

Prot. 118

Bologna, 13 settembre 2024

Ai Sigg. Fornitori

OGGETTO: Fatturazione elettronica B2B – Dati necessari

Gentile Fornitore,
siamo a ricordare cosa obbligatoriamente va inserito all'interno del file XML che ci inviate tramite SDI, oltre agli altri campi previsti direttamente dallo SDI per tutte le società da noi controllate e soggette a nostra direzione e coordinamento, ovvero:

- **ARANDIS SOCIETA' AGRICOLA Srl** – via Delle Viti n. 7 Bologna – P.IVA 04077551200
- **CONOR SRL** - via Delle Viti 7 – Bologna - P.IVA 04268110378
- **CONOR VENETO SRL** - via Delle Viti 7 – Bologna - P.IVA 02864091208
- **CONOR MILANO SRL** – via Iseo 8D – San Giuliano Milanese - P.IVA 02441061203
- **CONOR TOSCANA SRL** – Loc. Tito Poggi 12/1 - Capannoli (PI) - P.IVA 02747191209
- **CONOR FRIULI SRL** – Piazzale dell'Agricoltura 16 – Udine – P.IVA 02980320309

Dati DDT e Riferimento a righe della fattura XML

- **2.1.8 <DatiDDT>**: da indicare nei casi di fattura "differita" per identificare il documento con cui è stato consegnato il bene
- **2.1.8.1 <NumeroDDT>**: indicazione numero del documento di trasporto -formato alfanumerico

Nota Bene: PER I RIFATTURATORI OCCORRE INDICARE NUMERO E DATA DOCUMENTO PER COME CI VIENE INVIATO TRAMITE FILE (6 CIFRE) E SENZA CARATTERI SPECIALI (ES. "& / \) E SENZA SEZIONALI

- **2.1.8.2 <DatiDDT>**: indicazione data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) con la precisione seguente: YYYY-MM-DD

- **2.1.8.3 <Riferimento numero linea>**: linea di dettaglio della fattura a cui si riferisce il DDT (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) — formato numerico

Esempio errati:

- Mancanza dei riferimenti di riga

DATI DOCUMENTO DI TRASPORTO	DATA	N° LINEA FATTURA
6/58937	30-08-2019	

- Riferimento di bolla errati, ma riferimenti di riga corretti

DATI DOCUMENTO DI TRASPORTO	DATA	N° LINEA FATTURA
4	01-08-2019	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
4	05-08-2019	31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
4	08-08-2019	63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
4	12-08-2019	93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
4	14-08-2019	122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
4	19-08-2019	152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
5	22-08-2019	178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
5	26-08-2019	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
5	29-08-2019	224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246

Esempio CORRETTO

DATI DOCUMENTO DI TRASPORTO	DATA	N° LINEA FATTURA
6308	01-08-2019	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
6310	01-08-2019	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
6311	01-08-2019	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
6356	03-08-2019	50, 51, 52, 53, 54, 55
6357	03-08-2019	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
6358	03-08-2019	78, 79, 80, 81, 82, 83
6388	05-08-2019	85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
6389	05-08-2019	96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
6415	07-08-2019	109
6430	07-08-2019	111, 112, 113
6432	07-08-2019	115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
6450	08-08-2019	127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
6452	08-08-2019	142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
6498	10-08-2019	156, 157

Indicazione Totale Documento

- **2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>**: da indicare l'importo totale del documento al netto degli sconti comprensivo delle imposte .

Indicazione Causale

- **2.1.1.11 <causale>** è necessario emettere il documento (fattura/accredito/addebito) per singola destinazione a cui è inviata la merce. Se la fattura riguarda il processo della rifatturazione, indicare nel flusso XML "RIFATTURAZIONEMERCI"

Ecco le causali da utilizzare per causale azienda/deposito:

Causale	Descrizione
BOLOGNASOCI	AGRIBOLOGNA SOCI
SANPIETROMERCI	AGRIBOLOGNA SAN PIETRO MERCI
MAGAZZINOMERCI	ARANDIS MAGAZZINO MERCI
MERCATOMERCI	ARANDIS MERCATO MERCI
RIFATTURAZIONEMERCI	ARANDIS RIFATTURAZIONE MERCI
BOLOGNAMERCI	CONOR BOLOGNA MERCI
RIFATTURAZIONEMERCI	CONOR RIFATTURAZIONE MERCI
CESENAMERCI	CONOR CESENA MERCI
ROMAMERCI	CONOR ROMA MERCI
MILANOMERCI	CONOR MILANO MERCI
TOSCANAMERCI	CONOR TOSCANA MERCI
RIFATTURAZIONEMERCI	CONOR TOSCANA RIFATTURAZIONE MERCI
VENETOMERCI	CONOR VENETO MERCI
FRIULIMERCI	CONOR FRIULI MERCI

Si sottolinea, infine, che le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche gestionali, potrebbero subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza delle informazioni richieste ritarderebbero e/o ostacolerebbero la puntuale registrazione del documento contabile.

Certi della vs comprensione,
cordiali saluti.