

INDICE:

| | |
|---|----------|
| CRONOLOGIA RILASCI | 2 |
| Settembre 2020 - seconda decade..... | 2 |
| Ricerca Provvisori – Ambiente: Cityware Client Server..... | 2 |
| Storno assegnazione documenti uscita – Ambiente: Cityware Client Server | 2 |
| Creazione Co.Ana da flag su impegno anche se la causale la prevede – Ambiente: Cityware Client Server | 3 |
| Settembre 2020 - prima decade..... | 4 |
| Implementazioni alla consultazione della Situazione di cassa alla data | 4 |
| Fatturazione attiva, creazione analitica da conferma provvisori..... | 5 |
| Luglio 2020 - prima decade..... | 5 |
| Fatturazione entrate: Integrazione con avviso scadenza da IUV PagoPA | 5 |
| Giugno 2020 - prima decade..... | 5 |
| Situazione di Cassa da ordinativi emessi ad una certa data e simulazione sino a fine anno | 5 |
| Maggio 2020..... | 5 |
| Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali..... | 5 |
| Marzo 2020..... | 6 |
| Fatturazione attiva integrazione con Fatture GSE..... | 6 |
| Financing Interrogazioni Uscite..... | 6 |
| Febbraio 2020 | 6 |
| Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali..... | 6 |

CRONOLOGIA RILASCI

Settembre 2020 - seconda decade

Ricerca Provvisori – Ambiente: Cityware Client Server

È stato risolto il problema del posizionamento sulla riga del provvisorio da selezionare, in caso siano presenti diverse righe.

È stata aggiunta la ricerca per numero provvisorio:

Prq. Riscossione - 1

| Rg. | Nr. Provvisorio | Nr. Bolletta | Data Provvisorio | Importo Provvisorio |
|-----|-----------------|--------------|------------------|---------------------|
| 4 | 614 | 0 | 07-02-2018 | 50,00 |
| 5 | 112 | 0 | 08-01-2018 | 50,00 |
| 6 | 39 | 0 | 03-01-2018 | 50,00 |
| 6 | 130 | 0 | 09-01-2018 | 50,00 |
| 7 | 117 | 0 | 08-01-2018 | 50,00 |
| 8 | 20 | 0 | 02-01-2018 | 50,00 |
| 9 | 346 | 0 | 24-01-2012 | 50,00 |

Numero provvisorio:

Importo Totale: 450,00

Dettaglio Beneficiario Dati Contabili Provvisori Alto-Op.Pub Altri Dati

Storno assegnazione documenti uscita – Ambiente: Cityware Client Server

La modifica prevede la possibilità di stornare l'assegnazione inserita, con l'obiettivo di avere lo storico delle operazioni effettuate.

È possibile stornare totalmente l'assegnazione nel caso in cui non sia stata effettuata nessuna liquidazione oppure stornare parzialmente l'assegnazione, nel caso in cui sia stata effettuata una liquidazione parziale della fattura.

Dati Identificativi

Documento: Nr. del 27-07-2020 Descrizione Documento Test nota credito

IMPORTO LORDO 366,00 + RITENUTE 66,00 + Dettaglio Ritenute SALDO 66,00 +

| Dis. | As. | Are-Settore-Servizio | Esito Assegnazione | Impegno | Imp. Assegnato/Riten. | Cup | Cig |
|------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| 1 | 04 02 02 00 | U.O.C. ECONDMATO E PROVVEDITORATO | Accettata | 2020 00147 | 366,00 | | |
| | | | | Test nota credito esercizi prec... | 66,00 | | |

Tot. Assegnato/Ritenute 366,00 66,00

Testata Iva Ritenute Iniz. Assegnazione Liquidazione CO ANA Scadenzano Abbuoni/Sospensioni Altri Dati

Ultima modifica: 11-09-2020 15:31:51 Effettuata da CED

La data dell'operazione presentata per default può essere variata, ma deve essere compresa nell'esercizio contabile; inoltre è possibile inserire delle note sullo storno e sulla nuova assegnazione che saranno riportate nelle corrispondenti righe:

STORNO

STORNA ASSEGNAZIONE

Data Storno: 14-09-2020

Anno - Numero Impegno: 2020 00159 per test

IMPORTO ASS. 357,00 Ritenute 32,45

Già Liquidato 300,00 0

Da Liquidare 57,00

Note: Impegno sbagliato

Anno - Numero Impegno: 2020 00147 Test nota credito esercizi precedenti

Note su Nuova Assegnazione: Nuovo impegno

Conferma Annulla

Se in fase di storno, non viene inserito il nuovo impegno, si crea solo la riga di storno; se invece, si inserisce il nuovo impegno, la procedura crea una riga di storno ed una riga per la nuova assegnazione.

CITY-FINANCING Testata Documenti

Identificativo SDI: 3191116011

Documenti: 16-07-2020 103 Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. con Iter (f.i.c.)

Dati Identificativi: Documento: 2020/3001857/1 del 26-06-2020

IMPORTO LORDO 357,00 RITENUTE 32,45 SALDO 57,00

| Dis. | As. | Are-Settore-Servizio | Esito Assegnazione | Impegno | Imp. Assegnato/Riten. | Cup | Cig |
|------|-------------|---|--|--|-----------------------|-----|-----|
| 1 | 04 01 02 00 | U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVI | Movimento Stornato | 2020 00159 per test | 357,00 32,45 | | |
| 2 | 04 01 02 00 | U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVI | Movimento di Storno Impegno sbagliato | 2020 00159 per test | -357,00 -32,45 | | |
| 3 | 04 01 02 00 | U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVI | Inviata Nuovo impegno | 2020 00147 Test nota credito esercizi prece | 357,00 32,45 | | |

Tot. Assegnato/Ritenute 357,00 32,45

Analogamente alla assegnazione, anche per la liquidazione è possibile effettuare l'operazione di storno.

Creazione Co.Ana da flag su impegno anche se la causale la prevede – Ambiente: Cityware Client Server

È stata inserita la creazione della contabilità analitica viene effettuata in funzione del flag 4 presente sull'impegno o sull'accertamento quando la tipologia del documento lo prevede. Questo ulteriore parametro consente di selezionare le tipologie di spesa e di entrata per la quale gestire la Co. Ana. Ad esempio, per evitare la Co.Ana. sulle operazioni in partite di giro, pur utilizzando una tipologia che lo prevede, basta impostare il flag uguale a 0.

Registrazioni in Co.Ana.

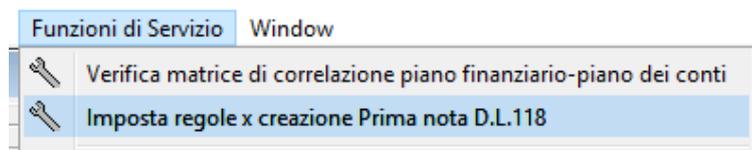
Prevista registrazione: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria

Conto Co.Ana. 06.1.9.99.03.001 Oneri da contenzioso

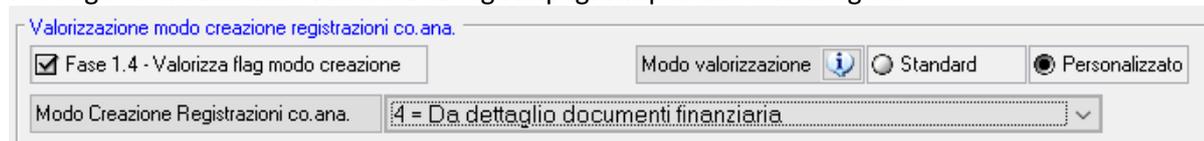
Centro di costo 11.02.000001 SERVIZIO LEGALE

Codice ripartizione

Il valore del flag Prevista registrazione può essere impostato con la funzione presente nelle regole per la creazione della prima nota dal menù funzioni di servizio di Co.Ge..



Per la gestione uniforme valido su tutti gli impegni impostare come segue.



Se si vuole creare la contabilità analitica in funzione del piano finanziario a cui è associato l'impegno (ad esempio solo per il titolo 1) la personalizzazione va fatta sui singoli livelli del PF.



Settembre 2020 - prima decade

Implementazioni alla consultazione della Situazione di cassa alla data

- Aggiunta nuova simulazione andamento di cassa rispetto allo scostamento delle entrate rispetto all'anno precedente.
- Aggiunto nuovo tipo di selezione (3= data effettiva movimentazione di cassa)
- Per il tipo di selezione (3= data effettiva movimentazione di cassa) aggiunto riepilogo per tipo di contabilità/destinazione delle somme

Per dettagli consultare la comunicazione:

[2020_C07_Situazione_cassa_alla_data_con_calcolo_andamento_da_valori_storici](#)



Fatturazione attiva, creazione analitica da conferma provvisori

- in fase di conferma di un movimento provvisorio viene mantenuta la data competenza ricavo da/a indicata sul movimento provvisorio. Attualmente veniva proposta uguale alla data di registrazione del movimento di conferma

Luglio 2020 - prima decade

Fatturazione entrate: Integrazione con avviso scadenza da IUV PagoPA

- Generazione bollettino PagoPA con scadenze e IUV
- Creazione flusso (incluso bollettino PagoPA)

Per dettagli consultare la comunicazione:

[2020_c08 fatturazione elettronica attiva integrata con pagopa](#)

Giugno 2020 - prima decade

Situazione di Cassa da ordinativi emessi ad una certa data e simulazione sino a fine anno

- Riepilogo Generale entrate Uscite con saldo ad una certa data
- Riepilogo per conto di tesoreria
- Riepilogo per mese
- Grafici dell'andamento della cassa
- Simulazione andamento sino a fine anno da media Entrate ed Uscite di un periodo certo

Per dettagli consultare la comunicazione: [2020_c07 situazione cassa](#)

Maggio 2020

Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali

- correzione paniere dati negli "indici ponderati di pagamento e ritardo"
- nuova modalità di confronto tra dati PCC e dati Ente sugli "indici ponderati di pagamento e ritardo", aggiunta la possibilità di visualizzare la Struttura del file scaricato dalla PCC che verrà utilizzato per il confronto con i dati dell'Ente negli "indici ponderati di pagamento e ritardo", nello "stock del debito" e nell' "indice di tempestività dei pagamenti".
- modifiche della modalità di selezione dei dati nei "debiti scaduti da oltre 12 mesi"

Per dettagli consultare la comunicazione: [2020_c02 indici ritardo stock del debito](#)

Marzo 2020

Fatturazione attiva integrazione con Fatture GSE

- Impostazione tipo movimento e compilazione fattura Attiva GSE
- Gestione iter e Importazione fatture Attive emesse da GSE per conto Ente
- Gestione nuovi campi da inserire nel flusso FE da inviare allo SDI
- Ricerca automatica soggetto su emissione fattura attiva

Financing Interrogazioni Uscite

- Interrogazione situazione di un CIG/CUP con riepiloghi specifici per RUP e Dirigente.
- Navigatore entrate uscite

Per dettagli consultare la comunicazione: [2020_c04_release_706_cwonline_iter_fatture_gse](#)

Febbraio 2020

Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali

- calcolo degli indici ponderati di pagamento e ritardo delle PA,
- calcolo dello stock del debito al 31 dicembre,
- modalità di gestione dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali,
- calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti,
- calcolo dell'ammontare complessivo del debito,
- calcolo dell'indicatore del pagato sul ricevuto,
- calcolo dei debiti scaduti da oltre 12 mesi.

Per dettagli consultare la comunicazione: [2020_c02_indici_ritardo_stock_del_debito](#)