

## Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi

Versione 6.0 – Novembre 2017

XMLcor Versione 6.0 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
<b>1 &lt;Trasmissione&gt;</b>			Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il tipo di trasmissione ed il soggetto che trasmette		<1.1>	
	<b>1.1 &lt;Progressivo&gt;</b>	xs:positiveInteger	Progressivo di trasmissione; deve essere strettamente sequenziale ed univoco per dispositivo	formato numerico	<1.1>	1 ... 15
	<b>1.2 &lt;Formato&gt;</b>	xs:string	Codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando	valori ammessi: [COR10]	<1.1>	5
	<b>1.3 &lt;Dispositivo&gt;</b>		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>	
	<b>1.3.1 &lt;Tipo&gt;</b>	xs:string	Tipologia del dispositivo	valori ammessi: [DA]: vending machine [MC]: soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita	<1.1>	2

	<b>1.3.2 &lt;IdDispositivo&gt;</b>	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
	<b>1.3.3 &lt;GeoLocalizzazione&gt;</b>		Identificazione della posizione geografica del dispositivo (da valorizzare nei soli casi di vending machine, campo <b>1.3.1 = 'DA'</b>		<0.1>	
	<b>1.3.3.1 &lt;Lat&gt;</b>	xs:decimal	Latitudine espressa in gradi decimali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 12
	<b>1.3.3.2 &lt;Long&gt;</b>	xs:decimal	Longitudine espressa in gradi decimali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 12
<b>2 &lt;PeriodoInattivo&gt;</b>			Blocco da valorizzare per comunicare un eventuale periodo con corrispettivi di importo pari a zero		<0.1>	
	<b>2.1 &lt;Dal&gt;</b>	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: <b>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS</b>	<1.1>	19
	<b>2.2 &lt;Al&gt;</b>	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: <b>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS</b>	<1.1>	19
<b>3 &lt;DataOraRilevazione&gt;</b>			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: <b>YYYY-MM-</b>	<1.1>	19

			di rilevazione del dato dal DM	DDTHH:MM:SS		
<b>4 &lt;DatiRT&gt;</b>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici o dai soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita		<0.1>	
	<b>4.1 &lt;Riepilogo&gt;</b>		Blocco che si ripete per ogni aliquota IVA o natura		<1.20>	
	<b>4.1.1 &lt;IVA&gt;</b>		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> Tale campo deve contenere l'imposta IVA relativa agli imponibili al netto dei resi e degli annulli.		<0.1>	
	<b>4.1.1.1 &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>4.1.1.2 &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>4.1.2 &lt;Natura&gt;</b>	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: <b>vedi codifiche</b> in calce al documento	<0.1>	2 ... 3
	<b>4.1.3 &lt;VentilazioneIVA&gt;</b>	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: <b>[SI]</b>	<0.1>	2
	<b>4.1.4 &lt;Ammontare&gt;</b>	xs:decimal	Questo valore rappresenta: <b>base imponibile</b> , per le operazioni soggette ad IVA; nel caso in cui è stata compilata la sezione 4.1.1 <IVA> <b>importo</b> , per le operazioni che non rientrano	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

			<p>tra quelle 'imponibili'; nel caso in cui è stato compilato il campo 4.1.2 &lt;Natura&gt; <b>totale complessivo</b>, 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 &lt;VentilazioneIVA&gt;.</p> <p>Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT).</p> <p>Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l'ammontare delle vendite, senza sottrarre l'ammontare dei resi e degli annulli.</p>			
	<b>4.1.5 &lt;RifNormativo&gt;</b>	xs:normalizedString	Eventuale riferimento normativo (ex art. 21, comma 6, DPR 633/72)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
	<b>4.1.6 &lt;TotaleAmmontareResi&gt;</b>	xs:decimal	<p>Ammontare totale degli eventuali resi effettuati dall'esercente (ammontare imponibile al netto dell'IVA).</p> <p>Dato non obbligatorio per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita</p>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<b>4.1.7 &lt;TotaleAmmontareAnnulli&gt;</b>	xs:decimal	<p>Ammontare totale degli scontrini eventualmente annullati dall'esercente (ammontare imponibile al netto dell'IVA).</p> <p>Dato non obbligatorio per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita</p>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
<b>5 &lt;DatiDA&gt;</b>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dalle vending machine (campo <b>1.3.1 = DA</b> )		<0.1>	
	<b>5.1 &lt;Periodo&gt;</b>		Blocco relativo ai valori di venduto ed incassato nel periodo di rilevazione; questo blocco dati è in alternativa al blocco dati <b>5.2 &lt;Cumulato&gt;</b>		<0.1>	

<b>5.1.1 &lt;Venduto&gt;</b>	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
<b>5.1.2 &lt;VendutoContante&gt;</b>	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
<b>5.1.3 &lt;VendutoNoContante&gt;</b>	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
<b>5.1.4 &lt;Incassato&gt;</b>	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
<b>5.1.5 &lt;IncassatoRicarica&gt;</b>	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
<b>5.1.6 &lt;IncassatoVendita&gt;</b>	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
<b>5.1.7 &lt;TotaleResoTubiResto&gt;</b>	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
<b>5.1.8 &lt;TotaleCaricatoTubiResto&gt;</b>	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
<b>5.1.9 &lt;TotaleResoManualeTubiResto&gt;</b>	xs:decimal	Ammontare totale reso manualmente dai tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con	<1.1>	4 ... 15

				il carattere '.' (punto)		
	<b>5.1.10 &lt;TotaleCaricatoManualeTubiResto&gt;</b>	xs:decimal	Ammontare totale caricato manualmente nei tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	<b>5.1.11 &lt;DataOraPrelievoPrec&gt;</b>	xs:datetime	Data e ora della rilevazione dei corrispettivi precedente rispetto a quella in corso	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: <b>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS</b>	<1.1>	19
	<b>5.1.12 &lt;ProgressivoPrelievo&gt;</b>	xs:positiveInteger	Numero progressivo della rilevazione dei corrispettivi	formato numerico	<1.1>	1 ... 15
	<b>5.2 &lt;Cumulato&gt;</b>		Blocco relativo ai valori di venduto ed incassato dal momento dell'inizializzazione; questo blocco dati è in alternativa al blocco dati <b>5.1 &lt;Periodo&gt;</b>		<0.1>	
	<b>5.2.1 &lt;Venduto&gt;</b>	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
	<b>5.2.2 &lt;VendutoContante&gt;</b>	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
	<b>5.2.3 &lt;VendutoNoContante&gt;</b>	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
	<b>5.2.4 &lt;Incassato&gt;</b>	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

	<b>5.2.5 &lt;IncassatoRicarica&gt;</b>	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
	<b>5.2.6 &lt;IncassatoVendita&gt;</b>	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
	<b>5.1.7 &lt;TotaleResoTubiResto&gt;</b>	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
	<b>5.1.8 &lt;TotaleCaricatoTubiResto&gt;</b>	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
	<b>5.1.9 &lt;TotaleResoManualeTubiResto&gt;</b>	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
	<b>5.1.10 &lt;TotaleCaricatoManualeTubiResto&gt;</b>	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
<b>6 &lt;InterventoTecnico&gt;</b>			Blocco da valorizzare se si devono riportare informazioni relative ad intervento tecnico effettuato sul dispositivo		<0.50>	
	<b>6.1 &lt;CF Tecnico&gt;</b>	xs:string	Codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'intervento	formato alfanumerico	<1.1>	16
	<b>6.2 &lt;IdIVALaboratorio&gt;</b>	xs:string	Numero di partita IVA del laboratorio; da inserire solo nei casi di RTE MC		<1.1>	
	<b>6.2.1 &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>6.2.2 &lt;IdCodice&gt;</b>	xs:string	Codice identificativo IVA	formato alfanumerico	<1.1>	1....28

	<b>6.3 &lt;DataOra&gt;</b>	xs:datetime	Data e ora in cui è stato effettuato l'intervento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: <b>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS</b>	<1.1>	<b>19</b>
	<b>6.4 &lt;Codice&gt;</b>	xs:string	Codice che identifica la natura dell'intervento	valori ammessi: <b>vedi codifiche</b> in calce al documento	<1.1>	<b>2</b>
	<b>6.5 &lt;Note&gt;</b>	xs:string	Eventuale descrizione aggiuntiva sull'intervento	formato alfanumerico	<0.1>	<b>1 ... 1000</b>
<b>7 &lt;Segnalazione&gt;</b>			Blocco da valorizzare se si devono inviare segnalazioni di eventi eccezionali sul dispositivo		<0.50>	
	<b>7.1 &lt;Matricola&gt;</b>	xs:normalizedString	Numero identificativo del dispositivo interessato dall'evento	formato alfanumerico	<1.1>	<b>1 ... 500</b>
	<b>7.2 &lt;DataOra&gt;</b>	xs:datetime	Data e ora in cui si è verificato l'evento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: <b>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS</b>	<1.1>	<b>19</b>
	<b>7.3 &lt;Codice&gt;</b>	xs:string	Codice che identifica la tipologia di evento	valori ammessi: <b>vedi codifiche</b> in calce al documento	<1.1>	<b>2</b>
	<b>7.4 &lt;Note&gt;</b>	xs:string	Eventuale descrizione aggiuntiva sull'intervento	formato alfanumerico	<0.1>	<b>1 ... 1000</b>



## CODIFICHE

### 4.1.2 <Natura>

<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>	Altro non IVA

### 6.4 <Codice>

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

### 7.3 <Codice>

<b>01</b>	Blocco Vending Machine per problemi di sicurezza nella comunicazione tra SM e MF
<b>02</b>	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.