

IMPORTAZIONE di 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), caratterizzato da record di lunghezza variabile e da “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 uno specifico "invio": cioè a segnalante, questionario e periodo di riferimento definiti.

È possibile caricare i dati di un singolo questionario mediante l'importazione successiva di diversi file.

La funzione impedisce, però, l'importazione di record con variabili "chiave"¹ duplicate, rispetto a record già memorizzati nel data-entry: in caso di duplicazioni i record verranno scartati fornendone evidenza².

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 “;” (punto e virgola).

¹ Sono le variabili che individuano le caratteristiche di classificazione dei fenomeni in studio (anche dette “di classificazione”). Negli schemi matriciali, per ogni record (corrispondente ad una segnalazione), sono ripotate in celle a sfondo grigio.

² Fa eccezione alla presente regola l'importazione di valori parziali descritta più avanti nel documento.

Ordine di compilazione. Il primo campo di ciascun record è valorizzato con un codice che identifica il tipo di segnalazione; nei campi successivi, seguono i valori di tutte le variabili previste per quella segnalazione, secondo l'ordine prefissato nel template.

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

Valori ammessi. I valori ammessi (dominio in uso) per le variabili, in ciascuna segnalazione, sono specificati nello schema matriciale e nell'"elenco variabili" ad esso allegato. Ad esempio:

- nella segnalazione 3260000000**13423** del questionario OMF (sottosezione D3.1 – *Altre attività – Consistenze – Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante intrattiene legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, con saldo positivo*), la variabile *Legame Segnalante/Controparte* (**V00995**) può assumere uno tra i seguenti valori: 106, 107, 100, 108, 109, 101, 103.

Formati ammessi. Anche il formato dei dati, ammesso per ciascuna variabile, è specificato nell'elenco variabili.

Ad esempio:

- nel questionario OMF, la variabile *Valore della consistenza* (**V01079**) va valorizzata con un numero intero di lunghezza massima pari a 15 cifre.
- nelle variabili da valorizzare con percentuali (come **V01061** e **V01062** del questionario EMF) i numeri vanno scritti con 2 cifre decimali, omettendo la virgola ed il simbolo di percentuale (%). Quindi:
 - 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 (nei casi in cui sono consentiti) devono essere rappresentati da un numero preceduto dal segno meno (-).

TRATTAMENTO DI VALORI PARZIALI

Negli schemi matriciali, per ogni record (corrispondente ad una segnalazione), sono ripotate in celle grigie le variabili che individuano le caratteristiche di classificazione dei fenomeni in studio (cosiddette variabili "chiave" o di classificazione).

In generale, quando più record hanno le variabili chiave compilate con gli stessi valori, il data-entry ne acquisisce uno solo.

Per le segnalazioni 3240000000**01001** e 3240000000**02001** del questionario TTN, è stata invece ammessa un'eccezione: la possibilità di caricare nel data-entry più record con gli stessi valori per le variabili chiave, in questo caso gli importi sono trattati come parziali di una stessa riga segnaletica e vengono assommati prima dell'invio del questionario alla Banca. Per attivare questa modalità, in fase di importazione, occorre scegliere l'opzione per trattare i duplicati come valori parziali.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

A scopo descrittivo, sono riportati di seguito i *template* dei file per l'importazione nei diversi questionari. In ciascun *template*, ogni tipo di segnalazione compare una sola volta ed è composta da tutte e sole le variabili (ovvero gli elementi descrittivi) previste dal relativo schema matriciale disponibile online; agli schemi matriciali si rimanda per determinare i valori ammessi (dominio in uso) per le variabili, che non sono altrimenti specificati nei *template*.

Sul sito internet della Banca d'Italia, nelle sezioni dedicate ai questionari, sono inoltre pubblicati esempi di compilazione e loro trasposizioni in formato CSV.

TEMPLATE

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

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

Dove:

ID_segnalazione è il "codice segnalazione" che identifica il tipo di segnalazione, ovvero il fenomeno economico/finanziario da segnalare,

<Codice_variabale n> è il valore della variabile di posto n nello schema matriciale corrispondente.

Per le segnalazioni in cui una variabile debba assumere un valore prestabilito, questo sarà indicato negli schemi matriciali, a cui si rimanda.

ESEMPI

Esempio 1

Nel caso della segnalazione *Ricavi per esportazioni* del questionario TTN, la riga della segnalazione è così definita:

32400000000**01001**;<V01068>;<V00020>;<V02024>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>;<DESCRIZIONE>

Dove:

3240000000001001 è il “codice segnalazione”,

<V01068> il Paese controparte,

<V00020> il tipo di servizio,

<V02024> l’indicazione se si tratti di una transazione infragruppo,

<V01067> la valuta,

<V01076> l’importo,

<V02139> il transfer pricing,

<V02141> la fruizione digitale,

<V02145> l’ordine digitale.

<DESCRIZIONE> è un campo opzionale che può essere valorizzato con informazioni utili per il pronto riscontro dell’utente, in fase di compilazione; non sarà preso in considerazione nell’importazione e non è presente nello schema matriciale del questionario TTN, perché introdotto solo per facilitare il trattamento dei valori parziali.

Un esempio di compilazione:

32400000000**01001**;US;2110;1;USD;10000;2;101;158

Esempio 2 (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 scegliendo l’apposita opzione proposta del data-entry, sono rispettivamente le seguenti:

32400000000**01001**;<V01068>;<V00020>;<V02024>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>;<DESCRIZIONE>

32400000000**02001**;<V01068>;<V00020>;<V02024>;<V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>;<DESCRIZIONE>

In caso si debbano segnalare più transazioni riferite allo stesso servizio, con stesso Paese controparte, stessa valuta e stesso rapporto infragruppo, si può importare una riga segnaletica per ciascuna transazione (il campo *DESCRIZIONE*, di libera compilazione, consente all'utente di distinguere una transazione dalle altre).

Esempi di compilazione:

324000000001001;US;2110;2;USD;05500;2;101;158;fattura n. 34

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

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

Esempio 3

Nel caso del TTN, la riga della segnalazione *Costruzioni all'estero* è definita nel modo seguente:

324000000001002;<V02115>;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V04512>;<V04513>;<V01054>;<V01065>;<V01064>;<V01066>;<V01076>;<V02140>;<V02142>

Dove:

324000000001002	è 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.

Un esempio di compilazione:

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

ELENCO DEI TEMPLATE

EMF - Eventi Mensili Finanziari (R1)

322010000000006;<V01031>;<V01030>;<V01097>;<V01116>;
322000000010010;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01062>;<V01054>
322000000010015;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01062>;<V01054>
322000000010020;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
322000000010030;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000010040;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01063>;<V01054>
322000000010050;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
322000000010060;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
322000000012010;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
322000000012020;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000012021;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
322000000012030;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01178>;<V01054>
322000000012040;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
322000000012050;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
322000000012060;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
322000000012070;<V01101>;<V00032>;<V01059>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>;<V02169>
322000000012080;<V01101>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>;<V02169>
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>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
 322000000020030;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
 322000000020040;<V01100>;<V00032>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01063>;<V01054>
 322000000020050;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
 322000000020060;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01054>
 322000000022010;<V01100>;<V00032>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01063>;<V01054>
 322000000022020;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>
 322000000022030;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01178>;<V01054>
 322000000022040;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
 322000000022050;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
 322000000022060;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01054>
 322000000022070;<V01100>;<V01095>;<V01113>;<V02173>;<V00995>;<V01179>;<V01061>;<V01062>;<V01054>;<V02169>

TTN Transazioni Trimestrali Non Finanziarie (R3)

324010000000004;<V00912>;<V01085>;<V01098>;<V04706>;<V01104>;<V01103>
 324010000000006;<V01031>;<V01030>;<V01097>;<V01116>
 324000000001001;<V01068>;<V00020>;<V02024>³; <V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>;<DESCRIZIONE>⁴
 324000000001002;<V02115>;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V04512>;<V04513>;<V01054>;<V01065>;<V01064>;<V01066>;<V01076>;<V02140>;<V02142>

³ La variabile Infragruppo (V02024) è la quarta variabile chiave, introdotta a partire dall'edizione 2026-2028 del *Direct reporting*.

⁴ Si tratta di un campo opzionale che può essere valorizzato con informazioni utili per il pronto riscontro dell'utente, in fase di compilazione; non sarà preso in considerazione nell'importazione e non è presente nello schema matriciale del questionario TTN, perché introdotto solo per facilitare il trattamento dei valori parziali.

324000000001003;<V02143>;<V02144>

324000000002001;<V01068>;<V00020>;<V02024>⁵; <V01067>;<V01076>;<V02139>;<V02141>;<V02145>;<DESCRIZIONE>⁶

324000000002002;<V02115>;<V01068>;<V00020>;<V01067>;<V04512>;<V04513>;<V01054>

324000000002003;<V02143>;<V02144>

CAF - Consistenze Annuali Finanziarie (R4)

325010000000004;<V00912>;<V01105>;<V01085>;<V01098>;<V01104>;<V01103>;<V00995>;<V02013>;<V02014>;<V02015>;<V02016>;<V01120>;<V01122>

325010000000005;<V01092>;<V01109>;<V01087>

325010000000006;<V01031>;<V01030>;<V01097>;<V01116>;

3250000000013011;<V01101>;<V00995>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V01179>;<V01062>;<V00032>;<V01063>;<V01121>;<V01124>;<V00912>;<V01120>;
<V01122>;<V01104>;<V02013>;<V02014>;<V02015>;<V02016>

3250000000013021;<V01101>;<V00995>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V01179>;<V01062>;<V01124>;<V00912>;<V01120>;<V01122>;<V01104>;<V02013>;
<V02014>;<V02015>;<V02016>

3250000000013025;<V01101>;<V00995>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V01179>;<V01062>;<V01124>;<V00912>;<V01120>;<V01122>;<V01104>;<V02013>;
<V02014>;<V02015>;<V02016>

3250000000013031;<V01101>;<V00995>;<V01096>;<V01114>;<V02175>;<V01179>;<V01062>;<V01124>;<V00912>;<V01120>;<V01122>;<V01104>;<V02013>;
<V02014>;<V02015>;<V02016>

3250000000013210;<V00529>;<V00032>;<V01059>;<V01063>;<V01079>

3250000000013220;<V00529>;<V00032>;<V01059>;<V01117>;<V01079>

3250000000013411;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V02168>;<V01179>;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>

⁵ La variabile Infragruppo (V02024) è la quarta variabile chiave, introdotta a partire dall'edizione 2026-2028 del *Direct reporting*.

⁶ Si tratta di un campo opzionale che può essere valorizzato con informazioni utili per il pronto riscontro dell'utente, in fase di compilazione; non sarà preso in considerazione nell'importazione e non è presente nello schema matriciale del questionario TTN, perché introdotto solo per facilitare il trattamento dei valori parziali.

325000000013421;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013432;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V02168>;<V01179>;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013433;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V02168>;<V01179>;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013442;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013443;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013452;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V02168>;<V01179>;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013453;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V02168>;<V01179>;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013462;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013463;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013471;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V02168>;<V01179>;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013481;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013494;<V01068>;<V01067>;<V01079>
325000000013495;<V01068>;<V01067>;<V01079>
325000000013496;<V01068>;<V01067>;<V01079>
325000000013497;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V02168>;<V01179>;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013498;<V01068>;<V01067>;<V00005>;<V01079>
325000000013499;<V01079>;<V02146>
325000000013511;<V00995>;<V00032>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01111>;<V02171>;<V01063>;<V01121>;<V01079>
325000000013531;<V00995>;<V00032>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01111>;<V02171>;<V01117>;<V01119>;<V01079>
325000000013551;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01111>;<V02171>;<V01067>;<V01079>
325000000013571;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01111>;<V02171>;<V01067>;<V01079>
325000000013581;<V01111>;<V01079>

325000000033610;<V01068>;<V01067>;<V01079>

325000000033630;<V01068>;<V01067>;<V01079>

325000000033640;<V01068>;<V01067>;<V01079>

OMF - Operazioni Mensili Finanziarie (R5)

326010000000006;<V01031>;<V01030>;<V01097>;<V01116>

3260000000013411;<V01079>

3260000000013412;<V01079>

3260000000013423;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>

3260000000013424;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>

3260000000013441;<V04009>;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01054>;<V01180>

3260000000013442;<V04009>;<V01068>;<V01067>;<V01054>;<V01180>

3260000000013461;<V01068>;<V01067>;<V01079>

3260000000013462;<V01068>;<V01067>;<V01079>

3260000000013463;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>

3260000000013464;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>

3260000000013465;<V01068>;<V01067>;<V01079>

3260000000013466;<V01068>;<V01067>;<V01079>

3260000000013494;<V01068>;<V01067>;<V01079>

3260000000013495;<V01068>;<V01067>;<V01079>

3260000000013496;<V01068>;<V01067>;<V01079>

3260000000013497;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>

326000000013498;<V01068>;<V01067>;<V01079>
326000000013510;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V00032>;<V01111>;<V02171>;<V01063>;<V01121>;<V01054>
326000000013520;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01111>;<V02171>;<V01067>;<V01054>
326000000013530;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V00032>;<V01111>;<V02171>;<V01117>;<V01119>;<V01054>
326000000013540;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01111>;<V02171>;<V01067>;<V01054>
326000000013550;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01111>;<V02171>;<V01067>;<V01054>
326000000013581;<V04009>;<V01111>;<V01054>
326000000013582;<V01111>;<V01054>
326000000023411;<V01079>
326000000023412;<V01079>
326000000023431;<V04009>;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01054>;<V01180>
326000000023432;<V04009>;<V01068>;<V01067>;<V01054>;<V01180>
326000000023441;<V04009>;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01054>;<V01180>
326000000023442;<V04009>;<V01068>;<V01067>;<V01054>;<V01180>
326000000023461;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>
326000000023462;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>
326000000023494;<V01068>;<V01067>;<V01079>
326000000023496;<V01068>;<V01067>;<V01079>
326000000023497;<V01078>;<V01183>;<V01068>;<V02168>;<V00995>;<V01179>;<V01067>;<V01079>
326000000023498;<V01068>;<V01067>;<V01079>
326000000023510;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V00032>;<V01068>;<V02168>;<V01063>;<V01054>
326000000023520;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01068>;<V02168>;<V01067>;<V01054>

326000000023530;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V00032>;<V01068>;<V02168>;<V01117>;<V01054>

326000000023540;<V04009>;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01068>;<V02168>;<V01067>;<V01054>

326000000023550;<V00995>;<V01078>;<V01183>;<V01179>;<V01068>;<V02168>;<V01067>;<V01054>

326000000023581;<V04009>;<V01068>;<V01054>

326000000023582;<V01068>;<V01054>

326000000044610;<V01068>;<V01067>;<V01054>

326000000044620;<V01068>;<V01067>;<V01054>