

SCHEMA 24 – Integrazione del Giornale di Cassa con nuove informazioni

REQUISITO

Al fine di raggiungere gli obiettivi citati in [premessa](#) è necessario integrare il contenuto informativo del giornale di cassa con le seguenti informazioni:

- Identificativo flusso (come già previsto nei messaggi di Esito Applicativo);
- Ordine di esecuzione dei movimenti;
- Data contabile originaria (per le variazioni/sostituzioni).

Inoltre è necessario integrare con nuovi dati l'informazione relativa ai sospesi generati dalla Banca Tesoriera (indicati nel tag <numero_sospeso>) rendendo tali dati ripetibili e introducendo l'importo relativo.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno	01/06/2020
Esercizio	05/10/2020

SOLUZIONE APPROVATA dal GdL

Sulla base della soluzione individuata, la Banca Tesoriera dovrà segnalare, nel Giornale di Cassa, le informazioni necessarie per alimentare il sistema SIOPE direttamente attraverso i dati gestiti dalla piattaforma in SIOPE+, al fine di dismettere in un prossimo futuro le attuali modalità di colloquio tra Banca d'Italia e Banche Tesoriere.

A tale scopo, si propone di modificare il tracciato del Giornale di Cassa (Tabella 18) attraverso:

- (a) l'inserimento, come primi elementi della struttura <movimento_conto_evidenza> (id 36.3), dei due nuovi tag XML <identificativo_flusso> (id 2.2) e <numero_movimento> (id 36.3.34);
- (b) l'inserimento, dopo l'elemento <data_movimento> (id 36.3.12), del nuovo elemento avente tag XML <data_movimento_siope> (id 36.3.35);
- (c) la sostituzione dell'elemento <numero_sospeso> (id 36.3.30), con la struttura avente tag <sospeso> (id 36.3.30), che assume la stessa configurazione dell'omologa struttura presente negli ordinativi.

*Di seguito sono indicate le modifiche da apportare alle **Regole tecniche OPI** (documento "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+", v 1.4.1, marzo 2019).*

[... omissis ...]

11.1 Tracciato del Giornale di Cassa

Per quanto riguarda la rappresentazione del tracciato del GdC, si faccia riferimento alla Annotazione 2 di pagina 22.

Tabella 18 - Tracciato del "Giornale di Cassa"

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
	flusso_giornale_di_cassa @Id	s		Aggregazione di dati che contiene tutti i dati del flusso.
	[... omissis ...]			
36.3	movimento_conto_evidenza	s	0..1	Aggregazione di dati che contiene ogni singolo movimento registrato nel periodo di riferimento. Può essere ripetuta più volte.
2.2	identificativo_flusso	an	1..1	Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso OPI inviato dalla PA. Nel caso di segnalazione di sospesi la BT potrà utilizzare un codice convenzionale. Assume lo stesso valore dell'omonimo tag <identificativo_flusso> (id: 2.2) presente nella struttura Testata Flusso.
36.3.34 (LG)	numero_movimento	n	1..1	Codice numerico attribuito dalla BT che rappresenta l'ordine di creazione e lettura dei movimenti presenti nel giornale di cassa.
36.3.1	tipo_movimento	an	1..1	Può assumere i seguenti valori: "ENTRATA" "USCITA"
	[... omissis ...]			
36.3.12	data_movimento	an	1..1	Indica la data del movimento nel formato ISO 8601.
36.3.35 (LG)	data_movimento_siope	an	1..1	Indica la data del movimento nel formato ISO 8601 ad uso esclusivo del sistema SIOPE. Nel caso di storno di un ordinativo, ovvero di variazione di un OPI nello stato eseguito (pagato o riscosso) o sostituzione di un OPI con uno o più ordinativi deve essere mantenuta la data originaria già segnalata al sistema SIOPE. Negli altri casi il valore è identico al dato <data_movimento> (id 36.3.12).
36.3.13	data_valuta_ente	an	0..1	Indica la data di valuta del movimento applicata all'Ente nel formato ISO 8601.
	[... omissis ...]			
36.3.29	causale	an	1..1	Rappresenta la descrizione estesa della causale del movimento. Nel caso in cui l'accredito sia pervenuto a mezzo di bonifico "SEPA CREDIT TRANSFER", la causale deve

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
				riportare obbligatoriamente l'informazione contenuta nell'attributo AT-05 "Remittance information" del messaggio SEPA Credit Transfer.
36.3.30	sospeso	s	0..1000	La struttura indica la presenza di provvisori sospesi che sono collegati ai rispettivi mandati/reversali. La struttura diventa obbligatoria per i tipi di operazione "REGOLARIZZATO" e "RIPRISTINATO" afferenti ai tipi documento "MANDATO" e "REVERSALE".
36.3.30.1	numero_provvisorio	n	1..1	Indica il numero del provvisorio sospeso, oggetto di regolarizzazione. L'informazione è univoca a livello di versante/beneficiario: per lo stesso versante o beneficiario, il numero di ciascun provvisorio può essere pertanto indicato una sola volta.
36.3.30.2	importo_provvisorio	i	1..1	Indica l'importo da regolarizzare (totale o parziale) del provvisorio sospeso, precedentemente indicato.
36.3.31	dati_a_disposizione_BT	s	0..1	Struttura destinata ad accogliere informazioni della BT previ accordi con la PA (contiene strutture e informazioni definite internamente da ciascuna BT).
	[... omissis ...]			