

IMPORTAZIONE FLUSSI IN FORMATO CSV

La funzione di importazione consente di acquisire negli archivi del data-entry flussi di informazioni prodotti da sistemi elaborativi esterni.

Il formato di importazione descritto nel presente documento è di tipo CSV (*Comma Separated Values*). Tale formato è caratterizzato da record a lunghezza variabile con "punto e virgola" (;) come delimitatore di campo.

Per una migliore comprensione dei termini citati in questo documento si rimanda alle "Istruzioni Generali" pubblicate nel sito.

CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE DI IMPORTAZIONE

La funzione di importazione opera su insiemi di dati che si riferiscono a un unico "invio" e quindi a un segnalante, a una rilevazione e a un periodo di riferimento.

È possibile effettuare caricamenti incrementali di dati che si riferiscono ad un invio già presente negli archivi del data-entry.

La funzione di importazione controlla che nel flusso non siano presenti record con chiave duplicata rispetto ai record già memorizzati nella base dati del data-entry. A tal proposito, si puntualizza che le variabili chiave (o di "classificazione") di ciascuna segnalazione sono definite nello schema matriciale ed evidenziate con il carattere grassetto in celle a sfondo grigio.

In caso di duplicazioni i record verranno scartati fornendone evidenza¹.

CARATTERISTICHE DEL FILE CSV

Ciascun record del file CSV rappresenta il contenuto informativo di una segnalazione.

Ogni record è composto da campi separati dal delimitatore. Nel primo campo è contenuto il codice segnalazione seguito dai valori di tutte le variabili, **nell'ordine previsto** nel *template*.

I record che non corrispondono alla struttura delle segnalazioni vengono scartati in fase di importazione fornendone evidenza.

I valori ammessi (dominio in uso) per le variabili in relazione a ciascuna segnalazione sono specificati nello schema matriciale e nell'"elenco variabili" ad esso allegato. Ad esempio, relativamente al questionario OMF, in corrispondenza della segnalazione con codice 326000000013423 (sottosezione D3.1 – altre attività – consistenze - conti e depositi presso controparti non residenti diverse da intermediari cred. e fin. con le quali il segnalante intrattiene legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso

¹ Fa eccezione alla presente regola l'importazione di valori parziali descritta nel prosieguo del documento

gruppo, con saldo positivo), la variabile V00995 (Legame Segnalante/Controparte) può assumere uno tra i seguenti valori: 106, 107, 100, 108, 109, 101, 103. Anche il formato dei dati ammesso per ciascuna variabile è specificato nell'elenco variabili. Ad esempio, relativamente al questionario OMF, la variabile V01079 (Valore della consistenza) è un numero intero di lunghezza massima pari a 15 cifre.

Nel caso in cui siano previsti valori percentuali da esprimere con 2 cifre decimali (es. variabili V01061 e V01062 nella rilevazione EMF), i valori devono essere rappresentati fino alla seconda cifra decimale omettendo la virgola ed il simbolo di percentuale (%). Ad esempio, 0,01 % va rappresentato con 1; 10,01 % va rappresentato con 1001; 43,6% va rappresentato con 4360; 100 % va rappresentato con 10000.

I valori negativi devono essere rappresentati con il segno meno (-) che precede il numero.

Come specificato nelle Istruzioni Generali pubblicate sul sito Internet per ogni record, corrispondente ad una segnalazione, nello schema matriciale sono indicate con uno sfondo grigio le variabili che identificano il fenomeno in termini di dettagli informativi richiesti (cosiddette variabili "chiave" o di classificazione).

TRATTAMENTO DI VALORI PARZIALI

È implementata la possibilità di caricare nel data-entry informazioni disponibili in forma più dettagliata rispetto a quella prevista per le segnalazioni. In particolare questa modalità è stata adottata per la rilevazione TTN, segnalazioni 324000000001001 e 324000000002001.

I record dei valori parziali hanno la medesima struttura di quella prevista per l'importazione delle segnalazioni corrispondenti, con l'aggiunta di un campo in cui è possibile inserire, se ritenuto utile, una descrizione testuale. Il PSDR consente l'importazione dei valori parziali solo previa attivazione dell'opzione che accetta righe informative (cosiddetti valori parziali) contenenti "chiavi" duplicate. I valori parziali verranno automaticamente totalizzati a parità di variabili di classificazione prima dell'inoltro effettivo alla Banca d'Italia.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

A scopo descrittivo, in appendice, sono riportati i *template* dei file per l'importazione delle diverse rilevazioni.

Tramite il sito della Banca d'Italia sono, inoltre, distribuiti esempi di questionari e dei corrispondenti file in formato CSV.

Appendice

Per ciascuna rilevazione viene fornito un *template* contenente le strutture dei record di tutte le segnalazioni previste. La notazione utilizzata è la seguente:

ID_segnalazione;<Codice_variabile 1>;<Codice_variabile 2>;.....;<Codice_variabile n>

dove ID_segnalazione indica il codice segnalazione e <Codice_variabile n> indica il valore della variabile posizionata all'ennesimo posto nello schema matriciale corrispondente.

Nel caso siano previsti valori costanti in corrispondenza di determinate variabili, tali valori vengono direttamente indicati nella definizione della riga. Si precisa che il campo <descrizione> non è presente nello schema matriciale del questionario TTN (TRANSAZIONI TRIMESTRALI NON FINANZIARIE) in quanto introdotto solo per il trattamento dei valori parziali.

Esempio 1:

Nel caso della segnalazione RICAVI PER ESPORTAZIONI del questionario TTN, la riga della segnalazione è definita nel modo seguente:

32400000001001;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>

dove 32400000001001 indica il "codice segnalazione", <V01068> il Paese controparte, <V00020> il tipo di servizio, <V01067> la valuta, <V01076> l'importo, <V02139> il transfer pricing, <V02141> la fruizione digitale, <V02145> l'ordine digitale.

Una riga importabile sarà:

32400000001001;US;2110;USD;10000;2;101;158

Esempio 1a (trattamento valori parziali):

Per le segnalazioni RICAVI PER ESPORTAZIONI e COSTI PER IMPORTAZIONI del questionario TTN, le righe dei valori parziali, che possono essere importate attivando le apposite opzioni dei parametri del PSDR, sono rispettivamente le seguenti:

32400000001001;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>;<descrizione>

32400000002001;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>;<descrizione>

dove il campo <descrizione> è opzionale e può essere valorizzato con informazioni ad uso dell'utente. Ad esempio nel caso in cui si debbano segnalare più transazioni della medesima tipologia con uguale Paese controparte e stessa Valuta è possibile inserire singolarmente gli importi riferiti ad ogni transazione e il campo <descrizione> può contenere una breve descrizione della transazione cui si riferisce.

Righe importabili saranno:

324000000001001;US;2110;USD;05500;2;101;158;fattura numero 34

324000000001001;US;2110;USD;01500;2;156;153

324000000001001;US;2110;USD;03000;1;158;101;prima fat.

Esempio 2:

Nel caso del TTN, la riga della segnalazione COSTRUZIONI ALL'ESTERO è definita nel modo seguente:

324000000001002;<V02115>;<V01068>;<V00020> (con valore fisso pari a 2040);
<V01067>;<V04512>;<V04513>;<V01054>;<V01065>;<V01064>;<V01066>;
<V01076>;<V02140>;< V02142>

dove 324000000001002 indica il codice segnalazione, <V02115> l'identificativo della costruzione, <V01068> il Paese controparte, <V00020> il tipo di servizio, che in questo caso assume il valore fisso 2040 = Costruzioni all'estero , <V01067> la valuta, <V04512> la data di inizio dei lavori, <V04513> la data di fine dei lavori, <V01054> il valore del contratto ,<V01065> gli acquisti in Italia, <V01064> gli acquisti all'estero, <V01066> il margine netto, <V01076> il lavoro acquistato all'estero, <V02140> l'esecutore dell'opera, < V02142> gli incassi per stato avanzamento lavori.

Una riga importabile sarà:

324000000001002;costruzioneNY;US;2040;USD;20230131;20271130;10000;300;400;0;
200;44;0

EVENTI MENSILI FINANZIARI (EMF – R1)

322010000000006;<V01031>;<V01030>;<V01097>;<V01116>;
322000000010010;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01062>;<V01054>
322000000010015;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01062[=valore fisso pari a 10000]>;<V01054>
322000000010020;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
322000000010030;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000010040;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01063>;<V01054>
322000000010050;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
322000000010060;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
322000000012010;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
322000000012020;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000012030;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01178>;<V01054>
322000000012040;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
322000000012050;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
322000000012060;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
322000000012070;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
322000000012080;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V01081>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000014010;<V01114>;<V02116>;<V00910>;<V01054>
322000000014020;<V01114>;<V02116>;<V00910>;<V01054>
322000000014210;<V01114>;<V02116>;<V00910>;<V01054>
322000000014220;<V01114>;<V02116>;<V00910>;<V01054>
322000000020020;<V01100>;<V00032>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
322000000020030;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000020040;<V01100>;<V00032>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01063>;<V01054>
322000000020050;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
322000000020060;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
322000000022010;<V01100>;<V00032>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
322000000022020;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000022030;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01178>;<V01054>
322000000022040;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01054>
322000000022050;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01054>
322000000022060;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01054>
322000000022070;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V01084>;<V00995[=valore fisso pari a 100]>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>

TRANSAZIONI TRIMESTRALI NON FINANZIARIE (TTN – R3)

324010000000004;<V00912>;<V01085>;<V01098>;<V04706>;<V01104>;<V01103>
324010000000006;<V01031>;<V01030>;<V01097>;<V01116>
324000000001001;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>**;<V02145>;<DESCRIZIONE>*
324000000001003;<V02143>;<V02144>
324000000002001;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>**;<V02145>;<DESCRIZIONE>*
324000000002003;<V02143>;<V02144>
324000000001002;<V02115>;<V01068>;<V00020[=valore fisso pari a 2040]>;<V01067>;<V04512>;<V04513>;<V01054>;<V01065>;<V01064>;<V01066>;<V01076>;<V02140>;< V02142>
324000000002002;<V02115>;<V01068>;<V00020[=valore fisso pari a 2050]>;<V01067>;<V04512>;<V04513>;<V01054>

(*) campo opzionale

(**) il campo deve essere valorizzato solo in corrispondenza di alcuni valori della variabile V00020 (cfr. istruzioni TTN), negli altri casi indicare il valore 101

325000000023551;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01068>;<V01118>;<V01067>;<V01079>
325000000023571;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01068>;<V01118>;<V01067>;<V01079>
325000000013581;<V01111>;<V01079>
325000000023581;<V01068>;<V01079>
325000000033610;<V01068>;<V01067>;<V01079>
325000000033630;<V01068>;<V01067>;<V01079>
325000000033640;<V01068>;<V01067>;<V01079>

