

XMLdcl

Versione 1.0

Dati dei "documenti commerciali validi per la lotteria dei corrispettivi"

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
1 <DatiTrasmissione>		Il blocco ha molteplicità pari a 1. In altri termini, per ciascun file, sarà valorizzato una e una sola volta sia che il file riporti dati di un documento sia che riporti quelli di più documenti per il medesimo dispositivo		<1.1>	
1.1 <Formato>	xs:string	Codice che consente di individuare la tipologia del file trasmesso	valori ammessi: [DCL10] = documenti commerciali ai fini della lotteria	<1.1>	5
1.2 <Denominazione>	xs:string	Denominazione dell'esercente registrata nel dispositivo trasmittente, quella riportata nella stampa del documento commerciale	formato alfanumerico	<1.1>	200
1.3 <IdCassa>	xs:string	Nei casi di più punti cassa per punto vendita, rappresenta l'ID del singolo punto cassa collegato al Server-RT trasmittente Non valorizzato in caso i dati si riferiscano ad un Registratore Telematico	formato alfanumerico	<0.1>	8
2 <DocumentoCommerciale>		Il blocco può essere ripetuto per rappresentare i dati di più documenti commerciali che fanno riferimento allo stesso cedente/prestatore. Ogni blocco potrà rappresentare una sola tipologia di documento commerciale fra vendita, reso o annullato.		<1.100>	
2.1 <IdCliente>	xs:string	L'elemento obbligatorio è impostato con il Codice Lotteria del cessionario/committente (cliente)	formato alfanumerico	<1.1>	1... 16
2.2 <DataOra>	xs:datetime	Data e ore di emissione dello documento commerciale	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
2.3 <NumeroProgressivo>	xs:normalizedString	Numero dello documento commerciale. Il numero progressivo deve essere composto dalla concatenazione di due blocchi di 4 numeri ciascuno divise dal trattino (es: 0001-0001) che indicano, rispettivamente, il n. di chiusura giornaliera prevista e il numero progressivo del documento.	formato alfanumerico	<1.1>	9
2.4 <Ammontare>	xs:decimal	Tale importo corrisponde al totale dei corrispettivi memorizzati dall'RT, quindi al lordo dei corrispettivi non riscossi e della quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

2.5 <ResoAnnulla>			Il blocco contiene i riferimenti al documento commerciale interessato dall'operazione di Reso o Annulla ed è alternativo al blocco <Vendita>.		<0.1>	
	2.5.1 <Tipologia>	xs:string	Classificazione della tipologia di operazione effettuata fra Reso ed Annulla.	valori ammessi: [R] = in caso di reso [A] = in caso di annulla	<1.1>	1
	2.5.2 <DataOra>	xs:datetime	Data e ora di emissione dello documento commerciale a cui si riferisce il reso o l'annulla che si sta effettuando. Nei casi in cui non viene gestita l'informazione relativa all'ora, il campo deve essere interamente valorizzato e l'ora sarà impostata a zero.	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	2.5.3 <Progressivo>	xs:normalizedString	Numero dello documento commerciale a cui si riferisce il reso o l'annulla che si sta effettuando. Il numero progressivo deve essere composto dalla concatenazione di due blocchi di 4 numeri ciascuno divise dal trattino (es: 0001-0001).	formato alfanumerico	<1.1>	9
	2.5.4 <Dispositivo>		Elementi identificativi del dispositivo che ha emesso il documento commerciale originario, a cui l'operazione di Reso o Annulla si riferisce.		<1.1>	
	2.5.4.1 <MatrTrasm>	xs:string	E' la matricola del dispositivo che ha trasmesso il documento commerciale originario	formato alfanumerico	<1.1>	11
	2.5.4.2 <MatrCassa>	xs:string	E' la matricola del punto cassa che ha emesso il documento commerciale originario, da impostare sono il caso di Server-RT	formato alfanumerico	<0.1>	8
2.6 <Vendita>			Il blocco è obbligatorio per i documenti commerciali di vendita ed è alternativo al blocco <ResoAnnulla>.		<0.1>	
	2.6.1 <DatiPagamento>		Il blocco può essere ripetuto per rappresentare le tre tipologie di pagamento utilizzate ed il corrispondente importo		<1.3>	
	2.6.1.1 <Tipo>	xs:string	E' il codice che permette di individuare la modalità di pagamento, fra contanti e strumenti elettronici ovvero evidenzia i corrispettivi non riscossi per riscatto di buoni multiuso o monouso, buoni e ticket fatturati a terzi o per il riconoscimento di uno sconto a pagare	valori ammessi: [PC] = in caso di utilizzo di contanti [PE] = in caso di utilizzo di strumenti elettronici [NR] = corrispettivi non riscossi	<1.1>	2
	2.6.1.2 <Importo>	xs:decimal	Importo corrispondente al mezzo di pagamento indicato	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15