

Nota: i dati scritti in carattere di colore bianco su sfondo nero sono obbligatori, i dati scritti in carattere di colore nero su sfondo grigio sono consigliabili per una maggiore completezza dei documenti da inviare ai Contribuenti.

Tipo Record 'N0' (vd. spiegazioni nell'ultima pagina):

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
001	002	AN	Tipo Record	Fisso N0
003	007	N	Cod. Ente Impositore	Codice Ente nazionale
008	015	N	Data creazione del flusso	Formato SSAAMMGG
016	017	AN	Codice imposta/servizio	Imposta/servizio da collegare all'Ente
018	022	AN	Codice Utente	Codice allineato a sinistra (es. 'B2' => Rovigo)
023	290	AN	Filler	Spazio a disposizione

Tipo Record 'N9' (vd. spiegazioni nell'ultima pagina):

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
001	002	AN	Tipo Record	Fisso N9
003	007	N	Cod. Ente Impositore	Lo stesso di 'N0'
008	014	N	Totale record	Numero di record nel file
015	021	N	Totale record N1	Numero di record N1
022	028	N	Totale record N2	Numero di record N2
029	035	N	Totale record N3	Numero di record N3
036	042	N	Totale record N4	Numero di record N4
043	049	N	Totale record N5	Numero di record N5
050	290		Filler	Spazio a disposizione

Tipo Record 'N1' (vd. spiegazioni nell'ultima pagina):

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
001	002	AN	Tipo Record	Fisso N1
003	008	N	Cod.Com.Isc.Ruolo	Prov + Com CNC
009	010	N	Progr.minuta	Parte da 1 e aumenta di 1 per ogni record N1 di ogni fornitura
011	011	N	Tipo Ruolo	1=Principale 2=Suppletivo (anche x ruolo coattivo ICI e ICIAP) 3=Straordinario 4=Speciale (coattivo tributi, multe ecc.)
012	015	N	Numero Ruolo	Da tabella Numeri Ruolo, se esistente
016	017	N	Numero Rate	Numero delle rate per il pagamento (solo se il flusso è omogeneo)
018	018	N	0=Norm. 1=Coattivo	Da tabella Numeri Ruolo; x ICI e ICIAP è coattivo
019	022	N	Codice Sede	Da tabella Numeri Ruolo (normalmente zero)
023	023	N	Tipo Compenso	Da tabella Numeri Ruolo (normalmente zero)
024	041		Filler	Spazio a disposizione
042	042	AN	Ruolo ICIAP	Da tabella Numeri Ruolo (1 se Ruolo ICIAP, spazio se altri ruoli)
043	044	N	Nr.Convenzione	
045	290		Filler	Spazio a disposizione

Tipo Record 'N5' (vd. spiegazioni nell'ultima pagina):

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
001	002	AN	Tipo Record	Fisso N5
003	008	N	Cod.Com.Isc.Ruolo	Da tabella Emissioni (lo stesso di 'N1' precedente)
009	010	N	Progr.minuta	Lo stesso di 'N1' precedente
011	017	N	Totale record ruolo	Numero di record compresi N1 e N5
018	024	N	Totale record N2	Numero di record N2
025	031	N	Totale record N3	Numero di record N3
032	038	N	Totale record N4	Numero di record N4
039	053	N	Totale imposta	Totale imposte ruolo
054	290		Filler	Spazio a disposizione

Tipo Record 'N2' (vd. spiegazioni nell'ultima pagina):

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
001	002	AN	Tipo Record	Fisso N2
003	008	N	Cod.Com.Isc.Ruolo	Da tabella Emissioni (lo stesso di 'N1' precedente)
009	010	N	Progr.minuta	Lo stesso di 'N1' precedente
011	024	AN	Codice Partita	Corrisponde al numero avviso (11 byte + 3 spazi) Esempio: per l'avviso n.1 = '00000000001____' Se il campo 146 del record N4 = 'C', corrisponde ad una nota di credito
025	040	AN	Codice Fiscale	Codice Fiscale o Partita IVA . Se assente, non sarà effettuata la proposta di addebito.
041	048	N	Numero Contribuente	Vecchio cod.esattoriale contribuente (se disponibile, altrimenti zero)
049	050	N	Cod.Controllo Contr.	Vecchio controcodice esat.contribuente (se disponibile, altrimenti zero)
051	056	N	Cod.Indirizzo Intestatario	Se il campo 105-108 = 'Z998', corrisponde, nei primi 2 caratteri a sinistra, alla Provincia dell'intestatario
057	086	AN	Indirizzo Intestatario	Descrizione Via residenza da Anagrafico
087	091	N	Numero Civico Intestatario	Numero Civico da Anagrafico (se presente, altrimenti zero)
092	093	AN	Sottonumero	Sottonumero Civico da Anagrafico (se presente, altrimenti spazi)
094	099	N	Km	Sempre zero
100	104	N	CAP Intestatario	CAP del Comune di Residenza da Anagrafico
105	108	AN	Cod.Belfiore Intestatario	Codice Belfiore Comune di Residenza da Anagrafico Se = 'Z998' alcuni campi sono ridefiniti Se = 'Z999' si tratta di paese estero
109	129	AN	Località Intestatario	Se il campo 105-108 = 'Z998', corrisponde al Comune di residenza Se il campo 105-108 = 'Z999', corrisponde al Comune di residenza estero
130	135	N	Cod.Indirizzo Recapito	Se il campo 184-187 = 'Z998' corrisponde, nei primi 2 caratteri a sinistra, alla Provincia di recapito
136	165	AN	Indirizzo Recapito	Descrizione Via Recapito da Arch.Recapiti (se esiste)
166	170	N	Numero Civico Recapito	Numero Civico Recapito da Arch.Recapiti (se esiste)
171	172	AN	Sottonumero Recapito	Sottonumero Civico Recapito da Arch.Recapiti (se esiste)
173	178	N	Km Recapito	Sempre zero
179	183	N	CAP Recapito	CAP del Comune Recapito da Arch.Recapiti (se esiste)
184	187	AN	Cod.Belfiore Recapito	Codice Belfiore Comune Recapito da Arch.Recapiti (se esiste) Se = 'Z998' alcuni campi sono ridefiniti

188	208	AN	Località Recapito	(Solo x recapiti nel Comune): decodifica quartiere in tab. Vie della via di recapito (se presente)
209	209	N	Natura Giuridica	1= Persona Fisica 2= Persona non fisica
210	233	AN	Cognome	Cognome da Anagrafico (solo persone fisiche)
234	253	AN	Nome	Nome da Anagrafico (solo persone fisiche)
254	254	A	Sesso	M=Maschio F=Femmina (solo persone fisiche)
255	262	N	Data Nascita	Data nascita GGMMAAAA (solo persone fisiche)
263	266	AN	Cod.Belfiore Com.N	Cod.Belfiore Comune di Nascita (solo pers. fisiche)
210	285	AN	Denominaz.Società	Ragione Sociale (solo persone giuridiche)
286	286	AN	Flag Recapito	Valorizzare con 'R' nel caso in cui il nominativo al quale recapitare il documento sia diverso dall'intestatario.
286	290		Filler	Spazio a disposizione

Tipo Record 'N3' (vd. spiegazioni nell'ultima pagina):

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
1	2	AN	Tipo record	Fisso N2
3	8	N	Codice comune di iscrizione	Da tabella Emissioni (lo stesso di 'N1' precedente)
9	10	N	Progressivo minuta	Lo stesso di 'N1' precedente
11	24	AN	Codice partita	Corrisponde al numero avviso (11 byte + 3 spazi) Esempio: per l'avviso n.1 = '00000000001____' Se il campo 146 del record N4 = 'C', corrisponde ad una nota di credito
25	40		Filler	
41	147			DATI DOMICILIO RECAPITO
41	110	AN	Indirizzo	Descrizione Via Recapito
111	115	AN	Numero civico	Numero Civico (zero se non presente)
116	117	AN	Lettera numero civico	
118	122	N	CAP	CAP del Comune di Recapito domicilio recapito
123	126	AN	Codice Belfiore comune	Codice Belfiore Comune di Recapito Se = 'Z999' si tratta di paese estero
127	147	AN	Località o frazione	Se il campo 123-126 = 'Z999', corrisponde Comune estero
148	157	AN	Sottonumero civico esteso	
158	199		Filler	
200	269	AN	Nominativo	Cognome e nome o denominazione società per recapito
270	290		Filler	

Tipo Record 'N4' (vd. spiegazioni nell'ultima pagina):

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
001	002	AN	Tipo Record	Fisso N4
003	008	N	Cod.Com.Isc.Ruolo	Da tabella Emissioni (lo stesso di 'N1' precedente)
009	010	N	Progr.minuta	Lo stesso di 'N1' precedente
011	024	AN	Codice Partita	Lo stesso di 'N2' precedente
025	028	N	Anno Riferimento	Anno di riferimento del tributo
029	032	N	Codice Tributo	Codice Tributo
033	045	N	Imponibile	Sempre zero
046	058	N	Imposta	Importo ruolo (o somma importi ruoli, secondo tipo totalizzazione) espresso in centesimi di Euro. Esempio: se l'importo è pari a 103,54 € dovrà essere scritto come 0000000010354
059	060	N	Nr.Semestri	Nr.Semestri x interessi da Arch.Ruoli (se presenti e se si sceglie di comunicarli perché non già inclusi nell'imposta, altrimenti zero)
061	068	N	Data Dec.Interessi	Solo per ruoli speciali (tipo E), data decorrenza interessi se presente in arch. Informazioni Aggiuntive Ruoli Speciali, altrimenti zero
069	070	N	Codice Reparto	Sempre zero
071	145	AN	Informazioni tributo	Informazione di dettaglio del tributo (mq, indirizzo, importo unitario, ecc.)
146	146	AN	Presenza nota di credito	Se = 'C', tutti i campi del record N2/N4 sono riferiti ad una nota di credito
147	157	AN	Numero avviso	Se il campo precedente = 'C', contiene il numero avviso originario a cui fa riferimento la nota di credito
158	178	AN	Informaz. su ruolo	Non utilizzato
179	186	N	Data scadenza tributo	Formato AAAAMMGG
187	189	N	Identificativo famiglia	Indica l'identificativo della famiglia a cui fanno riferimento i tributo/anno principali e secondari dello stesso gruppo Se esiste una sola famiglia = '001'
190	190	AN	Segno	Segno dell'importo tributo (può valere '+' o '-')
191	197	N	Progressivo per la tipografia	Eventuale numero progressivo (utilizzato a richiesta della tipografia da alcuni Utenti). Se valorizzato, viene inserito automaticamente negli ultimi 7 caratteri del campo "Informazioni tributo" (posizione 139-145)
198	290		Filler	Spazio a disposizione

GESTIONE NOTE SU DOCUMENTO

Le note sul documento sono inseribili tramite uno o più record N4, fino ad un massimo di 10, che contenga anno e tributo a zero + 225 caratteri di note ed un indicatore di tipo nota (ed un filler finale di 31 caratteri) per un totale di 2250 caratteri per ogni documento. Il file è un sequenziale per cui le note saranno considerate nell'ordine digitato.

Tipo Record 'N4' per le note da inserire nel documento:

Da	A	Formato	Descrizione	Contenuto
001	002	AN	Tipo Record	Fisso N4
003	008	N	Cod.Com.Isc.Ruolo	Da tabella Emissioni (lo stesso di 'N1' precedente)
009	010	N	Progr.minuta	Lo stesso di 'N1' precedente
011	024	AN	Codice Partita	Lo stesso di 'N2' precedente.
025	028	N	Anno Riferimento	Sempre zero
029	032	N	Codice Tributo	Sempre zero
033	257	AN	Note	<p>Testo sequenziale libero. Per indicatore nota = 'T1' hanno la seguente struttura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progressivo immobile (3 bytes) • Ubicazione immobile (70 bytes) • Testo libero (60 bytes) • Quantità (10 bytes, di cui 2 decimali) • Unità di misura (3 bytes) • Periodo fatturato (18 bytes) • Giorni (3 bytes) • Importo unitario (11 bytes, di cui 6 decimali) • Importo totale (10 bytes, di cui 2 decimali) • Aliquota IVA (4 bytes, di cui 2 decimali) • Spazio libero per uso futuro (33 bytes)
258	259	AN	Indicatore nota	<p>Spazio = note libere 'T1' = TIA – note di tipo 1</p>
260	290	AN	Filler	Spazio a disposizione

STRUTTURA DEL FILE

Il file può essere composto da uno o più ruoli riferiti comunque alla stessa scadenza prima rata.

Ciascun **RUOLO** e' formato dai seguenti records :

N1 - E' il record che identifica il ruolo, deve essere unico, e assegna i codici comuni del ruolo a TUTTE le PARTITE comprese nel ruolo stesso. Deve essere sempre presente.
I dati che identificano un ruolo sono:

Codice comune di iscrizione - Progressivo minuta

N2 - E' il record che descrive i dati anagrafici dell'intestatario dell'iscrizione a ruolo, deve essere sempre presente, registrato come primo record della PARTITA e unico all'interno della stessa.
Questo record consente di diversificare una iscrizione a ruolo da un'altra.
I dati che identificano una partita sono :

Codice comune di iscrizione - Progressivo minuta - codice partita

N3 - E' il record che descrive i dati di recapito della fattura, è presente solo se i dati di recapito della fattura sono diversi dai dati anagrafici dell'intestatario (record N2), deve essere unico all'interno della partita.

N4 - E' il record che riporta le informazioni contabili della PARTITA, deve essere sempre presente e seguire il record N2.
Devono essere registrati tanti records N4 per quante sono le imposte da iscrivere per la stessa partita identificata dal precedente record N2.

N5 - E' il record che chiude il RUOLO e ne riepiloga il contenuto. Deve essere unico, sempre presente e registrato come ultimo record.

Ogni **FILE** deve iniziare con un record di testa e terminare con un record di coda e precisamente :

N0 - E' il record registrato a inizio del File e riporta i dati generali della fornitura, **la mancanza di questo record causa lo scarto dell'intera fornitura.**

N9 - E' il record registrato a fine File e riporta i dati riepilogativi della fornitura.

ESEMPI DI FORNITURA

Esempio n. 1 Si ipotizza l'invio di un supporto contenente l'iscrizione in un solo ruolo di 10 contribuenti, ognuno iscritto per una imposta.

N0 Primo record del File

N1 Record che descrive il ruolo

N2 Record che descrive l'anagrafica del 1° contribuente

N3 Record che descrive i dati di recapito del 1° contribuente

N4 Record che descrive i dati contabili del 1° contribuente

N2 Record che descrive l'anagrafica del 2° contribuente

N4 Record che descrive i dati contabili del 2° contribuente

N2 e N4 si ripetono altre 8 volte per descrivere i dati anagrafici e contabili dei rimanenti 8 contribuenti.

N5 Record che chiude e riepiloga il ruolo

N9 Ultimo record del file

Esempio 2 Si ipotizza l'invio di un supporto contenente due ruoli, il primo con 10 contribuenti, il secondo con 4 contribuenti, ogni contribuente del primo ruolo e' iscritto per una imposta, i contribuenti del secondo ruolo per due imposte.

N0 Primo record del File

N1 Record che descrive il primo ruolo

N2 Record che descrive l'anagrafica del 1° contribuente

N4 Record che descrive i dati contabili del 1° contribuente

N2 Record che descrive l'anagrafica del 2° contribuente

N3 Record che descrive i dati di recapito del 2° contribuente

N4 Record che descrive i dati contabili del 2° contribuente

N2 e N4 si ripetono altre 8 volte per descrivere i dati anagrafici e contabili dei rimanenti 8 contribuenti.

N5 Record che chiude e riepiloga il primo ruolo

N1 Record che descrive il secondo ruolo

N2 Record che descrive l'anagrafica del 1° contribuente

N4 Record che descrive la contabile del 1° contribuente

N4 Record che descrive la seconda contabile del 1° contribuente

N2 e N4 e N4 si ripetono altre 4 volte per descrivere i dati anagrafici e contabili dei rimanenti 4 contribuenti.

N5 Record che chiude e riepiloga il secondo ruolo

N9 Record che chiude il FILE