

“Conti di Tesoreria e altre Anagrafiche”

**Regole di Colloquio fra
Ragioneria Generale dello Stato e Banca
d’Italia**

Aprile 2024

V4.4

Sommario

1.	PREMESSA	6
1.1	OBIETTIVO DEL COLLOQUIO	8
2.	ANAGRAFICHE	9
2.1	GRUPPI E RAGGRUPPAMENTI	11
2.1.1	Acquisizione Gruppi e Raggruppamenti	11
2.1.2	Variazione Gruppi e Raggruppamenti	12
2.1.3	Chiusura Gruppi e Raggruppamenti	12
2.2	INTESTATARI/GESTORI/TITOLARI DI RISORSE DI CONTI	13
2.2.1	Acquisizione Anagrafica Intestatari, Gestori o Titolari di Risorse	13
2.2.2	Variazione Anagrafica Intestatari, Gestori o Titolari di Risorse	14
2.2.3	Chiusura Intestatari, Titolare, Gestore di Risorse	14
2.3	SOGGETTI ABILITATI ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	15
2.3.1	Acquisizione/ Anagrafica dei soggetti abilitati	15
2.3.2	Variazione Anagrafica dei soggetti abilitati	15
2.3.3	Chiusura dei soggetti abilitati	15
2.4	BILANCIO	17
2.4.1	AMMINISTRAZIONI	17
2.4.1.1	Acquisizione Anagrafica Amministrazioni	17
2.4.1.2	Variazione Anagrafica Amministrazioni	17
2.4.1.3	Chiusura Amministrazioni	18
2.4.1.4	Centri di responsabilità	18
2.4.1.5	Acquisizione Centri di Responsabilità	18
2.4.1.6	Variazione Centri di Responsabilità	18
2.4.1.7	Chiusura Centri di Responsabilità	19
2.4.2	RAGIONERIE TERRITORIALI/UFFICI CENTRALI DI BILANCIO	19
2.4.2.1	Acquisizione Anagrafica RTS/UCB	19
2.4.2.2	Variazione Anagrafica RTS/UCB	19
2.4.2.3	Chiusura RTS/UCB	20
2.4.3	FUNZIONARI DELEGATI	20
2.4.3.1	Acquisizione Anagrafica Funzionari Delegati	20
2.4.3.2	Variazione Anagrafica Funzionari Delegati	21
2.4.3.3	Chiusura Funzionario Delegato	21
2.4.4	ENTRATE	21
2.4.4.1	Acquisizione Imputazioni di Entrata di Bilancio	21
2.4.4.2	Variazione Imputazioni di Entrata di Bilancio	22
2.4.4.3	Chiusura Imputazioni di Entrata di Bilancio	23

2.4.4.4	<i>Acquisizione Codici Versante</i>	23
2.4.4.5	<i>Variazione Codici Versante</i>	23
2.4.4.6	<i>Chiusura Codici Versante</i>	24
2.4.5	<i>USCITE</i>	24
2.4.5.1	<i>Acquisizione Imputazioni di Uscita di Bilancio</i>	24
2.4.5.2	<i>Variazione Imputazioni di Uscita di Bilancio</i>	25
2.4.5.3	<i>Chiusura Imputazioni di Uscita di Bilancio</i>	26
2.4.5.4	<i>Acquisizione Azioni</i>	26
2.4.5.5	<i>Variazione Azioni</i>	26
2.4.5.6	<i>Chiusura Azioni</i>	27
2.4.5.7	<i>Acquisizione Programmi</i>	27
2.4.5.8	<i>Variazione Programmi</i>	27
2.4.5.9	<i>Chiusura Programmi</i>	28
2.4.5.10	<i>Acquisizione Missioni</i>	28
2.4.5.11	<i>Variazione Missioni</i>	28
2.4.5.12	<i>Chiusura Missioni</i>	28
2.4.5.13	<i>Acquisizione COS – Codice Oggetto della Spesa</i>	29
2.4.5.14	<i>Variazione COS – Codice Oggetto della Spesa</i>	29
2.4.5.15	<i>Chiusura COS – Codice Oggetto della Spesa</i>	29
2.4.5.16	<i>Acquisizione CUP – Codice Unico di Progetto</i>	30
2.4.5.17	<i>Variazione CUP – Codice Unico di Progetto</i>	30
2.4.5.18	<i>Chiusura CUP – Codice Unico di Progetto</i>	30
2.4.5.19	<i>Acquisizione CPV – Common Procurement Vocabulary</i>	30
2.4.5.20	<i>Variazione CPV – Common Procurement Vocabulary</i>	31
2.4.5.21	<i>Chiusura CPV – Common Procurement Vocabulary</i>	31
2.4.5.22	<i>Acquisizione CIG – Codice Identificativo della Gara</i>	31
2.4.5.23	<i>Acquisizione/Variazione CIG – Codice Identificativo della Gara</i>	32
2.4.5.24	<i>Chiusura CIG – Codice Identificativo della Gara</i>	32
3.	<i>CONTI</i>	33
3.1	<i>APERTURA CONTO</i>	34
3.2	<i>VARIAZIONE CONTO</i>	35
3.3	<i>CHIUSURA CONTO (solo per CC, CS, TU)</i>	36
3.3.1	<i>Riversamento saldo residuo su Conto Erario</i>	37
3.3.2	<i>Riversamento saldo residuo su Conto Di TU/CS/CC</i>	37
3.3.3	<i>Riversamento saldo residuo su c/c bancario</i>	37
4.	<i>CLASSIFICAZIONI</i>	38
4.1	<i>ACQUISIZIONE CLASSIFICAZIONE ECONOMICA</i>	38

4.1.1	<i>Nodo radice</i>	38
4.1.2	<i>Nodo figlio</i>	39
4.2	<i>ACQUISIZIONE COFOG</i>	39
4.2.1	<i>Nodo radice</i>	39
4.2.2	<i>Nodo figlio</i>	39
5.	<i>ACK</i>	40
6.	<i>Controlli</i>	43
6.1	<i>Gruppi e Raggruppamenti</i>	45
6.1.1	<i>Controlli applicati al tracciato di un gruppo di conti</i>	45
6.1.2	<i>Controlli applicati al tracciato di un raggruppamento di conti</i>	46
6.2	<i>Intestatari/Gestori/Titolari dei conti</i>	47
6.2.1	<i>Controlli applicati al tracciato di un intestatario/titolare/gestore di conto</i>	47
6.2.2	<i>Controlli applicati al tracciato di un soggetto abilitato</i>	48
6.3	<i>Bilancio - Amministrazioni</i>	49
6.3.1	<i>Controlli applicati al tracciato di un'amministrazione</i>	49
6.3.2	<i>Controlli applicati al tracciato di un centro di responsabilità</i>	50
6.3.3	<i>Controlli applicati al tracciato di un funzionario delegato</i>	51
6.3.4	<i>Controlli applicati al tracciato di un RTS/UCB</i>	52
6.4	<i>Bilancio - Entrate</i>	54
6.4.1	<i>Controlli applicati al tracciato di imputazione di entrata</i>	54
6.4.2	<i>Controlli applicati al tracciato dei codici versante</i>	55
6.5	<i>Bilancio - Uscite</i>	56
6.5.1	<i>Controlli applicati al tracciato di imputazione di uscita</i>	56
6.5.2	<i>Controlli applicati al tracciato di una azione</i>	57
6.5.3	<i>Controlli applicati al tracciato di un programma</i>	58
6.5.4	<i>Controlli applicati al tracciato di una missione</i>	59
6.6	<i>Conti</i>	61
6.6.1	<i>Controlli applicati al tracciato di apertura di un conto</i>	61
6.6.2	<i>Controlli applicati al tracciato di variazione di un conto</i>	61
6.6.3	<i>Controlli applicati al tracciato di chiusura di un conto</i>	62
6.7	<i>Classificazioni</i>	64
6.7.1	<i>Controlli applicati ai campi comuni di definizione di una nuova classificazione economica</i>	64
6.7.2	<i>Controlli applicati ai campi comuni di definizione di una nuova classificazione COFOG</i>	64
7.	<i>Rendicontazione</i>	65
8.	<i>Allegato 1: IBAN per entrate e uscite</i>	66
9.	<i>Allegato 2: Modalità d'uso MFT</i>	66
9.1	<i>Self Registration: Manuale_accREDITAMENTO</i>	66

9.2	<i>Interfacce A2A:</i>	66
10.	<i>Allegato 3: Tipologie di Flusso</i>	66

1. PREMESSA

Il colloquio tra Bdl e RGS avviene mediante lo scambio di file sulla rete Internet; in particolare i file inviati di iniziativa dalla RGS vengono inviati a Bdl mediante una richiesta HTTPS alla URL esposta sul canale Internet mediante la piattaforma MFT (*Managed File Transfer*) di Bdl, mentre i file di iniziativa Bdl vengono resi disponibili sulla URL¹ esposta sul canale Internet mediante l'MFT e sono scaricabili da RGS con modalità di connessione HTTPS.

Le modalità d'uso della piattaforma MFT sono dettagliate in un apposito capitolo (cfr. Allegato 2: Modalità d'uso MFT).

Il colloquio tra Bdl e RGS prevede vari tipi di file *iniziali* (inviati, cioè, per iniziativa del mittente) e un solo tipo di file *risposta* (risposta a file iniziali) di seguito denominato "ack".

Ciascun file deve essere un archivio compresso (file zip) firmato con firma di tipo CADES e contenente tanti documenti *xml* quante sono le richieste di disposizioni anagrafiche; ciascun documento *xml* deve essere valido rispetto ad un opportuno schema *xsd*. Gli schemi *xsd* relativi a ciascun tipo di file vengono specificati nel corso del documento e ad esso allegati. Il documento può essere sottoscritto dall'ordinante con l'apposizione di una o più firme digitali in formato *XAdES Enveloped* applicate all'intero documento (cioè riferite al tag *disposizione*). La verifica dell'autenticità e della legittimità dell'eventuale firma XAdES apposta sulle singole disposizioni è garantita dal mittente del flusso.

Il colloquio ha dunque la seguente struttura:

- RGS invia un flusso (file zip) di disposizioni anagrafiche in formato *xml*;
- il ricevente invia un flusso (file zip) di *ack xml* al mittente.

Ciascun file zip contiene solamente elementi omogenei; ciò significa che ciascun file zip può contenere esclusivamente uno e solo uno dei seguenti tipi di richiesta:

- operazioni (apertura, variazione, chiusura) sui conti,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica dei gruppi di conti e raggruppamenti,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica degli intestatari di conti (enti e soggetti giuridici a cui è possibile intestare un conto), dei gestori di un conto e dei titolari delle risorse di un conto,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica dei funzionari delegati,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica dei soggetti abilitati,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica delle amministrazioni centrali e autonome,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica dei centri di responsabilità,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica delle Ragionerie Territoriali/Uffici Centrali di Bilancio,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica dei codici versante,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull'anagrafica delle imputazioni di entrata²,

¹ Le URL citate sono specificate in appendice.

² È stata rimossa l'anagrafica dei capi di entrata come codice di raggruppamento dei capitoli di entrata. Tale concetto sarà sostituito codice amministrazione di 3 byte numerici, utilizzata per identificare le Amministrazioni Centrali. La gestione dei cd

- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull’anagrafica delle imputazioni di uscita,
- operazioni (acquisizione, variazione, chiusura) sull’anagrafica di classificazione:
 - missioni,
 - programmi,
 - azioni
 - classificazione economica (titoli/categorie/tipologie/proventi per le entrate e titoli/categorie/CE2/CE3 per le uscite),
 - COFOG.

Il nome dei file *zip* è dato dalla concatenazione delle seguenti informazioni³:

- “TESORERIA” (valore costante)
- “mittente”
- “tipo flusso”
- “data riferimento”
- “progressivo file zip” (nell’ambito del tipo flusso e della data di riferimento)

Il nome dei file *xml* è dato dalla concatenazione delle seguenti informazioni⁴:

- “TESORERIA” (valore costante)
- “mittente”
- “tipo flusso”
- “data riferimento”
- “identificativo disposizione anagrafica”

La chiave di ogni richiesta espressa tramite il file *xml* sarà rappresentata dalle seguenti informazioni ricavabili dal nome del file *xml*, che identificheranno univocamente la richiesta:

1. “mittente”
2. “tipo flusso”
3. “data riferimento”
4. “identificativo disposizione anagrafica⁵”

La chiave suddetta sarà utilizzata dal ricevente per le comunicazioni successive inerenti l’esito del trattamento della richiesta.

Sul file *xml* il ricevente effettua tre tipi di controllo:

- a) validità sintattica: deve essere un documento *xml well formed*;
- b) validità rispetto ad uno schema *xsd* condiviso tra le parti;
- c) validità rispetto a controlli di business non definibili mediante lo schema XML, dettagliati nel seguito del documento per ciascuna tipologia di flusso.

Nel caso in cui il file non sia *well-formed* o non superi i controlli di validità rispetto allo schema *xsd*⁶ previsto, l’azione intrapresa dal ricevente sarà la notifica del rifiuto del file *xml*.

“capi fuori bilancio”, XXXV (relativo alle operazioni BOT), XXXVIII (relativo alle quietanze di fondo somministrato delle Amministrazioni Autonome, operatività che in altri tavoli si sta ipotizzando di superare) e XXXIX (utilizzato per trasferimenti fondi) avverrà mediante un apposito codice amministrazione fittizio, che consentirà di distinguere le relative entrate da quelle riferite al bilancio dello Stato.

³ Un esempio di filename è “TESORERIA-<ABI RGS>-ANA001-20190201-001.zip.p7m”

⁴ Un esempio di filename è “TESORERIA-<ABI RGS>-ANA001-20190201-<identificativo xml>.xml”

⁵ È una stringa da 70 byte.

⁶ I controlli applicati mediante lo schema *xsd* sono tipicamente quelli di obbligatorietà e di formato e controlli di dominio, nel caso di domini piccoli.

Nel caso in cui un mittente invii più volte lo stesso⁷ file iniziale, riceverà un ACK in cui verrà notificato il rifiuto del file duplicato.

Le richieste xml, che abbiano superato i controlli di cui ai punti precedenti, saranno sottoposte ai controlli di business dettagliati nel seguito del documento per ciascuna tipologia di flusso; l'esito negativo dei controlli di business comporterà, lo scarto della singola richiesta (XX) o il rifiuto di tutto il file (KO), in funzione del controllo fallito e del tipo di file.

L'esito di tutti i controlli eseguiti su un file iniziale viene comunicato al mittente mediante un file di ACK, la cui struttura è specificata nell'apposito paragrafo.

Il file ack, non dichiara l'esito dell'esecuzione delle richieste contenute nel file iniziale; tale informazione è invece presente in specifici file di rendicontazione⁸.

Sulla base di quanto detto, qualora una richiesta R1 possa essere accettata solo a condizione che una richiesta precedente R2 sia stata eseguita, al fine di evitare il rifiuto di R1, quest'ultima dovrà essere inviata a Banca d'Italia solo dopo aver accertato il corretto esito della richiesta propedeutica R2. Ad esempio, come si vedrà più avanti, la richiesta di apertura di un conto di tesoreria deve specificarne l'intestatario. Al fine di evitarne lo scarto è opportuno che essa venga inviata a BdI solo dopo aver accertato la corretta acquisizione, da parte di BdI, del suddetto intestatario. Tale processo è ripetuto due volte nel corso della stessa giornata, ciò significa che sarà possibile richiedere il censimento di un nuovo "possibile" intestatario di conto, ricevere il buon esito dell'operazione mediante un flusso di rendicontazione, richiedere l'apertura di un conto intestato al soggetto appena censito e, una volta ricevuto l'identificativo del conto, richiedere una disposizione di pagamento a valere sul conto appena aperto (in caso di capienza per i conti di tesoreria).

RGS potrà inviare i file Cades a BdI in qualunque orario, essi saranno elaborati in due finestre temporali distinte. All'interno di ogni finestra temporale verranno elaborate tutte le richieste pervenute e ancora non elaborate.

1.1 OBIETTIVO DEL COLLOQUIO

Il nuovo protocollo di colloquio per la condivisione delle informazioni su conti di tesoreria, amministrazioni centrali/locali, anagrafiche di bilancio e relative classificazioni, si pone i seguenti obiettivi:

- ampliare l'attuale set informativo relativo ai conti di tesoreria;
- acquisire le informazioni inerenti gli enti della PA in qualità di titolari o gestori di conti di tesoreria;
- ampliare l'attuale set informativo relativo alle anagrafiche di classificazione;
- offrire informazioni tra loro correlate, utili per finalità di analisi e sfruttamento dei dati.

L'ultimo punto è di particolare rilievo, poiché, una volta complete, le nuove anagrafiche consentiranno di collegare in maniera semplice informazioni di diversa natura: ad esempio sarà possibile risalire a tutti i versamenti di bilancio effettuati su un particolare conto di tesoreria unica o effettuare una settorizzazione della spesa grazie al collegamento tra i codici in anagrafica.

Nei capitoli seguenti vengono specificati i diversi tracciati per la gestione dei conti e delle anagrafiche di tesoreria; all'interno di ogni tracciato, i campi chiave sono indicati da un (*).

⁷ Con l'espressione "lo stesso file iniziale" si intende un file avente lo stesso filename di un altro precedentemente ricevuto.

⁸ Un esempio di oggetto di rendicontazione è quello contenente l'associazione tra le richieste di apertura conto e gli identificativi dei conti di tesoreria aperti. Altri oggetti riguarderanno l'esecuzione delle altre operazioni di inserimento/variazione/cancellazione.

2. ANAGRAFICHE

Per richiedere a Bdl l'inserimento di un nuovo oggetto in anagrafica o per comunicare una variazione dei suoi attributi, sono disponibili *element xml* ad hoc (cfr. documento *xsd* specifico per tipo di anagrafica).

Ciascun oggetto può essere ritenuto valido (e quindi operativo) per un periodo di tempo infinito oppure in un arco temporale limitato. Per consentire l'inserimento di un oggetto va effettuata una richiesta di apertura che consente di specificare il campo "*Data inizio validità*". Se valida, la richiesta comporta l'inserimento in base dati dell'oggetto, che sarà sempre operativo a partire dalla "*Data inizio validità*" fino all'infinito. In caso di apertura di un nuovo oggetto anagrafico, il campo "*Data fine validità*" viene valorizzato con il valore minore tra la data di default ("31-12-3999") e quello già impostato in una delle anagrafiche collegate⁹. Nel caso in cui la richiesta non specifichi la "*Data inizio validità*", si assumerà la data contabile in cui è eseguita l'operazione.

Nel caso in cui si intende limitare il periodo di validità dell'oggetto, l'operazione di chiusura consente di esplicitare una "*data fine validità*". Tale operazione è consentita solamente nel caso in cui in base dati esista un'occorrenza ancora "*aperta*" di quell'oggetto anagrafico.

È consentito "*aprire*" e "*chiudere*" lo stesso oggetto più volte nel corso del suo ciclo di vita, purché gli intervalli temporali non si accavallino, in caso contrario la richiesta di apertura/chiusura/variazione verrà scartata.

La richiesta di apertura di un qualsiasi oggetto anagrafico, specificante una "*Data inizio validità*", verrà scartata nelle seguenti condizioni:

- l'oggetto anagrafico specificato è già presente in base dati e per esso non è stata specificata una data di fine validità tramite la richiesta di chiusura;
- la "*Data inizio validità*" specificata nell'operazione di apertura è antecedente alla data contabile;
- l'oggetto anagrafico specificato è già presente in base dati e la richiesta di nuova apertura dello stesso oggetto determina un periodo di validità che si sovrappone al precedente.

Per quanto concerne la variazione di un oggetto anagrafico, Bdl aggiornerà la propria base dati a partire da tutte le informazioni trasmesse nella disposizione *xml*; quindi, a differenza di quanto previsto nella gestione delle richieste di variazione dei conti, l'assenza di informazioni non obbligatorie (ovvero elemento non presente) sarà interpretata come intenzione di lasciare lo specifico campo senza valore.

Ciascuna richiesta di variazione verrà applicata sul singolo oggetto anagrafico (se presente in base dati) individuato dal suo identificativo e dalla data di inizio validità specificata nella richiesta. La variazione consente di modificare, oltre agli attributi, anche la data di inizio validità di un oggetto anagrafico, mentre quella di fine è modificabile con l'operazione di chiusura. Non sarà possibile variare la data di inizio di validità di un oggetto anagrafico per il quale è stata ricevuta una disposizione di chiusura.

Le disposizioni anagrafiche saranno acquisite e trattate seguendo il calendario Target+, cioè Target con in aggiunta il "venerdì santo", in due finestre elaborative giornaliere. In una delle due finestre elaborative, Bdl elaborerà le richieste pervenute nell'ordine del progressivo richiesta. Se nello stesso flusso o in flussi diversi processati in una stessa finestra elaborativa sono presenti due o più richieste che fanno riferimento ad uno stesso oggetto, tali disposizioni saranno scartate con i codici di errore specificati nel paragrafo dei controlli (vedi capitolo relativo ai Controlli) ad eccezione della prima disposizione sintatticamente valida, che prosegue con i successivi controlli di dettaglio.

⁹ Ad esempio: nel caso in cui si invii una richiesta di apertura di un nuovo Centro di Responsabilità, collegato ad un'Amministrazione avente data inizio 2023-01-01 e data fine 2023-12-31, la data di fine validità del nuovo Centro di Responsabilità sarà 2023-12-31 (e non 3999-12-31).

Per quanto concerne la modifica della data di inizio validità, la richiesta di variazione di un qualsiasi oggetto anagrafico, specificante una “Nuova data inizio validità”, verrà scartata nelle seguenti condizioni:

- l’oggetto anagrafico specificato è già presente in base dati e per esso non è stata specificata una data di fine validità tramite la richiesta di chiusura;
- la “Nuova data inizio validità” specificata nell’operazione di variazione è antecedente alla data contabile;
- la “Nuova Data inizio validità” specificata nell’operazione di variazione implica la riduzione dell’intervallo di validità dell’oggetto a cui però sono collegate altre anagrafiche nell’intervallo di validità più ampio presente in base dati¹⁰.

Nella rappresentazione grafica seguente sono illustrati gli effetti delle condizioni di scarto su elencate nel caso in cui la nuova data di inizio validità specificata nell’operazione di variazione sia successiva alla data contabile (viceversa la richiesta verrebbe scartata); nella figura seguente sono individuabili i seguenti elementi:

- Curr = data contabile corrente;
- A_{in} = nuova data di inizio validità specifica nella richiesta di variazione;
- A_{db} = data di inizio validità memorizzata in base dati;
- C_{db} = data di fine validità memorizzata in base dati;

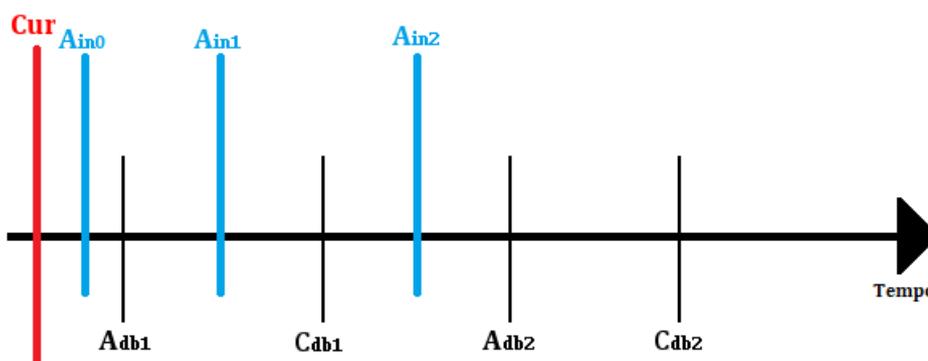


Figura 1 Data contabile antecedente alla prima data di inizio validità presente in base dati

Nell’ipotesi descritta in Figura 1 la data contabile è antecedente alla prima data di inizio validità dell’oggetto anagrafico presente in base dati ($Curr < A_{db}$), in tal caso sono possibili i tre casi seguenti, in funzione della data di inizio validità specificata nell’operazione di variazione:

- nuova data di inizio validità A_{in} antecedente alla data contabile Curr ($A_{in} < Curr$); in tal caso la richiesta di variazione viene scartata;
- nuova data di inizio validità A_{in} successiva alla data contabile Curr ($A_{in} \geq Curr$) e antecedente alla prima data di fine validità memorizzata in base dati (casi $A_{in0} < C_{db1}$ e $A_{in1} < C_{db1}$); in tal caso sono possibili i due seguenti scenari:
 - a. la nuova data di inizio validità specificata in input è antecedente alla prima data di inizio validità memorizzata in base dati ($A_{in0} < A_{db1}$), allora è la richiesta di variazione viene eseguita correttamente, perché essa comporta l’ampliamento dell’intervallo di validità dell’oggetto anagrafico, in una data futura ($A_{in0} > Curr$);
 - b. la nuova data di inizio validità specificata in input è successiva alla prima data di inizio validità memorizzata in base dati ($A_{in1} > A_{db1}$), allora la richiesta di variazione (riduzione del periodo di validità dell’oggetto) viene eseguita correttamente solo se, nell’intervallo

¹⁰ come conseguenza verrà accettata una richiesta di anticipo di inizio validità di un oggetto anagrafico già presente in base dati, solo specificando una “data di nuovo inizio validità” successiva alla data contabile e comunque successiva alla data di fine validità di una eventuale occorrenza già presente in base dati relativamente allo stesso oggetto.

temporale [A_{db1}, A_{in1}], non ci sono altri oggetti anagrafici collegati a quello della richiesta, in caso contrario la richiesta viene scartata;

- nuova data di inizio validità A_{in} successiva alla data contabile Curr (A_{in} ≥ Curr) e successiva alla prima data di fine validità memorizzata in base dati (A_{in2} > C_{db1}); in tal caso la richiesta viene scartata perché la nuova data inizio validità è successiva alla data di fine validità C_{db1} dell'oggetto anagrafico specificato nella richiesta di variazione.

La richiesta di chiusura di un oggetto anagrafico è consentita solamente se sono valide tutte e tre le seguenti condizioni:

1. in base dati esiste un'occorrenza dello stesso oggetto "aperta"¹¹,
2. la "Data fine validità" fornita nel flusso è successiva alla data di ricezione della richiesta ed alla data di inizio validità presente in base dati e antecedente alla data di fine validità già presente in base dati,
3. non esistono altre anagrafiche legate all'oggetto che si intende rendere non più operativo.

La data fine validità indicata nel tracciato di chiusura rappresenta l'ultima data in cui quell'anagrafica è considerata "aperta". Ciascuna richiesta di chiusura verrà applicata sul singolo oggetto anagrafico (se presente in base dati) individuato dal suo identificativo e dalla data di inizio validità.

2.1 GRUPPI E RAGGRUPPAMENTI

2.1.1 Acquisizione Gruppi e Raggruppamenti

La richiesta di acquisizione di gruppi e raggruppamenti ha la seguente struttura:

Gruppi di Conti

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id gruppo (*)	1	Alfanumerico	10	Indica il codice univoco del Gruppo di Conti
Descrizione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del gruppo
Tipo Gruppo	1	Alfanumerico	2	Identifica la tipologia di conti che possono essere contenuti nel gruppo. Può assumere i seguenti valori: {CS, TU, CC}.
Id raggruppamento	0	Alfanumerico	10	Questo campo serve ad indicare il raggruppamento a cui appartiene il gruppo di conti
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

Raggruppamenti di Gruppi

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Raggruppamento (*)	1	Alfanumerico	10	Indica il codice univoco del Raggruppamento di gruppi
Descrizione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del raggruppamento di gruppi

¹¹ ciò significa che verrà accettata una richiesta di chiusura avente una data di fine validità successiva alla data corrente e antecedente alla data di fine validità già presente in base dati; tale operazione comporterà il semplice anticipo della data di fine validità nell'occorrenza già presente in base dati, sempre che non esistano altri oggetti collegati a quello che si intende rendere non più operativo, altrimenti la richiesta verrà scartata.

Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.
----------------------	---	------	----	--

2.1.2 Variazione Gruppi e Raggruppamenti

La richiesta di variazione di gruppi e raggruppamenti ha la seguente struttura:

Gruppi di Conti

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id gruppo (*)	1	Alfanumerico	10	Indica il codice univoco del Gruppo di Conti
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Tale data è obbligatoria ed assieme all'identificativo serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del gruppo
Tipo Gruppo	1	Alfanumerico	2	Identifica la tipologia di conti che possono essere contenuti nel gruppo. Può assumere i seguenti valori: {CS, TU, CC}.
Id raggruppamento	0	Alfanumerico	10	Questo campo serve ad indicare il raggruppamento a cui appartiene il gruppo di conti
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id gruppo, Data inizio validità)

Raggruppamenti di Gruppi

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Raggruppamento (*)	1	Alfanumerico	10	Indica il codice univoco del Raggruppamento di gruppi
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Tale data è obbligatoria ed assieme all'identificativo serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del raggruppamento di gruppi
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id raggruppamento, Data inizio validità)

2.1.3 Chiusura Gruppi e Raggruppamenti

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Gruppi di Conti

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id gruppo (*)	1	Alfanumerico	10	Indica il codice univoco del Gruppo di Conti
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) che insieme all'identificativo consente di individuare univocamente l'elemento anagrafico in oggetto.

				La data è obbligatoria ed assieme al campo Id gruppo serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la chiusura.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

Raggruppamenti di Gruppi

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Raggruppamento (*)	1	Alfanumerico	10	Indica il codice univoco del Raggruppamento di gruppi
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) che insieme all'identificativo consente di individuare univocamente l'elemento anagrafico in oggetto. La data è obbligatoria ed assieme al campo Id raggruppamento serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la chiusura.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.2 INTESTATARI/GESTORI/TITOLARI DI RISORSE DI CONTI

2.2.1 Acquisizione Anagrafica Intestatari, Gestori o Titolari di Risorse

La richiesta acquisizione di intestatari, gestori o titolari delle risorse dei conti di tesoreria o di bilancio¹², ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo (*)	1	Alfanumerico	19	Identificativo BDAP dell'ente (o articolazione), che potrà essere intestatario giuridico, soggetto gestore o titolare delle risorse di un Conto. Gli intestatari non BDAP sono individuati da un codice univoco che rispetta il formalismo BDAP, comunicato da RGS a BdI.
Denominazione Intestatario/Gestore/Titolare	1	Alfanumerico	250	Denominazione dell'ente (o articolazione), che potrà essere intestatario giuridico, soggetto gestore o titolare delle risorse di un Conto.
Codice fiscale	1	Alfanumerico	16	Codice fiscale dell'intestatario (titolare o gestore) ¹³
Id Amministrazione di riferimento	0	AlfaNumerico	19	Identificativo BDAP dell'amministrazione centrale in cui è incardinato organizzativamente l'intestatario (titolare o gestore) del Conto.
Tesoreria Mista	0	Numerico	1	Tale campo ha senso solo per titolari di conti di TU e può valere:

¹²Appartengono a tale categoria tutti i soggetti che eventualmente possono essere intestatari, gestori o titolari delle risorse su di un conto di tesoreria o di bilancio. Sono esclusi da tale categoria tutti i soggetti acquisiti con un flusso specifico e cioè:

- ministeri e amministrazioni autonome, acquisiti col flusso delle "amministrazioni"
- ragionerie territoriali e uffici centrali di bilancio acquisiti col flusso "rts/usb"
- funzionari delegati, acquisiti col flusso omonimo
- tesorieri bancari, acquisiti, a regime, mediante portale esterno

¹³ Nel caso di intestatari con codice Bdap 'convenzionale' anche il codice fiscale potrà assumere un valore convenzionale, ma formalmente valido.

				<ul style="list-style-type: none"> - 0 per indicare un regime di tesoreria unica tradizionale - 1 per indicare un regime di tesoreria mista
Data inizio validità	0	Data	10	<p>Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa.</p> <p>Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.</p>

2.2.2 Variazione Anagrafica Intestatari, Gestori o Titolari di Risorse

La richiesta variazione di intestatari, gestori o titolari delle risorse, dei conti di tesoreria o di bilancio, ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo (*)	1	Alfanumerico	19	Identificativo BDAP dell'ente (o articolazione), che potrà essere intestatario giuridico, soggetto gestore o titolare delle risorse di un Conto.
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Tale data è obbligatoria ed assieme all'identificativo serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Denominazione Intestatario/Gestore/Titolare	1	Alfanumerico	250	Denominazione dell'ente (o articolazione), che potrà essere intestatario giuridico, soggetto gestore o titolare delle risorse di un Conto.
Codice fiscale	1	Alfanumerico	16	Codice fiscale dell'intestatario (titolare o gestore)
Id Amministrazione di riferimento	0	Alfanumerico	19	Identificativo BDAP dell'amministrazione centrale in cui è incardinato organizzativamente l'intestatario (titolare o gestore) del Conto.
Tesoreria Mista	0	Numerico	1	<p>Tale campo ha senso solo per titolari di conti di TU e può valere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 per indicare un regime di tesoreria unica tradizionale - 1 per indicare un regime di tesoreria mista
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id Intestatario/Gestore/Titolare Conto, Data inizio validità)

2.2.3 Chiusura Intestatari, Titolare, Gestore di Risorse

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo (*)	1	Alfanumerico	19	Identificativo BDAP dell'ente (o articolazione), che potrà essere intestatario giuridico, soggetto gestore o titolare delle risorse di un Conto.
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Tale data è obbligatoria ed assieme all'identificativo serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.

Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.
--------------------	---	------	----	---

2.3 SOGGETTI ABILITATI ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI¹⁴

2.3.1 Acquisizione/ Anagrafica dei soggetti abilitati

Un "soggetto abilitato" è una persona fisica, identificata da un codice fiscale, che potrà accedere al portale di rendicontazione e visionare le informazioni relative ai conti a cui è autorizzato.

La richiesta acquisizione dei soggetti abilitati all'accesso alle informazioni, ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
CF Soggetto abilitato (*)	1	Alfanumerico	16	Codice fiscale di un soggetto abilitato ad accedere alle informazioni di un conto di tesoreria.
Denominazione	1	Alfanumerico	250	Denominazione del soggetto abilitato
Indirizzo e-mail	1	Alfanumerico	400	Indirizzo e-mail del soggetto abilitato
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.3.2 Variazione Anagrafica dei soggetti abilitati

La richiesta di variazione dei soggetti abilitati all'accesso alle informazioni, ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
CF Soggetto abilitato (*)	1	Alfanumerico	16	Codice fiscale di un soggetto abilitato ad accedere alle informazioni di un conto di tesoreria.
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Tale data è obbligatoria ed assieme al codice fiscale serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Denominazione	1	Alfanumerico	250	Denominazione del soggetto abilitato.
Indirizzo e-mail	1	Alfanumerico	400	Indirizzo e-mail del soggetto abilitato.
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (CF soggetto abilitato, Data inizio validità).

2.3.3 Chiusura dei soggetti abilitati

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
CF Soggetto abilitato (*)	1	Alfanumerico	19	Codice fiscale di un soggetto abilitato ad accedere alle informazioni di un conto di tesoreria.
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo CF soggetto abilitato serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di soggetto di cui si richiede la chiusura.

¹⁴ L'elaborazione dei *soggetti abilitati* è differita a dopo il go live di ReTes.

Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.
--------------------	---	------	----	---

2.4 BILANCIO

2.4.1 AMMINISTRAZIONI

2.4.1.1 Acquisizione Anagrafica Amministrazioni

La richiesta di acquisizione di un'amministrazione ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Cod. Amministrazione (*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
UCB ¹⁵	1	Numerico	4	Ufficio centrale di bilancio dell'amministrazione centrale
Denominazione	1	Alfanumerico	250	Descrizione amministrazione
Tipo di amministrazione	1	Alfanumerico	3	Tipo dell'amministrazione, può valere: <ul style="list-style-type: none">• MIN: indica un MINISTERO• AZA: indica un'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA• OTH: indica ALTRO
Identificativo BDAP	1	Alfanumerico	19	Identificativo dell'amministrazione centrale presente all'interno dell'anagrafica BDAP. In caso di amministrazione autonoma il codice identificativo della stessa viene gestito da RGS come integrazione alla base dati BDAP.
Codice fiscale amministrazione	1	Alfanumerico	16	Codice fiscale dell'amministrazione centrale (intesa nel suo complesso, non riferito alle singole articolazioni)
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.1.2 Variazione Anagrafica Amministrazioni

La richiesta di variazione di un'amministrazione ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Cod. Amministrazione (*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	Tale data è obbligatoria ed assieme all'identificativo serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
UCB ¹⁶	1	Numerico	4	Ufficio centrale di bilancio dell'amministrazione centrale
Denominazione	1	Alfanumerico	250	Descrizione amministrazione
Tipo di amministrazione	1	Alfanumerico	3	Tipo dell'amministrazione, può valere: <ul style="list-style-type: none">• MIN: indica un MINISTERO

¹⁵ Il Codice della Ragioneria non serve a identificare l'amministrazione competente, ma l'ufficio centrale di bilancio, pertanto è diverso dal concetto di territorialità della spesa/entrata, che verrà indicata nella disposizione di uscita/entrata.

¹⁶ Il Codice della Ragioneria non serve a identificare l'amministrazione competente, ma l'ufficio centrale di bilancio, pertanto è diverso dal concetto di territorialità della spesa/entrata, che verrà indicata nella disposizione di uscita/entrata.

				<ul style="list-style-type: none"> • AZA: indica un'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA • OTH: indica ALTRO
Identificativo BDAP	1	Alfanumerico	19	Identificativo dell'amministrazione centrale presente all'interno dell'anagrafica BDAP. In caso di amministrazione autonoma il codice identificativo della stessa viene gestito da RGS come integrazione alla base dati BDAP.
Codice fiscale amministrazione	1	Alfanumerico	16	Codice fiscale dell'amministrazione centrale (intesa nel suo complesso, non riferito alle singole articolazioni)
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Codice amministrazione, Data inizio validità)

2.4.1.3 Chiusura Amministrazioni

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Cod. Amministrazione (*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Codice amministrazione serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la chiusura.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.1.4 Centri di responsabilità

2.4.1.5 Acquisizione Centri di Responsabilità

La richiesta acquisizione di un centro di responsabilità ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CdR (*)	1	Numerico	4	Indica il codice univoco del centro di responsabilità
Cod. Amministrazione (*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
Descrizione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del centro di responsabilità
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.1.6 Variazione Centri di Responsabilità

La richiesta di variazione di un centro di responsabilità ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CdR (*)	1	Numerico	4	Indica il codice univoco del centro di responsabilità
Cod. Amministrazione (*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione

Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Id CdR, Cod. Amministrazione) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del centro di responsabilità
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id CdR, Cod. Amministrazione, Data inizio validità)

2.4.1.7 Chiusura Centri di Responsabilità

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CdR (*)	1	Numerico	4	Indica il codice univoco del centro di responsabilità
Cod. Amministrazione (*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Id CdR, Cod. Amministrazione) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la chiusura.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.2 RAGIONERIE TERRITORIALI/UFFICI CENTRALI DI BILANCIO

2.4.2.1 Acquisizione Anagrafica RTS/UCB

La richiesta di acquisizione di una ragioneria territoriale (o di un ufficio centrale di bilancio) ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Codice RTS/UCB (*)	1	Numerico	4	Identificativo della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Tipo articolazione(*)	1	Alfanumerico	3	Può assumere i seguenti valori: {RTS, UCB}
Descrizione RTS/UCB	1	Alfanumerico	250	Descrizione della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Territorialità	1	Alfanumerico	2	Indica la provincia secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri).
Codice BDAP RTS/UCB	1	Alfanumerico	19	Identificativo BDAP della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.2.2 Variazione Anagrafica RTS/UCB

La richiesta di variazione di una ragioneria territoriale (o di un ufficio centrale di bilancio) ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
------	-------	------------	--------	-------------

Codice RTS/UCB (*)	1	Numerico	4	Identificativo della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Tipo articolazione (*)	1	Alfanumerico	3	Può assumere i seguenti valori: {RTS, UCB}
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Codice RTS/UCB, Tipo articolazione) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione RTS/UCB	1	Alfanumerico	250	Descrizione della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Territorialità	1	Alfanumerico	2	Indica la provincia secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri).
Codice BDAP RTS/UCB	1	Alfanumerico	19	Identificativo BDAP della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Codice RTS/UCB, Tipo, Data inizio validità)

2.4.2.3 Chiusura RTS/UCB

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Codice RTS/UCB (*)	1	Numerico	4	Identificativo della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Tipo articolazione (*)	1	Alfanumerico	3	Può assumere i seguenti valori: {RTS, UCB}
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Codice RTS/UCB, Tipo articolazione) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la chiusura.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.3 FUNZIONARI DELEGATI

2.4.3.1 Acquisizione Anagrafica Funzionari Delegati

La richiesta di acquisizione dei funzionari delegati all'accesso alle informazioni, ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo (*)	1	Alfanumerico	19	Identificativo del FD a cui è intestato l'OA
Denominazione	1	Alfanumerico	250	Denominazione del funzionario delegato
Iban di Restituzione	1	Alfanumerico	27	Rappresenta l'IBAN del conto sul quale verranno accreditati gli ordinativi su OA stornati.
Codice fiscale	0	Alfanumerico	16	Codice fiscale funzionario delegato
Indirizzo e-mail	0	Alfanumerico	400	Indirizzo e-mail del funzionario delegato
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.3.2 Variazione Anagrafica Funzionari Delegati

La richiesta di variazione dei funzionari delegati all'accesso alle informazioni, ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo (*)	1	Alfanumerico	19	Identificativo del FD a cui è intestato l'OA
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Identificativo FD serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Denominazione	1	Alfanumerico	250	Denominazione del funzionario delegato
Codice fiscale	0	Alfanumerico	16	Codice fiscale funzionario delegato
Indirizzo e-mail	0	Alfanumerico	400	Indirizzo e-mail del funzionario delegato
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Identificativo FD, Data inizio validità)

2.4.3.3 Chiusura Funzionario Delegato

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo (*)	1	Alfanumerico	19	Identificativo del FD a cui è intestato l'OA
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Identificativo FD serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la chiusura.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.4 ENTRATE

Le imputazioni di entrata saranno individuate univocamente da un IBAN generato da Bdi a fronte di una richiesta di apertura di una nuova imputazione (cfr. Allegato 1: IBAN per entrate e uscite).

2.4.4.1 Acquisizione Imputazioni di Entrata di Bilancio

La richiesta di acquisizione di un'imputazioni di entrata ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Capitolo (*)	1	Numerico	4	Capitolo di entrata di bilancio
Articolo (*)	1	Numerico	3	Articolo del capitolo di entrata
Tipo di bilancio (*)	1	Alfanumerico	1	Indica la tipologia dell'imputazione di entrata, può valere: - 'C' per entrate di competenza; - 'R' per entrate a residui.
Descrizione capitolo	1	Alfanumerico	400	Descrizione del capitolo di entrata
Descrizione articolo	1	Alfanumerico	400	Descrizione dell'articolo di entrata
Cod. Amministrazione ¹⁷	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione

¹⁷ È stata rimossa l'anagrafica dei capi di entrata come codice di raggruppamento dei capitoli di entrata. Tale concetto sarà sostituito dal codice amministrazione di 3 byte, utilizzata per identificare le Amministrazioni Centrali. La gestione dei cd "capi

Centro di responsabilità	1	Numerico	4	Centro di responsabilità a cui l'imputazione di entrata è associata
Classif. economica	1	Alfanumerico	12	Indica il codice di <u>classificazione economica secondo i campi titolo, categoria, tipologia e provento dell'imputazione di entrata</u> . Tale codice deve essere presente nell'anagrafica specifica. Ad esempio un valore possibile è 999999999999 in cui i primi 3 byte rappresentano il titolo ed i successivi gli altri campi.
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Se specificata, la data inizio validità deve essere pari al primo gennaio dell'anno corrente o successiva alla data contabile. Se non specificato, tale campo viene valorizzato con il primo gennaio dell'anno corrente.

N.B. Nelle imputazioni di entrata non sarà presente la sezione di tesoreria, perché l'informazione sulla territorialità verrà inserita nella quietanza erario a partire dalla disposizione di incasso.

2.4.4.2 Variazione Imputazioni di Entrata di Bilancio

La richiesta di variazione di un'imputazioni di entrata ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Capitolo (*)	1	Numerico	12	Capitolo di entrata di bilancio
Articolo (*)	1	Numerico	3	Articolo del capitolo di entrata
Tipo di bilancio (*)	1	Alfanumerico	1	Indica la tipologia dell'imputazione di entrata, può valere: - 'C' per entrate di competenza; - 'R' per entrate a residui.
Data inizio validità	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Capitolo, Articolo, Tipo di bilancio) identificativi della imputazione serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione capitolo	1	Alfanumerico	400	Descrizione del capitolo di entrata
Descrizione articolo	1	Alfanumerico	400	Descrizione dell'articolo di entrata
Classif. economica	1	Alfanumerico	12	Indica il codice di <u>classificazione economica secondo i campi titolo, categoria, Tipologia e Provento dell'imputazione di entrata</u> . Tale codice deve essere presente nell'anagrafica specifica. Ad esempio un valore possibile è 999999999999 in cui i primi 3 byte rappresentano il titolo ed i successivi 3 la categoria.
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Capitolo, Articolo, Tipo di bilancio, Data inizio validità)

fuori bilancio", XXXV (relativo alle operazioni BOT), XXXVIII (relativo alle quietanze di fondo somministrato delle Amministrazioni Autonome, operatività che in altri tavoli si sta ipotizzando di superare) e XXXIX (utilizzato per trasferimenti fondi) avverrà mediante un apposito codice amministrazione fittizio, che consentirà di distinguere le relative entrate da quelle riferite al bilancio dello Stato.

2.4.4.3 Chiusura Imputazioni di Entrata di Bilancio

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Capitolo (*)	1	Numerico	4	Capitolo di entrata di bilancio
Articolo (*)	1	Numerico	3	Articolo del capitolo di entrata
Tipo di bilancio (*)	1	Alfanumerico	1	Indica la tipologia dell'imputazione di entrata, può valere: - 'C' per entrate di competenza; - 'R' per entrate a residui.
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme a campi (Capitolo, Articolo, Tipo di bilancio) identificativi della imputazione serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.4.4 Acquisizione Codici Versante

La richiesta di acquisizione di un codice versante ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Codice versante (*)	1	Alfanumerico	10	Codifica utilizzata per individuare il soggetto versante, nei casi in cui è previsto
Descrizione versante	1	Alfanumerico	250	Descrizione del soggetto versante
Territorialità	1	Alfanumerico	2	Indica la provincia secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri).
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con il primo gennaio dell'anno corrente.

2.4.4.5 Variazione Codici Versante

La richiesta di variazione di un codice versante ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Codice versante (*)	1	Alfanumerico	10	Codifica utilizzata per individuare il soggetto versante, nei casi in cui è previsto
Data inizio validità (*)	1	Data	10	In caso di richiesta di variazione, la data è obbligatoria ed assieme al campo Codice versante serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione versante	1	Alfanumerico	250	Descrizione del soggetto versante
Territorialità	1	Alfanumerico	2	Indica la provincia secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri).
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Codice versante, Data inizio validità)

2.4.4.6 Chiusura Codici Versante

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Codice versante (*)	1	Alfanumerico	10	Codifica utilizzata per individuare il soggetto versante, nei casi in cui è previsto
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Codice versante serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la chiusura.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.5 USCITE

Le imputazioni di uscita saranno individuate univocamente da un IBAN generato da Bdi a fronte di una richiesta di apertura di una nuova imputazione (cfr. Allegato 1: IBAN per entrate e uscite).

2.4.5.1 Acquisizione Imputazioni di Uscita di Bilancio

La richiesta di acquisizione di un'imputazioni di uscita ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Capitolo (*)	1	Numerico	12 ¹⁸	Capitolo di uscita di bilancio
Piano gestionale(PG)(*)	1	Numerico	3	Piano gestionale del capitolo
Tipo Bilancio (*)	1	Alfanumerico	1	Indica se si tratta di un'imputazione in conto competenza o conto residui e vale, rispettivamente, 'C' o 'R'.
Cod. Amministrazione(*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
Descrizione capitolo	1	Alfanumerico	400	Descrizione del capitolo di uscita
Descrizione PG	1	Alfanumerico	400	Descrizione del piano gestionale di uscita
Centro di responsabilità	1	Numerico	4	Centro di responsabilità a cui è associata l'imputazione di uscita
Classific. economica	1	Alfanumerico	12	Codice del nodo dell'albero di classificazione economica a cui l'imputazione di uscita appartiene. Tale codice deve essere presente nell'anagrafica specifica. Ad esempio un valore possibile è 999999999999 in cui sono rappresentati fino a 4 livelli della gerarchia previsti nella classificazione.
COFOG	1	Alfanumerico	15	Codice del nodo dell'albero di classificazione funzionale a cui l'imputazione di uscita appartiene. Tale codice deve essere presente nell'anagrafica specifica. Ad esempio un valore possibile è 999999999999999 in cui sono rappresentati fino a 5 livelli della gerarchia previsti nella classificazione.
Id Missione	1	Numerico	4	Codice della missione a cui l'imputazione di uscita appartiene
Id Programma	1	Numerico	4	Codice del programma a cui l'imputazione di uscita appartiene

¹⁸ La lunghezza del capitolo viene impostata a 12 byte, non perché tale campo possa assumere tale dimensione, che invece resta a 4 byte, ma solo per avere abbastanza spazio nell'ipotesi in cui, in futuro e con scarso preavviso, dovesse essere sostituito dalla terna missione, programma, azione.

Id Azione	1	Numerico	4	Codice dell'azione a cui l'imputazione di uscita appartiene
Tipologia Capitolo	0	Numerico	2	Consente di evidenziare i capitoli che hanno funzioni specifiche. Al momento può assumere i seguenti valori: 01 → NoiPA - Cedolino Unico 02 → NoiPA - Altro
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.5.2 Variazione Imputazioni di Uscita di Bilancio

La richiesta di variazione di un'imputazioni di uscita ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Capitolo (*)	1	Numerico	12 ¹⁹	Capitolo di uscita di bilancio
Piano gestionale(PG)(*)	1	Numerico	3	Piano gestionale del capitolo
Tipo Bilancio (*)	1	Alfanumerico	1	Indica se si tratta di un'imputazione in conto competenza o conto residui e vale, rispettivamente, 'C' o 'R'.
Cod. Amministrazione(*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Capitolo, Piano gestionale Tipo bilancio, Cod. Amministrazione) identificativi della imputazione serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione capitolo	1	Alfanumerico	400	Descrizione del capitolo di uscita
Descrizione PG	1	Alfanumerico	400	Descrizione del piano gestionale di uscita
Centro di responsabilità	1	Numerico	4	Centro di responsabilità a cui è associata l'imputazione di uscita
Classific. economica	1	Alfanumerico	12	Codice del nodo dell'albero di classificazione economica a cui l'imputazione di uscita appartiene. Tale codice deve essere presente nell'anagrafica specifica. Ad esempio un valore possibile è 999999999999 in cui sono rappresentati fino a 4 livelli della gerarchia previsti nella classificazione.
COFOG	1	Alfanumerico	15	Codice del nodo dell'albero di classificazione funzionale a cui l'imputazione di uscita appartiene. Tale codice deve essere presente nell'anagrafica specifica. Ad esempio un valore possibile è 999999999999999 in cui sono rappresentati fino a 5 livelli della gerarchia previsti nella classificazione.
Id Missione	1	Numerico	4	Codice della missione a cui l'imputazione di uscita appartiene
Id Programma	1	Numerico	4	Codice del programma a cui l'imputazione di uscita appartiene

¹⁹ La lunghezza del capitolo viene impostata a 12 byte, non perché tale campo possa assumere tale dimensione, che invece resta a 4 byte, ma solo per avere abbastanza spazio nell'ipotesi in cui, in futuro e con scarso preavviso, dovesse essere sostituito dalla terna missione, programma, azione.

Id Azione	1	Numerico	4	Codice dell'azione a cui l'imputazione di uscita appartiene
Tipologia Capitolo	0	Numerico	2	Consente di evidenziare i capitoli che hanno funzioni specifiche. Al momento può assumere i seguenti valori: 01 → NoiPA - Cedolino Unico 02 → NoiPA - Altro
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Capitolo, Piano gestionale Tipo bilancio, Cod. Amministrazione, Data inizio validità)

2.4.5.3 Chiusura Imputazioni di Uscita di Bilancio

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Capitolo (*)	1	Numerico	12	Capitolo di uscita di bilancio
Piano gestionale(PG)(*)	1	Numerico	3	Piano gestionale del capitolo
Tipo Bilancio (*)	1	Alfanumerico	1	Indica se si tratta di un'imputazione in conto competenza o conto residui e vale, rispettivamente, 'C' o 'R'.
Cod. Amministrazione(*)	1	Numerico	3	Identificativo univoco dell'amministrazione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo identificativo della imputazione (Capitolo, Piano gestionale Tipo bilancio, Cod. Amministrazione) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.5.4 Acquisizione Azioni

La richiesta di acquisizione di un'azione ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice della Missione di riferimento
Id Programma (*)	1	Numerico	4	Codice del Programma di riferimento
Id Azione (*)	1	Numerico	4	Codice dell'Azione
Descrizione Azione	1	Alfanumerico	400	Descrizione dell'Azione
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.5.5 Variazione Azioni

La richiesta di variazione di un'azione ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice della Missione di riferimento

Id Programma (*)	1	Numerico	4	Codice del Programma di riferimento
Id Azione (*)	1	Numerico	4	Codice dell'Azione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Id Missione, Id Programma, Id Azione) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione Azione	1	Alfanumerico	400	Descrizione dell'Azione
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id Missione, Id Programma, Id Azione, Data inizio validità)

2.4.5.6 Chiusura Azioni

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice della Missione di riferimento
Id Programma (*)	1	Numerico	4	Codice del Programma di riferimento
Id Azione (*)	1	Numerico	4	Codice dell'Azione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Id Missione, Id Programma, Id Azione) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.5.7 Acquisizione Programmi

La richiesta di acquisizione di un programma ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice della Missione di riferimento
Id Programma (*)	1	Numerico	4	Codice del Programma
Descrizione Programma	1	Alfanumerico	400	Descrizione del Programma
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.5.8 Variazione Programmi

La richiesta di variazione di un programma ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice della Missione di riferimento
Id Programma (*)	1	Numerico	4	Codice del Programma
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Id Missione, Id Programma) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.

Descrizione Programma	1	Alfanumerico	400	Descrizione del Programma
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id Missione, Id Programma, Data inizio validità)

2.4.5.9 Chiusura Programmi

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice della Missione di riferimento
Id Programma (*)	1	Numerico	4	Codice del Programma
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme ai campi (Id Missione, Id Programma) serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.5.10 Acquisizione Missioni

La richiesta di acquisizione di una missione ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice del Missione
Descrizione Missione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del Missione
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.5.11 Variazione Missioni

La richiesta di variazione di una missione ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice del Missione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id Missione serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione Missione	1	Alfanumerico	400	Descrizione del Missione
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id Missione, Data inizio validità)

2.4.5.12 Chiusura Missioni

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
------	-------	------------	--------	-------------

Id Missione (*)	1	Numerico	4	Codice del Missione
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id Missione serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.5.13 Acquisizione COS – Codice Oggetto della Spesa²⁰

L'anagrafica del Codice Oggetto della Spesa viene acquisita da Bdl al solo scopo di controllare la validità dei codici COS trasmessi nell'OPI Stato. Nessun tipo di relazione è definita con altre anagrafiche.

La richiesta di acquisizione di un COS ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id COS (*)	1	Numerico	4	Codice del COS
Descrizione COS	1	Alfanumerico	400	Descrizione del COS
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.5.14 Variazione COS – Codice Oggetto della Spesa

La richiesta di variazione di un COS ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id COS (*)	1	Numerico	4	Codice del COS
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id COS serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione COS	1	Alfanumerico	400	Descrizione del COS
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id COS, Data inizio validità)

2.4.5.15 Chiusura COS – Codice Oggetto della Spesa

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id COS (*)	1	Numerico	4	Codice del COS
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id COS serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

²⁰ Le classificazioni COS, CUP, CPV e CIG necessitano di ulteriori approfondimenti congiunti, pertanto la loro predisposizione è differita a dopo il go live di ReTes.

2.4.5.16 Acquisizione CUP – Codice Unico di Progetto²¹

L'anagrafica del Codice Unico di Progetto viene acquisita da Bdi al solo scopo di controllare la validità dei codici CUP trasmessi nell'OPI Stato. Nessun tipo di relazione è definita con altre anagrafiche.

La richiesta di acquisizione di un CUP ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CUP (*)	1	Numerico	4	Codice del CUP
Descrizione CUP	1	Alfanumerico	400	Descrizione del CUP
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.5.17 Variazione CUP – Codice Unico di Progetto

La richiesta di variazione di un CUP ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CUP (*)	1	Numerico	4	Codice del CUP
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id CUP serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione CUP	1	Alfanumerico	400	Descrizione del CUP
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Campo utilizzabile in richieste di variazione dell'anagrafica. Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id CUP, Data inizio validità)

2.4.5.18 Chiusura CUP – Codice Unico di Progetto

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CUP (*)	1	Numerico	4	Codice del CUP
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id CUP serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.5.19 Acquisizione CPV – Common Procurement Vocabulary²²

L'anagrafica del Common Procurement Vocabulary viene acquisita da Bdi al solo scopo di controllare la validità dei codici CPV trasmessi nell'OPI Stato. Nessun tipo di relazione è definita con altre anagrafiche.

La richiesta di acquisizione di un CPV ha la seguente struttura:

²¹ Cfr. nota 20

²² Cfr. nota 20

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CPV (*)	1	Numerico	4	Codice del CPV
Descrizione CPV	1	Alfanumerico	400	Descrizione del CPV
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa. Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.

2.4.5.20 Variazione CPV – Common Procurement Vocabulary

La richiesta di variazione di un CPV ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CPV (*)	1	Numerico	4	Codice del CPV
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id CPV serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione CPV	1	Alfanumerico	400	Descrizione del CPV
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id CPV, Data inizio validità)

2.4.5.21 Chiusura CPV – Common Procurement Vocabulary

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CPV (*)	1	Numerico	4	Codice del CPV
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id CPV serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

2.4.5.22 Acquisizione CIG – Codice Identificativo della Gara²³

L'anagrafica del Codice Identificativo della Gara viene acquisita da Bdl al solo scopo di controllare la validità dei codici CIG trasmessi nell'OPI Stato. Nessun tipo di relazione è definita con altre anagrafiche.

La richiesta di acquisizione di un CIG ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CIG (*)	1	Numerico	4	Codice del CIG
Descrizione CIG	1	Alfanumerico	400	Descrizione del CIG
Data inizio validità	0	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica da censire inizi ad essere considerata valida e operativa.

²³ Cfr. nota 20

				Nel caso in cui tale campo non viene specificato, esso viene valorizzato con la data di esecuzione dell'operazione di censimento.
--	--	--	--	---

2.4.5.23 Acquisizione/Variazione CIG – Codice Identificativo della Gara

La richiesta di variazione di un CIG ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CIG (*)	1	Numerico	4	Codice del CIG
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id CIG serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Descrizione CIG	1	Alfanumerico	400	Descrizione del CIG
Nuova data inizio validità	0	Data	10	Specifica la nuova data (nel formato aaaa-MM-gg) di inizio validità dell'oggetto anagrafico precedentemente definito e identificato dai campi (Id CIG, Data inizio validità)

2.4.5.24 Chiusura CIG – Codice Identificativo della Gara

La richiesta di chiusura ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id CIG (*)	1	Numerico	4	Codice del CIG
Data inizio validità (*)	1	Data	10	La data è obbligatoria ed assieme al campo Id CIG serve ad individuare l'occorrenza di anagrafica di cui si richiede la modifica.
Data fine validità	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede che l'anagrafica sia resa non più operativa.

3. CONTI

La struttura di un tracciato che descrive un conto di tesoreria ha alcuni attributi comuni a tutti i tipi di conto e altri che dipendono dal tipo di conto (Contabilità Speciale, Conto corrente di Tesoreria Centrale, Tesoreria Unica).

Ciascuna tipologia di conto sarà caratterizzata da attributi specifici oltre a quelli comuni alle altre tipologie, a tal riguardo si distinguono le seguenti tipologie di conti²⁴:

CS – Conti di Contabilità Speciale

CC – Conti Correnti di Tesoreria Centrale

TU - Conti di Tesoreria Unica

SC – Conti di Sospeso (appartenenti all'ex conto Sospeso Collettivi – SC)

DP – Conti associati a Depositi Provvisori in numerario

TF – Conti dedicati al Trasferimento Fondi

DT – Conti dedicati alle operazioni di Debito pubblico del Tesoro

PT – Conti dedicati alla sovvenzione Postale

BC – Conti associati alle operazioni BOT per la parte capitale

BI – Conti associati alle operazioni BOT per la parte interessi

BE – Conti associati al Bilancio Entrate

BU – Conti associati al Bilancio Uscite

In questo paragrafo vengono considerate solamente le tipologie di conti di tesoreria che possono essere aggiornate (apertura/variazione/chiusura) tramite una disposizione anagrafica e cioè i conti di tipo CC, CS, TU.

Ciascun conto è identificato da un codice IBAN alfanumerico di 27 byte (con ABI=01000 e CAB= 03246 per i conti di tipo BU, CAB= 03245 per i conti di tipo BE, CAB=04306 per tutti gli altri tipi), in cui gli ultimi 12 byte individuano tipo e numero di conto ed hanno la seguente struttura:

Nome	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Tipologia conto	Alfanumerico	2 byte	Può assumere i seguenti valori: {CS, CC, TU }
Progressivo Numerico	Numerico	10 byte	Progressivo numerico definito all'interno della tipologia di conto

La concatenazione dei campi contrassegnati con l'asterisco (*) costituisce la chiave dell'oggetto, cioè il suo identificativo univoco. Un conto di tesoreria, ad esempio, è identificato dall'IBAN²⁵ generato da Banca d'Italia²⁶.

Nei paragrafi seguenti sono descritte le tre tipologie di operazioni che possono essere effettuate sui conti di tesoreria (cfr. documento xsd specifico per le operazioni sui conti).

²⁴ Nelle prossime versioni del PdC verranno definite altre tipologie di conti, ad esempio le tipologie dedicate alla gestione di bot capitale e cedole bot, stralci di CdC, sospesi amministrazioni autonome, ecc.

²⁵ Nelle prossime versioni del PdC verranno definiti gli IBAN fissi dedicati a specifici trattamenti.

²⁶ La gestione dei dati pregressi avverrà mediante una strategia di generazione di nuovi IBAN associandoli a quelli vecchi (sia ancora aperti, sia chiusi). Va valutata la profondità storica necessaria tenendo conto delle esigenze delle varie funzioni interessate. La ripresa dati è un'operazione necessaria, ma che al momento può essere differita, poiché dall'inizio del collaudo integrato del trattamento dei conti e delle altre anagrafiche di tesoreria all'avvio in esercizio della nuova Tesoreria verranno sicuramente aperti e chiusi altri conti.

3.1 APERTURA CONTO

Una richiesta di apertura di un conto contiene il tipo di conto, l'identificativo dell'intestatario del conto di cui si sta richiedendo l'apertura (per i conti di CS, CC e TU) e la data desiderata per l'esecuzione dell'operazione.

Nel caso in cui non sia immediatamente identificabile l'intestatario di un conto di cui se ne chiede l'apertura, nella richiesta di apertura RGS potrà referenziare un cd. intestatario "non BDAP"; in un secondo momento, con la richiesta di variazione conto, si potrà eventualmente modificare l'associazione tra il conto aperto ed il suo intestatario, una volta individuato quest'ultimo.

Un soggetto che può operare sui conti di tesoreria può assumere uno dei tre seguenti ruoli:

- intestatario del conto²⁷,
- gestore del conto²⁸,
- titolare delle risorse sul conto²⁹.

In relazione ai ruoli suddetti, l'ordinante di un titolo di spesa può essere:

- a) solo l'intestatario, in tal caso il gestore non deve essere indicato nella disposizione anagrafica e l'intestatario verrà copiato in automatico anche tra i gestori;³⁰
- b) l'intestatario o un gestore diverso dall'intestatario, in tal caso nella disposizione anagrafica, oltre al gestore, VA specificato anche l'intestatario come gestore;
- c) solo il gestore, in tal caso l'intestatario NON VA specificato anche come gestore.

Quindi la relazione tra conto e gestore sarà 1:2, perché anche in assenza di gestore diverso dall'intestatario, quest'ultimo sarà ricopiato tra i gestori.

BdI elabora tutte le richieste di apertura nella prima data utile a partire dalla data specificata nell'apposito campo di input ("Data esecuzione") del tracciato.

In caso di esito positivo, BdI attribuisce un identificativo al conto, il codice IBAN del conto creato, e lo restituisce al mittente insieme all'esito della richiesta nell'apposito file di rendicontazione delle operazioni (apertura, variazione, chiusura) sui conti.

La tabella che segue descrive i campi contenuti in una richiesta di apertura conto.

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Tipo di conto	1	Alfanumerico	2	Indica la tipologia di conto di cui è richiesta l'apertura, può assumere i valori {CS, CC, TU}
Descrizione del conto	1	Alfanumerico	400	Denominazione del Conto
Alias del conto	0	Alfanumerico	250	Alias descrittivo del conto. Il campo è utilizzato dal mittente alla richiesta di apertura conto o in successive richieste di variazione. Sul suo valore non viene operato alcun tipo di controllo da BdI, viene restituito in rendicontazione collegato all'IBAN del conto.
Valuta del Conto ³¹	0	Alfanumerico	3	Indica la valuta del conto, se non specificato verrà impostato a "EUR".

²⁷ L'intestatario di un conto è un soggetto giuridico e può essere un ente come per i conti di TU, oppure una funzione come per i conti di CS. In particolare per i conti di CS può essere l'amministrazione a cui fanno capo gli interventi per cui viene aperto il conto. Può anche essere una società che opera per la PA.

²⁸ Il gestore del conto è il soggetto giuridico che dispone i pagamenti a valere su quel conto, ma non ne è l'intestatario né il proprietario delle somme presenti su di esso. Può anche essere una società privata che opera per la PA.

²⁹ il titolare delle risorse finanziarie, è il soggetto giuridico che detiene le risorse sul conto.

³⁰ In questo caso, un'eventuale variazione del solo intestatario, non comporterà la rimozione dello stesso dal ruolo di gestore. Quest'ultimo dovrà essere variato in maniera esplicita.

³¹ La valuta sarà acquisita dopo il go live di ReTes, fino ad allora verrà impostato il valore "EUR".

Indice Fabbisogno	0	Alfanumerico	2	Indica se il conto va considerato nel calcolo del fabbisogno, può assumere i valori {SI, NO}
CF Soggetti abilitati	0	Alfanumerico	16	Elenco di codici fiscali dei soggetti abilitati ad accedere alle informazioni sul conto. L'elemento è ripetibile all'interno del documento <i>xml</i> .
Territorialità	1	Alfanumerico	2	Indica la provincia di riferimento del conto secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri).
Data esecuzione	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede l'esecuzione dell'operazione.
Id gruppo	1	AlfaNumerico	10	Codice del gruppo di conti a cui appartiene il Conto.
Id Intestatario Conto	1	AlfaNumerico	19	Identificativo ³² dell'intestatario del Conto
Id Gestore Conto	0	AlfaNumerico	19	Identificativo del gestore del Conto.
Id Titolare Risorse	0	AlfaNumerico	19	Identificativo del titolare delle risorse.

3.2 VARIAZIONE CONTO

Con la richiesta di variazione di un conto è possibile modificare uno o più attributi del conto.

Vengono modificati **solo** gli attributi valorizzati nella richiesta di variazione; quindi l'assenza di informazioni non obbligatorie (ovvero l'assenza all'interno del file xml del tag corrispondente al campo che non si vuole modificare) comporterà il mantenimento di quelle eventualmente già presenti in anagrafica³³.

BdI elabora le richieste di variazione nell'ordine del progressivo richiesta. Pertanto se nello stesso file sono presenti due o più richieste di variazione dello stesso conto, possono verificarsi i seguenti scenari:

- nessuna richiesta supera i controlli, in tal caso vengono tutte scartate;
- solo una richiesta supera i controlli, in tal caso quella corretta viene eseguita e le altre scartate;
- alcune o tutte le richieste superano i controlli, in tal caso vengono eseguite tutte e solo le richieste non scartate, ma in caso di attributi comuni a più richieste, questi vengono sovrascritti man mano che le richieste vengono eseguite.

BdI elabora tutte le richieste di variazione nella prima data utile a partire dalla data specificata nell'apposito campo di input ("Data esecuzione") del tracciato.

In caso di esito positivo, BdI restituisce al mittente l'esito della richiesta nell'apposito file di rendicontazione della giornata in cui è stata eseguita la variazione.

La richiesta di variazione conto ha la seguente struttura:

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo Conto(*)	1	Alfanumerico	27	Rappresenta l'IBAN che identifica il conto di Tesoreria
Descrizione del conto	0	Alfanumerico	400	Descrizione del Conto

³² L'identificativo dell'intestatario del conto può essere:

l'identificativo BDAP del soggetto (pubblico o privato), al quale è possibile collegare tramite l'anagrafica del Siope+, ove previsto, il codice IPA, il codice ISTAT ed anche i codici delle unità operative che emettono la fattura; l'identificativo del titolare non BDAP (ad esempio i funzionari delegati).

³³ Nel caso in cui sia richiesta la cancellazione di un valore, essa potrà essere specificata, all'interno del file xml, inserendo senza alcun valore il tag corrispondente al campo da cancellare. I valori che possono essere annullati inserendo un elemento vuoto sono:

- alias del conto
- id titolare risorse

Alias del conto	0	Alfanumerico	250	Alias descrittivo del conto. Il campo è utilizzato dal mittente alla richiesta di apertura conto o in successive richieste di variazione. Sul suo valore non viene operato alcun tipo di controllo da Bdl, viene restituito in rendicontazione collegato all'IBAN del conto.
Indice Fabbisogno	0	Alfanumerico	2	Indica se il conto va considerato nel calcolo del fabbisogno, può assumere i valori {SI, NO}
CF Soggetti abilitati	0	Alfanumerico	16	Elenco dei codici fiscali che si desidera aggiungere o rimuovere dalla lista dei soggetti già abilitati ad accedere alle informazioni sul conto. L'aggiunta o la rimozione di un codice fiscale è specificabile attraverso l'utilizzo dell'attributo "abilitazione" definito nello schema xsd.
Territorialità	0	Alfanumerico	2	Indica la provincia del titolare del conto secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri).
Data esecuzione	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede l'esecuzione dell'operazione.
Id gruppo	0	AlfaNumerico	10	Codice del gruppo di conti a cui appartiene il Conto.
Id Intestatario Conto	0	AlfaNumerico	19	Identificativo del titolare del Conto
Id Gestore Conto	0	AlfaNumerico	19	Identificativo degli eventuali gestori del Conto. L'aggiunta o la rimozione di un gestore è specificabile attraverso l'utilizzo dell'attributo "abilitazione" definito nello schema xsd.
Id Titolare Risorse	0	AlfaNumerico	19	Identificativo del titolare delle risorse.

3.3 CHIUSURA CONTO (solo per CC, CS, TU)

Una richiesta di chiusura di un conto dovrà specificare il/i conto/i (o entrata del bilancio) di riversamento nel quale, contestualmente alla chiusura, verrà riversato l'eventuale saldo residuo. Nel caso in cui la richiesta di chiusura non specifichi il conto di riversamento, essa verrà scartata a meno che il conto da chiudere non abbia saldo pari a zero.

Bdl elabora le richieste di chiusura nell'ordine del progressivo richiesta, inoltre è possibile referenziare una sola volta lo stesso conto nello stesso file; quanto detto comporta che un file contenente due o più richieste di chiusura dello stesso conto, verrà rifiutato.

Non può essere specificato come conto di riversamento un conto già chiuso o per il quale sia già stata acquisita una richiesta di chiusura con data esecuzione minore o uguale a quella della richiesta corrente (eventualmente anche contenuta nello stesso flusso)³⁴.

Bdl elabora tutte le richieste di chiusura nella prima data utile a partire dalla data specificata nell'apposito campo di input ("Data esecuzione") del tracciato. La data di chiusura rappresenta l'ultima data in cui quel conto è considerato "aperto", pertanto eventuali movimenti contabili saranno accettati fino a tale data.

In caso di esito positivo, Bdl restituisce al mittente l'esito della richiesta nell'apposito file di rendicontazione.

La richiesta di chiusura conto ha la seguente struttura:

³⁴ Quanto esposto significa anche che non può essere specificato come conto di riversamento, un conto del quale si chiede la chiusura nello stesso file, con progressivo richiesta inferiore: in caso contrario verrà eseguita solamente l'operazione con progressivo richiesta inferiore, cioè la chiusura, l'altra sarà scartata.

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo Conto(*)	1	Alfanumerico	27	Rappresenta l'IBAN che identifica il conto di Tesoreria da chiudere.
Causale di riversamento	0	Alfanumerico	400	Causale per il riversamento del saldo residuo
Data esecuzione	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) in cui si richiede l'esecuzione dell'operazione.
<i>i campi che seguono dipendono dalla tipologia di conto su cui riversare, e vengono pertanto specificati nei paragrafi seguenti</i>				

3.3.1 Riversamento saldo residuo su Conto Erario

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo Conto di riversamento(*)	1	Alfanumerico	27	Rappresenta l'IBAN dell'imputazione di entrata su cui riversare il saldo residuo.
Territorialità	0	Alfanumerico	2	Indica la provincia di riferimento del riversamento secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri).

3.3.2 Riversamento saldo residuo su Conto Di TU/CS/CC

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Identificativo Conto di riversamento(*)	1	Alfanumerico	27	Rappresenta l'IBAN che identifica il conto di Tesoreria fornito da Bdi all'atto dell'apertura del conto.

Il riversamento su un conto di tesoreria unica prevede le seguenti regole nell'accredito della componente fruttifera/infruttifera:

- in caso di chiusura di un conto di TU, il riversamento sulla componente fruttifera/infruttifera sarà pari al residuo fruttifero/infruttifero sul conto da chiudere;
- in caso di chiusura di un conto di CS, il riversamento avverrà tutto sulla componente infruttifera.

3.3.3 Riversamento saldo residuo su c/c bancario

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
IBAN beneficiario	1	Alfanumerico	34	IBAN del c/c bancario su cui riversare il saldo del conto di Tesoreria da chiudere.
Beneficiario	1	Alfanumerico	70	Titolare del c/c bancario su cui riversare il saldo del conto di Tesoreria da chiudere.
Causale valutaria	0	Numerico	4	Causale valutaria del bonifico. Tale campo è obbligatorio se l'iban beneficiario è diverso da IT o il paese di residenza è diverso da ITA.
Paese di residenza beneficiario	1	Alfanumerico	2	Paese di residenza del beneficiario del bonifico.

4. CLASSIFICAZIONI

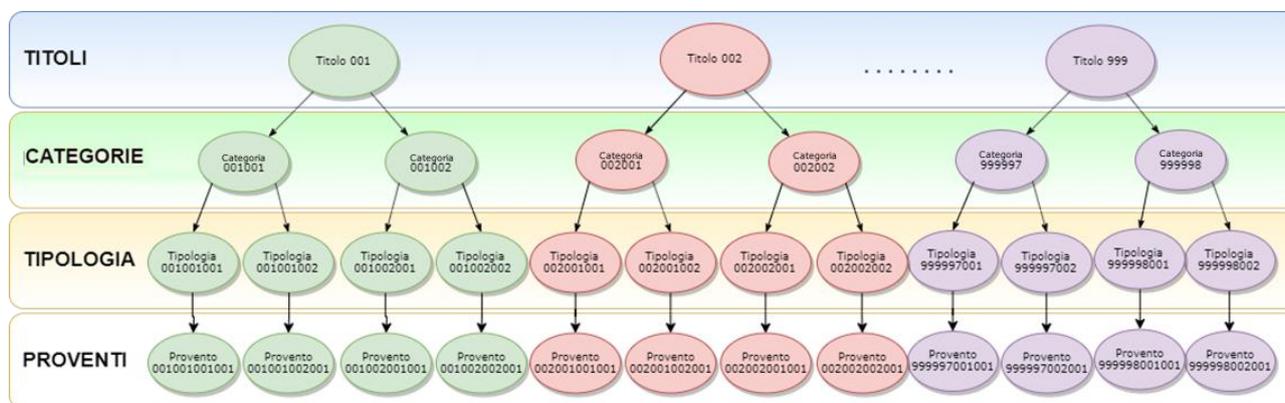
Le classificazioni descritte nei paragrafi seguenti hanno una struttura gerarchica rappresentabile mediante un albero, per cui il formato xml ne consente una migliore definizione rispetto al formato piatto tipico degli attuali tracciati. Per ogni flusso ricevuto, BdI sovrascriverà l'intera anagrafica della tipologia di classificazione elaborata con le disposizioni corrette ricevute; ogni disposizione anagrafica dovrà contenere l'intero albero della classificazione da acquisire.

Ogni classificazione prevede almeno un nodo radice e molteplici nodi figli, la cui struttura verrà definita nei rispettivi paragrafi.

L'anno di esercizio di ciascuna classificazione corrisponde all'anno della Data Inizio Validità della stessa.

4.1 ACQUISIZIONE CLASSIFICAZIONE ECONOMICA³⁵

Questo tipo di classificazione ha una struttura ad albero di quattro livelli, in cui i primi due livelli sono i titoli e le categorie, mentre i restanti due dipendono dalla tipologia della classificazione, cioè se si tratta di un'entrata o di un'uscita di bilancio.



4.1.1 Nodo radice

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Classificazione (*)	1	Alfanumerico	12	Codice del nodo di classificazione. Ad esempio un valore possibile è 999999999999 in cui sono rappresentati fino a 4 livelli della gerarchia previsti nella classificazione. Ad esempio un valore possibile è 999999 per una categoria e 999 per un titolo.
Data Inizio Validità (*)	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) a partire dalla quale deve essere valida la classificazione fornita.
Descrizione Classificazione	1	Alfanumerico	250	Descrizione della classificazione
Entrata/Uscita (*)	1	Alfanumerico	1	Tipologia della classificazione, può valere: - 'E' titolo di entrata; - 'U' titolo di uscita.
Classificazione	0	Struttura		Struttura che contiene i nodi figli.

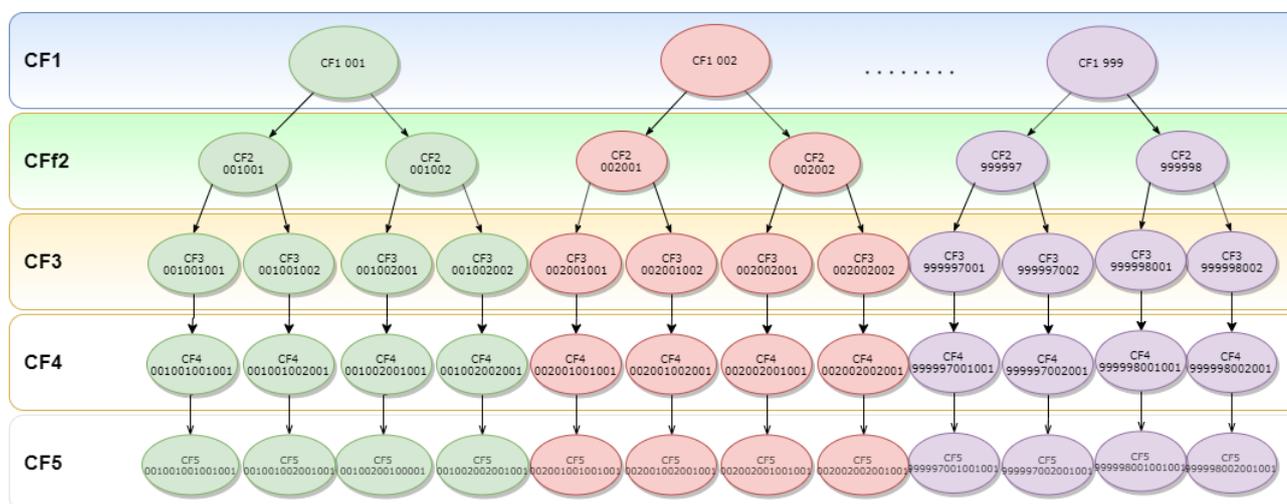
³⁵ L'albero in figura rappresenta la classificazione economica delle entrate i cui 4 livelli sono costituiti, rispettivamente, da: titoli, categorie, tipologie e proventi. La classificazione economica delle uscite, anch'essa organizzata su 4 livelli, prevede la seguente gerarchia: titoli, categorie, CE2 e CE3.

4.1.2 Nodo figlio

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Classificazione (*)	1	Alfanumerico	12	Codice del nodo di classificazione. Ad esempio un valore possibile è 999999999999 in cui sono rappresentati fino a 4 livelli della gerarchia previsti nella classificazione. Ad esempio un valore possibile è 999999 per una categoria e 999 per un titolo.
Descrizione Classificazione	1	Alfanumerico	250	Descrizione della classificazione
Classificazione	0	Struttura		Struttura che contiene i nodi figli.

4.2 ACQUISIZIONE COFOG

Questo tipo di classificazione ha una struttura ad albero fatta da più livelli, per ogni nodo va specificato il suo identificativo e quello del padre; i nodi padre non hanno un genitore.



4.2.1 Nodo radice

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Classificazione (*)	1	Alfanumerico	15	Codice del nodo di classificazione. Ad esempio un valore possibile è 999999999999999 in cui sono rappresentati fino a 5 livelli della gerarchia previsti nella classificazione.
Data Inizio Validità (*)	1	Data	10	Data (nel formato aaaa-MM-gg) a partire dalla quale deve essere valida la classificazione fornita.
Descrizione Classificazione	1	Alfanumerico	250	Descrizione della classificazione
Classificazione	0	Struttura		Struttura che contiene i nodi figli.

4.2.2 Nodo figlio

Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Id Classificazione (*)	1	Alfanumerico	15	Codice del nodo di classificazione. Ad esempio un valore possibile è 999999999999999 in cui sono rappresentati fino a 5 livelli della gerarchia previsti nella classificazione.

Descrizione Classificazione	1	Alfanumerico	250	Descrizione della classificazione
Classificazione	0	Struttura		Struttura che contiene i nodi figli.

5. ACK

A fronte della ricezione di ciascun file iniziale, il ricevente, dopo aver eseguito tutti i controlli, invia al mittente il corrispondente file di ACK, la cui struttura è la stessa per tutti i tipi di file iniziali.

Il file ACK è anch'esso un documento *xml*, e ha due funzioni:

1. notificare al mittente la ricezione del corrispondente file iniziale,
2. comunicare al mittente l'esito dei controlli effettuati e, in caso di errori, l'elenco degli errori riscontrati;

Il file di ack, quindi, non contiene informazioni relative all'esecuzione delle richieste presenti nel file iniziale. Tali informazioni sono invece contenute in specifici prodotti di rendicontazione³⁶.

È pertanto opportuno che le richieste che presuppongono il buon esito di richieste precedenti, vengano inviate a Banca d'Italia solo dopo che tale buon esito sia stato accertato. Ad esempio è opportuno che la richiesta di apertura di un conto di tesoreria non venga spedita a Bdl se non dopo aver accertato la corretta acquisizione, da parte di Bdl, del soggetto giuridico cui si richiede di intestare il conto.

In generale, ricevuto un flusso di disposizioni anagrafiche, il ricevente Banca d'Italia provvede all'esecuzione dei controlli formali e di business sul flusso e, se superati, sulle singole disposizioni. Al termine produce un flusso di riscontro (cfr. ACK) denominato nel modo seguente:

"NOMEFILEZIP"-ACK-"PROGRESSIVOACK".zip.p7m

Dove "NOMEFILEZIP" è il nome dell'archivio zip relativo al flusso anagrafico ricevuto e "PROGRESSIVOACK" è il progressivo del flusso di ACK rispetto alla variabile precedente, nel formato numerico 000³⁷.

Il contenuto dell'archivio varia a seconda dell'esito dei controlli e include:

- un file XML riportante l'esito dell'acquisizione del flusso, denominato secondo il pattern ACKFLUSSO_"NOMEFILEZIP".xml
- eventuali ulteriori file XML per ogni disposizione non ammessa al trattamento con gli errori che ne hanno determinato lo scarto, denominati secondo il pattern ACKOPI_"NOMEFILEXML".xml.

I file XML di ACK non sono firmati digitalmente in formato XAdES da Banca d'Italia; l'archivio compresso contenente i singoli file di ACK (di flusso e di disposizione) è inserito in una busta CAdES firmata da Banca d'Italia.

I file di ACK sono resi disponibili al mittente del flusso attraverso il suo tramite, il quale può effettuare la ricerca e/o il download con le funzionalità REST esposte dalla piattaforma di scambio flussi. I file sono mantenuti sulla piattaforma al massimo per 10 giorni, dopo i quali i file sono rimossi. L'eliminazione di file dalla cartella è eseguita in modalità *rolling*.

³⁶ Un esempio di oggetto di rendicontazione è quello contenente l'associazione tra le richieste di apertura conto e gli identificativi dei conti di tesoreria aperti.

³⁷ Il progressivo numerico è usato per disambiguare l'invio di flussi di ACK riferiti a uno stesso flusso (ad es. nel caso di errori nella produzione degli esiti); non è assicurato l'invio secondo un ordine crescente.

Il file ACK, non dichiara l'esito dell'esecuzione delle richieste contenute nel file iniziale; tale informazione è invece presente in specifici file di rendicontazione.

Un file di ACK contiene un solo *element* denominato "ack", contenente le informazioni diagnostiche relative al flusso o a una singola disposizione anagrafica.

L'elemento "ack" contiene l'identificativo del file di ACK, le informazioni sul file zip del flusso iniziale a cui l'ACK si riferisce (nome file, identificativo generato dall'infrastruttura scambio flussi e timestamp di upload) e una sezione dedicata ai dati di riscontro (sull'intero flusso oppure rispetto alla singola disposizione anagrafica).

La sezione coi dati di riscontro può contenere esclusivamente informazioni relative all'intero flusso oppure informazioni relative a una singola disposizione.

In tale sezione, in caso di diagnostico legato al flusso, il campo l'esito potrà assumere i seguenti valori:

- OK: tutti i controlli eseguiti hanno avuto esito positivo e pertanto tutte le richieste contenute nel file iniziale sono state accettate per il trattamento;
- KO: alcuni controlli hanno avuto esito negativo e appartengono ad una tipologia che ha comportato il rifiuto dell'intero file iniziale;
- XX, alcuni controlli hanno avuto esito negativo ma ciò ha comportato il rifiuto solo di alcune richieste.

Negli ultimi due casi, all'interno, sarà presente una sequenza di *element* ciascuno dei quali specifica il flusso o la singola richiesta su cui è stato riscontrato l'errore e il tipo di errore.

Più esattamente la segnalazione di un errore, a seconda che riguardi l'intero flusso o una singola disposizione, ha la seguente struttura:

Riscontri sul flusso				
Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Esito	1	Alfanumerico	2	Indica se il flusso ha superato o meno i controlli. Possibili valori: OK/XX/KO.
Numero Disposizioni Scartate	1	Numerico	5	Numero delle disposizioni scartate nel flusso. Tale valore corrisponde al numero di file XML con ACK relativi alle disposizioni anagrafiche.
Dettaglio errori	0			Struttura contenente il dettaglio degli errori riscontrati in caso di esito KO.
Errore	1			Struttura contenente gli attributi che compongono il singolo errore. Per ciascun flusso errato possono essere dettagliati da 1 a n errori
Codice Errore	1	Numerico	5	Indica l'errore (codice) presente nella richiesta fornita e che ne ha vietato l'elaborazione.
Descrizione Errore	0	Alfanumerico		Descrizione dell'errore riscontrato
Livello				Errore, warning

Riscontri sulla singola disposizione anagrafica				
Nome	Obbl.	Tipo Campo	Lungh.	Descrizione
Esito	1	Alfanumerico	2	Indica se il flusso ha superato o meno i controlli. Possibili valori: OK/XX/KO.

Nome File Disposizione Anagrafica	1	Alfanumerico	60	Nome del file XML della disposizione anagrafica. Nel caso di errore di formato è l'unico elemento che permette di identificare il file in errore.
Dettaglio errori	0			Struttura contenente il dettaglio degli errori riscontrati in caso di esito KO.
Errore	1			Struttura contenente gli attributi che compongono il singolo errore. Per ciascun flusso errato possono essere dettagliati da 1 a n errori
Codice Errore	1	Numerico	5	Indica l'errore (codice) presente nella richiesta fornita e che ne ha vietato l'elaborazione.
Descrizione Errore	0	Alfanumerico		Descrizione dell'errore riscontrato
Livello				Errore, warning

Nel caso in cui l'esito sia XX, le richieste non segnalate negli errori riscontrati, sono state accettate per il trattamento.

6. Controlli

Su ciascun flusso dispositivo (archivio zip firmato) ricevuto in Banca d'Italia verranno applicati i seguenti controlli:

ID	Descrizione controllo	Dati referenziati
FL1 ³⁸	Controllo antivirus	File ricevuto firmato CADES (.zip.p7m)
FL2	Validità della/e firma/e CADES	File ricevuto firmato CADES (.zip.p7m)
FL3	Rispetto convenzione per il nome del file	Nome file ricevuto
FL15	Impiego dell'estensione corretta (.zip.p7m)	Nome file ricevuto
FL4	Nome del flusso univoco (non già ricevuto)	Nome file ricevuto
FL8	Validità anagrafica del MITTENTE alla data elaborazione	Nome file ricevuto
FL5	Corrispondenza tra MITTENTE e il soggetto che ha apposto la firma CADES	Nome file ricevuto File ricevuto firmato CADES (.zip.p7m)
FL6	Validità anagrafica del TIPOFLUSSO alla data elaborazione	Nome file ricevuto
FL7	Validità anagrafica del MITTENTE per TIPOFLUSSO alla data elaborazione	Nome file ricevuto
FL10	Il file del flusso deve essere un archivio zip decomprimibile	Archivio compresso (.zip)
FL14	Il flusso deve contenere almeno un file (e non cartelle)	Archivio compresso (.zip)

Su ciascuno dei file xml contenuti in un flusso, Banca d'Italia effettuerà 2 tipi di controlli formali:

- *controlli di struttura*: sono i controlli che coinvolgono un insieme di oggetti nel file e hanno lo scopo di verificare la correttezza dei tipi di oggetto presenti nel file e la congruenza fra i dati di dettaglio;
- *controlli di tracciato*: controlli che coinvolgono un singolo oggetto e hanno lo scopo di verificare la correttezza formale dei dati e il rispetto dei vincoli.

A fronte della ricezione di ciascun file iniziale, Bdi dopo aver eseguito tutti i controlli, invia al mittente il file di ACK, in cui, in corrispondenza di ciascun controllo viene indicata l'azione svolta in caso di fallimento (KO: rifiuto file; XX: scarto richiesta).

Lo scarto di tutte le richieste presenti in un file iniziale viene notificato mediante il file di ACK che riporta KO come esito.

All'interno dell'ACK sarà predisposto un apposito campo indicante il codice di errore, il cui primo byte identificherà la classe di errore e, potrà assumere i seguenti valori:

- **X**: il file iniziale, se *xml*, non è *well formed* o non valido rispetto allo schema *xsd* (trattasi quindi di errore di formato o campo obbligatorio non valorizzato)
- **T**: controllo di tracciato in fase di acquisizione
- **E**: controllo di tracciato preliminari alla fase di esecuzione³⁹
- **S**: controllo di struttura

³⁸ In caso di non superamento di controllo antivirus la copia probatoria del file inviato non sarà disponibile per motivi di sicurezza

³⁹ I controlli preliminari alla fase di esecuzione sono i controlli di tracciato che vengono riapplicati in caso di richiesta di esecuzione postdatata. Tale tipologia di errore può verificarsi solo a fronte delle operazioni di apertura, variazione e chiusura di un conto e, se presente, sarà resa disponibile solamente nell'output di rendicontazione e non nell'ack.

Nel caso di controlli di tracciato/struttura, i byte successivi alla classe di errore contengono l'identificativo del controllo fallito (elencato nei paragrafi seguenti, a seconda del tipo di operazione richiesta nel file iniziale).

Di seguito un elenco dei possibili errori formali e di struttura.

ID	Descrizione controllo	Dati referenziati	Azione proposta
X55006	XML non Valido	File xml contenuto nel flusso	XX
S55004	Una disposizione con lo stesso nome file xml è già stata elaborata.	Nome file xml contenuto nel flusso	XX
S55005⁴⁰	Il codice identificativo della disposizione non è univoco all'interno del flusso.	File xml contenuti in uno stesso flusso	XX
S55006⁴¹	Il codice identificativo della disposizione non è univoco all'interno della finestra di elaborazione.	File xml elaborati in una stessa finestra di elaborazione	XX
S55007	Nome del file XML non valido	Nome file xml contenuto nel flusso	XX
S55008	Disposizione anagrafica non coerente con il tipo flusso in elaborazione	Tipologia anagrafica nel nome file xml contenuto nel flusso e tipologia flusso in elaborazione	XX

⁴⁰ In questa casistica, la prima disposizione elaborata sarà processata correttamente, mentre le successive aventi lo stesso codice identificativo saranno scartate.

⁴¹ Cfr. nota 40.

6.1 Gruppi e Raggruppamenti

6.1.1 Controlli applicati al tracciato di un gruppo di conti

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un gruppo di conti sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00045	Il campo Id raggruppamento deve identificare un raggruppamento di gruppi esistente alla data inizio validità	Id raggruppamento Data inizio validità	Richiesta apertura gruppo di conti	XX
T00050	La coppia (Id gruppo, data inizio validità) non deve identificare un gruppo di conti valido	Id Gruppo Data inizio validità	Richiesta apertura gruppo di conti	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura gruppo di conti	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione gruppo di conti	XX
T00280	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere conti associati alla coppia (Id Gruppo, data inizio validità).	Id Gruppo Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione gruppo di conti	XX
T00046	La coppia (Id Gruppo, data inizio validità) deve identificare un gruppo di conti valido	Id Gruppo Data inizio validità	Richiesta variazione gruppo di conti	XX
T00162	Il campo Id raggruppamento deve identificare un raggruppamento di gruppi valido alla data inizio validità	Id raggruppamento Data inizio validità	Richiesta variazione gruppo di conti	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione gruppo di conti	XX
T00365	In caso di variazione del tipo gruppo, non devono esistere conti validi di un tipo diverso associati al gruppo alla data validità	Id gruppo Tipo gruppo Identificativo conto Data inizio validità	Richiesta variazione gruppo di conti	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione gruppo di conti	XX
T00143	La coppia (Id Gruppo, data inizio validità) deve identificare un gruppo di conti esistente.	Id Gruppo Data inizio validità	Richiesta chiusura gruppo di conti	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura gruppo di conti	XX
T00178	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Id Gruppo Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura gruppo di conti	XX
T00128	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere conti aperti associati alla coppia (Id Gruppo, data inizio validità).	Id Gruppo Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura gruppo di conti	XX

6.1.2 Controlli applicati al tracciato di un raggruppamento di conti

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un raggruppamento di conti sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00051	La coppia (Id raggruppamento, data inizio validità) non deve identificare un raggruppamento di gruppi valido	Id Raggruppamento Data inizio validità	Richiesta apertura raggruppamento di gruppi	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura raggruppamento di gruppi	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di entrata	XX
T00281	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere gruppi associati all'Id raggruppamento.	Id raggruppamento Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione raggruppamento di gruppi	XX
T00048	La coppia (Id Raggruppamento, data inizio validità) deve identificare un raggruppamento di gruppi valido.	Id Raggruppamento Data inizio validità	Richiesta variazione raggruppamento di gruppo	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione raggruppamento di conti	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione raggruppamento di conti	XX
T00051	La coppia (Id Raggruppamento, data inizio validità) deve identificare un raggruppamento di gruppi valido.	Id Raggruppamento Data inizio validità	Richiesta chiusura raggruppamento di gruppi	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura raggruppamento di gruppi	XX
T00177	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Id Raggruppamento Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura raggruppamento di gruppi	XX
T00282	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere gruppi aperti associati alla coppia (Id Raggruppamento data inizio validità).	Id Raggruppamento Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura raggruppamento di gruppi	XX

6.2 Intestatari/Gestori/Titolari dei conti

6.2.1 Controlli applicati al tracciato di un intestatario/titolare/gestore di conto

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un possibile intestatario/titolare/gestore di conto sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00101	La coppia (Id intestatario/Id Titolare/Gestore, data inizio validità) non deve identificare un'altra anagrafica valida. ⁴²	Id intestatario/ Titolare/Gestore Data inizio validità	Richiesta apertura intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00300	La coppia (Id Amministrazione di riferimento, data inizio validità) deve identificare il codice di un'amministrazione valida nell'anagrafica Bdl.	Id Amministrazione di riferimento Data inizio validità	Richiesta apertura intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00103	La coppia (Id Titolare/Gestore, data inizio validità) deve identificare un titolare valido.	Id Titolare/Gestore Data inizio validità	Richiesta variazione intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00300	La coppia (Id Amministrazione di riferimento, data inizio validità) deve identificare il codice di un'amministrazione valida nell'anagrafica Bdl.	Id Amministrazione di riferimento Data inizio validità	Richiesta variazione intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00167	La coppia (Id Titolare/Gestore, data inizio validità) deve identificare un titolare valido.	Id Titolare/Gestore Data inizio validità	Richiesta chiusura intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00173	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Id Titolare/Gestore Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura intestatario/titolare/gestore di conto	XX
T00296	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere conti aperti associati alla coppia (Id Titolare/ Gestore, data inizio validità).	Id Titolare/Gestore Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura intestatario/titolare/gestore di conto	XX

⁴² Poiché l'identificativo di un intestatario/titolare/gestore è un codice BDAP o simile, il controllo mira a verificare che questo codice non sia stato già utilizzato da un'altra anagrafica avente un codice BDAP (RTS, UCB e Amministrazioni Centrali).

6.2.2 Controlli applicati al tracciato di un soggetto abilitato

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un soggetto abilitato all'accesso ai conti sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00105	La coppia (Codice fiscale, data inizio validità) non deve identificare un soggetto valido	Codice fiscale Data inizio validità	Richiesta apertura soggetto abilitato	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura soggetto abilitato	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione soggetto abilitato	XX
T00288	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere conti a cui il soggetto è abilitato	Codice fiscale Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione soggetto abilitato	XX
T00107	La coppia (Codice fiscale, data inizio validità) deve identificare un soggetto valido.	Codice fiscale Data inizio validità	Richiesta variazione soggetto abilitato	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione soggetto abilitato	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione soggetto abilitato	XX
T00141	La coppia (Codice fiscale, data inizio validità) deve identificare un soggetto valido.	Codice fiscale Data inizio validità	Richiesta chiusura soggetto abilitato	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura soggetto abilitato	XX
T00176	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Codice fiscale Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura soggetto abilitato	XX
T00099	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere conti aperti associati alla coppia (Codice fiscale, data inizio validità).	Codice fiscale Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura soggetto abilitato	XX

6.3 Bilancio - Amministrazioni

6.3.1 Controlli applicati al tracciato di un'amministrazione

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un'amministrazione sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00201	La coppia (Cod. Amministrazione, data inizio validità) non deve identificare un'amministrazione valida	Cod. Amministrazione data inizio validità	Richiesta apertura amministrazione	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura amministrazione	XX
T00287	L'identificativo BDAP non deve essere associato ad un'anagrafica valida alla Data inizio validità.	Data inizio validità Identificativo BDAP	Richiesta apertura amministrazione	XX
T00302	Il campo UCB deve identificare un'UCB valido alla data di inizio validità	UCB Data inizio validità	Richiesta apertura amministrazione	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00303	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere centri di responsabilità associati al Cod. Amministrazione.	Cod. Amministrazione Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00353	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere conti di bilancio associati al Cod. Amministrazione.	Cod. Amministrazione Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00203	La coppia (Cod. Amministrazione, data inizio validità) deve identificare un'amministrazione valida.	Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00315	L'identificativo BDAP non deve essere associato ad un'anagrafica valida alla Data inizio validità.	Data inizio validità Identificativo BDAP Cod. Amministrazione Nuova data inizio validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00302	Il campo UCB deve identificare un'UCB valido alla data di inizio validità	UCB Data inizio validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione amministrazione	XX
T00139	La coppia (Cod. Amministrazione, data inizio validità) deve identificare un'amministrazione valida.	Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta chiusura amministrazione	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura amministrazione	XX

T00174	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Cod. Amministrazione Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura amministrazione	XX
T00097	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere centri di responsabilità associati alla coppia (Cod. Amministrazione, data inizio validità).	Cod. Amministrazione Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura amministrazione	XX
T00354	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere conti associati al Cod. Amministrazione.	Cod. Amministrazione Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura amministrazione	XX

6.3.2 Controlli applicati al tracciato di un centro di responsabilità

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un centro di responsabilità sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00205	i campi: <ul style="list-style-type: none"> Cod. Amministrazione Id CDR data inizio validità non devono identificare un centro di responsabilità valido	Cod. Amministrazione Id CDR data inizio validità	Richiesta apertura cdr	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura cdr	XX
T00208	La coppia (Cod. Amministrazione, data inizio validità) deve identificare un'amministrazione valida.	Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta apertura cdr	XX
T00207	I campi <ul style="list-style-type: none"> Cod. Amministrazione Id CDR Data inizio validità devono identificare un centro di responsabilità valido.	Cod. Amministrazione Id CDR Data inizio validità	Richiesta variazione cdr	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione cdr	XX
T00289	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere imputazioni di bilancio associati al Cdr.	Cod. Amministrazione Id Cdr Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione cdr	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione cdr	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione cdr	XX
T00148	I campi <ul style="list-style-type: none"> Cod. Amministrazione Id CDR Data inizio validità 	Cod. Amministrazione Id CDR Data inizio validità	Richiesta chiusura cdr	XX

	devono identificare un centro di responsabilità valido .			
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura cdr	XX
T00184	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Cod. Amministrazione Id CDR Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura cdr	XX
T00147	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere imputazioni di bilancio associati al CdR.	Cod. Amministrazione Id CDR Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura cdr	XX

6.3.3 Controlli applicati al tracciato di un funzionario delegato

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un funzionario delegato sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00109	La coppia "Identificativo FD" e data inizio validità non deve identificare un titolare valido.	Identificativo FD Data inizio validità	Richiesta apertura funzionario delegato	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura funzionario delegato	XX
T00330	L'iban di restituzione deve identificare un conto aperto alla data inizio validità.	Iban di Restituzione Data inizio validità	Richiesta apertura funzionario delegato	XX
T00350	L'iban di restituzione deve identificare un conto di CS/CC	Iban di Restituzione	Richiesta apertura funzionario delegato	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione funzionario delegato	XX
T00297	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere conti associati all'Identificativo FD e Data inizio validità.	Identificativo FD Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione funzionario delegato	XX
T00111	La coppia (Identificativo FD, data inizio validità) deve identificare un funzionario delegato valido.	Identificativo FD Data inizio validità	Richiesta variazione funzionario delegato	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione funzionario delegato	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione funzionario delegato	XX
T00140	La coppia (Identificativo FD e data inizio validità) deve identificare un funzionario delegato valido.	Identificativo FD Data inizio validità	Richiesta chiusura funzionario delegato	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura funzionario delegato	XX
T00175	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Identificativo FD Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura funzionario delegato	XX

T00296	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere conti associati alla coppia Identificativo FD e data inizio validità.	Identificativo FD Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura funzionario delegato	XX
--------	---	--	--	----

6.3.4 Controlli applicati al tracciato di un RTS/UCB

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un RTS/UCB sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00290	Il Codice RTS/UCB non deve identificare un RTS/UCB valido alla data inizio validità.	Codice RTS/UCB data inizio validità	Richiesta apertura RTS/UCB	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura RTS/UCB	XX
T00316	Il Codice BDAP non deve essere associato ad un'anagrafica valida alla Data inizio validità.	Data inizio validità Codice BDAP RTS/UCB	Richiesta apertura RTS/UCB	XX
T00331	La territorialità indicata è sconosciuta	Territorialità	Richiesta apertura RTS/UCB	XX
T00366	Nel caso di RTS, la territorialità non deve essere associata ad un'altra RTS valida alla Data inizio validità.	Territorialità Tipo articolazione Data inizio validità	Richiesta apertura RTS/UCB	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione RTS/UCB	XX
T00291	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere amministrazioni associate al codice RTS/UCB.	Codice RTS/UCB Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione RTS/UCB	XX
T00292	Il Codice RTS/UCB deve identificare un RTS/UCB valido	Codice RTS/UCB Data inizio validità	Richiesta variazione RTS/UCB	XX
T00317	Il Codice BDAP non deve essere associato ad un'anagrafica valida alla Data inizio validità.	Data inizio validità Codice BDAP RTS/UCB	Richiesta variazione RTS/UCB	XX
T00331	La territorialità indicata è sconosciuta	Territorialità	Richiesta variazione RTS/UCB	XX
T00366	Nel caso di RTS, la territorialità non deve essere associata ad un'altra RTS valida alla Data inizio validità.	Territorialità Tipo articolazione Data inizio validità	Richiesta apertura RTS/UCB	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione RTS/UCB	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione RTS/UCB	XX
T00293	Il Codice RTS/UCB deve identificare un RTS/UCB valido	Codice RTS/UCB Data inizio validità	Richiesta chiusura RTS/UCB	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura RTS/UCB	XX
T00294	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Codice RTS/UCB Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura RTS/UCB	XX

T00295	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere amministrazioni associate al codice RTS/UCB.	Codice RTS/UCB Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura RTS/UCB	XX
--------	--	---	-------------------------------	----

6.4 Bilancio - Entrate

6.4.1 Controlli applicati al tracciato di imputazione di entrata

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di una imputazione di entrata sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00230	I campi: <ul style="list-style-type: none"> • Capitolo • Articolo • Tipo di bilancio • Data inizio validità non devono identificare un'imputazione di entrata valida.	Capitolo Articolo Tipo di bilancio Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di entrata	XX
T00306	La coppia (Cod. Amministrazione, data inizio validità) deve identificare un'amministrazione valida.	Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di entrata	XX
T00155	Il campo "Data Inizio Validità" deve essere pari al primo gennaio dell'anno corrente o successivo alla data contabile.	Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di entrata	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di entrata	XX
T00308	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere disposizioni di incasso sull'imputazione di entrata.	Capitolo Articolo Tipo di bilancio Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di entrata	XX
T00232	La chiave (ID cdr, Cod. amministrazione, Data inizio validità) deve identificare un centro di responsabilità valido alla data inizio validità.	Id CDR Cod. Amministrazione data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di entrata	XX
T00313	Il campo Classif. economica deve identificare un nodo della classificazione economica valida	Classif. economica Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di entrata	XX
T00238	I campi <ul style="list-style-type: none"> • Capitolo • Articolo • Tipo di bilancio • Data inizio validità devono identificare una imputazione di entrata valida.	Capitolo Articolo Tipo di bilancio Data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di entrata	XX
T00313	Il campo Classif. economica deve identificare un nodo della classificazione economica valida	Classif. economica Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di entrata	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione imputazione di entrata	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione imputazione di entrata	XX
T00151	I campi <ul style="list-style-type: none"> • Capitolo 	Capitolo Articolo	Richiesta chiusura imputazione di entrata	XX

	<ul style="list-style-type: none"> • Articolo • Tipo di bilancio • Data inizio validità devono identificare un'imputazione di entrata valida.	Tipo di bilancio Data inizio validità		
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Capitolo Articolo Tipo di bilancio Data di fine validità	Richiesta chiusura imputazione di entrata	XX
T00185	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Capitolo Articolo Tipo di bilancio Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura imputazione di entrata	XX
T00307	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere disposizioni di incasso sull'imputazione di entrata.	Capitolo Articolo Tipo di bilancio Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura imputazione di entrata	XX
T00309	Una richiesta di chiusura di un capitolo, su cui ci sono stati dei versamenti, deve essere scartata se non specifica la data di fine validità 31/12 dell'anno corrente.	Capitolo Articolo Tipo di bilancio Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura imputazione di entrata	XX

6.4.2 Controlli applicati al tracciato dei codici versante

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un codice versante:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00168	Il Codice Versante non deve identificare un Versante valido alla data inizio validità.	Codice Versante data inizio validità	Richiesta apertura Codice Versante	XX
T00155	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile oppure pari al primo gennaio dell'anno corrente	Data inizio validità	Richiesta apertura Codice Versante	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione Codice Versante	XX
T00170	Il Codice Versante deve identificare un Versante valido alla data inizio validità.	Codice Versante Data inizio validità	Richiesta variazione Codice Versante	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione Codice Versante	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione Codice Versante	XX
T00169	Il Codice Versante deve identificare un Versante valido alla data inizio validità.	Codice Versante Data inizio validità	Richiesta chiusura Codice Versante	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura Codice Versante	XX

T00180	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura Codice Versante	XX
--------	---	---	---------------------------------------	----

6.5 Bilancio - Uscite

6.5.1 Controlli applicati al tracciato di imputazione di uscita

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di una imputazione di uscita sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00306	I campi: <ul style="list-style-type: none"> • Capitolo • Piano gestionale • Tipo Bilancio • Cod. Amministrazione • Data inizio validità non devono identificare un'imputazione di uscita valida.	Capitolo Piano gestionale Tipo Bilancio Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di uscita	XX
T00261	I campi <ul style="list-style-type: none"> • Cod. Amministrazione • Data inizio validità devono identificare un'amministrazione valida	Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di uscita	XX
T00313	Il campo Classif. economica deve identificare un nodo della classificazione economica delle uscite valida	Classif. economica Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di uscita	XX
T00314	Il campo COFOG deve identificare un nodo della classificazione COFOG valida	COFOG	Richiesta apertura imputazione di uscita	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di uscita	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00307	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere disposizioni di pagamento sull'imputazione di uscita.	Capitolo Piano gestionale Tipo Bilancio Cod. Amministrazione Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00148	La coppia ("Centro di responsabilità", "Cod. Amministrazione") deve identificare un centro di responsabilità valido alla data inizio validità.	Id CdR Cod. Amministrazione data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di uscita	XX
T00319	I campi "Id Missione", "Id Programma", "Id Azione" devono identificare un'Azione valida alla data inizio validità.	Id Missione Id Programma Id Azione data inizio validità	Richiesta apertura imputazione di uscita	XX
T00267	I campi <ul style="list-style-type: none"> • Capitolo • Piano gestionale 	Capitolo Piano gestionale	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX

	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Bilancio • Cod. Amministrazione • data inizio validità devono identificare una imputazione di uscita valida.	Tipo Bilancio Cod. Amministrazione data inizio validità		
T00165	La coppia (Cod. Amministrazione, data inizio validità) deve identificare un'amministrazione valida.	Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00313	Il campo Classif. economica deve identificare un nodo della classificazione economica delle uscite valida	Classif. economica Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00314	Il campo COFOG deve identificare un nodo della classificazione COFOG valida	COFOG Nuova data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00160	La coppia ("Centro di responsabilità", "Data inizio validità") deve identificare un centro di responsabilità valido alla data inizio validità.	Centro di responsabilità data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00320	I campi "Id Missione", "Id Programma", "Id Azione" devono identificare un'Azione valida alla data inizio validità.	Id Missione Id Programma Id Azione data inizio validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione imputazione di uscita	XX
T00159	I campi <ul style="list-style-type: none"> • Capitolo • Piano gestionale • Tipo Bilancio • Cod. Amministrazione • data inizio validità devono identificare un'imputazione di uscita valida.	Capitolo Piano gestionale Tipo di bilancio Cod. Amministrazione Data inizio validità	Richiesta chiusura imputazione di uscita	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura imputazione di uscita	XX
T00186	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura imputazione di uscita	XX
T00305	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere disposizioni di pagamento sull'imputazione di uscita.	Capitolo Piano gestionale Cod. Amministrazione Tipo di bilancio Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura imputazione di uscita	XX

6.5.2 Controlli applicati al tracciato di una azione

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di una azione sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
------------------	---------------------------	----------------	--	-----------------

"T"				
T00269	La terna (Id Azione, Id Programma, Id Missione) non deve identificare un'azione valida alla data inizio validità.	Id Azione Id Programma Id Missione data inizio validità	Richiesta apertura azione	XX
T00270	La coppia (Id Programma, Id Missione) deve identificare un programma valido alla data inizio validità.	Id Programma Id Missione data inizio validità	Richiesta apertura azione	XX
T00283	Il campo Id Missione deve identificare una missione valida alla data inizio validità.	Id Missione data inizio validità	Richiesta apertura azione	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura azione	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione azione	XX
T00284	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere imputazioni di uscita legate a quell'azione.	Id Azione Id Programma Id Missione Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione azione	XX
T00271	La terna (Id Azione, Id Programma, Id Missione) deve identificare un'azione valida alla data inizio validità.	Id Azione Id Programma Id Missione Data inizio validità	Richiesta variazione azione	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione azione	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione azione	XX
T00146	La terna (Id Programma, Id Missione, Id Azione) deve identificare un'azione valida alla data inizio validità.	Id Azione Id Programma Id Missione Data inizio validità	Richiesta chiusura azione	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura azione	XX
T00182	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Id Programma Id Missione Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura azione	XX
T00132	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere azioni e imputazioni di uscita legate a quel programma.	Id Programma Id Missione Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura azione	XX

6.5.3 Controlli applicati al tracciato di un programma

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di un programma sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00273	La coppia (Id Programma, Id Missione) non deve identificare un valido alla data inizio validità.	Id Programma Id Missione Data inizio validità	Richiesta apertura programma	XX
T00274	Il campo "Id Missione" deve identificare una missione valida alla data inizio validità.	Id Missione Data inizio validità	Richiesta apertura programma	XX
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura programma	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione programma	XX
T00285	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere azioni e imputazioni di uscita legate a quel programma.	Id Programma Id Missione Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione programma	XX
T00275	La coppia (Id Programma, Id Missione) deve identificare un programma valido alla data inizio validità.	Id Programma Id Missione Data inizio validità	Richiesta variazione programma	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione programma	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione programma	XX
T00145	La coppia (Id Programma, Id Missione) deve identificare un programma valida alla data inizio validità.	Id Programma Id Missione Data inizio validità	Richiesta chiusura programma	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura programma	XX
T00181	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Id Programma Id Missione Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura programma	XX
T00130	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere azioni e imputazioni di uscita legate a quel programma.	Id Programma Id Missione Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura programma	XX

6.5.4 Controlli applicati al tracciato di una missione

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura/variazione/chiusura di una missione sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00277	Il campo "Id Missione" non deve identificare una missione valida alla data inizio validità.	Id Missione data inizio validità	Richiesta apertura missione	XX

T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura missione	XX
T00104	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile.	Nuova data inizio validità	Richiesta variazione azione	XX
T00286	In caso di riduzione del periodo di validità, nell'intervallo tra la data inizio validità presente in base dati e quella nuova, non devono esistere azioni, programmi e imputazioni di uscita legate a quella missione.	Id Missione Data inizio validità Nuova data inizio validità	Richiesta variazione missione	XX
T00278	Il campo "Id Missione" deve identificare una missione valida alla data inizio validità.	Id Missione Data inizio validità	Richiesta variazione missione	XX
T00318	In caso di variazione del periodo di validità, la nuova data di inizio validità deve essere minore o uguale alla data di fine validità.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione missione	XX
T00400	Non è possibile variare il periodo di inizio validità di un'anagrafica che ha già ricevuto una richiesta di chiusura correttamente acquisita.	Nuova data inizio validità Data di fine validità	Richiesta variazione missione	XX
T00144	Il campo Id Missione deve identificare un missione valida alla data inizio validità.	Id Missione Data inizio validità	Richiesta chiusura missione	XX
T00100	La data di fine validità deve essere maggiore della data contabile.	Data di fine validità	Richiesta chiusura missione	XX
T00179	La data di fine validità deve essere compresa tra la data inizio validità e la data di fine validità presente in base dati.	Id Missione Data di fine validità Data inizio validità	Richiesta chiusura missione	XX
T00129	Nell'intervallo tra la nuova data fine validità e quella presente in base dati, non devono esistere azioni, programmi e imputazioni di uscita legate a quella missione.	Id Missione Data inizio validità Data di fine validità	Richiesta chiusura missione	XX

6.6 Conti

6.6.1 Controlli applicati al tracciato di apertura di un conto

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di apertura di un conto sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00311	Il campo "Id Titolare Conto", se specificato, deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id Titolare Conto Data Esecuzione	Richiesta apertura di un conto	XX
T00310	Il campo "Id Gestore Conto", se specificato, deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id Gestore Conto Data Esecuzione	Richiesta apertura di un conto	XX
T00002	Il campo "Id Intestatario Conto" deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id Intestatario Conto Data Esecuzione	Richiesta apertura di un conto	XX
T00004	Il campo "Id gruppo", se specificato, deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id gruppo Data Esecuzione	Richiesta apertura di un conto	XX
T00360	La tipologia del conto deve corrispondere con la tipologia di gruppo identificato dal campo "Id gruppo".	Id gruppo	Richiesta apertura di un conto	XX
T00016	Il campo Data esecuzione deve essere pari o successivo alla data contabile.	Data esecuzione	Richiesta apertura di un conto	XX
T00017	Il codice fiscale del soggetto abilitato, se specificato, deve essere valido e censito nell'apposita anagrafica.	Id Soggetto abilitato Data esecuzione	Richiesta apertura di un conto	XX
T00010	Il codice fiscale del soggetto abilitato non deve essere ripetuto più volte nell'elenco dei soggetti da abilitare ad accedere al conto.	Id Soggetto abilitato	Richiesta apertura di un conto	XX
T00001	Il campo "Id Gestore Conto" non deve essere ripetuto più volte nell'elenco dei gestori da abilitare ad accedere al conto.	Id Gestore Conto	Richiesta apertura di un conto	XX
T00361	In caso di richiesta di apertura di un conto con attivazione di due gestori distinti, uno dei due deve essere sempre l'intestatario del conto.	Id Intestatario Conto Id Gestore Conto	Richiesta apertura di un conto	XX
T00367	L'intestatario di un conto intestato a una RTS deve essere contraddistinto da un identificativo univoco.	Id Intestatario Conto Tipo di conto Data esecuzione	Richiesta apertura di un conto	XX

6.6.2 Controlli applicati al tracciato di variazione di un conto

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di variazione di un conto sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00018	Il campo "Identificativo conto" deve corrispondere ad un conto esistente ed aperto	Identificativo Conto Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00311	Il campo "Id Titolare Conto", se specificato, deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id Titolare Conto Data Esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX

T00310	Il campo "Id Gestore Conto", se specificato, deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id Gestore Conto Data Esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00019	Il campo "Id Intestatario Conto", se specificato, deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id Intestatario Conto Data Esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00021	Il campo "Id gruppo", se specificato, deve essere censito e valido alla data di esecuzione.	Id gruppo Data Esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00360	La tipologia del conto deve corrispondere con la tipologia di gruppo identificato dal campo "Id gruppo".	Identificativo Conto Id gruppo	Richiesta variazione di un conto	XX
T00052	Il campo Data esecuzione deve essere pari o successivo alla data contabile.	Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00024	Il codice fiscale del soggetto abilitato, se specificato, deve essere censito e valido.	Id Soggetto abilitato Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00027	Il codice fiscale del soggetto da abilitare non deve essere presente tra quelli già abilitati ad accedere al conto.	Id Soggetto abilitato Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00029	Il codice fiscale del soggetto da disabilitare deve essere presente tra quelli abilitati ad accedere al conto.	Id Soggetto abilitato Identificativo Conto Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00028	Il codice fiscale del soggetto abilitato non deve essere ripetuto più volte nell'elenco dei soggetti da abilitare ad accedere al conto.	Id Soggetto abilitato	Richiesta variazione di un conto	XX
T00001	Il campo "Id Gestore Conto" non deve essere ripetuto più volte nell'elenco dei gestori da abilitare ad accedere al conto.	Id Gestore Conto Identificativo Conto	Richiesta variazione di un conto	XX
T00121	Il campo "Id Gestore Conto" da abilitare non deve essere presente tra quelli abilitati ad accedere al conto.	Id Gestore Conto Identificativo Conto Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00122	Il campo "Id Gestore Conto" da disabilitare deve essere presente tra quelli abilitati ad accedere al conto.	Id Gestore Conto Identificativo Conto Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX
T00362	In caso di richiesta di variazione di un conto con attivazione di due gestori distinti, uno dei due deve essere sempre l'intestatario del conto.	Id Intestatario Conto Id Gestore Conto Data esecuzione Identificativo Conto	Richiesta variazione di un conto	XX
T00363	La variazione di un conto non può portare ad una situazione di attivazione di più di due gestori contemporanei.	Id Intestatario Conto Id Gestore Conto Data esecuzione Identificativo Conto	Richiesta variazione di un conto	XX
T00367	L'intestatario di un conto intestato a una RTS deve essere contraddistinto da un identificativo unico.	Id Intestatario Conto Tipo di conto Data esecuzione	Richiesta variazione di un conto	XX

6.6.3 Controlli applicati al tracciato di chiusura di un conto

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di chiusura di un conto sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00033	Il campo "Identificativo conto" deve corrispondere ad un conto esistente ed aperto	Identificativo Conto Data esecuzione	Richiesta chiusura di un conto	XX

T00053	Il campo "Identificativo conto" non deve essere un conto tecnico, cioè usato dalle procedure per gestire altre fattispecie (ad es. per incasso storni).	Identificativo Conto	Richiesta chiusura di un conto	XX
T00041	Il campo Identificativo Conto di riversamento deve corrispondere a un'imputazione di entrata in conto competenza valida alla data di esecuzione.	Identificativo Conto di riversamento Data esecuzione	Richiesta chiusura di un conto (riversamento su Erario)	XX
T00042	Il conto di riversamento deve essere diverso dal conto di cui si chiede la chiusura	Identificativo Conto Identificativo conto di riversamento	Richiesta chiusura di un conto (riversamento CS/CC/ TU)	XX
T00043	Quando valorizzato il campo "Identificativo conto di riversamento" deve corrispondere ad un conto esistente ed in stato aperto	Identificativo conto di riversamento Data esecuzione	Richiesta chiusura di un conto (riversamento su CS, CC o TU)	XX
T00044	Non è possibile chiudere un conto avente disposizioni prenotate o somme vincolate (Questo controllo significa che non è possibile chiudere un conto che ha saldo contabile diverso da saldo disponibile).	Identificativo Conto Data esecuzione	Richiesta chiusura di un conto	XX
T00052	Il campo Data esecuzione deve essere successiva alla data contabile.	Data esecuzione	Richiesta chiusura di un conto	XX
T00364	Non è possibile chiudere un conto che è alla data esecuzione è ancora associato come conto di restituzione di almeno un Funzionario Delegato	Identificativo Conto Data esecuzione	Richiesta chiusura di un conto	XX
T00368	Non è possibile chiudere un Conto con saldo maggiore di zero senza indicare le informazioni di riversamento.	Identificativo Conto Data Esecuzione	Richiesta chiusura di un conto	XX

6.7 Classificazioni

6.7.1 Controlli applicati ai campi comuni di definizione di una nuova classificazione economica

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di definizione di una voce di classificazione per titolo sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura nuova classificazione economica	KO

6.7.2 Controlli applicati ai campi comuni di definizione di una nuova classificazione COFOG

Gli errori riscontrati a fronte dei controlli di obbligatorietà e di formato (file iniziale non *well formed* oppure non valido rispetto allo schema) generano lo scarto dell'intero file (KO).

La richiesta di definizione di una voce di classificazione per titolo sarà sottoposta da Banca d'Italia ai seguenti controlli di tracciato:

Id del controllo "T"	Descrizione del Controllo	Nome del Campo	Operazione su cui è applicato il controllo	Azione proposta
T00131	Data inizio validità deve essere maggiore o uguale alla data contabile	Data inizio validità	Richiesta apertura nuova classificazione COFOG	KO

7. Rendicontazione

BdI elabora quotidianamente tutte le richieste pervenute e non ancora elaborate, ne notifica al mittente l'accettazione mediante l'ack e rendiconta l'esito del trattamento effettuato mediante specifici prodotti.

I prodotti di rendicontazione si caratterizzano per:

- contenuto,
- formato: elaborabile (dataset, file *xml*, *csv*, ecc.) o non elaborabile (*pdf*, *xls*, ecc.),
- frequenza con cui vengono prodotti,
- destinatari.

Gli output di rendicontazione delle disposizioni anagrafiche saranno trattati nel protocollo di colloquio della procedura di rendicontazione.

8. Allegato 1: IBAN per entrate e uscite



Algoritmo
IBAN.docx

9. Allegato 2: Modalità d'uso MFT

9.1 Self Registration: Manuale_accreditamento



Manuale_accredita
mento_A2A_v0.3.1.d

9.2 Interfacce A2A:

Nel seguente allegato è descritta la modalità con cui è possibile effettuare upload e download di file sulla piattaforma scambio flussi. Per quanto concerne le disposizioni anagrafiche esse utilizzeranno i seguenti end-point:

COLLAUDO → <https://certscambioflussi.bancaditalia.it/a2a/upload/tesoreria/anagrafica-in/<filename>>

PRODUZIONE → <https://scambioflussi.bancaditalia.it/a2a/upload/tesoreria/anagrafica-in/<filename>>

10. Allegato 3: Tipologie di Flusso

Segue una tabella con le tipologie di flusso previste dal presente protocollo di colloquio:

CODICE	TIPO FLUSSO
ANA001	CONTI
ANA002	GRUPPI
ANA003	TITOLARI
ANA004	SOGGETTI
ANA005	RAGGRUPPAMENTI
ANA101	AMMINISTRAZIONI
ANA102	CENTRI RESPONSABILITA
ANA103	RTS-UCB
ANA104	FUNZIONARI DELEGATI
ANA201	IMPUTAZIONI ENTRATE
ANA202	CODICI-VERSANTE
ANA301	IMPUTAZIONI USCITE
ANA302	MISSIONI
ANA303	PROGRAMMI
ANA304	AZIONI
ANA401	CLASSIFICAZIONI ECONOMICA
ANA403	COFOG