

Il presente documento illustra come devono essere integrati i file XML che vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate, per essere conformi allo standard GEPES.

Nel documento sono riportati, a titolo di esempio:

1. Estratto della sezione **DatiTrasporto**, nella quale andrà compilato il campo **DataInizioTrasporto**;
2. Estratto della sezione **DatiDDT**: tale sezione può essere compilata in alternativa alla sezione **DatiTrasporto**, avendo cura di specificare per ogni Articolo, il DDT relativo, come riportato nell'esempio più avanti.
3. Estratto della sezione **DettaglioLinee**, nella quale andranno indicate le informazioni relative a Lotto e, ove presente, Scadenza, secondo il seguente format:
 - o Quando si specifica il **DettaglioLinee**, per ogni Articolo:
 - Nel campo **Descrizione**, riportare solo termini descrittivi della natura della merce (es. "Spaghetti Barilla confez. da 500 gr.");
 - Nella sezione **AltriDatiGestionali** (chiamata anche **DatiOpzionali**), creare due campi con i seguenti contenuti:
 - Per quanto riguarda il 1° campo:
 - **TipoDato**: Lotto
 - **RiferimentoTesto**: informazioni relative al lotto in forma libera, ad es. "123/45 H"
 - **RiferimentoNumero**: quantità del lotto dell'articolo in questione, ad es. "5.300"
 - Per quanto riguarda il 2° campo (se è disponibile la scadenza)
 - **TipoDato**: Scadenza
 - **RiferimentoTesto** oppure **RiferimentoData**: informazioni relative alla scadenza in forma libera, ad es. " 12/2020" oppure "12-12-2020" oppure "Dic. 2020".

Il Lotto e la relativa quantità sono campi obbligatori.

Nel caso in cui di uno stesso articolo siano presenti più lotti e relative scadenze, i suddetti campi vengono ripetuti. Le somma delle quantità dei vari lotti deve corrispondere alla quantità riportata nel campo Quantità dell'articolo.

Es.: se di un articolo abbiamo i lotti L1, L2 ed L3 (indicati nei rispettivi **RiferimentoTesto** dell'articolo), dovranno essere indicate anche le rispettive quantità , ad es. 2.500, 3.000, 1.500 nei rispettivi campi **RiferimentoNumero**.

Descrizione: Penne rigate

Quantità: 7.000

Unità di misura: kg

- o **TipoDato**: Lotto
- o **RiferimentoTesto**: L1
- o **RiferimentoNumero**: 2.500

- o **TipoDato**: Lotto
- o **RiferimentoTesto**: L2
- o **RiferimentoNumero**: 3.000

- o **TipoDato**: Lotto
- o **RiferimentoTesto**: L3
- o **RiferimentoNumero**: 1.500

In tutte le sezioni sono messi in risalto tramite evidenziazione gialla, i campi che dovranno essere presenti, con dei dati di esempio:

ESEMPIO SEZIONE DATI GENERALI → DATI TRASPORTO
<pre><DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2019-09-05</Data> <Numero>1306/08</Numero> <ImportoTotaleDocumento>62.95</ImportoTotaleDocumento> </DatiGeneraliDocumento> <DatiTrasporto> <CausaleTrasporto>Vendita</CausaleTrasporto> <NumeroColli>3</NumeroColli> <Descrizione>Cartoni</Descrizione> <DataInizioTrasporto>2019-09-06</DataInizioTrasporto> <TipoResa>DDP</TipoResa> <IndirizzoResa> <Indirizzo>Via Roma 5</Indirizzo> <CAP>65100</CAP> <Comune>PESCARA</Comune> <Provincia>PE</Provincia> <Nazione>IT</Nazione> </IndirizzoResa> </DatiTrasporto> </DatiGenerali></pre>

In alternativa alla sezione DATI TRASPORTO, nel caso in cui la fattura sia relativa a consegne effettuate in più date, può essere compilata la sezione DATI DDT, avendo cura di specificare per ogni articolo, il DDT relativo, come riportato nell'esempio seguente.

ESEMPIO SEZIONE DATI GENERALI → DATI DDT
<pre><DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2019-11-30</Data> <Numero>2101087637</Numero> <ImportoTotaleDocumento>645.14</ImportoTotaleDocumento> <Causale>Assolve gli obblighi di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 conv. in L.27/2012</Causale> <Causale>Contributo ambientale CONAI assolto</Causale> </DatiGeneraliDocumento> <DatiDDT> <NumeroDDT>14/61/005265</NumeroDDT> <DataDDT>2019-11-02</DataDDT> <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea> <RiferimentoNumeroLinea>2</RiferimentoNumeroLinea> </DatiDDT> <DatiDDT> <NumeroDDT>14/61/005387</NumeroDDT> <DataDDT>2019-11-09</DataDDT> <RiferimentoNumeroLinea>3</RiferimentoNumeroLinea> <RiferimentoNumeroLinea>4</RiferimentoNumeroLinea> <RiferimentoNumeroLinea>5</RiferimentoNumeroLinea> </DatiDDT> <DatiDDT> <NumeroDDT>14/61/005503</NumeroDDT> <DataDDT>2019-11-16</DataDDT> <RiferimentoNumeroLinea>6</RiferimentoNumeroLinea> <RiferimentoNumeroLinea>7</RiferimentoNumeroLinea> </DatiDDT> </DatiGenerali></pre>

ESEMPIO SEZIONE DATI BENI SERVIZI → DETTAGLIO LINEE CON LOTTO E SCADENZA

```
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>702</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Liquore di Genziana - 100 cl</Descrizione>
  <Quantita>4.00</Quantita>
  <UnitaMisura>pz</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>15.00</PrezzoUnitario>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Percentuale>14.00</Percentuale>
  </ScontoMaggiorazione>
  <PrezzoTotale>51.60</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>06/19300519</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>4.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
    <RiferimentoData>2099-12-28</RiferimentoData>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```

Il Lotto e la relativa quantità sono campi obbligatori.

Nel caso in cui di uno stesso articolo siano presenti più lotti con relative scadenze, il tracciato XML dovrebbe essere il seguente:

```

ESEMPIO SEZIONE DATI BENI SERVIZI → DETTAGLIO LINEE CON PIU' LOTTI E SCADENZE
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>INTERNO</CodiceTipo>
    <CodiceValore>FRE 2650</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>CUBEROLL S/OSSO EXTRA BOVINO PRUSSIA</Descrizione>
  <Quantita>18.000</Quantita>
  <UnitaMisura>KG</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>39.90000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>732.96</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>017287</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>4.000</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>27/09/2020</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>6.000</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>000044</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>3.000</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>27/09/2020</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>2.000</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>054826</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>3.000</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>27/09/2020</RiferimentoTesto>
  </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>

```

Il Lotto e le relative quantità sono campi obbligatori.

Le somma delle quantità dei vari lotti deve corrispondere alla quantità riportata nel campo Quantità dell'articolo.