

Fattura Elettronica : contenuto minimo richiesto per la liquidazione delle Spese di Giustizia

#####

ID e Nome Tag XML	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	NOTE
1 <FatturaElettronicaHeader>			
1.1 <DatiTrasmissione>	blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario		
1.1.1 <IdTrasmittente>	è l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28, il codice vero e proprio)		
1.1.1.1 <IdPaese>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	OBBLIGATORIO - viene indicato anche in modo accorpato sulla riga identificativo trasmittente
1.1.1.2 <IdCodice>	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	
1.1.2 <ProgressivoInvio>	progressivo univoco, attribuito dal soggetto che trasmette, relativo ad ogni singolo documento fattura	formato alfanumerico	OBBLIGATORIO
1.1.3 <FormatoTrasmissione>	contiene il codice identificativo del formato/versione con cui è stato trasmesso il documento fattura	valori ammessi: [SDI11]	OBBLIGATORIO
1.1.4 <CodiceDestinatario>	codice IPA dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".	formato alfanumerico	OBBLIGATORIO - NOSTRO CODICE IPA
1.2 <CedentePrestatore>	blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore		
1.2.1 <DatiAnagrafici>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati anagrafici, professionali e fiscali del cedente / prestatore		OBBLIGATORIO
1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>	numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		OBBLIGATORIO
1.2.1.1.1 <IdPaese>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	OBBLIGATORIO
1.2.1.1.2 <IdCodice>	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	OBBLIGATORIO
1.2.1.2 <CodiceFiscale>	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	NECESSARIO
1.2.1.3 <Anagrafica>	dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore		OBBLIGATORIO
1.2.1.3.1 <Denominazione>	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.2.1.3.2 e 1.2.1.3.3	formato alfanumerico	
1.2.1.3.2 <Nome>	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	

	1.2.1.3.3 <Cognome>	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	NECESSARIO
	1.2.1.3.4 <Titolo>	titolo onorifico	formato alfanumerico	
	1.2.1.3.5 <CodEORI>	numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	
	1.2.1.8 <RegimeFiscale>	regime fiscale	valori ammessi: vedi codifiche	OBLIGATORIO
	1.2.2 <Sede>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cedente / prestatore		OBLIGATORIO
	1.2.2.1 <Indirizzo>	indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	OBLIGATORIO
	1.2.2.2 <NumeroCivico>	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	non obbligatorio
	1.2.2.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	formato numerico	OBLIGATORIO
	1.2.2.4 <Comune>	comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	OBLIGATORIO
	1.2.2.5 <Provincia>	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.2.2.4	[RM], [MI], [...]	non obbligatorio
	1.2.2.6 <Nazione>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	OBLIGATORIO
	1.2.5 <Contatti>	dati relativi ai contatti del cedente / prestatore		Dati necessari (che l'Ufficio può anche già avere, ma che dovrebbero essere ridigitati dal Funzionario delegato sul SICOGE). L'indicazione di una e-mail peo è in particolare necessaria perché il Funzionario delegato trasmetta l'avviso di pagamento tramite SICOGE.
	1.2.5.1 <Telefono>	contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	
	1.2.5.2 <Fax>	numero di fax	formato alfanumerico	
	1.2.5.3 <Email>	indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	
	1.4 <CessionarioCommittente>	blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (NOI !)		
	1.4.1 <DatiAnagrafici>	blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente		NECESSARIO
	1.4.1.2 <CodiceFiscale>	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	OBLIGATORIO non avendo partita IVA
	1.4.1.3 <Anagrafica>	dati anagrafici identificativi del cessionario/committente		OBLIGATORIO non avendo partita IVA
	1.4.1.3.1 <Denominazione>	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.4.1.3.2 e 1.4.1.3.3	formato alfanumerico	
	1.4.2 <Sede>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas ... , i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000)		OBLIGATORIO
	1.4.2.1 <Indirizzo>	indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	OBLIGATORIO
	1.4.2.2 <NumeroCivico>	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	
	1.4.2.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	formato numerico	

	1.4.2.4 <Comune>	comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	
	1.4.2.5 <Provincia>	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.4.2.4	[RM], [MI], [...]	
	1.4.2.6 <Nazione>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	
	1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>		dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore	OBLIGATORIO SE RICORRE UN INTERMEDIARIO NELLA TRASMISSIONE
	1.5.1 <DatiAnagrafici>	blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario		non obbligatorio
	1.5.1.1 <IdFiscaleIVA>	numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		obbligatorio in alternativa al codice fiscale
	1.5.1.1.1 <IdPaese>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	
	1.5.1.1.2 <IdCodice>	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	
	1.5.1.2 <CodiceFiscale>	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	obbligatorio in alternativa alla partita IVA
	1.5.1.3 <Anagrafica>	dati anagrafici identificativi del terzo intermediario		Obbligatorio
	1.5.1.3.1 <Denominazione>	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.5.1.3.2 e 1.5.1.3.3	formato alfanumerico	obbligatorio secondo l'ipotesi che ricorre
	1.5.1.3.2 <Nome>	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.5.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.5.1.3.1	formato alfanumerico	
	1.5.1.3.3 <Cognome>	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.5.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.5.1.3.1	formato alfanumerico	
	1.6 <SoggettoEmittente>	da valorizzare nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura sia stata emessa o da parte del cessionario/committente oppure da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore	valori ammessi: [CC]: cessionario / committente [TZ]: terzo.	NEL NOSTRO CASO SOLO TZ
2 <FatturaElettronicaBody>		il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		
	2.1 <DatiGenerali>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale ed i dati dei documenti correlati		
	2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale		OBLIGATORIO
	2.1.1.1 <TipoDocumento>	tipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche	OBLIGATORIO
	2.1.1.2 <Divisa>	codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	non obbligatorio
	2.1.1.3 <Data>	data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	non obbligatorio
	2.1.1.4 <Numero>	numero progressivo del documento	formato alfanumerico	non obbligatorio

	2.1.1.5 <DatiRitenuta>	blocco dati relativi alla ritenuta - obbligatorio solo se assoggettato a ritenuta d'acconto		
	2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>	tipologia della ritenuta	valori ammessi: [RT01]: ritenuta pers. fisiche [RT02]: ritenuta pers. giurid.	Dati obbligatori se assoggettato a ritenuta
	2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>	importo della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	
	2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>	aliquota (%) della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	
	2.1.1.5.4 <CausalePagamento>	causale del pagamento (quella del modello 770)	valori ammessi: codifiche come da Mod. 770S	
	2.1.1.6 <DatiBollo>	Blocco dati relativi al bollo di quietanza . Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo è a carico del fornitore e NON DEVE essere incluso nel campo imponibile.		
	2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>	bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	valore ammesso [SI]	Dati obbligatori se ricorre l'ipotesi
	2.1.1.6.2 <ImportoBollo>	importo del bollo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	
	2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>	Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza. Obbligatorio se assoggettato al versamento alla cassa previdenziale o all'INPS.		
	2.1.1.7.1 <TipoCassa>	tipologia cassa previdenziale di appartenenza	valori ammessi: vedi codifiche	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.1.1.7.2 <AlCassa>	aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.1.1.7.3 <ImportoContributoCassa>	importo del contributo per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.1.1.7.4 <ImponibileCassa>	importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	NECESSARIO per le funzionalità SICOGE
	2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>	aliquota (%) IVA applicata	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.1.1.7.6 <Ritenuta>	indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta	valore ammesso: [SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.1.1.7.7 <Natura>	nei casi di AliquotaIVA (campo 2.1.1.7.5) pari a zero	valori ammessi: vedi codifiche	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>	importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	NECESSARIO per le funzionalità SICOGE
	2.1.1.11 <Causale>	descrizione della causale del documento	formato alfanumerico	UTILE per la migliore identificazione della prestazione liquidata

	2.1.1.12 <Art73>	indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero)	valore ammesso: [SI]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72	non obbligatorio
	2.2 <DatiBeniServizi>	blocco sempre obbligatorio contenente natura, qualità e quantità dei beni / servizi formanti oggetto dell'operazione		
	2.2.1 <DettaglioLinee>	Blocco da ripetere per ogni riga di dettaglio del documento.		
	2.2.1.1 <NumeroLinea>	numero della riga di dettaglio del documento	formato numerico	obbligatorio
	2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>	da valorizzare nei soli casi di sconto, premio, abbuono, spesa accessoria	valori ammessi: [SC]: sconto [PR]: premio [AB]: abbuono [AC]: spesa accessoria	non obbligatorio
	2.2.1.3 <CodiceArticolo>	eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche)		non obbligatorio
	2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	indica la tipologia di codice articolo (TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)	formato alfanumerico	non obbligatorio
	2.2.1.3.2 <CodiceValore>	indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nel campo 2.2.1.3.1.	formato alfanumerico	non obbligatorio
	2.2.1.4 <Descrizione>	natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto', nel qual caso il valore del campo 2.2.1.9 e 2.2.1.11 sarà negativo	formato alfanumerico	obbligatorio
	2.2.1.5 <Quantita>	numero di unità cedute / prestate	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio se quantificabile
	2.2.1.6 <UnitaMisura>	unità di misura riferita alla quantità	formato alfanumerico	obbligatorio se ricorre l'ipotesi precedente
	2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>	data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	NECESSARIO per le funzionalità SICOG e la migliore identificazione della prestazione
	2.2.1.8 <DataFinePeriodo>	data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	
	2.2.1.9 <PrezzoUnitario>	prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale"	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio
	2.2.1.11 <PrezzoTotale>	importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio
	2.2.1.12 <AliquotaIVA>	aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio
	2.2.1.13 <Ritenuta>	da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto	valore ammesso: [SI]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta	obbligatorio se ricorre l'ipotesi

	2.2.1.14 <Natura>	natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili (il campo 2.2.1.12 deve essere valorizzato a zero)	valori ammessi: vedi codifiche	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.2.2 <DatiRiepilogo>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati di riepilogo per ogni aliquota IVA. Va replicato per ogni aliquota iva presente in fattura		
	2.2.2.1 <AliquotaIVA>	aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio
	2.2.2.2 <Natura>	natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili' o nei casi di inversione contabile	valori ammessi: vedi codifiche	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.2.2.4 <Arrotondamento>	arrotondamento sull'imponibile o sull'importo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	questo valore rappresenta: base imponibile , per le operazioni soggette ad IVA; importo , per le operazioni che non rientrano tra quelle 'imponibili' (campo 2.2.2.2 valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio
	2.2.2.6 <Imposta>	imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	obbligatorio
	2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>	esigibilità IVA (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) e modalità di versamento (scissione dei pagamenti)	valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT)	obbligatorio
	2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	norma di riferimento (obbligatoria nei casi in cui il campo 2.2.2.2 è valorizzato)	formato alfanumerico	obbligatorio se ricorre l'ipotesi
	2.4 <DatiPagamento>	dati relativi al pagamento		
	2.4.1 <CondizioniPagamento>	condizioni di pagamento	valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo	pevr noi sarà sempre TP02
	2.4.2 <DettaglioPagamento>	dati di dettaglio del pagamento		
	2.4.2.2 <ModalitaPagamento>	modalità di pagamento	valori ammessi: vedi codifiche	obbligatorio
	2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento>	data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	non obbligatorio
	2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>	termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo precedente 2.4.2.3 (vale 0 per pagamenti a vista)	formato numerico	non obbligatorio. Prevale il termine di legge di 30 giorni se indicato un termine inferiore.
	2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	non obbligatorio

	2.4.2.6 <ImportoPagamento>	importo relativo al pagamento	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	OBLIGATORIO
	2.4.2.13 <IBAN>	International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)	formato alfanumerico	NECESSARIO per le funzionalità SICOGE
	2.4.2.14 <ABI>	codice ABI	formato numerico	
	2.4.2.15 <CAB>	codice CAB	formato numerico	
	2.4.2.16 <BIC>	Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario)	formato alfanumerico	