

IMPORTAZIONE FLUSSI IN FORMATO XML

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 XML (eXtensible Markup Language). Tale formato è caratterizzato dalla presenza di marcatori, <tag>, che consentono la descrizione di dati strutturati.

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 ad un unico "invio" e quindi ad un segnalante, ad una rilevazione e ad un periodo di riferimento.

E' 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 in grassetto in celle a sfondo grigio. In caso di duplicazioni i record verranno scartati fornendone evidenza.

CARATTERISTICHE DEL FILE XML

Ciascun file deve contenere:

- una sezione <header> con le informazioni relative alla rilevazione, alla data di riferimento, al segnalante, alla data di produzione e al tipo invio;
 - per la <rilevazione> devono essere utilizzati i codici previsti nella seguente tabella:

Rilevazione	Codice rilevazione
EVENTI MENSILI FINANZIARI (EMF)	R1
TRANSAZIONI TRIMESTRALI NON FINANZIARIE (TTN)	R3
CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE (CAF)	R4
OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)	R5

- per il periodo di riferimento (<data invio>) deve essere utilizzata la data di fine periodo prevista per la rilevazione nel formato AAAA-MM-GG;
 - per il <segnalante> deve essere utilizzato il codice segnalante di 6 cifre fornito da BI.
 - per la data di produzione (<time_prod>) indicare la data e l'ora di confezionamento del file nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS;
 - per il <tipo_invio> indicare la costante "R".
- una sezione <contenuto> costituita da uno o più elementi complessi

<segnalazione>. Ogni segnalazione è identificata dall'attributo codseg (da valorizzare con il codice segnalazione) e contiene gli elementi corrispondenti alle variabili previste nello schema matriciale. Il nome di ciascun elemento coincide con il nome della variabile.

Variabili non previste per le specifiche segnalazioni verranno scartate in fase di acquisizione.

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 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 omettendo la virgola ed il simbolo '%'. Ad esempio, 0,01 % va rappresentato con 1; 10,01 % va rappresentato con 1001; 100 % va rappresentato con 10000.

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

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

A scopo descrittivo, in appendice, sono riportati i "*template*" dei file per l'importazione delle diverse rilevazioni. In ciascun *template* ogni tipologia di segnalazione compare una sola volta, ed è costituita da tutti e solo gli elementi (vuoti) per essa richiesti, secondo quanto previsto dal relativo schema matriciale.

Tramite il sito BI sono, inoltre, distribuiti:

- esempi di questionari e dei corrispondenti file in formato XML;
- specifiche di tipo XML Schema Definition, che contengono la definizione delle segnalazioni e delle variabili ammesse per ciascuna rilevazione.

TEMPLATE EVENTI MENSILI FINANZIARI (EMF – R1)

```

<?xml version="1.0"?>
<invio>
<header>
<rilevazione></rilevazione>
<datainvio></datainvio>
<segnalante></segnalante>
<time_prod></time_prod>
<tipo_invio></tipo_invio>
</header>
<contenuto>
<segnalazione codseg="32201000000006">
  <V01031></V01031>
  <V01030></V01030>
  <V01097></V01097>
  <V01116></V01116>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000010010">
  <V01101></V01101>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000010015">
  <V01101></V01101>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000010020">
  <V01101></V01101>
  <V00032></V00032>
  <V01059></V01059>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01061></V01061>
  <V01062></V01062>
  <V01063></V01063>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000010030">
  <V01101></V01101>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01061></V01061>
  <V01062></V01062>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000010040">
  <V01101></V01101>
  <V00032></V00032>
  <V01059></V01059>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01061></V01061>
  <V01063></V01063>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000010050">
  <V01101></V01101>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V00995></V00995>
  
```



```
<V00995></V00995>
<V01179></V01179>
<V01061></V01061>
<V01062></V01062>
<V01063></V01063>
<V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000012080">
  <V01101></V01101>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01061></V01061>
  <V01062></V01062>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000014010">
  <V01114></V01114>
  <V02116></V02116>
  <V00910></V00910>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000014020">
  <V01114></V01114>
  <V02116></V02116>
  <V00910></V00910>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000014210">
  <V01114></V01114>
  <V02116></V02116>
  <V00910></V00910>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000014220">
  <V01114></V01114>
  <V02116></V02116>
  <V00910></V00910>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000020020">
  <V01100></V01100>
  <V00032></V00032>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01061></V01061>
  <V01062></V01062>
  <V01063></V01063>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000020030">
  <V01100></V01100>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01061></V01061>
  <V01062></V01062>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000020040">
  <V01100></V01100>
  <V00032></V00032>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01061></V01061>
  <V01063></V01063>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="322000000020050">
  <V01100></V01100>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
```


<V01061></V01061>
<V01062></V01062>
<V01054></V01054>
</segnalazione>
</contenuto>
</invio>

TEMPLATE TRANSAZIONI TRIMESTRALI NON FINANZIARIE (TTN – R3)

```
<?xml version="1.0"?>
<invio>
<header>
<rilevazione></rilevazione>
<datainvio></datainvio>
<segnalante></segnalante>
<time_prod></time_prod>
<tipo_invio></tipo_invio>
</header>
<contenuto>
<segnalazione codseg="324010000000004">
  <V00912></V00912>
  <V01085></V01085>
  <V01098></V01098>
  <V04706></V04706>
  <V01103></V01103>
  <V01104></V01104>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="324010000000006">
  <V01031></V01031>
  <V01030></V01030>
  <V01097></V01097>
  <V01116></V01116>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="324000000001001">
  <V01068></V01068>
  <V00020></V00020>
  <V01067></V01067>
  <V01076></V01076>
  <V02145></V02145>
  <V02141></V02141>
  <V02139></V02139>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="324000000001003">
  <V02143></V02143>
  <V02144></V02144>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="324000000002001">
  <V01068></V01068>
  <V00020></V00020>
  <V01067></V01067>
  <V01076></V01076>
  <V02145></V02145>
  <V02141></V02141>
  <V02139></V02139>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="324000000002003">
  <V02143></V02143>
  <V02144></V02144>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="324000000001002">
  <V02115></V02115>
  <V01068></V01068>
  <V00020></V00020>
  <V01067></V01067>
  <V04512></V04512>
  <V04513></V04513>
  <V01054></V01054>
  <V01065></V01065>
  <V01064></V01064>
  <V01066></V01066>
  <V02140></V02140>
  <V02142></V02142>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="324000000002002">
  <V02115></V02115>
  <V01068></V01068>
  <V00020></V00020>
  <V01067></V01067>
  <V04512></V04512>
  <V04513></V04513>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
</contenuto>
</invio>
```


TEMPLATE CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE (CAF – R4)

```
<?xml version="1.0"?>
<invio>
<header>
<rilevazione></rilevazione>
<datainvio></datainvio>
<segnalante></segnalante>
<time_prod></time_prod>
<tipo_invio></tipo_invio>
</header>
<contenuto>
<segnalazione codseg="325010000000004">
  <V00912></V00912>
  <V01105></V01105>
  <V01085></V01085>
  <V01098></V01098>
  <V01104></V01104>
  <V01103></V01103>
  <V00995></V00995>
  <V02013></V02013>
  <V02014></V02014>
  <V02015></V02015>
  <V02016></V02016>
  <V01120></V01120>
  <V01122></V01122>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325010000000005">
  <V01092></V01092>
  <V01109></V01109>
  <V01087></V01087>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325010000000006">
  <V01031></V01031>
  <V01030></V01030>
  <V01097></V01097>
  <V01116></V01116>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000013011">
  <V01101></V01101>
  <V00995></V00995>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V00032></V00032>
  <V01063></V01063>
  <V01121></V01121>
  <V01124></V01124>
  <V00912></V00912>
  <V01120></V01120>
  <V01122></V01122>
  <V01104></V01104>
  <V02013></V02013>
  <V02014></V02014>
  <V02015></V02015>
  <V02016></V02016>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000013021">
  <V01101></V01101>
  <V00995></V00995>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V01124></V01124>
  <V00912></V00912>
  <V01120></V01120>
  <V01122></V01122>
  <V01104></V01104>
  <V02013></V02013>
  <V02014></V02014>
  <V02015></V02015>
  <V02016></V02016>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000013025">
  <V01101></V01101>
  <V00995></V00995>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V01179></V01179>
```

```
<V01062></V01062>
<V01124></V01124>
<V00912></V00912>
<V01120></V01120>
<V01122></V01122>
<V01104></V01104>
<V02013></V02013>
<V02014></V02014>
<V02015></V02015>
<V02016></V02016>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000013031">
  <V01101></V01101>
  <V00995></V00995>
  <V01096></V01096>
  <V01114></V01114>
  <V01081></V01081>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V01124></V01124>
  <V00912></V00912>
  <V01120></V01120>
  <V01122></V01122>
  <V01104></V01104>
  <V02013></V02013>
  <V02014></V02014>
  <V02015></V02015>
  <V02016></V02016>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000023011">
  <V01100></V01100>
  <V00995></V00995>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V00032></V00032>
  <V01063></V01063>
  <V01124></V01124>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000023021">
  <V01100></V01100>
  <V00995></V00995>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V01124></V01124>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000023025">
  <V01100></V01100>
  <V00995></V00995>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V01124></V01124>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000023031">
  <V01100></V01100>
  <V00995></V00995>
  <V01095></V01095>
  <V01113></V01113>
  <V01084></V01084>
  <V01179></V01179>
  <V01062></V01062>
  <V01124></V01124>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000013210">
  <V00529></V00529>
  <V00032></V00032>
  <V01059></V01059>
  <V01063></V01063>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="325000000013220">
  <V00529></V00529>
  <V00032></V00032>
  <V01059></V01059>
  <V01117></V01117>
```



```
<segnalazione codseg="32500000013581">
  <V01111></V01111>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="32500000023581">
  <V01068></V01068>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="32500000033610">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="32500000033630">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="32500000033640">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
</contenuto>
</invio>
```

TEMPLATE OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF – R5)

```
<?xml version="1.0"?>
<invio>
<header>
<rilevazione></rilevazione>
<datainvio></datainvio>
<segnalante></segnalante>
<time_prod></time_prod>
<tipo_invio></tipo_invio>
</header>
<contenuto>
<segnalazione codseg="32601000000006">
  <V01031></V01031>
  <V01030></V01030>
  <V01097></V01097>
  <V01116></V01116>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013411">
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013412">
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013423">
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013424">
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013461">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013462">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013463">
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013464">
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013465">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013466">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
```



```
<V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023497">
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023498">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01079></V01079>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023431">
  <V04009></V04009>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
  <V01180></V01180>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023432">
  <V04009></V04009>
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
  <V01180></V01180>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023441">
  <V04009></V04009>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V00995></V00995>
  <V01179></V01179>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
  <V01180></V01180>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023442">
  <V04009></V04009>
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
  <V01180></V01180>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013510">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V00032></V00032>
  <V01111></V01111>
  <V01083></V01083>
  <V01063></V01063>
  <V01121></V01121>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013520">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V01111></V01111>
  <V01083></V01083>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013530">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
```

```
<V01183></V01183>
<V01179></V01179>
<V00032></V00032>
<V01111></V01111>
<V01083></V01083>
<V01117></V01117>
<V01119></V01119>
<V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013540">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V01111></V01111>
  <V01083></V01083>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013550">
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V01111></V01111>
  <V01083></V01083>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023510">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V00032></V00032>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V01063></V01063>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023520">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023530">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V00032></V00032>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V01117></V01117>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023540">
  <V04009></V04009>
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023550">
  <V00995></V00995>
  <V01078></V01078>
  <V01183></V01183>
  <V01179></V01179>
  <V01068></V01068>
  <V01118></V01118>
```

```
<V01067></V01067>
<V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013581">
  <V04009></V04009>
  <V01111></V01111>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000013582">
  <V01111></V01111>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023581">
  <V04009></V04009>
  <V01068></V01068>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000023582">
  <V01068></V01068>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000044610">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
<segnalazione codseg="326000000044620">
  <V01068></V01068>
  <V01067></V01067>
  <V01054></V01054>
</segnalazione>
</contenuto>
</invio>
```