

Descrizione tracciato XML stato fatture

- Documento tecnico -

Allegato 2.3



1. Revisioni

<i>Data</i>	<i>Versione</i>	<i>Commenti</i>	<i>Referente tecnico</i>
28/01/09	0.1	Rilascio della prima bozza del documento	
03/03/09	1.2	Modifica campo fornitore in tipo complesso	
31/03/09	1.3	Corretta un'imprecisione sulla cardinalità dell'elemento Partita dentro Partitario	
31/03/09	1.4	Modificato il type del campo importo in formato nativo (. come separatore dei decimali). Il vincolo sul campo stato è stato modificato in stringa da 50 caratteri.	
08/04/09	1.5	Eliminati vincoli su: - Data e numero Partita - Dati fornitore; - Scadenze	
23/06/10	1.6	Modificata la cardinalità del campo Scadenza in obbligatoria. Aggiunti i seguenti nuovi campi: - Codice Asl - Numero di registrazione - Numero protocollo IVA - Data variazione stato fattura - Sottoconto di appartenenza - Centro liquidante	
16/10/11	1.7	Aggiunti Numero Cig e Numero Cup a livello di Scadenza.	
11/11/11	1.8	Reso facoltativo campo Sottoconto	
18/09/2012	1.9	Aggiunto il campo facoltativo <CodiceSiope> a livello di Scadenza.	
27/06/2018	2.1	Aggiornamento della Descrizione e dei valori attesi nell'elemento "Scadenza" nella gerarchia " <code>//Messaggio/Partitario/Partita/Scadenze/Scadenza</code> ": - NumeroCig - CentroLiquidante - CodiceSiope Correzione refuso "Progressivo" in Messaggio/Partitario/Partita/Scadenze/Scadenza: facoltativo	fatturazioneelettronica@laziocrea.it

		Nessun aggiornamento dell'XSD: la versione allegata al presente documento è la versione 1.9 attualmente utilizzata.	
22/08/2022	2.3	Aggiornamento XSD per fattura tipo TD28	

2. Introduzione

Il presente documento descrive il formato adottato dalla Regione Lazio per l'aggiornamento dello stato delle fatture da comunicare alle Imprese tramite il Sistema regionale. Tale stato viene aggiornato nei sistemi contabili delle ASL/AO che ne hanno la responsabilità e la competenza ed in seguito esportato verso il Sistema regionale. Il tracciato in formato XML presentato potrà essere utilizzato dai fornitori dei SI delle ASL/AO nell'ambito dell'accordo pagamenti 2009.

Non è oggetto del presente documento specificare le modalità (email, webservices, upload da portale) con cui il file XML generato dai Sistemi contabili delle ASL/AO verrà inoltrato al Sistema regionale.

Il tracciato è di esclusiva proprietà della regione Lazio ed è da intendersi come standard solamente nell'ambito dell'accordo pagamenti 2009.

Qualsiasi modifica al presente tracciato da parte di Regione Lazio verrà tempestivamente comunicata ai fornitori dei SI delle ASL/AO nelle modalità opportune.

3. Convenzioni

Nel seguito sono descritti in dettaglio gli elementi che costituiscono l'XML. Si distingue tra elementi "complessi", ovvero elementi che contengono altri elementi, ed elementi "semplici". Agli elementi della prima tipologia è riservata una sezione dedicata, mentre quelli semplici vengono trattati come componenti elementari degli elementi complessi che li ospitano.

Per ciascun elemento complesso vengono anzitutto riassunte le seguenti informazioni:

- ⤴ *Elemento*: riporta il nome dell'elemento
- ⤴ *Gerarchia*: indica la posizione dell'elemento nella struttura gerarchica del documento XML
- ⤴ *Cardinalità*: fornisce un'indicazione sulla cardinalità ammessa dell'elemento
- ⤴ *Contenuto*: riporta in sintesi la struttura del nodo, completa degli elementi che lo compongono

Dopo una breve descrizione circa l'informazione associata al nodo, vengono descritti in dettaglio gli elementi che lo compongono. Per ciascun elemento sono indicati i seguenti dati:

- ⤴ nome elemento;
- ⤴ cardinalità attesa;
- ⤴ tipologia di dato ammessa;
- ⤴ descrizione del contenuto del nodo.

Per quanto riguarda la tipologia dei dati, sono previste le seguenti possibilità:

- ⤴ *Num*: campo numerico;
- ⤴ *Num (x)*: campo numerico di al più x cifre
- ⤴ *Alfa*: campo alfabetico;
- ⤴ *Alfa (x)*: campo alfabetico di al più (x) caratteri;
- ⤴ *Alfanum*: campo alfanumerico;
- ⤴ *Alfanum (x)*: campo alfanumerico di al più x caratteri;
- ⤴ *Data*: una data, espressa nel formato yyyy-MM-dd (10 caratteri);
- ⤴ *Importo*: un importo, espresso senza separatori per le migliaia, con il punto come separatore della parte decimale e senza alcun simbolo di valuta;
- ⤴ *Perc*: una percentuale, espressa come numero compreso tra 0 e 100, con la virgola come separatore della parte decimale e senza il simbolo di percentuale;
- ⤴ *Enum*: un'enumerazione, ovvero una selezione da un insieme fissato di valori possibili; i valori ammessi sono riportati nelle relative note a piè di pagina;

⤴ *Complesso*: un elemento complesso, descritto a sua volta nell'apposita sezione del documento.

4. Descrizione degli elementi

Nel seguito vengono descritti in dettaglio gli elementi complessi che di cui si compone il documento XML.

4.1. Messaggio

<i>Elemento</i>	Messaggio
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio
<i>Cardinalità</i>	1 [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<pre><Messaggio> <DatiTrasmissione/> <Partitario/> <Blocchi/> <Stati/> </Messaggio></pre>

L'elemento rappresenta il nodo radice della gerarchia. Incapsula un elemento con i dati caratteristici della trasmissione, l'elemento complesso che contiene i dati di stato veri e propri, e due elementi che riportano l'elenco dei valori ammessi per lo stato e per il motivo di blocco.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
DatiTrasmissione	1	Complesso	Contiene le informazioni relative alla trasmissione del messaggio.
Partitario	1	Complesso	Contiene l'elenco delle partite per cui viene inoltrata la certificazione di stato.
Blocchi	0..1	Complesso	Riporta l'elenco dei motivi di blocco applicabili per il presente documento.
Stati	1	Complesso	Contiene l'elenco degli stati ammessi.

4.2. DatiTrasmissione

<i>Elemento</i>	DatiTrasmissione
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/DatiTrasmissione
<i>Cardinalità</i>	1 [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<DatiTrasmissione> <Identificativo/> <CodiceAsl/> <DataCreazione/> <DataTrasmissione/> <Note/> </DatiTrasmissione>

L'elemento contiene informazioni proprie della trasmissione del messaggio. Permette di identificare in maniera univoca l'invio, di tracciare le dati di creazione e di invio del messaggio e di aggiungere eventuali annotazioni. La qualità e la significatività dei dati dell'elemento rimangono a carico del sistema che produce il file di scarico.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Identificativo	1	Alfanum (50)	Rappresenta un identificativo univoco del messaggio XML. Può essere rappresentato da un progressivo numerico o da un qualsivoglia codice alfanumerico appositamente costituito.
CodiceAsl	1	Num (6)	Rappresenta il codice dell'azienda sanitaria con codifica regionale.
DataCreazione	1	Data	Contiene la data di creazione del messaggio.
DataTrasmissione	1	Data	Rappresenta la data di trasmissione del messaggio. Può coincidere con la data di creazione.
Note	0..1	Alfanum (255)	Riporta eventuali annotazioni di interesse, relative alla trasmissione del messaggio.

4.3. Partitario

<i>Elemento</i>	Partitario
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Partitario
<i>Cardinalità</i>	1 [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<Partitario> <Contenuto/> <Partita/> ... <Partita/> </Partitario>

L'elemento contiene l'elenco delle partite per cui viene fornito lo stato.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Contenuto	0..1	Enum ¹	Indica come è stata prodotta l'estrazione delle partite. Se omissso si assume che siano state trasferite tutte le partite.
Partita	1..N	Complesso	Descrive completamente una partita.

¹ Valori ammessi:
A – le sole partite aperte
T – tutte le partite
n – (dove n è un numero) tutte le partite aperte più quelle chiuse negli ultimi n mesi

4.4. Partita

<i>Elemento</i>	Partita
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Partitario/Partita
<i>Cardinalità</i>	1..N [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<Partita> <IdPartita/> <Data/> <Numero/> <Fornitore/> <Tipo/> <ProtocolloIva/> <DataVariazione/> <Importo/> <Divisa/> <Scadenze/> </Partita>

Definisce completamente la certificazione di stato di una partita. Contiene una sezione di dati più generali, e due elementi complessi. Uno che identifica il fornitore ed un altro che racchiude tutte le scadenze.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
IdPartita	1	Alfanum (255)	Identificativo univoco del documento.
Data	0..1	Data	Rappresenta la data del documento riferito dall'elemento (es. data fattura).
Numero	0..1	Alfanum (255)	Numero documento
Fornitore	0..1	Complesso	Identifica il fornitore che ha emesso il documento.
Tipo	1	Enum ²	Dichiara la tipologia di documento.

² Valori ammessi:

Protocollolva	1	Alfanum (255)	Rappresenta il numero di protocollo IVA apposto in fase di registrazione della fattura.
DataVariazione	0..1	Data	Rappresenta la data di ultima variazione dell'elemento scadenze del documento.
Importo	1	Importo	Riporta l'importo che compare nel documento.
Divisa	1	Enum ³	Divisa in cui è espresso l'importo.
Scadenze	1	Complesso	Contiene l'elenco delle scadenze.

TD01 – FATTURA;
 TD02 – ACCONTO/ANTICIPO FATTURA;
 TD03 – ACCONTO/ANTICIPO PARCELLA;
 TD04 - NOTA DI CREDITO;
 TD05 - NOTA DI DEBITO;
 TD06 - PARCELLA;
 TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno;
 TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
 TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
 TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
 TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs.471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
 TD21 - Autofattura per splafonamento;
 TD22 - Estrazione benida Deposito IVA;
 TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA;
 TD24 - Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a);
 TD25 - Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b);
 TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
 TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
 TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

³ I valori ammessi sono i codici ISO 4217 di tre caratteri per le valute.

4.5. Fornitore

<i>Elemento</i>	Fornitore
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Partitario/Partita/Fornitore
<i>Cardinalità</i>	0..1
<i>Contenuto</i>	<Fornitore> <Ragionesociale/> <Piva/> <Codice/> </Fornitore>

Contiene gli elementi di identificazione del fornitore.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Ragionesociale	0..1	Alfanum (255)	Descrive la ragione sociale del Fornitore.
Piva	0..1	Alfanum (50)	Indica la Piva del Fornitore
Codice	0..1	Alfanum (255)	Indica il codice fornitore presente nell'anagrafica della Azienda Sanitaria.

4.6. Scadenze

<i>Elemento</i>	Scadenze
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Partitario/Partita/Scadenze
<i>Cardinalità</i>	1 [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<Scadenze> <Scadenza/> ... <Scadenza/> </Scadenze>

Contiene l'elenco delle scadenze certificate.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Scadenza	1..N	Complesso	Descrive completamente una scadenza.

4.7. Scadenza

<i>Elemento</i>	Scadenza
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Partitario/Partita/Scadenze/Scadenza
<i>Cardinalità</i>	1..N [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<Scadenza> <Progressivo/> <IdScadenza/> <Registrazione/> <Data/> <SottoConto/> <CentroLiquidante/> <NumeroCig/> <NumeroCup/> <Stato/> <Importo/> <CodiceSiope/> <MotivoBlocco/> </Scadenza>

L'elemento specifica in maniera completa i dati di una scadenza. Viene indicato un progressivo, la data della scadenza, lo stato, l'importo ed un eventuale motivo di blocco.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Progressivo	0..1	Num	Progressivo dell'elemento.
IdScadenza	0..1	Alfanum (255)	Identificativo (facoltativo) della scadenza.
Registrazione	1	Alfanum (255)	Rappresenta il numero di registrazione della scadenza.
Data	1	Data	Data della scadenza
SottoConto	0..1	Alfanum (255)	Rappresenta il sottoconto associato alla scadenza.
CentroLiquidante	0..1	Alfanum	Utilizzare per inserire il codice IPA in

		(255)	caso di fattura elettronica o il Codice Univo Ufficio dell'unità organizzativa competente per l'inserimento di fatture analogiche su PCC.
NumeroCig	0..1	Alfanum (255)	Rappresenta il Numero CIG associato alla scadenza oppure il motivo di esclusione CIG secondo le regole specificate nella “Guida alla compilazione del numero CIG”
NumeroCup	0..1	Alfanum (255)	Rappresenta il Numero CUP associato alla scadenza.
Stato	1	Alfanum (x)	Accetta valori alfanumerici entro i 50 caratteri
Importo	1	Importo	Importo.
CodiceSiope	0..1	Alfanum (255)	Rappresenta il codice Siope
MotivoBlocco	0..1	Enum	L'eventuale motivo di blocco.

Guida alla compilazione del NumeroCig

Sulla base di quanto specificato nelle *Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+ (versione 1.3)*, la codifica che dovrà essere utilizzata per l'inserimento delle motivazioni di esclusione CIG è la seguente:

VALORE CONSENTITO	DESCRIZIONE
NOCIG1	"ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI"
NOCIG2	"ACQUISTO_LOCAZIONE"
NOCIG3	"AFFIDAMENTI_IN_HOUSE"
NOCIG4	"AMMINISTRAZIONE DIRETTA"
NOCIG5	"APPALTI_ENERGIA_ACQUA"
NOCIG6	"ARBITRATO"
NOCIG7	"ATTIVITA_CONCORRENZA"
NOCIG8	"CONCESSIONI_PAESI_TERZI"
NOCIG9	"CONTRATTI_ASSOCIAZIONE"
NOCIG10	"CONTRATTI_AUTORITA_GIUDIZIARIA"
NOCIG11	"CONTRATTI_DIFESA"
NOCIG12	"CONTRATTI_ESTERO"
NOCIG13	"CONTRATTI_LAVORO"
NOCIG14	"DIRITTO_ESCLUSIVO"

NOCIG15	"EROGAZIONI_LIBERALITA"
NOCIG16	"IMPRESA_COLLEGATA"
NOCIG17	"INCARICHI_COLLABORAZIONE"
NOCIG18	"JOINT_VENTURE"
NOCIG19	"PRESTAZIONI"
NOCIG20	"RIASSICURAZIONE"
NOCIG21	"RISARCIMENTI_INDENNIZZI"
NOCIG22	"SERVIZI_BANCHE_CENTRALI_EFSF"
NOCIG23	"SERVIZI_CAMPAGNE_POLITICHE"
NOCIG24	"SPESE_ECONOMALI"
NOCIG25	"SPONSORIZZAZIONE_PURA"
NOCIG26	"TRASFERIMENTO_FONDI"
NOCIG27	"TRASPORTO_AEREO"

4.8. Blocchi

<i>Elemento</i>	Blocchi
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Blocchi
<i>Cardinalità</i>	0..1 [opzionale]
<i>Contenuto</i>	<Blocchi> <Blocco/> ... <Blocco/> </Blocchi>

L'elemento contiene l'elenco dei valori ammessi per le eventuali motivazioni del blocco.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Blocco	1..N	Complesso	Descrive un motivo di blocco.

4.9. Blocco

<i>Elemento</i>	Blocco
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Blocchi/Blocco
<i>Cardinalità</i>	1..N [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<Blocco> <Codice/> <Descrizione/> </Blocco>

L'elemento descrive, in termini di una coppia codice/descrizione, una motivazione di blocco.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Codice	1	Alfanum (50)	Codice
Descrizione	1	Alfanum (255)	Descrizione

4.10. Stati

<i>Elemento</i>	Stati
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Stati
<i>Cardinalità</i>	1 [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<Stati> <Stato/> ... <Stato/> </Stati>

L'elemento contiene l'elenco dei valori ammessi per gli stati.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Stato	1..N	Complesso	Descrive uno stato.

4.11. Stato

<i>Elemento</i>	Stato
<i>Gerarchia</i>	//Messaggio/Stati/Stato
<i>Cardinalità</i>	1..N [obbligatorio]
<i>Contenuto</i>	<Stato> <Codice/> <Descrizione/> </Stato>

L'elemento descrive, in termini di una coppia codice/descrizione, uno stato.

Elementi contenuti

<i>Elemento</i>	<i>Card.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
Codice	1	Alfanum (50)	Codice
Descrizione	1	Alfanum (255)	Descrizione