

## TRACCIATO RECORD DI TESTA - SOGGETTO OBBLIGATO

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

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

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

|    |     |     |    |                           |    |   |  |
|----|-----|-----|----|---------------------------|----|---|--|
| 5  | 25  | 50  | 26 | Cognome                   | AN |   | Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. |
| 6  | 51  | 75  | 25 | Nome                      | AN |   |  |
| 7  | 76  | 76  | 1  | Sesso                     | AN | Valori ammessi:<br>M = Maschio<br>F = Femmina |  |
| 8  | 77  | 84  | 8  | Data di nascita           | NU | Da indicare nel formato "GGMMAAAA"            |  |
| 9  | 85  | 124 | 40 | Comune o Stato di nascita | AN |   |  |
| 10 | 125 | 126 | 2  | Provincia di nascita      | AN | In caso di Stato estero, indicare "EE"        |  |

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

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

|    |     |     |    |                             |    |  |   |
|----|-----|-----|----|-----------------------------|----|--|---|
| 12 | 197 | 236 | 40 | Comune della Sede legale    | AN |  | obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. |
| 13 | 237 | 238 | 2  | Provincia della Sede legale | AN |  |   |

### ESTREMI DELLA FORNITURA

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

### TIPOLOGIA E IDENTIFICAZIONE INVIO

|    |     |     |   |                 |    |  |                   |
|----|-----|-----|---|-----------------|----|--|-------------------|
| 16 | 245 | 245 | 1 | Tipologia invio | NU | Valori ammessi:                        | Dato obbligatorio |
|    |     |     |   |                 |    | 1 = INVIO ORDINARIO - Comunicazioni di |                   |

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

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

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

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

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

**IDENTIFICATIVO RECORD**

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

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI**

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

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

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

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

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

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

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

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

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

## CARATTERI DI CONTROLLO

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

**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO  
COMUNICAZIONE CESSAZIONE RAPPORTI**

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

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

|  |     |     |    |                             |    |  |  |
|--|-----|-----|----|-----------------------------|----|--|--|
| 13   | 201 | 260 | 60 | Denominazione               | AN |  | Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. |
| 14   | 261 | 300 | 40 | Comune della Sede legale    | AN |  |  |
| 15   | 301 | 302 | 2  | Provincia della Sede legale | AN |  |  |
| <b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO</b> |     |     |    |                             |    |  |  |
| 16   | 303 | 304 | 2  | Tipo rapporto               | NU | Valori ammessi:                                  | Dato obbligatorio  |
|  |     |     |    |                             |    | 01 = Conto corrente                              |  |
|  |     |     |    |                             |    | 02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni      |  |
|  |     |     |    |                             |    | 03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato |  |
|  |     |     |    |                             |    | 04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939   |  |
|  |     |     |    |                             |    | 05 = Gestione collettiva del risparmio           |  |
|  |     |     |    |                             |    | 06 = Gestione patrimoniale                       |  |
|  |     |     |    |                             |    | 07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi  |  |
|  |     |     |    |                             |    | 08 = Portafoglio                                 |  |
|  |     |     |    |                             |    | 09 = Conto terzi individuale/globale             |  |
|  |     |     |    |                             |    | 10 = Dopo incasso                                |  |
| 11 = Cessione indisponibile  |     |     |    |                             |    |  |  |

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

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

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

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

**IDENTIFICATIVO RECORD**

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

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI**

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA RETTIFICARE O CANCELLARE**

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

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

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

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

### COINTESTAZIONI E DELEGHE

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

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

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

### CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO

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

### FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE

### CARATTERI DI CONTROLLO

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

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

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

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

**IDENTIFICATIVO RECORD**

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

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI**

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

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

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

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

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

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

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

**FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI**

**CARATTERI DI CONTROLLO**

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

**TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO**

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

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

**IDENTIFICATIVO RECORD**

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

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI**

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

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

## IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA MOVIMENTARE

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

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

|   |     |     |    |                 |    |   |  |
|---|-----|-----|----|-----------------|----|---|--|
| 6 | 83  | 108 | 26 | Cognome         | AN |   | Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. |
| 7 | 109 | 133 | 25 | Nome            | AN |   |  |
| 8 | 134 | 134 | 1  | Sesso           | AN | Valori ammessi:<br>M = Maschio<br>F = Femmina |  |
| 9 | 135 | 142 | 8  | Data di nascita | NU | Da indicare nel formato "GGMMAAAA"            |  |

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

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

3 = Delega o procura

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

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

**CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO**

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

**FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE**

**CARATTERI DI CONTROLLO**

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

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

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

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

**IDENTIFICATIVO RECORD**

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

**INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI**

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

### IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO

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

### IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA RETTIFICARE O CANCELLARE

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

### TIPO OPERAZIONE

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

### CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO

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

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

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

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

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

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

### TRACCIATO RECORD DI CODA - SOGGETTO OBBLIGATO

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

### DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA

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

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

fisica.

**ESTREMI DELLA FORNITURA**

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

**TIPOLOGIA E IDENTIFICAZIONE INVIO**

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

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

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