

Documento

Specifiche Tecniche Standard AssoSoftware di codifica della Fatturazione Elettronica rel. 01.00

Storia del documento

ver.	data	descrizione
1.0	06/06/17	- Prima versione

Sommario

Storia del documento	2
Scopo del documento.....	5
Uno standard unico da AssoSoftware per la fattura elettronica.....	5
Informazioni generali.....	6
Nome file fattura	6
Tracciato SdI di riferimento	6
<FormatoTrasmissione>	6
Note per la compilazione.....	6
Compilazione campi non obbligatori.....	6
Sconti di riga e Prezzo totale di riga	7
Righe con prezzo ivato.....	8
Scorporo a fine fattura (fiscalizzazione fattura, ricevute fiscali)	8
Decimali campo Quantità e PrezzoUnitario	8
Allegati: nome file con estensione	9
Bolli virtuali addebitati e non	9
Quadratura Castelletto IVA – Totale fattura	10
Netto a pagare.....	10
Informazioni a livello di Header.....	11
Versione standard Assosoftware.....	11
Nome Software House/Prodotto	11
Informazioni a livello di documento.....	12
Destinatario Fattura elettronica.....	12
Tipologia (o Condizioni) di Vendita.....	13
Trattamento sconti/maggiorazione di testata/piede.....	14
Impatti e standard	15
Dichiarazione Intento	16
Tipo Riga e distinta annotazione nel Riepilogo IVA.....	16

Tipologia riga	17
Distinta annotazione nel Riepilogo IVA	18
Righe descrittive	18
Informazioni documento	18
Tipo Codice Articolo	19
Unità di misura	20
Codici IVA.....	20
Cassa previdenziale	22
Spese Accessorie	22
Omaggi e Sconti merce.....	24
Considerazione su omaggi.....	25
Condizioni Commerciali	26
Tipologia Sconti / Maggiorazioni	26
Premi	28
Promozioni.....	29
KIT (set di righe documenti logicamente e commercialmente tra loro collegate).....	30
Lotti e Data Scadenza	31
Commesse	32
Matricole	33
Tipologia Spesa Sanitaria.....	34
Conto contabile e Centro di costo dell'emittente	35
Riferimento riga.....	37
Tipo Pagamento.....	39
APPENDICE A – esempi utilizzo Riferimento riga	41
Kit.....	41
Tipo kit = 1 - Articolo composto	41
Tipo kit = 2 - Articolo finito (variabile).....	43
Tipo kit = 3 - Articolo composto (variabile)	45
Righe sconto (e Tipologia Sconti / Maggiorazioni)	48
Sconti di testata/piede riportati come righe di sconto a valore livello di corpo	48
Sconti di testata/piede riportati a livello di riga.....	50
Spese accessorie e Spese ripartite	52
Spesa accessoria (non ripartita)	52



Spesa accessoria ripartita	54
Storno omaggio	56
Omaggio con rivalsa	56
Conai / RAEE	57
Fashion	60

INTRODUZIONE

Scopo del documento

Il documento definisce le specifiche tecniche della **release 1.0** dello Standard Assosoftware di codifica della FE che “arricchisce” il tracciato standard XML della fattura elettronica SDI aggiungendo informazioni utili alla automatizzazione del processo di importazione sui gestionali delle fatture stesse.

Uno standard unico da AssoSoftware per la fattura elettronica

Nei processi amministrativi e gestionali, digitalizzare le informazioni e trasmetterle in un formato elaborabile apre nuove possibilità al trattamento dei dati. Tutto dipende dalla capacità di interpretare correttamente il significato di quanto è contenuto nei documenti a partire dalla fattura elettronica. Se un fornitore invia a un cliente una fattura elettronica in cui è presente un prodotto codificato secondo uno standard non dichiarato, sarà impossibile per il cliente elaborare correttamente le informazioni collegate a quel prodotto e abbinarle alla propria codifica interna. Idem per quanto riguarda i codici Iva o di consegna.

Non basta, quindi, un tracciato unico per il trasporto delle informazioni per automatizzarne l’elaborazione, servono anche delle convenzioni di codifica condivise tra tutti i soggetti che trattano le informazioni. Da queste premesse è nato il tavolo di lavoro di Assosoftware per la creazione di uno standard con codifiche condivise tra tutte le software house, da inserire all’interno del tracciato B2B della fatturazione elettronica.

L’idea di fondo è quella di definire una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato fattura B2B dell’agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale “arricchimento” del contenuto base. Queste informazioni faranno riferimento a tabelle condivise tra tutte le software house per garantire la perfetta integrazione dei dati all’interno dei sistemi gestionali. Così potrà essere automatizzata la registrazione della fattura di acquisto ai fini gestionali, contabili e Iva. È il primo passo verso uno standard anche per gli altri documenti del ciclo dell’ordine, per rendere totalmente integrato l’interscambio di informazioni tra le aziende.

Il gruppo di lavoro che elabora e mantiene lo Standard è coordinato da AssoSoftware e si avvale della collaborazione di tutte le aziende associate. L’adozione dello Standard da parte delle software house è subordinata all’adesione ad un Protocollo di intesa che è già stato sottoscritto dai principali produttori di soluzioni gestionali che possono quindi offrirne i benefici a tutte le imprese loro clienti.

Lo standard AssoSoftware è quindi una risorsa messa a disposizione di tutti i produttori di software gestionali, siano essi associati o no, ma anche dei loro clienti e degli intermediari, per dare un ulteriore impulso al processo di digitalizzazione del ciclo passivo.

Lo Standard si compone dei seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche (documento descrittivo che illustra le singole informazioni aggiunte e codificate, con esempi di compilazione)
- Campi tracciato (foglio excel con l’elenco delle informazioni aggiunte e la loro codifica)
- Codifiche (cartella excel con le alcune tabelle richiamate nelle Specifiche Tecniche)

NOTE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Informazioni generali

Nome file fattura

Per il nome file da assegnare alla fattura si devono ovviamente adottare le stesse regole della fatturaPA; nel nome mettere la estensione .XML

Tracciato SdI di riferimento

La versione 1.0 dello Standard Assosoftware FE al file xml FatturaPA a partire dalla **versione 1.2**

<FormatoTrasmissione>

Lo Standard Assosoftware FE si applica sia alle fatture B2B che alle fatture PA.

Il tag **1.1.3 <FormatoTrasmissione>** va valorizzato con il valore **FPR12** o **FPA12**, a seconda se fattura a privati (B2B) o a PA.

Note per la compilazione

Compilazione campi non obbligatori

Premessa: tutti gli applicativi devono gestire la importazione delle fatture purché queste rispettino i requisiti minimi dello standard SdI (quindi senza “arricchimento” e con i soli campi obbligatori valorizzati).

Fatta questa premessa, sul tracciato SdI ci sono diversi campi che non sono obbligatori, ma la cui compilazione è “significativa” perché consente un significativo aumento di **automatizzazione in fase di importazione delle fatture, che è il valore aggiunto più importante per il cliente**. E’ infatti evidente che molti automatismi possono attivarsi solo se sono presenti le relative informazioni (ad. esempio: ricerca dell’articolo in presenza del codice articolo su XML; associazione a ordini e DDT se presenti le informazioni su XML, ...).

Per questo motivo si consiglia di **valorizzare sempre** i seguenti i campi (ovviamente non saranno valorizzati nei casi in cui non sono presenti):

- **Codice articolo:** 2.2.1.3 <CodiceArticolo>
 - o 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>: come linea guida, non vincolante, si veda il capitolo “Tipo Codice Articolo”



- 2.2.1.3.2 <CodiceValore>: inserire almeno il Codice articolo usato sul gestionale
- **Unità di misura:** 2.2.1.6 <UnitaMisura>
- **Riferimento allo/agli ordine/i:** 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>
 - Relativamente al campo 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea> la descrizione funzionale del tracciato SdI indica: “linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)”; ciononostante, siccome in fattura possono essere presenti sia righe provenienti da ordine che righe senza ordine, si consiglia di indicare il riferimento dell'ordine per ciascuna riga fattura; se un blocco 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> ha RiferimentoNumeroLinea non valorizzato, si applica a tutte le righe fattura che non hanno un ordine associato esplicitamente. Nel caso in cui alcune righe fattura provengano da ordine e altre no, occorre indicare il riferimento dell'ordine per ciascuna riga fattura che proviene da ordine e lasciare senza riferimento le altre, senza inserire nessun blocco 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> con il RiferimentoNumeroLinea non valorizzato.
 - Relativamente al campo 2.1.2.2 <IdDocumento>, se sul gestionale il numero documento è definito con campi distinti Numero e Serie, riportare: **Numero + “/” + Serie**

Esempio: documento numero 126, serie A
<IdDocumento>126/A</ AltriDatiGestionali >
 - Relativamente al campo 2.1.2.4 <NumItem>, non essendo assicurato il rispetto del numero progressivo di riga fra cliente e fornitore, non si ritiene utile valorizzare questo campo
- **Riferimento allo/i DDT:** 2.1.8 <DatiDDT>
 - Relativamente al campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>, se sul gestionale il numero documento è definito con campi distinti Numero e Serie, riportare: **Numero + “/” + Serie**
 - Relativamente al campo 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea> la descrizione funzionale del tracciato SdI indica: “linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura)”; siccome si dà per scontato che una fattura differita NON include righe non provenienti da DDT, si consiglia di indicare il riferimento dell'ordine per ciascuna riga fattura; se un blocco 2.1.8 <DatiDDT> ha RiferimentoNumeroLinea non valorizzato, si applica a tutte le righe fattura che non hanno un DDT associato esplicitamente
 - Sebbene alcuni ERP sino in grado di gestire la fatturazione parziale di DDT (solo alcune righe e/o parti di qta di riga), si consiglia di gestire solo la casistica di DDT completamente fatturati in una fattura (una fattura può contenere più DDT ma un DDT viene fatturato sempre e solo totalmente in una unica fattura), in modo da garantire la importazione per tutti gli applicativi.

Sconti di riga e Prezzo totale di riga

L'introduzione dei nuovi controlli SdI ha permesso di chiarire univocamente che:

- Gli sconti/maggiorazioni del blocco **2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>** si intendono applicati al prezzo unitario
- Gli sconti sono ovviamente 'a cascata'

- In caso di presenza contemporanea di **importo** e **percentuale**, ai fini del calcolo si considera il primo
- Il tag **2.2.1.11 <PrezzoTotale>** è al netto degli sconti e deve rispettare il controllo 00423 - *Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche*

Righe con prezzo ivato

Il tracciato FatturaPA, e conseguentemente anche il tracciato “arricchito”, prevede e gestisce solo importi “IVA esclusa”.

Occorre pertanto riportare il prezzo unitario, prezzo totale, ecc. al netto dell’IVA.

Scorporo a fine fattura (fiscalizzazione fattura, ricevute fiscali)

Le fatture con scorporo a fine fattura, che quindi hanno gli importi al lordo dell’IVA non possono essere trasmesse tramite SdI; e conseguentemente non sono gestite neanche nel tracciato “arricchito”.

Si consiglia di inserire un controllo e bloccare il caricamento di fatture con scorporo a fine fattura.

Decimali campo Quantità e PrezzoUnitario

Il valore della quantità (tag 2.2.1.5 <Quantita>) prevede ora 8 decimali (nella prima versione del file XML ne prevedeva solo 2).

Nei campi Quantità e PrezzoUnitario occorre riportare i valori con il numero di decimali gestiti da ERP (viceversa non viene superato il controllo 00423).

Qualora ERP preveda un numero di decimali minore di 2, occorre comunque riportare i valori con **minimo 2 decimali**.

E’ assolutamente sconsigliato indicare la Quantità all’interno della fattura con il valore 0.00 perché porterebbe ad una determinazione del *PrezzoTotale* da parte del sistema di controllo SdI pari a 0.00, con un conseguente scarto del file (salvo il caso in cui il valore del *PrezzoTotale* non sia proprio 0.00).

Si consideri che in presenza di un valore nel campo *Quantita*, SdI esegue il seguente controllo

IF (*PrezzoTotale* != (*PrezzoUnitario* ± *MaggiorazioneTot* o *ScontoTot*) * *Quantità*)

ERRORE (00423)

END-IF

Se il campo *Quantita* è omissivo, SdI esegue il controllo assumendone il valore pari a 1.

Si vedano gli esempi sotto

Formulazione errata	Formulazione corretta
<pre> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Prova</Descrizione> <Quantita>0.00</Quantita> <PrezzoUnitario>100.00</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>100.00</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> </DettaglioLinee> </pre>	<pre> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Prova</Descrizione> <PrezzoUnitario>100.00</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>100.00</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> </DettaglioLinee> </pre>

Formulazione errata	Formulazione corretta
<pre> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Prova</Descrizione> <PrezzoUnitario>100.00</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> </DettaglioLinee> </pre>	<pre> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Prova</Descrizione> <Quantita>0.00</Quantita> <PrezzoUnitario>100.00</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> </DettaglioLinee> </pre>

Allegati: nome file con estensione

Il nome del file degli eventuali allegati (2.5.1 <NomeAttachment>) deve essere indicato comprensivo della estensione del nome file stesso (esempio “.PDF”)

Bolli virtuali addebitati e non

Nel caso di fatture con bollo, questo sulle fatture elettroniche è ovviamente virtuale.

Se presente, nel caso delle fatture alla PA si valorizza la sezione **2.1.1.6 <DatiBollo>**, ma poiché

“ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l’importo corrispondente non deve essere incluso nel campo *ImponibileImporto* (2.2.2.5)”

non ci si preoccupa delle casistiche, diffuse fra privati, in cui il bollo va o non va addebitato al cliente.

Se il bollo NON è addebitato al cliente:

- Compilare la sezione **2.1.1.6 <DatiBollo>**

Se il bollo È ADDEBITATO al cliente:

- Compilare la sezione **2.1.1.6 <DatiBollo>**
- Riportare l'importo del bollo nel documento come riga di spesa accessoria (vedi apposito capitolo sopra)
- Riportare conseguentemente il valore nel blocco **2.2.2 <DatiRiepilogo>** e quindi sommato nel campo `ImportoTotaleDocumento`

Quadratura Castelletto IVA – Totale fattura

Si è appurato che ci sono prodotti che in presenza di alcune casistiche (es. sconti finanziari, omaggi, ecc.) generano una fattura in cui la somma del castelletto IVA (sommatoria 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta>) non è uguale a `ImportoTotaleDocumento`.

Questa differenza può essere giustificata dai valori riportati nella sezione 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione> (che comunque non permette di tipizzarne la natura), ma questo non è sempre garantito.

Occorre considerare queste eventualità in fase di importazione fatture

Netto a pagare

Nel tracciato fatturePA XML non è presente il campo “Netto a pagare” né è possibile rappresentare gli importi che si sottraggono al `ImportoTotaleDocumento` per ottenere il “Netto a pagare”.

Si definisce quindi che il “Netto a pagare” è dato dalla somma delle scadenze (sommatoria 2.4.2.6 <ImportoPagamento>).

CODIFICHE ARRICCHIMENTO

Informazioni a livello di Header

Queste informazioni vengono collocate nel tracciato XML, nella sezione **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** di una apposita riga del corpo documento contrassegnata come **“Informazioni documento”** (vedi Tipo Riga; per esempi di come si codificano queste informazioni, si veda APPENDICE A – esempi utilizzo Riferimento riga).

Versione standard Assosoftware

Identifica che il file XML è “arricchito” con lo Standard Assosoftware FE e identifica la release dello Standard Assosoftware FE utilizzata.

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, ecc.		<Riga>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

Nel dettaglio:

- 1) <TipoDato> denominato **“AswRelStd”**
- 2) <RiferimentoTesto> valorizzato con **“Versione #Asw0100#”** (dove 0100 identifica il formato 01.00 dello Standard Assosoftware FE)

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

Nome Software House/Prodotto

Deve Contenere il Nome della SW House e a seguire eventualmente il Prodotto /Release.

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, ecc.		<Riga>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

Nel dettaglio:

- 1) <TipoDato> denominato **“AswSwHouse”**
- 2) <RiferimentoTesto> valorizzato con **“Nome_Sw_House”** oppure **“Nome_Sw_House / Nome_prodotto”** oppure **“Nome_Sw_House / Nome_prodotto / Release prodotto”**

Esempio

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Nome Software House /Nome Prodotto / versione 8 build 199</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

Informazioni a livello di documento

Queste informazioni vengono collocate nel tracciato XML, nella sezione **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** di una apposita riga del corpo documento contrassegnata come **“Informazioni documento”** (vedi Tipo Riga; per esempi di come si codificano queste informazioni, si veda APPENDICE A – esempi utilizzo Riferimento riga).

Destinatario Fattura elettronica

Questa informazione è facoltativa.

Può contenere i riferimenti dell'Ufficio Destinatario della FE (dato concordato tra le Parti o dall'intermediario).

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		tipo di campo	descrizione	formato	lunghezza	precisione
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica le tipologie di informazione	formato alfanumerico	<1..3>	1 ... 10	
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..3>	1 ... 60	
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..3>	4 ... 21	
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..3>	10	

Nel dettaglio:

- 1) <TipoDato> denominato **“AswDestB2B”**
- 2) <RiferimentoTesto> valorizzato con il Codice dell'ufficio destinatario

Esempio

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswDestB2B</TipoDato>
```

<RiferimentoTesto>Recipient #12811210157-002#</RiferimentoTesto>
 </AltriDatiGestionali>

Tipologia (o Condizioni) di Vendita

La **TIPOLOGIA DI VENDITA** (o CONDIZIONI DI VENDITA) rappresenta il tipo di operazione commerciale che è stata eseguita e che ha dato luogo alla fattura che si sta caricando o ricevendo, e condiziona il comportamento del prodotto che carica o riceve il documento in termini di dati da gestire e tipologie di registrazioni generate a fronte dell'evento di vendita.

Per una più precisa identificazione si sono individuate tre caratteristiche: **TIPOLOGIA DOCUMENTO** (che indica la tipologia come previsto dalla normativa), **CARATTERISTICA** (che ne identifica appunto la caratteristica) ed eventuale **TRATTAMENTO FISCALE** (che indentifica la eventuale normativa da applicarsi)

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		campo che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili a fini amministrativi, gestionali, ecc.		<O.N.>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	x: normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..3>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	x: normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..3>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x: decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..3>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	x: normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..3>	10

Nel dettaglio:

- 1) <TipoDato> denominato:
 - "AswTipoDoc" (per la **TIPOLOGIA DOCUMENTO**) – facoltativa; una ricorrenza
 - "AswCarDoc" (per la **CARATTERISTICA**) – obbligatoria, se presente la **TIPOLOGIA Documento**; una o più ricorrenze
 - "AswTratFis" (per il **TRATTAMENTO FISCALE**) – facoltativo
- 2) <RiferimentoTesto> riportare la descrizione seguita da SPAZIO e il codice fra #

Esempio

<AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>
 </AltriDatiGestionali>

<AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>
 </AltriDatiGestionali>

Codifica: vedi foglio Excel

Il comportamento che il programma/prodotto che carica o riceve la fattura è strettamente legato al prodotto stesso (ad es. alcuni prodotti richiedono la definizione di una causale contabile generalmente legata alla tipologia di vendita...).

Note

- Una vendita può essere caratterizzata da più **caratteristiche** (es: vendita intercompany con o senza ordine, vendita intercompany differita o con fattura diretta, etc. etc.), per cui una fattura può riferenziare più di una **CARATTERISTICA**
- Non tutti i prodotti sono in grado di valorizzare tutte le CARATTERISTICHE individuate, pertanto saranno valorizzate solo quelle gestite

Trattamento sconti/maggiorazione di testata/piede

Questa informazione è consigliata se nella fattura sono presenti sconti/maggiorazioni di testata/piede.

Poiché gli sconti/maggiorazione di testata/piede non sono previsti dal tracciato FatturaPA, questi vengono rappresentati con modalità diverse dai vari prodotti; per un corretto trattamento degli stessi in fase di importazione documento è bene che sia esplicitato come questi sono stati trattati in fase di generazione della fattura elettronica

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>						
		xs:normalizedString	blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili a fini amministrativi, gestionali, etc.		<0..N>	
2.2.1.16.1 <TipoData>		xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..5>	1...10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>		xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..5>	1...60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>		x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..5>	4...21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>		xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..5>	10

Per identificare la modalità con cui sono trattati gli sconti/maggiorazione di testata/piede si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoData = "AswTratSco"

Il campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** identifica la modalità di trattamento, secondo la seguente codifica:

"Percentuali in sconti riga #PSR#": gli sconti/maggiorazione di testata/piede a percentuale sono riportati come sconti aggiuntivi sulle righe di competenza

"Percentuali come righe sconto #PRS#": gli sconti/maggiorazione di testata/piede a percentuale sono riportati come righe di sconto a valore livello di corpo

"Valori in sconti riga #PSR#": gli sconti/maggiorazione di testata/piede a valore sono riportati come sconti aggiuntivi sulle righe di competenza

"Valori come righe sconto #PRS#": gli sconti/maggiorazione di testata/piede a valore sono riportati come righe di sconto a valore livello di corpo

E' ovvio che ciascun gestionale indicherà al massimo due modalità (una per gli sconti/maggiorazione di testata/piede a percentuale e una per quelli a valore), sempre nello stesso modo.

Impatti e standard

L'introduzione dei nuovi controlli SdI ha permesso di scoprire che gli sconti/maggiorazione di testata/piede non sono previsti dal tracciato FatturaPA; dovendoli però gestire, i vari gestionali li trattano e rappresentano nel tracciato XML, ma con modalità diverse.

Gli sconti/maggiorazioni di testata/piede **a percentuale** possono:

- essere riportati a livello di riga, aggiungendoli agli sconti di riga già presenti sulle righe di corpo di competenza; in questo modo si mantiene inalterato il valore della percentuale di sconto
- essere riportati come righe di sconto a valore livello di corpo; il valore della riga viene calcolato in fase di esportazione applicando la percentuale dello sconto alla somma delle righe di corpo da scontare

Per quanto riguarda gli sconti di testata/piede **a valore**, si può procedere:

- trasformandoli in sconti a livello di riga (a valore o in percentuale), aggiungendoli agli sconti di riga già presenti sulle righe di corpo di competenza; la trasformazione viene eseguita in fase di esportazione calcolando la percentuale o i valori da applicare sulle righe
- oppure inserendo lo sconto a valore come riga di sconto a valore livello di corpo; questa soluzione ha il vantaggio di mantenere inalterato il valore dello sconto

Per il trattamento degli sconti/maggiorazioni di testata/piede riportati o trasformati come sconti a livello di riga si veda il paragrafo "Tipologia Sconti / Maggiorazioni, [2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero >

Gli sconti/maggiorazioni di testata/piede riportati come riga di sconto a valore livello di corpo sono righe negative o righe con il tag **2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> = "SC [sconto]"**, prevista dal tracciato SdI; per la loro trattamento:

- o la riga deve avere valore negativo (se trattasi di sconto) per superare i controlli SdI
- o nel caso di fatture con più aliquote vanno caricate più righe sconto, una per ogni aliquota
- o indicare che si tratta di una riga di sconto a valore ([2.2.1.16.1] **TipoDato = "AswTRiga"** e [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> = "**Riga sconto #SC#**"), come indicato nel capitolo "Tipo Riga e distinta annotazione nel Riepilogo IVA"
- o le righe sconto vanno collegate alle rispettive righe articolo di competenza come indicato nel capitolo "Riferimento riga" per consentire in fase di importazione il ricalcolo del valore del prezzo unitario e del **PrezzoTotale** delle righe articolo (valori che servono per il confronto con le condizioni commerciali concordate e per la corretta imputazione dell'importo nel carico di magazzino).

Dichiarazione Intento

Questa informazione è facoltativa.

Può contenere gli estremi delle dichiarazioni di intento a fronte della quale la fattura è stata emessa senza IVA. Riportare un blocco per ogni dichiarazioni di intento.

Dal sito della Agenzia delle Entrate

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, ecc.		<U.N.>	
2.2.1.16.1 <TipoData>	x.s.normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..5>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..5>	1 ... 80
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x.s.decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico (i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punte)	<0..5>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..5>	10

Nel dettaglio:

- 1) <TipoData> denominato **"AswDichInt"**
- 2) <RiferimentoTesto> valorizzato con il protocollo della Dichiarazione intento, seguito da "/" e dall'anno dichiarazione
- 3) <RiferimentoNumero> valorizzato con il progressivo della Dichiarazione intento
- 4) <RiferimentoData> valorizzato con la data della Dichiarazione intento

Esempio

```

<AltriDatiGestionali>
  <TipoData>AswDichInt</TipoData>
  <RiferimentoTesto>08060120341234567/2017</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
  <RiferimentoData>2017-03-01</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
    
```

Tipo Riga e distinta annotazione nel Riepilogo IVA

Le righe del corpo documento possono essere di varie tipologie, non sempre previste o chiaramente identificate nello standard FatturaPA. Inoltre, in alcuni casi, o per alcuni gestionali, alcune righe vengono riportate nel Riepilogo IVA distintamente dalle altre pur a parità di aliquota IVA o codice di non imponibilità

(es: le righe omaggio con aliquota IVA 22% sono totalizzate distintamente dalle righe merci e servizi, pure al 22%).

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che contiene di insieme, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, ecc.		<0,0>	
2.2.1.16.1 <TipoData>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<-1,3>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<-9,3>	1 ... 80
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<-9,3>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601 (2004), con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<-9,3>	10

Tipologia riga

Per identificare univocamente la tipologia di riga si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoData = "AswTRiga"

Il campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** identifica il tipo riga, secondo la seguente codifica:

"Normale #NO#": la riga è normale e contiene merci o servizi
 (questa informazione è opzionale, perché è il default del tracciato FatturaPA)

"Valore #VA#": la riga non contiene articoli, ma servizi espressi "a valore"
 (questa informazione è opzionale, perché è il default del tracciato FatturaPA)

"Descrittivo #DE#": la riga è una riga descrittiva
 (questa informazione è obbligatoria, ma solo se la riga è descrittiva)

"Informazioni documento #ID#": la riga è quella fittizia che contiene le informazioni a livello di Header e di documento
 (questa informazione è obbligatoria: la riga di Informazioni documento deve essere sempre presente e deve essere identificata)

"Omaggio senza rivalsa #OS#": la riga è un omaggio senza rivalsa
 (questa informazione è obbligatoria, ma solo se la riga è un omaggio senza rivalsa)

"Omaggio con rivalsa #OC#": la riga è un omaggio con rivalsa
 (questa informazione è obbligatoria, ma solo se la riga è un omaggio con rivalsa)

"Storno omaggio #SO#": la riga è una riga con valore negativo che serve a stornare il valore dell'omaggio presente in una riga omaggio
 (questa informazione è obbligatoria, ma solo se la riga è uno storno omaggio)

"Sconto merce #SM#": la riga è uno sconto merce
 (questa informazione è obbligatoria, ma solo se la riga è uno sconto merce)

"Riga sconto #SC#": la riga è una riga di sconto a valore
 (questa informazione è obbligatoria solo se la riga è una riga di sconto a valore)

“**Acconto #AC#**”: la riga è una riga con valore negativo che rappresenta l’importo di un acconto (questa informazione è obbligatoria, ma solo se la riga è un acconto)

Distinta annotazione nel Riepilogo IVA

Il campo [2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero> permette di indicare quando la riga è riportata distintamente nel Riepilogo IVA

[2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero> = **0.00 (o omissis)**: riga riportata in modo normale

[2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero> = **1.00**: riga riportata distintamente, e sommata a tutte le altre che hanno valore = 1.00 (ovviamente a parità di aliquota IVA o codice di non imponibilità)

[2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero>= **2.00, 3.00, ...**: riga riportata distintamente, e sommata a tutte le altre che hanno lo stesso valore (= 2.00, 3.00, ...; ovviamente a parità di aliquota IVA o codice di non imponibilità)

Righe descrittive

Per le righe descrittive adottare il seguente standard:

- Riportare ciascuna riga descrittiva della fattura nel file XML come riga di dettaglio (sezione 2.2.1 <DettaglioLinee>)
- Riportare il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali, con TipoDato = “AswTRiga” e [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> = “**Descrittivo #DE#**”
- Si consiglia di non riportare il blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>; anche se indicato, la riga viene comunque trattata come riga descrittiva in forza del TipoRiga che la identifica come tale
- Riportare il contenuto della riga descrittiva nel campo 2.2.1.4 <Descrizione>
 - o Siccome il campo è da 1.000 ch, se il contenuto è più lungo, occorre troncato. Dare apposita indicazione nella documentazione/manuale della fattura elettronica.
- Non riportare i campi 2.2.1.5 <Quantita> e 2.2.1.6 <UnitaMisura>
- Valorizzare = 0 i campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>
- Per quanto riguarda i campi 2.2.1.12 <AliquotaIVA> e 2.2.1.14 <Natura>, occorre mettere un valore che sia presente nelle righe fatture (se si inserisce una aliquota fissa o AliquotaIVA = 0 e questa non è presente nel riepilogo IVA il documento non supera il controllo 00419)
 - o Nel caso di fattura composta unicamente da righe descrittive, i campi possono essere valorizzati come meglio si crede (aliquota IVA standard o = 0 con <Natura> valorizzato), ma occorre riportare una riga con gli stessi valori anche nel blocco 2.2.2 <DatiRiepilogo>, valorizzando tutti gli importi = 0

Informazioni documento

Questa apposita riga del corpo documento contiene le informazioni a livello di Header e di documento, collocate in specifiche sezioni 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

Per questa riga adottare il seguente standard:

- La riga va aggiunta come ultima riga del documento
- Riportare il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali, con TipoDato = "AswTRiga" e [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> = "**Informazioni documento #ID#**"
- Non riportare il blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>
- Nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> riportare "**Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**"
- Non riportare i campi 2.2.1.5 <Quantita> e 2.2.1.6 <UnitaMisura>
- Valorizzare = 0 i campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>
- Per quanto riguarda i campi 2.2.1.12 <AliquotaIVA> e 2.2.1.14 <Natura>, occorre mettere un valore che sia presente nelle righe fatture (se si inserisce una aliquota fissa o AliquotaIVA = 0 e questa non è presente nel riepilogo IVA il documento non supera il controllo 00419)
 - o Nel caso di fattura composta unicamente da righe descrittive, i campi possono essere valorizzati come meglio si crede (aliquota IVA standard o = 0 con <Natura> valorizzato), ma occorre riportare una riga con gli stessi valori anche nel blocco 2.2.2 <DatiRiepilogo>, valorizzando tutti gli importi = 0

Tipo Codice Articolo

Per identificare univocamente il tipo Codice articolo riportato si definiscono valori specifici per il tag **2.2.1.3.1 <CodiceTipo>**, con la seguente codifica:

[2.2.1.3.1] CodiceTipo = "AswArtCli": il codice riportato è il Codice Articolo del Cliente

Nota: su accordo fra le parti, il cliente può richiedere al fornitore di inserire in questo campo il conto contabile del cliente, comunicando al fornitore il valore da inserire per i vari codici articolo; questa modalità è utile quando il cliente non gestisce il magazzino e registra le fatture ricevute direttamente in prima nota

[2.2.1.3.1] CodiceTipo = "AswArtFor": il codice riportato è il Codice Articolo del Fornitore

[2.2.1.3.1] CodiceTipo = "AswCodEan": il codice riportato è il Codice Articolo codifica Barcode

[2.2.1.3.1] CodiceTipo = "AswNomComb": il codice riportato è il Codice Nomenclatura Combinata Intrastat (questo codice non è univoco ma può essere utile per la riconciliazione)

E' possibile riportare più codici articolo per la stessa riga fattura.

Unità di misura

Per la unità di misura il tracciato FatturaPA standard prevede già l'apposito tag **2.2.1.6 <UnitaMisura>**, che è un campo alfanumerico libero da 1 a 10 caratteri.

Per rendere univoca la modalità di indicare le unità di misura si è deciso di tabellarle.

Campi FatturaPA da utilizzare

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
2.2.1.6 <UnitaMisura>	xs:normalized String	Unità di misura riferita alla quantità	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 10

Riportare nel campo la unità di misura utilizzando la sigla prevista dallo standard Assosoftware.

Codifica: vedi foglio Excel

Codici IVA

Per le aliquote con % IVA $\neq 0$ le informazioni previste dal tracciato FatturaPA sono sufficienti per individuare il codice IVA da utilizzare al ricevimento della fattura; eventuali trattamenti particolari (es. indetraibilità) sono a carico del ricevente e non possono essere indicati da chi emette la fattura.

Per quanto riguarda invece le aliquote con % IVA = 0, il formato FatturaPA prevede che l'emittente indichi in maniera descrittiva la norma di riferimento della non imponibilità nel campo <RiferimentoNormativo>, obbligando quindi chi riceve la fattura ad inserire manualmente il Codice IVA corrispondente a quanto trova scritto in questo campo.

Per superare questa limitazione ed automatizzare maggiormente la importazione delle fatture vengono codificate le norme di riferimento di non imponibilità.

Il tracciato FatturaPA prevede il tag <AliquotaIVA> in tre sezioni: 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>, 2.2.1 <DettaglioLinee>, 2.2.2 <DatiRiepilogo>

In merito alla sezione **2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>**, si ritiene di non apportare arricchimento perché non necessario e per la mancanza di un campo dove introdurre la eventuale informazione

Campo FatturaPA da utilizzare per la sezione **2.2.2 <DatiRiepilogo>**

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	xs:normalizedString	norma di riferimento (obbligatoria nei casi in cui il campo 2.2.2.2 è valorizzato)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100

Riportare la descrizione seguita da SPAZIO e il codice fra #
 (esempio: **Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.) #N030102#**)

Campo FatturaPA da utilizzare per la sezione **2.2.1 <DettaglioLinee>**

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che contiene di interno, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, ecc.		<0..N>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xsd:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601 (2004), con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

Nel dettaglio:

- 1) <TipoDato> denominato **"AswCodIVA"**
- 2) <RiferimentoTesto> riportare la descrizione seguita da SPAZIO e il codice fra #

Esempio

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswCodIVA</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.) #N030102#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

Codifica: vedi foglio Excel

La codifica delle **NORME DI RIFERIMENTO DI NON IMPONIBILITÀ** rende possibile la compilazione automatica dei Codici IVA al ricevimento.

Cassa previdenziale

Il tracciato SdI prevede fra i dati generali (2.1 <DatiGenerali>) le sezioni 2.1.1.5 <DatiRitenuta> e 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>

Fra le informazioni della sezione 2.2.1 <DettaglioLinee> è presente il tag 2.2.1.13 <Ritenuta> che consente di indicare se la riga è soggetta a ritenuta; manca invece un analogo tag che permetta di indicare se la riga è soggetta a cassa previdenziale.

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili a fini amministrativi, gestionali, ecc.		<9,9>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	x.s.normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1,5>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0,5>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x.s.decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0,5>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,5>	10

Per identificare che la riga è soggetta a cassa previdenziale si usa il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswCassPre"

Nell'esempio di seguito mostrato come viene evidenziato che una riga è soggetta a cassa previdenziale.

Nella sezione 2.2.1

<DettaglioLinee>

<NumeroLinea>1</NumeroLinea>

<..>

Nella sezione 2.2.1.16

<AltriDatiGestionali>

<TipoDato> AswCassPre </TipoDato>

</AltriDatiGestionali>

</DettaglioLinee>

Spese Accessorie

Le SPESE ACCESSORIE sono indicate nel tag [2.2.1.2] <TipoCessionePrestazione> e sono codificate con il valore "AC".

Le spese accessorie possono essere le spese d'incasso, i bolli, le spese di trasporto, altre spese.

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili a fini amministrativi, gestionali, ecc.		<9,9>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	x.s.normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1,5>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0,5>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x.s.decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0,5>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,5>	10

Per identificare il tipo di spesa accessoria si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswSpAcces"

Nel campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** riportare la descrizione seguita da SPAZIO e il codice fra # (esempio: **Spese incasso # SP01#**)

```
<AltriDatiGestionali>  
  <TipoDato>AswSpAcces</TipoDato>  
  <RiferimentoTesto>Spese incasso # SP01#</RiferimentoTesto>  
</AltriDatiGestionali>
```

Codifica: vedi foglio Excel

Per il programma/prodotto che carica o riceve la fattura il riconoscimento della spesa fornirà anche la corretta contropartita contabile.

Note

- Le **SPESE ACCESSORIE** vanno riportate nella sezione **2.2.2 <DatiRiepilogo>** relativa alla corrispondente aliquota IVA; il loro importo confluisce nei campi **2.2.2.5 <ImponibileImporto>** e **2.2.2.6 <Imposta>** relativi

- **Spese accessorie di piede**
 - o I prodotti che **gestiscono le spese accessorie di piede devono** riportarle come righe di corpo
 - o Queste righe vanno aggiunte a fine fattura e devono avere il campo **2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> = AC [spese accessorie]** e **2.2.1.16.1 <TipoDato> = "TipoSpesa"**
 - o In queste righe non vanno aggiunti gli eventuali sconti di testata/piede/sconti pagamento
 - o Non riportare il blocco **2.2.1.3 <CodiceArticolo>** (sono equiparabili a Forfait)
 - o Riportare come Descrizione (2.2.1.4 <Descrizione>) la descrizione già prevista da ERP; dove questa non è già prevista su ERP, riportare la descrizione prevista dalle codifiche del dialetto per la spesa accessoria corrispondente
 - o Non riportare i tag 2.2.1.5 <Quantita> e 2.2.1.6 <UnitaMisura>
 - o Nei campi **2.2.1.9 <PrezzoUnitario>** e **2.2.1.11 <PrezzoTotale>** va riportato il valore della spesa accessoria
 - o Le spese accessorie ad aliquota fissa (es. Bolli) vanno riportate con il la loro percentuale IVA e relative eventuali informazioni aggiuntive in caso di %IVA = 0 (vedi capitolo "Codici IVA")
 - o Il documento "Suggerimenti_Compilazione_FatturaPA_V1_4.pdf" in merito al campo 2.2.2.3 <SpeseAccessorie> cita: "Contiene il riepilogo delle spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio con campo *TipoCessionePrestazione* (2.2.1.2) pari a "AC", oltre alle spese accessorie eventualmente ricomprese nel campo *PrezzoTotale* (2.2.1.11) dei singoli

beni/servizi”;

quindi queste spese vanno riportate nel suddetto campo **2.2.2.3 <SpeseAccessorie>**

- Poiché però il campo è solamente informativo si ritiene accettabile anche non valorizzarlo o valorizzarlo nello stesso modo in cui è valorizzato nel PDF stampato da ERP

- **Spese accessorie con aliquota ripartita proporzionalmente (spese non documentate)** (come da art. 12 DPR 633/72)

Purtroppo la sezione **2.2.1 <DettaglioLinee>** della FatturaPA permette sì di inserire righe qualificandole come Spese Accessorie (vedi sopra), ma obbliga ad indicare una aliquota IVA fissa, non consentendo di indicare che le spese sono ripartite in proporzione ai singoli imponibili.

- Le spese accessorie ad aliquota proporzionale vanno pertanto spezzate in N righe, ciascuna con la propria aliquota e per l’importo relativo.
 - Nella descrizione indicare il valore totale relativo a quella spesa fra parentesi - es. nella descrizione riportare “Spese di trasporto (totale Euro 15,00)”
- Il valore delle righe delle spese accessorie ripartite vanno riportate nella sezione **2.2.2 <DatiRiepilogo>**, oltre che nei campi **2.2.2.5 <ImponibileImporto>** e **2.2.2.6 <Imposta>**, anche nel campo **2.2.2.3 <SpeseAccessorie>**

Omaggi e Sconti merce

Commercialmente possono essere gestiti due tipi di “omaggio” merci, che prevedono o meno la valorizzazione IVA sugli stessi:

- A. Sconti in Merce, Promozione, Campioni gratuiti, ecc.
- B. Omaggi

- A. **Sconti in merce, Promozione, Campioni gratuiti, ecc.** (l’iva non viene addebitata al cliente)
Si tratta delle casistiche previste dalla normativa di non imponibilità.

In questo caso il valore del campo **2.2.1.11 <PrezzoTotale>** è = 0; nel campo **2.2.1.9 <PrezzoUnitario>** va indicato il “valore normale”; nel codice IVA va indicato la motivazione dell’“omaggio”: fuori campo IVA, articolo di esclusione, ecc. Il prezzo e gli sconti saranno quelli impostati dal gestionale.

In questo caso il valore del codice da utilizzare nella sezione <TipoCessionePrestazione> sarà “**AB**”

Riportare il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali, con TipoDato = “AswTRiga” e [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> = “**Sconto merce #SM#**”

Per rendere più comprensibile a chi legge la fattura, in queste righe si può sostituire la parte di dicitura “Sconto merce” riportata in <RiferimentoTesto> con la Descrizione del tipo sconto merce del gestionale.

Poiché vengono valorizzati quantità, prezzo unitario e sconti, ma il campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale> è valorizzato = 0; non verrebbe rispettata il controllo 00423 (<PrezzoTotale> = (prezzo - sconti) * qta)

Per superare il controllo:

- occorre aggiungere come ultimo sconto di riga uno sconto = 100% (ad esclusione del caso che la riga abbia già uno sconto = 100%)

B. Omaggi su vendite (l'iva può o meno essere addebitata al cliente – con o senza rivalsa)

Sono le casistiche in cui si omaggia un bene con la sua aliquota IVA

In caso di righe omaggio (con o senza rivalsa) che l'ERP valorizza, occorre valorizzare i campi **2.2.1.5 <Quantita>**, **2.2.1.6 <UnitaMisura>**, **2.2.1.9 <PrezzoUnitario>**, eventuali **2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>**, e **2.2.1.11 <PrezzoTotale>** riportando i valori del gestionale e rispettando le regole del controllo 00423.

In questo caso il valore del codice da utilizzare nella sezione <TipoCessionePrestazione> sarà **“AB”**

Riportare il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali, con TipoDato = “AswTRiga” e [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> = **“Omaggio senza rivalsa #OS#”** oppure **“Omaggio con rivalsa #OC#”**, a seconda del caso.

Se utile per rendere più comprensibile a chi legge la fattura, in queste righe si può sostituire la parte di dicitura “Omaggio senza rivalsa” o “Omaggio con rivalsa” riportata in <RiferimentoTesto> con la Descrizione del tipo sconto merce del gestionale.

Considerazione su omaggi

Il tracciato fatturePA XML non consente di rappresentare correttamente e compiutamente gli omaggi. Fino ad oggi la problematica non è stata molto sentita perché l'omaggio alle PA è molto raro, ma vista l'attivazione della fattura elettronica anche per il B2B, si è dovuto affrontare l'argomento.

Dalle indagini fatte è emerso che gli applicativi trattano gli omaggi in modo differente e conseguentemente li rappresentano in modo differente nella fattura elettronica. Non volendo obbligare le software house a modificare i propri gestionali per armonizzare i vari comportamenti (perché oneroso), né a rappresentare gli omaggi sul tracciato fattura elettronica secondo una unica modalità (perché potrebbe risultare difforme dalla fattura così come il gestionale la stampa e la contabilizza), si è ritenuto di prevedere varie modalità di rappresentazione senza definire delle regole stringenti o vincolanti.

In questo modo tutti gli applicativi non dovrebbero avere problemi a generare il file XML, lasciando alla fase di ricezione l'onere di interpretare l'omaggio e trasformarlo nella modalità gestita sul prodotto per la importazione.

Condizioni Commerciali

Tipologia Sconti / Maggiorazioni

Nelle righe documenti è possibile indicare una serie di sconti/maggiorazioni.

Ai fini della riconciliazione con l'ordine/DDT o condizioni commerciali è utile poter indicare il significato dei vari sconti / maggiorazioni e quali di questi sono eventualmente degli sconti di testata/piede riportati a livello di riga per superare il controllo 00422.

Per indicare queste informazioni, si definisce una regola e una categorizzazione degli sconti con i codici relativi, che vengono riportati nella sezione < Altri Dati Gestionali >.

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>		eventuale sconto o maggiorazione applicati (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o maggiorazioni a "cascata")		<N>	
2.2.1.10.1 <Tipo>	x:s:string	indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1..1>	2
2.2.1.10.2 <Percentuale>	x:s:decimal	percentuale di sconto o di maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 6
2.2.1.10.3 <Importo>	x:s:decimal	importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, di varie tipologie di informazioni utili e in ammin. restivi, gestionali, etc.		<N>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	x:s:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..3>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	x:s:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..3>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:s:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..3>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	x:s:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..3>	10

Per identificare una e/o l'altra di queste informazioni si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando il tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswSconMag"

Per identificare gli sconti di testata/piede riportati a livello di riga, nel campo

[2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero > riportare il numero progressivo dello sconto di testata/piede (esempio: **1.00** = sconto riportato a livello di riga sulla fattura elettronica, che in realtà era 1° sconto di testata/piede nella fattura originale; **2.00** = ... 2° sconto di testata/piede...; ecc.)

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSconMag</TipoDato>
  <RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
</AltriDatiGestionali>
```

Per identificare la tipologia di Sconto / Maggiorazione (sconti classificati), nel campo

[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> riportare la descrizione seguita da SPAZIO e il codice fra # (esempio: **Sconto commerciale #TD#**)

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSconMag</TipoDato>
```

<RiferimentoTesto>Sconto commerciale #TD#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>

Codifica: vedi foglio Excel

Note

- la sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> deve essere utilizzata nel caso di configurazioni sconti posizionali Classificati o per indicare gli sconti di testata/piede riportati a livello di riga
- le informazioni relative alla categorizzazione degli sconti saranno valorizzate solo dai prodotti che gestiscono questa categorizzazione.
- la sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> con **TipoDato = "AswSconMag"** è posizionale e, se utilizzata, va obbligatoriamente indicata per tutti gli sconti presenti nella riga
- nella sezione 2.2.1.10 alcuni prodotti valorizziamo o solo Percentuale o solo Importo

La categorizzazione degli sconti permette al programma/prodotto che carica o riceve la fattura di conciliare gli sconti di testata/piade presenti nel documento di riferimento (Ordine o DDT) e di alimentare le analisi relative agli sconti fatti per categoria

Esempio: Gestionale con più campi Sconto / Maggiorazione classificati di cui gli ultimi due sono di testata/piede riportati a livello di riga

Riga sconto

- Sconto Base = **10+5**

Teasta/piede

- Sconto Promozionale = **7**
- Addebito trasporto = **12**

Nella sezione 2.2.1.10

```
<ScontoMaggiorazione>  
  <Tipo>SC</Tipo>  
  <Percentuale>10</Percentuale>  
  <Importo>10.00</Importo>  
</ScontoMaggiorazione>  
<ScontoMaggiorazione>  
  <Tipo>SC</Tipo>  
  <Percentuale>5</Percentuale>  
  <Importo>4.5</Importo>  
</ScontoMaggiorazione>  
<ScontoMaggiorazione>  
  <Tipo>SC</Tipo>  
  <Percentuale>7</Percentuale>  
  <Importo>5.985</Importo>  
</ScontoMaggiorazione>  
<ScontoMaggiorazione>  
  <Tipo>MG</Tipo>  
  <Percentuale>12</Percentuale>
```

<Importo>9.54</Importo>
 </ScontoMaggiorazione>

Nella sezione 2.2.1.16

<AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswSconMag</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>Sconto incondizionato #DI#</RiferimentoTesto>
 </AltriDatiGestionali>
 <AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswSconMag</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>Sconto incondizionato #DI#</RiferimentoTesto>
 </AltriDatiGestionali>
 <AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswSconMag</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>Sconto promozionale #PAD#</RiferimentoTesto>
 <RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
 </AltriDatiGestionali>
 <AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswSconMag</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>Costo trasporto #FC#</RiferimentoTesto>
 <RiferimentoNumero>2.00</RiferimentoNumero>
 </AltriDatiGestionali>

Premi

Al fine di indicare che la riga articolo o è legata ad un premio “di periodo”, verrà inserito nella sezione 2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> il valore “PR”

Sezione 2.2.1.2

<TipoCessionePrestazione>PR<TipoCessionePrestazione>

Campi FatturaPA da utilizzare

	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco contenente il testo, con riferimento ad una linea di dettaglio, di varie tipologie di informazioni utili a fini amministrativi, gestionali, etc.		<9,99>	
	2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1,3>	1 ... 10
	2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<9,3>	1 ... 60
	2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punte)	<9,3>	4 ... 21
	2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<9,3>	10

Riportare il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali, con TipoDato = “AswPremio”

Nell’esempio di seguito riportato vengono evidenziate una riga di tipo premio ed una normale.

Nella sezione 2.2.1

<DettaglioLinee>
 <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
 <CodiceArticolo>ART1</CodiceArticolo>
 <Quantita>1</Quantita >
 <...>

Nella sezione 2.2.1.16

<AltriDatiGestionali>

```

        <TipoDato>AswPremio</TipoDato>
    </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
    
```

Nella sezione 2.2.1

```

<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>ART2</CodiceArticolo>
    <Quantita>1</Quantita >
    <..>
</DettaglioLinee>
    
```

Nota

- la informazione aggiuntiva relativa ai premi sarà valorizzata solo dai prodotti che gestiscono questa informazione.

La categorizzazione dei premi permette al programma/prodotto che carica o riceve la fattura di alimentare le analisi relative ai premi.

Promozioni

Al fine di indicare che la riga articolo è legata ad un evento promozionale (condizione commerciale diverse dalle condizioni commerciali standard), si utilizza un nuovo <TipoDato> nella sezione **2.2.1.16**

<AltriDatiGestionali>

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, il verso tipologie di informazioni utili e in amministrazione, gestionali, etc.		<R.N.>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..50>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..50>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punte)	<0..50>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..50>	10

Riportare il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali, con TipoDato = “**AswPromo**”

Nell’esempio di seguito riportato vengono evidenziate una riga di tipo promozionale ed una normale.

Nella sezione 2.2.1

```

<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>ART1</CodiceArticolo>
    <Quantita>1</Quantita >
    <..>
    
```

Nella sezione 2.2.1.16

```

    <AltriDatiGestionali>
        <TipoDato> AswPromo </TipoDato>
    </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
    
```

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>ART2</CodiceArticolo>
  <Quantita>1</Quantita >
  <..>
</DettaglioLinee>
    
```

Nota

- la informazione aggiuntiva relativa alla promozione sarà valorizzata solo dai prodotti che gestiscono questa informazione.

La categorizzazione degli sconti permette al programma/prodotto che carica o riceve la fattura di alimentare le analisi relative ai prezzi in promozione.

KIT (set di righe documenti logicamente e commercialmente tra loro collegate)

Per gestire i **Kit**, che sono set di righe documenti logicamente e commercialmente tra loro collegate, si usa il meccanismo per collegare fra loro le righe; vedere capitolo “Riferimento riga”

Campi FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, ecc.		<U.N.>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..3>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..3>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..3>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..3>	10

Nel dettaglio:

2.2.1.16.1 <TipoDato> = “AswRifRiga”: identifica che la riga è collegata ad altre righe

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>: **KitPadre #nr. righe#**

identifica la riga con l'articolo padre

KitFiglio #nr. righe#

identifica che la riga è un componente del kit indicato del kit indicato nella riga **nr. righe**

2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>: Per riga **KitPadre**

contiene il Tipo Kit (per codifica: vedi foglio Excel)

Per riga **KitFiglio**

contiene il prezzo unitario del singolo componente (facoltativo)

Il comportamento che il programma/prodotto che carica o riceve la fattura è riconoscere che un gruppo di righe articolo fanno parte di un kit

Note

- Nel campo QUANTITA della riga “figlio” va riportata la quantità complessiva = moltiplicata per la qta del padre
- Ci sono prodotti che trasformano le righe articolo padre o articoli figlio in descrittivi, oppure che riportano solo l’articolo padre o gli articoli figlio.
 In questi, se possibile, indicare sulla fatturate elettronica le righe che appartengono a dei Kit, valorizzando la sezione **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** come sopra indicato, perché questa informazione può essere utile programma/prodotto che carica la fattura.
 E’ chiaro che in questi casi potranno essere presenti “Kit” che hanno solo “**KitPadre #nr. righe#**” o solo “**KitFiglio #nr. righe#**”.

In “APPENDICE A – esempi utilizzo Riferimento riga”, sono riportati degli esempi di codifica dei Kit.

Lotti e Data Scadenza

Se il bene presente nella riga è gestito a lotti, è possibile indicare questa informazione riportando le informazioni in apposito blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali**; un blocco per ogni lotto.

Questo blocco si può utilizzare anche per indicare la sola scadenza dell’articolo, anche se non gestito a lotti.

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili a fini amministrativi, gestionali, ecc.		<9,9>	
2.2.1.16.1 <TipoData>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1, 2>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0, 1>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0, 1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0, 1>	10

Per indicare le informazioni dei lotti si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoData = “AswLottSca”

Nel campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** riportare il codice del lotto; questo tag va omissso se il blocco è utilizzato per riportare la sola scadenza dell’articolo

Nel campo **[2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero>** riportare la quantità del lotto; se il blocco è utilizzato per riportare la sola scadenza dell’articolo, questo tag si può omettere

Nel campo **[2.2.1.16.4] <RiferimentoData>** riportare la data di scadenza del lotto, ove presente

Esempio di lotti

```

<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswLottSca</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>L7022</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>55.00</RiferimentoNumero>
  <RiferimentoData>2017-10-31</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
    
```

```

<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswLottSca</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>L7081</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>45.00</RiferimentoNumero>
  <RiferimentoData>2018-01-31</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
    
```

Esempio di scadenza articolo

```

<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswLottSca</TipoDato>
  <RiferimentoNumero>100.00</RiferimentoNumero>
  <RiferimentoData>2017-05-18</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
    
```

Tipicamente la somma delle quantità dei lotti, se presente, dovrebbe coincidere con la quantità della riga riportata nel tag 2.2.1.5 <Quantita>

Commesse

Se il bene presente nella riga è gestito o relativo a commesse, è possibile indicare questa informazione riportando le informazioni in apposito blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali**; un blocco per ogni commessa.

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che contiene di insieme, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili alle finalità amministrative, gestionali, ecc.		<0..N>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601 (2004), con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

Per indicare le informazioni dei lotti si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswCommess"

Nel campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** riportare il codice della commessa

Nel campo [2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero> riportare la quantità della commessa

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswCommess</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>035-1722/2016</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato> AswCommess </TipoDato>
  <RiferimentoTesto>035-1935/2017</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

Tipicamente la somma delle quantità delle commesse dovrebbe coincidere con la quantità della riga riportata nel tag 2.2.1.5 <Quantita>

Matricole

Se il bene presente nella riga è gestito matricole, è possibile indicare questa informazione riportando le informazioni in apposito blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali; un blocco per ogni matricola.

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili e in amministrate, gestionali, ecc.		<N>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica le tipologie di informazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alle tipologie di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alle tipologie di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punte)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alle tipologie di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601/2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

Per indicare le informazioni dei lotti si usa il blocco [2.2.1.16] AltriDatiGestionali utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswMatric"

Nel campo [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> riportare il codice della matricola

Nel campo [2.2.1.16.4] <RiferimentoData> riportare la data di scadenza della matricola, ove presente

Esempio

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswMatric</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>13007130</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswMatric</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>13007287</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswMatric</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>...
```

Esempio con scadenza matricola

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswMatric</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>13007155</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoData>2017-05-18</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
```

Si assume che la quantità sia = 1

Tipologia Spesa Sanitaria

Per facilitare e automatizzare l'estrazione dei dati per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria è possibile indicare a livello di riga la informazione relativa alla Tipologia di spesa e all'eventuale opposizione esercitata dal cliente.

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili e pertinenti (testi, gestionali, ecc.)		<S.N.>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..5>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punte)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

Per identificare la tipologia di spesa sanitaria si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswSpSanit"

Nel campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** riportare la descrizione seguita da SPAZIO e il codice fra # (esempio: **Cure termali #CT#**)

Nel campo **[2.2.1.16.3] <RiferimentoNumero>** riportare il valore "1.00" se il cliente ha esercitato l'opposizione relativamente a quella riga di prestazione

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSpSanit</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Visita medica, ambulatorio, chirurgia #SR#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
```

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSpSanit</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Visita medica, ambulatorio, chirurgia #SR#</RiferimentoTesto>
```

<RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
 </AltriDatiGestionali>

Codifica: vedi foglio Excel

Queste informazioni servono per automatizzare l'estrazione dei dati per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Conto contabile e Centro di costo dell'emittente

Per facilitare e automatizzare la importazione, il fornitore può indicare nelle righe il proprio Conto contabile e/o il Centro di costo (anche per le righe a forfait o fuori magazzino, che quindi non contengono il codice articolo).

Queste informazioni sono facoltative.

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili a fini amministrativi, gestionali, ecc.		<0.N>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	x.s.normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..3>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..3>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x.s.decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..3>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	x.s.normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..3>	10

Per identificare il proprio Conto contabile e/o il Centro di costo si usa il blocco **[2.2.1.16]**

AltriDatiGestionali utilizzando i seguenti tipi dato convenzionali:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswConCont" nel caso di Conto contabile

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswCenCost" nel caso di Centro di costo

Nel campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** riportare il valore del Conto contabile e/o del Centro di costo, come indicato negli esempi sotto

<AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswConCont</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>0405001</RiferimentoTesto>
 </AltriDatiGestionali>

<AltriDatiGestionali>
 <TipoDato>AswCenCost</TipoDato>
 <RiferimentoTesto>CC010101</RiferimentoTesto>
 </AltriDatiGestionali>

Queste informazioni sono molto utili in fase di contabilizzazione delle fatture emesse e/o in caso di fatture infragruppo e possono servire in fase di importazione per identificare il conto contabile e/o il centro di costo del cliente, previa tabella di trascodifica per fornitore, da implementare nel gestionale che importa.

Riferimento riga

Si definisce un meccanismo generico per consentire di collegare fra loro le righe.

Il meccanismo utilizza la sezione **2.2.1 <DettaglioLinee>**

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>			boccia che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, etc.		<O.N.>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	x:normalizedString		codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..3>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	x:normalizedString		campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..3>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal		campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..3>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	x:normalizedString		campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..3>	10

con la seguente convenzione:

2.2.1.16.1 <TipoDato> = "AswRifRiga": identifica che la riga è collegata ad altre righe

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>: identifica la tipologia di collegamento e le righe del documento a cui la riga è collegata (vedi tabella sotto)

La sintassi è la seguente:

- identificativo della Tipologia di riferimento – esempio: **RigaSconto**
- seguito da **space#elenco_righe_referenziate#**
- dove "elenco_righe_referenziate" indica i numeri di riga o gli intervalli di righe referenziati, separati da virgole, in ordine crescente (es.: 2, 4, 6-9)

2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>: contiene eventuali informazioni specifiche dipendenti dalla tipologia di collegamento (vedi tabella sotto)

2.2.1.16.4 <RiferimentoData>: contiene eventuali informazioni specifiche dipendenti dalla tipologia di collegamento (vedi tabella sotto)

Esempio, la sezione sotto, riportata sulla riga 11 del documento nel file XML

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>RigaSconto #2, 4, 6-9#</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>3.00</RiferimentoNumero>
</AltriDatiGestionali>
```

indica che:

- la riga 11 del documento è una riga di sconto a valore
- questo sconto è relativo alle righe articolo/prestazioni del documento numero 2, 4, 6, 7, 8, 9
- la riga di sconto a valore in realtà era uno sconto di testata/piede del 3,00 % che è stato trasformato in una riga sconto a valore

Tipologia riferimento	<RiferimentoTesto>	<RiferimentoNumero>	<RiferimentoData>
Kit: permette di collegare fra loro le righe che compongono un kit e di indentificare l'articolo padre, i componenti e altre informazioni	KitPadre #nr. righe# identifica la riga con l'articolo padre (in nr. righe referenziare se stessa) KitFiglio #nr. righe# identifica che la riga è un componente del kit indicato nella riga nr. righe	Nella riga KitPadre contiene il Tipo Kit (per codifica: vedi foglio Excel) Nella riga KitFiglio contiene il prezzo unitario del singolo componente (facoltativo)	-
Righe sconto: permette di collegare una riga sconto (con importo negativo o con il tag 2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> = "SC [sconto]) alle righe articolo di competenza	RigaSconto #nr. righe# identifica la riga di sconto a valore nr. righe - elenco delle righe articolo/prestazione soggette allo sconto	Indicare la % originaria dello sconto di testata/piede trasformato in sconto a valore; se lo sconto di testata/piede era già a valore non riportare il tag	-
Spese accessorie: permette di collegare una riga di spesa accessoria alle righe articolo di competenza	SpesaAccessoria #nr. righe# identifica la riga di spesa accessoria nr. righe - elenco delle righe articolo/prestazione soggette alla spesa accessoria	-	-
Spese ripartite: permette di collegare fra loro più righe che afferiscono alla stessa spesa accessoria, che è stata spezzata perché ad aliquota IVA proporzionale	SpesaRipartite #nr. righe# nr. righe - nella prima riga referenziare se stessa; nelle altre indicare la prima riga	Sulla prima riga indicare il valore totale della spesa accessoria	-
Storno omaggio: permette di collegare una riga di storno omaggio alla riga omaggio di competenza (quella che viene stornata)	StornoOmaggio #nr. righe# identifica la riga di storno omaggio nr. righe - riga omaggio che viene stornata	-	-
Conai: permette di collegare la riga del contributo con la/e riga/he articolo soggetta/e al contributo	ConaiContributo #nr. righe# riga con contributo nr. righe - riga o elenco delle righe articolo soggette al contributo ConaiArticolo #nr. righe# riga articolo soggetta al contributo (in nr. righe referenziare se stessa)	-	-

RAEE: permette di collegare la riga del contributo con la/e riga/he articolo soggetta/e al contributo	RAEEContributo #nr. righe# riga con contributo nr. righe - riga o elenco delle righe articolo soggette al contributo RAEEArticolo #nr. righe# riga articolo soggetta al contributo (in nr. righe referenziare se stessa)	-	-
Fashion: permette di collegare le diverse righe che formano un blocco multidimensionale (es. taglia e colore)	Fashion #nr. righe# nr. righe - nella prima riga del blocco referenziare se stessa; nelle altre indicare la prima riga del blocco	-	-

In “APPENDICE A – esempi utilizzo Riferimento riga”, sono riportati degli esempi per ogni Tipologia Riferimento.

Tipo Pagamento

Per quanto riguarda il CODICE di pagamento associato alle scadenze collegate alla fattura, è difficile pensare che le diverse logiche e politiche di definizione delle strutture di pagamento, che insorgono nel rapporto tra i soggetti di una cessione e che fanno parte della trattativa commerciale, possano essere ricondotti ad una “codifica universale” che sia sufficientemente esaustiva. Si esclude quindi una codifica dei CODICI PAGAMENTO.

Viceversa, per le singole scadenze, le **<ModalitaPagamento>** previste dal tracciato FatturaPA sono piuttosto esaustive anche per un utilizzo sulle fatture fra privati.

Si ritiene comunque utile indicare in modo puntuale il **TIPO PAGAMENTO** della modalità stessa per ottenere una importazione diretta della struttura e delle caratteristiche delle scadenze si introduce quindi una opportuna categorizzazione.

ATTENZIONE: non esistendo nel tracciato FatturaPA dei campi liberi disponibili nella sezione 2.4 <DatiPagamento>, queste informazioni vanno collocate nel tracciato XML, nella sezione **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** della apposita riga del corpo documento contrassegnata come “**Informazioni documento**” (vedi Tipo Riga; per esempi di come si codificano queste informazioni, si veda APPENDICE A – esempi utilizzo Riferimento riga).

Campo FatturaPA da utilizzare

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili e pertinenti (testi, gestionali, ecc.)		<S.N.>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..5>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	x:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punte)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601 (2006), con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10

Per identificare il Tipo pagamento si usa il blocco **[2.2.1.16] AltriDatiGestionali** utilizzando un tipo dato convenzionale:

[2.2.1.16.1] TipoDato = "AswTipoPag"

Nel campo **[2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto>** riportare la descrizione seguita da SPAZIO e il codice fra # (esempio: **Rimessa Diretta #TP02#**)

Nel campo **[2.2.1.16.3] <Numero>** riportare il numero progressivo della scadenza (ricorrenza del blocco <DettaglioPagamento>) a cui la informazione si riferisce (esempio: **1.00, 2.00, ...**)

Codifica: vedi foglio Excel

Note

- Questa informazione è obbligatoria
- Queste informazioni vanno collocate nel tracciato XML, nella sezione **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** della apposita riga del corpo documento contrassegnata come **"Informazioni documento"** (vedi Tipo Riga)
- Vanno riportati tanti blocchi **TipoDato = "AswTipoPag"** quanti sono i blocchi **2.4.2 <DettaglioPagamento>**
- Si consiglia di riportare questi blocchi **TipoDato = "AswTipoPag"** come ultimi all'interno della apposita riga **"Informazioni documento"** e di riportarli in ordine crescente di **[2.2.1.16.3] <Numero>**

APPENDICI

APPENDICE A – esempi utilizzo Riferimento riga

Kit

I kit sono rappresentati da set di righe documenti logicamente e commercialmente tra loro collegate tramite il meccanismo del “Riferimento riga”; in questo caso si utilizza il Riferimento riga di tipo **Kit**.

Di seguito vengono riportati degli esempi relativi a tre tipologie di kit: l’esempio del Tipo kit = 0 - Articolo finito (variabile) – cioè senza esplosione dei suoi componenti, e con un prezzo definito a prescindere dal contenuto – non è stato riportato poiché l’articolo viene visto come un articolo “normale”.

Tipo kit = 1 - Articolo composto

In questo caso il kit viene esposto con esplosione dei suoi componenti e con il prezzo esposto sulle righe.

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 33 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.88</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>5.28</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>0.88</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 50 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>2.55</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>15.30</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
```



```
<RiferimentoNumero>2.55</RiferimentoNumero>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B3</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 75 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>2.85</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>17.10</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>2.85</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B4</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 100 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>3.50</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>21.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>3.50</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>EXPOSUCCHI</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>EXPO SUCCHI FRUTTA</Descrizione>
  <Quantita>1.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>1.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>1.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitPadre #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
```

```

</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
  <Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
  documento</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Nome Software House / Nome Prodotto / 16.00.00</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>

```

Tipo kit = 2 - Articolo finito (variabile)

In questo caso il kit viene esposto con esplosione dei suoi componenti; il prezzo è quello del Padre (a prescindere dal contenuto) ed è espresso solo sulla riga Padre, tutti i componenti risultano a prezzo 0.

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 33 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>0.88</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>

```



```
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 50 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>2.55</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B3</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 75 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>2.85</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B4</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 100 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>3.50</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
```



```
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>EXPOSUCCHI</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>EXPO SUCCHI FRUTTA</Descrizione>
  <Quantita>1.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>30.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>30.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitPadre #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>2.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
  <Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
  documento</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Nome Software House / Nome prodotto / 16.00.00</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```

Tipo kit = 3 - Articolo composto (variabile)

In questo caso il kit viene esposto con esplosione dei suoi componenti; con un prezzo che è la somma del valore del Contenitore e dei Componenti, espresso una sola volta nel TOTALE della riga PADRE (contenitore); quindi tutte le altre righe verranno espresse col prezzo uguale a zero.

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 33 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>0.88</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 50 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>2.55</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B3</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 75 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>2.85</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```



```
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>SU#B4</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Succo Banana 100 CL</Descrizione>
  <Quantita>6.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitFiglio #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>3.50</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>EXPOSUCCHI</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>EXPO SUCCHI FRUTTA</Descrizione>
  <Quantita>1.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>58.68</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>58.68</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>KitPadre #5#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>3.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
  <Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
  documento</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Nome Software House / Nome Prodotto / 16.00.00</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```

```

</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
    
```

Righe sconto (e Tipologia Sconti / Maggiorazioni)

Gli sconti/maggiorazione di testata/piede non sono previsti dal tracciato FatturaPA; dovendoli però gestire, i vari gestionali li trattano e rappresentano nel tracciato XML, ma con modalità diverse.

Gli sconti/maggiorazioni di testata/piede **a percentuale** possono:

- essere riportati a livello di riga, aggiungendoli agli sconti di riga già presenti sulle righe di corpo di competenza; in questo modo si mantiene inalterato il valore della percentuale di sconto
- essere riportati come righe di sconto a valore livello di corpo; il valore della riga viene calcolato in fase di esportazione applicando la percentuale dello sconto alla somma delle righe di corpo da scontare

Si prenda come esempio la seguente fattura

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
ART1	RISO INTEGRALE	PZ	1,00000	7,85000		7,85	22
ART2	BISCOTTI DI FARRO	PZ	20,00000	5,00000	5,00 3,00	92,15	22
Totale merce							
	100,00	Sconto	5,00	Netto merce	95,00	Spese incasso	Spese trasp. e acc.
Bolli	Spese documentate	Anticipi	Totale imponibile	95,00	Totale IVA	20,90	Totale
							115,90
Riepilogo IVA							
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio	
22	0,00	95,00	22,00	IVA 22%	20,90	Contrass./ Reso	

Sconti di testata/piede riportati come righe di sconto a valore livello di corpo

Nel caso di sconti/maggiorazioni di testata/piede riportati come righe di sconto a valore livello di corpo, si utilizza il Riferimento riga di tipo **Righe sconto**; inoltre nella "Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento" si indicherà che gli sconti/maggiorazione di testata/piede a percentuale sono riportati come righe di sconto a valore livello di corpo.

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART1</CodiceValore>
  
```



```
</CodiceArticolo>
<Descrizione>RISO INTEGRALE</Descrizione>
<Quantita>1.00000</Quantita>
<UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>7.85000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>7.85</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>BISCOTTI DI FARRO</Descrizione>
  <Quantita>20.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>5.00000</PrezzoUnitario>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Percentuale>5.00</Percentuale>
  </ScontoMaggiorazione>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Percentuale>3.00</Percentuale>
  </ScontoMaggiorazione>
  <PrezzoTotale>92.15</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
  <Descrizione>Riga sconto</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>-5.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>-5.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Riga sconto #SC#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>RigaSconto #1-2#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>5.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
  documento</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
```



```
<RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Nome Software House / Nome Prodotto</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswTratSco</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Percentuali come righe sconto #PRS#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
```

Sconti di testata/piede riportati a livello di riga

Nel caso di sconti/maggiorazioni di testata/piede riportati a livello di riga, non si utilizza il Riferimento riga ma la **Tipologia Sconti / Maggiorazioni**; nella "Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento" si indicherà che gli sconti/maggiorazione di testata/piede a percentuale sono riportati come sconti aggiuntivi sulle righe di competenza.

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```
<DettagliLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>RISO INTEGRALE</Descrizione>
  <Quantita>1.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>7.85000</PrezzoUnitario>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Percentuale>5.00</Percentuale>
  </ScontoMaggiorazione>
  <PrezzoTotale>7.46</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSconMag </TipoDato>
    <RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
```



```
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>BISCOTTI DI FARRO</Descrizione>
  <Quantita>20.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>5.00000</PrezzoUnitario>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Percentuale>5.00</Percentuale>
  </ScontoMaggiorazione>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Percentuale>3.00</Percentuale>
  </ScontoMaggiorazione>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Percentuale>5.00</Percentuale>
  </ScontoMaggiorazione>
  <PrezzoTotale>87.54</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSconMag </TipoDato>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSconMag </TipoDato>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSconMag </TipoDato>
    <RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Nome Software House / Nome Prodotto / rel.
    02.17.02</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```

```

<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswTratSco</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Percentuali in sconti riga #PSR#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
    
```

Spese accessorie e Spese ripartite

Per quanto riguarda le spese accessorie, il tracciato standard SdI prevede che siano identificate con il valore "AC" nel tag [2.2.1.2] <TipoCessionePrestazione>.

Per identificare il tipo di spesa accessoria si usa il blocco [2.2.1.16] **AltriDatiGestionali** con il tipo dato convenzionale [2.2.1.16.1] **TipoDato = "AswSpAcces"**.

Per collegare la spesa alle righe articolo/prestazione soggette alla spesa accessoria si utilizza il Riferimento riga di tipo **Spese accessorie**; per collegare fra loro più righe che afferiscono alla stessa spesa accessoria - spezzata perché ad aliquota IVA proporzionale - si utilizza il Riferimento riga di tipo **Spese ripartite**.

Spesa accessoria (non ripartita)

Si prenda come esempio la seguente fattura

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
ART1	RISO INTEGRALE	PZ	20,00000	3,50000		70,00	22
ART2	BISCOTTI DI FARRO	PZ	30,00000	4,30000		129,00	22
Totale merce		Sconto		Netto merce	Spese incasso	Spese trasp. e acc.	
199,00				199,00		10,00	
Bolli	Spese documentate	Anticipi	Totale imponibile	Totale IVA		Totale	
			209,00	45,98		254,98	
Riepilogo IVA							
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio	
22	10,00	209,00	22,00	IVA 22%	45,98	Contrass./ Reso	

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>RISO INTEGRALE</Descrizione>
  <Quantita>20.00000</Quantita>
    
```



```
<UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>3.50000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>70.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>BISCOTTI DI FARRO</Descrizione>
  <Quantita>30.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>4.30000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>129.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
  <Descrizione>Spese di Trasporto</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>10.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSpAcces </TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Trasporto #SP03#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>SpesaAccessoria #1-2#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
  documento</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Nome Software House / Nome Prodotto / rel.
    02.17.02</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
```



```

<TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>
<RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>

```

Spesa accessoria ripartita

Si prenda come esempio la seguente fattura

Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
ART1	RISO INTEGRALE		PZ	10,00000	3,50000		35,00	22
ART3	PASTA INTEGRALE		PZ	20,00000	4,50000		90,00	10
Totale merce		125,00	Scouto	Netto merce		125,00	Spese incasso	Spese trasp. e acc.
								10,00
Bolli		Spese documentate	Anticipi	Totale imponibile		135,00	Totale IVA	18,04
								Totale
								153,04
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta	Omaggio	
10	7,20	97,20	10,00	IVA 10%		9,72		
22	2,80	37,80	22,00	IVA 22%		8,32	Contrass./ Reso	

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>RISO INTEGRALE</Descrizione>
  <Quantita>10.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>3.50000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>35.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ART3</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>PASTA INTEGRALE</Descrizione>
  <Quantita>20.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>4.50000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>90.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>

```



```
<TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Spese di Trasporto (totale 10,00)</Descrizione>
<PrezzoUnitario>2.80000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>2.80</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSpAcces </TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Trasporto #SP03#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>SpesaAccessoria #1-2#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>SpesaRipartite #3#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
  <Descrizione>Spese di Trasporto (totale 10,00)</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>7.20000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>7.20</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSpAcces </TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Trasporto #SP03#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>SpesaAccessoria #1-2#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>SpesaRipartite #3#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <Descrizione>Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
  documento</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>
```

```
<RiferimentoTesto>Nome Software House / Nome Prodotto / rel.  
02.17.02</RiferimentoTesto>  
</AltriDatiGestionali>  
<AltriDatiGestionali>  
  <TipoDato>AswTipoDoc</TipoDato>  
  <RiferimentoTesto>Fattura #TPD01#</RiferimentoTesto>  
</AltriDatiGestionali>  
<AltriDatiGestionali>  
  <TipoDato>AswCarDoc</TipoDato>  
  <RiferimentoTesto>Fattura da ordine #CD04#</RiferimentoTesto>  
</AltriDatiGestionali>  
</DettaglioLinee>
```

Storno omaggio

Il tracciato fatturePA XML non consente di rappresentare gli omaggi. Questa casistica, poco diffusa verso la PA, è invece abbastanza frequente in ambito privato (B2B); per questo motivo lo standard Assosoftware ha previsto una gestione specifica ed indicato alcuni suggerimenti per una rappresentazione completa e non ambigua.

E' emerso che i vari applicativi gestionali trattano gli omaggi in modo differente e conseguentemente li rappresentano in modo differente nella fattura elettronica. Lo standard Assosoftware non obbliga ad una unica modalità rappresentazione.

Fra queste c'è anche la possibilità di inserire delle righe si storno omaggio, che vengono collegate alla riga omaggio di competenza (quella che viene stornata), utilizzando il Riferimento riga di tipo **Storno omaggio**.

Omaggio con rivalsa

L'esempio che segue è quello di una riga omaggio con rivalsa con relativa riga di storno del valore dell'omaggio; in giallo sono evidenziate le parti specifiche dell'omaggio e in azzurro la riga di storno omaggio.

```
<DettaglioLinee>  
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>  
  <TipoCessionePrestazione>AB</TipoCessionePrestazione>
```

<!-- si è convenuto di valorizzare il campo 2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> delle righe omaggio con "AB" (abbuono) -->

```
<CodiceArticolo>  
  <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>  
  <CodiceValore>ART1</CodiceValore>  
</CodiceArticolo>  
<Descrizione>RISO INTEGRALE</Descrizione>  
<Quantita>20.00000</Quantita>  
<UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>  
<PrezzoUnitario>3.50000</PrezzoUnitario>  
<ScontoMaggiorazione>  
  <Tipo>SC</Tipo>  
  <Percentuale>5.00</Percentuale>
```

```
</ScontoMaggiorazione>
<PrezzoTotale>66.50</PrezzoTotale>
```

<!-- i campi 2.2.1.5 <Quantita>, 2.2.1.6 <UnitaMisura>, 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, eventuali 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>, e 2.2.1.11 <PrezzoTotale> vanno valorizzati riportando i valori del gestionale (rappresentano il "valore normale" del bene) e rispettando le regole del controllo 00423 -->

```
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Omaggio senza rivalsa #OS#</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>1.00</RiferimentoNumero>
```

<!-- il tag <RiferimentoNumero> = 1.00 non è specifico dell'omaggio, ma nell'esempio si è voluto indicare che nel riepilogo IVA la riga omaggio sarà riportata distintamente dagli altri beni/servizi pur a parità di aliquota IVA -->

```
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <Descrizione>Storno valori omaggi con rivalsa IVA</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>-66.50000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>-66.50</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
  <Natura>N2</Natura>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswCodIVA</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fuori campo Iva #N020100#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Storno omaggio #SO#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>StornoOmaggio #1#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```

Conai / RAEE

La trattazione e l'esempio presentato in questo capitolo è relativo al Conai; il RAEE funziona nello stesso modo

Nel caso di fattura con contributo Conai, questo viene esposto in fattura in apposite righe, che tipicamente sono trattate come spese accessorie (vedi capitoli relativi).

Per collegare la riga del contributo con la/e riga/he articolo soggetta/e al contributo, si utilizza il Riferimento riga di tipo **Conai**.



Si prenda come esempio la seguente fattura

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
BOTT STOCK	Bottiglia	PZ	10,00000	2,50000		25,00	22
	Stock bottiglie	PZ	5,00000	6,00000		30,00	22
	Contributo Ambientale Carta	KG	4,50000	0,02500		0,11	22
	Contributo Ambientale Vetro	KG	0,50000	0,05000		0,03	22
	Contributo Ambientale Vetro	KG	10,00000	0,05000		0,50	22
Totale merce						55,00	
Sconto							
Netto merce				55,00			
Spese incasso							
Spese trasp. e acc.							
Bolli	CONAI	0,64	Anticipi	Totale imponibile	Totale IVA	12,24	Totale
							67,88
Riepilogo IVA							
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio	
22	0,64	55,64	22,00	IVA 22%	12,24	Contrass./ Reso	

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>BOTT</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Bottiglia</Descrizione>
  <Quantita>10.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>2.50000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>25.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>ConaiArticolo #1#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>STOCK</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Stock bottiglie</Descrizione>
  <Quantita>5.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>6.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>30.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>ConaiArticolo #2#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>

```



```
<Descrizione>-----</Descrizione>
<PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswTRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Descrittivo #DE#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
  <Descrizione>Contributo Ambientale Carta</Descrizione>
  <Quantita>4.50000</Quantita>
  <UnitaMisura>kg</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.02500</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.11</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSpAcces</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Contributo CONAI/RAEE #SP09#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>SpesaAccessoria #2#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>ConaiContributo #2#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
  <Descrizione>Contributo Ambientale Vetro</Descrizione>
  <Quantita>0.50000</Quantita>
  <UnitaMisura>kg</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>0.05000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.03</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswSpAcces</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Contributo CONAI/RAEE #SP09#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>SpesaAccessoria #2#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>ConaiContributo #2#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
```



```

<TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Contributo Ambientale Vetro</Descrizione>
<Quantita>10.00000</Quantita>
<UnitaMisura>KG</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>0.05000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>0.50</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswSpAcces</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Contributo CONAI/RAEE #SP09#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>SpesaAccessoria #1#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>ConaiContributo #1#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>

```

Fashion

Nel caso del fashion, o comunque articoli gestiti a varianti con input multidimensionale, può essere utile identificare le diverse righe del corpo fattura che formano un unico blocco multidimensionale; a questo fine si utilizza il Riferimento riga di tipo **Fashion**.

Si prenda come esempio la seguente fattura

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
GIACCA-1	Giacca - Blue	PZ	7,00000	70,00000		490,00	20
	Taglia 42 Taglia 44 Taglia 46 Taglia 48 Taglia 50 Qtà 2,00000 Qtà 5,00000 Qtà 0,00000 Qtà 0,00000 Qtà 0,00000						
GIACCA-1	Giacca - Arancio	PZ	12,00000	70,00000		840,00	20
	Taglia 42 Taglia 44 Taglia 46 Taglia 48 Taglia 50 Qtà 4,00000 Qtà 0,00000 Qtà 8,00000 Qtà 0,00000 Qtà 0,00000						
PANTA-1	Pantalone - Blue	PZ	7,00000	60,00000		420,00	20
	Taglia 42 Taglia 44 Taglia 46 Taglia 48 Taglia 50 Qtà 5,00000 Qtà 2,00000 Qtà 0,00000 Qtà 0,00000 Qtà 0,00000						
PANTA-1	Pantalone - Arancio	PZ	6,00000	60,00000		360,00	20
	Taglia 42 Taglia 44 Taglia 46 Taglia 48 Taglia 50 Qtà 5,00000 Qtà 1,00000 Qtà 0,00000 Qtà 0,00000 Qtà 0,00000						
Totale merce						2.110,00	
Sconto							
Netto merce				2.110,00			
Spese incasso							
Spese trasp. e acc.							
Bolli	Spese documentate	Anticipi	Totale imponibile	2.110,00	Totale IVA	422,00	Totale 2.532,00
Riepilogo IVA							
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio	
20	0,00	2.110,00	20,00	IVA 20%	422,00		
Contrass./ Reso							

Il file XML si presenta come segue; in giallo sono evidenziate le parti specifiche di questa casistica.

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>

```



```
<CodiceArticolo>
  <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
  <CodiceValore>GIACCA-1</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<Descrizione>Giacca</Descrizione>
<Quantita>2.00000</Quantita>
<UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>70.00000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>140.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fashion #1#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>GIACCA-1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Giacca</Descrizione>
  <Quantita>5.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>70.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>350.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fashion #1#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>GIACCA-1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Giacca</Descrizione>
  <Quantita>4.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>70.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>280.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fashion #1#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>GIACCA-1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo> <Descrizione>Giacca</Descrizione>
```



```
<Quantita>8.00000</Quantita>
<UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>70.00000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>560.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fashion #1#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>PANTA-1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Pantalone</Descrizione>
  <Quantita>5.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>60.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>300.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fashion #5#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>PANTA-1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Pantalone</Descrizione>
  <Quantita>5.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>60.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>300.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fashion #5#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>7</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>PANTA-1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Pantalone</Descrizione>
  <Quantita>2.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>60.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>120.00</PrezzoTotale>
```



```
<AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Fashion #5#</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettagliLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>8</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>PANTA-1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo> <Descrizione>Pantalone</Descrizione>
  <Quantita>1.00000</Quantita>
  <UnitaMisura>pezzi</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>60.00000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>60.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswRifRiga</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Fashion #5#</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```