

## TRACCIATO RECORD DI TESTA - SOGGETTO OBBLIGATO

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA</b>							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "0"	Dato obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "CCB00"	Dato obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "34"	Dato obbligatorio
<b>CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO</b>							
4	9	24	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	<b>Dato obbligatorio.</b> Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo

								scarto della comunicazione in fase di accettazione
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------

**DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)**

5	25	50	26	Cognome	AN		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.
6	51	75	25	Nome	AN		
7	76	76	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
8	77	84	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
9	85	124	40	Comune o Stato di nascita	AN		
10	125	126	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	

**DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)**

11	127	196	70	Denominazione	AN		Questi dati sono
----	-----	-----	----	---------------	----	--	------------------

12	197	236	40	Comune della Sede legale	AN		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.
13	237	238	2	Provincia della Sede legale	AN		

### ESTREMI DELLA FORNITURA

14	239	242	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Dato obbligatorio
15	243	244	2	Mese di riferimento	NU	Valori ammessi: 00 = Nel caso di fornitura di primo impianto Mese in formato MM in caso di invio ordinario	Dato obbligatorio

### TIPOLOGIA E IDENTIFICAZIONE INVIO

16	245	245	1	Tipologia invio	NU	Valori ammessi:  <b>1 = INVIO ORDINARIO -</b> Comunicazioni di	Dato obbligatorio
----	-----	-----	---	-----------------	----	-------------------------------------------------------------------------	-------------------

					nuovi rapporti
					<b>2 = INVIO CESSAZIONI - Comunicazioni di cessazioni dei rapporti</b>
					<b>3 = INVIO RETTIFICATIVO - Comunicazioni di rettifiche o cancellazioni dei rapporti</b>
					<b>4 = INVIO ORDINARIO - Comunicazioni di nuovi rapporti senza codice fiscale</b>
					<b>5 = INVIO CESSAZIONI - Comunicazioni di cessazioni dei rapporti senza codice fiscale</b>
					<b>6 = INVIO RETTIFICATIVO - Comunicazioni di rettifiche o cancellazioni dei rapporti senza codice fiscale</b>

							7 = INVIO in caso di assenza di comunicazioni	
17	246	260	15	Identificativo file	NU	Identificativo <b>univoco del file</b> assegnato dall'Ente	Dato obbligatorio	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>								
18	261	276	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	AN	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	Dati da compilare in presenza del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica.	
19	277	281	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU			
20	282	282	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Valori ammessi: 1 = Comunicazione predisposta da contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio		
21	283	290	8	Data dell'impegno	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA".		
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>								
22	291	1797	1507	Filler	AN	Da impostare a spazi		
23	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio	

24	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio
----	------	------	---	------------------------	----	---------------------------------------------------------------------	----------------------

**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO  
COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI, DELLE DELEGHE E DELLE OPERAZIONI EXTRA-CONTO**

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					

**IDENTIFICATIVO RECORD**

1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"	Dato obbligatorio
---	---	---	---	-------------	----	-----------------	-------------------

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI**

**I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 19 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)**

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

2	2	26	25	Progressivo rapporto finanziario	NU	Identifica univocamente il rapporto finanziario nell'ambito del file.	Dato obbligatorio
---	---	----	----	----------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------	-------------------

**CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO O DEL DELEGATO SUL RAPPORTO**

3	27	42	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra	Dato obbligatorio
---	----	----	----	----------------	----	-------------------------------------	-------------------

**DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO O DEL DELEGATO (Persona Fisica)**

4	43	68	26	Cognome	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato
5	69	93	25	Nome	AN		

6	94	94	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.
						M = Maschio	
						F = Femmina	
7	95	102	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
8	103	142	40	Comune o Stato di nascita	AN		
9	143	144	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)</b>							
10	145	204	60	Denominazione	AN		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.
11	205	244	40	Comune della Sede legale	AN		
12	245	246	2	Provincia della Sede legale	AN		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO</b>							
13	247	248	2	Tipo rapporto	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						01 = Conto corrente	
						02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni	



03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato
04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
05 = Gestione collettiva del risparmio
06 = Gestione patrimoniale
07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi
08 = Portafoglio
09 = Conto terzi individuale/globale
10 = Dopo incasso
11 = Cessione indisponibile
12 = Cassette di sicurezza
13 = Depositi chiusi
14 = Contratti derivati
15 = Carte di credito/debito
16 = Garanzie
17 = Crediti
18 = Finanziamenti
19 = Fondi pensione
20 = Patto compensativo
21 = Finanziamento in pool
22 = Partecipazione
23 = Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
24 = Acquisto vendita di oro e

						metalli preziosi	
						99 = Altro rapporto	
<b>COINTESTAZIONI E DELEGHE</b>							
14	249	249	1	Flag cointestazione o delega	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						1 = Conto cointestato	
						2 = Conto non cointestato	
						3 = Delega o procura	
<b>DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA</b>							
15	250	257	8	Data apertura rapporto / inizio delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di inizio del rapporto indicato o della delega. Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio.
16	258	265	8	Data chiusura rapporto / fine delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di chiusura del rapporto indicato o revoca della delega	
<b>CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO</b>							
17	266	273	8	Codice esito	AN	Campo riservato a futuro utilizzo	
18	274	330	57	Filler	AN	Da impostare a spazi	
19	331	331	1	Carattere di terminazione dell'elemento	AN	Vale sempre "*" (Asterisco)	Dato obbligatorio
<b>FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI</b>							

## CARATTERI DI CONTROLLO

20	1652	1797	146	Filler	AN	Da impostare a spazi	
21	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
22	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO  
COMUNICAZIONE CESSAZIONE RAPPORTI**

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
<b>IDENTIFICATIVO RECORD</b>							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "2"	Dato obbligatorio
<b>INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI</b>							
<b>I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 22 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)</b>							
<b>IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO</b>							
2	2	26	25	Progressivo record	NU	Identifica univocamente il record nell'ambito del file.	Dato obbligatorio
<b>IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA MOVIMENTARE</b>							
3	27	42	16	Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso l'invio ordinario	AN	Indica il <b>Codice fiscale dell'Ente</b> che ha trasmesso l'informazione relativa al rapporto per il quale si comunica la chiusura. Nei casi di fusione, incorporazione, ecc, può anche non coincidere con il codice fiscale del Soggetto obbligato.	Dati obbligatori. <b>Queste informazioni identificano univocamente il rapporto da movimentare.</b>
4	43	57	15	Identificativo file dell'invio ordinario	NU	E' l' " <b>Identificativo file</b> " dell'invio ordinario contenente le informazioni del rapporto per il quale si comunica	

						la chiusura.	
5	58	82	25	Progressivo record del rapporto da movimentare	NU	E' il " <b>Progressivo record</b> ", assegnato al rapporto nella fase di invio ordinario, per il quale si comunica la chiusura.	
<b>CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO</b>							
6	83	98	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra	Dato obbligatorio
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica)</b>							
7	99	124	26	Cognome	AN		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.
8	125	149	25	Nome	AN		
9	150	150	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
10	151	158	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
11	159	198	40	Comune o Stato di nascita	AN		
12	199	200	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)</b>							

13	201	260	60	Denominazione	AN		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.
14	261	300	40	Comune della Sede legale	AN		
15	301	302	2	Provincia della Sede legale	AN		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO</b>							
16	303	304	2	Tipo rapporto	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						01 = Conto corrente	
						02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni	
						03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato	
						04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	
						05 = Gestione collettiva del risparmio	
						06 = Gestione patrimoniale	
						07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi	
						08 = Portafoglio	
						09 = Conto terzi individuale/globale	
						10 = Dopo incasso	
11 = Cessione indisponibile							

						12 = Cassette di sicurezza	
						13 = Depositi chiusi	
						14 = Contratti derivati	
						15 = Carte di credito/debito	
						16 = Garanzie	
						17 = Crediti	
						18 = Finanziamenti	
						19 = Fondi pensione	
						20 = Patto compensativo	
						21 = Finanziamento in pool	
						22 = Partecipazione	
						23 = Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	
						24 = Acquisto vendita di oro e metalli preziosi	
						98 = Operazione extra-conto	
						99 = Altro rapporto	
<b>COINTESTAZIONI E DELEGHE</b>							
17	305	305	1	Flag cointestazione o delega	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						1 = Conto cointestato	
						2 = Conto non cointestato	
						3 = Delega o procura	
<b>DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA</b>							

18	306	313	8	Data apertura rapporto / inizio delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di inizio del rapporto indicato o della delega. Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio.
19	314	321	8	Data chiusura rapporto / fine delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di chiusura del rapporto indicato o revoca della delega	Dato obbligatorio.
<b>CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO</b>							
20	322	329	8	Codice esito	AN	Campo riservato a futuro utilizzo	
21	330	330	1	Filler	AN	Da impostare a spazi	
22	331	331	1	Carattere di terminazione dell'elemento	AN	Vale sempre "*" (Asterisco)	Dato obbligatorio
<b>FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE</b>							
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
23	1652	1797	146	Filler	AN	Da impostare a spazi	
24	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
25	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio



**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO  
COMUNICAZIONE RETTIFICHE O CANCELLAZIONE DI RAPPORTI**

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					

**IDENTIFICATIVO RECORD**

1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "3"	Dato obbligatorio
---	---	---	---	-------------	----	-----------------	-------------------

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI**

**I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 22 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)**

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

2	2	26	25	Progressivo record	NU	Identifica univocamente il record nell'ambito del file.	Dato obbligatorio
---	---	----	----	--------------------	----	---------------------------------------------------------	-------------------

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA RETTIFICARE O CANCELLARE**

3	27	42	16	Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso l'invio ordinario	AN	Indica il <b>Codice fiscale dell'Ente</b> che ha trasmesso l'informazione relativa al rapporto per il quale si comunica la chiusura. Nei casi di fusione, incorporazione, ecc, può anche non coincidere con il codice fiscale del Soggetto	Dati obbligatori. <b>Queste informazioni identificano univocamente il rapporto da movimentare.</b>
---	----	----	----	-------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

						obbligato.	
4	43	57	15	Identificativo file dell'invio ordinario	NU	E' l' " <b>Identificativo file</b> " dell'invio ordinario contenente le informazioni del rapporto per il quale si comunica la rettifica o la cancellazione.	
5	58	82	25	Progressivo record del rapporto da movimentare	NU	E' il " <b>Progressivo record</b> ", assegnato al rapporto nella fase di invio ordinario, per il quale si comunica la rettifica o la cancellazione.	
<b>TIPO OPERAZIONE</b>							
6	83	83	1	Tipo operazione	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						0 = Rettifica	
						1 = Cancellazione	
<b>CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO</b>							
7	84	99	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra	Dato obbligatorio
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica)</b>							
8	100	125	26	Cognome	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
9	126	150	25	Nome	AN		

10	151	151	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.
						M = Maschio	
						F = Femmina	
11	152	159	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
12	160	199	40	Comune o Stato di nascita	AN		
13	200	201	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)</b>							
14	202	261	60	Denominazione	AN		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.
15	262	301	40	Comune della Sede legale	AN		
16	302	303	2	Provincia della Sede legale	AN		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO</b>							
17	304	305	2	Tipo rapporto	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						01 = Conto corrente	
						02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni	
						03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato	
						04 = Rapporto fiduciario ex legge	

				n. 1966/1939
				05 = Gestione collettiva del risparmio
				06 = Gestione patrimoniale
				07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi
				08 = Portafoglio
				09 = Conto terzi individuale/globale
				10 = Dopo incasso
				11 = Cessione indisponibile
				12 = Cassette di sicurezza
				13 = Depositi chiusi
				14 = Contratti derivati
				15 = Carte di credito/debito
				16 = Garanzie
				17 = Crediti
				18 = Finanziamenti
				19 = Fondi pensione
				20 = Patto compensativo
				21 = Finanziamento in pool
				22 = Partecipazione
				23 = Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
				24 = Acquisto vendita di oro e metalli preziosi
				99 = Altro rapporto

### COINTESTAZIONI E DELEGHE

18	306	306	1	Flag cointestazione o delega	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						1 = Conto cointestato	
						2 = Conto non cointestato	
						3 = Delega o procura	

### DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA

19	307	314	8	Data apertura rapporto / inizio delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di inizio del rapporto indicato o della delega. Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio.
20	315	322	8	Data chiusura rapporto / fine delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di chiusura del rapporto indicato o revoca della delega	

### CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO

21	323	330	8	Codice esito	AN	Campo riservato a futuro utilizzo	
22	331	331	1	Carattere di terminazione dell'elemento	AN	Vale sempre "*" (Asterisco)	Dato obbligatorio

### FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE

### CARATTERI DI CONTROLLO

23	1652	1797	146	Filler	AN	Da impostare a spazi	
----	------	------	-----	--------	----	----------------------	--

24	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
25	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO  
COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI PER SOGGETTI PER I QUALI NON SI TRASMETTE IL CODICE FISCALE**

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					

**IDENTIFICATIVO RECORD**

1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "4"	Dato obbligatorio
---	---	---	---	-------------	----	-----------------	-------------------

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI**

**I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 18 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)**

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

2	2	26	25	Progressivo record	NU	Identifica univocamente il record nell'ambito del file.	Dato obbligatorio
---	---	----	----	--------------------	----	---------------------------------------------------------	-------------------

**DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica)**

3	27	52	26	Cognome	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso
---	----	----	----	---------	----	--	---------------------------------------

4	53	77	25	Nome	AN		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.
5	78	78	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	
						M = Maschio	
						F = Femmina	
6	79	86	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
7	87	126	40	Comune o Stato di nascita	AN		
8	127	128	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)</b>							
9	129	188	60	Denominazione	AN		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.
10	189	228	40	Comune della Sede legale	AN		
11	229	230	2	Provincia della Sede legale	AN		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO</b>							
12	231	232	2	Tipo rapporto	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						01 = Conto corrente	

02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni
03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato
04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
05 = Gestione collettiva del risparmio
06 = Gestione patrimoniale
07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi
08 = Portafoglio
09 = Conto terzi individuale/globale
10 = Dopo incasso
11 = Cessione indisponibile
12 = Cassette di sicurezza
13 = Depositi chiusi
14 = Contratti derivati
15 = Carte di credito/debito
16 = Garanzie
17 = Crediti
18 = Finanziamenti
19 = Fondi pensione
20 = Patto compensativo
21 = Finanziamento in pool
22 = Partecipazione
23 = Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione



						24 = Acquisto vendita di oro e metalli preziosi	
						99 = Altro rapporto	
<b>COINTESTAZIONI E DELEGHE</b>							
13	233	233	1	Flag cointestazione o delega	NU	Valori ammessi: 1 = Conto cointestato 2 = Conto non cointestato 3 = Delega o procura	Dato obbligatorio
<b>DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA</b>							
14	234	241	8	Data apertura rapporto / inizio delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di inizio del rapporto indicato o della delega. Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio.
15	242	249	8	Data chiusura rapporto / fine delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di chiusura del rapporto indicato o revoca della delega	
<b>CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO</b>							
16	250	257	8	Codice esito	AN	Campo riservato a futuro utilizzo	
17	258	330	73	Filler	AN	Da impostare a spazi	
18	331	331	1	Carattere di terminazione dell'elemento	AN	Vale sempre "*" (Asterisco)	Dato obbligatorio

**FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI**

**CARATTERI DI CONTROLLO**

19	1652	1797	146	Filler	AN	Da impostare a spazi	
20	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
21	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO**

**COMUNICAZIONE CESSAZIONE RAPPORTI PER SOGGETTI PER I QUALI NON SI TRASMETTE IL CODICE FISCALE**

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					

**IDENTIFICATIVO RECORD**

1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "5"	Dato obbligatorio
---	---	---	---	-------------	----	-----------------	-------------------

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI**

**I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 21 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)**

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

2	2	26	25	Progressivo record	NU	Identifica univocamente il record nell'ambito del file.	Dato obbligatorio
---	---	----	----	--------------------	----	---------------------------------------------------------	-------------------

## IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA MOVIMENTARE

3	27	42	16	Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso l'invio ordinario	AN	Indica il <b>Codice fiscale dell'Ente</b> che ha trasmesso l'informazione relativa al rapporto per il quale si comunica la chiusura. Nei casi di fusione, incorporazione, ecc, può anche non coincidere con il codice fiscale del Soggetto obbligato.	Dati obbligatori. <b>Queste informazioni identificano univocamente il rapporto da movimentare.</b>
4	43	57	15	Identificativo file dell'invio ordinario	NU	E' l' " <b>Identificativo file</b> " dell'invio ordinario contenente le informazioni del rapporto per il quale si comunica la chiusura.	
5	58	82	25	Progressivo record del rapporto da movimentare	NU	E' il " <b>Progressivo record</b> ", assegnato al rapporto nella fase di invio ordinario, per il quale si comunica la chiusura.	

## DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica)

6	83	108	26	Cognome	AN		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.
7	109	133	25	Nome	AN		
8	134	134	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
9	135	142	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	

10	143	182	40	Comune o Stato di nascita	AN		
11	183	184	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)</b>							
12	185	244	60	Denominazione	AN		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.
13	245	284	40	Comune della Sede legale	AN		
14	285	286	2	Provincia della Sede legale	AN		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO</b>							
15	287	288	2	Tipo rapporto	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						01 = Conto corrente	
						02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni	
						03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato	
						04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	
						05 = Gestione collettiva del risparmio	
						06 = Gestione patrimoniale	
07 = Certificati di deposito e buoni							

						fruttiferi	
						08 = Portafoglio	
						09 = Conto terzi individuale/globale	
						10 = Dopo incasso	
						11 = Cessione indisponibile	
						12 = Casette di sicurezza	
						13 = Depositi chiusi	
						14 = Contratti derivati	
						15 = Carte di credito/debito	
						16 = Garanzie	
						17 = Crediti	
						18 = Finanziamenti	
						19 = Fondi pensione	
						20 = Patto compensativo	
						21 = Finanziamento in pool	
						22 = Partecipazione	
						23 = Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	
						24 = Acquisto vendita di oro e metalli preziosi	
						99 = Altro rapporto	
<b>COINTESTAZIONI E DELEGHE</b>							
16	289	289	1	Flag cointestazione o delega	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						1 = Conto cointestato	
						2 = Conto non cointestato	

3 = Delega o procura

**DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA**

17	290	297	8	Data apertura rapporto / inizio delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di inizio del rapporto indicato o della delega. Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio.
18	298	305	8	Data chiusura rapporto / fine delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di chiusura del rapporto indicato o revoca della delega	Dato obbligatorio.

**CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO**

19	306	313	8	Codice esito	AN	Campo riservato a futuro utilizzo	
20	314	330	17	Filler	AN	Da impostare a spazi	
21	331	331	1	Carattere di terminazione dell'elemento	AN	Vale sempre "*" (Asterisco)	Dato obbligatorio

**FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE**

**CARATTERI DI CONTROLLO**

22	1652	1797	146	Filler	AN	Da impostare a spazi	
23	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio

24	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio
----	------	------	---	------------------------	----	------------------------------------------------------------	-------------------

**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO  
COMUNICAZIONE RETTIFICHE O CANCELLAZIONE DI RAPPORTI PER SOGGETTI PER I QUALI NON SI  
CONOSCE IL CODICE FISCALE**

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					

**IDENTIFICATIVO RECORD**

1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "6"	Dato obbligatorio
---	---	---	---	-------------	----	-----------------	-------------------

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI**

I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 22 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)

### IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO

2	2	26	25	Progressivo record	NU	Identifica univocamente il record nell'ambito del file.	Dato obbligatorio
---	---	----	----	--------------------	----	---------------------------------------------------------	-------------------

### IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA RETTIFICARE O CANCELLARE

3	27	42	16	Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso l'invio ordinario	AN	Indica il <b>Codice fiscale dell'Ente</b> che ha trasmesso l'informazione relativa al rapporto per il quale si comunica la chiusura. Nei casi di fusione, incorporazione, ecc, può anche non coincidere con il codice fiscale del Soggetto obbligato.	Dati obbligatori. <b>Queste informazioni identificano univocamente il rapporto da movimentare.</b>
4	43	57	15	Identificativo file dell'invio ordinario	NU	E' l' " <b>Identificativo file</b> " dell'invio ordinario contenente le informazioni del rapporto per il quale si comunica la rettifica o la cancellazione.	
5	58	82	25	Progressivo record del rapporto da movimentare	NU	E' il " <b>Progressivo record</b> ", assegnato al rapporto nella fase di invio ordinario, per il quale si comunica la rettifica o la cancellazione.	

### TIPO OPERAZIONE

6	83	83	1	Tipo operazione	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						0 = Rettifica	
						1 = Cancellazione	

### CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO



7	84	99	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra	Da utilizzare per comunicare il codice fiscale del soggetto non trasmesso nelle precedenti comunicazioni.
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica)</b>							
8	100	125	26	Cognome	AN		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.
9	126	150	25	Nome	AN		
10	151	151	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	
						M = Maschio F = Femmina	
11	152	159	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
12	160	199	40	Comune o Stato di nascita	AN		
13	200	201	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)</b>							
14	202	261	60	Denominazione	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una
15	262	301	40	Comune della Sede legale	AN		

16	302	303	2	Provincia della Sede legale	AN	persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
----	-----	-----	---	-----------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO**

17	304	305	2	Tipo rapporto	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio
						01 = Conto corrente	
						02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni	
						03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato	
						04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	
						05 = Gestione collettiva del risparmio	
						06 = Gestione patrimoniale	
						07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi	
						08 = Portafoglio	
						09 = Conto terzi individuale/globale	
						10 = Dopo incasso	
						11 = Cessione indisponibile	
						12 = Cassette di sicurezza	
						13 = Depositi chiusi	
14 = Contratti derivati							

						15 = Carte di credito/debito	
						16 = Garanzie	
						17 = Crediti	
						18 = Finanziamenti	
						19 = Fondi pensione	
						20 = Patto compensativo	
						21 = Finanziamento in pool	
						22 = Partecipazione	
						23 = Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	
						24 = Acquisto vendita di oro e metalli preziosi	
						98 = Operazione extra-conto	
						99 = Altro rapporto	
<b>COINTESTAZIONI E DELEGHE</b>							
18	306	306	1	Flag cointestazione o delega	NU	Valori ammessi: 1 = Conto cointestato 2 = Conto non cointestato 3 = Delega o procura	Dato obbligatorio
<b>DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA</b>							
19	307	314	8	Data apertura rapporto / inizio delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di inizio del rapporto indicato o della delega. Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio.

20	315	322	8	Data chiusura rapporto / fine delega	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di chiusura del rapporto indicato o revoca della delega	
<b>CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO</b>							
21	323	330	8	Codice esito	AN	Campo riservato a futuro utilizzo	
22	331	331	1	Carattere di terminazione dell'elemento	AN	Vale sempre "*" (Asterisco)	Dato obbligatorio
<b>FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE</b>							
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
23	1652	1797	146	Filler	AN	Da impostare a spazi	
24	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
25	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

### TRACCIATO RECORD DI CODA - SOGGETTO OBBLIGATO

Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					

### DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA

1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "9"	Dato obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "CCB00"	Dato obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "34"	Dato obbligatorio
<b>CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO</b>							
4	9	24	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	<b>Dato obbligatorio.</b> Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)</b>							
5	25	50	26	Cognome	AN		Questi dati sono

6	51	75	25	Nome	AN		obbligatorie 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.
7	76	76	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	
						M = Maschio	
						F = Femmina	
8	77	84	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
9	85	124	40	Comune o Stato di nascita	AN		
10	125	126	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)</b>							
11	127	196	70	Denominazione	AN		Questi dati sono obbligatorie 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
12	197	236	40	Comune della Sede legale	AN		
13	237	238	2	Provincia della Sede legale	AN		

fisica.

**ESTREMI DELLA FORNITURA**

14	239	242	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Dato obbligatorio
15	243	244	2	Mese di riferimento	NU	Valori ammessi: 00 = Nel caso di fornitura di primo impianto Mese in formato MM in caso di invio ordinario	Dato obbligatorio

**TIPOLOGIA E IDENTIFICAZIONE INVIO**

16	245	245	1	Tipologia invio	NU	Valori ammessi: <b>1</b> = INVIO ORDINARIO - Comunicazioni di nuovi rapporti <b>2</b> = INVIO CESSAZIONI - Comunicazioni di cessazioni dei rapporti <b>3</b> = INVIO RETTIFICATIVO - Comunicazioni di rettifiche o cancellazioni dei	Dato obbligatorio
----	-----	-----	---	-----------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

						rapporti	
						<b>4 = INVIO ORDINARIO - Comunicazioni di nuovi rapporti senza codice fiscale</b>	
						<b>5 = INVIO CESSAZIONI - Comunicazioni di cessazioni dei rapporti senza codice fiscale</b>	
						<b>6 = INVIO RETTIFICATIVO - Comunicazioni di rettifiche o cancellazioni dei rapporti senza codice fiscale</b>	
						<b>7 = INVIO in caso di assenza di comunicazioni</b>	
17	246	260	15	Identificativo file	NU	Identificativo <b>univoco del file</b> assegnato dall'Ente	Dato obbligatorio
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>							
18	261	276	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	AN	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	Dati da compilare in presenza del



19	277	281	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU		soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica.
20	282	282	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Valori ammessi:	
						1 = Comunicazione predisposta da contribuente	
						2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio	
21	283	290	8	Data dell'impegno	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA".	
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
22	291	1797	1507	Filler	AN	Da impostare a spazi	
23	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
24	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio