

INDICE:

CRONOLOGIA RILASCI	3
CITYWARE ONLINE – DISPONIBILE DA 05.11.2020.....	3
Segnalazione in fase di import giornale di cassa.....	3
OTTOBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 04.11.2020 (CITYPATCH20201104B).....	3
Modalità di rifiuto fatture elettroniche come da D.M. n.132 del 24/08/2020 art.2 bis comma 1 ..	3
Valorizzazione codice CIG	4
OTTOBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 29.10.2020 (CITYPATCH20201029A).....	4
Valorizzazione del nodo ‘utilizzo_nota_di_credito’ in creazione flusso xml per Siope+	4
Collegamento Provvisorio di entrata con nota di credito	5
Valorizzazione ‘scadenza fattura’ in creazione flusso xml per Siope+	6
Valorizzazione nodo <code> nei mandati di stipendi associati ai singoli dipendenti mediante bonifico.....	7
Controllo bloccante su ritenute in fase di creazione flusso.....	7
Controllo su campo iva in fase di emissione mandati/reversali	8
Controllo firma digitale su atti liquidazione secondo le funzioni utente	8
Distinzione insussistenze definitive e provvisorie	8
Segnalazioni risolte.....	8
OTTOBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 21.10.2020 (CITYPATCH20201020D)	9
Ricalcolo importi di competenza del bilancio di previsione.....	9
Invio bilancio consolidato alla BDAP	9
Aggiunta la gestione della ‘classificazione impegni/accertamenti e la selezione per tipo	9
Inserimento Allegato Reverse Charge per conservazione	10
Ricalcolo progressivi con abbuoni	10
Aggiunta ricerca per vincolo su gestione mandati	11
Vincolo ereditato da impegno su liquidazione	12
Nuovi controlli in fase di emissione ordinativi con vincoli.....	12
Nuovi tipo documento SDI.....	12
Utilizzo avanzo relativo al FAL.....	13
Sotto impegni finanziati da accertamenti.....	14
Controlli su disponibilità di cassa, in fase di liquidazione	14
Situazione di cassa con riepilogo per conto	14
Situazione di cassa con riepilogo per conto per anno successivo.....	15
SETTEMBRE 2020 - SECONDA DECADE	17
Ricerca Provvisori – Ambiente: Cityware Client Server	17

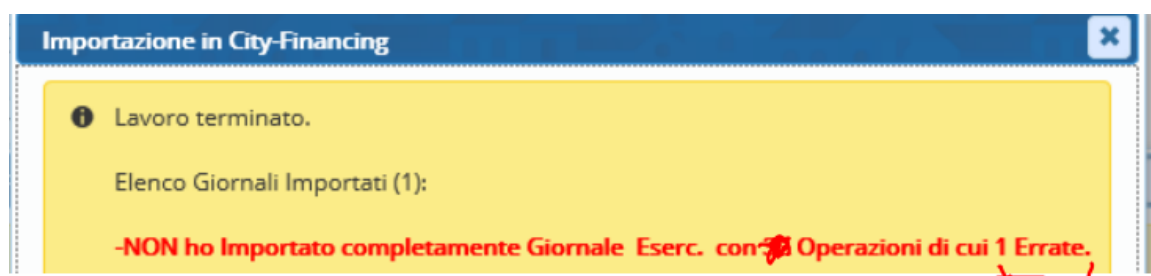
Storno assegnazione documenti uscita – Ambiente: Cityware Client Server	17
Creazione Co.Ana da flag su impegno anche se la causale la prevede – Ambiente: Cityware Client Server.....	18
SETTEMBRE 2020 - PRIMA DECADE	19
Implementazioni alla consultazione della Situazione di cassa alla data – Ambiente: cwol	19
Fatturazione attiva, creazione analitica da conferma provvisori – Ambiente: cwol.....	20
LUGLIO 2020 - PRIMA DECADE	20
Fatturazione entrate: Integrazione con avviso scadenza da IUUV PagoPA - Ambiente: cwol.	20
GIUGNO 2020 - PRIMA DECADE	20
Situazione di Cassa da ordinativi emessi ad una certa data e simulazione sino a fine anno – Ambiente: cwol	20
MAGGIO 2020.....	21
Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali – Ambiente: cwol	21
MARZO 2020.....	21
Fatturazione attiva integrazione con Fatture GSE – Ambiente: cwol.....	21
Financing Interrogazioni Uscite – Ambiente: cwol	21
FEBBRAIO 2020	21
Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali – Ambiente: cwol	21

CRONOLOGIA RILASCI

Cityware Online – Disponibile da 05.11.2020

Segnalazione in fase di import giornale di cassa

Risolto caso particolare in fase di import giornale di cassa. Veniva ricevuta la seguente segnalazione nel caso in cui il giornale di cassa conteneva degli 'Storni di Sospesi'.



Ottobre 2020 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 04.11.2020 (citypatch20201104B)

Modalità di rifiuto fatture elettroniche come da D.M. n.132 del 24/08/2020 art.2 bis comma 1

È stata implementata la funzione di accettazione/rifiuto delle fatture alla luce del D.M. 132/2020, pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020 ed in vigore dal 6 novembre 2020, secondo il quale le cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche sono state limitate a 5 tipologie, con l'obbligo di motivarne la causa.

Al momento del rifiuto si presenta una videata con i casi indicati nel D.M. e la possibilità di selezionarne uno.

Rifiuta Fattura

Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione



b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo

d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione

Ok  Annulla 

La dicitura sarà riportata nel file xml inviato allo SDI nel campo 'Descrizione'.

Valorizzazione codice CIG

Modifica relativa alla modalità di inserimento del codice Cig nei riferimenti contabili degli atti amministrativi. Se il campo del codice Cig è stato valorizzato perché è stata inserita una richiesta di prenotazione di spesa e successivamente, viene selezionata una richiesta di prenotazione di entrata, il campo del codice Cig viene azzerato e non più valorizzato con il dato precedente.

Ottobre 2020 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 29.10.2020 (citypatch20201029A)

Valorizzazione del nodo 'utilizzo_nota_di_credito' in creazione flusso xml per Siope+

Come anticipato nella comunicazione n.2020/12, la modifica riportata nella scheda n.23, prevede una diversa valorizzazione del nodo <utilizzo_nota_credito> a seconda dei casi:

- quando si riferisce ad un effettivo incasso o ad una compensazione, il tag <utilizzo_nota_di_credito> assumerà il valore "INCASSO/COMPENSAZIONE" (ad esempio per riaccredito di canone per utenza cessata, o per compensazione parziale su fattura avente oggetto differente);
- quando si riferisce a ritenute per scissione contabile IVA - split payment (cd. reversale automatica), il tag <utilizzo_nota_di_credito> assumerà il valore "SPLIT PAYMENT".

Esempio:

CASI	TIPO DOCUMENTO	LORDO	RITENUTE	MANDATO	RITENUTE	REVERSALE	NODO <UTILIZZO_NOTA_CREDITO>
Caso 1	Fattura professionista	120	20	Si	Erariali	20	Non valorizzato
	Nota di credito	-40	-8		Erariali	-8	INCASSO/COMPENSAZIONE
	Totale	80	12			12	
Caso 2	Fattura con split payment	120	20	Si	Split payment *	20	Non valorizzato
	N.C. con split payment	-40	-8		Split payment *	-8	SPLIT PAYMENT
	Totale	80	12			12	
Caso 3	N.C. con split payment	-40	-8	No (movimento solo iva)	Non presenti	32 (Reversale a copertura provvisorio di rimborso)	INCASSO/COMPENSAZIONE

*Si ricorda che le causali operative di reincasso devono essere di tipo commerciale

Tipo debito\credito (Siope +) Non commerciale Commerciale Iva

Nel primo e secondo caso, le reversali vengono emesse automaticamente e sono collegate con i relativi mandati.

Nel terzo caso, quando si ha una nota di credito con split payment che il fornitore rimborsa, il nodo dovrà essere valorizzato con 'incasso/compensazione' e per far questo, si deve seguire la procedura descritta nel punto sotto riportato.

Collegamento Provvisorio di entrata con nota di credito

In caso di ricezione di una nota di credito con contestuale rimborso della somma da riconciare con provvisorio di entrata, fino ad ora, l'iter per la chiusura della nota di credito, prevedeva l'utilizzo della funzione 'abbuoni' con successiva comunicazione del flusso degli abbuoni al portale della PCC oppure, in alternativa, l'accesso al portale della certificazione dei crediti per effettuare la chiusura manuale del documento.

Con le modifiche al Siope+ introdotte a partire dal 5 Ottobre 2020, tale operazione di chiusura è automatica, utilizzando i dati che sono specificati nel flusso delle reversali.

La gestione di tale casistica prevede le seguenti fasi:

1. Contabilizzazione della nota di credito nelle uscite sul registro acquisti, con causale valida solo per iva.
2. Regularizzazione provvisorio di entrata con una causale con segno positivo e con flag tipo debito=commerciale.
3. Associazione nota di credito (punto 1) con provvisorio di entrata (punto 2).

Tale funzione è disponibile all'interno della contabilizzazione effettuata al punto 1, nel pannello 'Altri Dati':

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Testata Documenti' application window. The main form displays registration details for a document of type 'Nota di credito solo iva' dated 09-10-2020. Key fields include 'Documento: Nr. del' (104), 'Anno & Progress' (2020, 104), 'IMPORTO LORDO' (100,00), 'RITENUTE' (0), and 'SALDO' (0). A red box highlights the 'Provisione Entrate' field, which is currently set to 0. The interface also shows various filters and tabs at the bottom, including 'Testata', 'Iva', 'Scadenza', and 'Altri Dati'.

4. Emissione della reversale a copertura.

In sede di creazione del flusso delle reversali da inviare in tesoreria, la procedura provvede a reperire automaticamente gli estremi della nota di credito da comunicare alla PCC.

In fase di creazione del flusso della reversale, viene valorizzato il nodo contenente i riferimenti alla nota di credito in uscita che dovrebbe chiudere il documento in PCC.

Valorizzazione 'scadenza fattura' in creazione flusso xml per Siope+

Come anticipato nella comunicazione n.2020/12, per le fatture elettroniche, se la data scadenza del fornitore è presente ed è uguale a quella indicata dall'operatore al momento della registrazione il nodo viene valorizzato con <SCAD_FATTURA>.

In tutti gli altri casi (fattura analogica, fattura elettronica senza data scadenza) il nodo viene valorizzato con <CORRETTA_SCAD_FATTURA>.

Per i flussi con reversali generate da reincasso iva Split, viene valorizzato il campo data scadenza della fattura di spesa assoggettata a split da cui è che stato generato il movimento.

4.7.7.3.2.7.4	motivo_scadenza_siope	an	0..1	<p>Indica la ragione che determina la scadenza del pagamento. Può assumere i seguenti valori:</p> <p>"SCAD_FATTURA": se la scadenza coincide con quella indicata o ricavabile dalla fattura</p> <p>"CORRETTA_SCAD_FATTURA": se la data è stata variata perché nella fattura è stata indicata una non corretta</p> <p>"SOSP_DECORRENZA_TERMINI": se la data è stata variata a seguito di sospensione dei termini di scadenza indicati nella fattura</p>
---------------	-----------------------	----	------	--

Valorizzazione nodo <code> nei mandati di stipendi associati ai singoli dipendenti mediante bonifico

Come anticipato nella comunicazione n.2020/12, nella finestra di creazione dei flussi siope+ è stato modificato il flag "codifica pagamento":

Mandati Da Inviare

Scarico Mandati Ult. Man. Emesso/Inviato **77** **77**

Tipo selezione Intervallo Mandati Per Numero
 Intervallo Distinte Intervallo Distinte per Conto

Numero Mandato dal al

Codifica pagamento Da codice pagamento Stipendi Pensioni

La scelta del valore può essere effettuata direttamente da tale finestra oppure a partire dalla tabella dei pagamenti:

Pagamento/Riscossione
 Pagamento Riscossione Cod. Pagamento-Riscossione **30** Disabilitato

Descrizione Pag-Ris

Campi Richiesti in Modalità Pagamento/Riscossione
 cod ABI/CAB c/c bancario c/c postale Codice Ente

IBAN
 Codice Paese IBAN - Lugh Paese extra CEE Mandato-Reversale a Copertura Codice INPDAP

Riconciliazione pagamento con tesoreria
 Cod. Pag-Ris tesoreria
 Cod. Pag-Ris tesoreria - Ord. a copertura
 Spese o comm. fisse

Descrizione Pagamento	Cod.
Cassa	1
Bonifico Bancario e Postale	2
Assegno Bancario e Postale	3
Assegno Circolare	4
Accredito Conto Corrente Postale	5
Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	6
Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	7
F24EP	8

Modo postalizzazione assegni = come da convenzione

Codifica pagamento Non specificato Stipendi Pensioni

Scadenario Tesoreria

Questo comporta l'inserimento di una nuova modalità di pagamento e di conseguenza una nuova matricola per i soggetti che percepiscono la pensione.

Controllo bloccante su ritenute in fase di creazione flusso

Per le liquidazioni con ritenuta, è stato aggiunto il controllo sulla presenza della relativa reversale di reincasso, come previsto dalla scheda n.32 predisposta dal Gruppo di lavoro del Siope+.

Anno/Nr. Man.	Anno/Pr.Reg/Pr.Liq	Modalità di pagamento	Descrizione anomalia	Scartato
2020 / 77	2018 / 9257 / 1	130 - Bonifico bancario dipendenti di ruolo	Non consentito specificare importo ritenute senza la relativa reversale a copertura.	S

Il controllo non viene effettuato in caso di annulli e/o sostituzioni.

Controllo su campo iva in fase di emissione mandati/reversali

E' stato aggiunto un controllo sul campo 'tipo iva' presente nel settore iva associato ai documenti, al fine di evitare che nello stesso mandato siano incluse note di credito associate a settori iva con tipologia diversa che poi impediscono di creare correttamente le reversali di incasso.

Lo stesso controllo è stato applicato in contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche da fatturazione utenze.

Settore IVA	01
Descrizione Settore IVA	MENSE SCOLASTICHE
Tipo iva	<input checked="" type="radio"/> Commerciale <input type="radio"/> Istituzionale

Controllo firma digitale su atti liquidazione secondo le funzioni utente

E' stato aggiunto un controllo in fase di firma digitale su atti di liquidazione, che permettere di effettuare la firma solo se la liquidazione rientra nel settore presente dalle funzioni utente.

Distinzione insussistenze definitive e provvisorie

E' stata inserita la distinzione tra insussistenze provvisorie e definitive, che avviene con il tipo atto. Quelle definitive fanno riferimento ad un atto reale, le provvisorie ad uno fittizio.

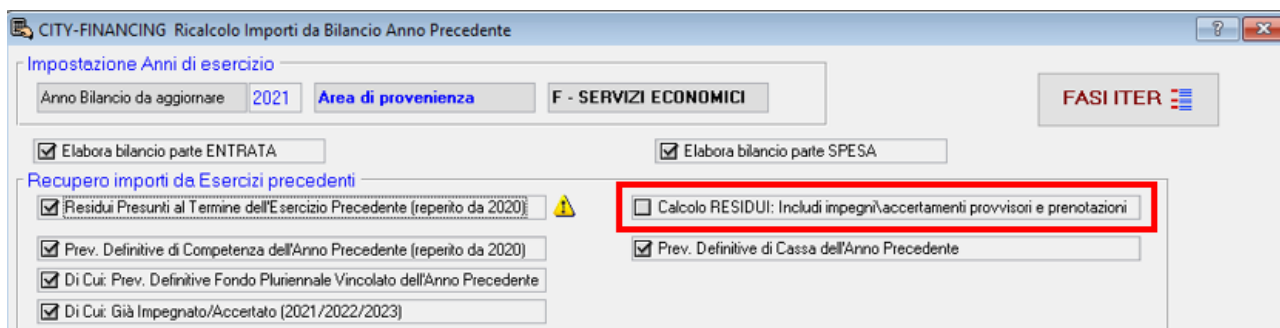
Segnalazioni risolte

- CONTABILIZZAZIONE FATTURE:
 - a) assegnazione di una fattura al servizio senza impegno: in fase di contabilizzazione, se il Cup è presente nel flusso xml, questo viene ereditato nell'assegnazione e mostrato;
 - b) modificato controllo della quadratura tra totale documento e dettaglio iva, in caso di assoggettamenti iva clienti/fornitori differenti;
- CARICAMENTO CLASSIFICAZIONE BILANCIO DL.118/2011: risolta anomalia in selezione delle voci di bilancio per servizio assegnatario per nuovo bilancio;
- EMISSIONE MANDATI/REVERSALI: implementato filtro per 'data documento' in fase di selezione dei documenti;
- STAMPA GIORNALE DI CASSA: modificata la stampa sintetica in presenza di più liquidazioni con data valuta diversa, viene creata una sola riga mostrando la prima data valuta disponibile.

Ottobre 2020 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 21.10.2020 (Citypatch20201020D)

Ricalcolo importi di competenza del bilancio di previsione

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:

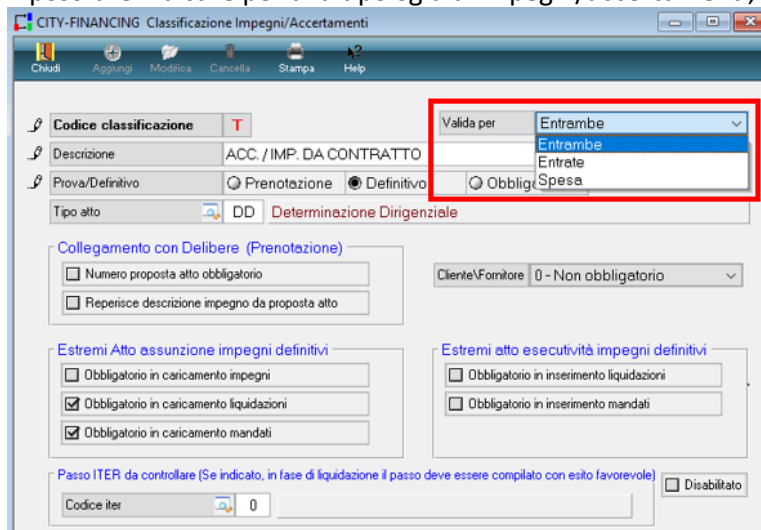


Invio bilancio consolidato alla BDAP

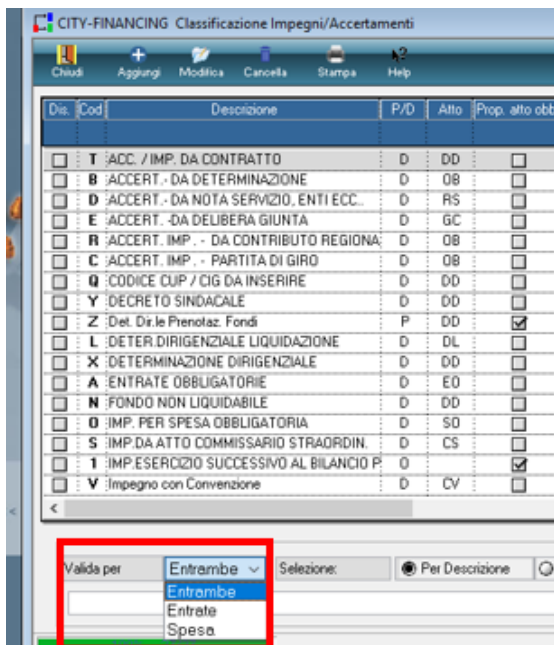
Effettuato adeguamento della tassonomia alle modifiche pubblicate dalla BDAP in data 07/10/2020.

Aggiunta la gestione della 'classificazione impegni/accertamenti e la selezione per tipo

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



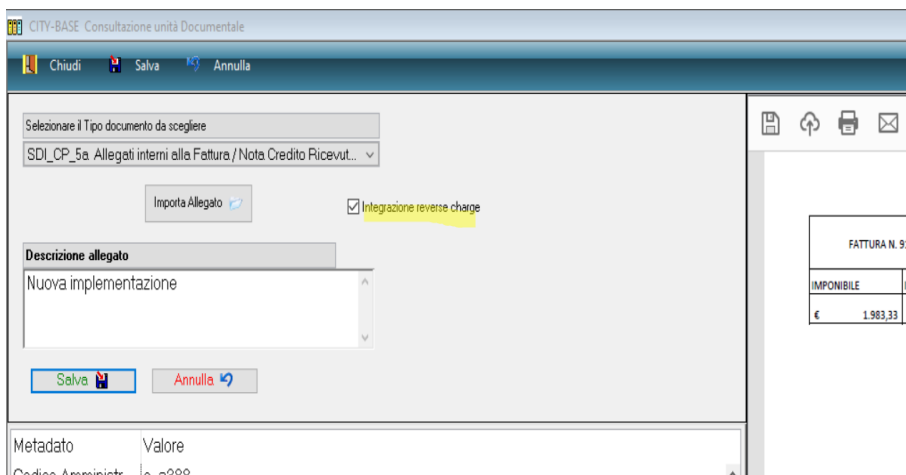
Tale parametro è disponibile in fase di selezione:



Inserimento Allegato Reverse Charge per conservazione

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

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

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

The screenshot shows the 'Gestione Mandati' application window. The search filters section includes:

- Nr. mandato: dal 0 al 0
- Data emissione: dal al
- Fornitore: 0
- Beneficiario: 0
- Numero Giroconto: 0
- Conto tesoreria: Vincolo C22
- Contr. in c/capitale abbattimento barriere
- Voce Bilancio: xxx. 0000.
- Numero Distinta: 0
- Codice unico progetto:
- Cd. identificativo gara:
- Range Importo: 0 al 0
- Utenza inserimento:
- Classificazione di Bilancio DL 118/2011: Missione 0, Programma 0, Titolo 0, Macro Aggregato 0, Livello 3 0, Livello 4 0, Livello 5 0

Buttons at the bottom: Cancella parametri, Cerca, Salva parametri.

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

The screenshot shows the 'Mandati' and 'Liquidazioni' sections of the application.

Mandati Table:

Mandato	DI Emiss.	Importo mandato	Descrizione Ordinativo	Conto	Giroconto	Num. Imp. Acc.	Missione	Programma	Titolo - Voce Bilancio
31	31-08-2020	500,00	pagamento su conto diverso	01		2020 / 00388	01.08.1		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		0108.103.06

Liquidazioni Table:

Nr.	Progressivo	Modalità di pagamento/vincasso	Vincolo	Ordinativo Emesso da
1	2020 - 83 1	1 bancario 200812931000100151834	C22 Conti in c/capitale	CED

Vincolo ereditato da impegno su liquidazione

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:

Nuovi controlli in fase di emissione ordinativi con vincoli

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

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

Tipo documento: 221

Descrizione: Fatture (Fin+Iva)

Documento di: SPESA Segno movimento: POSITIVO

Moduli operativi

Valido per Finanziaria 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 (Siope +): 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 TD22 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

Utilizzo avanzo relativo al FAL

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

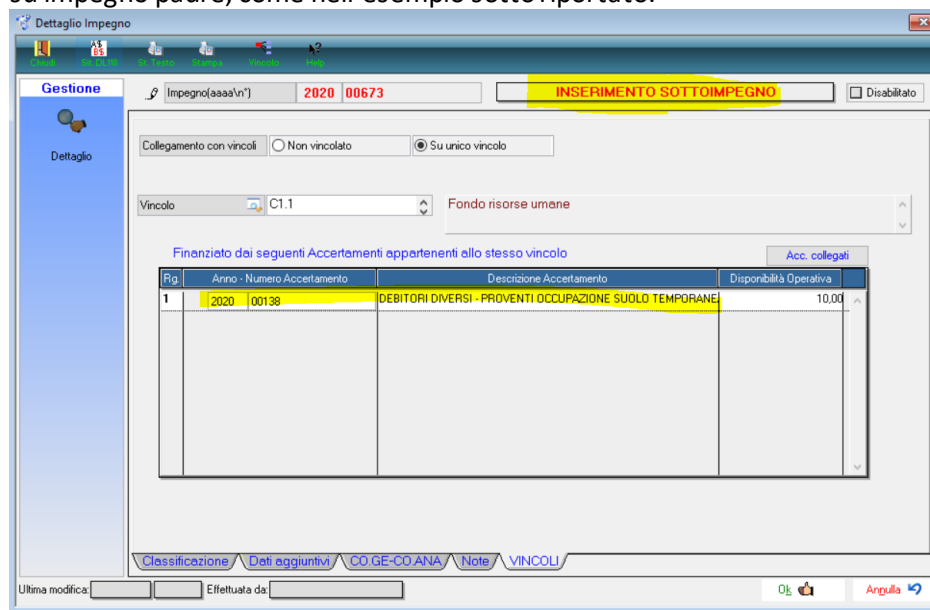
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

	(*)			
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)			100,00	101,00	102,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		

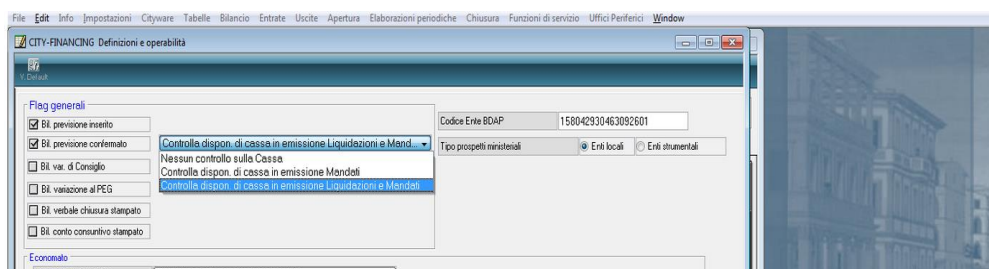
Sotto impegni finanziati da accertamenti

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

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

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

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

Criscoorte Anno Rif. 2021 CASSA

Titolo	Riepilogo vincolo	Saldo conto su vincolo	Somme su altri conti	
1 CASSA DISPONIBILE AL 01-01-2021	287.319,49	287.319,49	0,00	Saldo
2 INCASSATO da Reverseale	0,00	0,00	0,00	
3 PAGATO da Ordinarie	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	Col. Conto	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.

E' 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 27-07-2020 Descrizione Documento Test nota credito

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

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 preced.	66,00		

- Aggiungi
- Modifica
- Cancella
- Duplica
- Visualizza
- Liquidazione
- Storna Assegnazione

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: 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

DT Registrazione: 16-07-2020 Tipo Documento: 103 IDENTIFICATIVO SDI: 3191116011 Rilevanza: Anno & Progresso: 2020 100

Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. con Iter (f.l.c.)

Dati Identificativi

Documento: Nr. del: 2020/3001857/1 26-06-2020 Descrizione Documento: MATRICOLA:20033240 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA E. MONICO 1/SN - 36077 98ALTAVILLA VICENTINA VI NOMINATIVO: COMUNE DI ALTAVILLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: PIAZZA DELLA LIBERTA' 1

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

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

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

OK Annulla

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

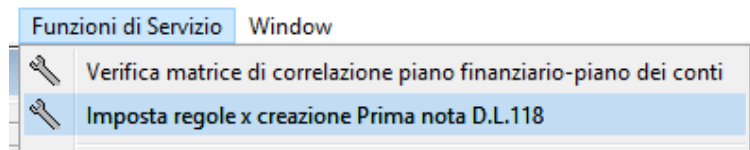
E' stata inserita la creazione della contabilità analitica viene effettuata in funzione del flag 4 presente sull'impegno o sull'accertamento quando la tipologia del documento lo prevede. Questo ulteriore parametro consente di selezionare le tipologie di spesa e di entrata per la quale gestire la Co. 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.

Registrazioni in Co.Ana.

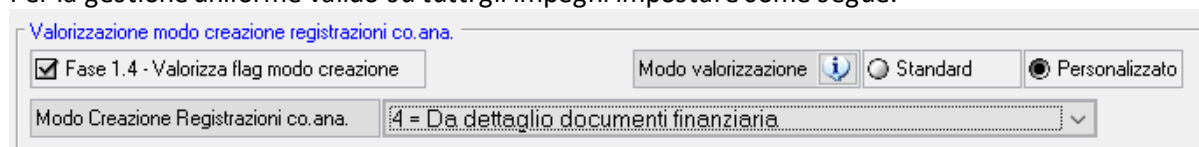
Prevista registrazione: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria

Conto Co.Ana.	06.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso
Centro di costo	11.02.000001	SERVIZIO LEGALE
Codice ripartizione		

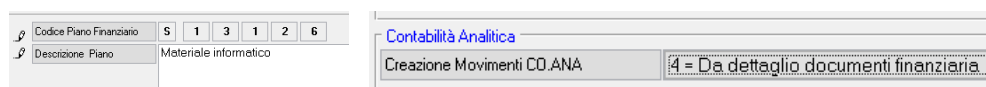
Il valore del flag Prevista registrazione può essere impostato con la funzione presente nelle regole per la creazione della prima nota dal menù funzioni di servizio di Co.Ge..



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.

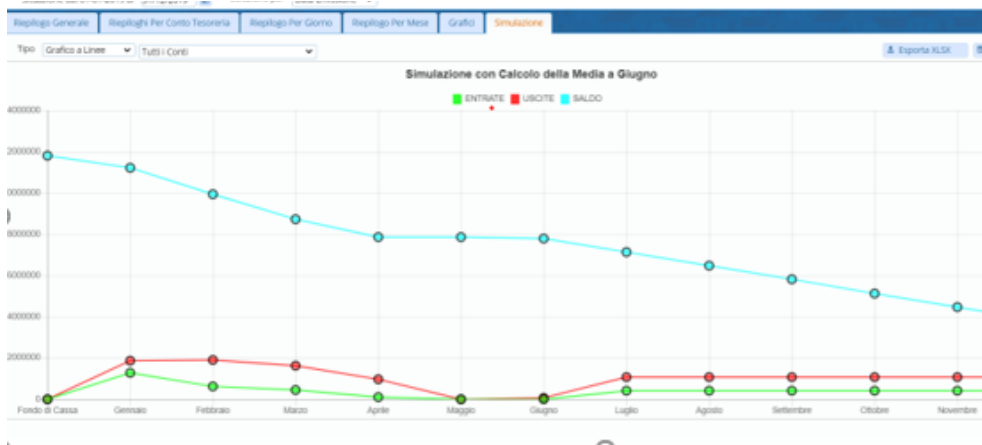


Settembre 2020 - prima decade

Implementazioni alla consultazione della Situazione di cassa alla data – 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](#)