



The Global Language of Business

EURITMO - FATTURA

Invoic message – ver.2017

Release 17.1, Nov 2017



Disclaimer

Nonostante gli sforzi per assicurare che le linee guida per l'uso degli standard GS1 contenute in questo documento siano corrette, **GS1 Italy** e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione del documento declina ogni responsabilità, diretta od indiretta, nei confronti degli utenti ed in generale di qualsiasi terzo per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai suddetti contenuti. Il documento potrebbe subire delle modifiche a causa dell'evoluzione della tecnologia e degli standard GS1 o di nuove norme di legge.

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Introduzione | 4 |
| 1.1 | Oggetto | 4 |
| 1.2 | Struttura generale User-file..... | 4 |
| 1.3 | Controlli effettuati dal sistema sullo User-file | 5 |
| 2 | Layout documenti | 6 |
| 2.1 | Struttura globale | 6 |
| 2.2 | Diagramma della struttura dello user-file..... | 7 |
| 3 | Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo | 9 |
| 3.1 | Testata documento..... | 9 |
| 3.1.1 | Record BGM – Informazioni obbligatorie di inizio documento | 9 |
| 3.1.2 | Record RFC – Informazioni di riferimento contratto..... | 11 |
| 3.1.3 | Record NAS - Informazioni sul fornitore (NAD/3035 = SU) | 12 |
| 3.1.4 | Record NAI - Informazioni sull’Intestatario Fattura (NAD 3035 = IV) | 13 |
| 3.1.5 | Record NAP - Informazioni sul pagante, se diverso dall’intestatario fattura | 14 |
| 3.1.6 | Record NAA - Informazioni su chi emette la fattura, se diversa dalla sede legale | 15 |
| 3.1.7 | Record NAT - Informazioni sulla parte che riceve la fattura cartacea, se diversa dall’intestatario fattura | 16 |
| 3.1.8 | Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento | 17 |
| 3.1.9 | Record PAT – Informazioni su termini, modalità di pagamento | 18 |
| 3.1.10 | Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto | 20 |
| 3.1.11 | Record LOC – Informazioni sul punto di consegna della merce | 21 |
| 3.2 | Riga documento..... | 22 |
| 3.2.1 | Record DET – Informazioni di riga documento..... | 22 |
| 3.2.2 | Record DES – Descrizioni relative alla riga..... | 24 |
| 3.2.3 | Record RFN – Riferimenti per note di accredito/addebito | 25 |
| 3.2.4 | Record TAX – Informazioni relative alle tasse..... | 26 |
| 3.2.5 | Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio | 29 |
| 3.2.6 | Record NAD – Riferimenti al destinatario della merce (punto di consegna)..... | 31 |
| 3.2.7 | Record NAE – Riferimenti all’emittente della bolla, se diverso dall’emittente della fattura | 32 |
| 3.2.8 | Record NAR – Riferimenti al cessionario della merce, dal secondo in poi, se esiste..... | 33 |
| 3.2.9 | Record NAM – Riferimenti al magazzino di spedizione della merce | 34 |
| 3.2.10 | Record NAF – Riferimenti al luogo di spedizione della merce | 35 |
| 3.2.11 | Record NAX – Riferimenti alla parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno | 36 |
| 3.2.12 | Record FTL – Note di riga documento | 37 |
| 3.3 | Sommario documento..... | 38 |
| 3.3.1 | Record FTT – Note di sommario documento..... | 38 |
| 3.3.2 | Record ALT – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di sommario..... | 39 |
| 3.3.3 | Record IVA – Subtotali IVA..... | 41 |
| 3.3.4 | Record TMA – Totali fattura | 42 |

1 Introduzione

1.1 Oggetto

Questo documento descrive la struttura dello user-file ed il tracciato dei record che devono essere:

- Compilati dagli utilizzatori di profilo intermedio per i documenti in emissione;
- Acquisiti dagli utilizzatori di profilo intermedio per i documenti in ricezione nell'ambito dello standard EURITMO

I messaggi EDI (subset GS1 Italy) qui documentati sono la fattura, la nota di accredito e la nota di addebito.

L'azienda di profilo intermedio, utilizzatrice del formato user-file, può trasmettere e ricevere i documenti previsti nel progetto mediante interfaccia comunicativa o mediante Web-browser, rispettivamente attraverso funzioni di send/receive e upload/download.

1.2 Struttura generale User-file

La struttura dello user-file indica la successione dei tipi record, la loro obbligatorietà (Obb = obbligatorio; Fac = facoltativo) ed il numero di ripetizioni massime ammesse. La struttura dello user-file è compatibile con la struttura dei corrispondenti messaggi EANCOM, basati sulla directory 90.1 e 96A.

I campi definiti numerici sono gestiti come segue:

- Dove non ci sono cifre significative, devono essere riempiti con blank (ossia spazi) e non devono essere corredate di segno;
- Contengono solo cifre, devono essere impostati per tutta la lunghezza dichiarata (riempiti di zeri sulla sinistra);
- Quando sono decimali vanno riempiti da destra verso sinistra per le posizioni riservate agli interi, da sinistra verso destra per quelle decimali. Ad esempio nel caso di campo numerico definito di formato nu..15 (12int+3dec), per trasmettere il valore "17,5" occorrerà avvalorare il campo con "000000000017500", e per trasmettere il valore "2583" occorrerà avvalorarlo con "000000002583000";
- Quando sono segnati (ns) il segno va nella prima posizione del campo. Ad esempio nel caso di campo numerico segnato definito di formato ns..15 (segno+12int+3dec), per trasmettere il valore "17,5" occorrerà avvalorare il campo con "+000000000017500", e per trasmettere il valore "-2583" occorrerà avvalorarlo con "-000000002583000".

I record devono essere presenti sul file solo se contengono almeno un valore significativo, oltre al tipo-record.

I campi privi di valore, indipendentemente dal loro formato (numerico o alfanumerico), devono contenere tutti blank.

Se un campo è associato ad un qualificatore e/o ad un'unità di misura ed è privo di valore, anche i campi ad esso associati (qualificatore, unità di misura, etc...) devono essere privi di valore.

I campi definiti "Filler" in coda ad un record sono riservati per eventuali usi futuri e quindi attualmente privi di significato. Essi possono essere trattati nei seguenti modi:

- Il record viene troncato in corrispondenza dell'inizio del campo "Filler" (ciò rappresenta un'ottimizzazione dal punto di vista dei caratteri trasmessi);
- Il campo definito "Filler" viene valorizzato completamente a blank (spazi).

Ogni altra valorizzazione del campo è considerata illegittima.

Segue la descrizione dei singoli tipi record ove vengono indicati, per ogni campo:

- Il **nome** di riferimento;
- La **descrizione**;
- Il **formato** e la **lunghezza**;
- Il **tipo** (Obb = obbligatorio; Fac = facoltativo);
- Il **contenuto** in termini descrittivi o di elenco di valori ammessi; in particolare, tali codici sono tratti dal nuovo subset del messaggio INVOIC (directory 96A) ed, inoltre, in corsivo sono gli eventuali codici 90.1 per i quali non è previsto aggiornamento. Inoltre, in questa colonna sono evidenziate eventuali "non corrispondenze" rispetto al subset del messaggio INVOIC basato sulla directory 90.1, attualmente utilizzato dagli utenti "evoluti".
In questo caso, il dato, da un lato non può essere valorizzato da parte di mittenti che utilizzano tale specifica, dall'altro viene perso quando il destinatario aderisce a tale specifica;
- La **posizione** di partenza;
- Il **riferimento** al segmento ed al campo del flat file, basato su directory 90.1, il cui tracciato è descritto nel manuale "Servizi EDI GD-DO / Struttura del documento INVOIC / Subset INDICOD 96 / revisione 1 settembre 1997".
Successivamente saranno aggiunti anche i riferimenti al campo del flat-file basato sulla directory 96A. Ove qui è presente "->" prima di un Data Element, significa che occorre elaborazione.

N.B. La lunghezza del record BGM non può superare i 200 bytes perché i successivi caratteri vengono usati dal sistema per il trasferimento di informazioni di servizio.

1.3 Controlli effettuati dal sistema sullo User-file

Non vengono effettuati controlli gestionali sul file ma solo formali per il corretto indirizzamento al destinatario, ossia vengono verificate in termini di validità le seguenti informazioni:

1. identificativo mittente (valore + qualificatore + reverse routing);
2. identificativo destinatario (valore + qualificatore + routing address);
3. numero documento;
4. data documento.

Nel caso sia già stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni, relativamente alle quattro indicate, esso viene sovrascritto.

Nel caso, inoltre, il documento trasmesso in formato user-file sia destinato ad un partner di profilo evoluto (EDI enabled) e non sia coerente con i requirements previsti dal subset standard in uso, esso verrà scartato.

Il requirement indicato per ciascun campo di user-file è da intendersi in senso gestionale, ossia finalizzato alla corretta interpretazione gestionale, e non tecnica, del documento.

2 Layout documenti

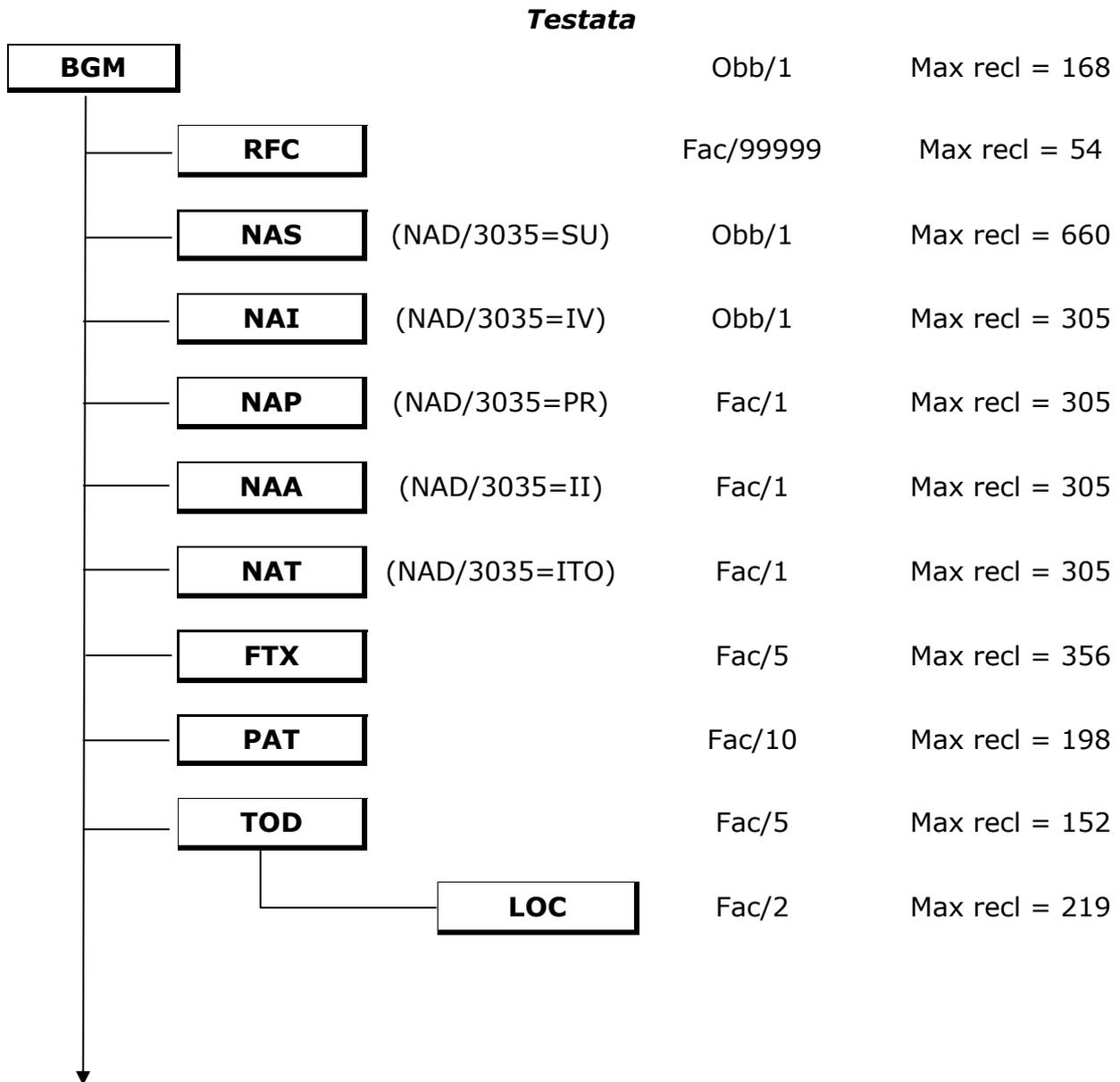
2.1 Struttura globale

È necessario per ciascun documento indicare alcune informazioni di servizio, che consentano al sistema di individuare il mittente, il destinatario e il tipo documento, al fine di poterne effettuare il corretto riconoscimento, indirizzamento e tracking. Tali informazioni di servizio devono essere collocate nel primo record, per sinteticità insieme alle altre informazioni di carattere gestionale. Tale record deve costituire il primo record di ogni documento in emissione ed è presente in ogni documento in ricezione come primo record.

In fase di emissione rappresenta un'ottimizzazione dell'utilizzo del sistema il raggruppamento in sequenza di tutti i documenti destinati allo stesso partner.

Il tracciato dei record è il medesimo per i messaggi fattura, nota di accredito e nota di addebito.

2.2 Diagramma della struttura dello User-file



3 Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo

3.1 Testata documento

3.1.1 Record BGM – Informazioni obbligatorie di inizio documento

Lunghezza: 168 bytes - Record obbligatorio

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|---------------|--|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | BGM | 1 |
| ID-EDI-MITT | Terna telematica assegnata al mittente composta da: *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per reverse routing | | Obb | | |
| ID-EDI-MITT-1 | Identificativo EDI del mittente del documento/ messaggio: puo' essere Codice EAN o Partita IVA | an..35 | Obb | Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB | 4 |
| ID-EDI-MITT-2 | Qualificatore/tipo dell'identificativo mittente: = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC | an..4 | Fac | Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB | 39 |
| ID-EDI-MITT-3 | Identificativo del mittente per il reverse routing | an..14 | Fac | Contiene l'identificativo EDI per il reverse routing dello scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB | 43 |
| ID-EDI-DEST | Terna telematica assegnata al destinatario composta da: *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per reverse routing | | Obb | | |
| ID-EDI-DEST-1 | Identificativo EDI del destinatario del documento/ messaggio: può essere Codice EAN/UCC o Partita IVA | an..35 | Obb | Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB | 57 |
| ID-EDI-DEST-2 | Qualificatore/tipo dell'identificativo destinatario: = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC | an..4 | Fac | Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB | 92 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------|------|--|-----|
| ID-EDI-DEST-3 | Identificativo del destinatario per il reverse routing | an..14 | Fac | Contiene l'identificativo EDI per il reverse routing dello scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB | 96 |
| TIPODOC | Tipo documento | an..6 | Obb | INVOIC = Fattura NOTACC = Nota di accredito NOTADD = Nota di addebito FSE = Fattura di servizi NCS = Nota di credito di servizi NDS = Nota di addebito di servizi | 110 |
| NUMDOC | Numero documento | an..35 | Obb | Numero documento | 116 |
| DATADOC | Data documento | nu8 | Obb | Data di emissione documento, in formato CCYYMMDD | 151 |
| ORADOC | Ora documento | nu4 | Fac | Ora di emissione documento, in formato HHMM | 159 |
| Filler | | an6 | N.U. | Non utilizzato | 163 |

3.1.2 Record RFC – Informazioni di riferimento contratto

Lunghezza: 54 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--------------------------------|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | RFC | 1 |
| NUMCO | Numero contratto | an..35 | Obb | Numero del contratto | 4 |
| DATAINCO | Data inizio validità contratto | nu8 | Fac | Data in cui inizia la validità del contratto indicato nel campo NUMCO. In formato CCYYMMDD. | 39 |
| DATAFICO | Data fine validità contratto | nu8 | Fac | Data in cui termina la validità del contratto indicato nel campo NUMCO. In formato CCYYMMDD. | 47 |

3.1.3 Record NAS - Informazioni sul fornitore (NAD/3035 = SU)

Lunghezza: 676 bytes - Record obbligatorio

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAS | 1 |
| CODFORN | Codice identificativo del fornitore | an..17 | Obb | Codice identificazione fornitore, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA | 4 |
| QCODFORN | Tipo codice fornitore | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCF | Ragione sociale fornitore | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRF | Indirizzo del fornitore (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAF | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVF | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPF | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOF | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| PIVANAZF | Partita IVA nazionale | an..35 | Obb | | 220 |
| TRIBUNALE | Tribunale di registrazione | an..35 | Fac | | 255 |
| LICIMPEXP | Numero di licenza di import/export | an..35 | Fac | | 290 |
| CCIAA | Numero di registrazione c/o la camera di commercio | an..35 | Fac | | 325 |
| CAPSOC | Capitale sociale | an..35 | Fac | | 360 |
| CODFISC | Codice fiscale | an..35 | Fac | | 395 |
| PIVAINT | Partita IVA internazionale | an..35 | Fac | | 430 |
| TELEFONO | Numero di telefono | an..25 | Fac | | 465 |
| TELEFAX | Fax | an..25 | Fac | | 490 |
| TELEX | Telex | an..25 | Fac | | 515 |
| EMAIL | Indirizzo di posta elettronica | an..70 | Fac | | 540 |
| NUREGCOOPF | Numero di registrazione all'albo delle imprese cooperative | an..35 | Obb | Obbligatorio nei casi previsti dalla legge | 610 |
| NUREGRAEE | Numero di registrazione RAEE del fornitore | an..16 | Fac | Numero di registrazione del consorzio a cui è iscritto il fornitore. Obbligatorio nei casi previsti dalla legge | 645 |
| NUREGPILE | Numero di iscrizione del fornitore al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di Pile e Accumulatori. | an..16 | Fac | Numero di iscrizione al Registro a cui il fornitore è iscritto. Obbligatorio nei casi previsti dalla legge | 661 |

3.1.4 Record NAI - Informazioni sull'Intestatario Fattura (NAD 3035 = IV)

Lunghezza: 324 bytes - Record obbligatorio

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAI | 1 |
| CODFATT | Codice identificativo del intestatario fattura | an..17 | Obb | Codice identificazione del intestatario fattura, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA | 4 |
| QCODFATT | Tipo codice intestatario fattura | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCI | Ragione sociale intestatario fattura | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRI | Indirizzo del intestatario fattura (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAI | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVI | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPI | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOI | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| PIVANAZI | Partita IVA nazionale | an..35 | Obb | | 220 |
| NUREGCOOP | Numero di registrazione all'albo delle imprese cooperative | an..35 | Obb | Obbligatorio nei casi previsti dalla legge | 255 |
| CODFISCA | Codice Fiscale cliente | an..35 | Obb | Codice fiscale intestatario fattura come da D.L.223/2006 | 290 |

3.1.5 Record NAP - Informazioni sul pagante, se diverso dall'intestatario fattura (NAD/3035 = PR)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--------------------------------------|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAP | 1 |
| CODFORP | Codice identificativo del pagante | an..17 | Obb | Codice identificazione pagante, deve essere GLN (Codice EAN/UCC locazione) o P.IVA | 4 |
| QCODFORP | Tipo codice pagante | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCP | Ragione sociale pagante | an..70 | Fac | | 24 |
| INDIRP | Indirizzo del pagante (via e numero) | an..70 | Fac | | 94 |
| CITTAP | Città | an..35 | Fac | | 164 |
| PROVP | Provincia | an..9 | Fac | Codice provincia | 199 |
| CAPP | CAP | an..9 | Fac | | 208 |
| NAZIOP | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| PIVANAZP | Partita IVA nazionale | an..35 | Fac | | 220 |
| FILLER | | an..51 | N.U. | Non utilizzato | 255 |

3.1.6 Record NAA - Informazioni su chi emette la fattura, se diversa dalla sede legale (NAD 3035 = II)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAA | 1 |
| CODFATA | Codice identificativo di chi emette la fattura | an..17 | Obb | Codice identificazione di chi emette la fattura, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA | 4 |
| QCODFATA | Tipo codice identificativo di chi emette la fattura | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCA | Ragione sociale di chi emette la fattura | an..70 | Fac | | 24 |
| INDIRA | Indirizzo di chi emette la fattura (via e numero) | an..70 | Fac | | 94 |
| CITTA | Città | an..35 | Fac | | 164 |
| PROVA | Provincia | an..9 | Fac | Codice provincia | 199 |
| CAPA | CAP | an..9 | Fac | | 208 |
| NAZIOA | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| PIVANAZA | Partita IVA nazionale | an..35 | Fac | | 220 |
| FILLER | | an..51 | N.U. | Non utilizzato | 255 |

3.1.7 Record NAT - Informazioni sulla parte che riceve la fattura cartacea, se diversa dall'intestatario fattura (NAD 3035 = ITO; solo 96.A)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|--------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAT | 1 |
| CODFAO | Codice identificativo del destinatario della fattura cartacea | an..17 | Obb | Codice identificazione del destinatario della fattura cartacea, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P.IVA | 4 |
| QCODFAO | Tipo codice destinatario della fattura cartacea | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P.IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCO | Ragione sociale destinatario della fattura cartacea | an..70 | Fac | | 24 |
| INDIRO | Indirizzo del destinatario della fattura cartacea (via e numero) | an..70 | Fac | | 94 |
| CITTAO | Città | an..35 | Fac | | 164 |
| PROVO | Provincia | an..9 | Fac | Codice provincia | 199 |
| CAPO | CAP | an..9 | Fac | | 208 |
| NAZIOO | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| PIVANAZO | Partita IVA nazionale | an..35 | Fac | | 220 |
| FILLER | | an..51 | N.U. | Non utilizzato | 255 |

3.1.8 Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento

Il record è ripetibile, ma le informazioni sulla valuta sono indicate solo nella prima occorrenza

Lunghezza: 356 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|---------|------|-------------------|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | FTX | 1 |
| DIVISA | Divisa di riferimento per l'intera fattura | an..3 | Fac | EUR = Euro | 4 |
| NOTE | Note relative al documento | an..350 | Fac | Note | 7 |

Nota:

Per le transazioni EDI che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n° 27) è possibile inserire nel campo NOTE la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

3.1.9 Record PAT – Informazioni su termini, modalità di pagamento

- a) Il record viene ripetuto per esprimere pagamenti rateali (una occorrenza per rata).
 b) I destinatari "evoluti", utenti del subset 90.1 dello standard, acquisiscono al più 5 ripetizioni.

Lunghezza: 198 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---|----------------------------------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | PAT | 1 |
| TIPOCOND | Condizioni dei termini di pagamento | an..3 | Obb | 20 = Termini di penalità 21 = Pagamento a rate 22 = Sconti 10E = Pagamento completo | 4 |
| DATASCAD | Data di scadenza | nu..8 | Fac | | 7 |
| CONDPAG | Condizioni di pagamento (sottodefinito) | an..12 | Fac | Come segue: | |
| RIFTERMP | Riferimento per i termini di pagamento | an..3 | Obb | 1 = Data Ordine 5 = Data Fattura 9 = Data ricevimento fattura 21 = Data ricevimento merce 66 = Data specificata 70 = Data emissione del documento di trasporto 81 = Data inizio trasporto | 15 |
| RELTERMP | Relazione temporale | an..3 | Fac | 1 = Data riferimento 3 = Data dopo riferimento 6 = Fine mese rispetto a data di riferimento 7 = Fine mese successivo al riferimento 12E = 15°/ultimo giorno del mese di pagamento | 18 |
| UNTEMP | Unità temporali | an..3 | Fac | D = Giorni W = Settimane M = Mesi Y = Anni | 21 |
| NUNTEMP | Numero di unità temporali | nu..3 | Fac | | 24 |
| IMPORTO | Importo | nu..16 (segno+12int +3dec) | Fac | | 27 |
| DIVISA | Codice ISO (2 alpha) della divisa | an..3 | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 43 |
| PERC | Percentuale | nu..7 (3int + 4dec) | Fac | | 46 |
| DESCRIZ | Descrizione della modalità di pagamento | an..35 | Fac | | 53 |
| BANCACOD | Banca di appoggio | an..35 | Fac | In forma codificata. Sottodefinito come segue: - codice ABI (5 car.) - codice CAB (5 car.) - numero c/c (23 car.) (separati da 1 "-") | 88 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|--------|-----|--|-----|
| BANCADESC | Banca di appoggio | an..35 | Fac | <u>In forma descrittiva</u> | 123 |
| FACTOR | Factoring | an..35 | Fac | | 158 |
| CODPAG | Codice di pagamento | an..3 | Fac | 1 = Pagamento diretto 35 = Pagamento tramite documenti bancari | 193 |
| MEZZOPAG | Mezzo di pagamento | an..3 | Fac | 10 = Contanti 20 = Assegno 23 = Assegno circolare 30 = Bonifico bancario per addebito 31 = Bonifico bancario per addebito 42 = Pagamento su conto corrente bancario 70 = Tratta 74 = Ricevuta bancaria 97 = Compensazione finanziaria 15E = RID | 196 |

3.1.10 Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto

Lunghezza: 152 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---|--------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | TOD | 1 |
| CODCONS | Condizioni di consegna | an..3 | Obb | 2 = Condizione di consegna 3 = Costi e condizioni di consegna | 4 |
| CODCOST | Spese di trasporto e forma di pagamento | an..3 | Obb | PP = A cura del mittente CC = A cura del destinatario | 7 |
| CODCOND | Condizioni di consegna, codificato | an..3 | Fac | Vedere tabella INCOTERMS | 10 |
| DESCOND1 | Condizioni di consegna, trasporto | an..70 | Obb | | 13 |
| DESCOND2 | Condizioni di consegna, trasporto | an..70 | Obb | | 83 |

3.1.11 Record LOC – Informazioni sul punto di consegna della merce

Lunghezza: 219 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|--------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | LOC | 1 |
| CODCONS | Codice identificativo del punto di consegna merce (Delivery Point) | an..17 | Obb | Codice identificazione del punto di consegna merce (Delivery Point); deve essere codice EAN/UCC locazione o P. IVA | 4 |
| QCODCONS | Tipo codice punto di consegna merce (Delivery Point) | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore ZZ = codice definito di comune accordo | 21 |
| RAGSOCD | Ragione sociale punto di consegna merce (Delivery Point) | an..70 | Fac | | 24 |
| INDIRD | Indirizzo del punto di consegna merce (Delivery Point); via e numero | an..70 | Fac | | 94 |
| CITTAD | Città | an..35 | Fac | | 164 |
| PROVD | Provincia | an..9 | Fac | Codice provincia | 199 |
| CAPD | CAP | an..9 | Fac | | 208 |
| NAZIOD | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |

3.2 Riga documento

3.2.1 Record DET – Informazioni di riga documento

Lunghezza: 312 bytes - Record obbligatorio

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | DET | 1 |
| NUMRIGA | Numero progressivo riga | nu..6 | Fac | | 4 |
| IDSOTTOR | Indicatore di sottoriga | an..3 | Fac | Se è una sottoriga vale "1"; altrimenti è blank. | 10 |
| NUMSRIGA | Numero progressivo della sottoriga | nu..6 | Fac | | 13 |
| CODEANCU | Codice EAN/UCC o UPC della CU | an..35 | Fac | | 19 |
| TIPCODCU | Tipo codice CU (EAN/UCC o UPC) | an..3 | Fac | EN = codice EAN/UCC UP = codice UPC | 54 |
| CODEANTU | Codice EAN/UCC della TU | an..35 | Fac | | 57 |
| CODFORTU | Codice TU assegnato dal produttore | an..35 | Fac | | 92 |
| CODDISTU | Codice TU assegnato dal distributore | an..35 | Fac | | 127 |
| TIPQUANT | Tipo cessione | an..3 | Obb | L01 = Vendita L02 = Reso L03 = Omaggio L04 = Vuoti L05 = Imballi L06 = Cauzioni L07 = Diff. quantità L08 = Diff. prezzo L09 = Sconto merce L10 = Accredito per contestazione L11 = Add/Accr sola IVA L12 = Campione gratuito L13 = Materiale pubblicitario cartaceo L14 = Materiale pubblicitario non cartaceo | 162 |
| QTACONS | Quantità consegnata | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Obb | Valore della quantità consegnata, espressa in TU per i prodotti a peso fisso (food & grocery) | 165 |
| UDMQCONS | Unità di misura relativa | an..3 | Fac | CMT = centimetri CT = cartone CU = consumer unit GRM = grammi HLT = ettolitri KGM = chilogrammi LTR = litri MLT = millilitri MTK = metri quadri MTR = metri P1 = percentuale | 181 |

| | | | | PCE = pezzi TU = trade unit | |
|-------------|---|-----------------------------------|-----|--|-----|
| QTAFATT | Quantità fatturata | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Obb | Valore della quantità fatturata | 184 |
| UDMQFATT | Unità di misura relativa | an..3 | Fac | Vedi UDMQCONS Non previsto nel subset 90.1 | 200 |
| NRCUINTU | Nr. di Consumer Unit contenuti nella Trade Unit ossia Nr. di pezzi per cartone | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | | 203 |
| UDMNRCUINTU | Unità di misura relativa | an..3 | Fac | Vedi UDMQCONS | 219 |
| PRZUNI | Primo prezzo unitario | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | | 222 |
| TIPOPRZ | Tipo prezzo relativo | an..3 | Fac | AAA = prezzo netto AAB = prezzo lordo INF = Prezzo per info Obb se è significativo PRZUNI | 238 |
| UDMPRZUN | Unità di misura relativa | an..3 | Fac | Vedi UDMQCONS | 241 |
| PRZUN2 | Secondo prezzo unitario | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Prezzo unitario espresso sempre con il segno positivo | 244 |
| TIPOPRZ2 | Tipo prezzo relativo | an..3 | Fac | Vedi TIPOPRZ | 260 |
| UDMPRZUN2 | Unità di misura relativa | an..3 | Fac | Vedi UDMQCONS | 263 |
| IMPORTO | Importo totale di riga | nu..16 (segno+12int +3dec) | Fac | | 266 |
| DIVRIGA | Divisa relativa | an..3 | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 282 |
| IMPORTO2 | Importo totale di riga in divisa diversa | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 285 |
| DIVRIGA2 | Divisa relativa | an..3 | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 301 |
| PRZBASE | Base di calcolo del prezzo | nu..9 | Fac | | 304 |

Nota:

Il campo PRZBASE è utilizzabile nel caso sia necessario esplicitare un numero maggiore di decimali nel prezzo del prodotto. Ad esempio, si potrebbe definire come base di calcolo il prezzo riferito a 1000 pezzi (PRZBASE = 1000) e inserire, al posto del prezzo unitario, il prezzo riferito a 1000 pezzi del prodotto; si potrebbe così ricavare poi il prezzo unitario semplicemente dividendo il prezzo indicato per la base di calcolo utilizzata.

3.2.2 Record DES – Descrizioni relative alla riga

Lunghezza: 178 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|-------------|---------|------|------------|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | DES | 1 |
| DESCR | Descrizione | an..175 | Fac | | 4 |

3.2.3 Record RFN – Riferimenti per note di accredito/addebito

Lunghezza: 49 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---|--------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | RFN | 1 |
| TIPORIF | Tipo di riferimento per la nota di accredito o addebito | an..3 | Fac | ALQ = Numero bolla di reso CD = Nota di credito DL = Nota di debito IV = Fattura ZZ = Concordato fra le parti | 4 |
| RIFACCADD | Riferimento per la nota di accredito o addebito | an..35 | Fac | | 7 |
| DATARIF | Data del riferimento | nu..8 | Fac | | 42 |

3.2.4 Record TAX – Informazioni relative alle tasse

Lunghezza: 67 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|----------------------|------------------------------------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | TAX | 1 |
| TIPOTASS | Tipo di imposizione | an..3 | Fac | I01 = Imposta oli lubrificanti I02 = Imposta di fabbricazione I03 = Contrassegno di stato OTH = Imposta di bollo VAT = IVA | 4 |
| DESCRIZ | Descrizione relativa | an..35 | Fac | | 7 |
| CATIMP | Categoria imposta | an..3 | Fac | <u>Vedi elenco successivo</u> Inoltre: E = Restanti non imp./esclusi G = Non imp. Art. 8 H = Aliquota massima S = Soggetto a tassazione X = Esente Z = <i>esente</i> | 42 |
| ALIQIVA | Aliquota imposta | nu..7 (3int + 4dec) | Fac | | 45 |
| IMPORTO | Importo della tassa | nu..16 (segno + 12int +3dec) | Fac | | 52 |

Valori consentiti per il campo CATIMP (EDI 90.1 e 96.A DE 5305):

- A01 = IVA ASSOLTA EDITORE ART. 74 par. C - DPR 26/10/72 n.633
- A02 = IVA ASSOLTA DAL CEDENTE ART. 2 comma 2 n.4 DPR 26/10/72 n.633
- A03 = IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE (Reverse Charge o Inversione Contabile) Art. 17, comma 6, lett. C del DPR 26/10/72 n. 633
- A04 = IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE (Reverse Charge o Inversione Contabile) Art. 17, comma 6, lett. D-quater del DPR 26/10/72 n. 633
- A05 = IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE (Reverse Charge o Inversione Contabile) Art. 17, comma 6, lett. B del DPR 26/10/72 n. 633
- **A06 = IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE (Reverse Charge o Inversione Contabile) Art. 17, comma 6, lett. A-ter del DPR 26/10/72 n. 633**
- D01 = NON DETRAIBILE 19 DPR 26/10/72 n. 633
- E01 = ESCLUSO ART. 2 comma 3 e ART. 5 DPR 26/10/72 n.633
- E02 = ESCLUSO ART. 5 DPR 26/10/72
- E03 = ESCLUSO ART. 6 comma 5 DPR 26/10/72 n.633
- E04 = ESCLUSO ART. 7 DPR 26/10/72 n.633
- E05 = ESCLUSO ART. 15 DPR 26/10/72 n.633
- E06 = ESCLUSO ART. 17 comma 3 DPR 26/10/72 n.633
- E07 = ESCLUSO ART. 22 DPR 26/10/72 n.633
- E08 = ESCLUSO ART. 1 DPR 26/10/72 n.633
- E09 = ESCLUSO ART. 2 DPR 26/10/72 n.633
- E10 = ESCLUSO ART. 2 comma 2 n.4 DPR 26/10/72 n.633
- E11 = ESCLUSO ART. 3 DPR 26/10/72 n.633
- E12 = ESCLUSO ART. 26 comma 2 DPR 26/10/72 n.633
- E13 = ESCLUSO ART. 15 comma 4 DPR 26/10/72 n.633
- E14 = ESCLUSO ART. 15 comma 1 punto 3 DPR 26/10/72 n.633
- E15 = ESCLUSO ART. 26 comma 3 DPR 26/10/72 n. 633
- **E16 = ESCLUSO ART. 7 bis DPR 26/10/72 n. 633**
- **E17 = ESCLUSO ART. 7 ter DPR 26/10/72 n. 633**
- G01 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera a DPR 26/10/72 n.633
- G02 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera a DPR 26/10/72 n.633 (ipotesi di triangolazione).
- G03 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera c DPR 26/10/72 n.633
- G04 = NON IMPONIBILE ART. 8 bis comma 1 lettera d DPR 26/10/72 n.633
- G05 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 2 DPR 26/10/72 n.633
- G06 = NON IMPONIBILE ART. 8 bis comma 2 DPR 26/10/72 n.633
- G07 = NON IMPONIBILE ART. 8/71 DPR 26/10/72 n.633
- G08 = NON IMPONIBILE per cessione intracomunitaria ART. 138 Direttiva 112/2006/CE (VAT exempts intraEU-Art 138 D2006/112)
- G09 = NON IMPONIBILE ART. 38-quater DPR 633/72
- G10 = NON IMPONIBILE ART. 8 comma 1 lettera B DPR 633/72
- N01 = NON IMPONIBILE ART. 9 DPR 26/10/72 n.633
- N02 = NON IMPONIBILE ART. 26 comma 2 DPR 26/10/72 n.633
- N03 = NON IMPONIBILE ART. 71 DPR 26/10/72 n.633
- N04 = NON IMPONIBILE ART. 71 comma 1 lettera c DPR 26/10/72 n.633
- N05 = NON IMPONIBILE ART. 72 DPR 26/10/72 n.633
- N06 = NON IMPONIBILE ART. 72 comma 6 DPR 26/10/72 n.633
- N07 = NON IMPONIBILE ART. 73 comma 2 DPR 26/10/72 n.633
- N08 = Non soggetto art. 26 Non applicata rivalsa IVA DPR 26/10/72 n.633 (ex P05)
- N09 = Non soggetto art.74 1° Comm Lett. D DPR 26/10/72 n. 633 (ex P06)
- N10 = NON IMPONIBILE ART. 9 comma 1
- N11 = NON IMPONIBILE ART. 38 D.L. n° 331/1993
- N12 = NON IMPONIBILE ART.41 D.L. n° 331/1993 (ex codice X02)
- N13 = NON IMPONIBILE ART. 58 D.L. n° 331/1993 (ex codice X03)
- P01= Fuori campo IVA art.2 Lett. a DPR 26/10/72 n.633
- P02= Fuori campo IVA art.2 Lett. i DPR 26/10/72 n.633
- P03= Fuori campo IVA art. 7 comma 2 DPR 26/10/72 n. 633

- P04 = Fuori campo IVA art. 2 comma 3 lettera "m"
- P05 = Fuori campo IVA art. 8 comma 35 legge 67/88
- P06 = Fuori campo art. 2 comma lettera "D". (gestione campioni gratuiti)
- P07 = Fuori campo Iva art.74 1° Comm Lett. D DPR 26/10/72 n. 633
- X01 = ESENTE ART. 10 DPR 26/10/72 n.633
- X02 = ESENTE Art. 41 D.L. n. 331/1993 (codice deprecato, utilizzare codice N12)
- X03 = ESENTE Art. 58 D.L. n. 331/1993 (codice deprecato, utilizzare codice N13)
- X04 = ESENTE Art. 10 n. 19
- X05 = ESENTE Art. 10 n. 22
- X06 = ESENTE Art. 10 Comma 1 n° 4

3.2.5 Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio

Lunghezza: 76 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|----------------------------------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | ALD | 1 |
| INDSCADD | Indicatore di sconto o addebito | an..3 | Obb | A = Sconto C = Addebito N = Condizione speciale | 4 |
| DESCR | Descrizione | an..35 | Fac | | 7 |
| INDSEQ | Indicatore per la sequenza di calcolo | nu..3 | Fac | | 42 |
| TIPOSCADD | Tipologia di sconto o addebito | an..6 | Fac | AEO = Eco contributo RAEE (WEEE) COB = Recupero COBAT e Addizionale Piombo COU = Recupero parziale I.C. e C.O.U. DI = Sconto incondizionato EAB = Sconto pagamento (vecchio codice X01) FC = Costo trasporto FI = Oneri finanziari IS = Rimborso bolli per fattura (servizi in fattura) PAD = Sconto promozionale PC = Imballo RAD = Cauzione vuoto SER = Servizi SIAE = Addebito SIAE SPEVTR = Contributo Stazione Sperimentale Vetro TD = Sconto commerciale VAB = Sconto carico (sconto volume) VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento X13 = Ammontare imponibile soggetto a sconto X14 = Attività promozionali preferenziali 64E = Premi Inoltre il campo può non essere valorizzato, indicando abbuono o addebito generico | 45 |
| IMPORTO | Importo sconto o addebito | nu..16 (segno+12int +3dec) | Fac | | 51 |
| PERC | Percentuale sconto o addebito | nu..7 (3int+4dec) | Fac | | 67 |
| FLGPRZUN | Flag per la base di applicazione dello sconto o addebito | an..3 | Fac | Lasciare a blank se lo sconto è applicato all'importo di riga. Assegnare " X31 " se l'importo è uno sconto unitario. Non previsto nel subset 90.1 | 74 |

Note:**CONTRIBUTO RAEE (WEEE)**

A seguito della Direttiva RAEE recepita in Italia con Dlgs 151/05 del 25/07/05 che regola lo smaltimento dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici (per i prodotti elencati nelle categorie dell'allegato 1A del testo di legge), è possibile riportare il costo (così come sul documento cartaceo) di tale contributo all'interno del segmento ALD valorizzando il campo TIPOSCADD = "AEO (Eco contributo RAEE - WEEE)" ed il relativo importo nel campo IMPORTO.

CONTRIBUTO CONAI E CONTRIBUTO GESTIONE PFU

Il codice qualificatore "VEJ = protezione ambientale o servizio di smaltimento", utilizzato per indicare il contributo CONAI, può anche essere utilizzato per indicare il contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il DM n° 82 del 11/04/11 (pubblicato in gazzetta ufficiale n° 131 del 08/06/11) richiede infatti ai produttori di pneumatici l'indicazione del contributo in oggetto in modo chiaro e distinto in fattura, differenziato per le diverse tipologie di pneumatici (allegato E del DM n° 82 del 11/04/11).

Nel caso si dovesse indicare in fattura sia il contributo CONAI sia il contributo per la gestione dei PFU è possibile ripetere il segmento indicando con lo stesso qualificatore (VEJ) sia il contributo CONAI che il contributo per la gestione dei PFU. Più in particolare, per il contributo per la gestione dei PFU si dovrà utilizzare il segmento ALD, nella stessa modalità con la quale viene utilizzato per la gestione del contributo CONAI; quindi sarà da inserire il qualificatore AAI nel campo TIPONOTA del segmento FTL, e successivamente nel campo NOTE del segmento FTL si dovrà inserire la dichiarazione "contributo per la gestione dei PFU assolto".

3.2.6 Record NAD – Riferimenti al destinatario della merce (punto di consegna) (NAD 3035 = DP)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|--------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAD | 1 |
| CODCONS | Codice identificativo del punto di consegna | an..17 | Obb | Codice identificazione della parte, deve essere GLN (Codice EAN/UCC locazione) o P.IVA | 4 |
| QCODCONS | Tipo codice del punto di consegna | an..3 | Obb | 14 = cod. EAN/UCC VA = P.IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCD | Ragione sociale del punto di consegna | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRD | Indirizzo del punto di consegna (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAD | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVD | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPD | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOD | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| NUMBOLLA | Riferimento al numero della bolla | an..35 | Fac | | 220 |
| DATABOLL | Riferimento alla data della bolla | nu8 | Fac | | 255 |
| NUMORD | Riferimento al numero dell'ordine | an..35 | Fac | | 263 |
| DATAORD | Riferimento alla data dell'ordine | nu8 | Fac | | 298 |

3.2.7 Record NAE – Riferimenti all'emittente della bolla, se diverso dall'emittente della fattura (NAD 3035 = CZ)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---|--------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAE | 1 |
| CODEMITT | Codice identificativo dell'emittente della bolla | an..17 | Obb | Codice identificazione della parte, deve essere GLN (Codice EAN/UCC locazione) o P.IVA | 4 |
| QCODEMITT | Tipo codice dell'emittente della bolla | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P.IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCE | Ragione sociale dell'emittente della bolla | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRE | Indirizzo dell'emittente della bolla (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAE | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVE | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPE | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOE | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| FILLER | | an..86 | Fac | Non Usato | 220 |

3.2.8 Record NAR – Riferimenti al cessionario della merce, dal secondo in poi, se esiste (NAD 3035 = CN)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAR | 1 |
| CODCESS | Codice identificativo del secondo cessionario | an..17 | Obb | Codice identificazione della parte, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P.IVA | 4 |
| QCODCESS | Tipo codice del secondo cessionario | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCC | Ragione sociale del secondo cessionario | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRC | Indirizzo del secondo cessionario (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAC | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVC | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPC | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOC | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| FILLER | | an..86 | Fac | Non Usato | 220 |

3.2.9 Record NAM – Riferimenti al magazzino di spedizione della merce (NAD 3035 = PW)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAM | 1 |
| CODMAGP | Codice identificativo del magazzino fornitore di partenza della merce | an..17 | Obb | Codice identificazione della parte, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P.IVA | 4 |
| QCODMAGP | Tipo codice magazzino di partenza della merce | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCM | Ragione sociale del magazzino di partenza della merce | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRM | Indirizzo del magazzino di partenza della merce (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAM | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVM | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPM | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOM | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| NUMBOLLA | Riferimento al numero della bolla | an..35 | Fac | | 220 |
| DATABOLL | Riferimento alla data della bolla | nu8 | Fac | | 255 |
| FILLER | Filler | an..43 | N.U. | Non utilizzato | 263 |

3.2.10 Record NAF – Riferimenti al luogo di spedizione della merce (NAD 3035 = SF)

Lunghezza: 305 bytes Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|--------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAF | 1 |
| CODSPED | Codice identificativo del luogo di spedizione della merce | an..17 | Obb | Codice identificazione della parte, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA | 4 |
| QCODSPED | Tipo codice del luogo di spedizione della merce | an..3 | Obb | 14 = Cod. EAN/UCC VA = P.IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCS | Ragione sociale del luogo di spedizione della merce | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRS | Indirizzo del luogo di spedizione della merce (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAS | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVS | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPS | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOS | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| NUMBOLLA | Riferimento al numero della bolla | an..35 | Fac | | 220 |
| DATABOLL | Riferimento alla data della bolla | nu8 | Fac | | 255 |
| FILLER | Filler | an..43 | N.U. | Non utilizzato | 263 |

3.2.11 Record NAX – Riferimenti alla parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno (NAD 3035 = X32)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|--------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | NAX | 1 |
| CODENTE | Codice identificativo della parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno | an..17 | Obb | Codice identificazione della parte, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P.IVA | 4 |
| QCODENTE | Tipo codice della parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno | an..3 | Obb | 14 = cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore | 21 |
| RAGSOCX | Ragione sociale della parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno | an..70 | Obb | | 24 |
| INDIRX | Indirizzo della parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente esterno (via e numero) | an..70 | Obb | | 94 |
| CITTAX | Città | an..35 | Obb | | 164 |
| PROVX | Provincia | an..9 | Obb | Codice provincia | 199 |
| CAPX | CAP | an..9 | Obb | | 208 |
| NAZIOX | Nazione | an..3 | Fac | Codice nazione | 217 |
| NUMBOLLA | Riferimento al numero della bolla | an..35 | Fac | | 220 |
| DATABOLL | Riferimento alla data della bolla | nu8 | Fac | | 255 |
| NUMORD | Riferimento al numero dell'ordine | an..35 | Fac | | 263 |
| DATAORD | Riferimento alla data dell'ordine | nu8 | Fac | | 298 |

3.2.12 Record FTL – Note di riga documento

Lunghezza: 356 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|----------------------------|---------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | FTL | 1 |
| TIPONOTA | Tipo di testo | an..3 | Fac | Se il testo libero è relativo al contributo CONAI o al contributo GESTIONE PFU, assegnare "AAI" ; altrimenti "ZZZ" . CUS = Dichiarazioni doganali | 4 |
| NOTE | Note relative al documento | an..350 | Obb | | 7 |

3.3 Sommario documento

3.3.1 Record FTT – Note di sommario documento

Lunghezza: 356 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|----------------------------|---------|------|------------|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | FTT | 1 |
| TIPONOTA | Tipo di testo | an..3 | Fac | Come FTL | 4 |
| NOTE | Note relative al documento | an..350 | Obb | | 7 |

3.3.2 Record ALT – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di sommario

Lunghezza: 73 bytes - Record facoltativo

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|--|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | ALT | 1 |
| INDSCADD | Tipo sconto o addebito | an..3 | Obb | A = Sconto C = Addebito N = Condizione speciale | 4 |
| DESCR | Descrizione | an..35 | Fac | | 7 |
| INDSEQ | Indicatore per la sequenza di calcolo | nu..3 | Fac | | 42 |
| TIPOSCADD | Tipologia di sconto o addebito | an..6 | Fac | AEO = Eco contributo RAEE (WEEE) DI = Sconto incondizionato EAB = Sconto pagamento (vecchio codice X01) FC = Costo trasporto FI = Oneri finanziari IS = Rimborso bolli per fattura (servizi in fattura) PAD = Sconto promozionale PC = Imballo RAD = Cauzione vuoto SER = Servizi SIAE = Addebito SIAE SPEVTR = Contributo Stazione Sperimentale Vetro TD = Sconto commerciale VAB = Sconto carico (sconto volume) VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento X13 = Ammontare imponibile soggetto a sconto X14 = Attività promozionali preferenziali 64E = Premi Inoltre il campo può non essere valorizzato, indicando abbuono o addebito generico | 45 |
| IMPORTO | Importo sconto o addebito | nu..16 (segno+12int +3dec) | Fac | | 51 |
| PERC | Percentuale sconto o addebito | nu..7 (3int + 4dec) | Fac | | 67 |

Nota:

CONTRIBUTO CONAI E CONTRIBUTO GESTIONE PFU

Il codice qualificatore "VEJ = protezione ambientale o servizio di smaltimento", utilizzato per indicare il contributo CONAI, può anche essere utilizzato per indicare il contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il DM n° 82 del 11/04/11 (pubblicato in gazzetta ufficiale n° 131 del 08/06/11) richiede infatti ai produttori di pneumatici l'indicazione del contributo in oggetto in modo chiaro e distinto in fattura, differenziato per le diverse tipologie di pneumatici (allegato E del DM n° 82 del 11/04/11).

Nel caso si dovesse indicare in fattura sia il contributo CONAI sia il contributo per la gestione dei PFU è possibile ripetere il segmento indicando con lo stesso qualificatore (VEJ) sia il contributo CONAI che il contributo per la

gestione dei PFU. Più in particolare, per il contributo per la gestione dei PFU si dovrà utilizzare il segmento ALT, nella stessa modalità con la quale viene utilizzato per la gestione del contributo CONAI; quindi sarà da inserire il qualificatore "AAI" nel campo TIPONOTA del segmento FTL, e successivamente nel campo NOTE del segmento FTL si dovrà inserire la dichiarazione "contributo per la gestione dei PFU assolto".

3.3.3 Record IVA – Subtotali IVA

Lunghezza: 83 bytes - Record obbligatorio

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|----------------------------------|------|------------|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | IVA | 1 |
| TIPOTASS | Tipo di tassazione/ imposizione | an..3 | Fac | Come TAX | 4 |
| DESCRIZ | Descrizione del tipo di assoggettamento | an..35 | Obb | | 7 |
| CATIMP | Categoria imposta | an..3 | Fac | Come TAX | 42 |
| ALIQIVA | Aliquota imposta | nu..7 (3int+4dec) | Fac | | 45 |
| SIMPONIB | Subtotale imponibile | nu..16 (segno+12int+ 3dec) | Fac | | 52 |
| SIMPORTO | Subtotale importo della imposta | nu..16 (segno+12int+ 3dec) | Fac | | 68 |

3.3.4 Record TMA – Totali fattura

Lunghezza: 233 bytes - Record obbligatorio

| Nome campo | Descrizione | Lung. | Tipo | Contenuto | Pos |
|------------|--|-----------------------------------|------|---|-----|
| TIPOREC | Tipo record | an..3 | Obb | TMA | 1 |
| TOTDOC1 | Totale documento | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Obb | Importo netto da pagare, comprensivo di anticipi e/o gli accrediti | 4 |
| IMPOSTA1 | Totale imposta | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Obb | | 20 |
| IMPONIB1 | Totale imponibile | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | | 36 |
| TOTRIGHE1 | Totale importo righe del messaggio | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Totale merce o anche totale item | 52 |
| TOTANT1 | Totale anticipi o accrediti | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | | 68 |
| TOTPAG1 | Totale netto da pagare | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | | 84 |
| DIVISA1 | Divisa relativa | an..3 | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 100 |
| TOTDOC2 | Totale documento | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Obb | Non previsto nel subset 90.1 | 103 |
| IMPOSTA2 | Totale imposta | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Obb | Non previsto nel subset 90.1 | 119 |
| IMPONIB2 | Totale imponibile | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 135 |
| TOTRIGHE2 | Totale importo righe del messaggio | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 151 |
| TOTANT2 | Totale anticipi o accrediti | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 167 |
| TOTPAG2 | Totale netto da pagare | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 183 |
| DIVISA2 | Divisa relativa | an..3 | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 199 |
| TOTMERCE | Totale importo della merce del messaggio | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Non previsto nel subset 90.1 | 202 |
| TOTRITACC | Totale importo relativo alla ritenuta d'acconto | nu..16 (segno+12int + 3dec) | Fac | Totale importo anticipato relativo al contributo obbligatorio del lavoratore. Non previsto nel subset 90.1 | 218 |