

ALLEGATO A

**Specifiche tecniche per la trasmissione
telematica Modello Iva 74 bis**

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI IVA 74 BIS DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni Iva 74 bis da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata**.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Il file oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificato secondo la codifica UTF-8.

La specifica relativa ai contenuti del documento XML ed ai vincoli che esso deve rispettare è descritta nel file XSD (XML Schema Definition) riportato nei paragrafo 2.2 e 2.3.

La procedura di controllo verificherà la corrispondenza del file allo schema XSD e effettuerà gli ulteriori controlli di seguito descritti.

Per esigenze di ottimizzazione i file in formato compresso da trasmettere tramite il servizio telematico non devono superare la dimensione di 3 MB.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le dichiarazioni IVA 74 bis, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati delle dichiarazioni ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati

2.2 Schema

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by sogeispa (sogeispa) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="cfType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="([A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z][0-9]{2}([A0-Z9]){5})|([0-9]{11})"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="prType">
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="piType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="n5Type">
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="cbType">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="npType">
    <xs:restriction base="xs:unsignedLong">
      <xs:pattern value="\d+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="anType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="([0-9A-Z-]|\&quot;){1}([ 0-9A-Z&amp;#92;|'|\">
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="hashType">
    <xs:restriction base="xs:normalizedString" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="vpType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]+([,][0-9]{2})\d+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="nuType">
    <xs:restriction base="xs:long"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="annoType">
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="dtType">
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="8"/>
        <xs:pattern value="(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10|12)(\d{4}))|((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)(\d{4}))|(0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="Fornitura">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Identificativi"/>
            <xs:element ref="SpazioServizioTelematico" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="ListaDocumenti"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Identificativi">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="CodiceFornitura"/>
            <xs:element ref="CodiceFiscaleFornitore"/>
            <xs:element ref="TipoFornitore"/>
            <xs:element ref="NumeroDocumenti"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceFornitura">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="anType">
            <xs:enumeration value="IVF12"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="cfType"/>
<xs:element name="TipoFornitore">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="anType">
            <xs:enumeration value="01"/>
            <xs:enumeration value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroDocumenti" type="npType"/>
<xs:element name="SpazioServizioTelematico">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="VersioneControllo"/>
            <xs:element ref="DataModuloControllo"/>
            <xs:element ref="FlagControllo"/>
            <xs:element ref="HashCode"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VersioneControllo" type="nuType"/>
<xs:element name="DataModuloControllo" type="dtType"/>
<xs:element name="FlagControllo" type="cbType"/>
<xs:element name="HashCode" type="hashType"/>
<xs:element name="Documento">
    <xs:complexType>
        <xs:all>

```

```

        <xs:element ref="CodiceFiscaleContribuente"/>
        <xs:element ref="Frontespizio"/>
        <xs:element ref="QuadroAF" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceFiscaleContribuente" type="cfType"/>
<xs:element name="QuadroAF">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="SezioneAttivita" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="SezioneOperazioni" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="SezioneLiquidazione" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneAttivita">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="Rimanenze3112" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="RimanenzeFallimento" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="OperazioniEsigibilitaDifferita" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="CessioniIntracomunitarie" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="CessioniSanMarino" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="AcquistiIntracomunitari" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="AcquistiSanMarino" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento01" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento02" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento03" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento04" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento05" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento06" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento07" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento08" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento09" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento10" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento11" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Versamento12" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Acconto" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rimanenze3112" type="nuType"/>
<xs:element name="RimanenzeFallimento" type="nuType"/>
<xs:element name="OperazioniEsigibilitaDifferita" type="nuType"/>
<xs:element name="CessioniIntracomunitarie" type="nuType"/>
<xs:element name="CessioniSanMarino" type="nuType"/>
<xs:element name="AcquistiIntracomunitari" type="nuType"/>
<xs:element name="AcquistiSanMarino" type="nuType"/>
<xs:element name="Acconto" type="npType"/>
<xs:element name="SezioneOperazioni">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="Imponibili" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="ImpostaImponibili" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="NonImponibili" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Esenti" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="AcquistiBeni" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="ImpostaAcquistiBeni" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="AltriAcquisti" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element ref="ImpostaAltriAcquisti" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Imponibili" type="nuType"/>
<xs:element name="ImpostaImponibili" type="nuType"/>
<xs:element name="NonImponibili" type="nuType"/>
<xs:element name="Esenti" type="nuType"/>
<xs:element name="AcquistiBeni" type="nuType"/>
<xs:element name="ImpostaAcquistiBeni" type="nuType"/>
<xs:element name="AltriAcquisti" type="nuType"/>
<xs:element name="ImpostaAltriAcquisti" type="nuType"/>
<xs:element name="SezioneLiquidazione">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="IVAImponibili" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVAParticolare" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVATotDebito" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVADetrazione" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVA34Bis" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVATotDetraibile" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVADovuta" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVACredito" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="RimborsiInfrannuali" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="CreditoCompensato" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="InteressiDovuti" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="CreditoAnnoPrec" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="CreditiPeriodici" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="TotVersPeriodici" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVAFinaleDebito" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="IVAFinaleCredito" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IVAImponibili" type="nuType"/>
<xs:element name="IVAParticolare" type="nuType"/>
<xs:element name="IVATotDebito" type="nuType"/>
<xs:element name="IVADetrazione" type="nuType"/>
<xs:element name="IVA34Bis" type="nuType"/>
<xs:element name="IVATotDetraibile" type="nuType"/>
<xs:element name="IVADovuta" type="npType"/>
<xs:element name="IVACredito" type="npType"/>
<xs:element name="RimborsiInfrannuali" type="npType"/>
<xs:element name="CreditoCompensato" type="npType"/>
<xs:element name="InteressiDovuti" type="npType"/>
<xs:element name="CreditoAnnoPrec" type="npType"/>
<xs:element name="CreditiPeriodici" type="npType"/>
<xs:element name="TotVersPeriodici" type="npType"/>
<xs:element name="IVAFinaleCredito" type="npType"/>
<xs:element name="IVAFinaleDebito" type="npType"/>
<xs:element name="Frontespizio">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="Anno"/>
            <xs:element ref="UfficioCompetente"/>
            <xs:element ref="CorrettivaTermini" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="DatiContribuente"/>
            <xs:element ref="DatiAnagrafici"/>
            <xs:element ref="CuratoreFallimentare"/>
            <xs:element ref="Firma" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element ref="SezioneImpegno" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Anno">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="annoType">
            <xs:minInclusive value="2012"/>
            <xs:maxInclusive value="2050"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UfficioCompetente">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="anType">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CorrettivaTermini" type="cbType"/>
<xs:element name="DatiContribuente">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="PartitaIVA"/>
            <xs:element ref="IndirizzoMail" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="TelCel" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="FAX" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PartitaIVA" type="piType"/>
<xs:element name="IndirizzoMail" type="anType"/>
<xs:element name="TelCel">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="anType">
            <xs:pattern value="[0-9]*"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FAX">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="anType">
            <xs:pattern value="[0-9]*"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PF">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="Cognome"/>
            <xs:element ref="Nome"/>
            <xs:element ref="ComuneNascita"/>
            <xs:element ref="ProvNascita" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="DataNascita"/>
            <xs:element ref="Sesso"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComuneNascita" type="anType"/>
<xs:element name="ProvNascita" type="prType"/>

```

```
<xs:element name="DataNascita" type="dtType"/>
<xs:element name="Sesso">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="anType">
      <xs:enumeration value="M"/>
      <xs:enumeration value="F"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PNF">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element ref="Denominazione"/>
      <xs:element ref="NaturaGiuridica"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaturaGiuridica">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="nuType">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
      <xs:enumeration value="6"/>
      <xs:enumeration value="7"/>
      <xs:enumeration value="8"/>
      <xs:enumeration value="9"/>
      <xs:enumeration value="10"/>
      <xs:enumeration value="11"/>
      <xs:enumeration value="12"/>
      <xs:enumeration value="13"/>
      <xs:enumeration value="14"/>
      <xs:enumeration value="15"/>
      <xs:enumeration value="16"/>
      <xs:enumeration value="17"/>
      <xs:enumeration value="18"/>
      <xs:enumeration value="19"/>
      <xs:enumeration value="20"/>
      <xs:enumeration value="21"/>
      <xs:enumeration value="22"/>
      <xs:enumeration value="23"/>
      <xs:enumeration value="24"/>
      <xs:enumeration value="25"/>
      <xs:enumeration value="26"/>
      <xs:enumeration value="27"/>
      <xs:enumeration value="28"/>
      <xs:enumeration value="29"/>
      <xs:enumeration value="30"/>
      <xs:enumeration value="31"/>
      <xs:enumeration value="32"/>
      <xs:enumeration value="33"/>
      <xs:enumeration value="34"/>
      <xs:enumeration value="35"/>
      <xs:enumeration value="36"/>
      <xs:enumeration value="37"/>
      <xs:enumeration value="38"/>
      <xs:enumeration value="39"/>
      <xs:enumeration value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```



```

        <xs:enumeration value="41"/>
        <xs:enumeration value="42"/>
        <xs:enumeration value="43"/>
        <xs:enumeration value="44"/>
        <xs:enumeration value="45"/>
        <xs:enumeration value="50"/>
        <xs:enumeration value="53"/>
        <xs:enumeration value="54"/>
        <xs:enumeration value="55"/>
        <xs:enumeration value="56"/>
        <xs:enumeration value="57"/>
        <xs:enumeration value="58"/>
        <xs:enumeration value="59"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CuratoreFallimentare">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="CodFiscFall"/>
            <xs:element ref="CodiceCarica"/>
            <xs:element ref="DataNomina"/>
            <xs:element ref="CognomeFall"/>
            <xs:element ref="NomeFall"/>
            <xs:element ref="SessoFall"/>
            <xs:element ref="DataNascitaFall"/>
            <xs:element ref="ComuneNascFall"/>
            <xs:element ref="ProvNascitaFall" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="ResidenzaFall"/>
            <xs:element ref="Sentenza"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodFiscFall" type="cfType"/>
<xs:element name="CognomeFall" type="anType"/>
<xs:element name="NomeFall" type="anType"/>
<xs:element name="SessoFall">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="anType">
            <xs:enumeration value="M"/>
            <xs:enumeration value="F"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataNascitaFall" type="dtType"/>
<xs:element name="ComuneNascFall" type="anType"/>
<xs:element name="ProvNascitaFall" type="prType"/>
<xs:element name="CodiceCarica">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="nuType">
            <xs:enumeration value="3"/>
            <xs:enumeration value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataNomina" type="dtType"/>
<xs:element name="ResidenzaFall">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="MailResFall" minOccurs="0"/>

```

```

        <xs:element ref="TelCelFall" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MailResFall" type="anType"/>
<xs:element name="TelCelFall">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="anType">
            <xs:pattern value="[0-9]*/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sentenza">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="Tribunale"/>
            <xs:element ref="NumeroSentenza"/>
            <xs:element ref="DataSentenza"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tribunale" type="anType"/>
<xs:element name="NumeroSentenza" type="anType"/>
<xs:element name="DataSentenza" type="dtType"/>
<xs:element name="Firma" type="cbType"/>
<xs:element name="SezioneImpegno">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="CodFiscIntermediario"/>
            <xs:element ref="ImpegnoTrasmissione"/>
            <xs:element ref="DataImpegno"/>
            <xs:element ref="FirmaIntermediario" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodFiscIntermediario" type="cfType"/>
<xs:element name="ImpegnoTrasmissione">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="npType">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataImpegno" type="dtType"/>
<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cbType"/>
<xs:element name="Nome" type="anType"/>
<xs:element name="Cognome" type="anType"/>
<xs:element name="Denominazione" type="anType"/>
<xs:element name="DatiAnagrafici">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element ref="PF"/>
            <xs:element ref="PNF"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ListaDocumenti">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">

```

```
                <xs:element ref="Documento"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Versamento01" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento02" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento03" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento04" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento05" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento06" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento07" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento08" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento09" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento10" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento11" type="nuType"/>
    <xs:element name="Versamento12" type="nuType"/>
</xs:schema>
```

2.3 Controlli e formati

I formati previsti sono i seguenti:

cfType:

è una stringa che contiene i codici fiscali e può essere lunga 16 caratteri alfanumerici o 11 numerici e deve essere formalmente corretto.

prType

è una stringa alfanumerica destinata ad accogliere la sigla della provincia, compresa l'eventuale stato estero.

piType

è una stringa che contiene la partita iva e deve essere lunga 11 caratteri numerici e corretta formalmente.

n5Type

è una stringa che deve contenere campi numerici di 5 caratteri

cbType

è una stringa che contiene esclusivamente il valore 1 (casella barrata)

npType

è un campo che contiene esclusivamente numeri interi positivi

vpType

è un campo che contiene numeri con due cifre decimali positivi

nuType

è un campo che contiene esclusivamente numeri interi positivi o negativi

dtType

è un campo che contiene le date nel formato **GGMMAAAA** che devono essere corrette formalmente e non superiori alla data di trasmissione.

annoType

è un campo che contiene le date nel formato **AAAA**.

Vengono di seguito descritti i controlli diversi da quelli descritti sullo schema allegato che vengono effettuati sui dati del documento.

L'intero documento è definito <Fornitura>.

Contiene:

<"Identificativi">, la sezione contiene i seguenti dati:

<"CodiceFornitura">

E' il codice "IVF12" che identifica i documenti che sono contenuti nella fornitura.

<"CodiceFiscaleFornitore">

E' il codice fiscale del fornitore (responsabile della trasmissione telematica), è obbligatorio e deve essere corretto formalmente.

<"Tipofornitore">

Il campo è obbligatorio e vale 01 per dichiarazione propria e 10 per intermediario.

<"NumeroDocumenti">

Indica il numero di documenti presenti nella fornitura.

<"SpazioServizioTelematico">, la sezione è riservata all'applicazione e non deve essere valorizzata.

<ListaDocumenti>, che contiene:

<"Documento">, che rappresenta la singola dichiarazione IVA 74 bis per il 2012 e contiene i seguenti dati:

<"CodiceFiscaleContribuente">

È il codice fiscale del contribuente cui si riferisce la dichiarazione, è obbligatorio. Il codice fiscale del contribuente, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria.

La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.

<"Frontespizio">

La sezione contiene i campi e le sezioni di seguito descritti:

<"Anno">

Il campo è obbligatorio e può assumere esclusivamente un valore superiore o uguale a 2012.

<"UfficioCompetente">

Il campo è obbligatorio e deve essere corretto.

<"CorrettivaTermini">

<DatiAnagrafici>, che contiene:

<"PartitaIVA">

Il campo è obbligatorio.

<"IndirizzoMail">**<"TelCel">****<"FAX">****<"PF">**

La sezione PF è alternativa alla sezione PNF ed una delle due è obbligatoria.

I controlli di seguito descritti sono validi solo se presente la sezione.

Contiene i seguenti dati:

<"Cognome">

Dato obbligatorio

<"Nome">

Dato obbligatorio

<"ComuneNascita">

Dato obbligatorio

<"ProvNascita">

Dato obbligatorio

<"DataNascita">

Dato obbligatorio

<"Sesso">

Dato obbligatorio

<"PNF">

La sezione PNF è alternativa alla sezione PF ed una delle due è obbligatoria.

I controlli di seguito descritti sono validi solo se presente la sezione.

Contiene i seguenti dati:

<"Denominazione">

Dato obbligatorio

<"NaturaGiuridica">

Dato obbligatorio

<"CuratoreFallimentare">

Contiene i seguenti dati:

<"CodFiscFall">

Dato obbligatorio

<"CognomeFall">

Dato obbligatorio

<"NomeFall">

Dato obbligatorio

<"SessoFall">

Dato obbligatorio

<"DataNascitaFall">

Dato obbligatorio

<"ComuneNascFall">

Dato obbligatorio

<"ProvNascitaFall">**<"CodiceCarica">**

Dato obbligatorio

<"DataNomina">

Dato obbligatorio

<"ResidenzaFall">, la sezione contiene i seguenti dati:**<"MailResFall">****<"TelCelFall">****<"Sentenza">**

Contiene i seguenti dati:

<"Tribunale">

Dato obbligatorio

<"NumeroSentenza">

Dato obbligatorio

<"DataSentenza">

Dato obbligatorio

<"Firma">**<"SezioneImpegno">**

Va compilata obbligatoriamente se il <"Tipofornitore"> è 10.

Contiene i seguenti dati:

<"CodFiscIntermediario">

Dato obbligatorio

<"NumeroCaf">**<"ImpegnoTrasmissione">**

Dato obbligatorio

<"DataImpegno">

Dato obbligatorio

<"FirmaIntermediario">**<QuadroAF>**

Contiene le sezioni sottoelencate.

<"Sezione Attività">

Contiene i seguenti dati:

<"Rimanenze3112">**<"RimanenzeFallimento">****<"OperazioniEsigibilitàDifferita">****<"CessioniIntracomunitarie">****<"CessioniSanMarino">****<"AcquistiIntracomunitari">****<"AcquistiSanMarino">****<"Versamenti01">****<"Versamenti02">****<"Versamenti03">****<"Versamenti04">****<"Versamenti05">****<"Versamenti06">****<"Versamenti07">****<"Versamenti08">****<"Versamenti09">**

<"Versamenti10">

<"Versamenti11">

<"Versamenti12">

<"Acconto">

<"Sezione Operazioni">

Contiene i seguenti dati:

<"Imponibili">

<"ImpostalImponibili">

<"NonImponibili">

<"Esenti">

<"AcquistiBeni">

<"ImpostaAcquistiBeni">

<"AltriAcquisti">

<"ImpostaAltriAcquisti">

<"SezioneLiquidazione">

Contiene i seguenti dati:

<"IVAlmponibili">

Deve essere uguale al campo <"ImpostalImponibili">

<"IVAParticolare">

<"IVATotDebito">

Deve essere uguale a <IVAlmponibili> + <"IVAParticolare">

<"IVADetrazione">

<"IVA34Bis">

<"IVATotDetraibile">

Deve essere uguale a <"IVADetrazione"> + <"IVA34Bis">

<"IVADovuta">

Alternativo a <"IVACredito">. Deve essere a <"IVATotDebito"> - <"IVATotDetraibile">, se positivo.

<"IVACredito">

Alternativo a <"IVADovuta">. Deve essere a <"IVATotDetraibile"> - <"IVATotDebito">, se positivo.

<"Rimborsilnfrannuali">

<"CreditoCompensato">

<"InteressiDovuti">

<"CreditoAnnoPrec"/>

<"CreditiPeriodici">

<"TotVersPeriodici">

<"IVAFinaleDebito">

Alternativo a <"IVAFinaleCredito">.

Deve essere uguale a

<"IVADovuta"> - <"IVACredito"> - <"CreditoAnnoPrec"> - <"CreditiPeriodici"> - <"TotVersPeriodici"> + <"Rimborsilnfrannuali"> + <"CreditoCompensato"> + <"InteressiDovuti">, se positivo.

<"IVAFinaleCredito">

Alternativo a <"IVAFinaleDebito">.

Deve essere uguale a

<"IVACredito"> - <"IVADovuta"> + <"CreditoAnnoPrec"> + <"CreditiPeriodici"> + <"TotVersPeriodici"> - <"Rimborsilnfrannuali"> - <"CreditoCompensato"> - <"InteressiDovuti">, se positivo.