

# FATTURA ELETTRONICA

## TD01 (fattura)

In GIALLO i dati obbligatori che bisogna controllare  
 In ARANCIONE i dati obbligatori a CONDIZIONE che siano stati compilati alcuni campi  
 Senza colore dati non obbligatori  
 VARIAZIONI rispetto al modello precedente alle righe: 53, 54, 78, 193, 198, 199, 209

Versione 1.2

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente:		<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre. E' il codice fiscale del Fornitore preceduto da IT che sta per Italia (o del terzo che la trasmette, e in questo caso vanno compilati i campi anagrafici del terzo)
Progressivo di invio:			Obbligatorietà: SI, sempre E' un numero che il Fornitore assegna all'invio
Formato Trasmissione:			Obbligatorietà: SI, sempre In genere è valorizzato a "SDI11"
Codice Amministrazione destinataria:		<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre Codice Univoco Ufficio (IPA)
Telefono del trasmittente:			
E-mail del trasmittente:			

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA:	ITXXXXXXXX	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre E' il numero di partita IVA del Fornitore preceduto da IT che sta per Italia Se non corrisponde con quello in anagrafica, verificare che il fornitore non abbia cambiato i propri dati fiscali. <b>Controllare anche di aver emesso l'ordine allo stesso Fornitore che ha eseguito la prestazione</b>
Codice fiscale:			E' il codice fiscale del Fornitore non è obbligatorio ma permette una doppia verifica
Denominazione:			Obbligatorietà: SI, sempre Denominazione del Fornitore
Regime fiscale:			Obbligatorietà: SI, sempre il codice identifica, sulla base del settore commerciale o della situazione reddituale, il regime fiscale in cui opera il fornitore

#### Dati della sede

Indirizzo:			Obbligatorietà: SI, sempre residenza o domicilio del fornitore
Numero civico:			Obbligatorietà: SI, ma solo se non è stato indicato il numero civico all'interno del campo Indirizzo
CAP:			Obbligatorietà: SI, sempre Codice di Avviamento Postale della residenza o domicilio del fornitore
Comune:			Obbligatorietà: SI, sempre dizione per esteso del comune in cui si trova la residenza o domicilio del fornitore
Provincia:			Obbligatorio solo se la residenza o domicilio è in Italia
Nazione:			Obbligatorietà: SI, sempre

#### Dati della stabile organizzazione

Indirizzo:			Questi campi devono risultare compilati solo se il fornitore è un soggetto che non risiede in Italia ma che, in Italia, dispone di una stabile organizzazione attraverso la quale svolge la propria attività (cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto di fatturazione)
Numero civico:			
CAP:			
Comune:			
Provincia:			
Nazione:			

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese:			Questi campi devono risultare compilati solo se il fornitore è una società iscritta nel registro delle imprese e come tale ha l'obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all'iscrizione (art. 2250 codice civile)
Numero di iscrizione:			
Capitale sociale:			
Numero soci: (socio unico) (più soci)			
Stato di liquidazione: (in liquidazione) (non in liquidazione)			

#### Recapiti

Telefono:			
Fax:			
E-mail:			
Riferimento amministrativo			
Riferimento:			

### Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA:			Questi campi devono risultare compilati solo se il fornitore si configura come soggetto non residente che effettua nel territorio dello stato italiano operazioni rilevanti ai fini IVA e che si avvale, in Italia, di un rappresentante fiscale
Codice fiscale:			
Denominazione:			
Nome:			
Cognome:			
Titolo onorifico:			
Codice EORI:			

### Dati del cessionario / committente (UNIGE)

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA:	IT00754150100	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre Va indicato questo codice (non quello fiscale che NON è obbligatorio) <b>SE SI ACCETTA CON IL SOLO CODICE FISCALE LA FATTURA NON PUO' ESSERE UTILIZZATA IN AMBITO COMMERCIALE</b>
Denominazione:		<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre DOVREBBE CONTENERE LA STESSA DICITURA DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO

#### Dati della sede

Indirizzo:			Obbligatorietà: SI, sempre
Numero civico:			Dovrebbero essere coerenti con quanto indicato nel Codice Univoco Ufficio
CAP:			
Comune:			
Provincia:			
Nazione:			

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

<b>Dati anagrafici</b>		
Identificativo fiscale ai fini IVA:		Questi campi devono risultare compilati quando l'impegno di emettere fattura elettronica per conto del fornitore è assunto da un terzo sulla base di un accordo preventivo; il fornitore rimane responsabile dell'adempimento fiscale
Codice Fiscale:		
Denominazione:		
Nome:		
Cognome:		
Titolo onorifico:		
Codice EORI:		

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente:		Questo campo deve risultare compilato solo se la fattura è emessa da un soggetto diverso dal fornitore. E' un dato richiesto dalla normativa (art. 21 DPR 633/1972). "CC" se la fattura è stata compilata da parte del cessionario/committente, "TZ" se è stata compilata da un soggetto terzo.
---------------------	--	---

**Dati generali del documento**

Tipologia documento:	TD01	Obbligatorietà: SI, sempre TD01=Fattura
Valuta importi:	EUR	Obbligatorietà: SI, sempre
Data documento:		Obbligatorietà: SI, sempre
Numero documento:		<b>ATTENZIONE:</b> è il numero che va registrato su U-GOV come numero fattura (senza aggiungere né prima né dopo altre cose, p.es. fatt. n.)
Importo totale documento:		Obbligatorietà: Consigliata <b>ATTENZIONE: AMMONTARE TOTALE DEL DOCUMENTO (IMPONIBILE+IVA+MAGGIORAZIONE-SCONTO) . NON PUO' ESSERE A ZERO. non è un campo obbligatorio e SE COMPILATO DEVE RISULTARE COERENTE con quanto inserito nelle varie linee di dettaglio</b>
Arrotondamento su Importo totale documento:		Obbligatorietà: NO I decimali, separati dall'intero con il carattere punto ("."), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 1.00). In caso di arrotondamento per difetto è preceduto dal segno meno ("-") <b>ATTENZIONE: non è un campo obbligatorio e NON va compilato se l'arrotondamento NON è presente anche nelle linee di dettaglio</b>
Causale:		
Art. 73 DPR 633/72:		<b>ATTENZIONE:</b> serve per attivare o meno il controllo sulla unicità della numerazione dei documenti nello stesso anno per lo stesso fornitore; se valorizzato, il controllo non viene effettuato
<b>Bollo</b>		
Bollo virtuale:		Questi campi devono risultare compilati solo se sulla tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo
Importo bollo:		
<b>Sconto/maggiorazione</b>		
<b>ATTENZIONE:</b> non è un campo obbligatorio e NON va compilato se lo sconto/maggiorazione non è presente anche nelle linee di dettaglio		
Tipologia:		"SC" in caso di sconto oppure "MG" in caso di maggiorazione
Percentuale:		Nel caso sia una percentuale. Se si lascia in bianco bisogna valorizzare il campo "importo"
Importo:		Solo nel caso non si sia usato il campo "percentuale"

**Dati dell'ordine di acquisto**

**IN ALTERNATIVA ALLE TIPOLOGIE: CONTRATTO, CONVENZIONE**

<b>ATTENZIONE:</b> Questo blocco può essere replicato più volte: in questo modo è possibile correlare la fattura a più ordini (con CIG e/o CUP diversi)		
Numero linea di fattura a cui si riferisce:		se l'ordine di acquisto fa riferimento a TUTTE le linee di dettaglio presenti in fattura è CONSIGLIABILE lasciare il campo vuoto. Se la fattura fa riferimento a più ordini va indicata la linea di dettaglio riferita allo specifico ordine
Identificativo ordine di acquisto:		Obbligatorietà: Consigliata numero dell'ordine di acquisto - se la fattura è emessa a fronte di un ordine MEPA il numero è quello assegnato dal MEPA stesso; in questo caso l'ID DG di U-GOV può essere inserito nel blocco "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" alla linea "Riferimento amministrativo/contabile" - negli altri casi è CONSIGLIABILE che in questo campo il Fornitore indichi il NUMERO ID DG di U-GOV Es. DG 123456.
Data ordine di acquisto:		data dell'ordine di acquisto (coerente con l'identificativo indicato sopra)
Numero linea ordine di acquisto:		Solo se esiste
Codice commessa/convenzione:		Solo se esiste
Codice Unitario Progetto (CUP):		<b>ATTENZIONE:</b> OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE. Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CUP è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Codice Identificativo Gara (CIG):		<b>ATTENZIONE:</b> OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE. Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CIG è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .

**Dati del contratto**

**IN ALTERNATIVA ALLE TIPOLOGIE: ORDINE, CONVENZIONE**

<b>ATTENZIONE:</b> Questo blocco può essere replicato più volte: in questo modo è possibile correlare la fattura a più contratti (con CIG e/o CUP diversi)		
Numero linea di fattura a cui si riferisce:		se il contratto fa riferimento a TUTTE le linee di dettaglio presenti in fattura è CONSIGLIABILE lasciare il campo vuoto. Se la fattura fa riferimento a più contratti va indicata la linea di dettaglio riferita allo specifico contratto
Identificativo contratto:		
Data contratto:		
Numero linea contratto:		
Codice commessa/convenzione:		
Codice Unitario Progetto (CUP):		<b>ATTENZIONE:</b> OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE. Se NON esiste NON inserire in questo campo punti, spazi, o numeri e lettere a caso. Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CUP è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Codice Identificativo Gara (CIG):		<b>ATTENZIONE:</b> OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE. Se NON esiste NON inserire in questo campo punti, spazi, o numeri e lettere a caso. Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CIG è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .

Dati della convenzione		IN <b>ALTERNATIVA</b> ALLE TIPOLOGIE: ORDINE, CONTRATTO	
		<b>ATTENZIONE:</b>	<b>Questo blocco può essere replicato più volte: in questo modo è possibile correlare la fattura a più convenzioni (con CIG e/o CUP diversi)</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce:			se la convenzione fa riferimento a TUTTE le linee di dettaglio presenti in fattura è CONSIGLIABILE lasciare il campo vuoto. Se la fattura fa riferimento a più convenzioni va indicata la linea di dettaglio riferita allo specifico contratto
Identificativo convenzione:			
Data convenzione:			
Numero linea convenzione:			
Codice commessa/convenzione:			
Codice Unitario Progetto (CUP):		<b>ATTENZIONE:</b>	<b>OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE.</b> Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CUP è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Codice Identificativo Gara (CIG):		<b>ATTENZIONE:</b>	<b>OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE.</b> Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CIG è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Dati della ricezione			
Numero linea di fattura a cui si riferisce:			
Identificativo ricezione:			
Data ricezione:			
Numero linea ricezione:			
Codice commessa/convenzione:			
Codice Unitario Progetto (CUP):		<b>ATTENZIONE:</b>	<b>OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE.</b> Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CUP è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Codice Identificativo Gara (CIG):		<b>ATTENZIONE:</b>	<b>OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE.</b> Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CIG è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Dati della fattura collegata		si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è collegato ad una fattura PRECEDENTEMENTE emessa (è il caso, ad esempio, delle note di credito o delle fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto)	
Numero linea di fattura a cui si riferisce:			
Identificativo fattura collegata:			
Data fattura collegata:			
Numero linea fattura collegata:			
Codice commessa/convenzione:			
Codice Unitario Progetto (CUP):		<b>ATTENZIONE:</b>	<b>OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE.</b> Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CUP è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Codice Identificativo Gara (CIG):		<b>ATTENZIONE:</b>	<b>OBBLIGATORIO Solo SE ESISTE.</b> Se NON esiste questo campo va lasciato VUOTO (senza punti, spazi, o numeri e lettere a caso). Se sono stati inseriti dati del tipo descritto sopra o il CIG è stato inserito nella descrizione la fattura va <b>RIFIUTATA</b> .
Stato avanzamento lavori			
Numero fase avanzamento:			solo se il documento rientra nel caso di modalità di fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL) con fasi definite
Dati del documento di trasporto			
Numero DDT:			Questi campi devono risultare compilati solo se è presente un documento di trasporto (o, nei casi in cui è ancora prevista, una bolla di accompagnamento) che certifica il trasferimento del bene dal cedente al cessionario e che deve essere riportato nella fattura differita
Data DDT:			
Numero linea di fattura a cui si riferisce:			
Dati relativi al trasporto			
Dati del vettore			
Identificativo fiscale ai fini IVA:			
Codice Fiscale:			
Denominazione:			
Nome:			
Cognome:			
Titolo onorifico:			
Codice EORI:			
Numero licenza di guida:			
Altri dati			
Mezzo di trasporto:			
Causale trasporto:			
Numero colli trasportati:			
Descrizione beni trasportati:			
Unità di misura del peso merce:			
Peso lordo:			
Peso netto:			
Data e ora ritiro merce:			
Data inizio trasporto:			
Tipologia di resa:			Codifica secondo standard ICC
Indirizzo di resa:			
Numero civico indirizzo di resa:			
CAP indirizzo di resa:			
Comune di resa:			
Provincia di resa:			
Nazione di resa:			
Dati relativi alla fattura principale			
Numero fattura principale:			Questi campi devono risultare compilati se esiste la fattura riepilogativa delle operazioni accessorie effettuate in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori per conto di un medesimo committente ai sensi dell'art. 74, comma 4, DPR 633/72
Data fattura principale:			

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

<b>Nr. linea:</b>		Obbligatorietà: SI, sempre
Tipo cessione/prestazione:		Questo campo deve risultare compilato solo nel caso sia relativa ad uno (SCONTO) (PREMIO) (ABBUONO) (SPESA ACCESSORIA)
<b>Codifica articolo</b>		
Tipo:		
Valore:		
Descrizione bene/servizio:	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre è un dato richiesto dalla normativa (art. 21, comma 2, lett. b del DPR 633/1972). il numero CIG NON deve comparire in questo campo "descrizione" ma nel campo apposito <b>SE IL CIG COMPARE SOLO IN QUESTO CAMPO LA FATTURA VA RIFIUTATA E SE ACCETTATA STORNATA CON NOTA DI CREDITO E SUCCESSIVA EMISSIONE DI UNA NUOVA FATTURA CORRETTA</b>
Quantità:		solo se il bene/servizio è oggettivamente quantificabile
Unità di misura:		solo se è stata indicata una quantità
Data inizio periodo di riferimento:		solo se la riga di dettaglio si riferisce ad un servizio la cui erogazione è temporale
Data fine periodo di riferimento:		solo se la riga di dettaglio si riferisce ad un servizio la cui erogazione è temporale
Valore unitario	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre E' un dato richiesto dalla normativa (art. 21, comma 2, lett. c del DPR 633/1972) Nel caso la linea si riferisca ad una erogazione temporale il "valore unitario" è uguale al "valore totale" e le linee "quantità" e "unità di misura" NON vanno compilate
<b>Sconto/Maggiorazione</b>		
Tipo:		"SC" in caso di sconto oppure "MG" in caso di maggiorazione
Percentuale (%):		
Importo:		
Valore totale:		Obbligatorietà: SI, sempre E' l'imponibile rappresentato dal valore di base dell'operazione diminuito di eventuali sconti e aumentato di eventuali maggiorazioni (art. 21, comma 2, lett. c del DPR 633/1972).
IVA (%):		Obbligatorietà: SI, sempre assume i valori previsti dalla normativa fiscale. I decimali, separati dall'intero con il carattere punto ("."), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 4.00); nel caso di non applicabilità dell'imposta il campo deve essere valorizzato con zero (0.00)
Natura operazioni	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, ma solo se l'operazione NON RIENTRA TRA LE OPERAZIONI FISCALMENTE IMPONIBILI o nei casi di inversione contabile. Solo per indicare a quale tipologia di non imponibilità fanno riferimento i dati indicati negli altri campi del blocco DatiRiepilogo, o i casi di inversione contabile: (escluse ex art.15) (non soggette) (non imponibili) (esenti) (regime del margine) (inversione contabile). Se questo campo risulta compilato DOVRA' risultare compilato anche nella SEZIONE di "DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA"
Riferimento amministrativo/contabile:		Nel caso il fornitore non possa cambiare il numero dell'ordine di acquisto inserito da MEPA, può indicare il nostro riferimento in questo campo (NUMERO ID DG di U-GOV-Es. DG_123456)
<b>Altri dati gestionali</b>		
Tipo dato:		
Valore testo:		
Valore numerico:		
Valore data:		
<b>Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura</b>		<b>ATTENZIONE:</b> questo blocco va duplicato solo in presenza di aliquote IVA diverse (per es. una parte al 22%, una parte al 10% e una parte esente)
Aliquota IVA (%):	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre Obbligatorio sempre (serve per indicare a quale aliquota IVA fanno riferimento i dati indicati negli altri campi del blocco DatiRiepilogo, ivi compresa l'aliquota zero (art. 21, comma 2, lett. e del DPR 633/1972) Se l'aliquota risulta compilata a ZERO DEVE essere compilato anche il campo "NATURA DELLE OPERAZIONI" e il campo "RIFERIMENTO NORMATIVO"
Natura operazioni	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, ma solo se l'operazione non rientra tra le operazioni fiscalmente "imponibili" o nei casi di inversione contabile Questo campo deve risultare compilato solo per indicare a quale tipologia di non imponibilità fanno riferimento i dati indicati negli altri campi del blocco DatiRiepilogo, o i casi di inversione contabile: (escluse ex art.15, non soggette, non imponibili, esenti, regime del margine, inversione contabile) Questo campo DOVRA' risultare compilato insieme al campo "RIFERIMENTO NORMATIVO"
Spese accessorie:	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: NO serve ad evidenziare la parte di base imponibile riconducibile ad operazioni accessorie (art. 12 DPR 633/1972). <b>Contiene il riepilogo delle spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio con campo TipoCessionePrestazione pari a "AC"</b>
Arrotondamento:		serve a dare evidenza dell'eventuale arrotondamento operato nel passaggio da un valore con più di due cifre decimali (quello derivante dalla somma dei valori del campo PrezzoTotale di ogni riga di dettaglio accomunati da stessa aliquota IVA o da stessa natura) ad un valore con due sole cifre decimali (quello del campo Imponibile/Importo)
Totale imponibile/importo:	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre se l'aliquota è una sola l'imponibile è dato dalla somma degli imponibili delle singole righe Va compilato anche nel caso di IVA esente, esclusa, ecc. NON va mai compilato con il valore "ZERO"
Totale imposta:	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, sempre deve essere calcolata sul totale imponibile. Nel caso di IVA esclusa, esente, ecc. il campo va compilato con il valore "0"
Esigibilità IVA	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI ma solo nel caso di fornitore soggetto a IVA (scissione dei pagamenti) (esigibilità immediata e esigibilità differita solo nei pochissimi casi previsti dalla normativa) Nel caso di più aliquote ogni blocco DEVE riportare questo campo
Riferimento normativo:	<b>ATTENZIONE:</b>	Obbligatorietà: SI, ma solo SE RISULTA COMPILATO il campo "NATURA" NELLE RIGHE DI DETTAGLIO e quindi nei casi di operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o nei casi di inversione contabile Se nelle righe di dettaglio sono stati indicati degli importi NON soggetti a IVA, questo campo DEVE ESSERE COMPILATO DA PARTE DEL FORNITORE con il riferimento normativo di esenzione/non soggetto/ o altro. <b>IN ASSENZA LA FATTURA VA RIFIUTATA</b>

Dati relativi al pagamento		CONSIGLIABILE CHE QUESTI CAMPI VENGANO COMPILATI PER POTER VERIFICARE LA TRACCIABILITA' visto che i fornitori non sempre comunicano tempestivamente il cambio di coordinate bancarie	
Condizioni di pagamento			(pagamento a rate) (pagamento completo) (anticipo)
<b>Dettaglio pagamento</b>			
Beneficiario del pagamento:			beneficiario del pagamento, se diverso dal cedente/prestatore
Modalità			
Decorrenza termini di pagamento:		<b>ATTENZIONE:</b>	CONSIGLIATO CHE NON VENGANO COMPILATE QUESTE LINEE. PER NOI LA DATA DECORRENZA E' DALLA DATA DI RICEVIMENTO (DOCUMENTALE DA CRUSCOTTO). In caso risultino compilati verificare la correttezza della scadenza e nel caso <b>CORREGGERLA</b> su U-GOV <b>PRIMA DI SALVARE IL DG</b>
Termini di pagamento (in giorni):			
Data scadenza pagamento:			
Importo:			
Codice Ufficio Postale:			
Cognome del quietanzante:			
Nome del quietanzante:			
CF del quietanzante:			
Titolo del quietanzante:			
Istituto finanziario:			
Codice IBAN:			
Codice ABI:			
Codice CAB:			
Codice BIC:			
Sconto per pagamento anticipato:			
Data limite per il pagamento anticipato:			
Penale per ritardato pagamento:			
Data di decorrenza della penale:			
Codice pagamento:			Campo libero compilato dal Fornitore per la propria contabilità
<b>Dati relativi agli allegati</b>			
Nome dell'allegato:			
Algoritmo di compressione:			
Formato:			
Descrizione:			

Per tutto quanto non espressamente indicato si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)