

Allegato n. 2

Tracciato unico comunicazione mensile e annuale

RECORD DI TESTA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
TIPO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "0"	Dato obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "XXX00"	Dato obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "XX"	Dato obbligatorio
TIPO INVIO E TIPO COMUNICAZIONE							
4	9	9	1	Tipologia di invio	NU	1 = Ordinario 2 = Straordinario 3 = Annullamento	Dato obbligatorio.
5	10	10	1	Tipologia Comunicazione	AN	1 = Nuovi rapporti	Da utilizzare impostando : - Tipologia invio Ordinario, quando anno e mese di riferimento sono riferiti al mese precedente a quello di invio; - Tipologia di invio Straordinario, quando anno e mese di riferimento non sono impostati perché riferiti ad anni e/o mesi precedenti

					2 = Aggiornamento o sostituzione rapporti	Da utilizzare solo per Tipologia invio Straordinario
					3 = Saldi annuali	Da utilizzare impostando : - Tipologia invio Ordinario - l'anno di riferimento è riferito all'anno previsto dalle scadenze indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
					4 = Cancellazione	Da utilizzare solo per Tipologia invio "Straordinario"
					5 = Chiusura	Da utilizzare per tipologia invio Ordinario quando anno e mese di riferimento sono riferiti al mese precedente a quello di invio; - Tipologia di invio Straordinario, quando anno e mese di riferimento non sono impostati perché riferiti ad anni e/o mesi precedenti
					6 = Reimpianto 7 = Cambio Identificativo Rapporto 8 = Presa in carico di rapporti	Da utilizzare solo per Tipologia invio "Straordinario"
					9= Annullamento file	Da utilizzare solo per Tipologia invio "Annullamento"

PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI							
6	11	14	4	Anno di riferimento	NU	Anno di riferimento della comunicazione Nuovi rapporti o saldi annuali o Chiusura	Da impostare obbligatoriamente per tipo comunicazione "Nuovi rapporti" o "Saldi annuali" o "Chiusura". Negli altri casi valorizzare con 0000
7	15	16	2	Mese di riferimento	NU	Mese di riferimento della comunicazione Nuovi rapporti o Chiusura	Da impostare obbligatoriamente per tipo comunicazione "Nuovo rapporto" o "Chiusura". Negli altri casi valorizzare con 00
PROTOCOLLO DA ANNULLARE							
8	17	40	24	Protocollo telematico da annullare	NU	Protocollo telematico attribuito al file in fase di acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica	Da valorizzare obbligatoriamente ed esclusivamente in caso di Annullamento
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO							
9	41	56	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. Non è ammessa l'indicazione della Partita IVA. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Il codice fiscale dell'inviante deve essere quello del proprietario dei rapporti contenuti nella comunicazione o eventualmente dell'operatore incorporante. In questo secondo caso dovrà essere impostato anche il campo "codice

							fiscale della società incorporata".
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)							
10	57	82	26	Cognome	AN		<p>Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.</p>
11	83	107	25	Nome	AN		
12	108	108	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
13	109	116	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
14	117	156	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
15	157	158	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)							
16	159	228	70	Denominazione	AN		<p>Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.</p>
17	229	268	40	Comune della Sede legale	AN		
18	269	270	2	Provincia della Sede legale	AN		
SOCIETA' INCORPORATA							

19	271	286	16	Codice Fiscale della società incorporata	AN	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	Da valorizzare esclusivamente per tipo comunicazione =7, 8, 9 se nella comunicazione sono presenti rapporti inviati in precedenza da società incorporata o per segnalare la presa in carico di tutti i rapporti di una società incorporata
20	287	189 7	1611	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
21	189 8	189 8	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
22	189 9	190 0	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

RECORD "RAPPORTO"							
IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "1"	Dato obbligatorio
RAPPORTO FINANZIARIO							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Identifica univocamente il rapporto finanziario. Non subisce mai variazioni.	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, composta esclusivamente da caratteri

							alfabetici maiuscoli e numeri, Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
3	52	53	2	Tipo rapporto	NU	Dato obbligatorio	Vedi Tabella codici rapporto
4	54	77	24	Descrizione del rapporto	AN	Specifica la tipologia di rapporto finanziario	Dato obbligatorio in caso di Tipo rapporto = 99 (altro rapporto). Altrimenti inizializzare a space
5	78	85	8	Data inizio rapporto	DT		Dato obbligatorio
6	86	93	8	Data fine rapporto	DT		Dato obbligatorio per comunicazione di tipo 5
7	94	117	24	CAB	AN		Campo obbligatorio in presenza di particolari oggetti finanziari, come specificato in tabella codici rapporto
8	118	141	24	Identificativo esito	AN	Codice dell'esito ricevuto	Se impostato, Tipologia invio deve essere impostata col valore 2 e Tipologia comunicazione col valore 1 , 2 , 4, 5

9	142	1897	1756	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
10	1898	1898	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
11	1899	1900	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

RECORD "ANAGRAFICA"							
IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "2"	Dato obbligatorio
IDENTIFICATIVO ANAGRAFICA							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Identifica univocamente il rapporto finanziario. Non subisce mai variazioni.	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli e numeri, Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.

3	52	60	9	Progressivo anagrafica	NU	Progressivo dell'anagrafica all'interno del rapporto, a cura dell'inviante	Dato obbligatorio
PERIODO DI PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO AL RAPPORTO							
4	61	68	8	Data inizio partecipazione del soggetto al rapporto	DT	Data inizio partecipazione del soggetto al rapporto Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio. Da indicare nel formato "GGMMAAAA" ;
5	69	76	8	Data fine partecipazione del soggetto al rapporto	DT		Da indicare nel formato "GGMMAAAA" ;
CODICE FISCALE E CODICE RUOLO							
6	77	92	16	Flag assenza codice fiscale	NU		Dato obbligatorio: 0 = codice fiscale presente 1 = codice fiscale assente
7	93	108	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra	Dato obbligatorio se "Flag assenza codice fiscale" = 0
8	109	109	1	Codice ruolo	NU	Indica la tipologia di collegamento del soggetto al rapporto finanziario	Valori ammessi: vedi Tabella codici ruolo da definire nel gruppo di lavoro
DATI IDENTIFICATIVI (Persona Fisica)							

9	110	135	26	Cognome	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.
10	136	160	25	Nome	AN		
11	161	161	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	
						M = Maschio	
						F = Femmina	
12	162	169	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
13	170	209	40	Comune o Stato di nascita	AN		
14	210	211	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
DATI IDENTIFICATIVI (Persona non Fisica)							
15	212	271	60	Denominazione	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto sia una persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica.
16	272	311	40	Comune della Sede legale	AN		
17	312	313	2	Provincia della Sede legale	AN		
18	314	1897	1584	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
19	1898	1898	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
20	1899	1900	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

RECORD "SALDI E MOVIMENTI"							
IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "3"	Dato obbligatorio
RAPPORTO							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Identifica univocamente il rapporto finanziario. Non subisce mai variazioni.	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli e numeri, Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
3	52	53	2	Tipo rapporto	NU	Dato obbligatorio	Vedi Tabella codici rapporto
SALDI E MOVIMENTI							
4	54	57	4	Anno di riferimento	NU	Anno a cui sono riferiti i saldi e i movimenti	Dato obbligatorio
5	58	74	17	Importo 1	NU	Importo espresso in valuta	Parte intera. Può assumere anche valori negativi
6	75	75	1	Flag superamento soglia Importo1	NU	Da impostare a 1 se l'importo1 supera il valore di 1 mln €	

7	76	92	17	Importo 2	NU	Importo espresso in valuta	Parte intera. Può assumere anche valori negativi
8	93	93	1	Flag superamento soglia Importo2	NU	Da impostare a 1 se l'importo2 supera il valore di 1 mln €	
9	94	110	17	Importo 3	NU	Importo espresso in valuta	Parte intera. Può assumere valori maggiori o uguali a zero.
10	111	111	1	Flag superamento soglia Importo3	NU	Da impostare a 1 se l'importo3 supera il valore di 1 mln €	
11	112	128	17	Importo 4	NU	Importo espresso in valuta	Parte intera. Può assumere valori maggiori o uguali a zero.
12	129	129	1	Flag superamento soglia Importo4	NU	Da impostare a 1 se l'importo4 supera il valore di 1 mln €	
13	130	130	1	Flag superamento soglia Altre informazioni	NU	Da impostare a 1 se Altre informazioni supera il valore di 1 mln €	
14	131	133	3	Valuta	AN	Codifica	Da impostare con i valori presenti nella Tabella Valute e solo per i tipi rapporto specificati nella stessa tabella
15	134	150	17	Altre informazioni	NU		Parte intera. Può assumere anche valori negativi
16	151	1897	1747	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
17	1898	1898	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio

18	1899	1900	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio
----	------	------	---	------------------------	----	--	-------------------

RECORD "RAPPORTO"							
IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "4"	Dato obbligatorio
RAPPORTO FINANZIARIO							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario da sostituire	AN	Vecchio codice	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli e numeri, Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
3	52	101	50	Nuovo Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Nuovo codice	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli e numeri, Gli

							eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
4	102	125	24	Identificativo esito	AN	Codice dell'esito ricevuto	
5	126	1897	1772	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
6	1898	1898	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
7	1899	1900	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

RECORD "CODA"							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "9"	Dato obbligatorio
CONTATORI							
2	2	10	9	Numero record di tipo 1 contenuti nel file	NU		
3	11	19	9	Numero record di tipo 2 contenuti nel file	NU		

4	20	28	9	Numero record di tipo 3 contenuti nel file	NU		
5	29	37	9	Numero record di tipo 4 contenuti nel file	NU		
6	38	1897	1860	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
7	1898	1898	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
8	1899	1900	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

NOTE

Le Tipologie di comunicazione NUOVI RAPPORTI prevedono file composti da :

- 1 record di testa
- n gruppi di record ognuno composto da
 - 1 record di tipo "RAPPORTO"
 - almeno un record di tipo "ANAGRAFICA" avente lo stesso Codice identificativo rapporto.
 - eventuali m record di saldi se trattasi di invio straordinario in quanto tardivo con medesimo identificativo rapporto (uno per ogni annualità di saldi già scaduta, secondo quanto definito nel Provvedimento)

- 1 record di coda

Le tipologie di comunicazione "AGGIORNAMENTO O SOSTITUZIONE RAPPORTI" prevedono file composti da:

- 1 record di testa
- n gruppi di record ognuno composto da:
 - 1 record di tipo RAPPORTO
 - almeno un record di tipo ANAGRAFICA (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto)
 - da 0 a n record di tipo SALDI (uno per ogni annualità di saldi già scaduta, secondo quanto definito nel Provvedimento)
- 1 record di coda

Le tipologie di comunicazione "SALDI" prevedono file composti da:

- 1 record di testa
- n record di tipo SALDI
- 1 record di coda

Le tipologie di comunicazione "CANCELLAZIONE" prevedono file composti da:

- 1 record di testa
- n record di tipo RAPPORTO
- 1 record di coda

Le tipologie di comunicazione "REIMPIANTI" prevedono file composti da:

- 1 record di testa
- n gruppi di record ognuno composto da:
 - 1 record di tipo RAPPORTO
 - almeno un record di tipo ANAGRAFICA (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto)

- da 0 a n record di tipo SALDI (uno per ogni annualità di sald già scaduta, secondo quanto definito nel Provvedimento)
- 1 record di coda

Le tipologie di comunicazione "CAMBIO IDENTIFICATIVO RAPPORTO" prevedono file composti da:
- 1 record di testa
- n record di tipo CAMBIO IDENTIFICATIVO
- 1 record di coda

Le tipologie di comunicazione "PRESA IN CARICO" prevedono file composti da:
- 1 record di testa
- 1 record di coda

Le tipologie di comunicazione "ANNULLAMENTO" prevedono file composti da:
- 1 record di testa
- 1 record di coda