

Codice errore	Descrizione	Suggerimento
00001	Nome file non valido	Il file deve essere conforme alle regole di nomenclatura (<idFiscale-inviante>_<progressivo>.<xml xml.p7m zip>), consultare il disciplinare tecnico per ulteriori dettagli
00002	Nome file duplicato	Il sistema non accetta file con nomi duplicati. Probabilmente e' gia' stato inviato un file con lo stesso nome. Per risolvere il problema cambiare nome al file
00003	Le dimensioni del file superano quelle ammesse	
00100	Certificato di firma scaduto	Contattare i propri tecnici per utilizzare un certificato valido
00101	Certificato di firma revocato	Contattare i propri tecnici per utilizzare un certificato valido
00102	File non integro (firma non valida)	Verificare che il file sia firmato correttamente o che non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma
00103	File firmato senza riferimento temporale	Il campo "SigningTime" della firma deve essere inserito
00104	CA (Certification Authority) non affidabile	Verificare che il file non sia firmato con un certificato di test
00105	File firmato con riferimento temporale non coerente	Verificare che il campo "SigningTime" sia precedente alla data di invio del file
00106	File / Archivio vuoto o corrotto	Verificare che il file inviato sia un file zip corretto, che contenga almeno un elemento e che non sia di zero byte
00107	Certificato non valido	Verificare che il certificato di firma sia conforme alla normativa vigente
00200	File non conforme al formato	Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto
00201	Superato il numero massimo di errori di formato	I controlli formali sul file sono stati interrotti perche' si e' superato il numero massimo di errori rilevati
00300	Identificativo fiscale del soggetto trasmittente non valido	Verificare che il campo IdTrasmittente/IdCodice dei "DatiTrasmissione" sia valido
00301	IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido	Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "CedentePrestatore" sia valido
00302	CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido	Verificare che il campo Codice Fiscale del "CedentePrestatore" sia valido
00303	IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido	Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "RappresentanteFiscale" sia valido
00304	CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido	Verificare che il campo CodiceFiscale del "RappresentanteFiscale" sia valido
00305	IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido	Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "CessionarioCommittente" sia valido
00306	CodiceFiscale del CessionarioComittente non valido	Verificare che il campo Codice Fiscale del "CessionarioComittente" sia valido
00307	IdFiscaleIVA del TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente non valido	Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente" sia valido
00308	Codice Fiscale del TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente non valido	Verificare che il campo CodiceFiscale del "TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente" sia valido
00309	IdFiscaleIVA del Vettore non valido	Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice dei "DatiAnagraficiVettore" sia valido

00310	Codice Fiscale del Vettore non valido	Verificare che il campo CodiceFiscale dei "DatiAnagraficiVettore" sia valido
00311	Codice Destinatario non valido	Verificare il CodiceDestinatario: potrebbe non essere corretto o non essere presente su IPA
00312	CodiceDestinatario non attivo	Verificare il CodiceDestinatario: potrebbe non essere ancora abilitato alla ricezione del file FatturaPA
00398	Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio "Centrale"	
00399	Codice Fiscale del CessionarioCommittente presente nell'anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a "999999"	
00400	Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura	
00401	Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura	
00403	La data della fattura non deve essere successiva alla data di emissione	
00404	Fattura duplicata	Verificare che il campo Numero dei "DatiGeneraliDocumento" sia unico per cedente/prestatore, tipo documento e anno
00409	Fattura duplicata nel lotto	Verificare che il lotto non contenga fatture duplicate
00411	Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta=SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta	
00413	Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura	
00414	Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente	
00415	Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta=SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta	
00417	Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del cessionario/committente deve essere valorizzato	
00418	La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 <Data>) non pu essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 <Data>), riferita nello stesso file	
00419	E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo	
00420	Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non pu assumere valore N6 (inversione contabile)	
00421	Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (disponibili nella sezione Norme e regole -> Documentazione Sistema di Interscambio del sito www.fatturapa.gov.it)	

00422	Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (disponibili nella sezione Norme e regole -> Documentazione Sistema di Interscambio del sito www.fatturapa.gov.it)	
00423	Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (disponibili nella sezione Norme e regole -> Documentazione Sistema di Interscambio del sito www.fatturapa.gov.it)	
00424	L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali	
00425	Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 <Numero>) deve contenere almeno un carattere numerico	
00426	Il valore del campo CodiceDestinatario non presenta il valore di default 0000000 in presenza del campo valorizzato PECDestinatario	
00427	Incoerenza tra campo FormatoTrasmissione e lunghezza del campo CodiceDestinatario	verificare di aver inserito il formato giusto
00428	Il valore dell' attributo VERSIONE del primo tag non coincide con il valore del campo FormatoTrasmissione	
00500	Errore Mittente	suggerimento IT