

## **SPECIFICHE TECNICHE**

### **FORMATO DEI FILE UTILIZZATI DAI SERVIZI MASSIVI DI TRASMISSIONE E SCARICO FILE**

**VERSIONE 1.2**

<b>STATO DEL DOCUMENTO</b> .....	3
<b>1. SERVIZI DI SCARICO MASSIVO</b> .....	5
<b>1.1. RICHIESTA MASSIVA</b> .....	5
<b>1.2. FILE DI ESITO DELLA RICHIESTA DI SCARICO MASSIVO</b> .....	11
<b>1.3. FILE PRESENTI NEGLI ARCHIVI CREATI</b> .....	13
1.3.1. DATI MASSIVI CORRISPETTIVI .....	13
1.3.2. FILE MASSIVI FATTURE.....	13
1.3.3. DATI MASSIVI BOLLO ELENCHI A-B .....	13
1.3.4. REPORT INFORMATIVO FILE-FATTURE .....	13
1.3.5. REPORT RIEPILOGATIVO SU DOWNLOAD FILE-FATTURE PER IdSDI.....	14
<b>2. TRASMISSIONE MASSIVA BOLLO ELENCHI B</b> .....	15
<b>2.1. FILE DI ESITO TRASMISSIONE</b> .....	15
<b>2.2. ESITO DATI MASSIVI BOLLO ELENCHI B</b> .....	16

**STATO DEL DOCUMENTO**

<b>MODIFICHE INTRODOTTE NELLA v1.2</b>	
<b>PARAGRAFO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1.1 Richiesta Massiva	<p>Aggiornata descrizione tabellare di <i>RichiestaServiziMassivi_v1.0.xsd</i></p> <p>Aggiornato il tracciato InputMassivo alla versione v1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunto il blocco &lt;IvaPrecompilata&gt; per nuovo servizio massivo <i>Documenti IVA precompilati</i></li> <li>- introdotta la possibilità di indicare più partite IVA in caso di richieste di scarico fatture e corrispettivi</li> </ul>
1.2 File di Esito della richiesta di scarico massivo	<p>Aggiornata descrizione tabellare di <i>ScaricoRichiesteEsito_v1.0.xsd</i></p>
<b>MODIFICHE INTRODOTTE NELLA v1.1</b>	
<b>PARAGRAFO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1. Richiesta Massiva	<p>Aggiornato il tracciato InputMassivo alla versione v1.1, nell'elemento &lt;Fatture&gt;:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiunto l'elemento opzionale &lt;TipoOutput&gt; tramite cui il richiedente può indicare se è interessato ai file-fatture, oppure al report (in formato csv) contenete gli estremi degli stessi;</li> <li>- aggiunto l'elemento &lt;FattureSDI&gt; in cui è possibile indicare una lista di identificativi Sdi di cui il richiedente vuole i file-fatture.</li> </ul>
1.3.4 Report informativo file-fatture	<p>Descrizione del report informativo ottenuto dalla richiesta massiva di file-fatture nel caso in cui l'utente abbia richiesto il report, anziché il file-fatture.</p>

<p>1.3.5 Report riepilogativo su download file-fatture per IdSdi</p>	<p>Descrizione del report che viene ridato a corredo dei file-fatture in caso di richiesta massiva in cui è indicata la lista di IdSdi</p>
--	--

## 1. SERVIZI DI SCARICO MASSIVO

Nel presente paragrafo si descrivono i tracciati dei file scambiati nella comunicazione con i servizi massivi scarico file (**SMTS**) in cooperazione applicativa.

### 1.1. RICHIESTA MASSIVA

In allegato alla SOAP request della operazione inoltraRichiesta deve esser trasmessa la richiesta massiva costituita da un file xml conforme al tracciato **RichiestaServiziMassivi\_v1.0.xsd** descritto di seguito e firmata digitalmente nei formati:

- *CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures)* con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- *XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures)*, con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010.

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
1	FileRichiesta		Contiene la richiesta XML da inoltrare ai servizi massivi
1.1	TipoRichiesta	Pattern definiti in <b>StringType</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FATT : da indicare per lo scarico massivo di fatture,</li> <li>• CORR : da indicare per lo scarico massivo di corrispettivi,</li> <li>• BOLLO_AB : da indicare per lo scarico massivo di bollo A e bollo B,</li> <li>• BOLLO_B: da indicare solo nel caso di trasmissione di bollo B.</li> <li>• IVA: da indicare per lo scarico dei documenti IVA precompilati</li> </ul>
1.2	NomeFile	Pattern definiti in <b>NomeFileType</b>	
1.3	File	Il file codificato in formato base-64	File XML in cui è riportato il blocco informativo necessario a eseguire l'operazione di scarico o trasmissione richiesta
1.4	Signature		Gestisce l'eventuale firma Xades
	@versione	1.0	Attributo di FileRichiesta che contiene la versione dell'XSD. Unico valore ammesso 1.0

Il file XML codificato in base-64 nella richiesta massiva riportato nell'elemento *File* deve a sua volta essere alternativamente conforme:

- al tracciato **ScaricoBollo\_v1.0.xsd**, nel caso in cui si volesse scaricare gli elenchi bollo A e B;
- al tracciato **InputMassivo\_v1.2.xsd**, nel caso in cui si volesse scaricare file-fatture o dati corrispettivi.

Di seguito è fornita la descrizione del tracciato **ScaricoBollo\_v1.0.xsd**.

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
1	ScaricoBollo		Rappresenta l'XML codificato in base-64 nella richiesta XML da inoltrare ai servizi massivi
1.1	Partitalva	Pattern definiti in <b>PivaType</b>	Partita IVA
1.2	Anno	Pattern definiti in <b>AnnoType</b>	Anno di riferimento
1.3	Trimestre	Pattern definiti in <b>TrimestreType</b>	Trimestre di riferimento (1,2,3,4)
	@versione	1.0	Attributo di ScaricoBollo che contiene la versione dell'XSD. Unico valore ammesso 1.0

Nella seguente tabella è, invece, descritto il tracciato **InputMassivo\_v1.2.xsd**

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
1	InputMassivo		Rappresenta l'XML codificato in base-64 nella richiesta XML da inoltrare ai servizi massivi
1.1	TipoRichiesta		
1.1.1	Fatture		Blocco da inserire in caso di scarico di file-fatture (alternativo a Corrispettivi).
1.1.1.1	Richiesta	FATT	Indica la tipologia di richiesta. Nel caso di fatture, l'unico valore ammesso è la stringa FATT
1.1.1.2	ElencoPiva		
1.1.1.2.1	Piva	Pattern definiti in <b>PivaType</b> (stringa numerica costituita da 11 cifre)	Elemento di tipo <b>PivaType</b> corrispondente alla partita IVA del titolare dei dati.  E' possibile indicare più (al più 30) partite IVA nella stessa richiesta di scarico fatture, a meno che non sia

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
			presente il tag TipoOutput valorizzato con ELENCO o il blocco FattureSDI; in questi ultimi due casi è possibile indicare una sola partita IVA.
1.1.1.3	TipoRicerca	Pattern definito in TipoRicercaType, ossia una stringa fra i valori:  PUNTUALE COMPLETA	La ricerca <b>puntuale</b> riguarda le fatture dove il cedente o il cessionario è identificato da una delle partite IVA indicate. La ricerca <b>completa</b> riguarda le fatture dove il cedente o il cessionario è identificato da una delle partite IVA indicate e dalle sue collegate; inoltre, con tale scelta, saranno scaricate anche quelle fatture in cui la partita IVA identifica una PNF e nell'identificativo del cessionario è indicato il codice fiscale in assenza di partita iva.
1.1.1.4	TipoOutput	ELENCO FILE_FATTURA	Se valorizzato con FILE_FATTURA (o non presente) il sistema restituirà uno o più zip contenenti file-fatture e metadati. Se valorizzato con ELENCO restituisce uno zip contenente un CSV con gli estremi dei file fatture.
1.1.1.5	FattureEmesse		Alternativo a FattureFEDisposizione/FattureRicevute/FattureSDI
1.1.1.5.1	DataEmissione		
1.1.1.5.1.1	Da	AAAA-MM-GG	Range di date di emissione della fattura; non può superare i 3 mesi.
1.1.1.5.1.2	A	AAAA-MM-GG	
1.1.1.5.2	Flusso		
1.1.1.5.2.1	Tutte	ALL	Include nella estrazione tutte le fatture (alternativo a FatturaB2B e FatturaPA). L'unico valore permesso nell'elemento è la stringa ALL.
1.1.1.5.2.2	FatturaB2B	Pattern definiti in FatturaB2BEmesseType , ossia una fra le seguenti stringhe:	Limita l'estrazione alle sole le fatture afferenti al flusso B2B-B2C (alternativo a Tutte e FatturaPA).

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
		ALL CON	E' possibile estendere la ricerca a tutte le fatture emesse B2B, oppure a quelle consegnate: ALL = tutte CON = fatture consegnate
1.1.1.5.2.3	FatturaPA	Pattern definiti in FatturaPAEmesseType, ossia una fra le seguenti stringhe:  ALL CON ACC RIF DEC IMP	Limita l'estrazione alle sole fatture afferenti al flusso B2G (alternativo a Tutte e FatturaB2B) ed indica a quali si è interessate. ALL= tutte CON= consegnate ACC= accettate RIF= rifiutate DEC= in decorrenza termini IMP= in impossibilità di recapito
1.1.1.5.3	Ruolo	CEDENTE	Valore fisso.
1.1.1.6	FattureFEDisposizione		Alternativo a FattureEmesse/FattureRicevute/FattureSDI
1.1.1.6.1	DataEmissione		
1.1.1.6.1.1	Da	AAAA-MM-GG	Range di date di emissione della fattura; non può superare i 3 mesi
1.1.1.6.1.2	A	AAAA-MM-GG	
1.1.1.6.2	Ruolo	CESSIONARIO	Valore fisso.
1.1.1.7	FattureRicevute		Alternativo a FattureEmesse/FattureFEDisposizione/FattureSDI
1.1.1.7.1	DataEmissione		Alternativo a DataRicezione
1.1.1.7.1.1	Da	AAAA-MM-GG	Range di date di emissione della fattura; non può superare i 3 mesi
1.1.1.7.1.2	A	AAAA-MM-GG	
1.1.1.7.2	DataRicezione		Alternativo a DataEmissione
1.1.1.7.2.1	Da	AAAA-MM-GG	Range di date di emissione della fattura; non può superare i 3 mesi
1.1.1.7.2.2	A	AAAA-MM-GG	
1.1.1.7.3	Flusso		
1.1.1.7.3.1	Tutte	ALL	Include nella estrazione tutte le fatture (alternativo a FatturaB2B e FatturaPA). L'unico valore permesso nell'elemento è la stringa ALL.

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
1.1.1.7.3.2	FatturaB2B	Pattern definiti in FatturaB2BRicevuteType, ossia una fra le seguenti stringhe:  ALL CON	Limita l'estrazione alle sole le fatture afferenti al flusso B2B-B2C (alternativo a Tutte e FattureB2B). E' possibile estendere la ricerca a tutte le fatture emesse B2B, oppure a quelle consegnate: ALL = tutte CON = fatture consegnate
1.1.1.7.3.3	FatturaPA	Pattern definiti in FatturaPARicevuteType, ossia una fra le seguenti stringhe:  ALL CON ACC RIF DEC	Limita l'estrazione alle sole fatture afferenti al flusso B2G (alternativo a Tutte e FatturaB2B) e indica a quali si è interessati: ALL= tutte CON= consegnate ACC= accettate RIF= rifiutate DEC= in decorrenza termini
1.1.1.7.4	Ruolo	CESSIONARIO	Valore fisso.
1.1.1.8	FattureSDI		Alternativo a FattureEmesse/ FattureFEDisposizione /FattureRicevute
1.1.1.8.1	IdSdl		Identificativo Sdl del file-fatture che si vuole scaricare (al più 10 000 istanze)
1.1.2	Corrispettivi		Blocco da inserire in caso di scarico di corrispettivi (alternativo a Fatture).
1.1.2.1	Richiesta	CORR	Indica la tipologia di richiesta. Nel caso di corrispettivi, l'unico valore ammesso è la stringa CORR
1.1.2.2	DataRilevazione		
1.1.2.2.1	Da		
1.1.2.2.2	A		
1.1.2.3	ElencoPiva		
1.1.2.3.1	Piva	Pattern definiti in PivaType (stringa numerica costituita da 11 cifre)	Elemento di tipo PivaType corrispondente alla partita IVA del titolare dei dati.  E' possibile indicare più (al più 30) partite IVA nella stessa richiesta di scarico corrispettivi.
1.1.2.4	TipoCorrispettivo	Pattern definito in TipoCorrispettivoType,	RT= registratori telematici MC = multicassa

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
		ossia una stringa fra i valori: RT, MC, DA, DC, RC	DA = distributori automatici DC = documenti commerciali on-line RC = registratori di cassa
1.1.3	IvaPrecompilata		Blocco da inserire in caso di scarico dei documenti IVA precompilati (alternativo a Fatture e Corrispettivi).
1.1.3.1	Richiesta	IVA	Indica la tipologia di richiesta. Nel caso dei documenti IVA precompilati, l'unico valore ammesso è la stringa IVA
1.1.3.2	ElencoPiva		
1.1.3.2.1	Piva	Pattern definiti in PivaType (stringa numerica costituita da 11 cifre)	Un unico elemento di tipo PivaType corrispondente alla partita IVA dell'utenza di lavoro
1.1.3.3	Ricerca	PUNTUALE	Valore fisso.
1.1.3.4	Anno	Formato AAAA	Indica l'anno di interesse.
1.1.3.5	Mese	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 101 (primo trimestre) 102 (secondo trimestre) 103 (terzo trimestre) 104 (quarto trimestre)	Indica il mese d'interesse o il trimestre di interesse. E' possibile indicare un trimestre solo in caso di prospetto riepilogativo.
1.1.3.6	Registro		Blocco da inserire in caso di scarico di un registro IVA (alternativo a Prospetto).
1.1.3.6.1	TipoRichiesta	REGI	Valore fisso.
1.1.3.6.2	TipoOutput	Pattern definito in OutputFileType: XML CSV PDF	Indica l'estensione del file che si vuole richiedere. Il formato xml è previsto solo per i registri IVA completi d'acquisti e di vendite.
1.1.3.6.3	TipoRegistro	Pattern definito in RegistroType: 0 (reg. completo) 1 (reg. delle vendite) 2 (reg. degli acquisti)	Indica la tipologia di registro IVA d'interesse.
1.1.3.7	Prospetto		Blocco da inserire in caso di scarico di un registro IVA (alternativo a Registro).
1.1.3.7.1	TipoRichiesta	PROS	Valore fisso.

## 1.2. FILE DI ESITO DELLA RICHIESTA DI SCARICO MASSIVO

Nel presente paragrafo viene descritto il tracciato dell'esito della richiesta che si ottiene in allegato alla operazione *EsitoRichiesta* definito in **ScaricoRichiesteEsito\_v1.0.xsd**.

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
1	EsitoRichiesta		Rappresenta l'esito della richiesta XML di scarico inoltrata
1.1	IdRichiesta		L'identificativo univoco, generato dal sistema, che contraddistingue una richiesta
1.2	Piva	Pattern definiti in <b>PivaType</b>	Partita IVA titolare dei dati. In caso di una richiesta in cui sono state indicate più partite IVA viene valorizzato con 00000000000 (undici zeri)
1.3	DataFineDisponibilita		La data indica il termine ultimo entro il quale è possibile richiamare i servizi legati alla richiesta, compreso il download dei file.
1.4	NumeroArchivi		Indica il numero dei file relativi ad una richiesta con esito positivo
1.5	NumeroErrori		Indica il numero degli errori legati ad una richiesta con esito negativo
1.6	Esito	Pattern definiti in <b>EsitoType</b>	All'interno del tag esito è previsto il riferimento alla lista dei file oppure alla lista degli errori
1.6.1	ElencoArchivi	Pattern definiti in <b>ElencoArchiviType</b>	Rappresenta il contenitore degli archivi restituiti in caso di esito positivo.
1.6.1.1	Archivio	Pattern definiti in <b>ArchivioType</b>	Identifica l'entità del singolo archivio generato in caso di esito positivo, elemento della lista
1.6.1.1.1	IdFile		Il riferimento univoco all'interno del sistema, dell'archivio restituito
1.6.1.1.2	NomeFile		Il nome dell'archivio restituito
1.6.1.1.3	DimensioneFile		Indica la dimensione dell'archivio, in byte
1.6.1.1.4	TipoElementi	Fatt – fatture Corr – corrispettivi Bollo_a – bollo a	Indica la tipologia di elementi contenuti nell'archivio; ogni archivio può contenere solo una tipologia di elementi

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
		Bollo_b – bollo b IVA_REGI – registri IVA IVA_PROS – prospetti IVA	
1.6.1.1.5	NumeroElementi		Indica il numero di elementi contenuti nell'archivio
1.6.2	ElencoErrori	Pattern definiti in <b>ElencoErroriType</b>	Rappresenta il contenitore degli errori restituiti e che hanno comportato un esito negativo, lista di errori
1.6.2.1	Errore	Pattern definiti in <b>ErroreType</b>	Identifica l'entità del singolo errore riscontrato e che ha comportato un esito negativo, elemento della lista
1.6.2.1.1	Codice		Codice univoco legato all'errore
1.6.2.1.2	Descrizione		Descrizione dettagliata dell'errore
	@versione	1.0	Attributo di EsitoRichiesta che contiene la versione dell'XSD. Unico valore ammesso 1.0

### 1.3. FILE PRESENTI NEGLI ARCHIVI CREATI

Di seguito le strutture delle varie tipologie di file che sono resi disponibili all'utente negli archivi creati e scaricabili dall'operazione *ScaricoFile*.

#### 1.3.1. DATI MASSIVI CORRISPETTIVI

Per i file corrispettivi si rimanda alle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell'AdE al seguente [link](#)

#### 1.3.2. FILE MASSIVI FATTURE

Per i file massivi delle fatture si rimanda alle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell'Agenzia per la fatturazione tra privati e sul sito FatturaPA per la fatturazione con le PA ai seguenti link:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/fatturazione-elettronica-e-dati-fatture-transfrontaliere-new>
- <https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fatturapa/>

#### 1.3.3. DATI MASSIVI BOLLO ELENCHI A-B

Gli elenchi A e B sono conformi ai rispettivi tracciati descritti nelle specifiche tecniche pubblicate al seguente [link](#)

#### 1.3.4. REPORT INFORMATIVO FILE-FATTURE

A seguito di una richiesta massiva relativa a file-fatture in cui è stata richiesta la generazione del report, lo zip conterrà un file csv con la seguente struttura.

<b>STRUTTURA REPORT</b>	
<b>NOME COLONNA</b>	<b>DESCRIZIONE INFORMAZIONE</b>
<i>Nome file</i>	Nome del file-fatture
<i>Formato</i>	Formato del file-fatture (FPR, FSM, FPA)
<i>Tipo documento</i>	Tipo documento riportato nel file (TD01, ...)
<i>Numero</i>	Numero della fattura
<i>Data emissione</i>	Data di emissione riportata
<i>Codice fiscale cliente (o fornitore)</i>	Codice fiscale del cessionario/committente o del cedente/prestatore (a seconda del tipo di flusso di fatturazione è stato indicato)
<i>Id Paese cliente (o fornitore)</i>	Identificativo del Paese del soggetto fiscale
<i>Partita Iva cliente (o fornitore)</i>	Partita IVA del cessionario/committente o del cedente/prestatore (a seconda del tipo di flusso di fatturazione è stato indicato)
<i>Denominazione cliente (o fornitore)</i>	Denominazione del cessionario/committente o del cedente/prestatore (a seconda del tipo di flusso di fatturazione è stato indicato)
<i>IdSdl</i>	Identificativo Sdl assegnato al file-fatture

<i>Fattura Attiva/passiva</i>	Tipo di fatturazione richiesta (Attiva o passiva)
<i>Data Consegna/presa visione</i>	Data della consegna del file-fatture al destinatario e della presa visione
<i>Data messa a disposizione</i>	Data della messa a disposizione del file-fatture sul cassetto fiscale
<i>Stato</i>	Stato del file
<i>Data Accoglienza Sdl</i>	Data di accoglienza presso Sdl del file-fatture
<i>Codice Destinatario</i>	Codice destinatario

### 1.3.5.REPORT RIEPILOGATIVO SU DOWNLOAD FILE-FATTURE PER IDSDI

A seguito di una richiesta massiva relativa a file-fatture in cui è stata richiesto il download dei file-fatture indicando gli identificativi Sdl, all'interno del primo archivio vi sarà un report in formato csv in cui saranno riportati gli id sdi elencati nella richiesta. Di seguito la struttura di tale report

<b>STRUTTURA REPORT RIEPILOGATIVO</b>	
<b>NOME COLONNA</b>	<b>DESCRIZIONE INFORMAZIONE</b>
<i>Nome zip</i>	Nome dello zip in cui è contenuto il file-fatture
<i>Nome file</i>	Nome del file-fatture
<i>IdSdl</i>	Identificativo Sdl
<i>Numero</i>	Numero della fattura
<i>Stato</i>	Esito del download ( 0 in caso di file-fatture individuato, un codice diverso nel caso non sia stato possibile individuarlo)

<b>DECODIFICA DEI CODICI DI ERRORE</b>	
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
500	Id non presente a sistema
501	Id non di competenza del soggetto IVA
502	Id non rientrante nell'accordo di consultazione
503	File-fattura non ancora a disposizione del sistema

## 2. TRASMISSIONE MASSIVA BOLLO ELENCHI B

Il presente paragrafo descrive le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per i servizi di trasmissione di file massivi in cooperazione applicativa.

Per l'utilizzo dei servizi massivi occorre predisporre una richiesta in formato XML seguendo le specifiche del tracciato XSD così come descritte nel paragrafo 1.1. con l'unica differenza che il file codificato in base-64 riportato nella richiesta massiva nell'elemento *File* è l'elenco bollo B il cui tracciato è descritto al link riportato nel paragrafo 1.3.3

### 2.1. FILE DI ESITO TRASMISSIONE

Di seguito sono riportati i valori per codificare il file di Esito ottenuto nella response della operazione EsitoTrasmissione. La struttura è riportata nel file *TrasmissioneEsito\_v1.0.xsd*

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
1	EsitoTrasmissione		Rappresenta l'esito della richiesta XML di trasmissione inoltrata
1.1	IdTrasmissione		L'identificativo univoco, generato dal sistema, che contraddistingue una trasmissione
1.2	Piva	Pattern definiti in <b>PivaType</b>	
1.3	DataFineDisponibilita		La data indica il termine ultimo entro il quale è possibile richiamare i servizi legati alla richiesta, compreso il download dei file;
1.4	NumeroArchivi		Indica il numero dei file relativi ad una richiesta con esito positivo
1.5	NumeroErrori		Indica il numero degli errori legati ad una richiesta con esito negativo
1.6	Esito	Pattern definiti in <b>EsitoType</b>	All'interno del tag esito è previsto il file di esito oppure la lista degli errori
1.6.1	EsitoFile	Pattern definiti in <b>FileType</b>	E' previsto il tag solo in caso di esito positivo
1.6.1.1	NomeFile	Pattern definiti in <b>NomeType</b>	Il nome del file restituito
1.6.1.2	File		Il file restituito, codificato in base-64 include i dati proposti dall'utente nel file Elenco B trasmesso e l'esito di ciascuna

ID	NOME ELEMENTO	VALORI AMMESSI	NOTE
			modifica riportato nell'elemento <esito>
1.6.2	ElencoErrori	Pattern definiti in <b>ElencoErroriType</b>	Rappresenta il contenitore degli errori restituiti e che hanno comportato un esito negativo, lista di errori
1.6.2.1	Errore	Pattern definiti in <b>ErroreType</b>	Identifica l'entità del singolo errore riscontrato e che ha comportato un esito negativo, elemento della lista
1.6.2.1.1	Codice		Codice univoco legato all'errore
1.6.2.1.2	Descrizione		Descrizione dettagliata dell'errore
	@versione	1.0	Attributo di EsitoTrasmissione che contiene la versione dell'XSD. Unico valore ammesso 1.0

## 2.2. ESITO DATI MASSIVI BOLLO ELENCHI B

Il file di esito messo a disposizione dell'utente ad elaborazione terminata rispetta il tracciato TransElencoBOutput\_v1.0.xsd consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La decodifica dei diversi esiti è consultabile al seguente [link](#).