

## Versione 1.1

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
<b>1 &lt;FatturaElettronicaHeader&gt;</b>		il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture		<1..1>	
<b>1.1 &lt;DatiTrasmissione&gt;</b>		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		<1..1>	
<b>1.1.1 &lt;IdTrasmittente&gt;</b>		è 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)		<1..1>	
<b>1.1.1.1 &lt;IdPaese&gt;</b>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	{IT}, {ES}, {DK}, [...]	<1..1>	2
<b>1.1.1.2 &lt;IdCodice&gt;</b>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
<b>1.1.2 &lt;ProgressivoInvio&gt;</b>	xs:normalizedString	progressivo univoco, attribuito dal soggetto che trasmette, relativo ad ogni singolo documento fattura	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
<b>1.1.3 &lt;FormatoTrasmissione&gt;</b>	xs:string	contiene il codice identificativo del formato/versione con cui è stato trasmesso il documento fattura	valori ammessi: {SDI1}	<1..1>	5
<b>1.1.4 &lt;CodiceDestinatario&gt;</b>	xs:string	codice dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".	formato alfanumerico	<1..1>	6
<b>1.1.5 &lt;ContattiTrasmittente&gt;</b>		dati relativi ai contatti del trasmittente		<0..1>	
<b>1.1.5.1 &lt;Telefono&gt;</b>	xs:normalizedString	contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<0..1>	5 ... 12
<b>1.1.5.2 &lt;Email&gt;</b>	xs:string	indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0..1>	7 ... 256
<b>1.2 &lt;CedentePrestatore&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore		<1..1>	
<b>1.2.1 &lt;DatiAnagrafici&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati anagrafici, professionali e fiscali del cedente / prestatore		<1..1>	
<b>1.2.1.1 &lt;IdFiscaleIVA&gt;</b>		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>	
<b>1.2.1.1.1 &lt;IdPaese&gt;</b>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	{IT}, {ES}, {DK}, [...]	<1..1>	2
<b>1.2.1.1.2 &lt;IdCodice&gt;</b>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
<b>1.2.1.2 &lt;CodiceFiscale&gt;</b>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
<b>1.2.1.3 &lt;Anagrafica&gt;</b>		dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore		<1..1>	
<b>1.2.1.3.1 &lt;Denominazione&gt;</b>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.2.1.3.2 e 1.2.1.3.3	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
<b>1.2.1.3.2 &lt;Nome&gt;</b>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
<b>1.2.1.3.3 &lt;Cognome&gt;</b>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
<b>1.2.1.3.4 &lt;Titolo&gt;</b>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
<b>1.2.1.3.5 &lt;CodEORI&gt;</b>	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
<b>1.2.1.4 &lt;AlboProfessionale&gt;</b>	xs:normalizedString	nome dell'albo professionale	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
<b>1.2.1.5 &lt;ProvinciaAlbo&gt;</b>	xs:string	sigla della provincia di competenza dell'albo professionale	{RM}, {MI}, [...]	<0..1>	2
<b>1.2.1.6 &lt;NumeroIscrizioneAlbo&gt;</b>	xs:normalizedString	numero di iscrizione all'albo professionale	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60

	<b>1.2.1.7 &lt;DataIscrizioneAlbo&gt;</b>	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
	<b>1.2.1.8 &lt;RegimeFiscale&gt;</b>	xs:string	regime fiscale	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4
	<b>1.2.2 &lt;Sede&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cedente / prestatore		<1..1>	
	<b>1.2.2.1 &lt;Indirizzo&gt;</b>	xs:normalizedString	indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	<b>1.2.2.2 &lt;NumeroCivico&gt;</b>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
	<b>1.2.2.3 &lt;CAP&gt;</b>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1..1>	5
	<b>1.2.2.4 &lt;Comune&gt;</b>	xs:normalizedString	comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	<b>1.2.2.5 &lt;Provincia&gt;</b>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.2.2.4	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
	<b>1.2.2.6 &lt;Nazione&gt;</b>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	<b>1.2.3 &lt;StabileOrganizzazione&gt;</b>		blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore <b>non residente</b>		<0..1>	
	<b>1.2.3.1 &lt;Indirizzo&gt;</b>	xs:normalizedString	indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	<b>1.2.3.2 &lt;NumeroCivico&gt;</b>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
	<b>1.2.3.3 &lt;CAP&gt;</b>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1..1>	5
	<b>1.2.3.4 &lt;Comune&gt;</b>	xs:normalizedString	comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	<b>1.2.3.5 &lt;Provincia&gt;</b>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.2.3.4	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
	<b>1.2.3.6 &lt;Nazione&gt;</b>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	<b>1.2.4 &lt;IscrizioneREA&gt;</b>		blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile		<0..1>	
	<b>1.2.4.1 &lt;Ufficio&gt;</b>	xs:string	sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società	[RM], [MI], [...]	<1..1>	2
	<b>1.2.4.2 &lt;NumeroREA&gt;</b>	xs:normalizedString	numero di iscrizione al registro delle imprese	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
	<b>1.2.4.3 &lt;CapitaleSociale&gt;</b>	xs:decimal	nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), il campo va valorizzato per indicare il capitale sociale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
	<b>1.2.4.4 &lt;SocioUnico&gt;</b>	xs:string	nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, il campo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci	valori ammessi [SU] : socio unico [SM] : più soci	<0..1>	2
	<b>1.2.4.5 &lt;StatoLiquidazione&gt;</b>	xs:string	indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no	valori ammessi [LS] : in liquidazione [LN] : non in liquidazione	<1..1>	2
	<b>1.2.5 &lt;Contatti&gt;</b>		dati relativi ai contatti del cedente / prestatore		<0..1>	
	<b>1.2.5.1 &lt;Telefono&gt;</b>	xs:normalizedString	contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<0..1>	5 ... 12
	<b>1.2.5.2 &lt;Fax&gt;</b>	xs:normalizedString	numero di fax	formato alfanumerico	<0..1>	5 ... 12
	<b>1.2.5.3 &lt;Email&gt;</b>	xs:string	indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0..1>	7 ... 256
	<b>1.2.6 &lt;RiferimentoAmministrazione&gt;</b>	xs:normalizedString	codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
	<b>1.3 &lt;RappresentanteFiscale&gt;</b>		blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia		<0..1>	
	<b>1.3.1 &lt;DatiAnagrafici&gt;</b>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<1..1>	
	<b>1.3.1.1 &lt;IdFiscaleIVA&gt;</b>		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>	

	1.3.1.1.1 <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>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
	1.3.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
	1.3.1.3 <Anagrafica>		dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<1..1>	
	1.3.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.3.1.3.2 e 1.3.1.3.3	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
	1.3.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.3.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.3.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	1.3.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.3.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.3.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	1.3.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
	1.3.1.3.5 <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>		blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente		<1..1>	
	1.4.1 <DatiAnagrafici>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente		<1..1>	
	1.4.1.1 <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. L'indicazione di questo campo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione).		<0..1>	
	1.4.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	1.4.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
	1.4.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
	1.4.1.3 <Anagrafica>		dati anagrafici identificativi del cessionario/committente		<1..1>	
	1.4.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.4.1.3.2 e 1.4.1.3.3	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
	1.4.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.4.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.4.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	1.4.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.4.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.4.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	1.4.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
	1.4.1.3.5 <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
	1.4.2 <Sede>		blocco sempre obbligatorio 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..1>	
	1.4.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	1.4.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
	1.4.2.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1..1>	5
	1.4.2.4 <Comune>	xs:normalizedString	comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	1.4.2.5 <Provincia>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.4.2.4	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
	1.4.2.6 <Nazione>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>		dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore		<0..1>	
	1.5.1 <DatiAnagrafici>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario		<1..1>	

	<b>1.5.1.1 &lt;IdFiscaleIVA&gt;</b>		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>	
	<b>1.5.1.1.1 &lt;IdPaese&gt;</b>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	<b>1.5.1.1.2 &lt;IdCodice&gt;</b>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
	<b>1.5.1.2 &lt;CodiceFiscale&gt;</b>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
	<b>1.5.1.3 &lt;Anagrafica&gt;</b>		dati anagrafici identificativi del terzo intermediario		<1..1>	
	<b>1.5.1.3.1 &lt;Denominazione&gt;</b>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.5.1.3.2 e 1.5.1.3.3	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
	<b>1.5.1.3.2 &lt;Nome&gt;</b>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.5.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.5.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	<b>1.5.1.3.3 &lt;Cognome&gt;</b>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.5.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.5.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	<b>1.5.1.3.4 &lt;Titolo&gt;</b>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
	<b>1.5.1.3.5 &lt;CodEORI&gt;</b>	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
	<b>1.6 &lt;SoggettoEmittente&gt;</b>	xs:string	da valorizzare nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura sia stata emessa o da parte del cessionario/committente oppure da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore	<b>valori ammessi:</b> [CC]: cessionario / committente [TZ]: terzo.	<0..1>	2
<b>2</b>	<b>&lt;FatturaElettronicaBody&gt;</b>		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		<1..N>	
	<b>2.1 &lt;DatiGenerali&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale ed i dati dei documenti correlati		<1..1>	
	<b>2.1.1 &lt;DatiGeneraliDocumento&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale		<1..1>	
	<b>2.1.1.1 &lt;TipoDocumento&gt;</b>	xs:string	tipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4
	<b>2.1.1.2 &lt;Divisa&gt;</b>	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
	<b>2.1.1.3 &lt;Data&gt;</b>	xs:date	data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
	<b>2.1.1.4 &lt;Numero&gt;</b>	xs:normalizedString	numero progressivo del documento	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
	<b>2.1.1.5 &lt;DatiRitenuta&gt;</b>		blocco dati relativi alla ritenuta		<0..1>	
	<b>2.1.1.5.1 &lt;TipoRitenuta&gt;</b>	xs:string	tipologia della ritenuta	valori ammessi: [RT01]: ritenuta pers. fisiche [RT02]: ritenuta pers. giurid.	<1..1>	4
	<b>2.1.1.5.2 &lt;ImportoRitenuta&gt;</b>	xs:decimal	importo della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
	<b>2.1.1.5.3 &lt;AliquotaRitenuta&gt;</b>	xs:decimal	aliquota (%) della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
	<b>2.1.1.5.4 &lt;CausalePagamento&gt;</b>	xs:string	causale del pagamento (quella del modello 770)	valori ammessi: codifiche come da Mod. 770S	<1..1>	1 ... 2
	<b>2.1.1.6 &lt;DatiBollo&gt;</b>		blocco dati relativi al bollo		<0..1>	
	<b>2.1.1.6.1 &lt;BolloVirtuale&gt;</b>	xs:string	bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	valore ammesso [SI]	<1..1>	2
	<b>2.1.1.6.2 &lt;ImportoBollo&gt;</b>	xs:decimal	importo del bollo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
	<b>2.1.1.7 &lt;DatiCassaPrevidenziale&gt;</b>		blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza		<0..N>	
	<b>2.1.1.7.1 &lt;TipoCassa&gt;</b>	xs:string	tipologia cassa previdenziale di appartenenza	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4

	<b>2.1.1.7.2 &lt;AlCassa&gt;</b>	xs:decimal	aliquota (%) del contribuente, se previsto, per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
	<b>2.1.1.7.3 &lt;ImportoContributoCassa&gt;</b>	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
	<b>2.1.1.7.4 &lt;ImponibileCassa&gt;</b>	xs:decimal	importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<b>2.1.1.7.5 &lt;AliquotaIVA&gt;</b>	xs:decimal	aliquota (%) IVA applicata	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
	<b>2.1.1.7.6 &lt;Ritenuta&gt;</b>	xs:string	indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta	valore ammesso: [SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta	<0.1>	2
	<b>2.1.1.7.7 &lt;Natura&gt;</b>	xs:string	nei casi di AliquotaIVA (campo 2.1.1.7.5) pari a zero	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2
	<b>2.1.1.7.8 &lt;RiferimentoAmministrazione&gt;</b>	xs:normalizedString	codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	<b>2.1.1.8 &lt;ScontoMaggiorazione&gt;</b>		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')		<0.N>	
	<b>2.1.1.8.1 &lt;Tipo&gt;</b>	xs:string	indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1.1>	2
	<b>2.1.1.8.2 &lt;Percentuale&gt;</b>	xs:decimal	percentuale di sconto o di maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 6
	<b>2.1.1.8.3 &lt;Importo&gt;</b>	xs:decimal	importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<b>2.1.1.9 &lt;ImportoTotaleDocumento&gt;</b>	xs:decimal	importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<b>2.1.1.10 &lt;Arrotondamento&gt;</b>	xs:decimal	eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<b>2.1.1.11 &lt;Causale&gt;</b>	xs:normalizedString	descrizione della causale del documento	formato alfanumerico	<0.N>	1 ... 200
	<b>2.1.1.12 &lt;Art73&gt;</b>	xs:string	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)	valore ammesso: [SI]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72	<0.1>	2
	<b>2.1.2 &lt;DatiOrdineAcquisto&gt;</b>		blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto		<0.N>	
	<b>2.1.2.1 &lt;RiferimentoNumeroLinea&gt;</b>	xs:integer	linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi campo 2.2.1.1)	formato numerico	<0.N>	1 ... 4
	<b>2.1.2.2 &lt;IdDocumento&gt;</b>	xs:normalizedString	numero del documento	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
	<b>2.1.2.3 &lt;Data&gt;</b>	xs:date	data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
	<b>2.1.2.4 &lt;NumItem&gt;</b>	xs:normalizedString	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.)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	<b>2.1.2.5 &lt;CodiceCommessaConvenzione&gt;</b>	xs:normalizedString	codice della commessa o della convenzione	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
	<b>2.1.2.6 &lt;CodiceCUP&gt;</b>	xs:normalizedString	codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 15
	<b>2.1.2.7 &lt;CodiceCIG&gt;</b>	xs:normalizedString	Codice Identificativo della Gara	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 15
	<b>2.1.3 &lt;DatiContratto&gt;</b>		blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi campi previsti per il blocco 2.1.2		<0.N>	
	<b>2.1.4 &lt;DatiConvenzione&gt;</b>		blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi campi previsti per il blocco 2.1.2		<0.N>	
	<b>2.1.5 &lt;DatiRicezione&gt;</b>		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 campi previsti per il blocco 2.1.2		<0.N>	

	<b>2.1.6 &lt;DatiFattureCollegate&gt;</b>		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 campi previsti per il blocco 2.1.2		<0..N>	
	<b>2.1.7 &lt;DatiSAL&gt;</b>		blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento		<0..N>	
	<b>2.1.7.1 &lt;RiferimentoFase&gt;</b>	xs:integer	fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce	formato numerico	<1..1>	1 ... 3
	<b>2.1.8 &lt;DatiDDT&gt;</b>		blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (i campi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)		<0..N>	
	<b>2.1.8.1 &lt;NumeroDDT&gt;</b>	xs:normalizedString	numero del documento di trasporto	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
	<b>2.1.8.2 &lt;DataDDT&gt;</b>	xs:date	data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
	<b>2.1.8.3 &lt;RiferimentoNumeroLinea&gt;</b>	xs:integer	linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi campo 2.2.1.1)	formato numerico	<0..N>	1 ... 4
	<b>2.1.9 &lt;DatiTrasporto&gt;</b>		blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto		<0..1>	
	<b>2.1.9.1 &lt;DatiAnagraficiVettore&gt;</b>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore		<0..1>	
	<b>2.1.9.1.1 &lt;IdFiscaleIVA&gt;</b>		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>	
	<b>2.1.9.1.1.1 &lt;IdPaese&gt;</b>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	<b>2.1.9.1.1.2 &lt;IdCodice&gt;</b>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
	<b>2.1.9.1.2 &lt;CodiceFiscale&gt;</b>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
	<b>2.1.9.1.3 &lt;Anagrafica&gt;</b>		dati anagrafici identificativi del vettore		<1..1>	
	<b>2.1.9.1.3.1 &lt;Denominazione&gt;</b>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 2.1.9.1.3.2 e 2.1.9.1.3.3	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
	<b>2.1.9.1.3.2 &lt;Nome&gt;</b>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.1.9.1.3.3 ed in alternativa al campo 2.1.9.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	<b>2.1.9.1.3.3 &lt;Cognome&gt;</b>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.1.9.1.3.2 ed in alternativa al campo 2.1.9.1.3.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	<b>2.1.9.1.3.4 &lt;Titolo&gt;</b>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
	<b>2.1.9.1.3.5 &lt;CodEORI&gt;</b>	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
	<b>2.1.9.1.4 &lt;NumeroLicenzaGuida&gt;</b>	xs:normalizedString	numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
	<b>2.1.9.2 &lt;MezzoTrasporto&gt;</b>	xs:normalizedString	mezzo utilizzato per il trasporto	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
	<b>2.1.9.3 &lt;CausaleTrasporto&gt;</b>	xs:normalizedString	causale del trasporto	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
	<b>2.1.9.4 &lt;NumeroColli&gt;</b>	xs:integer	numero dei colli trasportati	formato numerico	<0..1>	1 ... 4
	<b>2.1.9.5 &lt;Descrizione&gt;</b>	xs:normalizedString	descrizione (natura, qualità, aspetto ...) relativa ai colli trasportati	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
	<b>2.1.9.6 &lt;UnitaMisuraPeso&gt;</b>	xs:normalizedString	unità di misura riferita al peso della merce	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
	<b>2.1.9.7 &lt;PesoLordo&gt;</b>	xs:decimal	peso lordo della merce	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 7
	<b>2.1.9.8 &lt;PesoNetto&gt;</b>	xs:decimal	peso netto della merce	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 7

	<b>2.1.9.9 &lt;DataOraRitiro&gt;</b>	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
	<b>2.1.9.10 &lt;DataInizioTrasporto&gt;</b>	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
	<b>2.1.9.11 &lt;TipoResa&gt;</b>	xs:string	codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (Incoterms)	[EXW], [CPT], [...]	<0..1>	3
	<b>2.1.9.12 &lt;IndirizzoResa&gt;</b>		dati dell'indirizzo di resa		<0..1>	
	<b>2.1.9.12.1 &lt;Indirizzo&gt;</b>	xs:normalizedString	indirizzo di resa (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	<b>2.1.9.12.2 &lt;NumeroCivico&gt;</b>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nel campo Indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
	<b>2.1.9.12.3 &lt;CAP&gt;</b>	xs:string	Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa	formato numerico	<1..1>	5
	<b>2.1.9.12.4 &lt;Comune&gt;</b>	xs:normalizedString	comune ove ha sede l'indirizzo di resa	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
	<b>2.1.9.12.5 &lt;Provincia&gt;</b>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 2.1.9.12.4	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
	<b>2.1.9.12.6 &lt;Nazione&gt;</b>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
	<b>2.1.9.13 &lt;DataOraConsegna&gt;</b>	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
	<b>2.1.10 &lt;FatturaPrincipale&gt;</b>		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		<0..1>	
	<b>2.1.10.1 &lt;NumeroFatturaPrincipale&gt;</b>	xs:string	numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
	<b>2.1.10.2 &lt;DataFatturaPrincipale&gt;</b>	xs:date	data della fattura di cui al campo 2.1.10.1 (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
	<b>2.2 &lt;DatiBeniServizi&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente natura, qualità e quantità dei beni / servizi formanti oggetto dell'operazione		<1..1>	
	<b>2.2.1 &lt;DettagliLinee&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente le linee di dettaglio del documento (i campi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio)		<1..N>	
	<b>2.2.1.1 &lt;NumeroLinea&gt;</b>	xs:integer	numero della riga di dettaglio del documento	formato numerico	<1..1>	1 ... 4
	<b>2.2.1.2 &lt;TipoCessionePrestazione&gt;</b>	xs:string	da valorizzare nei soli casi di sconto, premio, abbuono, spesa accessoria	valori ammessi: [SC]: sconto [PR]: premio [AB]: abbuono [AC]: spesa accessoria	<0..1>	2
	<b>2.2.1.3 &lt;CodiceArticolo&gt;</b>	xs:normalizedString	eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche)		<0..N>	
	<b>2.2.1.3.1 &lt;CodiceTipo&gt;</b>	xs:normalizedString	indica la tipologia di codice articolo (TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 35
	<b>2.2.1.3.2 &lt;CodiceValore&gt;</b>	xs:normalizedString	indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nel campo 2.2.1.3.1.	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 35
	<b>2.2.1.4 &lt;Descrizione&gt;</b>	xs:normalizedString	natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto', nel qual caso il valore del campo 2.2.1.9 e 2.2.1.11 sarà negativo	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 1000
	<b>2.2.1.5 &lt;Quantita&gt;</b>	xs:decimal	numero di unità cedute / prestate	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 21
	<b>2.2.1.6 &lt;UnitaMisura&gt;</b>	xs:normalizedString	unità di misura riferita alla quantità	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
	<b>2.2.1.7 &lt;DataInizioPeriodo&gt;</b>	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
	<b>2.2.1.8 &lt;DataFinePeriodo&gt;</b>	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
	<b>2.2.1.9 &lt;PrezzoUnitario&gt;</b>	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)	<1..1>	4 ... 21

	<b>2.2.1.10 &lt;ScontoMaggiorazione&gt;</b>		eventuale sconto o maggiorazione applicati (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o maggiorazioni a 'cascata')		<0..N>	
	<b>2.2.1.10.1 &lt;Tipo&gt;</b>	xs:string	indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1..1>	2
	<b>2.2.1.10.2 &lt;Percentuale&gt;</b>	xs:decimal	percentuale di sconto o di maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 6
	<b>2.2.1.10.3 &lt;Importo&gt;</b>	xs:decimal	importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
	<b>2.2.1.11 &lt;PrezzoTotale&gt;</b>	xs:decimal	importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 21
	<b>2.2.1.12 &lt;AliquotaIVA&gt;</b>	xs:decimal	aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
	<b>2.2.1.13 &lt;Ritenuta&gt;</b>	xs:string	da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto	valore ammesso: [SI]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0..1>	2
	<b>2.2.1.14 &lt;Natura&gt;</b>	xs:string	natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili (il campo 2.2.1.12 deve essere valorizzato a zero)	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2
	<b>2.2.1.15 &lt;RiferimentoAmministrazione&gt;</b>	xs:normalizedString	codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
	<b>2.2.1.16 &lt;AltriDatiGestionali&gt;</b>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.		<0..N>	
	<b>2.2.1.16.1 &lt;TipoDato&gt;</b>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
	<b>2.2.1.16.2 &lt;RiferimentoTesto&gt;</b>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
	<b>2.2.1.16.3 &lt;RiferimentoNumero&gt;</b>	xs:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 21
	<b>2.2.1.16.4 &lt;RiferimentoData&gt;</b>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
	<b>2.2.2 &lt;DatiRiepilogo&gt;</b>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati di riepilogo per ogni aliquota IVA o natura		<1..N>	
	<b>2.2.2.1 &lt;AliquotaIVA&gt;</b>	xs:decimal	aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
	<b>2.2.2.2 &lt;Natura&gt;</b>	xs:string	natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili' o nei casi di inversione contabile	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2
	<b>2.2.2.3 &lt;SpeseAccessorie&gt;</b>	xs:decimal	corrispettivi relativi alle cessioni accessorie (es. imballaggi etc.) qualora presenti	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
	<b>2.2.2.4 &lt;Arrotondamento&gt;</b>	xs:decimal	arrotondamento sull'imponibile o sull'importo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 21
	<b>2.2.2.5 &lt;ImponibileImporto&gt;</b>	xs:decimal	questo valore rappresenta: <b>base imponibile</b> , per le operazioni soggette ad IVA; <b>importo</b> , per le operazioni che non rientrano tra quelle 'imponibili' (campo 2.2.2.2 valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
	<b>2.2.2.6 &lt;Imposta&gt;</b>	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
	<b>2.2.2.7 &lt;EsigibilitaIVA&gt;</b>	xs:string	esigibilità IVA (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) e modalità di versamento (scissione dei pagamenti)	valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: scissione dei pagamenti	<0..1>	1
	<b>2.2.2.8 &lt;RiferimentoNormativo&gt;</b>	xs:normalizedString	norma di riferimento (obbligatoria nei casi in cui il campo 2.2.2.2 è valorizzato)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
	<b>2.3 &lt;DatiVeicoli&gt;</b>		dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del dl 331 del 1993		<0..1>	
	<b>2.3.1 &lt;Data&gt;</b>	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



	<b>2.3.2 &lt;TotalePercorso&gt;</b>	xs:normalizedString	totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 15
	<b>2.4 &lt;DatiPagamento&gt;</b>		dati relativi al pagamento		<0.N>	
	<b>2.4.1 &lt;CondizioniPagamento&gt;</b>	xs:string	condizioni di pagamento	valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo	<1.1>	4
	<b>2.4.2 &lt;DettaglioPagamento&gt;</b>		dati di dettaglio del pagamento		<1.N>	
	<b>2.4.2.1 &lt;Beneficiario&gt;</b>	xs:string	beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 200
	<b>2.4.2.2 &lt;ModalitaPagamento&gt;</b>	xs:string	modalità di pagamento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
	<b>2.4.2.3 &lt;DataRiferimentoTerminiPagamento&gt;</b>	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
	<b>2.4.2.4 &lt;GiorniTerminiPagamento&gt;</b>	xs:integer	termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo precedente 2.4.2.3 (vale 0 per pagamenti a vista)	formato numerico	<0.1>	1 ... 3
	<b>2.4.2.5 &lt;DataScadenzaPagamento&gt;</b>	xs:date	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)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
	<b>2.4.2.6 &lt;ImportoPagamento&gt;</b>	xs:decimal	importo relativo al pagamento	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	<b>2.4.2.7 &lt;CodUfficioPostale&gt;</b>	xs:normalizedString	nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	<b>2.4.2.8 &lt;CognoQuietanzante&gt;</b>	xs:normalizedString	cognome del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	<b>2.4.2.9 &lt;NomeQuietanzante&gt;</b>	xs:normalizedString	nome del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	<b>2.4.2.10 &lt;CFQuietanzante&gt;</b>	xs:string	codice fiscale del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	16
	<b>2.4.2.11 &lt;TitoloQuietanzante&gt;</b>	xs:normalizedString	titolo del quietanzante (nei casi di campo 2.4.2.2 = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
	<b>2.4.2.12 &lt;IstitutoFinanziario&gt;</b>	xs:normalizedString	nome dell'Istituto Finanziario	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
	<b>2.4.2.13 &lt;IBAN&gt;</b>	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>	27 ... 34
	<b>2.4.2.14 &lt;ABI&gt;</b>	xs:string	codice ABI	formato numerico	<0.1>	5
	<b>2.4.2.15 &lt;CAB&gt;</b>	xs:string	codice CAB	formato numerico	<0.1>	5
	<b>2.4.2.16 &lt;BIC&gt;</b>	xs:string	Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario)	formato alfanumerico	<0.1>	8 ... 11
	<b>2.4.2.17 &lt;ScontoPagamentoAnticipato&gt;</b>	xs:decimal	ammontare dello sconto per pagamento anticipato	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<b>2.4.2.18 &lt;DataLimitePagamentoAnticipato&gt;</b>	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	<0.1>	10
	<b>2.4.2.19 &lt;PenalitaPagamentiRitardati&gt;</b>	xs:decimal	ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<b>2.4.2.20 &lt;DataDecorrenzaPenale&gt;</b>	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
	<b>2.4.2.21 &lt;CodicePagamento&gt;</b>	xs:string	codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	<b>2.5 &lt;Allegati&gt;</b>		dati relativi ad eventuali allegati		<0.N>	
	<b>2.5.1 &lt;NomeAttachment&gt;</b>	xs:normalizedString	nome dell'allegato	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
	<b>2.5.2 &lt;AlgoritmoCompressione&gt;</b>	xs:string	algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR, ...)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 10
	<b>2.5.3 &lt;FormatoAttachment&gt;</b>	xs:string	formato dell'attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF .....)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 10

<b>2.5.4 &lt;DescrizioneAttachment&gt;</b>	xs:normalizedString	descrizione del documento	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
<b>2.5.5 &lt;Attachment&gt;</b>	xs:base64Binary	contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore	base64Binary [RFC 2045]	<1..1>	valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica

## CODIFICHE

### <RegimeFiscale>

<b>RF01</b>	Ordinario
<b>RF02</b>	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
<b>RF03</b>	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
<b>RF04</b>	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
<b>RF05</b>	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
<b>RF06</b>	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
<b>RF07</b>	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
<b>RF08</b>	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
<b>RF09</b>	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
<b>RF10</b>	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
<b>RF11</b>	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
<b>RF12</b>	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
<b>RF13</b>	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
<b>RF14</b>	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
<b>RF15</b>	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
<b>RF16</b>	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
<b>RF17</b>	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
<b>RF18</b>	Altro
<b>RF19</b>	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

### <TipoCassa>

<b>TC01</b>	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
<b>TC02</b>	Cassa previdenza dottori commercialisti
<b>TC03</b>	Cassa previdenza e assistenza geometri
<b>TC04</b>	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
<b>TC05</b>	Cassa nazionale del notariato
<b>TC06</b>	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
<b>TC07</b>	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
<b>TC08</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
<b>TC09</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
<b>TC10</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
<b>TC11</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
<b>TC12</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
<b>TC13</b>	Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
<b>TC14</b>	Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
<b>TC15</b>	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
<b>TC16</b>	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
<b>TC17</b>	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
<b>TC18</b>	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
<b>TC19</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
<b>TC20</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
<b>TC21</b>	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
<b>TC22</b>	INPS

### <ModalitaPagamento>

<b>MP01</b>	contanti
<b>MP02</b>	assegno

<b>MP03</b>	assegno circolare
<b>MP04</b>	contanti presso Tesoreria
<b>MP05</b>	bonifico
<b>MP06</b>	vaglia cambiario
<b>MP07</b>	bollettino bancario
<b>MP08</b>	carta di pagamento
<b>MP09</b>	RID
<b>MP10</b>	RID utenze
<b>MP11</b>	RID veloce
<b>MP12</b>	RIBA
<b>MP13</b>	MAV
<b>MP14</b>	quietanza erario
<b>MP15</b>	giroconto su conti di contabilità speciale
<b>MP16</b>	domiciliazione bancaria
<b>MP17</b>	domiciliazione postale
<b>MP18</b>	bollettino di c/c postale
<b>MP19</b>	SEPA Direct Debit
<b>MP20</b>	SEPA Direct Debit CORE
<b>MP21</b>	SEPA Direct Debit B2B
<b>&lt;TipoDocumento&gt;</b>	
<b>TD01</b>	fattura
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella
<b>TD04</b>	nota di credito
<b>TD05</b>	nota di debito
<b>TD06</b>	parcella
<b>&lt;Natura&gt;</b>	
<b>N1</b>	escluse ex art. 15
<b>N2</b>	non soggette
<b>N3</b>	non imponibili
<b>N4</b>	esenti
<b>N5</b>	regime del margine
<b>N6</b>	inversione contabile (reverse charge)