

Allegato – Tipi Dati documento commerciale valido ai fini fiscali

XMLdcp Versione 1.0 – ottobre 2016 Dati dei “documenti commerciali validi per spese detraibili/deducibili”					
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 (in questo ultimo caso i documenti devono essere relativi ad operazioni tra i medesimi due soggetti)		<1.1>	
1.1 <Progressivo>	xs:normalizedString	L'elemento è facoltativo e può essere utilizzato dal soggetto che trasmette per una propria identificazione univoca del file trasmesso	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 10
1.2 <Formato>	xs:string	Codice che consente di individuare la tipologia del file trasmesso	valori ammessi: [DCP10] = documenti commerciali parlanti	<1.1>	5
2 <CedentePrestatore>		Blocco obbligatorio contenente le informazioni relative al cedente/prestatore (fornitore)		<1.1>	
2.1 <IdFiscaleIVA>		Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. E' composto da due elementi: il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA		<1.1>	
2.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
2.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo IVA	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
2.2 <Anagrafica>		Blocco che ospita la denominazione o il nome-cognome del cedente/prestatore ed eventualmente i dati di sede		<1.1>	
2.2.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente) da valorizzare in alternativa ai campi 2.2.2 e 2.2.3	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80

	2.2.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.2.3 ed in alternativa al campo 2.2.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	2.2.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.2.2 ed in alternativa al campo 2.2.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	2.2.4 <Sede>	xs:normalizedString	Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi	formato alfanumerico	<0.1>	1 ...60
	2.2.4.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cedente / prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1.1>	1 ...60
	2.2.4.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ...8
	2.2.4.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1.1>	5
	2.2.4.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1.1>	1 ...60
	2.2.4.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 2.2.4.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 2.2.4.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
	2.2.4.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
3 <CessionarioCommittente>			Blocco obbligatorio contenente le informazioni relative al cessionario/committente (cliente)		<1.1>	
	3.1 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di codice fiscale	formato alfanumerico	<0.1>	11 ... 16
	3.2 <Partita IVA>	xs:string	Codice identificativo IVA	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 28
4 <DatiDocumentoCommerciale>			Il blocco può essere ripetuto per rappresentare dati di più scontrini che fanno riferimento a stesso cedente/prestatore e stesso cessionario/committente		<1.N>	

4.1 <DataOra>	xs:date	Data e ore di emissione dello documento commerciale	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
4.2 <NumeroProgressivo>	xs:normalizedString	Numero dello documento commerciale	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
4.3 <Imponibile>	xs:decimal	Ammontare (base) imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
4.4 <Imposta>	xs:decimal	Ammontare dell'imposta. Da non valorizzare in presenza del campo 4.5<Natura>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
4.5 <Natura>	xs:string	Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili' o nei casi di inversione contabile	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 3
4.6 <Ammontare corrispettivo complessivo>		Totale complessivo (imposta e imponibile)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
4.7 <Ammontare corrispettivo pagato>	xs:decimal	Totale corrispettivo pagato	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
4.8 <Descrizione beni ceduti e/o servizi resi>	xs:normalizedString	Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali il luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC).	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 1000
4.9 <Importo detraibile>	xs:decimal	Ammontare detraibile ai fini fiscali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
4.10 <Reso>	xs:decimal	Ammontare dell'eventuale reso effettuato dall'esercente.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
4.11 <Annullato>	xs:decimal	Ammontare del documento commerciale eventualmente annullato dall'esercente	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15