

Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi

Versione 7.1 – Gennaio 2023

XMLcor Versione 7.1 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 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	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente:	<1.1>	19

			l'ora non presente deve coincidere con quella di rilevazione del dato dal DM	YYYY-MM-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>.</p> <p>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 e buoni fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).</p> <p>Il valore <Ammontare> deve essere uguale alla somma degli importi riportati nei campi da 4.1.6 al campo 4.1.13</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 già incassati in acconto per cessione di beni che non erano stati 	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

			<p>consegnati ovvero per la vendita di beni e servizi mediante riscatto di buoni monouso;</p> <p>□ corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi;</p> <p>□ corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura;</p> <p>□ corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo RT;</p> <p>□ corrispettivi non riscossi in caso di “Distinta Contabile Riepilogativa SSN” (solo per RT configurati per sistema TS);</p> <p>Le stesse regole si applicano nel caso di operazioni con valorizzazione del campo “Natura IVA” ovvero nel caso di Ventilazione. 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). 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). 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 complessivo dei corrispettivi già incassati in acconto per cessione di beni che non erano stati consegnati. L'importo deve essere al netto dell'IVA. Il campo è utilizzato anche per la vendita di beni e servizi mediante riscatto di buoni monouso e l'importo deve essere al netto dell'IVA. In caso di Ventilazione questo importo è sempre 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	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. In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell'IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.11 <NonRiscossoFatture>	xs:decimal	Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. L'importo deve essere al netto dell'IVA. In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell'IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.12 <TotaleDaFattureRT>	xs:decimal	Importo totale dei corrispettivi, al netto dell'IVA, contenuti nelle fatture emesse da RT. La compilazione di questo campo è obbligatoria qualora l'RT, che consente la predisposizione ed emissione di fatture, riporti i relativi importi in aggiunta ai dati dei corrispettivi che trasmette telematicamente.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.13 <NonRiscossoDCRaSSN>	xs:decimal	Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nella Distinta Contabile Riepilogativa da trasmettere al SSN. L'importo deve essere al netto dell'IVA. In caso di Ventilazione questo importo è al lordo dell'IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>	xs:decimal	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> L'importo deve essere al netto dell'IVA.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.15 <CodiceAttivita>	xs:positiveInteger	Codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce	formato numerico	<0.1>	1... 6
	4.2 <Totali>		Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni relative ai documenti		<1.1>	

			commerciali emessi ed alle modalità di pagamento utilizzate			
	4.2.1 <NumeroDocCommerciali>	xs:nonNegativeInteger	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. In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. 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 fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).		<0.1>	
	4.2.5.1 <PagatoTicket>	xs:decimal	Ammontare totale dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con ticket fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali). 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 fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali) 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 il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	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	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

			un “totale venduto non a contante” per il cashless 2, ecc.			
	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 RTe 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-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	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:	<1.1>	19

				YYYY-MM-DDTHH:MM:SS		
	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)

7.3 <Codice>

01	Blocco Vending Machine per problemi di sicurezza nella comunicazione tra SM e MF
02	Anomalia del punto cassa
03	Anomalia del punto cassa - CCDC Errato
04	Anomalia del punto cassa - Errori di "quadratura" Totalizzatore giornaliero
05	Anomalia del punto cassa - Errori di "quadratura" Contatori Progressivi
06	Anomalia del punto cassa - Documenti Commerciali trasmessi al ServerRT nei giorni successivi a quello di competenza, causa off line.
07	Anomalia del punto cassa - Forzata Apertura Punto Cassa
08	Anomalia del punto cassa - Forzata Chiusura Punto Cassa
09	Anomalia del punto cassa - Forzata Chiusura Punto Cassa - Dati Parziali
10	Anomalia del punto cassa – Off line - Documenti inviati al Server a seguito di off line

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.