

LEGENDA CONDIZIONI

CN01	Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi
CN02	Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file
CN04	Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi. Per il tipo registro "P" in campo è obbligatoriamente assente
CN05	Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI".
CN06	Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 25/01/92 e non destinati al consumo finale, il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente
CN07	Se obbligatorio, il campo deve essere valorizzato anche se l'accisa è pari a zero. Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Codice posizione Fiscale" (campo 30) vale "002".
CN09	Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute
CN10	Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "C", "F", "R" e "G". Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: - per i depositari autorizzati di cui all'art. 2, comma 1, 1° cpv. della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008 nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO FILE indicare nella data di riferimento la data di cui si richiede la cancellazione, indicare "0" nei campi da 6 a 11 e indicare "1" nel campo 12. Tale richiesta deve pervenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in tal caso indicare tutti "9"; la richiesta non è consentita in ambiente reale.
CN11	Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G"
CN14	Il valore del campo è obbligatorio se il codice prodotto appartiene nella TA20 al CPA "B000" e il campo 29 (causale di movimentazione) ha uno dei valori "030", "109" o "114", obbligatoriamente assente negli altri casi
CN15	Il valore del campo è obbligatorio tranne per i registri delle materie prime, le causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" e gli Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"
CN16	Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 hanno associata l'unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: - tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"; - registro delle materie prime; - causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060"
CN17	Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. Indicare zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"
CN19	Il campo è obbligatorio se è valorizzato il campo 14 - "Importo interessi moratori dovuti"
CN20	Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12"
CN21	Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato
CN22	Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia)
CN23	Per il tipo registro "P" e nelle movimentazioni che si riferiscono ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, il campo non può assumere il valore "G".
CN24	Il campo è obbligatoriamente assente per il tipo registro "P", obbligatorio negli altri casi
CN26	Il campo è obbligatorio per Alcoli e loro derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"
CN27	Il campo deve avere il valore fisso "002" (accisa sospesa) per movimentazioni riferite al tipo registro "P". Per gli altri tipi registro il campo deve assumere valore diverso da "001" in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva" (movimento di carico con Tipo documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presenza in carico prima dell'appuramento" (movimento di carico con Tipo documento NUL).
CN28	Per il tipo registro "P" il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o "W300"
CN29	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: - 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'. Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato
CN30	Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione
CN31	Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del DAA
CN32	Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7)
CN33	Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20
CN34	Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S)
CN35	Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Il campo assume valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo* 23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato

CN36	Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL . Viene verificata la corrispondenza del contenuto del campo con quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo "23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato
CN37	Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE" il campo è obbligatoriamente assente.
CN38	Con riferimento a tutti i tipi registro, il campo è obbligatoriamente assente per la "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") e per il "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferiti a movimentazioni con DAA telematico. Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo
CN39	Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto ("CPA - Categoria merceologica", "Codice NC", "Codice TARIC", "Codice CADD") presenti nel corrispondente dettaglio dell'e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento"
CN40	Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", se il tipo destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo "6.a - Codice Stato Membro" dell'e-AD
CN41	I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). Per tipo documento "COD" deve essere presente nello stesso registro una movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. Per tipo documento "ROR" o "FBR" (se indicato l'ARC) con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente 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 una movimentazione di Scarico con "Tipo documento / verbale"="FBE" riferita allo stesso "Numero identificativo locale del Draft DAA" (LRN) e "Progressivo dettagli del DAA univoco" indicati.
CN42	Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", il contenuto del campo deve corrispondere alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") la data indicata nel campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o successiva alla "Data spedizione" della merce indicata nell'e-AD. Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l'ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa.
CN43	Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati, alla data della movimentazione, nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 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: • registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) • numero bolletta (8 caratteri numerici) • bimestre (1 carattere numerico) • anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) • codice ufficio (6 caratteri) In totale l'identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro "4 T " del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore "4 T 00000057610068100".
CN48	Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR") riferita a movimentazioni con DAA telematico. Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC") riferito a movimentazioni con DAA telematico. I campi "Codice posizione fiscale" e "Importo tributi erariali a debito" devono essere entrambi presenti o entrambi assenti. Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul campo.
CN49	Per i movimenti di carico con: • Tipo documento "ROR", • Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, viene verificata la corrispondenza tra il "Codice accisa del depositario autorizzato" (campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell'e-AD.
CN50	Se è stata presentata istanza di adesione alla tenuta del Registro Telematico: • in caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, la data della movimentazione deve essere successiva o uguale alla data di inizio validità della combinazione prodotti/sezione del registro telematico; • in caso non risulti ancora completato il rilascio del Registro Telematico e la movimentazione si riferisca ad un registro cartaceo non chiuso, la data della movimentazione può essere compresa nel periodo di validità del Registro Telematico.
CN51	Se è stata presentata istanza di adesione alla tenuta del Registro Telematico: • in caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, il campo deve contenere l'identificativo della giacenza (sezione registro) definita in fase di istruttoria cui si riferisce il prodotto movimentato, tale identificativo deve essere valido alla data di riferimento indicata; • il campo non può contenere l'identificativo di una combinazione prodotti/sezione non ancora associata (*) al Registro Telematico; • il campo può contenere il numero di protocollo di un registro cartaceo qualora non sia stato completato il rilascio del Registro Telematico; • in caso di "rinuncia alla tenuta"/"chiusura da parte dell'Ufficio" del Registro Telematico e ritorno al registro cartaceo, il campo deve contenere l'identificativo di un registro cartaceo diverso da quelli già in uso prima dell'adozione del Registro Telematico.

CN53	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il campo assume valore "I", per la richiesta di inserimento delle movimentazioni di carico e scarico riferite a tutte le giornate della combinazione prodotti/sezione del registro. • il campo assume valore "C", per la richiesta di cancellazione delle movimentazioni di carico e scarico riferite a tutte le giornate della combinazione prodotti/sezione del registro acquisite con tipo richiesta "I". • nella comunicazione di inizio verifica / inventario (non prevista per tipologia combinazione prodotti/sezione = "P"), relativa alla giornata di inizio verifica / inventario, il campo assume valore "V". Tale comunicazione deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 19 obbligatoriamente valorizzati • 'tipo richiesta' (campo 5) = "V" • 'tipo movimentazione' (campo 28) = "G" • i rimanenti campi del record C saranno obbligatoriamente assenti; • al termine della verifica / inventario (non prevista per tipologia combinazione prodotti/sezione registro= "P"), dovrà essere inviata la movimentazione che indica le quantità fisiche delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in fase di verifica ("verbale di fine verifica"). Tale movimentazione prevede: <ul style="list-style-type: none"> • 'tipo richiesta' (campo 5) = "V" • 'tipo documento/verbale' (campo 22) = "VFV" • 'causale di movimentazione' (campo 29)= "007-Cali di inventario" o "106-Eccedenze" • i rimanenti campi del record C dovranno essere compilati secondo le condizioni indicate nel tracciato; • il campo assume valore "V", per l'inserimento di movimentazioni riguardanti il periodo antecedente l'inizio della verifica/inventario, dopo l'invio della comunicazione di inizio verifica / inventario. L'invio di tale movimentazione dovrà essere autorizzato dall'autorità (Ufficio/GDF) incaricata della verifica. • il campo assume valore "W", per la cancellazione di movimentazioni riferite al periodo di verifica/inventario (cioè antecedenti alla comunicazione di inizio verifica / inventario). L'invio di tale movimentazione dovrà essere autorizzato dall'autorità (Ufficio/GDF) incaricata della verifica. <p>Non è consentito l'utilizzo dei tipi richiesta "V" e "W" per giornate non comprese nell'intervallo temporale cui si riferisce la verifica/inventario.</p> <p>In nessun caso è consentito l'uso dei tipi richiesta "V" e "W" se la movimentazione non si riferisce ad una combinazione prodotti/sezione del Registro Telematico oppure se si riferisce ad una tipologia combinazione prodotti/sezione = "P" del Registro Telematico.</p>
CN56	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, ad ogni richiesta di inserimento e di cancellazione il sistema attribuirà un progressivo identificativo univoco annuale, assegnato in base all'ordine di arrivo del file e all'ordine di presentazione dei record all'interno del file. Il campo dovrà pertanto contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero progressivo del record attribuito dall'operatore alla movimentazione, per tipo richiesta "I" e "V" (Inserimento della movimentazione); • il numero progressivo dell'identificativo univoco annuo attribuito dal sistema dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, alla movimentazione che si intende cancellare, in caso di tipo richiesta "C" e "W" (Cancellazione della movimentazione).
CN57	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, il campo dovrà contenere l'anno di riferimento del progressivo indicato nel campo 10. Pertanto nel campo sarà presente l'anno di attribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del numero progressivo del record attribuito dall'operatore alla movimentazione, per tipo richiesta "I" e "V" (Inserimento della movimentazione); • dell'identificativo univoco annuo, attribuito dal sistema dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, alla movimentazione che si intende cancellare, in caso di tipo richiesta "C" e "W" (Cancellazione della movimentazione).
CN58	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il campo assume i valori "C" per il Carico, "S" per lo Scarico e "G" per la comunicazione di inizio verifica/inventario (non prevista per tipologia combinazione prodotti/sezione= "P"). • il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli calcola automaticamente la giacenza giornaliera (non prevista per tipologia combinazione prodotti/sezione = "P") riferita alla combinazione prodotti/sezione, indicata nel campo 9, alla data dell'ultimo invio.
CN59	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, il campo fa riferimento alla tipologia del prodotto cui si riferisce la movimentazione, codificata in base alle tipologie individuate nella tabella TA15, ed associata in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza (sezione registro), indicata nel campo 9.</p>
CN60	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, il campo deve contenere il codice dell'Ufficio che ha rilasciato il Registro Telematico.</p>
CN61	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, 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, nel formato CPA-NC-TARIC-CADD. Il controllo sarà effettuato con tutti i caratteri indicati nel campo "Codice prodotto".</p> <p>Inoltre il contenuto del campo deve corrispondere ad uno dei codici prodotto associati in fase di istruttoria all'identificativo della combinazione prodotti/sezione indicata nel campo 9.</p>
CN62	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, per le movimentazioni di carico e scarico il contenuto del campo deve essere coerente con il Tipo stoccaggio associato in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza (sezione registro), indicata nel campo 9.</p>
CN63	<p>In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le movimentazioni di carico e scarico dovranno essere espresse nelle medesime unità di misura (chilogrammi, litri anidri, litri idrati, ettogradi e grado plato) associate alla combinazione prodotti/sezione in fase di istruttoria; • per la tipologia combinazione prodotti/sezione = "P", nelle movimentazioni di carico e scarico, è obbligatoria l'indicazione delle quantità espresse in Litri Idrati e deve essere obbligatoriamente assente la quantità relativa agli Ettogradi; • nelle comunicazioni di inizio verifica (tipo richiesta "V" e tipo movimentazione "G") le quantità non debbono essere indicate.
CN64	<p>Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel seguente formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/n (A/ più numero a lunghezza variabile)

(*) di cui sia terminata la verifica inventariale straordinaria.