

INDICE:

CRONOLOGIA RILASCI	5
GIUGNO 2021 – CITYWARE, REL. 7.08, PATCH DEL 15.06.2021 (CITYPATCH20210615A)	5
CityFinancing – Implementazione per creazione automatica variazioni di cassa da stampa di controllo.....	5
CityMedia - Inserimento prenotazioni di sub-impegni presi su un impegno padre di tipo “DC” a residuo e a competenza	6
MAGGIO 2021 – CITYWARE, REL. 7.08, PATCH DEL 27.05.2021 (CITYPATCH20210527A).....	6
Allineamento algoritmi di firma e di cifratura applicati al canale SDIFTP	6
APRILE 2021 – CITYWARE, REL. 7.08, PATCH DEL 21.04.2021 (CITYPATCH20210421A)	7
Implementata estrazione impegni da andamento cruscotto FPV.....	7
Aggiornata funzione creazione flusso BDAP per enti in contabilità economica patrimoniale semplificata	8
Aggiornato controllo codice Cig nei riferimenti contabili per gli atti amministrativi	8
APRILE 2021 – CITYWARE, REL. 7.08, PATCH DEL 07.04.2021 (CITYPATCH20210407A)	8
Implementata funzione per stampa dettagliata allegato A/2.....	8
MARZO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 24.03.2021 (CITYPATCH20210324A)	9
Aggiornamento all. d) rendiconto “Riepilogo delle entrate per Titolo, Tipologia e Categoria	9
Aggiornamento tassonomia BDAP	10
Implementata con selezione “vincolo” ricerca e stampa variazioni impegni/accertamenti	10
MARZO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 16.03.2021 (CITYPATCH20210316A)	11
Implementazioni procedura vincoli.....	11
MARZO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 03.03.2021 (CITYPATCH20210303B)	14
Aggiornamento valorizzazione colonne prospetto FCDE.....	14
Procedura CU.....	15
FEBBRAIO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 24.02.2021 (CITYPATCH20210224A).....	15
Procedura riaccertamento entrata	15
Procedura riaccertamento gestione note	16
Procedura riaccertamento prospetti di stampa	19
FEBBRAIO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 17.02.2021 (CITYPATCH20210217A).....	20
Rilascio adeguamento normativo compilazione C.U. 2021	20
CITYWARE ONLINE – DISPONIBILE DAL 10.02.2021	21
Modifica ‘Fondo Garanzia Debiti Commerciali’	21
FEBBRAIO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 09.02.2021 (CITYPATCH20210209A).....	21
Valorizzazione tag conto_evidenza	21
CITYWARE ONLINE – DISPONIBILE DAL 01.02.2021	21
Modifica su ‘Cruscotto Monitoraggio Debiti commerciali’ per confronto file con PCC.....	21

GENNAIO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 27.01.2021 (CITYPATCH20210127A)	22
Aggiornata importazione residui per variazione esigibilità.....	22
GENNAIO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 20.01.2021 (CITYPATCH20210120A)	23
Nuova versione foglio di stile per visualizzazione fatture elettroniche	23
Inserimento controllo partita iva e codice fiscale – Importazione massiva fatture	23
Conferma SDI per invio rifiuti.....	24
GENNAIO 2021 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 13.01.2021 (CITYPATCH20210112A)	25
Variata gestione quadri bilancio di previsione dopo conferma bilancio	25
Aggiunto controlli inserimento estremi in variazione di bilancio	25
Aggiunto controlli inserimento estremi in estrazione dati variazione esigibilità.....	25
Aggiunto controllo su stampa movimenti iva da liquidare.....	25
DICEMBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 28.12.2020 (CITYPATCH20201228C).....	25
Aggiornamento gestione Fal.....	25
DICEMBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 14.12.2020 (CITYPATCH20201214A).....	25
Aggiornamenti BDAP previsionale	25
Gestione Quadro utilizzo quote vincolate (prospetto risultato amm. Presunto)	26
NOVEMBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 26.11.2020 (CITYPATCH20201126B)	26
Aggiornamenti e modalità operative per la produzione dei prospetti al bilancio preventivo all.9	26
Controllo disponibilità accertamento non bloccante se presente possibilità di sfondamento del titolo	28
Voci di bilancio: aggiunto nuovo controllo e nuova funzionalità per duplicazione	29
NOVEMBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 16.11.2020 (CITYPATCH20201116A)	29
Consultazione accertamenti che finanziano impegni di spesa su Situazione Vincoli.....	29
Implementazioni programma “Movimenti economici” per compatibilità con CWOL	30
Salvataggio dati su campo “Note finali” all’interno dell’Atto di Liquidazione	31
Creazione flussi xml OPI senza dati bilancio.....	31
CITYWARE ONLINE – DISPONIBILE DA 05.11.2020.....	33
Segnalazione in fase di import giornale di cassa.....	33
NOVEMBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 04.11.2020 (CITYPATCH20201104B)	34
Modalità di rifiuto fatture elettroniche come da D.M. n.132 del 24/08/2020 art.2 bis comma 1	34
Valorizzazione codice CIG	34
OTTOBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 29.10.2020 (CITYPATCH20201029A).....	34
Valorizzazione del nodo ‘utilizzo_nota_di_credito’ in creazione flusso xml per Siope+	34
Collegamento Provvisorio di entrata con nota di credito	35
Valorizzazione ‘scadenza fattura’ in creazione flusso xml per Siope+	36
Valorizzazione nodo <code> nei mandati di stipendi associati ai singoli dipendenti mediante bonifico.....	37

Controllo bloccante su ritenute in fase di creazione flusso.....	37
Controllo su campo iva in fase di emissione mandati/reversali	38
Controllo firma digitale su atti liquidazione secondo le funzioni utente	38
Distinzione insussistenze definitive e provvisorie	38
Segnalazioni risolte.....	38
OTTOBRE 2020 – CITYWARE, REL. 7.07, PATCH DEL 21.10.2020 (CITYPATCH20201020D)	39
Ricalcolo importi di competenza del bilancio di previsione.....	39
Invio bilancio consolidato alla BDAP.....	39
Aggiunta la gestione della ‘classificazione impegni/accertamenti e la selezione per tipo	39
Inserimento Allegato Reverse Charge per conservazione	40
Ricalcolo progressivi con abbuoni	40
Aggiunta ricerca per vincolo su gestione mandati	41
Vincolo ereditato da impegno su liquidazione	42
Nuovi controlli in fase di emissione ordinativi con vincoli	42
Nuovi tipo documento SDI.....	42
Utilizzo avanzo relativo al FAL.....	43
Sotto impegni finanziati da accertamenti.....	44
Controlli su disponibilità di cassa, in fase di liquidazione	44
Situazione di cassa con riepilogo per conto	44
Situazione di cassa con riepilogo per conto per anno successivo.....	45
SETTEMBRE 2020 - SECONDA DECADE	47
Ricerca Provvisori – Ambiente: Cityware Client Server	47
Storno assegnazione documenti uscita – Ambiente: Cityware Client Server.....	47
Creazione Co.Ana da flag su impegno anche se la causale la prevede – Ambiente: Cityware Client Server.....	48
SETTEMBRE 2020 - PRIMA DECADE	49
Implementazioni alla consultazione della Situazione di cassa alla data – Ambiente: cwol	49
Fatturazione attiva, creazione analitica da conferma provvisori – Ambiente: cwol	50
LUGLIO 2020 - PRIMA DECADE	50
Fatturazione entrate: Integrazione con avviso scadenza da IUV PagoPA - Ambiente: cwol.....	50
GIUGNO 2020 - PRIMA DECADE	50
Situazione di Cassa da ordinativi emessi ad una certa data e simulazione sino a fine anno – Ambiente: cwol	50
MAGGIO 2020	51
Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali – Ambiente: cwol	51
MARZO 2020.....	51
Fatturazione attiva integrazione con Fatture GSE – Ambiente: cwol.....	51

Financing Interrogazioni Uscite – Ambiente: cwol51

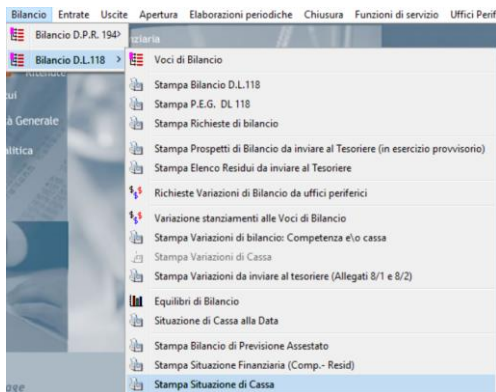
FEBBRAIO 202051

Indici ponderati di pagamento e scadenza, stock del debito e monitoraggio debiti commerciali –
Ambiente: cwol 51

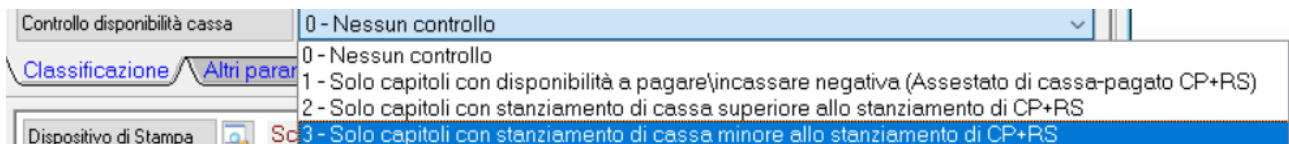
CRONOLOGIA RILASCI

Giugno 2021 – Cityware, Rel. 7.08, Patch del 15.06.2021 (citypatch20210615A)

CityFinancing – Implementazione per creazione automatica variazioni di cassa da stampa di controllo

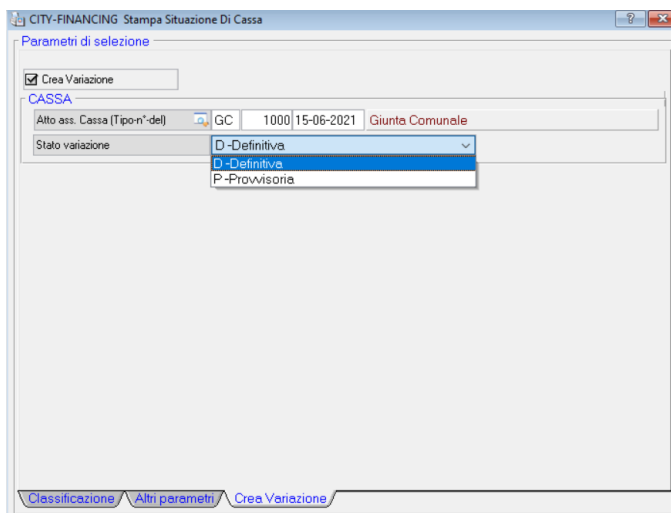


1. Nella stampa situazione di cassa, è stato aggiunto un ulteriore parametro di controllo: “solo capitoli con stanziamento di cassa minore allo stanziamento CP+RS”



2. Selezionando il tipo controllo cassa 2/3 oltre ad ottenere la stampa è possibile gestire dalla nuova tab le impostazioni per creare la variazione automatica di cassa, apponendo la spunta, gli estremi e lo stato della variazione.

In questo modo sarà prodotta la stampa e sarà creata anche la variazione



CityMedia - Inserimento prenotazioni di sub-impegni presi su un impegno padre di tipo "DC" a residuo e a competenza

1. Caso Competenza

Il programma City-media non permetteva di trasformare la richiesta di prenotazione per un sub-impegno preso su un impegno padre a competenza di tipo "DC".

Soluzione implementata:

Il controllo che bloccava la trasformazione della richiesta in prenotazione, di un sub-impegno preso su un impegno padre a competenza di tipo "DC" è stato eliminato in quanto, non viene alterato in questo caso, l'importo dell'impegnato presente nella scheda del capitolo, per il calcolo del fondo pluriennale vincolato. Quindi, la trasformazione di una richiesta di prenotazione in prenotazione per un sub-impegno con queste caratteristiche, può essere eseguita.

2. Caso residuo

Il programma City-media non permette di trasformare la richiesta di prenotazione per un subimpegno preso su un impegno padre a residuo di tipo "DC". Tale controllo, è necessario perché altrimenti, verrebbe alterato l'importo dell'impegnato presente nelle schede dei capitoli e quindi, sarebbe falsato il calcolo del fondo pluriennale vincolato.

Soluzione implementata:

in questo caso la trasformazione della richiesta di prenotazione, può essere eseguita solo se la trasformazione in prenotazione di sub-impegno è di tipo "D-definitivo". Pertanto, l'utente che esegue l'operazione, deve avere impostato, nel suo profilo delle "Funzioni utente" di Citymedia, per la tipologia di atto specifica, nel campo "Classificazione Impegni creati", la classificazione specifica e necessaria per la creazione di impegni o sub-impegni definitivi. Quindi, la trasformazione di una richiesta di prenotazione in prenotazione per un sub-impegno con queste caratteristiche, può essere eseguita.

Maggio 2021 – Cityware, Rel. 7.08, Patch del 27.05.2021 (citypatch20210527A)

Allineamento algoritmi di firma e di cifratura applicati al canale SDIFTP

Riportiamo la comunicazione inviata dalla SOGEI:

La presente per ricordare gli adeguamenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate sui criteri di sicurezza da applicare, da Giugno 2021, nello scambio dei supporti di Fatturazione Elettronica da e verso lo SDI, attraverso i canali SFTP.

In particolare viene richiesto:

- utilizzo di certificati a 4096 bits
- per la firma dei supporti l'utilizzo dell'hash: SHA256
- per la cifratura dei supporti l'utilizzo dell'algoritmo: AES-256

Raccomandiamo dunque di adeguare, il prima possibile, i software e gli algoritmi dedicati alla gestione del canale di Fatturazione Elettronica, in modo da evitare, in futuro, interruzioni e/o possibili interruzioni del servizio.

Aggiornamenti effettuati in Cityware:

- Sostituiti certificati a 4096 bits inviati da SDI
- Firma dei supporti con hash SHA256
- Aggiornato algoritmo AES-256 per l'invio dei supporti FI trasmessi sul canale SFTP

Vedere comunicazione [2021_C02_Aggiornamento_SmartAgent_algoritmo_SD1](#)

Aprile 2021 – Cityware, Rel. 7.08, Patch del 21.04.2021 (citypatch20210421A)

Implementata estrazione impegni da andamento cruscotto FPV

Nella situazione del cruscotto FPV, è possibile dal bottone della provenienza, visualizzare il dettaglio impegni

	2020	2021	2022
Importo iniziale	€ 60.000,00	1.890.283,08	180.283,08
Variazioni positive	€ 69.399,00	143.548,14	0
Variazioni negative	€ 0	0	0
Assestato (1)	€ 129.399,00	2.033.831,22	180.283,08

Provenienza FPV Entrata (Schede) Previsione	Totale (2)
5.708.556,61	5.806.896,37
	2.335.109,96

In questa visualizzazione sono stati aggiunte le informazioni della voce di bilancio e del piano finanziario, le informazioni sono state aggiunte anche nei parametri di estrazione in excel

Anno/In. Impegno	Voce	Prov.	Anno FPV	Iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Pagato	Conservati	Cancellati	Reimputati	Impegi
2021-00180	0701.103.30	DC	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021-00181	0302.103.02	DC	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2021-00186	0402.202.16	FP	2019	1.752.199,00	0,00	0,00	0,00	1.752.199,00	0,00	0,00	0,00
2021-00194	0302.103.02	DC	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2021-00197	0402.202.10	DC	2020	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2021-00216	0402.202.10	DC	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00216.001	0402.202.10	DC	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00216.002	0402.202.10	DC	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00217	0402.202.10	DC	2019	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
2021-00218	0402.202.10	DC	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2021-00220	0402.104.04	DC	2020	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2021-00220.001	0402.104.04	DC	2020	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2021-00220.002	0402.104.04	DC	2020	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2021-00221	1005.202.16	FP	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00222	0108.202.12	FP	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00223	0108.202.12	FP	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00224	1005.202.12	FP	2020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00225	0103.103.10	DC	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Generale	Iniziale	Aum. Dim.	Pagato	Conservati	Cancellati	Reimputati	Impegni 2021	Impegni 2022	Impegni Futuri	Tot. FPV Futuro
	3.421.347,14	12.364,79	0,00	3.421.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome finestra esportazione: **W_FBA_CRUSCOTTO_PROV_ENTRATA**

Descrizione:

Campi esportabili

Nome campo	Descrizione
CONSERVATI	CONSERVATI
CANCELLATI	CANCELLATI
REIMPUTATI	REIMPUTATI
IMPO_AA1	IMPEGNI 2021
IMPO_AA2	IMPEGNI 2022
IMPO_AA3	IMPEGNI FUTURI
IMPO_FPV	TOTALE FPV
ID_VINCOLO	VINCOLO

Campi selezionati per esportazione

Nome campo	Descrizione	Nome Colonna per Esportazione
ANNO	ANNO	ANNO
CODVOCEBIL	VOCE DI BILANCIO	VOCE DI BILANCIO
ANNO_FPV	ANNO_FPV	ANNO_FPV
COD_LIV1	LIVELLO 1 (voce)	LIVELLO 1 (voce)
COD_LIV2	LIVELLO 2 (voce)	LIVELLO 2 (voce)
COD_LIV3	LIVELLO 3 (voce)	LIVELLO 3 (voce)
COD_LIV4	LIVELLO 4 (voce)	LIVELLO 4 (voce)
COD_LIV5	LIVELLO 5 (voce)	LIVELLO 5 (voce)

Aggiornata funzione creazione flusso BDAP per enti in contabilità economica patrimoniale semplificata

Aggiornato controllo codice Cig nei riferimenti contabili per gli atti amministrativi

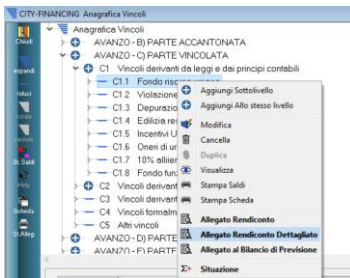
Nella gestione del profilo dell'atto, l'inserimento del codice Cig non deve essere più inserito nella sezione **"Riferimenti"** ma deve essere inserito selezionando il bottone **"Riferimenti contabili"** e posizionandosi nel campo specifico presente nella form. Pertanto, il controllo sull'obbligatorietà della presenza del codice Cig attivabile nella sezione **"Dati Principali"** con la selezione della funzione **"modalità di aggiudicazione"** eseguirà il controllo nel campo specifico del Cig come descritto in precedenza.

Aprile 2021 – Cityware, Rel. 7.08, Patch del 07.04.2021 (citypatch20210407A)

Implementata funzione per stampa dettagliata allegato A/2

Dal menù chiusura di seguito alla relazione al rendiconto di gestione è possibile visualizzare **"Stampa Allegato Rendiconto Dettagliato"**

In anagrafica vincoli è possibile operare in gestione del quadro



CITY-FINANCING Allegato Rendiconto Dettagliato per CAPITOLO (Risorse Vincolate)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Id Vincolo	Capitolo di Entrata	Capitolo di Spesa	(a)	(b)	(c)	(d)
			Risorse vincolate nel Rendiconto di Amministrazione al 01-01-2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Importo entrate 2020 da entrate accertate nell'esercizio 2020 del Rendiconto di Amministrazione
C1.1	Fondo risorse umane		25.777,88	0,00	0,00	0,00
	Saldo iniziale					
C1.1	30102.01.30		0,00		9.000,00	0,00
	Proventi da diritti di segreteria e					
C1.1	30103.02.12		0,00		1,23	0,00
	Locazioni di altri beni immobili					
C1.1			0,00	0,00	100,00	0,00
	Trasferimenti tra Vincoli					

Marzo 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 24.03.2021 (citypatch20210324A)

Aggiornamento all. d) rendiconto “Riepilogo delle entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Aggiornata la modalità con cui viene valorizzata la colonna “di cui entrate accertate non ricorrenti”

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati	13.880.000,00	535.000,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	8.625.000,00	535.000,00	0,00	0,00

- Vengono reperiti gli accertamenti che hanno la spunta “entrate non ricorrenti”
- Verificato collegamento della voce di bilancio con procedura FCDE, in questo caso utilizzata % FCDE presente.

Totale accertato non ricorrente calcolato detraendo la % assestata, se assente utilizzata la % di previsione

Esempio:

Accertato non ricorrente 100.000

% FCDE assestata 70% valore accertato non ricorrente = 30.000

Se il capitolo non ha la riga associata al FCDE o non ha la % si prende il totale accertato.

Il calcolo va fatto in automatico a partire dal 2021.

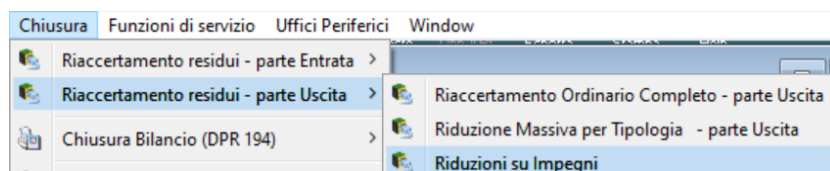
Al momento il campo presente nel prospetto degli equilibri, non viene valorizzato in automatico, la gestione è manuale.

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

Aggiornamento tassonomia BDAP

Nella patch è presente la nuova tassonomia aggiornata per la creazione del flusso XBRL, rilasciata il 18/12/2020 (versione 33)

Implementata con selezione "vincolo" ricerca e stampa variazioni impegni/accertamenti



Dalla maschera di selezione:

Lista Selezione

Parte: SPESA
Competenza \ Residuo: SOLO COMPETENZA
Anno \ n° impegno: 0 (vedere nota)
Provenienza: Tutti
Tipo variazione: 3 - Economia
Data scadenza: da a
Data inserimento: da a

Vincolo: C1.1 Fondo risorse umane

Classificazione DL118/2011

Missione	Da	0	A	99
Programma	Da	0	A	99
Titolo	Da	0	A	9
Macro Aggregato	Da	0	A	99
Livello 3	Da	0	A	99
Livello 4	Da	0	A	99
Livello 5	Da	0	A	999

Delibera ass. (1 tipo-n° del): U

Includi sottoimpegni Mostra Anni Precedenti Mostra Anni Successivi Mostra disabilitati

N.B.: Utilizzare la sequenza di caratteri *.* per ricercare nei livelli inferiori
[E.s. 2004/00100.* -> ricerca tutti gli impegni/accertamenti il cui primo livello è 00100]

Cerca



Utilizzando il bottone vengono proposti gli stessi parametri di selezione (modificabili), anche la stampa è stata implementata con l'informazione del vincolo in dettaglio e con un riepilogo sintetico per vincolo.

ELENCO DETTAGLIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Imp./Acc. Descrizione	Vincolo	Prog. var	Tipo var	Importo	Descrizione variazione
0901102 / 0901.102.04 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2020 / 00410 INTROITI SERVIZIO URBANISTICA P COPIE ATTI	C1.1	1	ECO	100,00	

RIEPILOGO SINTETICO PER TIPO VARIAZIONE E TITOLO

Tipo var	Titolo	Importo
ECO		115,00
TOTALE ECO		115,00
Vincolo C1.1		100,00
Vincolo C2.1		15,00

Marzo 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 16.03.2021 (citypatch20210316A)

Implementazioni procedura vincoli

Nuove tipologie di variazioni per gestione movimenti extra-contabili

In relazione al nuovo fondo funzioni fondamentali, sono stati introdotti i movimenti di tipo:

18 Tipo Variazione: 18 - Minori Entrate (R.7)

19 Tipo Variazione: 19 - Minori Spese (R.7)

Utili nella gestione degli importi delle somme vincolate, per minori entrate e minori spese. Sono movimenti inseriti extra-contabilmente entrando in modifica nella gestione del vincolo andando ad aggiungere la riga e selezionando il tipo di variazione desiderata, l'importo e la parte.

Anno	Tipo Variazione	Descrizione Variazione	Parte	Importo Variazione
2020	18 - Minori Entrate (R.7)		Corrente	250.000,00

Importi Annuali 2020		Nuova Riga	Cancela Riga
Tipo Variazione	18 - Minori Entrate (R.7)		
Descrizione Variazione			
Importo Variazione	€ 250.000,00	Parte	1 - Parte Corrente

In interrogazione della situazione vincolo sono rilevate nella riga 7, il bottone rosso permette di visualizzarne il dettaglio.

7	UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI / Minori Entrate/Spese	332.000,00
---	--	------------

CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: C1.8 Fondo funzioni fondamentali

Riga: 7) UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI

Anno	Tipo Variazione	Importo Variazione	Parte
2020	Utilizzato su impegni promiscui	100.000,00	Parte Corrente
2020	Minori Entrate	250.000,00	Parte Corrente
2020	Minori Spese	-18.000,00	Parte Corrente

Nel prospetto dell'allegato A/2 le righe inserite confluiscono nella colonna D, le minori spese con segno negativo.

C1.8 Fondo funzioni fondamentali		(a)	(b)	(c)	(d)	
ID Vincolo	Capitolo di Entrata	Capitolo di Spesa	Risorse vincolate nel Risultato di Amministrazione al 01-01-2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni esercizio 2020 da entrate accertate nell'esercizio dal Risultato di Amministrazione
C1.8	Fondo funzioni fondamentali		0,00	0,00	0,00	0,00
C1.8	Saldo iniziale					
C1.8	3.01.02.01		0,00	0,00	450.000,00	0,00
C1.8		Utilizzato su impegni promiscui	0,00	0,00	0,00	100.000,00
C1.8		Minori Entrate	0,00	0,00	0,00	250.000,00
C1.8		Minori Spese	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
TOTALE			0	0	450.000,00	332.000,00

Sono stati introdotti anche altri 2 nuovi movimenti per la gestione di importi residui in aumento e in diminuzione che non devono essere rilevati nella gestione degli equilibri, ma devono incidere nel totale del vincolo.

20	Tipo Variazione	20 - Importo aggiunto - No Equilibri (R.24)
21	Tipo Variazione	21 - Importo diminuito - No Equilibri (R.25)

In situazione del vincolo i due importi si collocano nella riga 24(importo aggiunto) nella riga 25 (importo diminuito)

24 :SOMME AGGIUNTE da SALDO FCDDE		1.000,00
CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: C1.2 Violazione codice della strada		
Riga: 24) SOMME AGGIUNTE da SALDO FCDDE		
Chiudi		
Esporta		
Anno	Tipo Variazione	Importo Variazione
2020	Importo aggiunto - No Equilibri	1.000,00
		Parte Corrente

In parte vincolata nell'allegato A/2 si collocano nella colonna F, **non influiscono nella colonna H** ma conteggiati nel totale del vincolo nella colonna I.

Il tipo 20 con importo negativo, aumenta il saldo della colonna I

Il tipo 21 con importo positivo, diminuisce il saldo della colonna I

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Capitolo & Spesa	Risorse vincolate nel Rendiconto & Amministrativo al 31-12-2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Uguali esercizio 2020 da entrate accertate nell'esercizio del Rendiconto Amministrativo	Partita d'Inizio al 31-12-2020 da entrate accertate nell'esercizio da quote del Rendiconto Amministrativo	Cancellazione di residui attivi e passivi a fine esercizio del Rendiconto Amministrativo	Cancellazione impegni al 31-12-2020 da FVP degli esercizi 2019 non impegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2020	Risorse vincolate nel Rendiconto & Amministrativo al 31-12-2020
	0,00	0,00	111.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.601,27	111.601,27
1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
2.02.03.05	0,00	0,00	1.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,27	-1.601,27
2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Risultati e Trattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE	341.905,93	240.000,00	111.601,27	138.601,27	80.000,00	-1.000,00	0	141.000,00	243.905,93
						Totale Quote Accantonate		0	0
						Totale Risorse al netto di Accantonamenti		141.000,00	243.905,93

In parte accantonata, nell'allegato A/1 si collocano nella riga D (variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto) diminuiscono il vincolo, **non influiscono nel prospetto Equilibri di bilancio**.

Implementazione controlli quadratura

Nella maschera di selezione e stampa prospetti al rendiconto, la funzione "controlli e quadratura" è stata implementata di ulteriori controlli.

- *Quadro generale riassuntivo*

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio = totale colonna C allegato A/1

c) Risorse vincolate in bilancio = totale colonna H allegato A/2

e) Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto = totale colonna D allegato A/1

f) Equilibrio complessivo = riga W3 equilibri di bilancio

- *Equilibri di bilancio*

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio = totale colonna C allegato A/1

Risorse vincolate nel bilancio = totale colonna H allegato A/2

Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto = totale colonna D allegato A/1

W3 Equilibrio complessivo = f equilibrio complessivo in quadro generale riassuntivo

- *Composizione del risultato di amministrazione*

Totale parte accantonata B = totale colonna E allegato A/1

Totale parte vincolata C = totale colonna I allegato A/2

Totale parte vincolata D = totale colonna F allegato A/3

Aggiornato calcolo colonna prospetto FCDE

Prospetto rendiconto, composizione accantonamento FCDE

Aggiornato importo totale del titolo che non teneva conto del di cui accertato per cassa

Marzo 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 03.03.2021 (citypatch20210303B)

Aggiornamento valorizzazione colonne prospetto FCDE

Nella procedura FCDE, è stato aggiornato il metodo di valorizzazione delle colonne per corretta informazione inviata con flusso alla BDAP.

Rendiconto:

Utilizzando la funzione valorizzazione delle colonne A_B_C, nella riga viene riportato tutto il totale del titolo/tipologia.

COMPOSIZIONE ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)
Consumitivo - Esercizio finanziario 2020				
Tipologia	Denominazione			

Previsione

Utilizzando la funzione valorizzazione della colonna A nella riga viene riportato tutto il totale del titolo/tipologia

COMPOSIZIONE ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)
Previsione - Esercizio finanziario 2020		
Tipologia	Denominazione	

In questo modo la stampa del prospetto FCDE e il relativo flusso per la BDAP corrispondono al totale dei quadri entrata, su cui vengono effettuati i controlli di congruenza da parte della BDAP. Anche titoli/tipologie che non sono utilizzati per il calcolo del FCDE, sono valorizzati.

Rimane invariato il metodo di calcolo del FCDE, gli importi utilizzati sono sempre reperiti dai sol capitoli collegati, al relativo titolo/tipologia (come possibile verificare con il bottone $\begin{matrix} 2+2 \\ = 4 \end{matrix}$)

Procedura CU

Aggiornata procedura per valorizzazione campo nome nel caso di soggetti con “ditta individuale”, nel campo nome veniva riportata la ragione sociale

Aggiornata documentazione manuale ritenute, nel caso di creazione tipo ritenuta “SPESE ESENTI EX ART. 15”, la tipologia deve essere impostata come IRPEF (NO ALTRO)

Tipo ritenuta	1 - IRPEF
---------------	-----------

Febbraio 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 24.02.2021 (citypatch20210224A)

Procedura riaccertamento entrata


In fase di riaccertamento gestione entrata, implementata destinazione residuo con la possibilità di creare la variazione come INESIGIBILITA' o INSUSSISTENZA

- Selezionando Eliminato e Inesigibile, viene effettuata la variazione tipo 6 (Inesigibile)
- Selezionando Eliminato, viene effettuata la variazione tipo 5 (Insussistenza)

Anno / Prog.	Voce/ Estremi ass. (tipo-n°-del)	Uggetto	Disponibilità	Sel.	Tipo di Esigibilità	Treatmento del Residuo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi
2019 / 01396	3050201 / 30502.01.04	MINISTERO DELLA SALUTE - RIMBORSO COMPETENZE	10.405,83	X				0,00	0,00	0,00	0,00
DT	1493 18-12-2019	Differenza					0,00				
CP											

CITY-FINANCING Altri Dati	
Sit. Acc.	Var. e Rid.
2019 / 01396	3050201 / 30502.01.04
MINISTERO DELLA SALUTE - RIMBORSO COMPETENZE DIPENDENTE CONVALIDO ANNAMARIA IN COMANDO -	
10.405,83	0,00

Tipo di Esigibilità	Treatmento del Residuo	2020	2021	2022	2023	Anni successivi
<input type="checkbox"/> Obbligazione	<input type="checkbox"/> Reimputato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Affidamento	<input type="checkbox"/> Reiscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Conservato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Inesigibile	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	10.405,83				

La  permette di visualizzare le informazioni

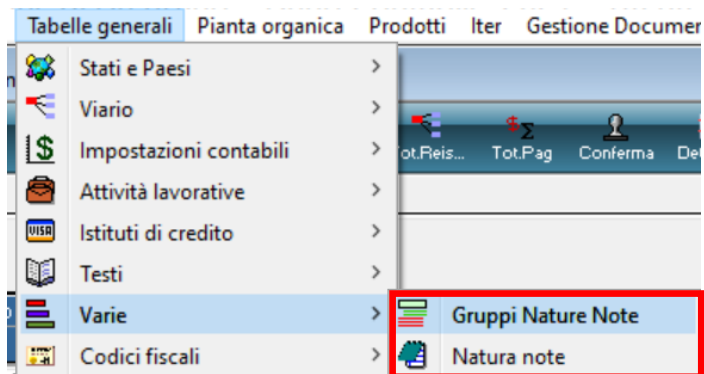
Procedura riaccertamento gestione note

1. In gestione della destinazione del residuo, per eliminazioni inserire le NOTE SU RIDUZIONI. Queste note vengono stampate nella stampa proposta e nella stampa del riaccertamento.

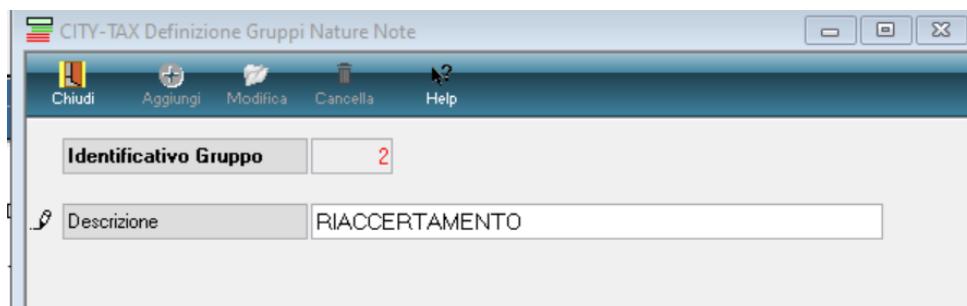
2. La procedura riaccertamento permette di gestire anche ulteriori note, per eventuali somme conservate (che non producono una variazione su impegni) vengono riportate nell'impegno/accertamento e vengono stampate nella stampa proposta e nella stampa del riaccertamento.

Per attivare questa gestione occorre creare una tipologia note:

CITYWARE – CITY_BASE MODULO BASE



- Inserire gruppo NATURA_NOTE



- Inserire NATURA NOTE

CITY-BASE Definizione Natura Note

Chiudi Aggiungi Modifica Cancella Stampa Help

Tabella Note: FTA_NOTE - S.Economici

Natura Nota: RI

Descrizione: RIACCERTAMENTO

Lunghezza massima annotazione: 0

Annotazione di default: NOTA

In evidenza: No Si

Gruppo: 2 RIACCERTAMENTO

Tipologia Nota: 1 - Nota visibile e stampabile

Autorizzazione:

Disabilitato

Ultima modifica: 24-02-2021 16:23:30 Effettuata da: CED

Ok Annulla

Una volta inserita la tipologia è utilizzabile nel riaccertamento, nella maschera di seguito indicata
Cliccare inserisci riga con le informazioni del gruppo e la natura

Nr.Riga	Tipo	Gruppo	Natura	Evidenza	Testo
1	1 - Nota vi...	2...	RI...		DESCRIZIONE MOTIVO CONSERVATO

Se utilizzata questa modalità di inserimento note, in fase di stampa proposta o stampa riaccertamento sarà possibile selezionarla.

Le altre note inserite nel campo **"Note su riduzioni"** sono sempre stampate.

- Implementata possibilità di gestire le note su impegno/accertamento da procedura riaccertamento anche con autorizzazione in sola lettura "L" nelle autorizzazioni
FES_01 = ENTRATA ACCERTAMENTI
FES_11 = SPESA IMPEGN

Procedura riaccertamento prospetti di stampa

- Implementata la stampa proposta e la stampa riaccertamento con l'informazione del servizio assegnatario presente nell'impegno

Impegno Descrizione/Oggetto Capitolo	Servizio Assegnatario Estremi atto assunzione	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	2021	2022	2023	Oltre:
2020/00238 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. - CIG 7738966CC3 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - 01.04.19/31.01.21 1202103 / 1202.103.10	01 01 15 00 DT 275-25-02-2019	80.000,00 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato					
2020/00238 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. - CIG 7738966CC3 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - 01.04.19/31.01.21 1202103 / 1202.103.10	01 01 15 00 DT 275-25-02-2019	80.000,00 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato					
2020/00237 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. - CIG 7738966CC3 - A FFDI INDIVIDUALI A DISABILI - 01.04.19/31.01.21	01 01 15 00	47.500,00	Obbligazione Affidamento	Reimputato Reiscrizione					

2. Implementata la stampa del riaccertamento, nel caso venga selezionato l'assegnatario nei parametri di selezione, viene riportata l'informazione nel prospetto

Lista Selezione

Atto di Proposta (Tipo-n°-del) DT 11 11-02-2021 Atto approvazione (Tipo-nr-del) DT 11 11-02-2021

Anno/n° 0 Competenza \ Residuo ENTRAMBE

Oggetto %

Voce Bilancio xx.* - 0000 .

Posizione Elaborati Provenienza Tutti

Assegnatario 01 07 00 00 AREA 7 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE

Classificazione impegno Delibera assunz. (Tipo-n°-del) 0

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Situazione al 1 Gennaio 2021
Determina servizio DT n° 11 del 11-02-2021

Impegno Descrizione/Oggetto Capitolo	Servizio Assegnatario Estremi atto assunzione	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	Reimputazioni - Reiscrizione
Servizio Assegnatario	01 07 00 00	AREA 7 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE				
2020/00415 AMTER - FORNITURA ACQUA ANNO 2019 0902103 / 0902.103.06	01 07 05 00 CC 61-20-12-2018	41,21	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione X Conservato Eliminato		RE 2021 - 00248 Euro 41,21000
2020/00415.001 AMTER - FORNITURA ACQUA ANNO 2019 0902103 / 0902.103.06	01 07 05 00 DT 0-	5,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione X Conservato Eliminato		RE 2021 - 00248 Euro 5,00000

Febbraio 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 17.02.2021 (citypatch20210217A)

Rilascio adeguamento normativo compilazione C.U. 2021

Dalla procedura ritenute anno contabile 2020, nelle form di gestione e di stampa, è possibile consultare la guida operativa con le note informative relative alla gestione della Certificazione Unica 2021.

Nome file CU_2018.txt

Creazione flusso x Entratel

Destinazione Anteprima

Data creaz. flusso 17-02-2021

Guida Operativa Estrai Percipienti Chiudi

Cityware Online – Disponibile dal 10.02.2021

Modifica 'Fondo Garanzia Debiti Commerciali'

La procedura disponibile in Cwol per il calcolo del Fondo Garanzia Debiti Commerciali è stata implementata, aggiungendo ulteriori controlli e segnalazioni per il corretto calcolo dell'accantonamento previsto dalla legge.

Come descritto nella comunicazione [2020 C02 Indici ritardo Stock del debito REVISIONE 10.02.2021](#), nel caso in cui il valore del debito residuo, ad esempio al 31.12.2020, rispetto alle fatture ricevute nello stesso anno sia inferiore al 5%, il programma evidenzia comunque l'accantonamento da effettuare se l'indice di ritardo dei pagamenti è superiore a 0 giorni, come previsto dalla legge.

Esempio:

N.	Descrizione	Nr. Documenti	Valore Calcolato	Valore Comunicato	Note Obiettivo
1^ Controllo - DEBITO RESIDUO					
FASE 1.1: Incidenza del Debito Residuo su Fatture Ricevute nell'Anno 2020					
1	Valore del Debito Commerciale al 31-12-2020	2.368	5.378.254,52	550.000,00	
2	Fatture Ricevute nell'Esercizio 2020	23	20.005.603,40	20.005.603,40	
	Percentuale Debito Residuo su Ricevuto ((1) / [2] * 100)			2,749%	RAGGIUNTO (Minore del 5%) Valore del Debito 2020 per avere il 5%: 1.000.280,17
FASE 1.2: Calcolo Percentuale di Riduzione del Debito					
3	Valore del Debito Commerciale al 31-12-2019	2.404	5.412.163,90	5.412.163,90	
	Coefficiente di Riduzione ([1] / [3])			0,102	
2^ Controllo - INDICATORE DI RITARDO DEI PAGAMENTI					
	Indice di Ritardo (giorni)	28	10,00	10,00	Accantonare l'1% (IdR tra 1 e 10 giorni)

Febbraio 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 09.02.2021 (citypatch20210209A)

Valorizzazione tag conto_evidenza

Come già anticipato nella comunicazione [13/2020 - Cessazione utilizzo Fonti Finanziamento](#) da ora in poi durante la creazione del flusso dei mandati/reversali il conto_evidenza verrà reperito dal conto tesoreria.

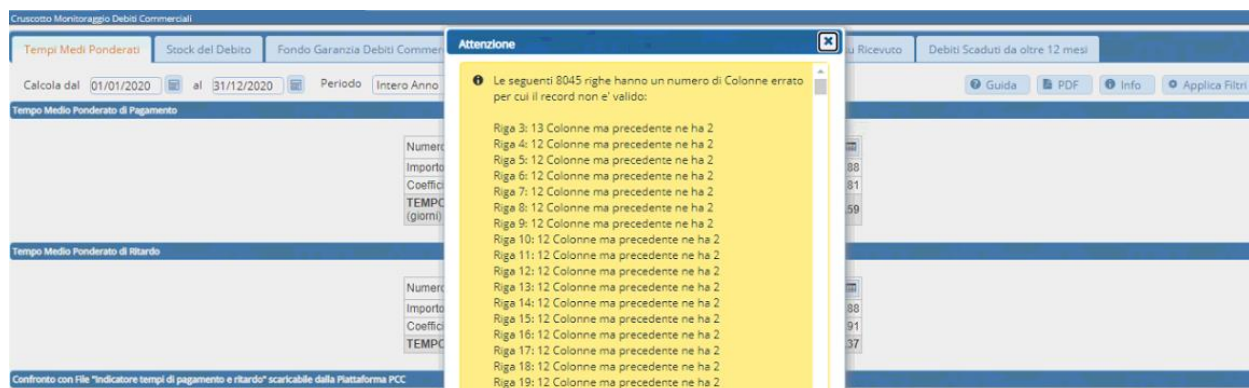
Cityware Online – Disponibile dal 01.02.2021

Modifica su 'Cruscotto Monitoraggio Debiti commerciali' per confronto file con PCC

A seguito della modifica, da parte della PCC, dei file di dettaglio scaricabili dalla Piattaforma, riguardanti lo Stock del debito (xlsx) e dei Tempi medi ponderati (csv), nei quali sono state aggiunte delle righe iniziali prima

non presenti, è stato adeguato il 'Cruscotto Monitoraggio Debiti Commerciali' e, in particolare, sono state adeguate le funzioni che permettono il confronto tra i dati risultanti in contabilità e quelli presenti in PCC.

Pertanto, qualora in fase di confronto dei Tempi medi ponderati, dovesse apparire la seguente segnalazione, **è necessario richiedere l'aggiornamento di Cityware Online**, al fine di poter utilizzare correttamente la procedura:



Il programma consente di confrontare anche file non recenti provenienti dalla PCC, mantenendo la compatibilità tra differenti versioni. Infatti in fase di importazione il programma verifica se si tratta della nuova versione (Versione 2) o della tipologia di file precedentemente utilizzata dalla PCC (Versione 1):



Gennaio 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 27.01.2021 (citypatch20210127A)

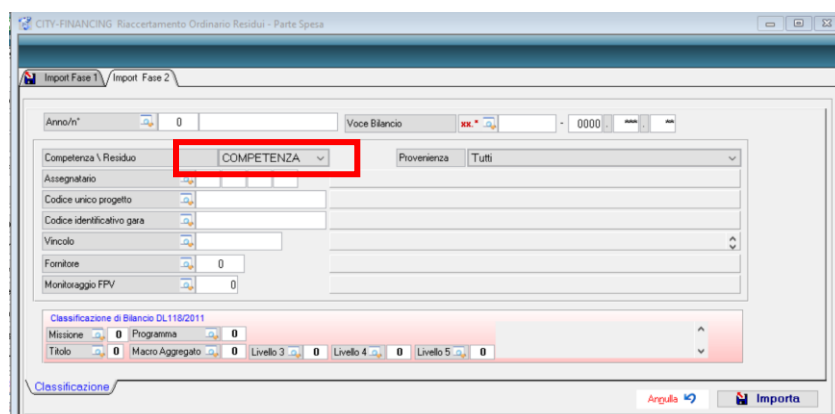
Aggiornata importazione residui per variazione e sigibilità

Aggiornata la fase per estrazione residui.

Aggiunta anche la possibilità di selezionare competenza/residuo.

Dopo avere inserito l'atto di proposta e i parametri di selezione per importare i dati,

la procedura propone una lista dei residui e permette di poter ulteriormente selezionare quelli voluti.



Possono essere utilizzate le funzioni seleziona/deseleziona tutte o spuntare quelli da importare

The screenshot shows a window titled "CITY-FINANCING Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa". At the top, there are buttons for "Chiudi" and "Esporta". Below that, a "Lista" tab is active. A red box highlights two buttons: "Seleziona tutte" (with a green checkmark) and "Deseleziona tutte" (with a red X). The main table has columns: Anno / Prog, Meccanografico / Voce, Importo iniziale, Disponibilità a pagare, Disponibilità al 31-12-2020, Oggetto, Importo da Eliminare, Sel., Liv., and C. The table contains several rows of data, including entries for "POSTE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P N.", "CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020", "ANTAS SRL - CIG 6076693582 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA)", "PIARDI LUIGI - CIG Z56230FADE - COMPENSO E RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE", "RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2019", "CONTRIBUTI TFS/TFR SU RETRIBUZIONI ANNO 2020", "POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 22589162 OSAP ANNO 2019", "ENTE PARCO BEIGUA - CONVENZIONE USO RIFUGIO LEVEASSO 01.01.2012 / 29.12.2041", and "AMTER - FORNITURA ACQUA ANNO 2019". A red box at the bottom right highlights an "Avanti" button with a right-pointing arrow.

Procedere poi con il bottone avanti per importare i residui

Gennaio 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 20.01.2021 (citypatch20210120A)

Nuova versione foglio di stile per visualizzazione fatture elettroniche

È stato aggiornato il file (foglio di stile) per poter visualizzare le fatture elettroniche in Cityware con l'ultima versione.

Inserimento controllo partita iva e codice fiscale – Importazione massiva fatture

Durante la funzione di importazione fatture massiva grandi utenze è stato inserito il controllo della corrispondenza tra i dati dell'anagrafica soggetti e il flusso ricevuto sia della partita iva che del codice fiscale per agevolare i casi in cui i due dati non corrispondono.

Esempio su flusso xml:

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT15844561009**

Codice fiscale: **06655971007**

Denominazione: **Enel Energia S.p.A.**

Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Esempio da archivio:

Soggetto Fornitori/Clienti

Persona F G

Rag.Sociale Ra ENEL ENERGIA SPA

Matricola 17694 Nome Sesso M F

Ditta Indiv. Ragione Sociale ENEL ENERGIA SPA

Fom./Cl.

Nascita

II 0 0 0 Nato a 000 000

Dati Fiscali

Codice Fiscale 06655971007 Validato 0-Sogg... In Data

Partita I.V.A. IT15844561009 Stato 1 ITALIA

Data Fine Validità

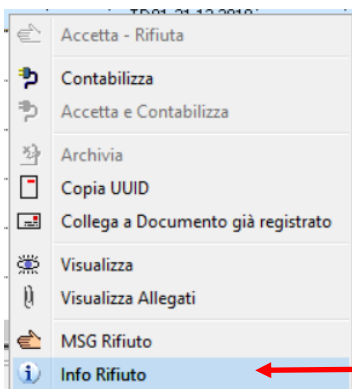
Storicizza Var.

Identificazione Informazioni Note Storico Var.

Conferma SDI per invio rifiuti

All'interno della gestione flussi SDI, interrogando la singola fattura troverete, nel menù tasto destro, una nuova voce (attiva solo nei casi di rifiuto) che permette di verificare la conferma da parte di SDI dell'acquisizione del flusso contenente il rifiuto inviato.

(Consigliamo di effettuare un'ulteriore verifica sul sito fatture e corrispettivi)



Se i campi sono compilati come segue allora il rifiuto risulterà acquisito.

CITY-FINANCING INFO su Rifiuto

Dt Prelevamento 23-01-2020 Ora Prelevamento 11:53:07

Dt Consegna 23-01-2020 Ora Consegna 13:30:07

File Ricevuto da SDI
ST.00449500107.EO.2020028.0751.csv.run

Stato
Elaborazione FI completata - EO inviato

Gennaio 2021 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 13.01.2021 (citypatch20210112A)**Variata gestione quadri bilancio di previsione dopo conferma bilancio**

- In seguito alla conferma del bilancio di previsione (flag, tabella definizioni operabilità), i dati presenti nel quadro degli allegati e del risultato di amministrazione presunto non sono gestibili, possibile soltanto la visualizzazione dei prospetti.
In modo di eliminare la possibilità di modificare i prospetti approvati

Aggiunto controlli inserimento estremi in variazione di bilancio

- In inserimento variazione di bilancio aggiunto controllo inserimento numero e data, oltre alla tipologia di atto, obbligatori.

Aggiunto controlli inserimento estremi in estrazione dati variazione esigibilità

- In fase di estrazione movimenti per variazione esigibilità, aggiunto controllo di presenza estremi obbligatori.

Aggiunto controllo su stampa movimenti iva da liquidare

- In seguito ad abbuoni, la parte del saldo non viene riportato nella stampa dei movimenti iva ancora da liquidare (come veniva gestito in precedenza nel caso di azzeramento saldo)

Dicembre 2020 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 28.12.2020 (citypatch20201228C)**Aggiornamento gestione Fal**

- Aggiornamento prospetti bilancio di previsione nella gestione del FAL
- Aggiornamento nota integrativa al bilancio di previsione gestione FAL

Dicembre 2020 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 14.12.2020 (citypatch20201214A)**Aggiornamenti BDAP previsionale**

- Aggiornato il flusso per la creazione dei file in formato XBRL con la nuova tassonomia (bdap-sdb-prev-comuni_2020-09-28.xsd)
- Implementata la possibilità di escludere in creazione del flusso gli allegati A/1 – A/2 – A/3 nel caso in non sia stato applicato al bilancio di previsione avanzo vincolato presunto.

Bilancio di previsione: Creazione flussi in formato XBRL x invio alla BDAP

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Gest.	Gest.	Ant.	Descrizione	Nome archivio XBRL	Data Creazione	Controllo	Tassonomia aggiornata al
<input type="checkbox"/>			SDB - Schemi di bilancio	:2021977042930455229602PREVSDB.zip			07-10-2020
<input type="checkbox"/>			IND - Piano degli indicatori	:2021977042930455229602PREVIND.zip			07-10-2020
<input type="checkbox"/>			DCA - Dati contabili analitici	:2021977042930455229602PREVDCA.zip			07-10-2020

Parametri aggiuntivi

SDB=SCEMI DI BILANCIO: Non valorizzare prospetti all.A/1 all.A/2 all.A/3

Gestione Quadro utilizzo quote vincolate (prospetto risultato amm. Presunto)

Implementata la valorizzazione automatica del quadro, con le informazioni inserite nella procedura vincoli. Nel caso di applicazione avanzo vincolato presunto in bilancio di previsione.

CITY-FINANCING Situazione Vincoli

AVANZO - C) PARTE VINCOLATA

Crusotto Anno Rif. 2021 COMPETENZA

Titolo	Importi	Somme di Competenza	
1 VALORE INIZIALE AL 01.01.2021	972.260,60	972.260,60	(+) Saldo da mc
2 AVANZO APPLICATO AL BILANCIO di cui:	25.050,00	25.050,00	RIGA 3 + RIGA
3 2.1 - Da previsione iniziale	25.050,00	25.050,00	Importo annual
4 2.2 - Da Variazione di Bilancio	0,00	0,00	Variazione sta
5 AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO	947.210,60		RIGA 1 - RIGA

Il quadro risulterà compilato

CITY-FINANCING Dati complementari al Bilancio

Utilizzo quote Vincolate

Utilizzo quote vincolate

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 25.000,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 50,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0

Utilizzo altri vincoli da specificare 0

Totale utilizzo avanzo di amministra: 25.050,00

Ni Riga	Descr. Voce	Importo
1	Altri vincoli	0

Determinazione del Risultato di Amministrazione / Composizione del Risultato Presunto / Utilizzo quote Vincolate

Novembre 2020 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 26.11.2020 (citypatch20201126B)

Aggiornamenti e modalità operative per la produzione dei prospetti al bilancio preventivo all.9

- Applicazione avanzo presunto

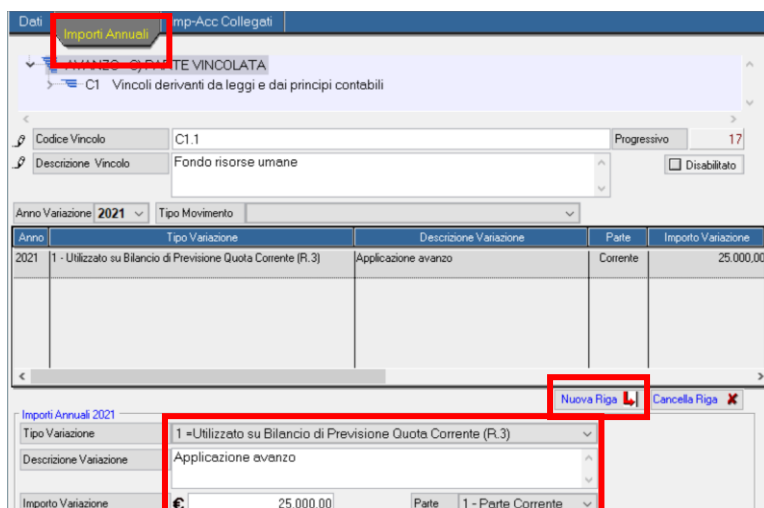
Da esercizio 2021, anagrafica vincoli, selezionare modifica



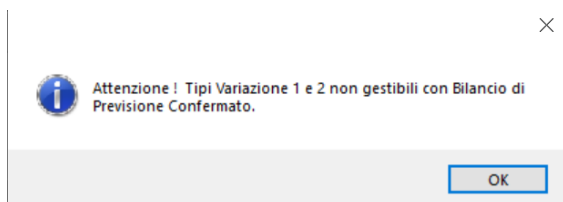
In importi annuali, cliccare nuova riga

Inserire tipo variazione 1-Utilizzo avanzo corrente o 2-Utilizzo avanzo C/Capitale

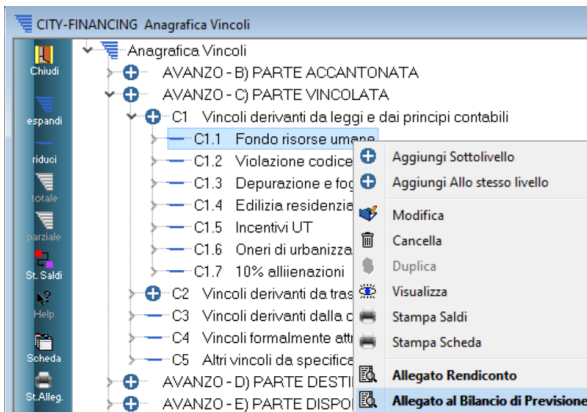
Inserire importi e descrizione



- In inserimento record applicazione avanzo presunto (tipo var.1/2) aggiunto controllo bloccante, verifica esercizio contabile.
La tabella impostazioni parametri generali iter del bilancio di previsione non deve risultare approvato.



- In anagrafica del vincolo aggiunta funzione per gestire allegato al bilancio di previsione



Con la relativa funzione di ricalcolo per valorizzare il prospetto in automatico

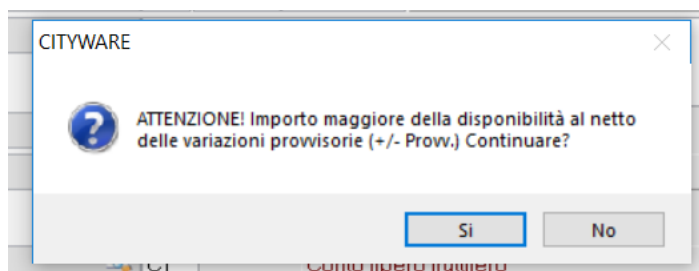
Id Vincolo	Capitolo di Entrata	Capitolo di Spesa	(a)	(b)	Ingressi di competenza del R.
			Risorse vincolate al 01-01-2020	Entrate vincolate accertate dall'01-01-2020 (dati presunti)	
C1.1	Fondo risorse umane		25.777,88	0,00	
	Saldo iniziale				
C1.1	Previsione iniziale		0,00	0,00	
C1.1	3.01.03.02		0,00	1,23	
	File ordini e bonifici				

I dati sono reperiti dalla situazione vincolo, presente nell'esercizio contabile N-1, ad eccezione dell'ultima colonna del prospetto (i) reperita da anno di competenza (applicazione avanzo presunto)

Controllo disponibilità accertamento non bloccante se presente possibilità di sfondamento del titolo

In caso di autorizzazione allo sfondamento del titolo

In sede di inserimento di un accertamento che va a superare la disponibilità del capitolo comprese le variazioni di bilancio provvisorie si verrà avvertiti tramite popup non bloccante:



Voci di bilancio: aggiunto nuovo controllo e nuova funzionalità per duplicazione

È stato implementato un ulteriore controllo rispetto ai già esistenti che verifica in fase di inserimento di un nuovo capitolo di bilancio l'esistenza di altri capitoli con codici identici su anni precedenti.

Inoltre, è stata rilasciata una nuova funzione che permette di duplicare un capitolo su anni successivi. Il programma propone di default la duplicazione sugli anni successivi il cui bilancio risulta aperto. Si ricorda che questa funzione è un'aggiunta a quanto già presente in Cityware infatti alla conferma di creazione del nuovo capitolo viene già richiesto se si vuole duplicare il capitolo sugli anni successivi.

Dis.	Piano Finanziario	Capitolo-Conto	Descrizione	Assegnatario	CP - Assestato Residuo	CP - Impegnato RS - Impegnato	CP - Disp. Impegnare RS - Disp. Impegnare	CP - Pagato RS - Pagato
1.01.01.01.002	4210	6220035.00	FESTIVITA' MODELLO ORGANIZZATIVO dal 01/01/2018	01.00.00.00	0	0	0	0
1.01.01.01.002	4210	6220035.40	FESTIVITA' (CDR G110)	01.30.05.10	0	0	0	0
1.01.01.01.002	4210	6220050.00	EMOLLIMENTI FISSI DISTACCATI		0	0	0	0
1.01.01.01.002	4210	6220075.00	FESTIVITA' DISTACCATI		0	0	0	0
1.01.01.01.003	4220	6230010.00	STRAORDINARI		0	0	0	0
1.01.01.01.003	4220	6230010.40	STRAORDINARI (CDR G110)		0	0	0	0
1.01.01.01.003	4220		STRAORDINARI DISTACCATI		0	0	0	0

Novembre 2020 – Cityware, Rel. 7.07, Patch del 16.11.2020 (citypatch20201116A)

Consultazione accertamenti che finanziano impegni di spesa su Situazione Vincoli

Migliorata consultazione degli accertamenti che finanziano impegni di spesa nella situazione di dettaglio della riga 6 (IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,RE, RP, FP) finanziati con Avanzo) e riga 10 (IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,RE, RP, FP) finanziati da entrate) della Situazione Vincoli di competenza.

Implementazioni programma "Movimenti economici" per compatibilità con CWOL

Il modulo Economato su Cityware Online permette di inserire l'impegno/accertamento, la voce di bilancio ed il piano finanziario a livello di dettaglio della riga del documento (Dettaglio Voci) mentre il modulo economato di Cityware prevede la gestione dei 3 campi (impegno/accertamento, voce di bilancio, piano finanziario) a livello di testata del documento (label Beneficiario).

Cityware Online:

The screenshot shows the 'Movimenti Economici' screen in Cityware Online. The 'Ricevuta USCITA' section is at the top, with fields for 'Data Documento' (13/02/2020), 'Tipo Movimento' (10), and 'Pagamenti Economici'. Below this is the 'Bilancio Voci' table, which has columns for 'Riga', 'Progressivo V.', 'Descrizione', 'Quantità', 'Importo Unità', '% Scont. IVA', 'Importo', 'Impegno Anno e N°', 'Piano Finanziario', and 'Voce di Bilancio'. A red box highlights the 'Impegno Anno e N°' and 'Piano Finanziario' columns for the first row, which contains '2020 00405' and '1 3 2 1 2' respectively. The 'Voce di Bilancio' column shows '0103103 0103 103'. The table also shows a total of 61.64 for the 'Importo' column.

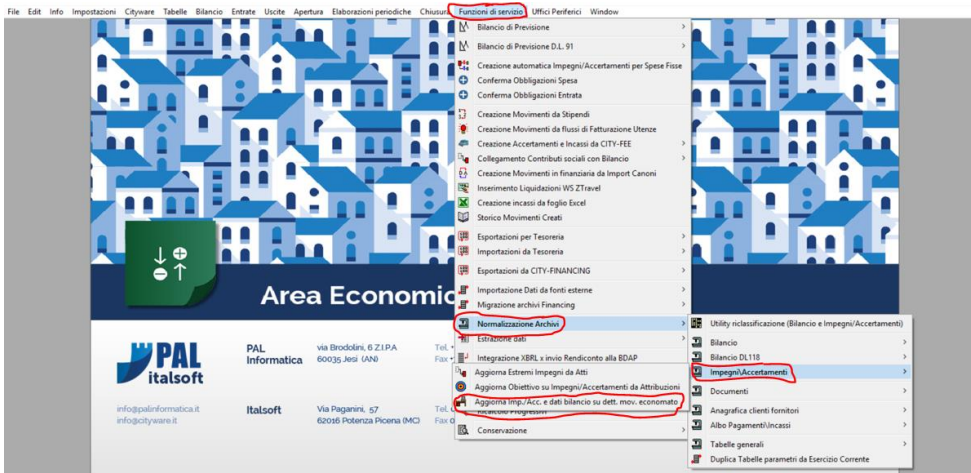
Cityware:

The screenshot shows the 'ID Documento' screen in Cityware. The 'Dati Identificativi' section is at the top, with fields for 'ID Documento' (13-02-2020), 'Tipo Documento' (300), 'Spesa Economale', 'Tipo Movimento' (10), 'Pagamenti Economici', and 'Anno/Progress' (2020/114). Below this is the 'Impegno' table, which has columns for 'Impegno', 'Meccan - Voce di Bilancio', 'Transazione U.E.', 'Codice Cofog', and 'Piano Finanziario'. A red box highlights the 'Impegno' and 'Meccan - Voce di Bilancio' columns for the first row, which contains '2020 00405' and '0103103 - 0103 103' respectively. The 'Piano Finanziario' column shows '1 3 2 1 2'. The table also shows a total of 119.32 for the 'Disponibilità Reale' column.

Per mantenere la compatibilità tra Cityware e Cityware Online si è provveduto a modificare il programma Cityware che a partire dalla patch in oggetto effettua l'inserimento dei valori descritti nel paragrafo precedente ((impegno/accertamento, voce di bilancio, piano finanziario) in modo che vengano compilati anche i relativi campi presenti nel dettaglio della riga del documento (su label Voci Documento) di Cityware Online.

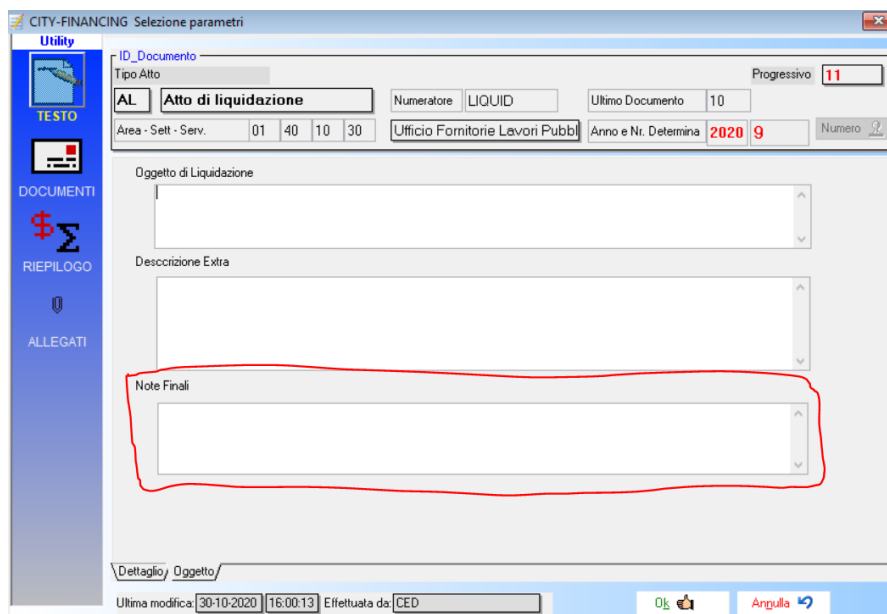
Inoltre, è stata implementata una funzione di utilità che permette di riportare le informazioni dalla testata del documento al dettaglio riga del documento (solo nel caso non siano già compilati) per tutti i movimenti economici creati prima della patch in oggetto da Cityware.

La utility è raggiungibile dal menù "Funzioni di servizio" → "Normalizzazione archivi" → "Impegni/Accertamenti" → "Aggiorna Impegno/Accertamento e dati bilancio su dettaglio movimenti economato"



Salvataggio dati su campo "Note finali" all'interno dell'Atto di Liquidazione

In caso di sospensione dell'Atto di liquidazione (atto a posizione "80 – Proposta sospesa") è stato implementato il salvataggio dei dati compilati nel campo "Note finali" precedentemente alla sospensione.



Creazione flussi xml OPI senza dati bilancio

Nelle tabelle dei Parametri Generali, label Tesoreria, è stato aggiunto un flag che permetta di gestire l'invio o meno dei dati di bilancio alla Tesoreria (in assenza del flag, come nell'immagine sottostante, i dati del nodo <bilancio> vengono inclusi nel flusso).

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Definizioni e operabilità' window. The 'Collegamento con tesoreria' is set to '28 - TRACCIATO XML STANDARD - SIOPE+'. Under 'Firma Digitale', there are checkboxes for 'Crea Storico Inviati', 'Abilita variazione mandati inviati', and 'Abilita variazione mandati eseguiti', all of which are checked. The 'Data termine x approv. bilancio' is set to '31-03-2020'. The 'Iter invio flussi' is set to '0 - Firma singola'. The 'Codice Bolli Default' and 'Codice Spese Default' are both set to '1', with the latter having the text 'esente da spese' next to it. The 'Invio note al tesoriere' dropdown is set to 'Non valorizzare nodo <bilancio>', which is highlighted with a red box and a red arrow. Other options include 'Non valorizzare conto B. Italia x F24EP', 'Consente compensazione revers.multipia', 'Tipo tesoreria' (set to 'Unica'), 'Modo gestione password /certificati' (set to 'Stringa'), and 'Invia pianta organica (struttura)'. The 'Importazione Flusso Provvisori Amicchio' is set to '2 - Efil'. The 'Personalizzazione modo valorizzazione campi' tab is selected, showing a list of checkboxes for various validation rules. The 'Tesoreria' tab is also highlighted with a red box in the bottom navigation bar.

Per maggiori informazioni relative al nodo <bilancio> si rimanda alle Regole Tecniche SIOPE+, di cui di seguito si propone un breve estratto.

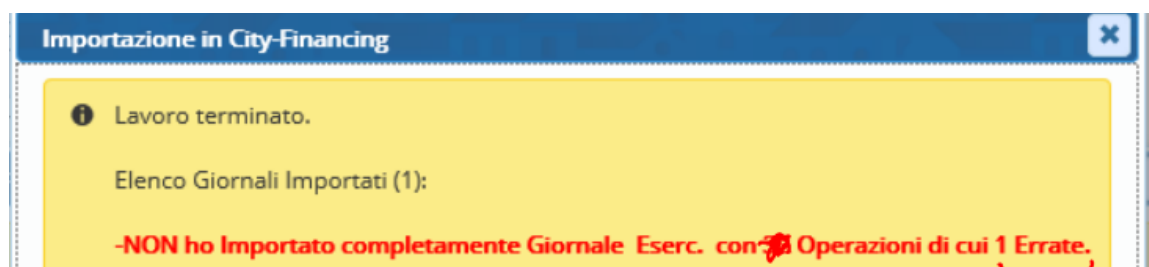
Tabella 4 - Struttura "Bilancio"

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
4.6 (LG)	bilancio	s	0..10	Aggregazione di dati che contiene le informazioni di bilancio. <i>Obbligatorio se è prevista la gestione del bilancio.</i> <i>Per gli enti che hanno adottato i bilanci armonizzati ARCONET, l'informazione ha cardinalità 1..1.</i>
4.6.1 (LG)	codifica_bilancio	n	1..1	Identifica il codice bilancio. Per gli enti che hanno adottato i bilanci armonizzati ARCONET, l'informazione deve essere differentemente valorizzata a seconda che si tratti di ENTRATA o di USCITA.
4.6.2	descrizione_codifica	an	0..1	Descrizione del codice di bilancio in esame.
4.6.3	gestione	an	1..1	<i>Obbligatorio se è prevista la gestione del bilancio.</i> Può assumere i seguenti valori: "RESIDUO" "COMPETENZA"
4.6.4	anno_residuo	n	0..1	Indica l'anno residuo, nel formato "YYYY".
4.6.5	numero_articolo	n	0..1	Indica il numero dell'articolo
4.6.6 (LG)	voce_economica	n	0..1	Indica la voce economica.
4.6.7 (LG)	importo_bilancio	i	1..1	Importo relativo al codice bilancio e articolo precedentemente indicati. <i>Nel caso di gestione con multi capitolo, la somma degli importi di tutti i capitoli indicati deve essere uguale all'importo del mandato o della reversale (a seconda del contesto di utilizzo di tale struttura dati).</i> <i>Non può assumere valore negativo.</i>

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'.



Novembre 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.

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:

- a) 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);
- b) 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 riconciliare 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. Regolarizzazione 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' window. The document type is 'Nota di credito solo iva' with registration date '09-10-2020' and document number '104'. The 'IMPORTO LORDO' is 100,00 and 'RITENUTE' is 0. The 'Provisione Entrate' field is highlighted with a red box, showing '0' for both 'Provisione Entrate' and 'Documento Collegato'. The interface includes various filters and tabs at the bottom.

4. Emissione della reverse 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 reverse, 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	Indica la ragione che determina la scadenza del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "SCAD_FATTURA": se la scadenza coincide con quella indicata o ricavabile dalla fattura "CORRETTA_SCAD_FATTURA": se la data è stata variata perché nella fattura è stata indicata una non corretta "SOSP_DECORRENZA_TERMINI": se la data è stata variata a seguito di sospensione dei termini di scadenza indicati nella fattura
---------------	-----------------------	----	------	---

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 re incasso, 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.

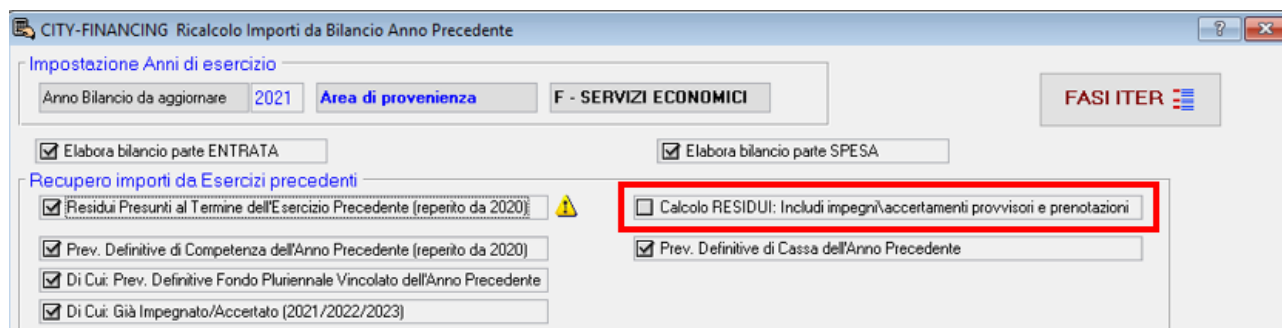
Segnalazioni risolte

- 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:

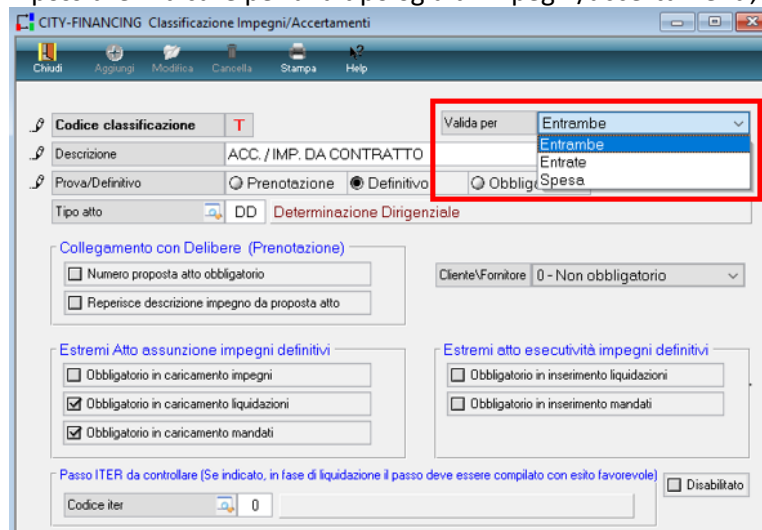


Invio bilancio consolidato alla BDAP

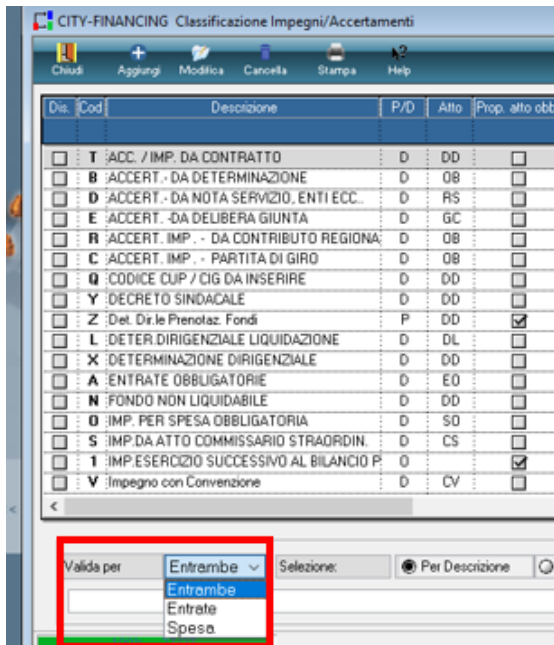
Effettuato adeguamento della tassonomia alle modifiche pubblicate dalla BDAP in data 07/10/2020.

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:



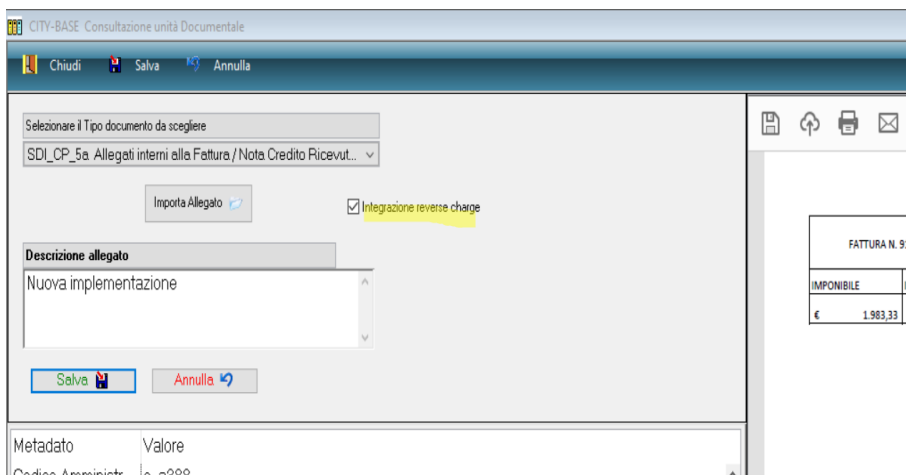
Tale parametro è disponibile in fase di selezione:



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 (highlighted in yellow)
- Contr. in c/capitale abbattimento barriere
- 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 e 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 di avanzo 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

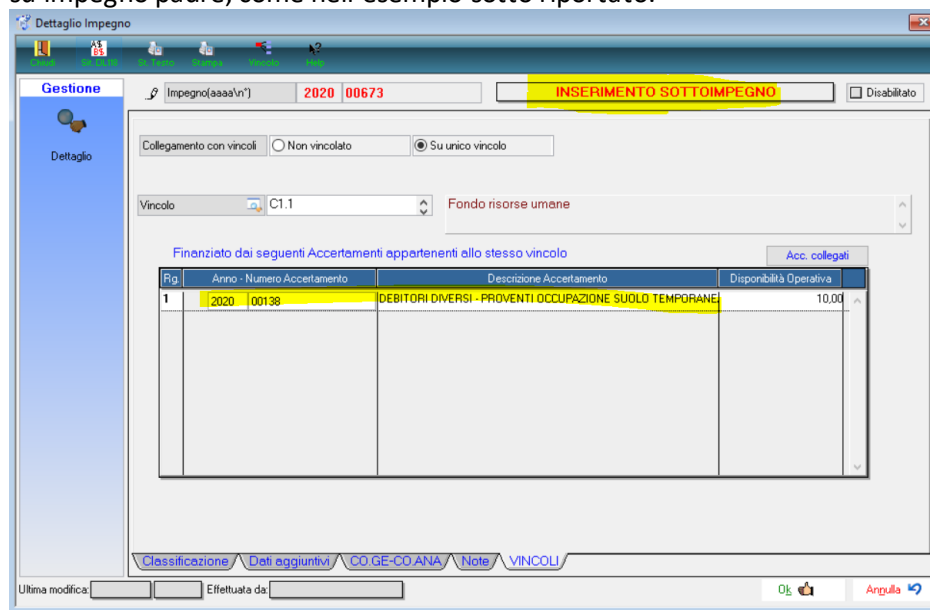
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

	(*)			
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		

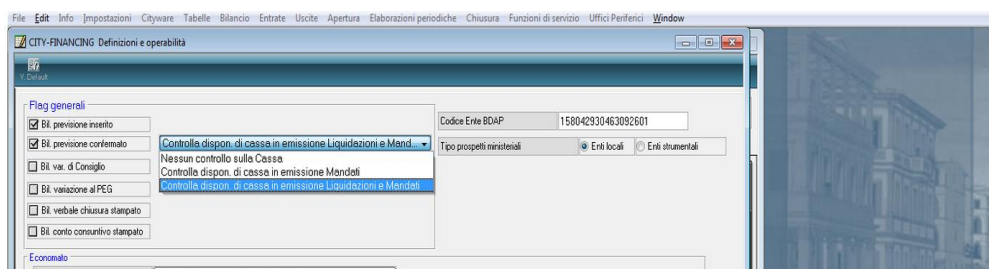
Sotto impegni finanziati da accertamenti

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

Crisootti 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: 20
Cerca

Importo Totale: 450,00
Nuova Riga | Cancella Riga

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 1 del 27-07-2020 Descrizione Documento Test nota credito

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

Are.Settore-Servizio: U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Esito Assegnazione: Accettata

Impegno: 2020 00147

Imp. Assegnato/Riten: 366,00

Cup: 66,00

Cig:

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

Ok | Annulla

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

DI 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.i.c.) Fin Iva Co.ana CO.GE Rit Econ.

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

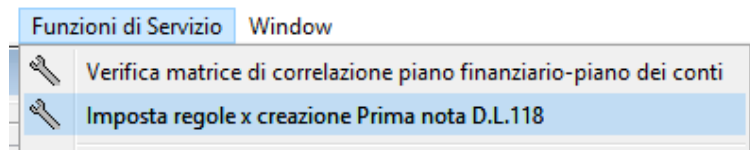
E' stata inserita la creazione della contabilità analitica viene effettuata in funzione del flag 4 presente sull'impegno o sull'accertamento quando la tipologia del documento lo prevede. Questo ulteriore parametro consente di selezionare le tipologie di spesa e di entrata per la quale gestire la Co.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

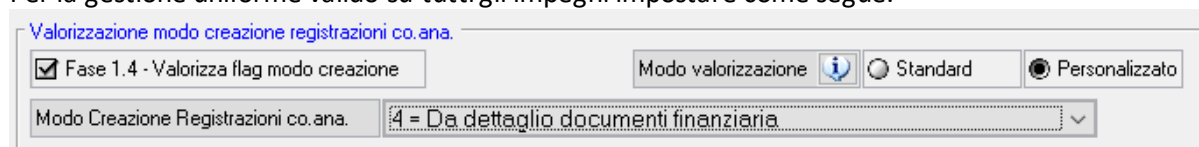
Prevista registrazione: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria

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

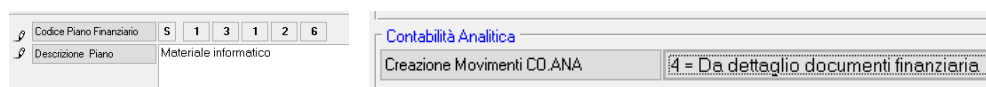
Il valore del flag Prevista registrazione può essere impostato con la funzione presente nelle regole per la creazione della prima nota dal menù funzioni di servizio di Co.Ge..



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.

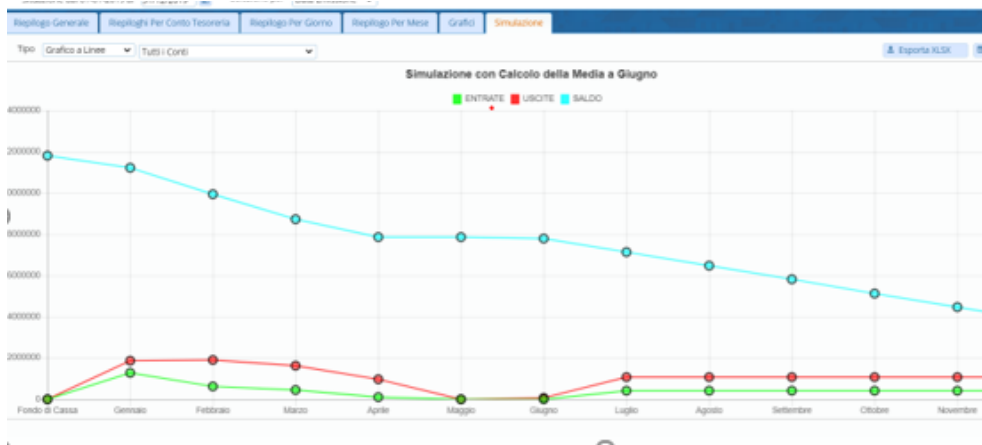


Settembre 2020 - prima decade

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 IUUV PagoPA - Ambiente: cwol

- Generazione bollettino PagoPA con scadenze e IUUV
- 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 exel 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](#)