

“Rendicontazione della Tesoreria dello Stato”

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

Agosto 2024

V1.5

1	Change Log	4
2	La nuova Rendicontazione	7
3	Il Colloquio	8
3.1	Nomi dei file zip	8
3.2	Nomi dei file xml contenuti nei file zip	9
4	TIPOLOGIE DI FLUSSI DI RENDICONTAZIONE	13
4.1	OPI-REND-ANAGRAFICHE	13
4.1.1	Rendicontazione delle operazioni sui conti di Tesoreria (CC/CS/TU)	13
4.1.2	Rendicontazione delle operazioni su gruppi	14
4.1.3	Rendicontazione delle operazioni su raggruppamenti	14
4.1.4	Rendicontazione delle operazioni su intestatari/gestori/titolari di risorse di conti	14
4.1.5	Rendicontazione delle operazioni sui soggetti abilitati all'accesso alle informazioni	15
4.1.6	Rendicontazione delle operazioni relative alle amministrazioni	15
4.1.7	Rendicontazione delle operazioni relative alle imputazioni di uscite di bilancio	15
4.1.8	Rendicontazione delle operazioni per Centri di Responsabilità	15
4.1.9	Rendicontazione delle operazioni per Ragionerie Territoriali/Uffici Centrali di Bilancio	15
4.1.10	Rendicontazione delle operazioni sui Funzionari Delegati	16
4.1.11	Rendicontazione delle operazioni relative alle imputazioni di entrate di bilancio	16
4.1.12	Rendicontazione dei Codici Versante	16
4.1.13	Rendicontazione Missione	17
4.1.14	Rendicontazione Programma	17
4.1.15	Rendicontazione Azione	17
4.2	OPI-REND-CLASSIF	17
4.2.1	Rendicontazione dell'albero di classificazione economica (CE)	18
4.2.2	Rendicontazione dell'albero di classificazione COFOG (CF)	18
4.3	OPI-REND-DISPOSIZIONI	18
4.4	OPI-REND-PAGPOSTE	21
4.5	OPI-REND-ENTRATE	22
4.5.1	Rendicontazione entrate su conti di bilancio	24
4.5.2	Rendicontazione entrate su conti di CS	24
4.5.3	Rendicontazione entrate su conti di CC	25

4.5.4	Rendicontazione entrate su depositi (Costituzione).....	25
4.5.5	Rendicontazione entrate su TF.....	25
4.5.6	Rendicontazione entrate su BC – BOT CAPITALE	25
4.6	OPI-REND-ANALITICO.....	26
4.6.1	IDENTIFICATIVO CONTO, SALDI E TOTALI	26
4.6.1.1	Rendicontazione analitica delle uscite di bilancio – sezione dettaglio conto.....	29
4.6.1.2	Rendicontazione analitica delle entrate di bilancio – sezione dettaglio conto.....	29
4.6.1.3	Rendicontazione analitica dei conti di contabilità speciale e tesoreria centrale – sezione dettaglio conto.....	30
4.6.1.4	Rendicontazione analitica dei conti di Tesoreria Unica – sezione dettaglio conto	30
4.6.1.5	Rendicontazione analitica dei conti di Sospeso – sezione dettaglio conto.....	30
4.6.1.6	Rendicontazione analitica dei conti deposito (provvisorio in contanti) – sezione dettaglio conto	30
4.6.1.7	Rendicontazione analitica dei conti di trasferimento fondi (TF) – sezione dettaglio conto	31
4.6.1.8	Rendicontazione analitica dei conti dedicati alle operazioni di Debito pubblico, dedicati alla sovvenzione Postale, Bot Capitale, Bot Interessi, Regolamento – sezione dettaglio conto	31
4.6.2	MOVIMENTO DI ENTRATA/USCITA.....	31
4.6.2.1	Rendicontazione analitica delle uscite di bilancio – sezione movimenti	39
4.6.2.2	Rendicontazione analitica delle entrate di bilancio – sezione movimenti.....	39
4.6.2.3	Rendicontazione analitica dei conti di CS, CC, TU, SC, DP, TF – sezione movimenti.....	40
4.6.2.4	Rendicontazione analitica dei conti di trasferimento fondi, Bot Capitale, Bot Interessi, Conti dedicati alle operazioni di Debito pubblico, Conti dedicati alla sovvenzione Postale, Conti di regolamento– sezione movimenti	41
4.7	OPI-REND-AGGREGATO.....	41
5	OPI-REND-ACK (Flusso di Ack)	48
6	La Rendicontazione per le banche tesoriere	49
7	Saldi e Totali	50

1 Change Log

Versione	Descrizione
1.0	Prima versione aderente a OPI v0.4
1.1	Aggiunta paragrafo La rendicontazione per le banche tesoriere (riferimenti) Revisione paragrafi 4.4.2.2 – 4.4.2.3
1.2	<p>OPI-REND-ANAGRAFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inserita la descrizione scarto – rimosso il tracciato dei soggetti abilitati – rimossa la descrizione dell'amministrazione dalle imputazioni di uscita – rimossa la sezione dedicata alle classificazioni <p>OPI-REND-CLASSIF: aggiunto capitolo</p> <p>OPI-REND-DISPOSIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inserita la mappa degli stati – inserita la descrizione scarto – divisi gli oggetti "ordinativo" e "annullamento" per coerenza con OPI-TS <p>OPI-REND-PAGPOSTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aggiunto capitolo <p>OPI-REND-ENTRATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il campo "<i>origine incasso</i>" è valorizzato con la "<i>tipologia disposizione</i>" dell'OPI-TS – Separate le quietanze su CS da quelle su CC – Introdotto il campo ALIAS (dove previsto) – Introdotte le quietanze su conti TF e BC <p>OPI-REND-ANALITICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – introdotti i conti di tipo TF, DT, PT, BE, BU, BC, BI – rimosso il campo "<i>tipologia</i>" dai conti DP – esplicitati i campi del beneficiario nella sezione dei movimenti – messi a fattor comune (tra movimenti di entrata e uscita) la chiave della disposizione, l'end2endid e l'identificativo flusso – il campo "<i>origine incasso</i>" è valorizzato con la "<i>tipologia disposizione</i>" dell'OPI-TS nella sezione dei movimenti di entrata – introdotti i campi per le tipologie DEPO/REPO e debito pubblico nelle sezioni dei movimenti di entrata e di uscita – aggiunta la chiave della disposizione originaria nella sezione degli annullamenti (o variazioni) <p>OPI-REND-AGGREGATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aggiunto capitolo
1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiunti i tracciati di OPI-REND-CLASSIF e OPI-REND-PAGPOSTE. – Produzione file zip vuoto in assenza di rendicontazione. <p>OPI-REND-DISPOSIZIONI:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiunta firma Xades su xsd per rendicontazione INPS. <p>OPI-REND-ENTRATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiunto TRN originario nella sezione dedicata agli storni. - Aggiunto il category purpose nella sezione dedicata ai bonifici. - Aggiunta Chiave disposizione originaria negli annullamenti. - Adeguato xsd coi conti di tipo CC e BC. - Corretto il formato del campo data ordine in ggmmaa. - Aggiunto il campo banca ordinante <p>OPI-REND-ANALITICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corretto il campo "tipologia" nella rendicontazione dei conti di sospeso e trasferimento fondi. - Corretto il campo "Id Amministrazione" nella rendicontazione dei conti di sospeso. - Aggiunto il valore "COMPLETO" al dominio del campo "Tipo movimento" nella sezione dei movimenti entrata/uscita. - Aggiunto TRN originario nella sezione dedicata ai bonifici in ingresso. - Aggiunto il category purpose nella sezione dedicata ai bonifici in ingresso. - Aggiunto conto di tipo RG. - Corretto il formato del campo data ordine in ggmmaa. - Aggiunto il campo banca ordinante <p>OPI-REND-AGGREGATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiunto capitolo
1.3.2	<p>OPI-REND-ANALITICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione al termine della giornata contabile anche per i tesoreri.
1.4	<p>Adeguamento tipi e formati a quelli in uso nel PdC "CONTI e ANAGRAFICHE"</p> <p>Rimosso ASSEGNO_ESTERO dalle modalità di accredito perché non più previsto dall'OPI-TS</p> <p>Aggiunto ASSEGNO_COPGAR nelle modalità di accredito per rendicontare gli assegni a copertura garantita</p> <p>Aggiornata tabella 'SALDI E TOTALI' con l'aggiunta dei conti RG</p> <p>OPI-REND-DISPOSIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impostato facoltativo il TRN dello storno, perché negli storni interbancari tale campo è facoltativo - aumentata la cardinalità delle disposizioni da annullare nel movimento di annullamento, per gestire gli accantonamenti a fronte di pignoramenti - allineato lo schema XSD al PDC per il tag idAmministrazione presente nella sezione dettaglioConto\contoSospeso che nell'xsd risulta obbligatorio mentre nelle regole tecniche risulta opzionale. - Definita la lunghezza dell'element 'scartoType' (codiceErrore e descrizione Errore) <p>OPI-REND-ENTRATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentata la cardinalità delle disposizioni da annullare nel movimento di annullamento, per gestire gli accantonamenti a fronte di pignoramenti - modificato il tipo del contoAddebitoBonifico per consentire la rendicontazione dei bonifici il cui debitore è identificato dal campo swift altroIDConto - aggiunto element tipologia nei conti di tipo TF - aggiunta chiave disposizione originaria in caso di entrata proveniente da storno <p>OPI-REND-ANALITICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reso facoltativo il conto di accredito nei movimenti di uscita per rendicontare movimenti di sola uscita

	<ul style="list-style-type: none"> - reso facoltativo il conto di addebito nei movimenti di entrate (movEntrataType) per rendicontare movimenti di sola entrata - aumentata la cardinalità delle disposizioni da annullare nel movimento di annullamento, per gestire gli accantonamenti a fronte di pignoramenti - impostata la causale facoltativa in "movimentoType" - rinominato l'elemento tesoriere in gestore perché esistono alcuni conti di TU hanno un gestore diverso dal tesoriere (cfr. Agenzie Fiscali) - aggiunta chiave disposizione originaria in caso di entrata proveniente da storno - Aggiunto element contenente il debito trasportato - Allineato pdc e schema xsd relativamente alla parte debito pubblico - Adeguato lo schema xsd per rendicontare oltre al totale saldo corrente anche il saldo del sottoconto fruttifero e infruttifero - Rettificato schema xsd per definire come opzionale l'elemento 'indicatoreFruttiferoInfruttifero' - Rimossa la sezione di annullamento, perché un movimento può essere solo di addebito o accredito: un annullamento si traduce nel movimento uguale a contrario a quello derivante dalla disposizione annullata <p>OPI-REND_AGGREGATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resi facoltativi i totali mensili, perché non rilevanti per un aggregato con periodicità annuale <p>OPI-REND_CLASSIF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Su schema xsd ristrutturati i tipi di classificazione per contenere le date di inizio e fine validità in tutti i nodi dell'albero <p>OPI-REND_ACK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiunto schema per l'acquisizione degli ack della rendicontazione
1.5	<p>OPI-REND_AGGREGATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituita la tipologia disposizione con l'identificativo dei conti di tipo "PT" - Aggiunta la rendicontazione dei conti di regolamento "RG" - Corretto il refuso da "PV" a "SC" nei nomi degli element (non nei tipi) <p>OPI-REND-ANALITICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corretta la struttura RiferimentoNormativo - Consentiti anche i caratteri minuscoli per la territorialità - Aggiunto il campo facoltativo "Id Ordinante" - Ampliato il codice fiscale del versante fino a 35 caratteri per la memorizzazione del dato in caso di incasso da bonifico <p>OPI-REND-ENTRATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consentiti anche i caratteri minuscoli per la territorialità - Aggiunto il campo facoltativo "Id Ordinante" - Ampliato il codice fiscale del versante fino a 35 caratteri per la memorizzazione del dato in caso di incasso da bonifico <p>OPI-REND_DISPOSIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificata la struttura dello storno (aggiungendo l'element accredito) per gestire il multi accredito a fronte degli storni delle spese fisse

2 La nuova Rendicontazione

La rendicontazione della tesoreria dello stato è costituita da un insieme di tipi file, appartenenti alle seguenti categorie:

- **OPI-REND-ANAGRAFICHE:** a tale categoria appartengono i tipi file con i quali viene rendicontata l'esecuzione delle disposizioni anagrafiche, cioè delle disposizioni di apertura/variazione/chiusura dei conti, il censimento delle anagrafiche di bilancio e delle altre anagrafiche di tesoreria. In particolare, in caso di apertura di un nuovo conto, comunica l'iban generato.
- **OPI-REND-CLASSIF:** a tale categoria appartengono i tipi file con i quali vengono rendicontate le classificazioni di bilancio¹ correntemente attive.
- **OPI-REND-DISPOSIZIONI:** a tale categoria appartengono i tipi file con i quali viene rendicontata l'esecuzione delle disposizioni contabili. In particolare vengono rendicontate le variazioni di stato di ciascuna disposizione OPI elaborata e ancora non rendicontate alla data di riferimento del flusso di rendicontazione.
- **OPI-REND-PAGPOSTE:** contiene la rendicontazione dei pagamenti inviati alle Poste (assegni vidimati, assegni a copertura garantita e bonifici domiciliati); con esso la banca notifica agli ordinanti delle disposizioni OPI-TS, le variazioni di stato di ciascuno di tali pagamenti.
- **OPI-REND-ENTRATE:** a tale categoria appartengono i tipi file con i quali vengono rendicontate le quietanze di entrata sui conti di contabilità speciale, sui conti bilancio di entrata, di costituzione deposito, di costituzione di un 'Trasferimento fondi' e il conto su cui viene accreditata la componente capitale del collocamento dei BOT. Tale tipologia di rendicontazione, a differenza delle altre, prevede una firma digitale apposta su ciascun file xml di rendicontazione contenuto nel file zip.
- **OPI-REND-ANALITICO:** a tale categoria appartengono i tipi file con i quali vengono rendicontati analiticamente i movimenti sui conti. Per ciascuno conto, identificato dal suo IBAN, vengono rendicontati tutti i movimenti in entrata e in uscita, oltre a una serie di totali e di saldi. Ciascun movimento è corredato dai campi dell'OPI che lo hanno generato, il che rende tale rendicontazione fruibile anche dai destinatari che non sono gli ordinanti di una disposizione di pagamento.
- **OPI-REND-AGGREGATO,** rappresenta la rendicontazione aggregata con cui la banca notifica alle controparti i totali delle operazioni eseguite (nel giorno, nel mese e nell'anno) che hanno avuto impatto su alcuni aggregati di bilancio o di tesoreria.

¹ Al momento sono previste classificazione economica e classificazione COFOG.

3 Il Colloquio

Il colloquio tra Bdl e RGS avviene mediante lo scambio di file sulla rete Internet secondo il calendario Target più il venerdì santo; in particolare i file vengono pubblicati da Bdl su una piattaforma MFT denominata “*Scambio Flussi*” (da questo momento MFT – *Managed File Transfer*) e resi disponibili al download mediante una richiesta HTTPS su una URL esposta su Internet; in corrispondenza dei file di iniziativa Bdl, le amministrazioni devono effettuare l’upload di un file di risposta (ack) mediante una richiesta HTTPS alla URL² esposta sul canale Internet mediante la piattaforma MFT.

Le modalità d’uso della piattaforma MFT sono dettagliate nel protocollo di colloquio relativo ai Conti e alle anagrafiche o nelle regole tecniche dell’OPI Stato.

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 è un archivio compresso (file zip) firmato con firma di tipo CADES e contenente 1 o più documenti *xml*; ciascun documento xml deve essere valido rispetto ad un opportuno schema *xsd*. Ciascuno schema *xsd* corrisponde ad uno specifico *tipo file*, all’interno di una determinata categoria di rendicontazione. Gli schemi *xsd* relativi a ciascun tipo di file vengono specificati nel corso del documento e ad esso allegati. Ciascun file zip non potrà superare il limite di 1 GB. In caso di prodotti di rendicontazione la cui dimensione, una volta compressa, ecceda la dimensione massima di 1GB gli stessi verranno suddivisi su più file zip.

Per ogni data contabile, in caso di assenza di informazioni da rendicontare, tutti i file previsti verranno prodotti benché vuoti, in modo da condividere la conclusione delle trasmissioni per la specifica data contabile.

3.1 Nomi dei file zip

In funzione della categoria di rendicontazione il nome dei file *zip* è dato dalla concatenazione delle seguenti informazioni:

OPI-REND-ANAGRAFICHE³, OPI-REND-DISPOSIZIONI⁴

- “TS” (valore costante)
- “*destinatario rendicontazione*”
- “*categoria flusso rendicontazione*”
- “*codice tipo flusso disposizione*”
- “*data riferimento*”
- “*progressivo file zip*” (*nell’ambito* del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “*totale file zip*” (*nell’ambito* del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “*timestamp di produzione del file*”⁵

OPI-REND-CLASSIF⁶

² È possibile utilizzare il sistema di scambio flussi su due diversi ambienti: certificazione e produzione. Di seguito gli endpoint dei due diversi servizi

COLLAUDO → <https://certscambioflussi.bancaditalia.it/a2a/download/tesoreria/opi-rend-out/<filename>>

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

PRODUZIONE → <https://scambioflussi.bancaditalia.it/a2a/download/tesoreria/opi-rend-out/<filename>>

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

³ Un esempio di filename è “TS-<ABI RGS>-OPI-REND-ANAGRAFICHE-ANA001-20190201-001-001.zip.p7m”

⁴ Un esempio di filename è “TS-<ABI RGS>-OPI-REND-DISPOSIZIONI-010-20190201-001-003.zip.p7m”

⁵ Il timestamp di produzione consente di produrre lo stesso file di rendicontazione più volte nell’ambito della stessa periodicità di pubblicazione (ad esempio per l’OPI-REND-ANAGRAFICHE).

⁶ Un esempio di filename è “TS-<ABI RGS>-OPI-REND-CLASSIF-ANA401-20231201-001-001.zip.p7m”

- “TS” (valore costante)
- “destinatario rendicontazione”
- “categoria flusso rendicontazione”
- “codice tipo flusso disposizione”
- “data riferimento”
- “progressivo file zip” (nell’ambito del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “totale file zip” (nell’ambito del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “timestamp di produzione del file”

OPI-REND-PAGPOSTE⁷

- “TS” (valore costante)
- “destinatario rendicontazione”
- “categoria flusso rendicontazione”
- “MIX”⁸ (valore costante)
- “data riferimento”
- “progressivo file zip” (nell’ambito del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “totale file zip” (nell’ambito del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “timestamp di produzione del file”

OPI-REND-ENTRATE⁹, OPI-REND-ANALITICO¹⁰, OPI-REND-AGGREGATO¹¹

- “TS” (valore costante)
- “destinatario rendicontazione”
- “categoria flusso rendicontazione”
- “tipo flusso rendicontazione”
- “data riferimento”
- “progressivo file zip” (nell’ambito del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “totale file zip” (nell’ambito del tipo flusso di rendicontazione e della data di riferimento)
- “timestamp di produzione del file”

3.2 Nomi dei file xml contenuti nei file zip

In funzione della categoria di rendicontazione, sono previsti diversi tipi di file di rendicontazione, il nome dei file *xml* è costituito dalla concatenazione delle seguenti informazioni:

OPI-REND-ANAGRAFICHE, OPI-REND-DISPOSIZIONI

- “TS” (valore costante)
- “ordinante disposizione”
- “tipo disposizione¹²”
- “data riferimento”
- “progressivo file xml”
- “totale file xml” (nell’ambito del tipo file di rendicontazione e della data di riferimento)

⁷ Un esempio di filename è “TS-<ABI RGS>-OPI-REND-PAGPOSTE-MIX-20231201-001-001.zip.p7m”

⁸ Il file zip conterrà tutte gli stati per ciascun pagamento effettuato c/o le Poste.

⁹ Un esempio di filename è “TS-<ABI RGS>-OPI-REND-ENTRATE-CS-20190201-001-001.zip.p7m”

¹⁰ Un esempio di filename è “TS-<ABI RGS>-OPI-REND-ANALITICO-CS-20190201-001-001.zip.p7m”

¹¹ Un esempio di filename è “TS-<ABI RGS>-OPI-REND- AGGREGATO-108T-20190201-001-001.zip.p7m”

¹² Cfr. Tipologie di disposizioni previste nei protocolli di colloquio “Conti e Anagrafiche” e “OPI-TS”

OPI-REND-CLASSIF

- “TS” (valore costante)
- “CLSF” (valore costante)
- “*codice tipo classificazione*¹³”
- “*data riferimento*”
- “*progressivo file xml*”
- “*totale file xml*” (nell’ambito del tipo file di rendicontazione e della data di riferimento)

OPI-REND-PAGPOSTE

- “TS” (valore costante)
- “PGPT” (valore costante)
- “*codice tipo disposizione*¹⁴”
- “*data riferimento*”
- “*progressivo file xml*”
- “*totale file xml*” (nell’ambito del tipo file di rendicontazione e della data di riferimento)

OPI-REND-ENTRATE, OPI-REND-ANALITICO

- “TS” (valore costante)
- “*iban rendicontato*”
- “*codice tipo disposizione*¹⁵”
- “*data riferimento*”
- “*progressivo file xml*”
- “*totale file xml*” (nell’ambito del tipo file di rendicontazione e della data di riferimento)

OPI-REND-AGGREGATO

- “TS” (valore costante)
- “AGGR” (valore costante)
- “*codice tipo flusso rendicontazione*”¹⁶
- “*data riferimento*”
- “*progressivo file xml*”
- “*totale file xml*” (nell’ambito del tipo file di rendicontazione e della data di riferimento)

I valori di progressivo e totale xml sono assoluti rispetto all’intero flusso di rendicontazione e non al singolo file zip in cui sono inseriti. La ratio alla base di questa scelta è quella di consentire l’unzip in una stessa cartella e avere il progressivo xml che cresce da 1 fino al numero massimo di xml previsti nel flusso di rendicontazione.

Ciascun file zip contiene solamente elementi omogenei ovvero file xml dello stesso.

Segue una tabella in cui sono mostrati degli esempi di *filename xml* in funzione della categoria e del tipo flusso di rendicontazione.

¹³ Cfr. Tipologie di disposizioni previste nei protocolli di colloquio “Conti e Anagrafiche”.

¹⁴ Cfr. Tipologie di disposizioni (che generano un pagamento c/o Poste) previste nei protocolli di colloquio “OPI-TS”.

¹⁵ Cfr. Tipologie di disposizioni previste nel protocollo di colloquio “OPI-TS” oppure vale “DATI”

¹⁶ Il tipo flusso di rendicontazione previsto nell’attuale PdC è pari a 108T.

CATEGORIA RENDICONTAZIONE (XSD)	TIPO FLUSSO RENDICONTAZIONE	CODICI TIPO FLUSSO	ESEMPIO FILENAME XML	
OPI-REND-ANAGRAFICHE	ANAGRAFICHE DI TESORERIA		ANAGRAFICHE DI TESORERIA	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA CONTO	ANA001	TS-<ABI RGS>-ANA001-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA GRUPPO	ANA002	TS-<ABI RGS>-ANA002-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA RAGGRUPPAMENTO	ANA002	TS-<ABI RGS>-ANA002-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA INTESTATARIO, GESTORE O TITOLARE	ANA003	TS-<ABI RGS>-ANA003-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA SOGGETTO ABILITATO	ANA004	TS-<ABI RGS>-ANA004-20190201-001-001.xml	
	ANAGRAFICHE RELATIVE AL BILANCIO		ANAGRAFICHE RELATIVE AL BILANCIO	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA AMMINISTRAZIONE	ANA101	TS-<ABI RGS>-ANA101-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA CENTRO DI RESPONSABILITA	ANA102	TS-<ABI RGS>-ANA102-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA RTS/UCB	ANA103	TS-<ABI RGS>-ANA103-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA FUNZIONARIO DELEGATO	ANA104	TS-<ABI RGS>-ANA104-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA CODICE VERSANTE	ANA202	TS-<ABI RGS>-ANA202-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA MISSIONE	ANA302	TS-<ABI RGS>-ANA302-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA PROGRAMMA	ANA303	TS-<ABI RGS>-ANA303-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA AZIONE	ANA304	TS-<ABI RGS>-ANA304-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA IMPUTAZIONI DI ENTRATA	ANA201	TS-<ABI RGS>-ANA201-20190201-001-001.xml	
	APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA IMPUTAZIONI DI USCITA	ANA301	TS-<ABI RGS>-ANA301-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-CLASSIF	CLASSIFICAZIONI ECONOMICA	ANA401	TS-CLSF-ANA401-20231201-001-001.xml
		COFOG	ANA403	TS-CLSF-ANA403-20231201-001-001.xml
OPI-REND-DISPOSIZIONI	Primo livello delle tipologie di disposizioni previste dall'OPI-TS	030	TS-<ABI DAG>-030-20190201-001-001.xml	
	Rendicontazione pagamento TFR (firmato Xades)	046	TS-<ABI INPS>-046-20190201-001-001.xml	
OPI-REND-PAGPOSTE	Primo livello delle tipologie di disposizioni previste dall'OPI-TS che hanno generato un pagamento verso Poste	010	TS-PGPT-010-20231201-001-001.xml	
OPI-REND-ENTRATE	Quietanza di CS/CC (firmato Xades)	010	TS-<IBAN CS/CC>-010 ¹⁷ -20190201-001-001.xml	
	Quietanza erario (firmato Xades)	013	TS-<IBAN EN>-030 ¹⁸ -20190201-001-001.xml	
	Quietanza di deposito (firmato Xades)	800	TS-<IBAN DP>-800-20190201-001-001.xml	
	Quietanza di trasferimento fondi (firmato Xades)	800	TS-<IBAN TF>-800 ¹⁹ -20190201-001-001.xml	
	Quietanze emissioni BOT (firmato Xades)	800	TS-<IBAN BC>-800-20190201-001-001.xml	
OPI-REND-ANALITICO	OPI-REND-ANALITICO_DATI: Informazioni sul conto rendicontato e voci di saldo/totali	DATI	TS-<IBAN>-“DATI”-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_CS	040	TS-<IBAN CS>-040-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_CC	041	TS-<IBAN CC>-041-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_TU	100	TS-<IBAN TU>-100-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_BE (bilancio entrate)	010	TS-<IBAN BE>-010-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_BU (bilancio uscite)	030	TS-<IBAN BU>-030-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_SC (sospesi)	010	TS-<IBAN SC>-010-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_DP (depositi provvisori)	050	TS-<IBAN DP>-050 ²⁰ -20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_TF (trasferimento fondi)	XXX	TS-<IBAN TF>-XXX ²¹ -20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_DT (debito pubblico)	070	TS-<IBAN DT>-070-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_BI (BOT interessi)	800	TS-<IBAN BI>-800-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_BC (BOT capitale)	800	TS-<IBAN BC>-800-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_PT (sospesi convenzione Poste)	80	TS-<IBAN PT>-80-20190201-001-001.xml	
	OPI-REND-ANALITICO_RG (Conti di TU di Regolamento)	xxx	TS-<IBAN RG>-800-20190201-001-001.xml	

¹⁷ Esempio di mandato con girofondo su CS

¹⁸ Esempio di titolo di spesa fissa (amministrazioni centrali) con girofondo su erario

¹⁹ Verrà inserito la tipologia di disposizione prevista dalle regole tecniche dell'OPI-TS.

²⁰ Esempio di un ordinativo di svincolo di un deposito provvisorio

²¹ Verrà inserito la tipologia di disposizione prevista dalle regole tecniche dell'OPI-TS.

**OPI-REND-
AGGREGATO**

Nuovo modello 108 T con relative voci su saldi e totali.
Altri tracciati di rendicontazione aggregata da definire

108T

TS-<ABI CdC>-OPI-REND- AGGREGATO_108T-
20190201-001-001.xml

Tabella 1 Tipologie flussi di rendicontazione

4 TIPOLOGIE DI FLUSSI DI RENDICONTAZIONE

Per ciascuna categoria di rendicontazione è previsto un set di tipologie di flusso, così come indicato in Tabella 1.

4.1 OPI-REND-ANAGRAFICHE

La categoria di rendicontazione OPI-REND-ANAGRAFICHE ha come oggetto della rendicontazione lo stato delle richieste anagrafiche elaborate (eseguite o scartate in trattamento e non comunicate tramite ack) da Banca d'Italia ma non ancora rendicontate alla data di produzione del flusso di rendicontazione²². La categoria OPI-REND-ANAGRAFICHE comprende diverse tipologie di flusso, una per ciascuna disposizione anagrafica (cfr. paragrafi seguenti).

Ciascun flusso afferente a tale categoria di rendicontazione, conterrà elementi omogenei (cioè della stessa tipologia) e verrà pubblicato sulla piattaforma MFT due volte al giorno (compatibilmente con l'acquisizione delle disposizioni anagrafiche).

Un file di rendicontazione appartenente a tale tipologia di flusso conterrà sempre le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id Flusso originario	0	Id del flusso della disposizione anagrafica originaria generato dalla piattaforma MFT. Non previsto per disposizioni di iniziativa Bdl.
Chiave disposizione	1	Identificativo univoco della disposizione anagrafica. ²³
Stato disposizione	1	Indica lo stato di esecuzione di una disposizione, se questa è stata eseguita o scartata.
Oggetto Anagrafico	0	Questo campo è una struttura contenente le informazioni relative all'oggetto impattato dalla disposizione anagrafica di apertura, variazione, chiusura. Verrà declinato nei prossimi paragrafi (cfr. da 4.1.1 a 4.1.16) in funzione della tipologia di flusso di rendicontazione anagrafica. Tale struttura non sarà presente a fronte di disposizioni anagrafiche scartate.
Scarto	0	Struttura obbligatoria in caso di scarto, ha cardinalità 0..N.
Codice errore	1	Codice dell'errore che ha generato lo scarto.
Descrizione errore	1	Descrizione dell'errore che ha generato lo scarto.
Data contabile	1	Data contabile in cui la disposizione anagrafica è stata eseguita/scartata.

4.1.1 Rendicontazione delle operazioni sui conti di Tesoreria (CC/CS/TU)

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

²² Ciò significa che in questo flusso non sono presenti le disposizioni già rendicontate come scartate in altri flussi di rendicontazione o nell'ack corrispondente alla disposizione anagrafica. In assenza di problemi il primo flusso di rendicontazione verrà prodotto nel pomeriggio, mentre il secondo al termine della giornata contabile. In caso di problemi nella produzione del primo flusso di rendicontazione giornaliero, le disposizioni anagrafiche verranno rendicontate nel flusso di rendicontazione serale, in tal caso il flusso pomeridiano, se prodotto dopo quello serale, sarà un file zip vuoto.

²³ Una disposizione anagrafica è identificata dai seguenti elementi (cfr. documento "PdC CONTI e ANAGRAFICHE"):

1. "mittente"
2. "tipo flusso"
3. "data riferimento"
4. "identificativo disposizione anagrafica"

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Identificativo Conto	1	IBAN del conto di tesoreria impattato dalla disposizione di apertura/variazione/chiusura.
Id Intestatario	1	Codice BDAP dell'intestatario del Conto di Tesoreria impattato dalla disposizione di apertura/variazione/chiusura.
Descrizione	1	Denominazione del Conto di Tesoreria impattato dalla disposizione di apertura/variazione/chiusura.
ALIAS conto	0	Identificativo del Conto di Tesoreria secondo le anagrafiche antecedenti al go live di ReTes.
Territorialità	1	Indica la provincia di riferimento del conto secondo la codifica delle targhe automobilistiche
Data Apertura	1	Data di apertura del conto.
Data Chiusura	0	Data di chiusura del conto.

4.1.2 Rendicontazione delle operazioni su gruppi

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Identificativo Gruppo	1	Indica il codice univoco del Gruppo di Conti.
Descrizione	1	Descrizione del gruppo di Conti impattato dalla disposizione di apertura/variazione/chiusura.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.3 Rendicontazione delle operazioni su raggruppamenti

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Identificativo Raggruppamento	1	Indica il codice univoco del Raggruppamento di gruppi.
Descrizione	1	Descrizione del raggruppamento del gruppo di Conti impattato dalla disposizione di apertura/variazione/chiusura.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.4 Rendicontazione delle operazioni su intestatari/gestori/titolari di risorse di conti

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id Intestatario/Gestore/Titolare risorse	1	Identificativo BDAP dell'ente (o articolazione), che potrà essere intestatario giuridico, soggetto gestore o titolare delle risorse di un Conto.
Denominazione Intestatario/Gestore/Titolare	1	Denominazione dell'ente (o articolazione), che potrà essere intestatario giuridico, soggetto gestore o titolare delle risorse di un Conto.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.5 Rendicontazione delle operazioni sui soggetti abilitati all'accesso alle informazioni

L'anagrafica dei 'soggetti abilitati' non è al momento sviluppata, come concordato. Pertanto è sospeso il relativo flusso di rendicontazione.

4.1.6 Rendicontazione delle operazioni relative alle amministrazioni.

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Cod. Amministrazione	1	Identificativo univoco dell'amministrazione
Descrizione amministrazione	1	Descrizione amministrazione
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.7 Rendicontazione delle operazioni relative alle imputazioni di uscite di bilancio.

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
IBAN Imputazione di Uscita	1	Identificativo, in formato IBAN, dell'imputazione di uscita di bilancio oggetto della rendicontazione.
Cod. Amministrazione	1	Identificativo univoco dell'amministrazione
Capitolo	1	Capitolo di uscita di bilancio
Descrizione capitolo	1	Descrizione del capitolo di uscita
Piano gestionale (PG)	1	Piano gestionale del capitolo
Descrizione PG	1	Descrizione del piano gestionale di uscita
Tipo Bilancio	1	Indica la tipologia dell'imputazione di uscita, può valere: - 'C' per entrate di competenza; - 'R' per entrate a residui
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.8 Rendicontazione delle operazioni per Centri di Responsabilità.

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id CdR	1	Indica il codice univoco del centro di responsabilità
Cod. Amministrazione	1	Identificativo univoco dell'amministrazione
Descrizione	1	Descrizione del centro di responsabilità
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.9 Rendicontazione delle operazioni per Ragionerie Territoriali/Uffici Centrali di Bilancio

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Codice RTS/UCB	1	Identificativo della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Tipo articolazione	1	Può assumere i seguenti valori: {RTS, UCB}
Descrizione RTS/UCB	1	Descrizione della Ragioneria Territoriale o dell'ufficio centrale di bilancio.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.10 Rendicontazione delle operazioni sui Funzionari Delegati.

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Identificativo	1	Identificativo del FD a cui è intestato l'OA
Denominazione	1	Denominazione del funzionario delegato
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.11 Rendicontazione delle operazioni relative alle imputazioni di entrate di bilancio.

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
IBAN imputazione entrata	1	Identificativo, in formato IBAN, della imputazione di entrata di bilancio oggetto della rendicontazione
Capitolo	1	Capitolo di entrata di bilancio
Descrizione capitolo	1	Descrizione del capitolo di entrata
Articolo	1	Articolo del capitolo di entrata
Descrizione articolo	1	Descrizione dell'articolo di entrata
Tipo di bilancio	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 inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.12 Rendicontazione dei Codici Versante

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Codice versante	1	Codifica utilizzata per individuare il soggetto versante, nei casi in cui è previsto
Descrizione versante	1	Descrizione del soggetto versante
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.

Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.
--------------------	---	-----------------------------------

4.1.13 Rendicontazione Missione

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id Missione (*)	1	Codice della Missione di riferimento
Descrizione	1	Descrizione della missione
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.14 Rendicontazione Programma

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id Missione (*)	1	Codice della Missione di riferimento
Id Programma (*)	1	Codice del Programma di riferimento
Descrizione	1	Descrizione del programma.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.1.15 Rendicontazione Azione

L'elemento "Oggetto Anagrafico" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id Missione (*)	1	Codice della Missione di riferimento
Id Programma (*)	1	Codice del Programma di riferimento
Id Azione (*)	1	Codice dell'Azione
Descrizione	1	Descrizione dell'azione.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.2 OPI-REND-CLASSIF

In funzione di come verranno acquisite le classificazioni (economica e cofog) secondo il protocollo "Conti e Anagrafiche", è stata introdotta una nuova categoria OPI-REND-CLASSIF, che consentirà di ricevere quotidianamente le classificazioni correntemente attive alla data della rendicontazione. La categoria OPI-REND-CLASSIF comprende una tipologia di flusso per ciascuna classificazione attualmente acquisita²⁴.

Ciascun flusso afferente a tale categoria di rendicontazione conterrà elementi omogenei (cioè della stessa tipologia di classificazione) e verrà pubblicato sulla piattaforma MFT una volta al giorno al termine della giornata contabile.

²⁴ Al momento sono disponibili classificazione economica e cofog.

Un file di rendicontazione appartenente a tale tipologia di flusso conterrà sempre le informazioni indicate nei seguenti paragrafi.

4.2.1 Rendicontazione dell'albero di classificazione economica (CE)

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Codice Classificazione	1	Codice del nodo di CE.
Codice Classificazione Padre	0	Codice del nodo padre di CE (in caso di radice, non è previsto un nodo padre).
Tipo classificazione	1	Tipologia della classificazione, può valere: 'E' titolo di entrata, 'U' titolo di uscita.
Descrizione	1	Descrizione della CE.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.2.2 Rendicontazione dell'albero di classificazione COFOG (CF)

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Codice Classificazione	1	Codice del nodo di CF.
Codice Classificazione Padre	0	Codice del nodo padre di CF (in caso di radice, non è previsto un nodo padre).
Descrizione	1	Descrizione della CF.
Data Inizio Validità	1	Data inizio validità in anagrafica.
Data Fine Validità	0	Data fine validità in anagrafica.

4.3 OPI-REND-DISPOSIZIONI

La categoria di rendicontazione delle disposizioni ha come oggetto della rendicontazione le variazioni di stato di ciascuna disposizione di pagamento OPI-TS elaborata da Banca d'Italia, ancora non rendicontate alla data di riferimento del flusso di rendicontazione ²⁵. La categoria OPI-REND-DISPOSIZIONI comprende diverse tipologie di flusso, una per ciascuna tipologia di disposizione prevista nelle regole tecniche OPI-TS, ad eccezione delle disposizioni di iniziativa Bdl²⁶ e di quelle di incasso, che sono prive di ordinante a cui rendicontare l'esito.

Ciascun flusso afferente a tale categoria di rendicontazione conterrà elementi omogenei per tipologia di disposizione (1° livello dell'OPI-TS) e verrà pubblicato sulla piattaforma MFT una volta al giorno al termine della giornata contabile.

L'associazione tra gli stati dell'OPI-TS (cfr. regole tecniche OPI-TS) e quelli rendicontati in OPI-REND-DISPOSIZIONI è la seguente:

STATO DISPOSIZIONE OPI	STATO RENDICONTAZIONE
ESITATA (DISPOSIZIONE PAGATA)	ELAB (DISPOSIZIONE ESEGUITA CORRETTAMENTE)

²⁵ Ciò significa che in questo flusso non sono presenti le disposizioni scartate in fase di acquisizione e segnalati con il flusso di ACK.

²⁶ Le disposizioni di iniziativa non verranno rendicontate a meno che Bdl, per casi specifici e dietro autorizzazione del MEF effettui le operazioni indicando nel campo ordinante il codice Bdap dell'amministrazione.

SCARTATA_TRATTAMENTO (DISPOSIZIONE SCARTATA IN FASE DI PAGAMENTO)	SCAR (DISPOSIZIONE SCARTATA IN TRATTAMENTO)
STORNATA (DISPOSIZIONE STORNATA)	STOR (DISPOSIZIONE STORNATA)
BLOCCATA (DISPOSIZIONE BLOCCATA PER ATTO IMPEDITIVO)	BLOC (DISPOSIZIONE BLOCCATA PER ATTO IMPEDITIVO)
RESTITUITA (ATTO IMPEDITIVO CONFERMATO SUL BENEFICIARIO)	REST (DISPOSIZIONE NON ESEGUITA PER ATTO IMPEDITIVO CONFERMATO)
ANNULLATA (DISPOSIZIONE ANNULLATA)	ANNU (DISPOSIZIONE ANNULLATA)

Un file di rendicontazione appartenente a tale tipologia di flusso conterrà sempre le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id Flusso originario	0	Id del flusso della disposizione OPI-TS originaria generato dalla piattaforma MFT. Non previsto per disposizioni di iniziativa Bdl.
Chiave disposizione	1	Chiave della disposizione in formato OPI-TS.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
Stato disposizione	1	Indica lo stato di esecuzione di una disposizione (esitata, scartata in trattamento, annullata, stornata, bloccata, restituita). Per la descrizione degli stati (ed evoluzioni future) far riferimento al documento di regole tecniche dell'OPI-TS.
Scarto	0	Struttura obbligatoria solo se la disposizione è stata scartata in fase di trattamento. Non previsto per disposizioni di iniziativa Bdl. Tale struttura ha cardinalità 0..N.
Codice errore	1	Codice dell'errore che ha generato lo scarto.
Descrizione errore	1	Descrizione dell'errore che ha generato lo scarto.
Data contabile	1	Data in cui la disposizione è stata esitata, scartata in trattamento, annullata, stornata, bloccata o restituita
Ordinativo	0	Struttura contenente i campi della disposizione di pagamento OPI-TS. Può essere valorizzato alternativamente rispetto a Annullamento, Variazione Entrata, Variazione Uscita.
end2endID	0	End to end Id letto dall'OPI-TS.
Conto Addebito ²⁷	0	Struttura contenente uno o più conti di addebito presenti nella disposizione OPI-TS che prevede la multi-imputazione. In caso di pagamento con addebito conto di sospeso (ove l'OPI-TS abbia utilizzato l'IBAN tecnico di addebito) il campo conterrà l'IBAN del conto di sospeso generato da Banca d'Italia. In caso di disposizioni di TU di Uscita il campo conterrà il codice BIC del tesoriere.
Voce Addebito	1	Conto (o conti in caso di multi imputazione) su cui viene effettuato l'addebito.
Importo	1	L'importo addebitato sul campo Voce Addebito
Conto Accredito OPI-TS	0	Tale struttura viene valorizzata con: <ul style="list-style-type: none"> • Un conto di tesoreria o di bilancio, in caso di pagamento tramite girofondi. • Un conto di debito pubblico in caso di OPI-NIT.

²⁷ In caso di disposizioni di pagamento di iniziativa Bdl, di tipo debito pubblico, indica uno dei conti definiti per il DT; tale campo andrà utilizzato nell'OPI NIT come IBAN di accredito. In caso di OPI-NIT, tale campo indica l'IBAN del conto di Bilancio addebitato per la corretta imputazione. Per le disposizioni TU Entrata questo conto rappresenta il BIC del tesoriere.

		<ul style="list-style-type: none"> • Un cc bancario (o postale), in caso di pagamento tramite bonifico, assegno, contanti. • Il BIC dell'istituto finanziario • L'identificativo della banca in caso di Prestito Estero • La catena degli intermediari utilizzata per veicolare il pagamento al beneficiario, se specificata nell'OPI-TS (banca di accredito, intermediario 1 e intermediario 2)
Dati del pagamento	1	Struttura contenente i dati del pagamento
Importo	1	Importo totale di accredito della disposizione OPI
Divisa	1	Divisa del pagamento.
Causale	1	Corrisponde al campo "Causale per beneficiario" dell'OPI-TS.
TRN ²⁸	0	Campo obbligatorio se la disposizione è stata pagata mediante bonifico, assegno, assegno estero, contante o trasferimento interbancario.
Quietanza	0	Struttura contenente l'identificativo della quietanza di entrata. Campo obbligatorio se la disposizione di pagamento ha tipologia di accredito "girofondi" e il conto di accredito è di tipo Erario, CS/CC oppure è una disposizione di TF.
Anno di emissione	1	
Identificativo	1	
Beneficiario	0	Struttura contenente alcuni dei dati del beneficiario. I campi di tale struttura sono letti dall'OPI.
Denominazione	1	Contiene la denominazione del beneficiario
Id	0	Contiene CF, P.IVA del beneficiario o altro identificativo
Dati Amministrativi	0	Struttura contenente riferimenti a oggetti amministrativi esterni all'ordinativo. I campi di tale struttura sono letti dall'OPI.
Sotto-Tipologia Amministrativa	0	Corrisponde al campo sottoTipologiaAmministrativa dell'OPI-TS.
Codice Soggetto	0	Codice del soggetto di riferimento. Ad esempio contiene il CF dell'azienda insolvente a cui l'INPS si surroga nel pagamento del TFR).
Dati dello storno	0	Struttura contenente i dati dello storno della disposizione precedentemente pagata
TRN	0	TRN del bonifico di storno
Accredito	1	Struttura contenente le informazioni gli N accrediti (con N>=1) a fronte dello storno.
Importo	1	Importo del bonifico di storno
Descrizione	1	Motivazione dello Storno
Conto Accredito Storno	1	Conto di tesoreria o di bilancio accreditato a seguito dello storno
Quietanza	0	Struttura contenente l'identificativo della quietanza di entrata relativa allo storno
Anno di emissione	1	
Identificativo	1	
Annullamento	0	Struttura contenente le informazioni della disposizione di annullamento OPI-TS. Può essere valorizzato alternativamente rispetto a Ordinativo, Variazione Entrata, Variazione Uscita.
Chiave disposizione da annullare	1	Chiave della disposizione di pagamento OPI-TS da annullare
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	

²⁸ I campi relativi al TRN, alla quietanza e alla sezione di storno, non saranno valorizzati per i pagamenti di iniziativa Bdl relativi al Debito Pubblico e per l'OPI-NIT.

Identificativo	1	
Variazione Entrata	0	Struttura contenente le informazioni della disposizione di variazione di entrata OPI-TS. Può essere valorizzato alternativamente rispetto a Ordinativo, Annullamento, Variazione Uscita.
Quietanza	0	Struttura contenente le informazioni della quietanza di entrata da variare
Anno di emissione	1	
Identificativo	1	
Variazione Uscita	0	Struttura contenente le informazioni della disposizione di variazione di uscita OPI-TS. Può essere valorizzato alternativamente rispetto a Ordinativo, Annullamento, Variazione Entrata.
Chiave disposizione da variare	1	
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	

Il tracciato di rendicontazione delle disposizioni (OPI-REND-DISPOSIZIONI) prevedrà anche una versione specifica per le tipologie di disposizioni 046.001.002 (Pagamenti TFR effettuati dall'INPS) in cui su ciascun file xml sarà apposta la firma Xades.

4.4 OPI-REND-PAGPOSTE

La categoria di rendicontazione OPI-REND-PAGPOSTE ha come oggetto della rendicontazione le variazioni dello stato dei pagamenti dei pagamenti di tipo BONDOM, VIDAUT, ASSEGNO A COPERTURA GARANTITA, che Poste ha segnalato a Bdl e che ancora non sono stati rendicontati alla data di riferimento del flusso di rendicontazione.

Al termine della giornata contabile verrà pubblicato sulla piattaforma MFT un file zip OPI-REND-PAGPOSTE che sarà composto da N file xml, ciascuno contenente le variazioni dello stato dei pagamenti di tipo BONDOM, VIDAUT, ASSEGNO A COPERTURA GARANTITA.

Le informazioni e gli stati previsti per un pagamento inviato alle Poste sono contenuti nel documento "Descrizione tracciati di rendicontazione BONDOM-VIDAUT" e corrispondente schema "rendicontazioneVidautBondom_SCHEMA.xsd".

Un file xml di rendicontazione appartenente a tale tipologia di flusso conterrà sempre le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Chiave disposizione	1	Chiave della disposizione in formato OPI-TS che ha generato un versamento a favore di Poste.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
Rendicontazione Poste	1	Struttura contenente le informazioni inviate da Poste a Bdl per rappresentare il ciclo di vita dei pagamenti BONDOM, VIDAUT, ASSEGNO A COPERTURA GARANTITA.
Data contabile	1	Data a cui si riferisce la rendicontazione di Poste.
Stato Poste	1	Stato del pagamento comunicato da Poste a Bdl.
Oggetto Poste	1	Elemento contenente il file xml inviato da Poste a Bdl.

4.5 OPI-REND-ENTRATE

La categoria di rendicontazione delle entrate ha come oggetto della rendicontazione la quietanza emessa a fronte di un'entrata su un conto di bilancio (entrata), di contabilità speciale, di deposito o di trasferimento fondi, non ancora rendicontata alla data di produzione del flusso di rendicontazione. La categoria OPI-REND-ENTRATE comprende diverse tipologie di flusso, una per ciascuna tipologia di conto per cui è prevista l'emissione di una quietanza di entrata (cfr. paragrafi seguenti).

Ciascun flusso afferente a tale categoria di rendicontazione conterrà elementi omogenei (cioè della stessa tipologia) e verrà pubblicato sulla piattaforma MFT una volta al giorno al termine della giornata contabile.

Un file xml di rendicontazione appartenente a tale tipologia di flusso verrà firmato singolarmente mediante firma XAdES e conterrà sempre uno fra i seguenti possibili elementi xml:

1. <EMISSIONE QUIETANZA DI ENTRATA>
2. <ANNULLAMENTO QUIETANZA DI ENTRATA >

Per ciascuno di essi viene specificato il relativo contenuto informativo:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
EMISSIONE QUIETANZA DI ENTRATA		
Quietanza	1	Struttura contenente l'identificativo della quietanza di entrata e l'anno di emissione.
Anno di emissione	1	
Identificativo	1	
Quietanza originaria	0	Campo letto dall'OPI-TS di variazione. Struttura contenente l'identificativo della quietanza di entrata (e l'anno di emissione) sostituita dalla nuova emissione.
Anno di emissione	1	
Identificativo	1	
Divisa	1	Divisa dell'operazione
Importo	1	Importo della quietanza
Causale	1	Causale della quietanza ²⁹
Data contabile	1	Data contabile di emissione della quietanza
Data emissione originaria	1	In caso di prima emissione coincide con data contabile, per ri-emissioni è la data originale della quietanza sostituita.
Conto Accredito		Questo campo è una struttura contenente le informazioni relative al conto accreditato a fronte dell'emissione della quietanza.
IBAN di accredito	1	Identificativo Bdl dell'imputazione di entrata (di competenza o di residui), del conto di CS/CC, di deposito o di TF (generato da Bdl).
Dettaglio Conto	1	Struttura che, in funzione della tipologia di conto, fornisce delle informazioni di dettaglio. Verrà declinato nei prossimi paragrafi in funzione della tipologia di flusso di rendicontazione delle entrate..
Chiave disposizione	1	Struttura contenente l'identificativo della disposizione che ha generato l'entrata. Il campo Tipologia verrà distinto a seconda che la disposizione originaria sia di tipo Anagrafico, OPI-TS o un'entrata proveniente dall'economia.
Tipologia	1	
Ordinante	1	

²⁹ Per le quietanze relative alle operazioni BOT e di emissione del debito pubblico la descrizione della causale conterrà i riferimenti all'operazione eseguita. In particolare:

- 1) EMISSIONE B.O.T. DEL [DATA EMISSIONE] SCAD. [DATA SCADENZA] - COD. [ISIN]"
- 2) IMPORTO INTERESSI NEGATIVI B.O.T. COD. [ISIN] [DURATA] GG [DATA EMISSIONE/DATA SCADENZA]
- 3) CONTROVALORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI NOMINALI EURO [VALORE NOMINALE] DI [DESCRIZIONE PRESTITO] [DATA EMISSIONE/DATA SCADENZA] COD. [ISIN] TRANCHE [Numero tranche o quota]
- 4) PER DIETIMI DI INTERESSE A FRONTE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI NOMINALI EURO [VALORE NOMINALE] DI [DESCRIZIONE PRESTITO] [DATA EMISSIONE/DATA SCADENZA] COD. [ISIN] TRANCHE [N. tranche o quota]

Data disposizione	1	La disposizione OPI-TS può a sua volta essere di pagamento, variazione o di iniziativa Bdl.
Identificativo	1	
Chiave disposizione Originaria	0	Struttura, prevista solo a fronte di un'entrata derivante da uno storno, che contiene l'identificativo della disposizione originaria pagata tramite il bonifico che è stato successivamente stornato.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
Bonifico (o storno)	0	
TRN	0	TRN identificativo del bonifico (o storno ³⁰).
TRN originario	0	Identificativo del bonifico originario, nel caso in cui l'entrata provenga da uno storno.
Causale Bancaria	0	Identifica la causale interbancaria (<i>category purpose</i>), basata su un set predefinito di categorie
Data Ordine	0	Data in cui l'ordinante ha disposto il bonifico di tesoreria oppure la data di regolamento in caso di storno.
Conto di Addebito	0	Indica l'IBAN del conto del debitore, nel caso in cui l'entrata sul conto rendicontato derivi da una disposizione OPI-TS (in tal caso verrà riportato anche l'importo se presente nell'OPI-TS, in caso di multi-imputazione) o da un bonifico in ingresso. In caso di storno potrebbe essere non valorizzato.
Id Ordinante	0	Contiene CF o P.IVA dell'ordinante
Descrizione Ordinante	0	Descrizione dell'ordinante, se specificato nella disposizione di entrata
Banca Ordinante	0	Conto BIC della Banca ordinante
Versante	0	Struttura contenente le informazioni relative al versante del pagamento
Codice	0	Codice alfanumerico del versante del pagamento
CF	0	Identificativo del versante del pagamento
Descrizione	1	Descrizione del versante
Sede di appartenenza	0	Provincia della sede di appartenenza del versante
end2endID	0	End to end Id letto dall'OPI o dal bonifico in entrata.
Territorialità	0	Espone la Provincia indicata nella causale del bonifico di tesoreria oppure la provincia dell'ordinante dell'OPI-TS.
Origine Incasso	1	Valorizzato con la tipologia Disposizione delle regole tecniche OPI_TS

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
ANNULLAMENTO QUIETANZA DI ENTRATA/CS/ DEPOSITI (solo per variazione ai dati descrittivi)		
Quietanza	1	Struttura contenente l'identificativo della quietanza di entrata annullata e l'anno di emissione.
Anno di emissione	1	
Identificativo	1	

³⁰ Il TRN è facoltativo per storni su canale Target.

Conto Accredito		Questo campo è una struttura contenente le informazioni relative al conto accreditato a fronte dell'emissione della quietanza.
IBAN di accredito	1	Identificativo Bdl dell'imputazione di entrata (di competenza o di residui), del conto di CS/CC, di deposito o di TF (generato da Bdl).
Dettaglio Conto	1	Struttura che, in funzione della tipologia di conto, fornisce delle informazioni di dettaglio. Verrà declinato nei prossimi paragrafi in funzione della tipologia di flusso di rendicontazione delle entrate..
Divisa	1	Divisa del versamento
Importo	1	Importo della quietanza
Data contabile	1	Data contabile di annullamento della quietanza
Data emissione originaria	1	Data contabile originaria di prima emissione della quietanza annullata
Descrizione	1	Descrizione dell'annullamento della quietanza, coincide con il campo "OPI-TS/disposizione/descrizione" dell'OPI-TS.
Chiave disposizione	1	Struttura contenente l'identificativo della disposizione di variazione di entrata che ha dato origine alla emissione di nuova quietanza.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
Chiave disposizione originaria	1	Chiave della disposizione di entrata originaria.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	

4.5.1 Rendicontazione entrate su conti di bilancio

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Conto Accredito" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Codice amministrazione	1	Identifica l'amministrazione di riferimento
Capitolo	1	Capitolo della imputazione
Articolo	1	Articolo dell'imputazione
Competenza / Residui	1	Indica se si tratta di uscite per competenza o per residui

4.5.2 Rendicontazione entrate su conti di CS

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Conto Accredito" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Descrizione	0	Descrizione del conto
ALIAS Conto	0	Identificativo del Conto di Tesoreria secondo le anagrafiche antecedenti al go live di ReTes.
Id Intestatario	1	Codice BDAP dell'intestatario del Conto di CS.

4.5.3 Rendicontazione entrate su conti di CC

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Conto Accredito" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Descrizione	0	Descrizione del conto
ALIAS Conto	0	Identificativo del Conto di Tesoreria secondo le anagrafiche antecedenti al go live di ReTes.
Id Intestatario	1	Codice BDAP dell'intestatario del Conto di CS.

4.5.4 Rendicontazione entrate su depositi (Costituzione)

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Conto Accredito" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Descrizione	0	Descrizione del deposito
IBAN regionale	1	IBAN regionale di costituzione del deposito.

4.5.5 Rendicontazione entrate su TF

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Conto Accredito" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Descrizione	0	Descrizione del deposito per TF
Tipologia	1	Tipologia di disposizione che ha generato il TF (in particolare serve per evidenziare i pignoramenti)
Alias	0	Identificativo del TF di Tesoreria secondo le anagrafiche antecedenti al go live di ReTes.

4.5.6 Rendicontazione entrate su BC - BOT CAPITALE

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Conto Accredito" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Descrizione	0	Descrizione del conto di tipo BC (BOT capitale)

4.6 OPI-REND-ANALITICO

La categoria di rendicontazione OPI-REND-ANALITICO, ha come oggetto della rendicontazione le informazioni analitiche sui movimenti in entrata e uscita, i totali/saldi dei conti di tesoreria e di bilancio, non ancora rendicontate alla data di produzione del flusso di rendicontazione, così da consentire l'esecuzione di analisi e verifiche giornaliere e mensili. La categoria OPI-REND-ANALITICO comprende diverse tipologie di flusso, una per ciascuna tipologia di conto (cfr. paragrafi seguenti).

Ciascun flusso afferente a tale categoria di rendicontazione conterrà elementi omogenei (cioè della stessa tipologia) e verrà pubblicato sulla piattaforma MFT una volta al giorno al termine della giornata contabile³¹.

Un singolo file xml di rendicontazione appartenente a tale categoria conterrà sempre uno fra i seguenti possibili tracciati:

1. <IDENTIFICATIVO CONTO, SALDI E TOTALI>
2. <MOVIMENTO DI ENTRATA/USCITA>

Ciascun flusso OPI-REND-ANALITICO conterrà, per ciascun conto, un file xml relativo al punto 1 e N (con N>=0) file xml relativi al punto 2.

Per ciascuno dei due tracciati, nei paragrafi seguenti viene specificato il contenuto informativo.

4.6.1 IDENTIFICATIVO CONTO, SALDI E TOTALI

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
IDENTIFICATIVO CONTO, SALDI E TOTALI		
Identificativo Conto	1	IBAN del conto rendicontato. Ogni IBAN potrà appartenere ad una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • 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 e pagamenti urgenti) • DP – Conti associati a Depositi Provvisori • TF – Conti dedicati al Trasferimento Fondi • DT – Conti dedicati alle operazioni di Debito pubblico³² • PT – Conti dedicati alla sovvenzione Postale³³ • BE – Conti associati al Bilancio Entrate • BU – Conti associati al Bilancio Uscite • BC – Conti associati alle operazioni BOT per la parte capitale • BI – Conti associati alle operazioni BOT per la parte interessi • RG – Conti di regolamento
Descrizione Conto	1	Descrizione del conto rendicontato
Dettaglio Conto	0	Struttura che, in funzione della tipologia di conto, fornisce delle informazioni di dettaglio. Verrà declinato nei prossimi paragrafi in funzione della tipologia di flusso di rendicontazione analitica. Tale elemento non è previsto per i tipi di conto "DT", "PT", "BC", "BI" e "RG".

³¹ L'OPI-REND-ANALITICO relativo ai conti di tesoreria unica, destinato ai tesorieri, verrà pubblicato due volte al giorno. Il flusso prodotto al termine della giornata contabile conterrà i saldi finali e i movimenti di entrata/uscita non rendicontati con la prima pubblicazione.

³² Sono utilizzati per il rimborso capitale e interessi a debito del Tesoro su titoli del debito pubblico, rimborso cedole BOT alla scadenza del titolo

³³ Si tratta degli attuali conti di sospeso movimentati in connessione con la contabilizzazione della sovvenzione postale

Data contabile	1	Data contabile a cui il saldo/totale fa riferimento
Data di riferimento	1	Coincide con la data contabile.
Dati Aggregati ³⁴	1	Struttura contenente una serie di saldi e totali. L'associazione tra le voci seguenti e lo specifico tracciato di rendicontazione è definita nella tabella allegata alla fine del presente protocollo di colloquio.
Saldo Contabile (SC)	0	Struttura contenente le voci sui saldi contabili
SC anno precedente	0	Saldo contabile al 31/12 dell'anno precedente la data contabile aggiornato con le variazioni intervenute fino alla data contabile (entro il 30 aprile dell'anno successivo).
SC debito trasportato	0	Saldo contabile al 31/12 dell'anno precedente la data contabile senza aggiornamenti rispetto alle eventuali variazioni intervenute entro il 30 aprile dell'anno successivo.
SC al giorno corrente	0	Saldo contabile alla data corrente. Per i conti di TU saranno evidenziate le componenti fruttifera e infruttifera.
SC al giorno precedente	0	Saldo contabile al termine della giornata contabile precedente (aggiornato con tutte le variazioni)
SC al mese precedente	0	Saldo contabile al termine del mese precedente (aggiornato con tutte le variazioni)
Saldo Disponibile (SD)	0	Struttura contenente le voci sui saldi disponibili
SD anno precedente	0	Saldo disponibile al 31/12 dell'anno precedente la data contabile aggiornato con le variazioni intervenute fino alla data contabile (entro il 30 aprile dell'anno successivo).
SD al giorno corrente	0	Saldo disponibile alla data contabile.
SD al giorno precedente	0	Saldo disponibile al termine della giornata contabile precedente
SD al mese precedente	0	Saldo disponibile al termine del mese precedente
Totali Entrate (TE)	0	Struttura contenente le voci sui totali di entrata.
TE del mese corrente	0	Totale entrate dal primo giorno del mese corrente alla data contabile (entrata con data di riferimento del mese in corso; senza variazioni ai mesi precedenti)
TE del giorno corrente	0	Totale importi dei movimenti di entrata della giornata contabile (data di riferimento=data contabile; senza variazioni)
TE a tutto il giorno corrente	0	Totale importi dei movimenti di entrata da inizio anno alla data contabile
TE anno precedente	0	Totale delle entrate all'esercizio precedente aggiornato con le variazioni (per il solo periodo complementare).
Totali Uscite (TU)	0	Struttura contenente le voci sui totali di uscita.
Totale prenotazioni	0	Totale delle prenotazioni per disposizioni da esitare e pignoramenti.
TU del mese corrente	0	Totale uscite dal primo giorno del mese corrente alla data contabile (uscita con data di riferimento del mese in corso; senza variazioni ai mesi precedenti)

³⁴ Tutti i seguenti campi, che rappresentano saldi e totali, sono definiti come facoltativi ma verranno valorizzati in funzione di quanto riportato nella tabella riepilogativa del §7.

TU del giorno corrente	0	Totale importi dei movimenti di uscita della giornata contabile (data di riferimento=data contabile; senza variazioni)
TU a tutto il giorno corrente	0	Totale importi dei movimenti di uscita da inizio anno alla data contabile
TU anno precedente	0	Totale delle uscite all'esercizio precedente aggiornato con le variazioni (per il solo periodo complementare).
Totali Entrate per Rimissioni/Variazioni (TER)	0	Struttura contenente le voci sui totali di entrata per disposizioni di variazione entrate con rimissione.
TER del giorno sull'esercizio precedente	0	Totale delle entrate, a fronte di disposizione di variazione con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).
TER nel mese sull'esercizio precedente	0	Totale delle entrate nel mese per disposizioni di variazione con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).
TER da inizio anno sull'esercizio precedente	0	Totale delle entrate da inizio anno per disposizioni di variazione con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).
TER del giorno sull'esercizio corrente	0	Totale delle entrate del giorno per disposizioni di variazione con riferimento all'esercizio corrente
TER nel mese sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	0	Totale delle entrate nel mese per disposizioni di variazione con data di riferimento mesi precedenti dell'esercizio corrente.
TER da inizio anno sull'esercizio corrente	0	Totale delle entrate da inizio anno per disposizioni di variazione con riferimento all'esercizio corrente.
Totale Annullamenti Entrate (TAE)	0	Struttura contenente le voci sui totali degli annullamenti di entrata.
TAE del giorno sull'esercizio precedente	0	Totale delle entrate annullate, a fronte di una disposizione di variazione, con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).
TAE nel mese di riferimento sull'esercizio precedente	0	Totale delle entrate annullate nel mese con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).
TAE da inizio di anno sull'esercizio precedente	0	Totale delle entrate annullate dell'anno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).
TAE del giorno sull'anno di esercizio corrente	0	Totale delle entrate annullate, a fronte di una disposizione di variazione.
TAE nel mese di riferimento sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	0	Totale delle entrate annullate nel mese con riferimento ai mesi precedenti dell'esercizio corrente.
TAE da inizio di anno sull'anno di esercizio corrente	0	Totale delle entrate annullate dell'anno con riferimento all'esercizio corrente.
Totale esiti per variazioni (TEV)	0	Struttura contenente le voci sui totali di uscita a fronte di variazioni.
TEV del giorno sull'esercizio precedente	0	Totale esiti per variazioni a fronte di una disposizione di variazione con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)
TEV nel mese sull'esercizio precedente	0	Totale esiti per variazioni nel mese con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)
TEV da inizio anno sull'esercizio precedente	0	Totale esiti per variazioni da inizio anno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)
TEV del giorno sull'esercizio corrente	0	Totale esiti per variazioni del giorno a fronte di una disposizione di variazione con riferimento all'esercizio corrente
TEV nel mese sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	0	Totale esiti per variazioni nel mese a fronte di una disposizione di variazione con riferimento all'esercizio corrente

TEV da inizio anno sull'esercizio corrente	0	Totale esiti per variazioni da inizio anno a fronte di una disposizione di variazione con riferimento all'esercizio corrente
Totale annullamenti uscite (TAU)	0	Struttura contenente le voci sui totali degli annullamenti di uscita.
TAU del giorno sull'esercizio precedente	0	Totale delle uscite annullate, a fronte di una disposizione di variazione, con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)
TAU nel mese di riferimento sull'esercizio precedente	0	Totale delle uscite annullate nel mese con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)
TAU da inizio anno sull'esercizio precedente	0	Totale delle uscite annullate dell'anno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)
TAU del giorno sull'anno di esercizio corrente	0	Totale delle uscite annullate, a fronte di una disposizione di variazione
TAU nel mese di riferimento sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	0	Totale delle uscite annullate nel mese con riferimento all'esercizio corrente
TAU da inizio anno sull'anno di esercizio corrente	0	Totale delle uscite annullate dell'anno con riferimento all'esercizio corrente

In funzione della tipologia di conto rendicontata, nei paragrafi che seguono è specificata la struttura del campo "Dettaglio conto".

4.6.1.1 Rendicontazione analitica delle uscite di bilancio – sezione dettaglio conto

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Identificativo conto, saldi e totali" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id amministrazione	1	Identifica l'amministrazione di riferimento (cod a tre cifre)
Capitolo	1	Capitolo della imputazione
Piano gestionale	1	Piano gestionale dell'imputazione
Tipo Bilancio	1	Indica se si tratta di uscite per competenza o per residui
Tipologia Capitolo	0	Consente di evidenziare i capitoli che hanno funzioni specifiche. Al momento può assumere i seguenti valori: 01 → NoiPA – Cedolino Unico 02 → NoiPA – Altro

4.6.1.2 Rendicontazione analitica delle entrate di bilancio – sezione dettaglio conto

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Identificativo conto, saldi e totali" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Id amministrazione	1	Identifica l'amministrazione di riferimento (cd a tre cifre)
Capitolo	1	Capitolo della imputazione
Articolo	1	Articolo dell'imputazione
Tipo Bilancio	1	Indica se si tratta di uscite per competenza o per residui

4.6.1.3 Rendicontazione analitica dei conti di contabilità speciale e tesoreria centrale – sezione dettaglio conto

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Identificativo conto, saldi e totali" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
ALIAS conto	0	Identificativo del Conto secondo l'anagrafica antecedente a ReTes
Gruppo	1	Identificativo del gruppo di conti
Identificativo Intestatario Conto	1	Codice BDAP dell'ente intestatario del conto
Territorialità	1	Indica la provincia di riferimento del conto secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri)

4.6.1.4 Rendicontazione analitica dei conti di Tesoreria Unica – sezione dettaglio conto

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Identificativo conto, saldi e totali" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Codice Gestore	1	Indica il codice BDAP del gestore o l'ABI del tesoriere attivo alla data
ALIAS conto	0	Identificativo del Conto secondo l'anagrafica antecedente a ReTes
Gruppo	1	Identificativo del gruppo di conti
Identificativo Intestatario Conto	1	Codice BDAP dell'ente intestatario del conto
Territorialità	1	Indica la provincia di riferimento del conto secondo la codifica delle targhe automobilistiche (2 caratteri)

4.6.1.5 Rendicontazione analitica dei conti di Sospeso – sezione dettaglio conto

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Identificativo conto, saldi e totali" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Tipologia	1	Tipologia del conto sospeso (equivale al 2°/3° livello della tipologia di disposizione 060 prevista nelle regole tecniche dell'OPI-TS).
Id Amministrazione	0	Codice BDAP dell'Amministrazione che presumibilmente ripianerà il sospeso (se presente nell'OPI di pagamento che ha generato il sospeso).

4.6.1.6 Rendicontazione analitica dei conti deposito (provvisorio in contanti) – sezione dettaglio conto

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Identificativo conto, saldi e totali" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
IBAN regionale	1	Identificativo dell'iban regionale di costituzione per i depositi in contanti o iban di riferimento per i depositi diversi da contanti
ALIAS Conto	0	Identificativo della quietanza e UOP dei depositi in essere prima dell'avvio di ReTes.

4.6.1.7 Rendicontazione analitica dei conti di trasferimento fondi (TF) – sezione dettaglio conto

L'elemento "Dettaglio Conto" della sezione "Identificativo conto, saldi e totali" relativo a tale tipologia di flusso conterrà le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Tipologia	1	Tipologia del conto di Trasferimento Fondi (equivale al 2°/3° livello della tipologia di disposizione prevista nelle regole tecniche dell'OPI-TS)
ALIAS Conto	0	Identificativo del TF di Tesoreria secondo le anagrafiche antecedenti al go live di ReTes.

4.6.1.8 Rendicontazione analitica dei conti dedicati alle operazioni di Debito pubblico, dedicati alla sovvenzione Postale, Bot Capitale, Bot Interessi, Regolamento – sezione dettaglio conto

Tutti i campi relativi alle entrate e uscite su tali tipologie di conti sono quelli definiti in §4.6.1.

4.6.2 MOVIMENTO DI ENTRATA/USCITA

La seconda tipologia di tracciato prevista per la categoria OPI-REND-ANALITICO, contiene i movimenti che hanno avuto impatto sui conti.

Per ciascun movimento che ha impatto sul conto, sono previsti i seguenti campi comuni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
MOVIMENTO DI ENTRATA/USCITA (campi comuni a tutte le tipologie di flusso)		
Identificativo Conto	1	IBAN del conto rendicontato
Identificativo Flusso	0	Identificativo del flusso generato dalla piattaforma MFT di Banca d'Italia. Non previsto per disposizioni di iniziativa Bdl e per incassi provenienti dall'economia.
Chiave disposizione		Struttura contenente l'identificativo della disposizione che ha generato l'entrata/uscita. Il campo Tipologia verrà distinto a seconda che la disposizione sia di tipo Anagrafico, di pagamento (OPI-TS) o un'entrata proveniente dall'economia. La disposizione OPI-TS può a sua volta essere di pagamento, variazione, annullamento o di iniziativa Bdl.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
Chiave disposizione Originaria	0	Struttura, prevista solo a fronte di un'entrata derivante da uno storno o di un annullamento di un movimento di entrata/uscita. In caso di storno, tale struttura contiene l'identificativo della disposizione originaria pagata tramite il bonifico che è stato successivamente stornato. La tipologia di disposizione è una di quelle previste dalle regole tecniche dell'OPI-TS. In caso di annullamento, tale struttura contiene l'identificativo della disposizione annullata.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
end2endID	0	End to end Id, se presente nel movimento di entrata/uscita.

Causale	0	Causale del movimento. Corrisponde al campo "Causale per beneficiario" in caso di OPI-TS, oppure alla causale del bonifico in ingresso (o storno), oppure, per le operazioni emissione di BOT e debito pubblico, la causale della relativa quietanza
Descrizione	0	Descrizione estesa qualora prevista nella disposizione OPI-TS.
Tipo movimento	1	Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> - <i>CONTABILE</i>, se il movimento deriva da un esito di una disposizione (che ha impatto sul saldo contabile del conto); - <i>PRENOTAZIONE</i>, se il movimento deriva da una prenotazione di una disposizione (che ha impatto sul saldo disponibile del conto); - <i>COMPLETO</i>, se il movimento ha impatto, contemporaneamente, sia sul saldo contabile sia su quello disponibile (come avviene, ad esempio, su tutti gli accrediti).
Divisa	1	Divisa del movimento.
Importo	1	Importo del movimento.
Data contabile	1	Data di operatività della Tesoreria in cui è stata eseguita l'operazione che ha generato il movimento di entrata/uscita sul conto.
Data di riferimento	1	Data in cui l'operazione di entrata/uscita ha effetto contabile sul saldo/totale del conto (per disposizioni in giornata coincide con la data contabile, è invece antecedente per disposizioni di variazione/annullamento).
Data esecuzione operazione originaria	0	Data di riferimento per il riconoscimento degli interessi ai Tesorieri, per la rettifica nella convenzione Poste/Tesoro o per la sistemazione della convenzione Poste/Tesoro, qualora il campo sia presente nell'OPI-TS.
Id Ordinate	0	Contiene CF o P.IVA dell'ordinante
Descrizione Ordinate	0	Descrizione dell'ordinante della disposizione.
Dettaglio Movimento	1	Struttura contenente le informazioni di dettaglio sul movimento che ha avuto impatto sul conto. Verrà declinato nei prossimi paragrafi in funzione della tipologia di flusso di rendicontazione analitica.
Beneficiario	0	Struttura contenente le informazioni sul beneficiario del pagamento secondo quanto previsto nell'OPI.
Nazione Residenza	0	Nazione di residenza del beneficiario del pagamento.
Denominazione	1	Denominazione del beneficiario del pagamento.
Tipo Soggetto	0	Può valere: <ul style="list-style-type: none"> - PF, per indicare una persona fisica - PG, per indicare una persona giuridica
Id	0	Contiene il CF, P.IVA o altro identificativo (per soggetti esteri) del beneficiario del pagamento.
Dati Nascita	0	Data di nascita del beneficiario del pagamento.
Indirizzo	0	Indirizzo del beneficiario del pagamento.
Provincia Sede Appartenenza	0	Provincia della sede di appartenenza del beneficiario del pagamento.

Il campo “Dettaglio Movimento”, in funzione del verso del movimento (entrata, uscita, annullamento entrata/uscita), ha la seguente struttura:

MOVIMENTO DI ENTRATA (campi comuni a tutte le tipologie di flusso)		
CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Conto Addebito	0	Indica l'IBAN del conto del debitore, nel caso in cui l'entrata sul conto rendicontato derivi da una disposizione OPI (in tal caso verrà riportato anche l'importo se presente nell'Opi, in caso di multi-imputazione) o da un bonifico in ingresso. In caso di disposizione OPI con pagamento in conto sospeso. il campo conterrà l'indicazione del codice IBAN della partita sospesa generata da Banca di Italia che ha generato l'entrata. . In caso di storno potrebbe essere non valorizzato.
Banca Ordinante	0	Conto BIC della Banca ordinante
Origine Incasso	1	Valorizzato con la tipologia Disposizione delle regole tecniche OPI_TS
Bonifico ingresso	0	Campo obbligatorio se la quietanza è stata emessa a fronte di un bonifico sul capitolo di bilancio di entrata, sul conto di Tesoreria o per la costituzione di un deposito.
TRN	1	TRN del bonifico in entrata (diretto o storno) sul capitolo di bilancio di entrata, sul conto di Tesoreria o per la costituzione di un deposito.
TRN originario	0	Identificativo del bonifico originario, nel caso in cui l'entrata provenga da uno storno.
Causale Bancaria	0	Identifica la causale interbancaria (<i>category purpose</i>), basata su un set predefinito di categorie
Data ordine	0	Data in cui l'ordinante ha disposto il bonifico sul capitolo di bilancio di entrata, sul conto di Tesoreria o per la costituzione di un deposito.
Territorialità	0	Esponde la Provincia indicata nella causale del bonifico di tesoreria oppure la provincia dell'indirizzo dell'ordinante nell'OPI-TS.
Versante	0	Struttura contenente le informazioni relative al versante del pagamento
Codice	0	Codice alfanumerico del versante del pagamento
CF	0	Identificativo del versante del pagamento
Descrizione	1	Descrizione del versante
Sede di appartenenza	0	Provincia della sede di appartenenza del versante
Dati Amministrativi	0	Struttura contenente riferimenti a oggetti amministrativi esterni all'ordinativo. I campi di tale struttura sono letti dall'OPI.
Sotto-Tipologia Amministrativa	0	Corrisponde al campo sottoTipologiaAmministrativa dell'OPI-TS.
Ufficio Ragioneria	0	Ufficio di Ragioneria competente territorialmente sull'atto di messa a disposizione dei fondi di Bilancio dello Stato a valere sui quali vengono emessi i titoli. Compilato solo per gli ordinativi a valere sul Bilancio dello Stato.
Tipo Bilancio	0	Indica se si tratta di un pagamento in conto competenza o residui
Provenienza Fondi	0	Struttura contenente le informazioni sulla provenienza fondi.
Tipo	0	Campo Tipologia di provenienza fondi letto dall'OPI.
Esercizio	0	Campo Esercizio di provenienza fondi letto dall'OPI.
Anno Emissione Titolo	0	Campo Anno Emissione Titolo di provenienza fondi letto dall'OPI.

IBAN	0	Campo IBAN di provenienza fondi letto dall'OPI.
Riferimenti	0	Struttura contenente informazioni di corredo ai dati amministrativi. Essa è letta dall'OPI.
Riferimento Normativo	0	Estremi del provvedimento con cui è stata autorizzata la spesa.
Anno	1	Anno del riferimento normativo
Tipo	1	Tipo del riferimento normativo
Numero	1	Numero del riferimento normativo
Articolo	0	Articolo del riferimento normativo
SubArticolo	0	SubArticolo del riferimento normativo
Comma	0	Comma del riferimento normativo
SubComma	0	SubComma del riferimento normativo
Punto	0	Punto del riferimento normativo
SubPunto	0	SubPunto del riferimento normativo
Provvedimento Amministrativo	0	Descrizione del provvedimento normativo o amministrativo che ha autorizzato la spesa
Ordine Accreditamento	0	Numero Ordine di Accreditamento.
Nota di imputazione	0	Struttura contenente i riferimenti alla Nota di imputazione, valorizzata solo per tipologia di disposizioni Note di imputazione
Nota	1	Riferimento alla nota con cui in base alla quale viene disposto l'OPI di attribuzione
ISIN	1	Codice ISIN del titolo a cui la nota fa riferimento
Chiave disposizione di iniziativa	0	Chiave della disposizione di iniziativa BdI nelle operazioni di debito pubblico.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
OPI Enti Locali	0	Struttura contenente i riferimenti dell'OPI emesso dall'Ente di Tesoreria Unica, nel caso di TU girofondi
Codice Ente	1	Identificativo dell'ente utilizzato nell'OPI enti locali.
Esercizio	1	Esercizio utilizzato nell'OPI enti locali.
Identificativo Flusso	0	Identificativo del flusso ordinativo inviato dall'ente e contenente il mandato (qualora l'entrata derivi da un girofondo tra conti di TU).
Numero Documento	1	Indica l'identificativo del mandato EL qualora l'entrata derivi da un girofondo tra conti di TU
Progressivo Beneficiario	0	Indica lo specifico pagamento all'interno del mandato EL (che è multi beneficiario) qualora l'entrata derivi da un girofondo tra conti di TU.
INPS	0	Struttura contenente i riferimenti propri delle disposizioni INPS.
Codice Soggetto	1	Codice del soggetto di riferimento. Ad esempio contiene il CF dell'azienda insolvente a cui l'INPS si surroga nel pagamento del TFR).
Ufficio Competente	0	
Natura del sospeso	0	Struttura contenente le informazioni sulla natura del sospeso
Tipologia disposizione	1	Tipologia della disposizione sostituita dal sospeso
Ordinante	1	Ordinante della disposizione che presumibilmente genererà la sistemazione
Amministrazione Cauzionata	0	Amministrazione di riferimento utilizzata nella disposizione di svincolo di un deposito provvisorio.
Imputazione Bilanci Propri	0	Struttura contenente l'imputazione di uscita secondo la tassonomia del bilancio dell'ordinante (ad es. Amministrazione Autonoma e agenzie fiscali)
Importo Imputazione	1	Importo dell'imputazione.

Imputazione	1	Imputazione di uscita secondo la tassonomia del bilancio dell'ordinante
Depo-Repo ³⁵	0	
Anno di inizio operazione	0	Anno di inizio dell'operazione
Codice Operazione	0	Codice progressivo assegnato dal sistema all'inserimento delle operazioni
Origine Operazione	0	Indica il tipo di operazione da eseguire R/repo caratteristico, M/repo margini...
Data Operazione	0	Data richiesta di esecuzione della scrittura contabile
Tipo Impiego	0	Indica la diversa tipologia di componente dell'operazione (1/C capitale 2/I interessi 3/M margini...)
Segno Operazione	0	Indica se l'operazione è un acquisto o una vendita
Tipologia Operazione	0	Indica se si tratta di una operazione a pronti (P) o a termine (T)
Data Regolamento Termine	0	Indica la data 'a termine' dell'operazione
Codice Divisa	0	Indica la divisa dell'operazione
importoTotale	0	Importo dell'operazione
Tipo Operazione	0	Indica se si tratta di operazione Impiego (I) o Raccolta (R)
Durata Operazione	0	Durata dell'operazione espressa in Giorni/Mesi/Anni
Data Inizio Operazione	0	Indica la data 'a pronti' dell'operazione
Debito Pubblico ³⁶	0	
Isin	0	Isin del titolo
Data Emissione	0	Data di emissione del titolo
Data Scadenza	0	Data di scadenza
Classe	0	
Descrizione	0	Descrizione del titolo
Codice titolo	0	Descrizione estesa del titolo es BOT, BTP ecc ad esempio: Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) CCT Zero Coupon (Ctz) CCT Europei (Ccteu) Buoni del Tesoro Poliennali (Btp) BTP Green BTP ind infl. europea (BtpEi) BTP ind inf. italiana (Italia) BTP step-up invest. retail (Futura)
Tipologia Titolo	0	Descrizione sintetica, ad esempio: BOT, BTP, ecc
Emissione	0	
tranche	0	Numero tranche o quota
Importo Assegnato	0	Importo assegnato
Controvalore Assegnato	0	Controvalore assegnato
durata	0	Durata in Giorni/mesi/anni
Rendimento	0	
Tasso Interesse Cedola	0	Tasso di interesse

³⁵ Le informazioni riguardanti REPO/DEPO e debito pubblico sono state inserite tutte come facoltative sia nei movimenti in entrata sia nei movimenti in uscita. Esse verranno valorizzate in funzione di quanto previsto al momento nell'OPI

³⁶ Cfr nota precedente

Acquisto	0	
Quota	0	Numero Quota
Importo Assegnato	0	Importo assegnato
Controvalore Assegnato	0	Controvalore assegnato
Isin Concambio	0	Isin Concambio
Classificazioni	0	Struttura contenente le informazioni sulle classificazioni della disposizione secondo quanto definito nell'OPI-TS.

MOVIMENTO DI USCITA (campi comuni a tutte le tipologie di flusso)		
CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Iban imputazione provvisoria	0	Identificativo teorico della imputazione che presumibilmente genererà la sistemazione della disposizione in caso di addebito su conto sospeso.
Versante	0	Struttura contenente le informazioni relative al versante del pagamento
Codice	0	Codice alfanumerico del versante del pagamento
CF	0	Identificativo del versante del pagamento
Descrizione	0	Descrizione del versante
Sede di appartenenza	0	Provincia della sede di appartenenza del versante
Dati Amministrativi	0	Struttura contenente riferimenti a oggetti amministrativi esterni all'ordinativo. I campi di tale struttura sono letti dall'OPI.
Sotto-Tipologia Amministrativa	0	Corrisponde al campo sottoTipologiaAmministrativa dell'OPI-TS.
Ufficio Ragioneria	0	Ufficio di Ragioneria competente territorialmente sull'atto di messa a disposizione dei fondi di Bilancio dello Stato a valere sui quali vengono emessi i titoli.
Tipo Bilancio	0	Indica se si tratta di un pagamento in conto competenza o residui
Provenienza Fondi	0	Struttura contenente le informazioni sulla provenienza fondi.
Tipo	0	Campo Tipologia di provenienza fondi letto dall'OPI.
Esercizio	0	Campo Esercizio di provenienza fondi letto dall'OPI.
Anno Emissione Titolo	0	Campo Anno Emissione Titolo di provenienza fondi letto dall'OPI.
IBAN	0	Campo IBAN di provenienza fondi letto dall'OPI.
Riferimenti	0	Struttura contenente informazioni di corredo ai dati amministrativi. Essa è letta dall'OPI.
Riferimento Normativo	0	Estremi del provvedimento con cui è stata autorizzata la spesa.
Anno	1	Anno del riferimento normativo
Tipo	1	Tipo del riferimento normativo
Numero	1	Numero del riferimento normativo
Articolo	0	Articolo del riferimento normativo
SubArticolo	0	SubArticolo del riferimento normativo
Comma	0	Comma del riferimento normativo
SubComma	0	SubComma del riferimento normativo
Punto	0	Punto del riferimento normativo

SubPunto	0	SubPunto del riferimento normativo
Provvedimento Amministrativo	0	Descrizione del provvedimento normativo o amministrativo che ha autorizzato la spesa
Ordine Accreditamento	0	Numero Ordine di Accreditamento.
Nota di imputazione	0	Struttura contenente i riferimenti alla Nota di imputazione, valorizzata solo per tipologia di disposizioni Note di imputazione
Nota	1	Riferimento alla nota con cui in base alla quale viene disposto l'OPI di attribuzione
ISIN	1	Codice ISIN del titolo a cui la nota fa riferimento
Chiave disposizione di iniziativa	0	Chiave della disposizione di iniziativa Bdl nelle operazioni di debito pubblico.
Tipologia	1	
Ordinante	1	
Data disposizione	1	
Identificativo	1	
OPI Enti Locali	0	Struttura contenente i riferimenti dell'OPI emesso dall'Ente di Tesoreria Unica, nel caso di TU girofondi
Codice Ente	1	Identificativo dell'ente utilizzato nell'OPI enti locali.
esercizio	1	Esercizio utilizzato nell'OPI enti locali.
Identificativo Flusso	0	Identificativo del flusso ordinativo inviato dall'ente e contenente il mandato (qualora l'entrata derivi da un girofondo tra conti di TU).
Numero Documento	1	Indica l'identificativo del mandato EL qualora l'entrata derivi da un girofondo tra conti di TU
Progressivo Beneficiario	0	Indica lo specifico pagamento all'interno del mandato EL (che è multi beneficiario) qualora l'entrata derivi da un girofondo tra conti di TU.
INPS	0	
Codice Soggetto	1	
Quietanza	0	Struttura contenente l'identificativo della quietanza di costituzione del deposito provvisorio e l'anno di emissione.
Anno Emissione	1	
Numero	1	
Ufficio Competente	0	
Natura del sospeso	0	Struttura contenente le informazioni sulla natura del sospeso
Tipologia disposizione	1	Tipologia della disposizione sostituita dal sospeso
Ordinante	1	Ordinante della disposizione che presumibilmente genererà la sistemazione
Amministrazione Cauzionata	0	Amministrazione di riferimento utilizzata nella disposizione di svincolo di un deposito provvisorio.
Imputazione Bilanci Propri	0	Struttura contenente l'imputazione di uscita secondo la tassonomia del bilancio dell'ordinante (ad es. Amministrazione Autonoma e agenzie fiscali)
Importo Imputazione	1	Importo dell'imputazione.

Imputazione	1	Imputazione di uscita secondo la tassonomia del bilancio dell'ordinante
Depo-Repo	0	
Anno di inizio operazione	0	Anno di inizio dell'operazione
Codice Operazione	0	Codice progressivo assegnato dal sistema all'inserimento delle operazioni
Origine Operazione	0	Indica il tipo di operazione da eseguire R/repo caratteristico, M/repo margini...
Data Operazione	0	Data richiesta di esecuzione della scrittura contabile
Tipo Impiego	0	Indica la diversa tipologia di componente dell'operazione (1/C capitale 2/I interessi 3/M margini...)
Segno Operazione	0	Indica se l'operazione è un acquisto o una vendita
Tipologia Operazione	0	Indica se si tratta di una operazione a pronti (P) o a termine (T)
Data Regolamento Termine	0	Indica la data 'a termine' dell'operazione
Codice Divisa	0	Indica la divisa dell'operazione
importo Totale	0	Importo dell'operazione
Tipo Operazione	0	Indica se si tratta di operazione Impiego (I) o Raccolta (R)
Durata Operazione	0	Durata dell'operazione espressa in ...GG?
Data Inizio Operazione	0	Indica la data 'a pronti' dell'operazione
Debito Pubblico	0	
Isin	0	ISIN del titolo
Data Emissione	0	Data di emissione del titolo
Data Scadenza	0	Data di scadenza
Classe	0	
Descrizione	0	Descrizione del titolo
Codice Titolo	0	Descrizione estesa del titolo, ad esempio: Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) CCT Zero Coupon (Ctz) CCT Europei (Ccteu) Buoni del Tesoro Poliennali (Btp) BTP Green BTP ind infl. europea (BtpEi) BTP ind inf. italiana (Italia) BTP step-up invest. retail (Futura)
Tipologia Titolo	0	Descrizione, sintetica ad esempio: BOT, CCT
durata	0	Durata in Giorni/mesi/anni
Rendimento	0	
Tasso Interesse Cedola	0	Tasso di interesse
Acquisto/Concambio	0	
Quota	0	Numero Quota
Importo Assegnato	0	Importo assegnato
Controvalore Assegnato	0	Controvalore assegnato
Isin Concambio	0	Isin Concambio
Rimborso	0	
Valore nominale	0	Valore Nominale
Valore di rimborso	0	Valore di rimborso
Sportello	0	Rendicontazione titoli cartacei di debito pubblico
Valore Nominale	0	Valore nominale
Valore Lordo	0	Valore di rimborso lordo
Riferimento Pagamento	0	Struttura contenente le informazioni sul pagamento della disposizione.

Tipologia di accredito da OPI	0	Tipologia di accredito letta dall'OPI: Valori possibili: BONIFICO, GIROFONDI, ASSEGNO, VAGLIA_CIRCOLARE, CONTANTI, SISTEMAZIONE, ATTRIBUZIONE, CREDITO_DOCUMENTARIO, TRASFERIMENTO_INTERBANCARIO,
Conto Accredito	1	In caso di disposizione esitata, tale campo identifica: <ul style="list-style-type: none"> • Un conto di tesoreria o di bilancio, in caso di pagamento tramite girofondo. • Un conto di debito pubblico in caso di OPI-NIT. • Un cc bancario (o postale), in caso di pagamento tramite bonifico. • Il BIC del tesoriere su cui viene effettuato l'accredito interbancario, per le disposizioni TU Uscita. • L'identificativo della banca in caso di Prestito Estero
indicatore F/I	0	In caso di Conto di accredito di tipologia TU, indica il sotto-conto fruttifero/infruttifero su cui viene accreditata la disposizione di uscita.
TRN	0	Campo obbligatorio se la disposizione è stata pagata mediante bonifico.
Quietanza	0	Struttura contenente l'identificativo della quietanza di entrata e l'anno di emissione. Tale campo è obbligatorio in caso di girofondo su conto BE/CS/CC/TF/DP.
Anno di emissione	1	
Identificativo	1	
Destinatario	0	
Denominazione	1	
Indirizzo	1	Struttura contenente i dati del destinatario dell'assegno VIDAUT.
Territorialità	0	Indica l'eventuale provincia letta dal campo "provincia" dell'ordinante nell'OPI-TS.
Classificazioni	0	Struttura contenente le informazioni sulle classificazioni della disposizione secondo quanto definito nell'OPI-TS.

4.6.2.1 Rendicontazione analitica delle uscite di bilancio – sezione movimenti

Tutti i campi relativi ai movimenti sulle uscite di bilancio sono quelli definiti in §4.6.2.

4.6.2.2 Rendicontazione analitica delle entrate di bilancio – sezione movimenti

In aggiunta ai campi comuni definiti in §4.6.2, l'elemento "Dettaglio Movimento" della sezione "Movimento di entrata/uscita" relativo a tale tipologia di flusso conterrà anche le seguenti informazioni:

ENTRATA		
Quietanza	1	Struttura contenente i dati della quietanza generata a fronte dell'incasso.
Anno di emissione	1	Anno di emissione della quietanza.
Identificativo	1	Identificativo univoco della quietanza.
Movimento di Entrata (sezione comune)	1	Struttura specificata nel §4.6

Tutti i campi relativi agli annullamenti di entrata sono quelli definiti in §4.6.2.

4.6.2.3 Rendicontazione analitica dei conti di CS, CC, TU, SC, DP, TF³⁷ – sezione movimenti

Per queste tipologie di flusso, in aggiunta ai campi comuni definiti in §4.6.2, è previsto l'elemento "Dettaglio Movimento" che avrà una struttura differente a seconda della natura del movimento, infatti saranno distinti movimenti di entrata, movimenti di uscita, movimenti di annullamento di un'entrata, movimenti di annullamento di un'uscita (questi ultimi due previsti solamente per CS/CC e TU). Tali elementi saranno esplicitati nei paragrafi che seguono.

Conti di contabilità speciale e tesoreria centrale – sezione movimenti

L'elemento "Dettaglio Movimento" della sezione "Movimento di entrata/uscita" relativo a tale tipologia di flusso conterrà, in caso di entrata sul conto, le seguenti informazioni:

ENTRATA		
Quietanza	1	Struttura contenente i dati della quietanza generata a fronte dell'incasso.
Anno di emissione	1	Anno di emissione della quietanza.
Identificativo	1	Identificativo univoco della quietanza.
Movimento di Entrata (sezione comune)	1	Struttura specificata nel §4.6

Tutti i campi relativi alle uscite da un conto di CS/CC sono quelli definiti in §4.6.2.

Tutti i campi relativi agli annullamenti di entrata/uscite su un conto di CS/CC sono quelli definiti in §4.6.2.

Rendicontazione analitica dei conti di Tesoreria Unica – sezione movimenti

L'elemento "Dettaglio Movimento" della sezione "Movimento di entrata/uscita" relativo a tale tipologia di flusso conterrà, in caso di entrata sul conto, le seguenti informazioni:

ENTRATA		
indicatore F/I	1	Indica il sotto-conto fruttifero/infruttifero su cui viene accreditata l'entrata.
Movimento di Entrata (sezione comune)	1	Struttura specificata nel §4.6.

Tutti i campi relativi alle uscite da un conto di TU sono quelli definiti in §4.6.2.

Tutti i campi relativi agli annullamenti di entrata/uscite su un conto di TU sono quelli definiti in §4.6.2.

Rendicontazione analitica dei conti di Sospeso – sezione movimenti

Tutti i campi relativi alle entrate e uscite su un conto di sospeso sono quelli definiti in §4.6.2.

Rendicontazione analitica dei conti deposito (provvisorio in contanti) – sezione movimenti

³⁷ CS=Conto di Contabilità Speciale, CC=Conto Corrente di Tesoreria Centrale, TU=Conto di Tesoreria Unica, SC=Conto di Sospeso, DP=Conto di Deposito, TF= Conto di Trasferimento Fondi

L'elemento "Dettaglio Movimento" della sezione "Movimento di entrata/uscita" relativo a tale tipologia di flusso conterrà, in caso di entrata sul conto, le seguenti informazioni:

ENTRATA (costituzione del deposito)		
Quietanza	1	Struttura contenente i dati della quietanza generata a fronte dell'incasso.
Anno di emissione	1	Anno di emissione della quietanza.
Identificativo	1	Identificativo univoco della quietanza.
Movimento di Entrata (sezione comune)	1	Struttura specificata nel §4.6.

Tutti i campi relativi alle uscite da un conto di DP sono quelli definiti in §4.6.2.

4.6.2.4 Rendicontazione analitica dei conti di trasferimento fondi, Bot Capitale, Bot Interessi, Conti dedicati alle operazioni di Debito pubblico, Conti dedicati alla sovvenzione Postale, Conti di regolamento- sezione movimenti

Tutti i campi relativi alle entrate e uscite su tali tipologie di conti sono quelli definiti in §4.6.2.

4.7 OPI-REND-AGGREGATO

La categoria di rendicontazione OPI-REND-AGGREGATO ha come oggetto della rendicontazione i dati aggregati secondo i seguenti criteri:

- saldi e totali relativi al Conto Disponibilità;
- saldi e totali relativi all'Erario e alla Tesoreria;
- aggregazioni relative al Bilancio;
- aggregazioni relative alla Tesoreria.

Nell'ambito delle aggregazioni di bilancio e tesoreria, le principali ripartizioni sono effettuate sulla base delle anagrafiche dei conti o delle tipologie di operazioni che vengono eseguite.

I flussi afferenti a tale tipologia verranno pubblicati sulla piattaforma MFT una volta al mese al termine della giornata contabile.

Un file di rendicontazione appartenente a tale tipologia di flusso conterrà sempre le seguenti informazioni:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Conto Disponibilità	1	Struttura contenente saldi e totali relativi al Conto Disponibilità.
Saldo Anno Precedente	1	Saldo del Conto Disponibilità al 31/12 dell'anno precedente.
Totale Entrate	1	Entrate cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Totale Uscite	1	Uscite cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Saldo Aggiornato	1	Saldo del Conto Disponibilità.
Saldi Erario e Tesoreria	1	Struttura contenente saldi e totali relativi al Conto Erario e ai Conti di Tesoreria.
Saldo Erario Anno Precedente	1	Saldo del Conto Erario al 31/12 dell'anno precedente (esso è il Debito Trasportato).
Differenze Suppletivi Bilancio	1	Totale delle variazioni relative all'anno precedente (da evidenziare fino al 30/4 termine del periodo complementare)
Totale Entrate Bilancio	1	Entrate cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Totale Uscite Bilancio	1	Uscite cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento (include le contabilizzazioni del pagamento del Debito Pubblico)
Stralci da Sistemare	1	Totale degli stralci della CdC da sistemare.
Saldo Erario Aggiornato	1	Saldo del Conto Erario.

Crediti Tesoreria	1	Saldo contabile dei conti di sospeso, cedole BOT e conti PT.
Utilizzo Conto Disponibilità	1	Saldo erario Aggiornato + Crediti Tesoreria.
Debiti Tesoreria	1	Saldi dei conti di CC, CS, TU (inclusi i conti RG), Depositi, TF, Capitale BOT.
Saldo Conto Disponibilità Aggiornato	1	Saldo del Conto Disponibilità.
Bilancio	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate e uscite di bilancio distinguendo tra conto competenza e conto residui. In particolare le entrate saranno aggregate per ciascuna amministrazione di riferimento, mentre le uscite per tipologia di spesa effettuata e per Amministrazione.
Entrate	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, i cui totali sono ripartiti per competenza e residui e, all'interno di ciascuno di questi, per amministrazione.
Totale al mese precedente	1	Totale entrate al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale entrate del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale entrate cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Competenza	1	Struttura contenente i totali delle entrate in conto competenza. Al suo interno sono riportati i totali per amministrazione.
Totale al mese precedente	1	Totale entrate in conto competenza al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni in conto competenza fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale entrate in conto competenza del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale entrate in conto competenza cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Amministrazioni	1	Struttura contenente i totali delle entrate in conto competenza per ciascuna amministrazione centrale.
Amministrazione	1	Struttura contenente i totali delle entrate in conto competenza per la specifica amministrazione centrale.
Cod. Amministrazione	1	Identificativo univoco (3 byte) dell'amministrazione
Totale al mese precedente	1	Totale entrate al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale entrate del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale entrate cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Residui	1	Struttura contenente i totali delle entrate in conto residui. Al suo interno sono riportati i totali per amministrazione.
Totale al mese precedente	1	Totale entrate in conto residui al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni in conto residui fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale entrate in conto residui del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale entrate in conto residui cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Amministrazioni	1	Struttura contenente i totali delle entrate in conto residui per ciascuna amministrazione centrale.
Amministrazione	1	Struttura contenente i totali delle entrate in conto residui per la specifica amministrazione centrale.
Cod. Amministrazione	1	Identificativo univoco dell'amministrazione
Totale al mese precedente	1	Totale entrate al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale entrate del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale entrate cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Uscite	1	Struttura contenente informazioni aggregate su uscite, i cui totali sono ripartiti per competenza e residui e, all'interno di questi ultimi, per amministrazione.
Totale al mese precedente	1	Totale uscite al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale uscite del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale uscite cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.

Competenza	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto competenza. Al suo interno sono riportati i totali per amministrazione.
Totale al mese precedente	1	Totale uscite in conto competenza al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni in conto competenza fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale uscite in conto competenza del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale uscite in conto competenza cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Tipologie Disposizioni	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto competenza per tipologia di disposizione.
Tipologia Disposizione	1	Tipologia disposizione prevista dalle regole tecniche OPI-TS.
Totale al mese precedente	1	Totale uscite in conto competenza al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni in conto competenza fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale uscite in conto competenza del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale uscite in conto competenza cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Amministrazioni	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto competenza per ciascuna amministrazione centrale.
Amministrazione	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto competenza per la specifica amministrazione centrale.
Cod. Amministrazione	1	Identificativo univoco dell'amministrazione
Totale al mese precedente	1	Totale uscite al mese precedente per la specifica tipologia.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni fino al mese precedente per la specifica tipologia.
Totale del mese	1	Totale uscite del mese corrente per la specifica tipologia.
Totale a tutto il mese	1	Totale uscite cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento per la specifica tipologia.
Residui	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto residui. Al suo interno sono riportati i totali per amministrazione.
Totale al mese precedente	1	Totale uscite in conto residui al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni in conto residui fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale uscite in conto residui del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale uscite in conto residui cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Tipologie Disposizioni	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto residui per tipologia di disposizione.
Tipologia Disposizione	1	Tipologia disposizione prevista dalle regole tecniche OPI-TS.
Totale al mese precedente	1	Totale uscite in conto residui al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni in conto residui fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale uscite in conto residui del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale uscite in conto residui cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Amministrazioni	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto residui per ciascuna amministrazione centrale.
Amministrazione	1	Struttura contenente i totali delle uscite in conto residui per la specifica amministrazione centrale.
Cod. Amministrazione	1	Identificativo univoco dell'amministrazione
Totale al mese precedente	1	Totale uscite al mese precedente.
Totale variazioni al mese precedente	1	Totale delle variazioni fino al mese precedente.
Totale del mese	1	Totale uscite del mese corrente.
Totale a tutto il mese	1	Totale uscite cumulate dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento.
Tesoreria	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria distinguendo tra crediti e debiti della Tesoreria verso le Amministrazioni.
Partite a Credito	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi dell'insieme delle partite a credito di tesoreria (pagamenti in conto sospeso, cedole BOT, conti di sospeso convenzione Poste Tesoro)

Pagamenti in conto Sospeso	1	Struttura che contiene i dati aggregati delle tipologie di Sospeso al primo livello (totale)
Saldo Anno Precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Tipologia Sospesi	1	Struttura che contiene i dati aggregati per ciascuna tipologia di Sospeso fino al secondo livello (Pagamenti urgenti di iniziativa BI, Pag. urg di iniziativa delle Amm, PV di iniziativa BI, PV di iniziativa delle Amm, POSTE-PRELEV.FONDI)
Id Tipologia Sospeso	1	
Saldo Anno Precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Tipologie SC	1	Struttura che contiene i dati aggregati per ciascuna tipologia di Partita varia di Sospeso fino al terzo livello
Id Tipologia SC	1	
Saldo Anno Precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Cedole BOT	1	
Saldo Anno Precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Convenzione Poste - Tesoro	1	Struttura che contiene i conti previsti dalla Convenzione Poste-Tesoro I conti di sospeso di tipo PT utilizzati per la convenzione sono: GIACENZA DI CASSA-FONDI IN VIAGGIO, GIACENZA DI CASSA-RAPINE, GIACENZA DI CASSA-DISP.LIQUIDE
Saldo Anno Precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	

Tipologia Sospesi Convenzione	1	Struttura che contiene le tipologie di conti di tipo PT previsti dalla Convenzione Poste-Tesoro
Identificativo conto "PT"	1	
Saldo Anno Precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Partite a Debito	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria delle partite a debito della Tesoreria verso le Amministrazioni. Si tratta dei conti di tipo conti CS, CC, (TU e RG), TF, DP, BOT capitale all'emissione
Contabilità speciali - CS	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di Contabilità speciale
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Gruppi di CS	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di Contabilità speciale ripartite per gruppi di CS
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Raggruppamenti di CS	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di contabilità speciale ripartite per raggruppamenti di CS
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Conti di tesoreria centrale - CC	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di Tesoreria Centrale - CC
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	

Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Gruppi di CC	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di Contabilità speciale ripartite per gruppi di CC
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Conti di Tesoreria Unica – TU e RG	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti Tesoreria Unica (inclusi i conti tecnici di Tu di tipo RG)
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Gruppi di TU e RG	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di Tesoreria Unica ripartite per gruppi di TU e RG
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Raggruppamenti di TU e RG	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di Tesoreria Unica ripartite per raggruppamenti di TU e RG
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	

Conti di tipo Trasferimento Fondi - TF	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di tipo Trasferimento Fondi - TF
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Conti di tipo Depositi provvisori in numerario - DP	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di tipo Depositi provvisori in numerario - DP
Saldo Anno Precedente	1	
Variazioni relative all'anno precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	
Conti di tipo BOT Capitale all'emissione - BC	1	Struttura contenente informazioni aggregate su entrate, uscite e saldi di tesoreria dei conti di tipo BOT Capitale all'emissione - BC
Saldo Anno Precedente	1	
Totale Entrate al Mese Precedente	1	
Totale Entrate del Mese	1	
Totale Entrate a tutto il mese	1	
Totale Uscite al Mese Precedente	1	
Totale Uscite del Mese	1	
Totale Uscite a tutto il mese	1	
Saldo Aggiornato	1	

5 OPI-REND-ACK (Flusso di Ack)

A fronte della ricezione di ciascun file di rendicontazione, il ricevente, dopo aver eseguito tutti i controlli, invia a Bdl il corrispondente file di ACK³⁸, la cui struttura è la stessa per tutti i tipi di file.

Il file di riscontro (cfr. ACK) sarà denominato nel modo seguente:

“NOMEFILEZIP”-ACK-“PROGRESSIVOACK”.zip.p7m

Dove “NOMEFILEZIP” è il nome dell’archivio zip relativo al flusso di rendicontazione ricevuto e “PROGRESSIVOACK” è il progressivo del flusso di ACK rispetto alla variabile precedente, nel formato numerico 000³⁹.

All’interno dell’archivio sarà presente un file XML riportante l’esito dell’acquisizione del flusso, denominato secondo il pattern ACKFLUSSO_“NOMEFILEZIP”.xml e, in caso di esito pari a “KO”, l’elenco degli errori per ciascun file xml di rendicontazione.

Il file XML di ACK non è firmato digitalmente in formato XAdES, mentre l’archivio compresso è inserito in una busta CADES firmata.

Un file di ACK contiene un solo element denominato “ack”, contenente le informazioni diagnostiche relative al flusso o a un singolo xml di rendicontazione.

L’elemento “ack” contiene l’identificativo del file di ACK, il nome del file zip del flusso iniziale a cui l’ACK si riferisce e una sezione dedicata ai dati di riscontro (esito dell’intero flusso oppure lista di errori rispetto al singolo file xml di rendicontazione).

La sezione coi dati di riscontro può contenere informazioni relative all’intero flusso oppure informazioni relative a un singolo xml di rendicontazione.

In tale sezione, in caso di diagnostico legato al flusso, il campo 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 ritenute corrette;
- 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.

Un file xml OPI-REND-ACK avrà la seguente struttura:

CAMPO	OBBL.	DESCRIZIONE
Identificativo file di ACK	1	Identificativo del file di ACK generato dal mittente.
Nome Flusso di Rendicontazione	1	Nome del flusso di Rendicontazione a cui l’ack si riferisce.
Timestamp Invio Flusso Ack	1	Data e ora in cui il file di Ack viene prodotto.

³⁸ Il file di OPI-REND-ACK va inviato anche in corrispondenza di file zip di rendicontazione vuoti.

³⁹ 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).

Flusso	1	Struttura contenente i dati di riscontro relativi all'intero flusso o ai singoli file xml di rendicontazione
Esito	1	Indica l'esito dei controlli sul flusso di rendicontazione e può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> – OK: tutti i controlli eseguiti sul flusso e sui singoli xml di rendicontazione hanno avuto esito positivo; – KO: l'esito negativo di alcuni controlli ha comportato il rifiuto dell'intero file zip di rendicontazione; – XX, alcuni controlli hanno avuto esito negativo ma ciò ha comportato il rifiuto solo di alcuni xml di rendicontazione.
Dettaglio Errori	0	Struttura contenente gli errori di flusso o sui singoli xml di rendicontazione.
Codice Controllo ⁴⁰	1	Indica l'eventuale errore (codice) presente nella richiesta fornita e che ne ha vietato l'elaborazione
Descrizione Errore	1	Indica la descrizione dell'errore associata al codice, fornito nel campo precedente
Nome File Xml	0	Nome del file xml di rendicontazione su cui è stato riscontrato l'errore. Tale campo è facoltativo perché l'errore potrebbe riguardare il flusso e non il singolo file xml.

6 La Rendicontazione per le banche tesoriere

Posto che il documento ha una struttura per livelli che si rivolge all'intera platea delle controparti istituzionali, di seguito si riepilogano i paragrafi e sotto paragrafi del PDC di interesse per le banche tesoriere:

- 2 La nuova Rendicontazione (discorsivo, per inquadrare la tematica)
- 3 Il Colloquio (per la parte dei flussi di interesse specificati di seguito)
- 4.3 OPI-REND-DISPOSIZIONI
- 4.6 OPI-REND-ANALITICO
 - 4.6.1 IDENTIFICATIVO CONTO, SALDI E TOTALI
 - 4.6.1.4 Rendicontazione analitica dei conti di Tesoreria Unica – sezione dettaglio conto
 - 4.6.2 MOVIMENTO DI ENTRATA/USCITA
 - 4.6.2.3 Rendicontazione analitica dei conti di CS, CC, TU, SC, DP, TF – sezione movimenti
 - Rendicontazione analitica dei conti di Tesoreria Unica – sezione movimenti
- 5. FLUSSO DI ACK

⁴⁰ Il codice di errore e la relativa descrizione sono a cura dei destinatari della rendicontazione. Per evitare codici di errore duplicati, si potrebbe ipotizzare che essi siano preceduti dall'ABI del mittente del file di ACK, quindi un possibile codice di errore di RGS potrebbe essere 07801-xxxx dove xxxx è il codice di errore.

7 Saldi e Totali ⁴¹

ID	Voce di saldo	Descrizione voce di saldo	Derivabile	CS/CC ⁴²	TU ⁴³	BE	BU	SC	DP	TF	RG
DBTR	Debito Trasportato	Saldo contabile al 31/12 dell'anno precedente la data contabile al netto delle variazioni intervenute fino alla data contabile (entro il 30 aprile dell'anno successivo).		✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
SC01	Saldo contabile anno precedente	Saldo contabile al 31/12 dell'anno precedente la data contabile aggiornato con le variazioni intervenute fino alla data contabile (entro il 30 aprile dell'anno successivo).		✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
SC02	Saldo contabile al giorno corrente	Saldo contabile alla data corrente.		✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
SC03	Saldo contabile del giorno corrente	Saldo contabile del solo giorno corrente	=SC02-SC05	X	X	X	X	X	X	X	X
SC04	Saldo contabile del mese corrente	Saldo contabile del mese al termine della giornata contabile	=SC02-SC06	X	X	X	X	X	X	X	X
SC05	Saldo contabile al giorno precedente	Saldo contabile al termine della giornata contabile precedente (aggiornato con tutte le variazioni)		✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
SC06	Saldo contabile al mese precedente	Saldo contabile al termine del mese precedente (aggiornato con tutte le variazioni)		✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
SC07	Saldo contabile dell'anno corrente	Saldo contabile del solo anno corrente	=SC02-SC01	X	X	X	X	X	X	X	X
SD01	Saldo disponibile anno precedente	Saldo disponibile al 31/12 dell'anno precedente la data contabile aggiornato con le variazioni intervenute fino alla data contabile (entro il 30 aprile dell'anno successivo).		✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
SD02	Saldo disponibile al giorno corrente	Saldo disponibile alla data contabile.		✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
SD03	Saldo disponibile del giorno corrente	Saldo disponibile del solo giorno corrente	=SD02-SD05	X	X	X	X	X	X	X	X
SD04	Saldo disponibile del mese corrente	Saldo disponibile del mese al termine della giornata contabile	=SD02-SD06	X	X	X	X	X	X	X	X
SD05	Saldo disponibile al giorno precedente	Saldo disponibile al termine della giornata contabile precedente		✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓

⁴¹ I riferimenti dei saldi e totali riferiti alle tipologie di conto mancanti rispetto all'elenco indicato al punto 4.5.1 saranno esplicitati in seguito.

⁴² Include ove previsto anche i conti delle Agenzie Fiscali, Amministrazioni Autonome, a seconda della tipologia di conto di cui sono intestatarie.

⁴³ Cfr. nota ⁴²

SD06	Saldo disponibile al mese precedente	Saldo disponibile al termine del mese precedente		✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
SD07	Saldo disponibile dell'anno corrente	Saldo disponibile del solo anno corrente	=SD02-SD01	X	X	X	X	X	X	X	X
TOT01	Totale prenotazioni	Totale delle prenotazioni per disposizioni da esitare e pignoramenti.		✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
TOT02	Totale entrate del mese corrente	Totale entrate dal primo giorno del mese corrente alla data contabile (entrata con data di riferimento del mese in corso; senza variazioni ai mesi precedenti)	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
TOT03	Totale uscite del mese corrente	Totale uscite dal primo giorno del mese corrente alla data contabile (uscita con data di riferimento del mese in corso; senza variazioni ai mesi precedenti)	-	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
TOT04	Totale entrate a tutto il mese precedente	Totale entrate dal 01/01 dell'anno corrente all'ultimo giorno del mese precedente la data contabile	TOT08-TOT02	X	X	X	X	X	X	X	X
TOT05	Totale uscite a tutto il mese precedente	Totale uscite dal 01/01 dell'anno corrente all'ultimo giorno del mese precedente la data contabile	TOT09-TOT03	X	X	X	X	X	X	X	X
TOT06	Totale entrate del giorno corrente	Totale importi dei movimenti di entrata della giornata contabile (data di riferimento=data contabile; senza variazioni)	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
TOT07	Totale uscite del giorno corrente	Totale importi dei movimenti di uscita della giornata contabile (data di riferimento=data contabile; senza variazioni)	-	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
TOT08	Totale entrate a tutto il giorno corrente	Totale importi dei movimenti di entrata da inizio anno alla data contabile		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
TOT09	Totale uscite a tutto il giorno corrente	Totale importi dei movimenti di uscita da inizio anno alla data contabile		✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
TOT10	Totale entrate anno precedente	Totale delle entrate all'esercizio precedente aggiornato con le variazioni (per il solo periodo complementare)		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
TOT11	Totale uscite anno precedente	Totale delle uscite all'esercizio precedente aggiornato con le variazioni (per il solo periodo complementare)		✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
TOT12	Totale entrate a tutto il giorno precedente	Totale importi dei movimenti di entrata da inizio anno al giorno precedente la data contabile	TOT08-TOT06	X	X	X	X	X	X	X	X
TOT13	Totale uscite a tutto il giorno precedente	Totale importi dei movimenti di uscita da inizio anno al giorno precedente la data contabile	TOT09-TOT07	X	X	X	X	X	X	X	X
RIE01	Totale entrate per riemissioni/variazioni del giorno sull'esercizio precedente	Totale delle entrate, a fronte di una disposizione di variazione con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).		✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓

RIE02	Totale entrate per riemissioni /variazioni nel mese sull'esercizio precedente	Totale delle entrate nel mese con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).		✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
RIE03	Totale entrate per riemissioni/variazioni da inizio anno sull'esercizio precedente	Totale delle entrate per riemissioni da inizio anno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare).		✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
RIE04	Totale entrate per riemissioni/variazioni del giorno sull'esercizio corrente	Totale delle entrate, a fronte di una disposizione di variazione con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
RIE05	Totale entrate per riemissioni/variazioni nel mese sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	Totale delle entrate nel mese con data riferimento mesi precedenti all'esercizio corrente		✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
RIE06	Totale entrate per riemissioni/variazioni da inizio anno sull'esercizio corrente	Totale delle entrate per riemissioni da inizio anno con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
ANE01	Totale annullamenti entrate del giorno sull'esercizio precedente	Totale delle entrate annullate, a fronte di una disposizione di variazione, con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓
ANE02	Totale annullamenti entrate nel mese di riferimento sull'esercizio precedente	Totale delle entrate annullate nel mese con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓
ANE03	Totale annullamenti entrate da inizio di anno sull'esercizio precedente	Totale delle entrate annullate dell'anno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓
ANE04	Totale annullamenti entrate del giorno sull'anno di esercizio corrente	Totale delle entrate annullate, a fronte di una disposizione di variazione		✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓
ANE05	Totale annullamenti entrate nel mese di riferimento sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	Totale delle entrate annullate nel mese con riferimento ai mesi precedenti dell'esercizio corrente		✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓
ANE06	Totale annullamenti entrate da inizio di anno sull'anno di esercizio corrente	Totale delle entrate annullate dell'anno con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓
VUS01	Totale esiti per variazioni del giorno sull'esercizio precedente	Totale esiti per variazioni nel giorno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
VUS02	Totale esiti per variazioni del mese sull'esercizio precedente	Totale esiti per variazioni nel mese con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
VUS03	Totale esiti per variazioni da inizio anno sull'esercizio precedente	Totale esiti per variazioni da inizio anno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓

VUS04	Totale esiti per variazioni del giorno sull'esercizio corrente	Totale esiti per variazioni nel giorno con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
VUS05	Totale esiti per variazioni nel mese sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	Totale esiti per variazioni nel mese con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
VUS06	Totale esiti per variazioni da inizio anno sull'esercizio corrente	Totale esiti per variazioni da inizio anno con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
ANU01	Totale annullamenti uscite del giorno sull'esercizio precedente	Totale delle uscite annullate, a fronte di una disposizione di variazione, con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
ANU02	Totale annullamenti uscite nel mese di riferimento sull'esercizio precedente	Totale delle uscite annullate nel mese con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
ANU03	Totale annullamenti uscite da inizio di anno sull'esercizio precedente	Totale delle uscite annullate dell'anno con riferimento all'esercizio precedente (per il solo periodo complementare)		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
ANU04	Totale annullamenti uscite del giorno sull'anno di esercizio corrente	Totale delle uscite annullate, a fronte di una disposizione di variazione		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
ANU05	Totale annullamenti uscite nel mese di riferimento sui mesi precedenti dell'esercizio corrente	Totale delle uscite annullate nel mese con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓
ANU06	Totale annullamenti uscite da inizio di anno sull'anno di esercizio corrente	Totale delle uscite annullate dell'anno con riferimento all'esercizio corrente		✓	✓	X	✓	X	X	X	✓