



Roma, 6 giugno 2014

Protocollo: 57276 / RI

Rif.: 43197/RU del 06.08.2013
138708/RU del 27.11.2013
4243/RU del 22.01.2014
10600/RU del 03.02.2014
25008/RU del 03.03.2014
27415/RU del 07.03.2014

Allegati: 2

A:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciale

Al Servizio Processi Automatizzati

- dei Distretti
- presso l'Ufficio Acquisti e Contratti della Direzione Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Ai partecipanti dei tavoli tecnici e-customs e digitalizzazione accise

e, p.c.

Alla Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette

SEDE

Alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici

SEDE

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

SEDE

Alla Sogei

ROMA

OGGETTO: Digitalizzazione Accise: aggiornamento dei controlli nell'ambito dell'invio telematico dei dati della contabilità in ambiente di esercizio e in ambiente di addestramento

A seguito di segnalazioni pervenute da talune associazioni e da alcuni operatori si comunica che sono stati aggiornati i controlli relativi alle condizioni di seguito riportate, valide sia in ambiente di esercizio, sia in ambiente di addestramento:

- **La condizione CN27** (per i tipi documento ROR – nota di ricevimento, FBR – Nota di ricevimento in procedura di riserva, NUL – documento per la presa in carico prima dell’appuramento) **consente** l’indicazione di **tutti i valori previsti nelle tabelle di riferimento**, tranne 001 (Imposta Assolta / Accisa Assolta), nel campo “Codice Posizione Fiscale”. Tale condizione coinvolge i depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR.
- **La condizione CN36** (per i tipi documento ROR – nota di ricevimento, FBR – Nota di ricevimento in procedura di riserva, NUL – documento per la presa in carico prima dell’appuramento), **è resa non bloccante** per il controllo di corrispondenza del contenuto del campo “Numero identificativo locale del Draft DAA con il contenuto del corrispondente campo dell’e-Ad, per gli e-Ad nazionali. Il codice errore “90” è sostituito dal codice segnalazione “97”. Tale condizione coinvolge gli operatori che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR, ALCOAV, OLIMOP e ALCOPP.
- **La condizione CN42** (per i tipi documento ROR – nota di ricevimento, FBR – Nota di ricevimento in procedura di riserva) **è resa non bloccante** per il controllo di corrispondenza tra la data della movimentazione e la data di validazione della nota di ricevimento. Il codice errore “90” è sostituito dal codice segnalazione “97”. Tale condizione coinvolge gli operatori che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR e ALCOAV.

Inoltre, nel solo ambiente di addestramento, è stato aggiornato il controllo relativo alla condizione di seguito riportata:

- **La condizione CN43** effettua l’ulteriore verifica che **il codice prodotto** indicato **sia presente** tra quelli registrati **nella licenza d’esercizio / autorizzazione** presente nell’Anagrafica Accise del sistema AIDA, alla data della movimentazione. Tale verifica è eseguita:
 - per gli operatori che utilizzano i tracciati OLIMDA, OLIMOP, OLIMDC e OLLUDA sul codice CPA, sul codice NC e, ove presenti, sui codici TARIC e CADD.

- Per gli operatori che utilizzano i tracciati ALCODA, ALCOAR, ALCOAV, ALCOPP e ALCODC, sul codice CPA ed ai primi 4 caratteri del codice NC.

Tutte gli aggiornamenti sopra descritti sono operativi a partire dall'**11 giugno 2014**, e contemporaneamente sono disponibili nel manuale utente del Servizio telematico doganale:

- **in ambiente di esercizio**, i tracciati record aggiornati con le modifiche alle condizioni CN27, CN36 e CN42;
- **in ambiente di addestramento**, i tracciati record aggiornati con le modifiche alle condizioni CN27, CN36, CN42 e CN43.

Gli stessi tracciati record aggiornati sono riportati in allegato.

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Assistenza online" seguendo il percorso "Come fare per → Richiedere assistenza" (<http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf>).

Al fine di migliorare la sezione "Assistenza on-line", si raccomanda, altresì, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l'apposita sezione "Esprimi la tua opinione sull'informazione".

Il Direttore centrale

f.to Teresa Alvaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

ALLEGATO TECNICO

**Aggiornamento dei controlli dei tracciati record dei prodotti energetici flussi OLIMDA, OLIMOP, OLIMDC e OLLUDA -
“Tipo Record B: Movimentazione prodotti energetici”**

Tracciato OLIMDA

Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI "

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):

- per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 e 37
- per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 e 37
- nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione" sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20. Se con lo stesso documento sono state spedite più partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA non telematico deve essere inviato un solo record.

Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20

| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
|--------------|----------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | SI | | Valore fisso "OLIMDA" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice accisa del depositario autorizzato | X(13) |
| 3 | COND | CN13, CN31, CN42 | Data della movimentazione o del rientro della terza copia (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA02 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Numero progressivo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN01, CN33, CN39, CN43, TA13 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | COND | CN06, CN33, TA13 | Codice prodotto equivalente | X(18) |
| 13 | COND | CN14 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(3) |
| 14 | COND | CN07 | Quantità in litri a 15°C | 9(11)V9(3) |
| 15 | COND | CN12 | Densità a 15°C in aria (chilogrammi/litro) | 9(1)V9(4) |
| 16 | COND | CN01, TA04 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 17 | COND | CN08 | Quantità nominale confezioni (in litri per i prodotti tassati o tassabili a volume, in chilogrammi per gli altri prodotti) | 9(4)V9(3) |
| 18 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 19 | COND | CN11, CN41, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 20 | COND | CN03, CN11, CN23, CN37, CN44, CN49 | Numero documento / verbale | X(21) |
| 21 | COND | CN11, CN23 | Data emissione/convalida documento / verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |

| | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|---|-----------|
| 22 | COND | CN04 | Numero del DAA-cumulativo, del DAS collettivo, dell'X-E, del documento (DAA, EAD, etc.) che origina il carico/scarico parziale o del DCP/DSP per i giorni intermedi del carico/scarico parziale | X(21) |
| 23 | COND | CN09, CN40, TA06 | Provenienza / Destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |
| 24 | COND | CN05, CN23, CN29 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(30) |
| 25 | COND | CN38, TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |
| 26 | COND | CN11, CN34, CN38, TA08(C), TA08(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 27 | COND | CN11, CN17, CN27, CN48, TA12 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 28 | COND | CN09, CN10, CN48 | Importo tributi erariali a debito (Accisa / Imposta di Consumo) / Accisa sospesa / Credito d'imposta | 9(9)V9(2) |
| 29 | COND | CN09, CN10, CN45 | Accisa regionale a debito | 9(9)V9(2) |
| 30 | COND. | CN16, TA27 | Codice del contingente di Biodiesel | 9(3) |
| 31 | COND. | CN35 | Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento | 9(2) |
| 32 | COND. | CN36 | Numero identificativo locale del Draft DAA | X(22) |
| 33 | COND. | CN36 | Progressivo dettagli del DAA univoco | 9(3) |
| 34 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 35 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 36 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 37 | COND | CN15 | Note | X(800) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|--|
| CN01 | Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi |
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file |
| CN03 | Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento "VDP") e deve essere un identificativo univoco per ciascun codice accisa dichiarante. Nel caso di presa in carico o scarico su più giornate lavorative, per tipo documento "DCP"/"DSP" indicare il numero del "DCP"/"DSP" del giorno di riferimento e per tipo di documento DAA indicare il numero del DAA che origina il carico/scarico parziale. |

| | |
|----------|--|
| CN04 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del X-E / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi. Nel caso di presa in carico o scarico su più giornate lavorative, a partire dal secondo "DCP" / "DSP" inserire il numero del "DCP" / "DSP" immediatamente precedente per tutti i giorni di presa in carico o scarico parziale, per il movimento inviato con documento di trasporto (DAA, EAD, etc.) e quindi per l'ultimo giorno di presa in carico o scarico, inserire il numero dell'ultimo "DCP" / "DSP" |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". Nel caso in cui il deposito fiscale (identificato dal numero campo 2) rivesta la qualifica di "cancello di ingresso" per quote di biodiesel assegnate e prodotte da Società comunitarie, per le partite ricevute in regime sospensivo contenenti biodiesel delle predette quote dovrà essere indicato nel campo il codice accisa dell'impianto di produzione della Società comunitaria. |
| CN06 | Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, obbligatoriamente assente negli altri casi |
| CN07 (*) | Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è facoltativo. Se la causale di movimentazione assume valore diverso da "106", "007", "008" e "009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è obbligatorio. Per i prodotti tassati o tassabili a peso il valore del campo è in ogni caso facoltativo. Come valore del campo è possibile indicare anche zero, per i prodotti tassati o tassabili a volume, nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" |
| CN08 | Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è obbligatoriamente assente |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Codice posizione Fiscale" (campo 27) vale "002". |
| CN10 | Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 |
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" |
| CN12 (*) | Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a volume e per tipo movimentazione "C", "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" |
| CN13 | Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "B", "F" e "R". Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO FILE: in tal caso indicare nella data di riferimento la data di cui si richiede la cancellazione, indicare "0" nei campi da 6 a 10 e indicare "1" nel campo 11. Tale richiesta deve pervenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in tal caso indicare tutti "9"; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN14 (*) | Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è facoltativo. In tutti gli altri casi il valore del campo è obbligatorio. Come valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" |
| CN15 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN16 | Se il campo ha un valore presente in TA27 e il campo "Tipo movimentazione" (campo 25) ha valore "C" o "S", il campo "Codice prodotto" (campo 11) deve identificare nella TA13 un codice prodotto del biodiesel. Se il campo ha un valore presente in TA27 e il campo "Tipo movimentazione" (campo 25) ha valore "G", devono essere stati già trasmessi - nello stesso invio o in un invio precedente - i dati di carico o scarico per lo stesso registro con il medesimo codice contingente (i campi che identificano un registro sono 2-6-7-8-9) |
| CN17 | Se il codice posizione fiscale è "026", il campo 30 deve avere un valore presente in TA27. |

| | |
|------|--|
| CN19 | Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". |
| CN20 | Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" |
| CN23 | Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |
| CN27 | Il campo deve assumere valore diverso da "001" in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva" (movimento di carico con Tipo documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presenza in carico prima dell'appuramento" (movimento di carico con Tipo documento NUL). |
| CN29 | <p>Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva", il contenuto del campo "Mittente / Destinataria" deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell'e-AD referenziato, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo "Mittente / Destinataria" dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell'e-AD; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -Constatazione di conclusione circolazione", il campo "Mittente/Destinataria" deve essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 6 nel campo "Mittente / Destinataria" dovrà essere indicato il codice dell'ufficio di destinazione / esportazione; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo "Mittente / Destinataria" dovrà essere indicato 'DESTINAZIONE IGNOTA'. <p>Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato</p> |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione |
| CN31 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del DAA |
| CN32 | Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA13 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) |
| CN35 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Il campo deve assumere valore '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE", valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "20 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato. |
| CN36 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL . Viene verificata la corrispondenza del contenuto del campo con quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "20 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN37 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE" il campo è obbligatoriamente assente. |
| CN38 | Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") e nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC"), riferiti a movimentazioni con DAA telematico. Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo |

| | |
|------|---|
| CN39 | 'Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto ("CPA - Categoria merceologica", "Codice NC", "Codice TARIC", "Codice CADD") presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" |
| CN40 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", se il tipo destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo 23 e il contenuto del campo "6.a - Codice Stato Membro" dell'e-AD |
| CN41 | I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). Per tipo documento "COD" deve essere presente nello stesso registro una movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. Per tipo documento "ROR" o "FBR" (se indicato l'ARC) con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="EAD" o "COD", riferita allo stesso "ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati. Per tipo documento "FBR", se non indicato l'ARC, con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="FBE" riferita allo stesso "Numero identificativo locale del Draft DAA" (LRN) e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati |
| CN42 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", il contenuto del campo deve corrispondere alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") la data indicata nel campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD. Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise |
| CN44 | Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da: <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T" del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100". |
| CN45 | Il valore del campo deve essere zero se la data della movimentazione (campo 3) è successiva a "31 ottobre 2013" |
| CN46 | Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se la data del versamento (campo 3) è successiva a "31 ottobre 2013" |
| CN47 | Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se anno e mese di riferimento del riepilogo (campi 6 e 7) identificano un periodo successivo a "ottobre 2013" |

| | |
|------|---|
| CN48 | <p>Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") riferita a movimentazioni con DAA telematico.</p> <p>Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferito a movimentazioni con DAA telematico. I campi "Codice posizione fiscale" e "Importo tributi erariali a debito" devono essere entrambi presenti o entrambi assenti.</p> <p>Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo.</p> |
| CN49 | <p>Per i movimenti di carico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo documento "ROR", • Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, <p>viene verificata la corrispondenza tra il "Codice accisa del depositario autorizzato" (campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell'e-AD.</p> |

(*) Per "prodotti tassati o tassabili a volume" si intendono quelli che hanno "lt" come unità di misura associata nella TA13, per "prodotti tassati o tassabili a peso" si intendono quelli che hanno "kg" come unità di misura associata nella TA13

Tracciato OLIMOP

| Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI " | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|------------|
| Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione): <ul style="list-style-type: none"> •• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 25 •• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 25 | | | | |
| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
| 1 | SI | | Valore fisso "OLIMOP" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice accisa del soggetto obbligato | X(13) |
| 3 | SI | CN30, CN42 | Data della movimentazione (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA02 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Numero identificativo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN01, CN33, CN39, CN43, TA13 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | COND | CN06, CN33, TA13 | Codice prodotto equivalente | X(18) |
| 13 | COND | CN14 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(3) |
| 14 | COND | CN07 | Quantità in litri a 15°C | 9(11)V9(3) |
| 15 | COND | CN12 | Densità a 15°C in aria (chilogrammi/litro) | 9(1)V9(4) |
| 16 | COND | CN01, TA04 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 17 | COND | CN08 | Quantità nominale confezioni (in litri per i prodotti tassati o tassabili a volume, in chilogrammi per gli altri prodotti) | 9(4)V9(3) |
| 18 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 19 | COND | CN11, CN41, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 20 | COND | CN03, CN11, CN23, CN37, CN44, CN49 | Numero documento / verbale | X(21) |
| 21 | COND | CN11, CN23 | Data emissione documento / verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 22 | COND | CN04 | Numero del DAS collettivo, del X-E, del documento (DAA, EAD, etc.) che origina il carico parziale o del DCP per i giorni intermedi del carico parziale | X(21) |
| 23 | COND | CN09, TA06 | Provenienza / Destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |

| | | | | |
|----|-----------|------------------------------|--|-----------|
| 24 | COND | CN05, CN23, CN29 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(30) |
| 25 | SI | CN26, TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |
| 26 | COND | CN11, CN34, TA08(C), TA08(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 27 | COND | CN11, CN25, CN27, TA12 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 28 | COND | CN09, CN10 | Importo tributi erariali a debito (Accisa / Imposta di Consumo) / Accisa sospesa | 9(9)V9(2) |
| 29 | COND | CN09, CN10, CN45 | Accisa regionale a debito | 9(9)V9(2) |
| 30 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 31 | COND. | CN35 | Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento | 9(2) |
| 32 | COND. | CN36 | Numero identificativo locale del Draft DAA | X(22) |
| 33 | COND. | CN36 | Progressivo dettagli del DAA univoco | 9(3) |
| 34 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 35 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 36 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 37 | COND | CN18 | Note | X(800) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|----------|---|
| CN01 | Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi |
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file. Se il record non è presente indicare 0. |
| CN03 | Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento "VDP") e deve essere un identificativo univoco per ciascun codice accisa dichiarante. Nel caso di presa in carico su più giornate lavorative, per tipo documento "DCP" indicare il numero del "DCP" del giorno di riferimento e per tipo di documento DAA indicare il numero del DAA che origina il carico parziale |
| CN04 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F". Nel caso di presa in carico su più giornate lavorative, a partire dal secondo "DCP" inserire il numero del "DCP" immediatamente precedente per tutti i giorni di presa in carico parziale, per il movimento inviato con documento di trasporto (DAA, EAD, etc.) e quindi per l'ultimo giorno di presa in carico, inserire il numero dell'ultimo "DCP" |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". |
| CN06 | Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, obbligatoriamente assente negli altri casi |
| CN07 (*) | Il campo è obbligatorio solo per i prodotti tassati o tassabili a volume. Come valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F". Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009" il valore del campo è facoltativo |

| | |
|----------|--|
| CN08 | Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è obbligatoriamente assente |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in sospensione d'accisa. |
| CN10 | Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. |
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". |
| CN12 (*) | Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a volume e per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". |
| CN13 | Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN14 (*) | Il campo è obbligatorio solo per i prodotti tassati o tassabili a peso. Come valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X- F". Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009" il valore del campo è facoltativo |
| CN18 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN19 | Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". |
| CN23 | Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |
| CN25 | Il campo non può assumere il valore "002" se il campo 25 ha valore "C" (movimentazioni di carico) |
| CN26 | Il campo assume valore fisso "C" se nel campo 19 è stato indicato il tipo documento "ROR", "FBR" o "NUL" |
| CN27 | Per i Carichi riferiti ai tipi documento "ROR", "FBR" o "NUL" il campo non può assumere il valore "002". |
| CN29 | Per i movimenti di Carico effettuati con tipo documento (campo 19) "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC indicato nel campo 20 |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione (per il tipo record "R" la data è quella di riferimento del riepilogo, formata dai campi 6 e 7) |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA13 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) |
| CN35 | Per Tipo documento "ROR", "FBR" o "NUL" il valore del campo è obbligatorio e compreso tra 1 e 99. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN36 | Per Tipo documento "ROR", "FBR" o "NUL" il valore del campo è obbligatorio ed il dato deve corrispondere a quanto indicato nell'e-AD emesso dallo Speditore. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN37 | Per i movimenti di carico effettuati con Tipo documento "FBR" o "NUL" il campo è facoltativo |
| CN39 | Per Tipo documento "ROR" o "NUL" il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD riferito all'ARC (indicato nel campo 20) e al numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento (indicato nel campo 31) |
| CN41 | Il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C") |
| CN42 | Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise |

| | |
|------|--|
| CN44 | <p>Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) <p>In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T " del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".</p> |
| CN45 | Il valore del campo deve essere zero se la data della movimentazione (campo 3) è successiva a "31 ottobre 2013" |
| CN46 | Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se la data del movimento d'imposta o del versamento (campo 3) è successiva a "31 ottobre 2013" |
| CN49 | <p>Per i movimenti di carico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo documento "ROR", • Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, <p>viene verificata la corrispondenza tra il "Codice accisa del soggetto obbligato" (campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell'e-AD.</p> |

(*) Per "prodotti tassati o tassabili a volume" si intendono quelli che hanno "lt" come unità di misura associata nella TA13, per "prodotti tassati o tassabili a peso" si intendono quelli che hanno "kg" come unità di misura associata nella TA13

Tracciato OLIMDC

Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI "

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):

•• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 e 37

•• per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 e 37

| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
|--------------|----------------|------------------------|--|------------|
| 1 | SI | | Valore fisso "OLIMDC" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice ditta del soggetto obbligato | X(13) |
| 3 | SI | CN30 | Data della movimentazione (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA02 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Numero identificativo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN01, CN33, CN43, TA13 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 13 | COND | CN24 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(3) |
| 14 | COND | CN24 | Quantità in litri a 15°C | 9(11)V9(3) |
| 15 | NO | | Densità a 15°C in aria (chilogrammi/litro) | 9(1)V9(4) |
| 16 | COND | CN01, TA04 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 17 | COND | CN08 | Quantità nominale confezioni (in litri per i prodotti tassati o tassabili a volume, in chilogrammi per gli altri prodotti) | 9(4)V9(3) |
| 18 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 19 | COND | CN11, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 20 | COND | CN03, CN11, CN23, CN44 | Numero documento / verbale | X(21) |
| 21 | COND | CN11, CN23 | Data emissione documento / verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 22 | COND | CN04 | Numero del DAS collettivo o del X-E | X(21) |
| 23 | COND | CN09, TA06 | Provenienza / Destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |
| 24 | COND | CN05, CN23 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(30) |
| 25 | SI | TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |

| | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 26 | COND | CN11, CN34, TA08(C), TA08(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 27 | COND | CN11,CN15, TA12 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 28 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 29 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 30 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 31 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 32 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 33 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 34 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 35 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 36 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 37 | COND | CN18 | Note | X(800) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|--|
| CN01 | Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi |
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file. Se il record non è presente indicare 0. |
| CN03 | Il valore del campo è obbligatorio e deve essere un identificativo univoco per ciascun codice accisa dichiarante |
| CN04 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F" |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". |
| CN08 | Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. |
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". |
| CN13 | Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN15 | Il campo non può assumere il valore 002 - "Accisa sospesa". |
| CN18 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN23 | Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |

| | |
|------|---|
| CN24 | Per la giacenza iniziale del registro l'indicazione delle quantità di prodotto in chilogrammi e/o in litri a 15°C è indipendente dall'unità di misura del prodotto stesso (indicata nella tabella TA13), purché almeno uno dei due campi (quantità in chilogrammi, quantità in litri a 15°C, o entrambi) sia indicato. In tutti i successivi record dello stesso registro le movimentazioni di carico/scarico (tipo movimentazione "C" o "S") e le successive giacenze (se dichiarate) dovranno essere trasmesse con l'indicazione delle quantità che si riferiscono alla/e stessa/e unità di misura indicata/e nella giacenza iniziale. Come valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA13 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise |
| CN44 | <p>Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) <p>In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T" del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".</p> |

Tracciato OLLUDA

| Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI " | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|------------|
| Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione): <ul style="list-style-type: none"> •• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 e 37 •• per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 e 37 | | | | |
| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
| 1 | SI | | Valore fisso "OLLUDA" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice ditta del soggetto obbligato | X(13) |
| 3 | SI | CN30 | Data della movimentazione (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA02 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Numero identificativo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN01, CN33, CN43, TA13 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 13 | COND | CN15 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(3) |
| 14 | NO | | Quantità in litri a 15°C | 9(11)V9(3) |
| 15 | NO | | Densità a 15°C in aria (chilogrammi/litro) | 9(1)V9(4) |
| 16 | COND | CN21, TA04 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 17 | COND | CN08 | Quantità nominale confezioni in chilogrammi. | 9(4)V9(3) |
| 18 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 19 | COND | CN11, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 20 | COND | CN03, CN22, CN23, CN44 | Numero documento / verbale | X(21) |
| 21 | COND | CN11, CN23 | Data emissione documento / verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 22 | COND | CN17 | Numero del DAS collettivo o del X-E | X(21) |
| 23 | COND | CN09, TA06 | Provenienza / Destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |
| 24 | COND | CN05, CN23 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(30) |
| 25 | SI | TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |

| | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|--|-----------|
| 26 | COND | CN11, CN34, TA08(C), TA08(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 27 | COND | CN11, TA12 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 28 | COND | CN10, CN16 | Importo tributi erariali a debito (Imposta di Consumo) | 9(9)V9(2) |
| 29 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 30 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 31 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 32 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 33 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 34 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 35 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 36 | OBB. ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 37 | COND | CN18 | Note | X(800) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|---|
| CN01 | Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi. |
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file. Se il record non è presente indicare 0. |
| CN03 | Il valore del campo è obbligatorio e deve essere un identificativo univoco per ciascun codice accisa dichiarante. Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" |
| CN08 | Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente. Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" |
| CN10 | Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. |
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". |
| CN13 | Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN15 | Il campo è obbligatorio. Come valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" |
| CN16 | Il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato nel caso di tipo movimentazione "C" riferita a Prodotti Finiti provenienti da Paesi esteri (comunitari o extra-comunitari). |
| CN17 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F" |
| CN18 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN19 | Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". |
| CN20 | Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "21" e "22" |

| | |
|------|--|
| CN21 | Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi. Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" |
| CN22 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" |
| CN23 | Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione |
| CN32 | Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA13 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise |
| CN44 | <p>Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) <p>In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T " del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".</p> |

**Aggiornamento dei controlli dei tracciati record dei prodotti
alcolici flussi ALCODA, ALCOAR, ALCOPP, ALCODC e
ALCOAV - “Tipo Record C: Movimentazione prodotti
alcolici”**

Tracciato ALCODA

Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI"

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):

- per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 e 32
- per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 e 32
- nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione" sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 32

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state

spedite più partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA non telematico deve essere inviato un solo record

Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23

| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
|--------------|----------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | SI | | Valore fisso "ALCODA" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice accisa del depositario autorizzato | X(13) |
| 3 | COND | CN10, CN31, CN42 | Data della movimentazione o del rientro della terza copia (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA15 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Numero progressivo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN01, CN28, CN33, CN39, CN43, TA20 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | COND | CN26 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(5) |
| 13 | COND | CN16 | Quantità in litri anidri | 9(11)V9(5) |
| 14 | COND | CN15 | Quantità in litri idrati | 9(11)V9(5) |
| 15 | COND | CN14 | Mosto ottenuto in litri: lettura iniziale | 9(10) |
| 16 | COND | | Mosto ottenuto in litri: lettura finale | 9(10) |
| 17 | COND | CN17 | Ettogradi | 9(11)V9(5) |
| 18 | COND | | Grado plato / Grado alcolico | 9(2)V9(5) |
| 19 | COND | CN01, TA16 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 20 | COND | CN06 | Volume nominale confezioni | 9(3)V9(5) |
| 21 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 22 | COND | CN11, CN41, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 23 | COND | CN11, CN21, CN37, CN44, CN49 | Numero documento / verbale | X(21) |

| | | | | |
|----|------|------------------------------------|--|-----------|
| 24 | COND | CN11, CN21 | Data emissione/convalida documento/verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 25 | COND | CN04 | Numero del DAA cumulativo, del DAS collettivo o del X-E | X(21) |
| 26 | COND | CN09, CN40, TA06 | Provenienza / destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |
| 27 | COND | CN05, CN21, CN29 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(16) |
| 28 | COND | CN23, CN38 TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |
| 29 | COND | CN11, CN34, CN38, TA21(C), TA21(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 30 | COND | CN11, CN27, CN48, TA22 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 31 | COND | CN07, CN09, CN24, CN48 | Accisa erariale a debito / Accisa sospesa | 9(9)V9(2) |
| 32 | COND | CN22 | Note | X(800) |
| 33 | COND | CN35 | Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento | 9(2) |
| 34 | COND | CN36 | Numero identificativo locale del Draft DAA | X(22) |
| 35 | COND | CN36 | Progressivo dettagli del DAA univoco | 9(3) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|--|
| CN01 | Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi |
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file |
| CN04 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi. Per il tipo registro "P" in campo è obbligatoriamente assente |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". |
| CN06 | Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 25/01/92 e non destinati al consumo finale, il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è obbligatoriamente assente |
| CN07 | Se obbligatorio, il campo deve essere valorizzato anche se l'accisa è pari a zero. Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Codice posizione Fiscale" (campo 30) vale "002". |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute |

| | |
|------|--|
| CN10 | Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "C", "F", "R" e "G". Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: - per i depositari autorizzati di cui all'art. 2, comma 1, 1° cpv. della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008 nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO FILE indicare nella data di riferimento la data di cui si richiede la cancellazione, indicare "0" nei campi da 6 a 11 e indicare "1" nel campo 12. Tale richiesta deve pervenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in tal caso indicare tutti "9"; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" |
| CN14 | Il valore del campo è obbligatorio se il codice prodotto appartiene nella TA20 al CPA "B000" e il campo 29 (causale di movimentazione) ha uno dei valori "030", "109" o "114", obbligatoriamente assente negli altri casi |
| CN15 | Il valore del campo è obbligatorio tranne per i registri delle materie prime, le causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" e gli Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" |
| CN16 | Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 hanno associata l'unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: - tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"; - registro delle materie prime; - causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" |
| CN17 | Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. Indicare zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" |
| CN19 | Il campo è obbligatorio se è valorizzato il campo 14 - "Importo interessi moratori dovuti" |
| CN20 | Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" |
| CN21 | Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |
| CN22 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN23 | Per il tipo registro "P" il campo non può assumere il valore "G". |
| CN24 | Il campo è obbligatoriamente assente per il tipo registro "P", obbligatorio negli altri casi |
| CN26 | Il campo è obbligatorio per Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" |
| CN27 | Il campo deve avere il valore fisso "002" (accisa sospesa) per movimentazioni riferite al tipo registro "P". Per gli altri tipi registro il campo deve assumere valore diverso da "001" in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva " (movimento di carico con Tipo documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presenza in carico prima dell'appuramento" (movimento di carico con Tipo documento NUL). |
| CN28 | Per il tipo registro "P" il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o "W300" |

| | |
|------|--|
| CN29 | <p>Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva", il contenuto del campo "Mittente / Destinatarario" deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell'e-AD referenziato, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell'e-AD; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -Constatazione di conclusione circolazione", il campo "Mittente/Destinatario" deve essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 6 nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato il codice dell'ufficio di destinazione / esportazione; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato 'DESTINAZIONE IGNOTA'. <p>Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato</p> |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione |
| CN31 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del DAA |
| CN32 | Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) |
| CN35 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Il campo assume valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN36 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL . Viene verificata la corrispondenza del contenuto del campo con quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN37 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE" il campo è obbligatoriamente assente. |
| CN38 | Con riferimento a tutti i tipi registro, il campo è obbligatoriamente assente per la "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") e per il "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferiti a movimentazioni con DAA telematico. Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo |
| CN39 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto ("CPA - Categoria merceologica", "Codice NC", "Codice TARIC", "Codice CADD") presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" |
| CN40 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", se il tipo destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo "6.a - Codice Stato Membro" dell'e-AD |

| | |
|------|---|
| CN41 | I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). Per tipo documento "COD" deve essere presente nello stesso registro una movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. Per tipo documento "ROR" o "FBR" (se indicato l'ARC) con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="EAD" o "COD", riferita allo stesso "ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati. Per tipo documento "FBR", se non indicato l'ARC, con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="FBE" riferita allo stesso "Numero identificativo locale del Draft DAA" (LRN) e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati |
| CN42 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", il contenuto del campo deve corrispondere alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") la data indicata nel campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD. Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di nomenclatura combinata) |
| CN44 | Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da: <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T " del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100". |
| CN48 | Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") riferita a movimentazioni con DAA telematico. Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferito a movimentazioni con DAA telematico. I campi "Codice posizione fiscale" e "Importo tributi erariali a debito" devono essere entrambi presenti o entrambi assenti. Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo. |
| CN49 | Per i movimenti di carico con: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo documento "ROR", • Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, viene verificata la corrispondenza tra il "Codice accisa del depositario autorizzato" (campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell'e-AD. |

Tracciato ALCOAR

Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI"

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):

- per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 e 32
- per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 e 32
- nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione" sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 32

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state spedite più

partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA non telematico deve essere inviato un solo record

Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23

| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
|--------------|----------------|------------------------------|--|------------|
| 1 | SI | | Valore fisso "ALCOAR" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice accisa del soggetto obbligato | X(13) |
| 3 | SI | CN31, CN42 | Data della movimentazione o del rientro della terza copia (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA15, CN25 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Numero progressivo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN11, CN33, CN39, CN43, TA20 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | COND | CN26 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(5) |
| 13 | COND | CN16 | Quantità in litri anidri | 9(11)V9(5) |
| 14 | NO | | Quantità in litri idrati | 9(11)V9(5) |
| 15 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 16 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 17 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 18 | NO | | Grado alcolico | 9(2)V9(5) |
| 19 | COND | CN11, TA16 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 20 | COND | CN06 | Volume nominale confezioni | 9(3)V9(5) |
| 21 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 22 | COND | CN11, CN41, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 23 | COND | CN11, CN21, CN37, CN44, CN49 | Numero documento / verbale | X(21) |

| | | | | |
|----|------|------------------------------------|--|-----------|
| 24 | COND | CN11, CN21 | Data emissione/convalida documento / verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 25 | COND | CN04 | Numero del DAA cumulativo, del DAS collettivo o del X-E | X(21) |
| 26 | COND | CN09, CN40,TA06 | Provenienza / destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |
| 27 | COND | CN05, CN21, CN29 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(16) |
| 28 | COND | CN38, TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |
| 29 | COND | CN11, CN34, CN38, TA21(C), TA21(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 30 | COND | CN11, CN27, CN48, TA22 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 31 | COND | CN07, CN09, CN48 | Accisa erariale a debito / Accisa sospesa | 9(9)V9(2) |
| 32 | COND | CN22 | Note | X(800) |
| 33 | COND | CN35 | Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento | 9(2) |
| 34 | COND | CN36 | Numero identificativo locale del Draft DAA | X(22) |
| 35 | COND | CN36 | Progressivo dettagli del DAA univoco | 9(3) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|---|
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file |
| CN04 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". |
| CN06 | Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 25/01/92 e non destinati al consumo finale, il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente |
| CN07 | Se obbligatorio, il campo deve essere valorizzato anche se l'importo è pari a zero. |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute |
| CN10 | Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |

| | |
|------|--|
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" |
| CN16 | Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 hanno associata l'unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: - tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"; - registro delle materie prime; - causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" |
| CN19 | Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". |
| CN20 | Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" |
| CN21 | Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |
| CN22 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN25 | Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA15, tranne "P" |
| CN26 | Il campo è obbligatorio per gli Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" |
| CN27 | Il campo deve assumere valore diverso da "001" in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva" (movimento di carico con Tipo documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presenza in carico prima dell'appuramento" (movimento di carico con Tipo documento NUL). |
| CN29 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva", il contenuto del campo "Mittente / Destinataria" deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell'e-AD referenziato, pertanto: - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo "Mittente / Destinataria" dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell'e-AD; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -Constatazione di conclusione circolazione", il campo "Mittente/Destinataria" deve essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 6 nel campo "Mittente / Destinataria" dovrà essere indicato il codice dell'ufficio di destinazione / esportazione; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo "Mittente / Destinataria" dovrà essere indicato 'DESTINAZIONE IGNOTA'. Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione |
| CN31 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del DAA |
| CN32 | Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) |
| CN35 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Il campo assume valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato. |

| | |
|------|---|
| CN36 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL . Viene verificata la corrispondenza del contenuto del campo con quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo " 23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato. |
| CN37 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE" il campo è obbligatoriamente assente. |
| CN38 | Il campo è obbligatoriamente assente per la "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") e per il "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferiti a movimentazioni con DAA telematico. Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo |
| CN39 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto ("CPA - Categoria merceologica", "Codice NC", "Codice TARIC", "Codice CADD") presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" |
| CN40 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", se il tipo destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo "6.a - Codice Stato Membro" dell'e-AD |
| CN41 | I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C") . Per tipo documento "COD" deve essere presente nello stesso registro una movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. Per tipo documento "ROR" o "FBR" (se indicato l'ARC) con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="EAD" o "COD", riferita allo stesso "ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati. Per tipo documento "FBR", se non indicato l'ARC, con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="FBE" riferita allo stesso "Numero identificativo locale del Draft DAA" (LRN) e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati. |
| CN42 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", il contenuto del campo deve corrispondere alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") la data indicata nel campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD. Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di nomenclatura combinata) |

| | |
|------|---|
| CN44 | <p>Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) <p>In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T" del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".</p> |
| CN48 | <p>Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") riferita a movimentazioni con DAA telematico.</p> <p>Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferito a movimentazioni con DAA telematico. I campi "Codice posizione fiscale" e "Importo tributi erariali a debito" devono essere entrambi presenti o entrambi assenti.</p> <p>Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo.</p> |
| CN49 | <p>Per i movimenti di carico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo documento "ROR", • Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, <p>viene verificata la corrispondenza tra il "Codice accisa del depositario autorizzato" (campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell'e-AD.</p> |

Tracciato ALCOPP

Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI"

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):

•• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 28

•• per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 28

| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
|--------------|----------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | SI | | Valore fisso "ALCOPP" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice accisa del soggetto obbligato | X(13) |
| 3 | SI | CN30, CN42 | Data della movimentazione (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA15 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Identificativo registro: Numero progressivo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN01, CN28, CN33, CN39, CN43, TA20 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | COND | CN26 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(5) |
| 13 | COND | CN16 | Quantità in litri anidri | 9(11)V9(5) |
| 14 | COND | CN15 | Quantità in litri idrati | 9(11)V9(5) |
| 15 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 16 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 17 | COND | CN17 | Ettogradi | 9(11)V9(5) |
| 18 | COND | | Grado plato / Grado alcolico | 9(2)V9(5) |
| 19 | COND | CN11, TA16 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 20 | COND | CN06 | Volume nominale confezioni | 9(3)V9(5) |
| 21 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 22 | COND | CN11, CN41, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 23 | COND | CN11, CN21, CN37, CN44, CN49 | Numero documento / verbale | X(21) |
| 24 | COND | CN11, CN21 | Data emissione documento / verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 25 | COND | CN04 | Numero del DAS collettivo o del X-E | X(21) |
| 26 | COND | CN09, TA06 | Provenienza / destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |

| | | | | |
|----|------|------------------------------|--|-----------|
| 27 | COND | CN05, CN21, CN29 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(16) |
| 28 | SI | CN23, TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |
| 29 | COND | CN11, CN34, TA21(C), TA21(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 30 | COND | CN11, CN27, TA22 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 31 | COND | CN07, CN18 | Accisa erariale a debito | 9(9)V9(2) |
| 32 | COND | CN22 | Note | X(800) |
| 33 | COND | CN35 | Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento | 9(2) |
| 34 | COND | CN36 | Numero identificativo locale del Draft DAA | X(22) |
| 35 | COND | CN36 | Progressivo dettagli del DAA univoco | 9(3) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|---|
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi 6, 8, 10 e 11 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file |
| CN04 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F". Per il tipo registro "P" in campo è obbligatoriamente assente |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI" |
| CN06 | Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente |
| CN07 | Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute |
| CN10 | Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" |
| CN15 | Il valore del campo è obbligatorio tranne per gli Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" |
| CN16 | Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 hanno associata l'unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: - tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F"; - registro delle materie prime; - causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" |
| CN17 | Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. |
| CN18 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in sospensione d'accisa. Il campo è obbligatoriamente assente per il tipo registro "P" |

| | |
|------|--|
| CN19 | Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti" |
| CN21 | Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |
| CN22 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN23 | Per il tipo registro "P" il campo non può assumere il valore "G". Il campo assume valore fisso "C" se il campo 22 vale "ROR", "FBR" o "NUL" |
| CN26 | Il campo è obbligatorio per gli Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" |
| CN27 | Per il tipo registro "P" il campo deve avere il valore fisso "002" (accisa sospesa). Per gli altri tipi di registro il campo non può assumere il valore "002" se il campo 28 ha valore "C" (movimentazioni di carico). Per i Carichi riferiti ai tipi documento "ROR", "FBR" o "NUL" il campo non può assumere il valore "002". |
| CN28 | Per il tipo registro "P" il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o "W300" |
| CN29 | Per i movimenti di Carico effettuati con tipo documento (campo 22) "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC indicato nel campo 23 |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione (per il tipo record "R" la data è quella di riferimento del riepilogo, formata dai campi 6 e 7) |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) |
| CN35 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento "ROR", "FBR" e "NUL" e deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN36 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento "ROR", "FBR" e "NUL" ed il dato deve corrispondere a quanto indicato nell'e-AD emesso dallo Speditore, se nel campo "23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN37 | Per i movimenti di carico effettuati con Tipo documento "FBR" o "NUL" il campo è facoltativo |
| CN39 | Per Tipo documento "ROR" o "NUL" il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto ("CPA - Categoria merceologica", "Codice NC", "Codice TARIC", "Codice CADD") presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" |
| CN41 | Il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C") |
| CN42 | Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di nomenclatura combinata) |

| | |
|------|---|
| CN44 | <p>Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) <p>In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T" del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".</p> |
| CN49 | <p>Per i movimenti di carico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo documento "ROR", • Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, <p>viene verificata la corrispondenza tra il "Codice accisa del soggetto obbligato" (campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell'e-AD.</p> |

Tracciato ALCODC

Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI"

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):

•• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 28

•• per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 28

| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
|--------------|----------------|------------------------|--|------------|
| 1 | SI | | Valore fisso "ALCODC" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice ditta del soggetto obbligato | X(13) |
| 3 | SI | CN30 | Data della movimentazione (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA15, CN25 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | COND | CN11 | Identificativo registro: Numero progressivo record | 9(7) |
| 11 | COND | CN11, CN33, CN43, TA20 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | COND | CN26 | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(5) |
| 13 | COND | CN16 | Quantità in litri anidri | 9(11)V9(5) |
| 14 | COND | CN15 | Quantità in litri idrati | 9(11)V9(5) |
| 15 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 16 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 17 | COND | CN17 | Ettogradi | 9(11)V9(5) |
| 18 | COND | | Grado plato / Grado alcolico | 9(2)V9(5) |
| 19 | COND | CN11, TA16 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 20 | COND | CN06 | Volume nominale confezioni | 9(3)V9(5) |
| 21 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 22 | COND | CN11, TA05 | Tipo documento / verbale | X(3) |
| 23 | COND | CN11, CN21, CN44 | Numero documento / verbale | X(21) |
| 24 | COND | CN11, CN21 | Data emissione documento / verbale (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 25 | COND | CN04 | Numero del DAS collettivo o del X-E | X(21) |
| 26 | COND | CN09, TA06 | Provenienza / destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |

| | | | | |
|----|----------|------------------------------|--|--------|
| 27 | COND | CN05, CN21 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(16) |
| 28 | SI | TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |
| 29 | COND | CN11, CN34, TA21(C), TA21(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 30 | COND | CN11, TA22 | Codice posizione fiscale | 9(3) |
| 31 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 32 | COND | CN22 | Note | X(800) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|---|
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi 6 e 11 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file |
| CN04 | Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F" |
| CN05 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". |
| CN06 | Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente |
| CN09 | Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute |
| CN10 | Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN11 | Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" |
| CN15 | Il valore del campo è obbligatorio tranne per gli Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" |
| CN16 | Il valore del campo sia obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 hanno associata l'unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: - tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F"; - registro delle materie prime; - causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" |
| CN17 | Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. |
| CN21 | Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato |
| CN22 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN25 | Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA15, tranne "P" |
| CN26 | Il campo è obbligatorio per gli Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 |

| | |
|------|--|
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) |
| CN43 | Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di nomenclatura combinata) |
| CN44 | <p>Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) <p>In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T " del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".</p> |

Tracciato ALCOAV

Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI"

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione): sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 e 32

Nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione" i campi obbligatori, in caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 32.

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state spedite più partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA non telematico, deve essere inviato un solo record

Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23

| NUMERO CAMPO | OBBLIGATORIETÀ | CONDIZIONI | CONTENUTO DEL CAMPO | RAPPR. |
|--------------|----------------|------------------------------|--|------------|
| 1 | SI | | Valore fisso "ALCOAV" | X(6) |
| 2 | SI | | Codice accisa del soggetto obbligato | X(13) |
| 3 | SI | CN31, CN42 | Data della movimentazione o del rientro della terza copia (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 4 | SI | TA17 | Tipo record | X(1) |
| 5 | SI | TA01 | Tipo richiesta | X(1) |
| 6 | SI | TA15 | Identificativo registro: Tipo registro | X(1) |
| 7 | SI | TA03 | Identificativo registro: Codice Ufficio | X(8) |
| 8 | SI | | Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") | 9(4) |
| 9 | SI | | Identificativo registro: Numero protocollo | X(10) |
| 10 | SI | | Identificativo registro: Numero progressivo record | 9(7) |
| 11 | SI | CN28, CN33, CN39, CN43, TA20 | Codice prodotto | X(18) |
| 12 | NO | | Quantità in chilogrammi | 9(11)V9(5) |
| 13 | NO | | Quantità in litri anidri | 9(11)V9(5) |
| 14 | SI | | Quantità in litri idrati | 9(11)V9(5) |
| 15 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 16 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 17 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 18 | NO | | Grado alcolico | 9(2)V9(5) |
| 19 | SI | TA16 | Tipo stoccaggio | X(1) |
| 20 | COND | CN06 | Volume nominale confezioni | 9(3)V9(5) |
| 21 | COND | | Numero delle confezioni | 9(7) |
| 22 | SI | CN41, TA05 | Tipo documento | X(3) |
| 23 | COND | CN37, CN44, CN49 | Numero documento | X(21) |
| 24 | SI | | Data emissione documento/convalida (nel formato "AAAAMMGG") | 9(8) |
| 25 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |

| | | | | |
|----|----------|------------------------------|--|--------|
| 26 | SI | CN40, TA06 | Provenienza / destinazione della merce (sigla paese comunitario) | X(2) |
| 27 | SI | CN29 | Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia | X(16) |
| 28 | COND | CN38, TA07 | Tipo movimentazione | X(1) |
| 29 | COND | CN34, CN38, TA21(C), TA21(S) | Causale di movimentazione | 9(3) |
| 30 | COND | CN38 | Valore fisso 002 (accisa sospesa) | 9(3) |
| 31 | OBB.ASS. | | Campo obbligatoriamente assente | X(1) |
| 32 | COND | CN22 | Note | X(800) |
| 33 | COND | CN35 | Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento | 9(2) |
| 34 | COND | CN36 | Numero identificativo locale del Draft DAA | X(22) |
| 35 | COND | CN36 | Progressivo dettagli del DAA univoco | 9(3) |

LEGENDA CONDIZIONI

| | |
|------|--|
| CN02 | Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file |
| CN06 | Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore del campo è obbligatorio. |
| CN07 | Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. |
| CN10 | Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. |
| CN22 | Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) |
| CN28 | Il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o "W300" |
| CN29 | <p>Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva", il contenuto del campo "Mittente / Destinatario" deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell'e-AD referenziato, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell'e-AD; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -Constatazione di conclusione circolazione", il campo "Mittente/Destinatario" deve essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 6 nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato il codice dell'ufficio di destinazione / esportazione; - se il tipo destinazione dell'e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato 'DESTINAZIONE IGNOTA'. <p>Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato</p> |
| CN30 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione |

| | |
|------|---|
| CN31 | Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del DAA |
| CN33 | Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 |
| CN34 | Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) |
| CN35 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Il campo assume valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN36 | Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL . Viene verificata la corrispondenza del contenuto del campo con quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato |
| CN37 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE" il campo è obbligatoriamente assente. |
| CN38 | Il campo è obbligatoriamente assente per la "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") e per il "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferiti a movimentazioni con DAA telematico. Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo |
| CN39 | Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto ("CPA - Categoria merceologica", "Codice NC", "Codice TARIC", "Codice CADD") presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" |
| CN40 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", se il tipo destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo "6.a - Codice Stato Membro" dell'e-AD |
| CN41 | I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). Per tipo documento "COD" deve essere presente nello stesso registro una movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. Per tipo documento "ROR" o "FBR" (se indicato l'ARC) con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="EAD" o "COD", riferita allo stesso "ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati. Per tipo documento "FBR", se non indicato l'ARC, con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere presente all'interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="FBE" riferita allo stesso "Numero identificativo locale del Draft DAA" (LRN) e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati |
| CN42 | Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", il contenuto del campo deve corrispondere alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") la data indicata nel campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD. Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. |

| | |
|------|--|
| CN43 | <p>Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla "Data della movimentazione" nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di nomenclatura combinata)</p> |
| CN44 | <p>Se il tipo documento è "IM0", "IM4", "IM5", "IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) <p>In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T " del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".</p> |
| CN49 | <p>Per i movimenti di carico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo documento "ROR", • Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, <p>viene verificata la corrispondenza tra il "Codice accisa del depositario autorizzato" (campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell'e-AD.</p> |