

GdL Regole Tecniche OPI

Modifiche agli standard OPI *Schede tecniche Sessione 7*

Riepilogo Schede

Lotto 7

Avvio in collaudo: **1/05/2022**

Avvio in esercizio: **1/07/2022**

| Scheda |
|---|
| Scheda 41 - tag provvisorio_documento del Giornale di Cassa |

Premessa

Nelle precedenti tabelle si riepiloga quanto pianificato e approvato nelle ultime riunioni del Gruppo di Lavoro "Regole Tecniche OPI" del 13 luglio 2021.

Nel presente documento sono dettagliate le schede di modifiche pervenute da valutare nelle prossime riunioni del Gruppo di Lavoro "Regole Tecniche OPI".

SCHEDA 41 – tag progressivo_documento del Giornale di Cassa

REQUISITO

Nel tracciato del giornale di cassa il campo progressivo_documento Indica il numero progressivo del versante/beneficiario all'interno dello stesso numero documento. Pertanto relativamente ad alcuni movimenti dove non è individuabile il versante/beneficiario (ad esempio i sospesi entrata /sospesi uscita) in considerazione del fatto che i flussi ordinativi non consentono, per il campo progressivo_beneficiario/progressivo_versante il valore 0" le regole tecniche suggeriscono che il suddetto valore "0" può essere utilizzato per il campo progressivo_documento nei casi:

"SOSPESO ENTRATA", "SOSPESO USCITA", "GIROCONTO", "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA".

Sono stati rilevati dei casi di incongruenza fra la valorizzazione di suddetto campo progressivo_documento per movimenti relativi all'esecuzione di un sospeso e la sua regolarizzazione pertanto si ritiene necessario rafforzare le prescrizioni contenute nelle regole tecniche.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno **01/05/2022**
Esercizio **01/07/2022**

SOLUZIONE APPROVATA

Modificare la descrizione del campo progressivo_documento nel tracciato del giornale di cassa.

Modifiche da apportare alle regole tecniche (documento "Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ ", v 1.5.1a, aprile 2020) relativamente al paragrafo **11.1 Tracciato del Giornale di Cassa** nella **Tabella 18 - Tracciato del "Giornale di Cassa"** il contenuto del id dato **36.3.7** come segue:

| ID dato | Dato | Tipo | car. | Contenuto |
|---------|-----------------------|------|------|---|
| 36.3.7 | progressivo_documento | n | 1..1 | Indica il numero progressivo del versante/beneficiario all'interno dello stesso numero documento. Può Deve assumere il valore 0 esclusivamente nei casi di: "SOSPESO ENTRATA", "SOSPESO USCITA", "ANTICIPAZIONE" "GIROCONTO", "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA". |