

Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi

XMLcor Versione 1.0 Dati dei corrispettivi ex art. 2, d.Lgs. 127/2015						
ID e Nome Tag XML		Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
1 <Trasmissione>			Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il tipo di trasmissione ed il soggetto che trasmette		<1.1>	
1.1 <Progressivo>		xs:positiveInteger	Progressivo di trasmissione; deve essere strettamente sequenziale ed univoco per dispositivo	formato numerico	<1.1>	1 ... 15
1.2 <Formato>		xs:string	Codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando	valori ammessi: [COR10]	<1.1>	5
1.3 <Dispositivo>			Elementi identificativi del dispositivo di provenienza dei dati trasmessi; viene valorizzato solo nei casi di vending machine (soluzione transitoria) o nei casi di soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita (in quest'ultimo caso identifica la singola cassa)		<0.1>	
1.3.1 <Tipo>		xs:string	Tipologia del dispositivo	valori ammessi: [DA]: vending machine [MC]: soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita	<1.1>	2
1.3.2 <IdDispositivo>		xs:normalizedString	Numero identificativo del dispositivo. Nei casi di palmare che trasmette i dati della vending machine nella soluzione transitoria, rappresenta l'ID del sistema master del distributore; nei casi di più punti cassa per punto vendita, rappresenta l'ID del singolo punto cassa.	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 500
1.3.3 <GeoLocalizzazione>			Identificazione della posizione geografica del dispositivo (da valorizzare nei soli casi di vending machine, campo 1.3.1 = 'DA')		<0.1>	
1.3.3.1 <Lat>		xs:decimal	Latitudine espressa in gradi decimali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 12

	1.3.3.2 <Long>	xs:decimal	Longitudine espressa in gradi decimali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 12
2 <PeriodoInattivo>			Blocco da valorizzare per comunicare un eventuale periodo con corrispettivi di importo pari a zero		<0.1>	
	2.1 <Dal>	xs:datetime	Data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), i corrispettivi sono di importo zero; se l'ora non rileva, può essere valorizzata a 00:00:00	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	2.2 <Al>	xs:datetime	Data e ora finali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), i corrispettivi sono di importo zero; se l'ora non rileva, può essere valorizzata a 00:00:00	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
3 <DataOraRilevazione>		xs:datetime	Data e ora della rilevazione dei corrispettivi; se l'ora non rileva, può essere valorizzata a 00:00:00	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
4 <DatiRT>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici o dai soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita		<0.1>	
	4.1 <Riepilogo>		Blocco che si ripete per ogni aliquota IVA o natura		<1.20>	
	4.1.1 <AliquotaIVA>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
	4.1.2 <Natura>	xs:string	Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili'	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 3
	4.1.3 <Ammontare>	xs:decimal	Questo valore rappresenta: base imponibile , per le operazioni soggette ad IVA; importo , per le operazioni che non rientrano tra quelle 'imponibili'	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	4.1.4 <Imposta>	xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	4.1.5 <RifNormativo>	xs:normalizedString	Eventuale riferimento normativo (ex art. 21, comma 6, DPR 633/72)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100

	4.1.6 <VentilazioneIVA>	xs:string	Indica l'eventuale applicazione della ventilazione dell'IVA sui corrispettivi (ex DM 3495 del 24/02/1973)	valori ammessi: [SI]	<0.1>	2
	4.1.7 <TotaleAmmontareResi>	xs:decimal	Ammontare totale degli eventuali resi effettuati dall'esercente. Dato non valido per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	4.1.8 <TotaleAmmontareAnnulli>	xs:decimal	Ammontare totale degli scontrini eventualmente annullati dall'esercente. Dato non valido per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
5 <DatiDA>			Blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dalle vending machine (campo 1.3.1 = DA)		<0.1>	
	5.1 <Periodo>		Blocco relativo ai valori di venduto ed incassato nel periodo di rilevazione; questo blocco dati è in alternativa al blocco dati 5.2 <Cumulato>		<0.1>	
	5.1.1 <Venduto>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.2 <VendutoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento in contante nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.3 <VendutoNoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento NON in contante nel periodo di rilevazione. Tale valore è quello riferito alla singola periferica cashless. Quindi si avrà un "totale venduto non a contante" per il cashless 1 ed un "totale venduto non a contante" per il cashless 2, ecc.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.4 <IncassatoContanteNoContante>	xs:decimal	Ammontare totale incassato in contante e nelle altre forme di pagamento nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.5 <IncassatoRicarica>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di ricarica nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.6 <IncassatoVendita>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di vendita nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.7 <TotaleResoDaiTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso dai tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.8 <TotaleVersoTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale verso i tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.9 <Reso ManualmenteTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso manualmente dai tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

	5.1.10 <CaricatoManualmenteTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale caricato manualmente nei tubi di resto nel periodo di rilevazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.11 <DataOraPrelievoPrec>	xs:datetime	Data e ora della rilevazione dei corrispettivi precedente rispetto a quella in corso	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	5.1.12 <ProgressivoPrelievo>	xs:positiveInteger	Numero progressivo della rilevazione dei corrispettivi precedente rispetto a quella in corso	formato numerico	<1.1>	1 ... 15
	5.2 <Cumulato>		Blocco relativo ai valori di venduto ed incassato dal momento dell'inizializzazione; questo blocco dati è in alternativa al blocco dati 5.1 <Periodo>		<0.1>	
	5.2.1 <Venduto>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.2 <VendutoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento in contante dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.3 <VendutoNoContante>	xs:decimal	Valore totale dei beni venduti con pagamento NON in contante dal momento dell'inizializzazione Tale valore è quello riferito alla singola periferica cashless. Quindi si avrà un "totale venduto non a contante" per il cashless 1 ed un "totale venduto non a contante" per il cashless 2, ecc.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.4 <IncassatoContanteNoContante>	xs:decimal	Ammontare totale incassato in contante e nelle altre forme di pagamento dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.5 <IncassatoRicarica>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di ricarica dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.2.6 <IncassatoVendita>	xs:decimal	Ammontare totale incassato per operazioni di vendita dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.7 <TotaleResoDaiTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso dai tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.8 <TotaleVersoTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale verso i tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.9 <Reso ManualmenteTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale reso manualmente dai tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	5.1.10 <CaricatoManualmenteTubiResto>	xs:decimal	Ammontare totale caricato manualmente nei tubi di resto dal momento dell'inizializzazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
6	<InterventoTecnico>		Blocco da valorizzare se si devono riportare informazioni relative ad intervento tecnico effettuato sul dispositivo		<0.50>	

6.1	<CF Tecnico>	xs:string	Codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'intervento	formato alfanumerico	<1.1>	16
6.2	<Id IVA Laboratorio>	xs:string	Numero di partita IVA del laboratorio; da inserire solo nei casi di RT.	formato numerico	<0.1>	11
6.3	<Data Ora>	xs:datetime	Data e ora in cui è stato effettuato l'intervento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
6.4	<Codice>	xs:string	Codice che identifica la natura dell'intervento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	2
6.5	<Note>	xs:string	Eventuale descrizione aggiuntiva sull'intervento	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 1000
7 <Segnalazione>			Blocco da valorizzare se si devono inviare segnalazioni di eventi eccezionali sul dispositivo		<0.50>	
7.1	<Matricola>	xs:normalizedString	Numero identificativo del dispositivo interessato dall'evento	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 500
7.2	<Data Ora>	xs:datetime	Data e ora in cui si è verificato l'evento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
7.3	<Codice>	xs:string	Codice che identifica la tipologia di evento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	2
7.4	<Note>	xs:string	Eventuale descrizione aggiuntiva sull'intervento	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 1000

CODIFICHE

4.1.2 <Natura>

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N2a	non soggette ex art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72
N2b	non soggette ex artt. da 7 a 7 septies del DPR633/72
N2c	non soggette ex art. 74 DPR 633/72
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine
N6	altro

6.4 <Codice>

01	manutenzione ordinaria
02	manutenzione straordinaria
03	verificazione periodica con esito positivo
04	verificazione periodica con esito negativo
05	verifica periodica con ritiro apparecchio
06	altro (in questo caso è obbligatoria una nota esplicativa dell'intervento)

7.3 <Codice>

01	Blocco Vending Machine per problemi di sicurezza nella comunicazione tra SM e MF
-----------	--

NOTE

In relazione alla sezione 5 <DatiDA>, sia per <Periodo> che per <Cumulato> i dati sono obbligatori. Nel caso in cui il dispositivo non sia in grado di fornire tali informazioni i campi dovranno essere valorizzati con lo zero.