

**INDICE:**

<b>CRONOLOGIA RILASCI</b> .....	<b>2</b>
Ottobre 2020 – prima decade.....	2
Ricalcolo importi di competenza del bilancio di previsione - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D' .....	2
Invio bilancio consolidato alla BDAP - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'.....	2
Aggiunta la gestione della 'classificazione impegni/accertamenti e la selezione per tipo – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D' .....	2
Inserimento Allegato Reverse Charge per conservazione – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D' .....	3
Ricalcolo progressivi con abbuoni - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'.....	3
Aggiunta ricerca per vincolo su gestione mandati – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'.....	4
Vincolo ereditato da impegno su liquidazione - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'.....	5
Nuovi controlli in fase di emissione ordinativi con vincoli – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D' .....	5
Nuovi tipo documento SDI – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D' ...	5
Utilizzo avanzo relativo al FAL – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: citypatch20201020D' .....	6
Sotto impegni finanziati da accertamenti – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'.....	7
Controlli su disponibilità di cassa, in fase di liquidazione - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D' .....	7
Situazione di cassa con riepilogo per conto - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'.....	7
Situazione di cassa con riepilogo per conto per anno successivo - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D' .....	8
Settembre 2020 - seconda decade.....	9
Ricerca Provvisori – Ambiente: Cityware Client Server.....	9
Storno assegnazione documenti uscita – Ambiente: Cityware Client Server .....	9
Creazione Co. Ana da flag su impegno anche se la causale la prevede – Ambiente: Cityware Client Server .....	11
Settembre 2020 - prima decade.....	11
Implementazioni alla consultazione della Situazione di cassa alla data – Ambiente: cwol.....	11
Fatturazione attiva, creazione analitica da conferma provvisori – Ambiente: cwol.....	12
Luglio 2020 - prima decade.....	12
Fatturazione entrate: Integrazione con avviso scadenza da IUV PagoPA - Ambiente: cwol.....	12
Giugno 2020 - prima decade.....	12
Situazione di Cassa da ordinativi emessi ad una certa data e simulazione sino a fine anno – Ambiente: cwol .....	12
Maggio 2020.....	13
Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali – Ambiente: cwol .....	13
Marzo 2020.....	13
Fatturazione attiva integrazione con Fatture GSE – Ambiente: cwol.....	13
Financing Interrogazioni Uscite – Ambiente: cwol.....	13
Febbraio 2020 .....	13
Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali – Ambiente: cwol .....	13

## CRONOLOGIA RILASCI

### Ottobre 2020 – prima decade

#### Ricalcolo importi di competenza del bilancio di previsione - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

In fase di ricalcolo importi di competenza, è stata aggiunta la possibilità di includere nel calcolo dei residui anche gli impegni/accertamenti provvisori e prenotazioni:

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Ricalcolo Importi da Bilancio Anno Precedente' window. It includes fields for 'Anno Bilancio da aggiornare' (2021) and 'Area di provenienza' (F - SERVIZI ECONOMICI). There are checkboxes for 'Elabora bilancio parte ENTRATA' and 'Elabora bilancio parte SPESA'. Under 'Recupero importi da Esercizi precedenti', there are several checked options. A red box highlights the checkbox 'Calcolo RESIDUI: Includi impegni/accertamenti provvisori e prenotazioni', which is currently unchecked.

#### Invio bilancio consolidato alla BDAP - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

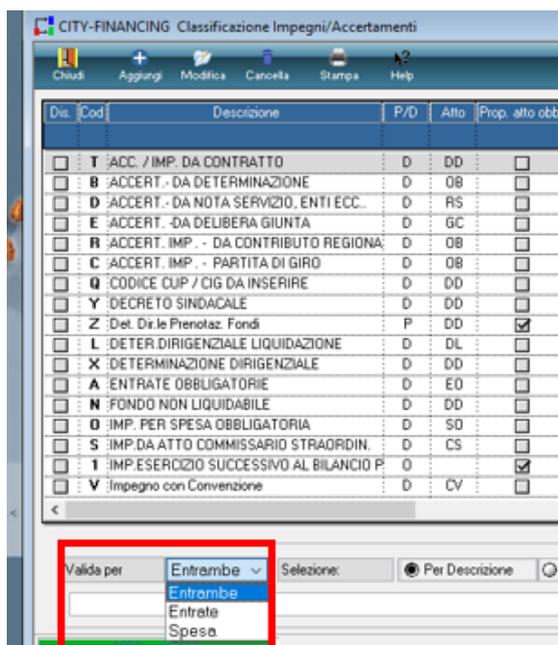
Effettuato adeguamento della tassonomia alle modifiche pubblicate dalla BDAP in data 07/10/2020.

#### Aggiunta la gestione della 'classificazione impegni/accertamenti e la selezione per tipo - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

È possibile indicare per una tipologia di impegni/accertamenti, se vale per Entrate/Spesa o per Entrambe:

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Classificazione Impegni/Accertamenti' window. It includes fields for 'Codice classificazione' (T), 'Descrizione' (ACC. / IMP. DA CONTRATTO), and 'Prova/Definitivo' (Prenotazione / Definitivo). A red box highlights the 'Valida per' dropdown menu, which is currently set to 'Entrambe'. Other options include 'Tipo atto' (DD - Determinazione Dirigenziale) and various checkboxes for 'Collegamento con Delibere' and 'Estremi Atto'.

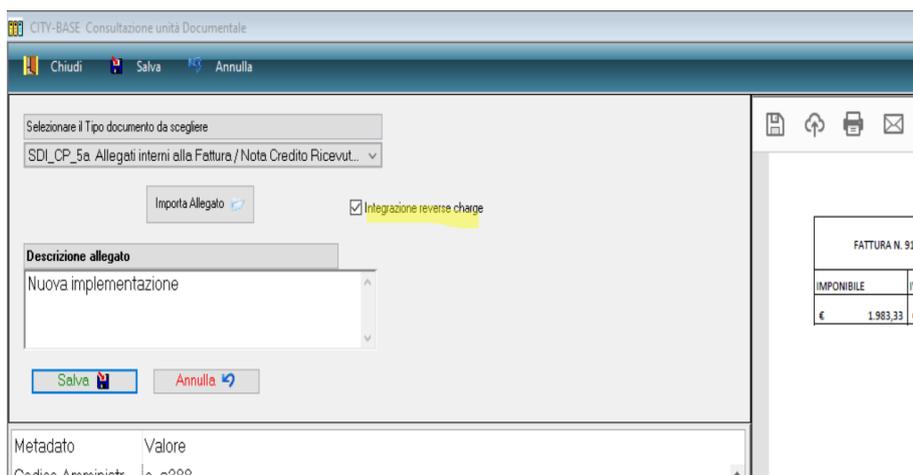
Tale parametro è disponibile in fase di selezione:



## Inserimento Allegato Reverse Charge per conservazione – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

In fase di inserimento dell'allegato per il Reverse Charge, ai fini della conservazione, è ora possibile inserire una spunta su 'Integrazione Reverse Charge'.

Informazione richiesta per l'invio dei documenti in conservazione:



## Ricalcolo progressivi con abbuoni - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

In caso di chiusura di un documento con abbuono, in fase di ricalcolo progressivi, il programma ora tiene conto dell'abbuono inserito e non restituisce nessuna segnalazione sull'assegnazione e anno chiusura della fattura.

**Aggiunta ricerca per vincolo su gestione mandati – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'**

Da 'Gestione Mandati' è possibile ricercare i mandati per vincolo:

Se presente, il vincolo può essere visualizzato dal dettaglio della liquidazione:

Mandato	Dt. Emiss.	Importo mandato	Descrizione Ordinatario	Conto Giroconto	Num. Imp. Acc.	Missione Programma e Titolo - Voce Bilancio
31	31-08-2020	500,00	pagamento su conto diverso	01	2020 / 00388	01.08.1 Materiale informatico 0108.103.06
30	18-08-2020	1.000,00	Documento Nr. 1 del 15-05-2020 prova inserimento pagamento vincolo	03	2020 / 00388	01.08.1 Materiale informatico 0108.103.06

Nr.	Progressivo	Modalita di pagamento/incasso	Vincolo	Ordinatario Emesso da
1	2020 - 83 - 1	x.1 b bancario 200812931000100151834	C2.2 Conti in c/capitale	CED

## Vincolo ereditato da impegno su liquidazione - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

Se viene contabilizzato un documento con iter e nell'assegnazione non viene inserito l'impegno, in fase di liquidazione, se l'impegno selezionato ha il vincolo, questo viene ereditato:

The screenshot displays the 'Fatture (Fin+Iva)' document entry screen. At the top, it shows the registration date (31-12-2019), document type (21), and relevance (Rilevanza). Below this, the document number (888) and date (10-10-2019) are visible, along with a description: 'controllo doppio numero documento'. The financial summary shows 'IMPORTO LORDO' of 3,200.00 and 'RITENUTE' of 0, resulting in a 'SALDO' of 3,200.00. The 'Conto Tesoreria' section is highlighted, showing account '02' (Contabilità Fruittifera Libera) and a 'Vincolo' of 'E\_1' (Parte Disponibile). The 'Ritenuta' is set to 0. At the bottom, there are tabs for 'Dettaglio', 'Beneficiario', 'Dati Contabili', 'Provisioni', 'Alto-Op.Pub', and 'Altri Dati'. The status bar at the very bottom indicates the last modification on 16-09-2020 at 15:53:20, performed by PALC1.

## Nuovi controlli in fase di emissione ordinativi con vincoli – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

Sono stati aggiunti nuovi controlli in fase di emissione degli ordinativi, se il vincolo è associato in anagrafica ad un conto di tesoreria:

- Entrate: viene controllato se esiste un conto diverso da quello presente in anagrafica con saldo negativo ed il conto su cui viene effettuato l'incasso è diverso da tutti quelli con saldo negativo (il controllo non è bloccante);
- Uscite: se il conto sulla liquidazione (o sull'impegno) è uguale a quello dell'anagrafica del vincolo, viene controllato che il saldo sia maggiore o uguale all'importo da pagare (il controllo non è bloccante);
- Uscite: se viene utilizzato un conto diverso da quello presente su 'Anagrafica vincoli', viene segnalato dal programma (il controllo non è bloccante).

## Nuovi tipo documento SDI – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

Sono stati aggiunti i nuovi tipo documento SDI, che entreranno in vigore dal Gennaio 2021.

È ora possibile inserirli all'interno dei tipo documenti contabili utilizzati per la successiva contabilizzazione delle fatture:

CITY-FINANCING Tipi di documenti contabili e causali operative

Chiedi Aggiungi Modifica Cancella Stampa Help

**Tipo documento** 221  Disabilitato

Descrizione Fatture (Fin+Iva) Numero e data protocollo obbligatori

Documento di SPESA Segno movimento POSITIVO Numero e data documento obbligatori

**Moduli operativi**

Valido per Co.Ge.  Valido per Co.ANA  Valido per IVA  Valido per ECONOMATO  Valido solo x RITENUTE   
 Valido per Co.Ge. 1=Prevista apertura ed eventuale chiusura(in funzione della causale chiusura)

Attiva iter x Liquidazione da servizio periferico  Recupera Descrizione Documento da Impegno/Accert.

Controllo Liquidato/Riscosso 0=non richiesto

Codice bollo default 1 **Esente da bollo ass.iva**

Tipo debito/credito (Stipe +)  Non commerciale  Commerciale  Iva

**Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro**

Da includere in flussi x SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI) TD01 **Fattura**

Codice tipo documento alternativo (codifica SDI) TD21 **Cod. TD22 Cod. TD23**

**Registro unico documenti**

Modo calcolo numero protocollo 0=Al momento dell'inserimento del documento

Codice numeratore documento x protocollo PROTO **NUMERATORE PROTOCOLLO**

Definizione Co.Ge. IVA CEE ALTRO

Ultima modifica 07-10-2020 11:32:39 Effettuata da CED Ok Annulla

### Utilizzo avanzo relativo al FAL – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: citypatch20201020D'

In seguito alle anticipazioni delle modifiche al principio contabili, è ora possibile applicare l'avanzo relativo al FAL ai 3 anni del bilancio di previsione.

Aggiunti tali campi sia in gestione che in stampa equilibri di Bilancio:

CITY-FINANCING Dati complementari al Bilancio

**Importi Bilancio di Previsione**

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Recupero disavanzo di amm. esercizio precedente		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese C\Capitale	0	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie		0	0	0

Calcola FPV AA+1 e AA+2 da bilancio di previsione

**Importi Bilancio di Previsione**

	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Utilizzo avanzo di amministrazione per sp. Correnti		100,00	101,00	102,00
Di cui per estinzione anticipata di prestiti		0		
Utilizzo avanzo di amministrazione per sp. Invest.		0		
Entrate Titoli 1-2-3 : Di cui		0	0	0
Entrate di parte capitale a spese correnti		0	0	0
Di cui per estinzione anticipata di prestiti		0	0	0
Entrate di parte corrente destinate a spese di inv.		0	0	0
Entrate da accensione di prestiti		0	0	0

Avanzo-Fondo di cassa EQ di Bilancio

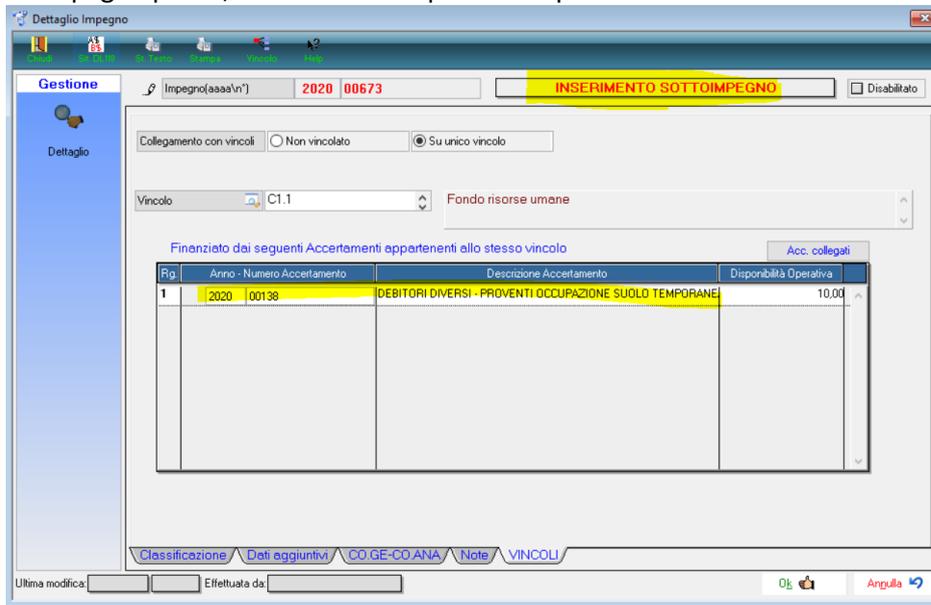
Entrate Ok Annulla

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)	(+)	100,00	101,00	102,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0	0	0

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti		100,00	101,00	102,00
		0,00		

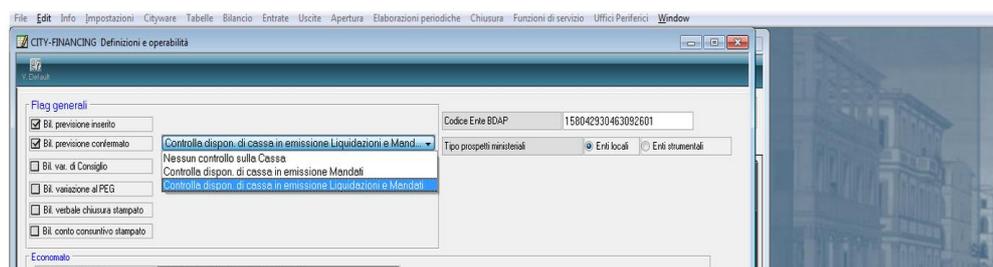
**Sotto impegni finanziati da accertamenti – Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'**

Quando si inseriscono sotto impegni viene recuperato il collegamento con eventuali accertamenti se presenti su impegno padre, come nell'esempio sotto riportato:



**Controlli su disponibilità di cassa, in fase di liquidazione - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'**

In fase di liquidazione, ora il programma tiene conto anche di tutte le liquidazioni da pagare, se è impostato il 'controllo della disponibilità di cassa in emissione Liquidazioni e Mandati':



**Situazione di cassa con riepilogo per conto - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'**

Nella situazione di cassa per vincolo è stato aggiunto un riepilogo delle entrate suddivise per conto tesoreria. Il conto indicato in rosso è quello diverso da quello indicato sul vincolo:

CITY-FINANCING Situazione Vincoli

C1.2 Violazione codice della strada

Crusotto Anno Rif. 2019 CASSA

Titolo	Riepilogo vincolo	Saldo conto su vincolo	Somme su altri conti	
1 :CASSA DISPONIBILE AL 01-01-2019	1.507,20	1.507,20	0,00	Saldo
2 :INCASSATO da Reversale	100.865,23	0,00	100.865,23	
3 :PAGATO da Ordinativo	40.297,81	1.020,00	39.277,81	
4 :SOMME PROVENIENTI da ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	0,00	Import
5 :SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	0,00	Import
6 :SALDO CASSA AL 31-12-2019	62.074,62	487,20	61.587,42	RIGA

Conto	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
02	Contabilità Fruttifera Libera	100.865,23	39.277,81	61.587,42
03	Contabilità Infruttifera Vincolata	0,00	1.020,00	-1.020,00

Dalla riga 6 del saldo cassa finale, tramite  si apre un riepilogo cronologico delle entrate ed uscite ordinate per data ordinativo, con indicato il saldo progressivo sul conto del vincolo e il saldo progressivo su altri conti. Esempio:

CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: C1.2 Violazione codice della strada

Riga: 6) SALDO CASSA AL 31-12-2019

Descrizione	Data operazione	Conto Tes. Vincolo	Conto Tes. Ordin.	Importo	Saldo conto del vincolo	Saldo su altri conti
Cassa disponibile al 01-01-2019				1.507,20	1.507,20	0,00
Mandato nr. 126	25-01-2019	03	02	11.305,00	1.507,20	-11.305,00
Mandato nr. 127	25-01-2019	03	03	1.020,00	487,20	-11.305,00
Reversale nr. 677	28-02-2019	03	02	28,70	487,20	-11.276,30
Reversale nr. 678	28-02-2019	03	02	114,80	487,20	-11.161,50

### Situazione di cassa con riepilogo per conto per anno successivo - Disponibile su Cityware con release 7.07 - Patch: 'citypatch20201020D'

La situazione di cassa iniziale dell'anno successivo, viene calcolata partendo dai saldi finali suddivisi per conto dell'anno precedente.

Ad esempio richiamando la situazione di cassa del 2021 per la parte vincolata abbiamo:

CITY-FINANCING Situazione Vincoli

C AVANZO - C) PARTE VINCOLATA

Chiusura Anno Rif. 2021 CASSA

Titolo	Riepilogo vincolo	Saldo conto su vincolo	Somme su altri conti	Saldo
1 CASSA DISPONIBILE AL 01-01-2021	287.319,49	287.319,49	0,00	Saldo
2 INCASSATO da Reversale	0,00	0,00	0,00	
3 PAGATO da Ordine	0,00	0,00	0,00	
4 SOMME PROVENIENTI da ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	0,00	Import
5 SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	0,00	Import
6 SALDO CASSA AL 31-12-2021	287.319,49	287.319,49	0,00	RIGA

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Entrate	Uscite	Saldo
02 L	Contabilità Fruttifera Libera	227.342,47	0,00	0,00	227.342,47
	Totale Libero	227.342,47	0,00	0,00	227.342,47
03 V	Contabilità Fruttifera Vincolata	59.977,02	0,00	0,00	59.977,02
	Totale Vincolato	59.977,02	0,00	0,00	59.977,02

Il saldo iniziale viene suddiviso fra i conti 02 e 03, mentre le colonne entrate ed uscite per l'anno successivo a quello corrente, saranno sempre a zero.

## 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 Atto-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  del  Descrizione Documento

IMPORTO LORDO  RITENUTE   Dettaglio Ritenute SALDO

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 prececi		
					66,00		
					Tot.Assegnato/Ritenute	366,00	66,00

Testata / Iva / Ritenute Iniz. / Assegnazione / Liquidazione / CO.ANA / Scadenzario / 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

Anno - Numero Impegno

IMPORTO ASS.  Ritenute

Già Liquidato

Da Liquidare

Note

Anno - Numero Impegno

Note su Nuova Assegnazione

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

Di Registrazione  Tipo Documento  IDENTIFICATIVO SDI  Rilevanza  Anno & Progress

Dati Identificativi

Documento: Nr. del  del  Descrizione Documento

IMPORTO LORDO  RITENUTE   Dettaglio Ritenute SALDO

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	357,00		
				per test	32,45		
2	04 01 02 00	U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVI	Movimento di Storno	2020 00159	-357,00		
			Impegno sbagliato	per test	-32,45		
3	04 01 02 00	U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVI	Inviata	2020 00147	357,00		
			Nuovo impegno	Test nota credito esercizi prececi	32,45		
					Tot.Assegnato/Ritenute	357,00	32,45

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

Ultima modifica: 14-09-2020 08:30:55 Effettuata da CED

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

E' 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.

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 – Ambiente: cwol

- 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 – Ambiente: cwol

- 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 - Ambiente: cwol

- 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 – Ambiente: cwol

- 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 – Ambiente: cwol

- 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 – Ambiente: cwol

- 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 – Ambiente: cwol

- Interrogazione situazione di un CIG/CUP con riepiloghi specifici per RUP e Dirigente.  
**percorso e dettaglio excel da giuseppe**
- 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 – Ambiente: cwol

- 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](#)