



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 06/08/2013

Protocollo: 43197 /RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali/Interregionali e
Provinciali

Al Servizio Processi Automatizzati
- dei Distretti
- presso l'Ufficio Acquisti e Contratti delle
Direzioni Provinciali

Agli Uffici delle Dogane

Ai partecipanti dei tavoli tecnici e-customs
e digitalizzazione accise

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e
Rapporto con gli Utenti

SEDE

Alla Direzione Centrale Accertamenti e
Controlli

SEDE

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso

SEDE

Alla Direzione centrale per l'analisi
merceologica e per lo sviluppo dei
laboratori chimici

SEDE

All'Ufficio Centrale Antifrode

SEDE

Alla Sogei

ROMA

OGGETTO: Digitalizzazione Accise: nuovi controlli nell'ambito dell'invio telematico dei dati della contabilità.

Motivazioni

Al fine di evitare possibili errori di compilazione e ridurre il contenzioso e le sanzioni correlate, sono stati introdotti nuovi controlli per assicurare la coerenza delle informazioni trasmesse con l'invio telematico dei dati della contabilità e quelle acquisite nell'ambito:

- del sistema EMCS;
- delle operazioni Doganali;
- dell'Anagrafica Accise;
- dei Contrassegni di Stato.

A tale scopo sono stati:

- codificati nuovi tipi di documenti;
- introdotti nuovi campi, per il trattamento dei nuovi tipi documenti e dei relativi controlli.

Di seguito si riporta l'elenco dei nuovi tipi documenti distinti per:

- spedizione di merci in regime di accisa sospesa;
- ricezione di merci in regime di accisa sospesa.

Codice documento	Descrizione
EAD	Documento elettronico di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa
FBE	Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa in procedura di riserva (utilizzato in caso di indisponibilità del sistema)
COD	Documento per il Cambio di destinazione
FBC	Documento per il Cambio di destinazione in procedura di riserva
ROR	Constatazione di conclusione della circolazione
FBR	Constatazione di conclusione della circolazione in procedura di riserva

Tabella 2: RICEZIONE DI MERCI IN REGIME DI ACCISA SOSPESA	
Codice documento	Descrizione
ROR	Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento
FBR	Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento in procedura di riserva
NUL	Documento per la presa in carico prima dell'appuramento

È stata di conseguenza aggiornata la tabella di riferimento “TA05 – Tabella tipi documento”.

I nuovi campi e relativi controlli si riferiscono ai seguenti tracciati:

- OLIMDA ed OLIMOP - “Tipo Record B: Movimentazione prodotti energetici”;
- ALCODA, ALCOAR, ALCOAV ed ALCOPP - “Tipo Record C: Movimentazione prodotti alcolici”.

In allegato sono riportati:

- i tracciati record aggiornati: “Tipo record B: Movimentazione prodotti energetici” - OLIMDA ed OLIMOP, “Tipo Record C: Movimentazione prodotti alcolici” - ALCODA, ALCOAR, ALCOAV ed ALCOPP, con l’indicazione dei nuovi campi introdotti e delle condizioni nuove o modificate, la descrizione dei relativi controlli e le tabelle di riferimento oggetto di modifica;
- i tracciati record aggiornati: “Tipo record B: Movimentazione prodotti energetici” - OLIMDC ed OLLUDA, “Tipo Record C: Movimentazione prodotti alcolici” - ALCODC, con l’indicazione delle nuove condizioni;
- i controlli introdotti per ciascun nuovo tipo di documento;
- il processo di comunicazione dei dati a seguito di utilizzo delle procedura di riserva;
- gli ulteriori controlli inseriti per tutti i flussi della contabilità telematica.

Le suindicate modifiche sono operative in ambiente di addestramento dal 1° ottobre 2013.

Pertanto si richiama l'attenzione degli operatori che dal 1° ottobre 2013 in ambiente di addestramento sono operativi esclusivamente i nuovi tracciati mentre in ambiente di esercizio le informazioni devono essere trasmesse utilizzando i vecchi tracciati sino alla data di estensione in ambiente di esercizio.

Si invitano gli operatori a condurre la fase di test in ambiente di addestramento con la massima sollecitudine, al fine di procedere all'estensione in ambiente di esercizio al più presto possibile e comunque non oltre il 2 dicembre 2013, considerato che l'estensione in esercizio costituisce prerequisite indispensabile per l'avvio della sperimentazione operativa della scritturazione telematica dei registri (progetto RE.TE.).

La documentazione come di consueto sarà inoltre pubblicata nel manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente di addestramento a partire dal 2 settembre 2013.

----- 0 -----

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>).

Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione "Assistenza online", 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.39/93

ALLEGATO

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

Le modifiche ai tracciati record di OLIMDA e OLIMOP consistono nella ridefinizione dei campi 31, 32 e 33 precedentemente definiti come “campi obbligatoriamente assenti”.

Si sottolinea che i campi 31, 32 e 33 devono essere obbligatoriamente valorizzati solo per le movimentazioni inerenti i nuovi tipi documento, mentre per tutte le movimentazioni che non si riferiscono ai nuovi tipi documento, i tre campi non devono essere valorizzati (vedi CN35 e CN36).

Sono state introdotte nuove condizioni e modificate alcune già esistenti per consentire la gestione dei nuovi tipi documento.

Le modifiche ai tracciati record di OLIMDC e OLLUDA consistono nella sola introduzione di due nuove condizioni relative agli “Ulteriori controlli” di seguito descritti.

Nella tabella di riferimento di seguito descritta “TA26 – Tabella degli errori e segnalazioni prodotti energetici” sono riportati i nuovi codici di errore / segnalazione riferiti ai nuovi controlli e alle relative descrizioni.

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	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, CN38, TA12	Codice posizione fiscale	9(3)
28	COND	CN09, CN38, CN10	Importo tributi erariali a debito (Accisa / Imposta di Consumo) / Accisa sospesa / Credito d'imposta	9(9)V9(2)
29	COND		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 fisso "002" (accisa sospesa) in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva" (movimento di carico con Tipo documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presa 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 / 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 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 che identifica l'e-AD emesso dallo speditore. 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 essere successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD
CN43	Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati 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".

- (*) 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"				
Per movimentazioni di tipo "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 "OLIMOP"	X(6)
2	SI		Codice accisa 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, 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	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		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 i valori "002", "003", "004".
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")
CN43	Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati 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>

(*) 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 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):

- 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 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 0000057610068100".</p>
------	---

Tabella di riferimento “TA26 – Tabella degli errori e segnalazioni prodotti energetici”

TA26 - Tabella Errori e Segnalazioni prodotti energetici		
Legenda: E = record scartato - S = record accettato con segnalazione		
Codice	Tipo	Descrizione
..
87	E	Numero documento non presente in base dati
88	E	Codice prodotto non valido per il registro telematico alla data della movimentazione
89	E	Codice prodotto non presente nei dati impianto della ditta
90	E	Dato incongruente con il DAA Telematico
..
97	S	Dato incongruente con il DAA Telematico
98	E	Documento non di competenza dell'operatore

**Adeguamento dei tracciati record dell'alcole e delle bevande
alcoliche flussi ALCODA, ALCOAR, ALCOAV, ALCOPP ed
ALCODC - "Tipo Record C: Movimentazione prodotti
alcolici"**

Le modifiche ai tracciati record di ALCODA, ALCOAR, ALCOAV ed ALCOPP consistono nella introduzione dei campi 33, 34 e 35.

Si sottolinea che i campi 33, 34 e 35 devono essere obbligatoriamente valorizzati solo per le movimentazioni inerenti i nuovi tipi documento, mentre per tutte le movimentazioni che non si riferiscono ai nuovi tipi documento, i tre campi non devono essere valorizzati (vedi CN35 e CN36).

Sono state introdotte nuove condizioni e modificate alcune già esistenti per consentire la gestione dei nuovi tipi documento.

Le modifiche al tracciato record di ALCODC consistono nella sola introduzione di due nuove condizioni relative agli “Ulteriori controlli” di seguito descritti.

Nella tabella di riferimento sopra descritta “TA28 – Tabella degli errori e segnalazioni prodotti alcolici” sono riportati i nuovi codici di errore / segnalazione riferiti ai nuovi controlli e le relative descrizioni.

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	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, CN38, TA22	Codice posizione fiscale	9(3)
31	COND	CN07, CN09, CN24, CN38	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 spedite 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/ricévute. 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	Il valore del campo è obbligatorio 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/ricévute
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 assumere valore fisso "002" (accisa sospesa) per il tipo registro "P" o 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 / 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 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 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 "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 che identifica l'e-AD emesso dallo speditore. 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 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 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 essere successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD
CN43	Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati 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".

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	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, CN38, TA22	Codice posizione fiscale	9(3)
31	COND	CN07, CN09, CN38	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	Il valore del campo è obbligatorio. 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 avere il valore fisso "002" (accisa sospesa) in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva" o di "Presenza in carico prima dell'appuramento" (Movimenti di carico con Tipo documento ROR, FBR, 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 / 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	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 essere successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD
CN43	Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati 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 caratteri 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".

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	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 essere successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD
CN43	Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati 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 caratteri 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".

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, 28 e 32
- per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 e 32

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	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, 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	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"
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"
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 i valori "002", "003", "004".
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")
CN43	Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati 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 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, 28 e 32
- per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 e 32

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 spedite 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 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>
------	--

**Tabella di riferimento “TA28 – Tabella degli errori e segnalazioni
prodotti alcolici”**

TA28 - Tabella Errori e Segnalazioni prodotti alcolici		
Legenda: E = record scartato - S = record accettato con segnalazione		
Codice	Tipo	Descrizione
..
64	E	Incongruenza tra Tipo documento e Tipo movimentazione
65	E	Codice posizione fiscale non consentito ai destinatari per il tipo documento
66	E	Non risulta indicata alcuna quantità
..
87	E	Numero documento non presente in base dati
88	E	Codice prodotto non valido per il registro telematico alla data della movimentazione
89	E	Codice prodotto non presente nei dati impianto della ditta
90	E	Dato incongruente con il DAA Telematico
..
97	S	Dato incongruente con il DAA Telematico
98	E	Documento non di competenza dell'operatore

Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI IN REGIME DI ACCISA
SOSPESA

EAD: Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa

- è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“EAD” sia riferito ad un “Tipo movimentazione”=“S” (Scarico)
- è verificato che il campo “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” sia impostato ad ’1’
- è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”
- è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo “Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato”
- è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999
- è verificata la presenza nella base dati dell’e-AD di un “Progressivo dettaglio del DAA univoco” riferito all’ARC indicato
- è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA”
- è verificata nella base dati degli e-AD la corrispondenza del campo “Numero identificativo locale del Draft DAA” dell’e-AD con l’analogo campo della contabilità telematica
- è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” + “Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’ “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati
- viene verificata la corrispondenza tra la ”Data della movimentazione o del rientro della terza copia” del record “B”/”C” ed il campo “Data spedizione” dell’e-AD
- il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell’e-AD

referenziato: 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 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'; se il tipo destinazione è 5 viene verificata la congruenza tra il campo "6.a - Codice Stato Membro" del tracciato IE815 ed il campo "Provenienza / Destinazione della merce (sigla paese comunitario)" del record della contabilità telematica

FBE: Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa in procedura di riserva (da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema):

- è verificata la condizione che il "Tipo documento / verbale"="FBE" sia riferito ad un "Tipo movimentazione"="S" (Scarico)
- è verificata la presenza dell'LRN nel campo "Numero identificativo locale del Draft DAA"
- è verificata l'assenza dell'ARC nel campo "Numero documento / verbale"
- è verificata la presenza del valore 1 nel campo "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento"
- è verificato che il campo "Progressivo dettagli del DAA univoco" sia presente e compreso tra 1 e 999.

COD: Documento per il Cambio di destinazione

- è verificata la condizione che al "Tipo documento / verbale"="COD" corrisponda il campo "Tipo movimentazione" non valorizzato
- è verificata l'esistenza dell'e-AD corrispondente all'ARC indicato nel campo "Numero documento / verbale" e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento"

- è verificata la presenza all'interno dello stesso registro di almeno una movimentazione relativa all'ARC indicato nel campo "Numero documento / verbale" e al "Tipo documento / verbale"="EAD"
- è verificato che all'ARC indicato nel campo "Numero documento / verbale" corrisponda un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo "Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato"
- è verificata la presenza nel campo "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" di un numero maggiore di 1. Il numero progressivo indicato deve essere quello assunto dall'e-AD dopo il cambio di destinazione
- è verificato che il campo "Progressivo dettagli del DAA univoco" sia presente e compreso tra 1 e 999
- è verificata la presenza nella base dati dell'e-AD di un "Progressivo dettaglio del DAA univoco" riferito all'ARC indicato
- è verificata la presenza dell'LRN nel campo "Numero identificativo locale del Draft DAA"
- è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo "Codice prodotto" cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD ("CPA - Categoria merceologica" + "Codice NC" + "Codice TARIC" + "Codice CADD") riferito all'"ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati
- il contenuto del campo "Mittente / Destinatario" deve essere congruente con il nuovo tipo destinazione e destinatario presenti nell'e-AD referenziato dopo il cambio di destinazione: se il nuovo tipo destinazione dell'e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato il codice identificativo del destinatario; se il nuovo tipo destinazione dell'e-AD vale 6 nel campo "Mittente / Destinatario" dovrà essere indicato il codice dell'ufficio di destinazione / esportazione
- i campi "Causale di movimentazione", "Codice posizione fiscale" e gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono risultare valorizzati (debbono essere vuoti)

FBC: Documento per il Cambio di destinazione in procedura di riserva

- è verificata la condizione che al “Tipo documento / verbale”=“FBC” corrisponda un “Tipo movimentazione” non valorizzato
- è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA”
- è verificata la presenza nel campo “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” di un numero maggiore di 1
- se è indicato l’ARC nel campo “Numero documento / verbale”, è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”. L’ARC deve essere indicato se noto al momento dell’emissione del documento di riserva
- è verificato che il “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999
- i campi “Causale di movimentazione”, “Codice posizione fiscale” e gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono risultare valorizzati (debbono essere vuoti)

ROR: Constatazione di conclusione della circolazione

- è identificato come “Constatazione di conclusione della circolazione” il “Tipo documento / verbale”=“ROR” quando il campo “Tipo movimentazione” non è valorizzato
- è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” indicato
- è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo spediteore indicato nel campo “Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato”
- è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999
- è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA”

- è verificata la presenza all'interno dello stesso registro di 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
- è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo "Codice prodotto" cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD ("CPA - Categoria merceologica" + "Codice NC" + "Codice TARIC" + "Codice CADD") riferito all'"ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati
- la data di validazione della nota di ricevimento, indicata nel campo "Data della movimentazione o del rientro della terza copia", deve essere successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD
- il contenuto del campo "Mittente / Destinatario" deve essere congruente con il messaggio "IE818 - nota di ricevimento" presente a sistema per l'e-AD referenziato: se il tipo destinazione dell'e-AD vale 1, 2, 3 o 4 il campo "Mittente / Destinatario" deve essere valorizzato con il codice identificativo del destinatario; se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5 il campo "Mittente / Destinatario" deve essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento e se il tipo destinazione dell'e-AD vale 6 il campo "Mittente / Destinatario" deve essere valorizzato con il codice dell'ufficio di esportazione
- i campi "Causale di movimentazione", "Codice posizione fiscale" e gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono risultare valorizzati (debbono essere vuoti)

FBR: Constatazione di conclusione della circolazione in procedura di riserva

- è identificato come "Constatazione di conclusione della circolazione in procedura di riserva" il "Tipo documento / verbale"=" FBR" quando il campo "Tipo movimentazione" non è valorizzato

- è verificata la presenza dell'LRN nel campo "Numero identificativo locale del Draft DAA",
- se è indicato l'ARC nel campo "Numero documento / verbale", è verificata l'esistenza dell'e-AD corrispondente all'ARC indicato e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento". L'ARC deve essere indicato se noto al momento dell'emissione del documento di riserva
- se nel campo "Numero documento / verbale" è indicato un ARC, viene verificato che l'ARC si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo "Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato"
- è verificato che il campo "Progressivo dettagli del DAA univoco" sia presente e compreso tra 1 e 999
- per lo stesso registro dovrà essere stata comunicata una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="FBE" relativa allo stesso "LRN" (cioè "Numero identificativo locale del Draft DAA") e "Progressivo dettagli del DAA univoco", oppure una movimentazione con "Tipo documento / verbale"= "EAD" o "COD", relativa allo stesso "ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco"
- dal momento che non è presente il messaggio IE818, se è indicato l'ARC, il contenuto del campo "Mittente / Destinatario" deve essere congruente con il destinatario presente nell'e-AD referenziato (in caso di esportazione o destinatario esente non può essere utilizzato il tipo documento "FBR")
- i campi "Causale di movimentazione", "Codice posizione fiscale" e gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono risultare valorizzati (debbono essere vuoti)
- la data di validazione della nota di ricevimento, indicata nel campo "Data della movimentazione o del rientro della terza copia", deve essere successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD

Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI IN REGIME DI ACCISA
SOSPESA

ROR: Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento

- è identificato come “Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento” il “Tipo documento / verbale”=“ROR” quando il campo “Tipo movimentazione”= ‘C’ (Carico)
- è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” indicato
- è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo “Mittente / Destinatario”
- è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999
- è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA”
- è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” + “Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’ “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. In caso di ARC nazionale, la mancata corrispondenza comporta lo scarto del tipo record B / C; in caso di ARC non nazionale, viene restituita una segnalazione ed il tipo record B / C viene comunque acquisito
- nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento, gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore diverso da “002”, “003” e “004”

FBR: Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento in procedura di riserva

- è identificato come “Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento in procedura di riserva” il “Tipo documento / verbale”=“FBR” quando il campo “Tipo movimentazione”= ‘C’ (Carico)
- è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA”
- se è indicato l’ARC nel campo “Numero documento / verbale”, è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”. L’ARC deve essere indicato se noto al momento dell’emissione del documento di riserva
- è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999
- se nel campo “Numero documento / verbale” è indicato un ARC, viene verificato che l’ARC si riferisca ad un e-AD emesso dallo spediteore indicato nel campo “Mittente / Destinatario”
- nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento, gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore diverso da “002”, “003” e “004”

NUL: Documento per la presa in carico prima dell’appuramento

- è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“NUL” sia riferito ad un “Tipo movimentazione”=“C” (Carico)
- è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per

l'ARC di riferimento" indicato. L'ARC deve essere indicato se noto al momento dell'emissione del documento di riserva

- se nel campo "Numero documento / verbale" è indicato un ARC, è verificato che l'ARC indicato nel campo "Numero documento / verbale" si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo "Mittente / Destinatario"
- è verificata la presenza dell'LRN nel campo "Numero identificativo locale del Draft DAA"
- è verificato che il "Progressivo dettagli del DAA univoco" sia presente e compreso tra 1 e 999
- se nel campo "Numero documento / verbale" è indicato un ARC, è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo "Codice prodotto" cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD ("CPA - Categoria merceologica" + "Codice NC" + "Codice TARIC" + "Codice CADD") riferito all'"ARC", "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento" e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati. In caso di ARC nazionale, la mancata corrispondenza comporta lo scarto del tipo record B / C; in caso di ARC non nazionale, viene restituita una segnalazione ed il tipo record B / C viene comunque acquisito
- nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento, gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel campo "Codice posizione fiscale" il valore "002" mentre gli operatori non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP) dovranno indicare nel campo "Codice posizione fiscale" un valore diverso da "002", "003" e "004"
- nei rispettivi campi dovranno essere presenti le quantità di prodotto prese in carico e la corrispondente Accisa erariale e/o regionale a debito

Il tipo documento "NUL" è stato introdotto per consentire ai destinatari della merce di adempiere all'obbligo, previsto dalla Determinazione Direttoriale n.

158235 del 7 dicembre 2010, di annotare nel registro di carico e scarico i dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti pervenuti nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico.

Se la presentazione della nota di ricevimento dell'e-AD attraverso il Servizio Telematico Doganale da parte del destinatario avviene nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, lo stesso destinatario ha facoltà di trasmettere direttamente il tipo documento "ROR" nell'ambito dei dati della contabilità telematica.

I quantitativi indicati nelle movimentazioni di carico con tipo documento "NUL" andranno a modificare i dati delle giacenze dei registri e dell'accisa a debito.

Successivamente alla trasmissione del tipo documento "NUL", l'operatore invierà una movimentazione riepilogativa di carico con tipo documento "ROR", riferita allo stesso ARC/LRN e registro, che sostituirà dal punto di vista contabile il documento provvisorio "NUL".

Pertanto se le quantità di prodotti e l'accisa a debito indicate nella movimentazione di carico con tipo documento "ROR" non coincideranno con quelle precedentemente indicate con il tipo documento "NUL", saranno aggiornate nuovamente le giacenze e il corrispondente debito maturato sulla base di quanto comunicato nella movimentazione riepilogativa di carico riferita al tipo documento "ROR".

Controlli nuovi tipi documenti
PROCESSO DI COMUNICAZIONE DEI DATI A
SEGUITO DI UTILIZZO DELLE PROCEDURA DI
RISERVA

È opportuno sottolineare che nel caso in cui sia stata utilizzata una procedura di riserva, una volta ripristinato il sistema, l'operatore dovrà rettificare tutti i record dei registri relativi ai documenti utilizzati nella suddetta procedura sostituendoli con i corrispondenti documenti elettronici.

Dovrà pertanto eseguire una cancellazione "C" seguita da un inserimento "I", per ogni riga di registro trasmessa con tipo documento "FBE", "FBR" e "FBC", sostituendo il tipo documento rispettivamente con "EAD", "ROR" e "COD" ed indicando tutte le informazioni relative a ciascun tipo documento (ARC, progressivo, Mittente / Destinatario).

Ulteriori controlli relativi a tutti i tracciati della contabilità telematica dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.

Per tutti i flussi della contabilità telematica dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio sono stati introdotti i nuovi controlli di seguito elencati.

Controlli di congruenza con la base dati delle Dichiarazioni Doganali

Per le movimentazioni di carico accompagnate dai tipi documento "IM0", "IM4", "IM5" e "IM7" è stata inserita la verifica dell'esistenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all'identificativo inserito nel campo "Numero documento / verbale".

Il sistema verificherà anzitutto che il numero del documento sia indicato nel seguente formato:

- 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 elencati inseriti di seguito, senza spazi o altri caratteri separatori. 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".

Qualora il numero del documento non risulti presente nel database doganale, la movimentazione sarà scartata.

Controlli di congruenza con la nuova Anagrafica Accise

A seguito del rilascio / conversione delle licenze di esercizio / autorizzazioni nella nuova *Anagrafica Accise*, sono stati introdotti nuovi controlli sul campo "Codice prodotto" di tutti i tracciati della contabilità telematica dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.

Pertanto, per tutti gli operatori obbligati alla telematizzazione dei dati delle contabilità, per i quali risulta rilasciata o convertita la licenza di esercizio / autorizzazione secondo i criteri della nuova *Anagrafica Accise*, è prevista la

verifica tra i codici prodotto cui si riferiscono le singole movimentazioni inviate con i tracciati della contabilità telematica ed i codici prodotto che risultano autorizzati all'operatore nella licenza di esercizio / autorizzazione rilasciata / convertita nella nuova *Anagrafica Accise*.

Per i tracciati relativi al settore dell'alcole e delle bevande alcoliche (ALCODA, ALCOAR, ALCOAV, ALCOPP e ALCODC) la verifica sui prodotti autorizzati è limitata al CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice di nomenclatura combinata.

Per i tracciati relativi ai settori dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio (OLIMDA, OLIMOP, OLIMDC e OLLUDA) la verifica è eseguita sul CPA (Codice Prodotto Accise), sul codice di nomenclatura combinata e, ove presenti, sui codici TARIC e CADD.

Se l'anagrafica della Ditta non risulta aggiornata nella nuova *Anagrafica Accise*, i nuovi controlli sul codice prodotto indicato non vengono effettuati.

Integrazione dei dati della contabilità per il settore dell'alcole e delle bevande alcoliche con i contrassegni di Stato

In parallelo con le attività inerenti l'integrazione tra la base dati del sistema AIDA a disposizione degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i dati della contabilità per il settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, trasmessi mediante il "Tipo Record G: Movimentazione contrassegni di Stato" per i flussi ALCODA, ALCOPP ed ALCODC, è stata modificata la rappresentazione del campo "12 - Serie contrassegni" da "X(3)" ad "X(10)", al fine di allineare la suddetta rappresentazione con la base dati del sistema AIDA.

Le modifiche dei tracciati record saranno disponibili a partire dal 1 ottobre 2013 nel manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente di addestramento.

Le attività per l'integrazione dei due sistemi si concluderanno nel 2014.