

SCHEDA 29 - Unificazione della Data di riferimento del Giornale di Cassa

REQUISITO

Con riferimento a quanto indicato nella [SCHEDA 25](#), in particolare alla obbligo di inviare il Giornale di Cassa per ogni giornata applicativa, si ricorda che le attuali Regole Tecniche prevedono che il valore assunto dal TAG <data_fine_periodo_riferimento> (ID dato 35) deve essere uguale all'elemento <data_inizio_periodo_riferimento> (ID dato 34).

Tale vincolo non è supportato da nessun controllo specifico all'interno degli schemi XSD.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

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

SOLUZIONE APPROVATA dal GdL

Poiché per effettuare il controllo in parola non è possibile utilizzare gli schemi XSD, si propone pertanto di modificare il tracciato del Giornale di Cassa ([Tabella 18 delle RT](#)) introducendo il nuovo tag <data_riferimento_gdc> (che sostituisce il tag <data_inizio_periodo_riferimento>, mantenendo lo stesso ID dato 34) ed eliminando il tag <data_fine_periodo_riferimento> (ID dato 35).

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 1.5, settembre 2019).

[... omissis ...]

3.3 Giornale di Cassa

Il Giornale di Cassa rappresenta la rendicontazione contabile della giornata, cioè il registro contabile contenente la successione cronologica delle entrate e delle uscite di cassa; il GdC contiene anche informazioni sui totali di esercizio e le disponibilità liquide dell'Ente.

Il GdC è inviato in tutte le giornate lavorative dal sistema della BT a SIOPE+, che lo mette a disposizione della PA secondo i tempi e le modalità descritte nelle Regole di colloquio SIOPE+.

Qualora la BT non registri movimenti nella giornata, invierà comunque un GdC che contiene le sole informazioni relative ai saldi ed ai totali dei conti interessati.

Nel caso di avvicendamento di Tesoriere, il Tesoriere uscente, che può continuare a ricevere saltuariamente operazioni di rettifica anche post cessazione del servizio, emette il Giornale di Cassa solo "ad evento": cioè solo quando registra almeno una movimentazione dei conti interessati.

Per gestire i vincoli circa la dimensione massima dei file inviati alla piattaforma SIOPE+, il contenuto informativo del Giornale di Cassa può essere suddiviso in più file fisici (pagine) facenti capo ad **un'unica data di riferimento**.

Per il contenuto informativo del GdC si rimanda al § 11.1 della Sezione II.

[... 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 ...]			
34 (LG)	data_riferimento_GdC	an	1..1	Indica la data, nel formato ISO 8601, per la quale è stato predisposto il corrente giornale di Cassa.
35 (LG)	data_fine_periodo_riferimento	an	1..1	Indica la data di fine periodo di riferimento del giornale di Cassa nel formato ISO 8601. Deve essere uguale all'elemento <data_inizio_periodo_riferimento> (id 34)

[... omissis ...]

Modifiche da apportare alle Linee Guida OPI (documento "Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ ", v 1.4.1, marzo 2019).

Vedi modifiche del § 7.1.1 alla [SCHEDA 25](#).