

Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi

Versione 7.0 – Marzo 2020

XMLcor Versione 7.0 Dati dei corrispettivi ex art. 2, d.Lgs. 127/2015						
ID e Nome Tag XML		Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione e min ... max
1 <Trasmissione>			Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il tipo di trasmissione ed il soggetto che trasmette		<1.1>	
	1.1 <Progressivo>	xs:positiveInteger	Progressivo di trasmissione; deve essere strettamente sequenziale ed univoco per dispositivo	formato numerico	<1.1>	1 ... 15
	1.2 <Formato>	xs:string	Codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando	valori ammessi: [COR10]	<1.1>	5
	1.3 <Dispositivo>		Elementi identificativi del dispositivo di provenienza dei dati trasmessi; viene valorizzato solo nei casi di vending machine (soluzione transitoria) o nei casi di soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita (in quest'ultimo caso identifica la singola cassa)		<0.1>	
	1.3.1 <Tipo>	xs:string	Tipologia del dispositivo	valori ammessi: [DA]: vending machine [MC]: soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita	<1.1>	2

	1.3.2 <IdDispositivo>	xs:normalizedString	Numero identificativo del dispositivo. Nei casi di palmare che trasmette i dati della vending machine nella soluzione transitoria, rappresenta l'ID del sistema master del distributore; nei casi di più punti cassa per punto vendita, rappresenta l'ID del singolo punto cassa.	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 500
	1.3.3 <GeoLocalizzazione>		Identificazione della posizione geografica del dispositivo (da valorizzare nei soli casi di vending machine, campo 1.3.1 = 'DA'		<0.1>	
	1.3.3.1 <Lat>	xs:decimal	Latitudine espressa in gradi decimali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 12
	1.3.3.2 <Long>	xs:decimal	Longitudine espressa in gradi decimali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 12
2 <PeriodoInattivo>			Blocco da valorizzare per comunicare un eventuale periodo con corrispettivi di importo pari a zero		<0.1>	
	2.1 <Dal>	xs:datetime	Data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), i corrispettivi sono di importo zero; se l'ora non rileva, può essere valorizzata a 00:00:00	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	2.2 <Al>	xs:datetime	Data e ora finali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), i corrispettivi sono di importo zero; se l'ora non rileva, può essere valorizzata a 00:00:00	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
3 <DataOraRilevazione>		xs:datetime	Per RT: data e ora della chiusura giornaliera. Per VM: data e ora rilevazione dei corrispettivi presente nel Sistema master; se l'ora non presente deve coincidere con quella	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-	<1.1>	19

			di rilevazione del dato dal DM	DDTHH:MM:SS		
4 <DatiRT>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici o dai soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita		<0.1>	
4.1 <Riepilogo>			Blocco che si ripete per ogni aliquota IVA, Natura o Ventilazione IVA		<1.40>	
4.1.1 <IVA>			Blocco presente per i soggetti IVA che non optano per la "Ventilazione IVA". Elemento in alternativa con 4.1.2 <Natura> e 4.1.3 <VentilazioneIVA>		<0.1>	
	4.1.1.1 <AliquotaIVA>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
	4.1.1.2 <Imposta>	xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile. Tale campo deve contenere l'imposta IVA relativa agli imponibili al netto dei campi riguardanti il non riscosso dal 4.1.7 al 4.1.13. Tale valore è quello calcolato sull'importo riportato nel campo 4.1.6 <ImportoParziale>, comprensivo anche dell'importo riportato nel campo 4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	4.1.2 <Natura>	xs:string	Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili'. Elemento in alternativa con 4.1.1 <IVA> e 4.1.3 <VentilazioneIVA>	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 3
	4.1.3 <VentilazioneIVA>	xs:string	Indica l'eventuale applicazione della ventilazione dell'IVA sui corrispettivi (ex DM 3495 del 24/02/1973). Elemento in alternativa con 4.1.2 <Natura> e 4.1.1 <IVA>	valori ammessi: [SI]	<0.1>	2

	4.1.4 <Ammontare>	xs:decimal	<p>Questo valore rappresenta: base imponibile complessiva, per le operazioni soggette ad IVA; nel caso in cui è stata compilata la sezione 4.1.1 <IVA> importo, per le operazioni che non rientrano tra quelle 'imponibili'; nel caso in cui è stato compilato il campo 4.1.2 <Natura> totale complessivo, importo senza distinzione di ammontare e imposta previsto dall' ex art. 2 del DM 3495 del 24/02/1973; nel caso in cui è stato compilato il campo 4.1.3 <VentilazioneIVA>. 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 restaurant.</p> <p>Il valore <Ammontare> deve essere uguale alla somma degli importi riportati nei campi da 4.1.6 al campo 4.1.14.</p>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto).	<1.1>	4 ... 15
	4.1.5 <RifNormativo>	xs:normalizedString	Eventuale riferimento normativo (ex art. 21, comma 6, DPR 633/72)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
	4.1.6 <ImportoParziale>	xs:decimal	<p>Tale importo è quello dell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA, comprensivo anche dell'importo riportato nel campo 4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>.</p> <p>Per le operazioni soggette ad IVA, deve rappresentare il valore complessivo dei corrispettivi al netto dell'IVA, al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – resi; – annulli; – corrispettivi non riscossi in caso di 	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

			<p>cessione di beni in sospeso (non consegnati);</p> <ul style="list-style-type: none"> – corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi; – corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura; – corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo RT; – corrispettivi non riscossi in caso di “Distinta Contabile Riepilogativa SSN” (solo per RT configurati per sistema TS); <p>Le stesse regole si applicano nel caso di operazioni con valorizzazione del campo “Natura IVA” ovvero nel caso di Ventilazione.</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA</p>			
	4.1.7 <TotaleAmmontareResi>	xs:decimal	<p>Ammontare totale degli eventuali resi effettuati dall’esercente (ammontare imponibile al netto dell’IVA).</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA</p>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.8 <TotaleAmmontareAnnulli>	xs:decimal	<p>Ammontare totale dei documenti commerciali eventualmente annullati dall’esercente (ammontare imponibile al netto dell’IVA).</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA</p>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.9 <BeniInSospeso>	xs:decimal	<p>Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi a fronte di cessioni di beni per le quali il bene non è stato consegnato al cliente. L’importo deve essere al netto dell’IVA.</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA</p>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15

	4.1.10 <NonRiscossoServizi>	xs:decimal	<p>Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi a fronte di prestazioni di servizi. L'importo deve essere al netto dell'IVA.</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell'IVA</p>	<p>formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)</p>	<0.1>	4 ... 15
	4.1.11 <NonRiscossoFatture>	xs:decimal	<p>Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. L'importo deve essere al netto dell'IVA.</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell'IVA</p>	<p>formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)</p>	<0.1>	4 ... 15
	4.1.12 <TotaleDaFattureRT>	xs:decimal	<p>Ammontare totale dei corrispettivi contenuti nelle fatture emesse da RT. L'importo deve essere al netto dell'IVA</p>	<p>formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)</p>	<0.1>	4 ... 15
	4.1.13 <NonRiscossoDCRaSSN>	xs:decimal	<p>Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nella Distinta Contabile Riepilogativa da trasmettere al SSN. L'importo deve essere al netto dell'IVA</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell'IVA</p>	<p>formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)</p>	<0.1>	4 ... 15
	4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>	xs:decimal	<p>Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale></p> <p>L'importo deve essere al netto dell'IVA.</p> <p>In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell'IVA</p>	<p>formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)</p>	<0.1>	4 ... 15
	4.1.15 <CodiceAttivita>	xs:positiveInteger	<p>Codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce</p>	<p>formato numerico</p>	<0.1>	1... 6
	4.2 <Totali>		<p>Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni relative ai documenti commerciali emessi ed alle modalità di pagamento utilizzate</p>		<1.1>	

	4.2.1 <NumeroDocCommerciali>	xs:positiveInteger	Numero complessivo dei documenti commerciali emessi dall'RT.	formato numerico	<1.1>	1... 15
	4.2.2 <PagatoContanti>	xs:decimal	Importo pagato in contanti	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4... 15
	4.2.3 <PagatoElettronico>	xs:decimal	Importo pagato elettronico	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4... 15
	4.2.4 <ScontoApagare>	xs:decimal	Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. L'importo deve essere al lordo dell'IVA. Questo importo non ha riflessi sui campi 4.1.1 <IVA> e 4.1.6 <ImportoParziale>.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4... 15
	4.2.5 <Ticket>		Blocco da valorizzare se si devono riportare informazioni relative al pagamento mediante ticket restaurant.		<0.1>	
	4.2.5.1 <PagatoTicket>	xs:decimal	Ammontare totale dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con ticket restaurant. L'importo deve essere al lordo dell'IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	4.2.5.2 < NumeroTicket>	xs:positiveInteger	Numero complessivo di ticket restaurant consegnati dai clienti all'esercente in relazione all'importo indicato al punto precedente	formato numerico	<1.1>	1 ... 15
5 <DatiDA>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dalle vending machine (campo 1.3.1 = DA)		<0.1>	
	5.1 <Periodo>		Blocco relativo ai valori di venduto ed incassato nel periodo di rilevazione; questo blocco dati è in alternativa al blocco dati 5.2 <Cumulato>		<0.1>	
	5.1.1 <Venduto>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

5.1.2 <VendutoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento in contante nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.3 <VendutoNoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento NON in contante nel periodo di rilevazione Tale valore è quello riferito alla singola periferica cashless. Quindi si avrà un "totale venduto non a contante" per il cashless 1 ed un "totale venduto non a contante" per il cashless 2, ecc.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.4 <Incassato>	xs:decimal	Ammontare totale incassato in contante e nelle altre forme di pagamento nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.5 <IncassatoRicarica>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di ricarica nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.6 <IncassatoVendita>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di vendita nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.7 <TotaleResoTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso dai tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.8 <TotaleCaricatoTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale verso i tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.9 <TotaleResoManualeTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso manualmente dai tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
5.1.10 <TotaleCaricatoManualeTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale caricato manualmente nei tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con	<1.1>	4 ... 15

				il carattere '.' (punto)		
	5.1.11 <DataOraPrelievoPrec>	xs:datetime	Data e ora della rilevazione dei corrispettivi precedente rispetto a quella in corso	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	5.1.12 <ProgressivoPrelievo>	xs:positiveInteger	Numero progressivo della rilevazione dei corrispettivi	formato numerico	<1.1>	1 ... 15
	5.2 <Cumulato>		Blocco relativo ai valori di venduto ed incassato dal momento dell'inizializzazione; questo blocco dati è in alternativa al blocco dati 5.1 <Periodo>		<0.1>	
	5.2.1 <Venduto>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.2 <VendutoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento in contante dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.3 <VendutoNoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento NON in contante dal momento dell'inizializzazione Tale valore è quello riferito alla singola periferica cashless. Quindi si avrà un "totale venduto non a contante" per il cashless 1 ed un "totale venduto non a contante" per il cashless 2, ecc.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.4 <Incassato>	xs:decimal	Ammontare totale incassato in contante e nelle altre forme di pagamento dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.5 <IncassatoRicarica>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di ricarica dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

	5.2.6 <IncassatoVendita>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di vendita dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.7 <TotaleResoTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso dai tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.8 <TotaleCaricatoTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale verso i tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.9 <TotaleResoManualeTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso manualmente dai tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.10 <TotaleCaricatoManualeTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale caricato manualmente nei tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
6 <InterventoTecnico>			Blocco da valorizzare se si devono riportare informazioni relative ad intervento tecnico effettuato sul dispositivo		<0.50>	
	6.1 <CFTecnico>	xs:string	Codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'intervento	formato alfanumerico	<1.1>	16
	6.2 <IdIVALaboratorio>	xs:string	Numero di partita IVA del laboratorio; da inserire solo nei casi di RT e MC		<1.1>	
	6.2.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
	6.2.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo IVA	formato alfanumerico	<1.1>	1....28
	6.3 <DataOra>	xs:datetime	Data e ora in cui è stato effettuato l'intervento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-	<1.1>	19

				DDTHH:MM:SS		
6.4 <Codice>	xs:string	Codice che identifica la natura dell'intervento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	2	
6.5 <NumeroSw>	xs:string	Per interventi identificati con Codice "07", per aggiornamenti software del firmware fiscale, è necessario riportare la versione della release installata sul dispositivo	formato alfanumerico	<0.1>	10	
6.6 <DataRelease>	xs:datetime	Per interventi identificati con Codice "07", per aggiornamenti software del firmware fiscale, è necessario riportare la data corrispondente alla versione indicata nel campo precedente	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<0.1>	19	
6.7 <Note>	xs:string	Eventuale descrizione aggiuntiva sull'intervento	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 1000	
7 <Segnalazione>		Blocco da valorizzare se si devono inviare segnalazioni di eventi eccezionali sul dispositivo		<0.50>		
7.1 <Matricola>	xs:normalizedString	Numero identificativo del dispositivo interessato dall'evento	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 500	
7.2 <DataOra>	xs:datetime	Data e ora in cui si è verificato l'evento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19	
7.3 <Codice>	xs:string	Codice che identifica la tipologia di evento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	2	
7.4 <Note>	xs:string	Eventuale descrizione aggiuntiva sull'intervento	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 1000	

CODIFICHE

4.1.2 <Natura>

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	Esenti
N5	regime del margine
N6	Altro non IVA

6.4 <Codice>

01	manutenzione (ordinaria o straordinaria)
02	sostituzione del DGFE per guasto o esaurimento
03	verificazione periodica con esito positivo
04	verificazione periodica con esito negativo
05	verifica periodica con ritiro apparecchio
06	altro (in questo caso è obbligatoria una nota esplicativa dell'intervento)
07	Aggiornamento Software

7.3 <Codice>

01	Blocco Vending Machine per problemi di sicurezza nella comunicazione tra SM e MF
02	Anomalia del punto cassa

NOTE

In relazione alla sezione 5 <DatiDA>, sia per <Periodo> che per <Cumulato> i dati sono obbligatori. Nel caso in cui il dispositivo non sia in grado di fornire tali informazioni i campi dovranno essere valorizzati con lo zero.