

■ Descrizione sintetica

L'applicativo soddisfa la normativa originata dal D. L. 25 febbraio 1995 n. 77 ed è conforme al successivo D. L. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.) e si rivolge a: province, comuni e unioni di comuni, comunità montane, città metropolitane.

È progettato per la gestione triennale dei bilanci e permette di consultare i documenti degli anni precedenti, di intervenire nella gestione del bilancio dell'anno corrente e nel bilancio di previsione relativo al successivo esercizio.

È compresa la gestione del bilancio provvisorio in 12/mi.

In fase di redazione del bilancio di previsione la procedura consente di agevolare il lavoro dell'utente attraverso il recupero automatico dei dati finanziari e del trend storico.

Il monitoraggio dei profili utenti permette l'individuazione dei responsabili e la loro associazione alle voci di bilancio di cui hanno competenza, sia per le previsioni che per la movimentazione.

Il numero degli esercizi in linea è illimitato.

La movimentazione dei capitoli avviene attraverso le seguenti fasi stabilite:

- Spese: preimpegni, impegni (normali, di fondo, subimpegni, pluriennali), liquidazioni, mandati
- Storni su movimentazione
- Entrate: accertamenti e reversali
- Storni su movimentazione
- Variazioni di bilancio provvisorie e definitive e relativi allegati di bilancio e di PEG

Tutte le operazioni possono essere espletate nella loro completa successione oppure possono essere gestite in modo contestuale. È prevista la gestione del codice SIOPE, integrata e operativa sia nella normale gestione che nei vari automatismi di generazione movimenti (come previsto dalle funzioni stipendi - mutui).

Gestione del CIG e CUP presenti su movimentazioni finanziarie e fatture e relativi controlli di congruità.

All'interno del modulo di contabilità finanziaria sono presenti la gestione della contabilità economico-patrimoniale e la contabilità analitica integrati a vari livelli con gli applicativi di economato, inventario e gestione ordini.

Economica

La gestione della contabilità economica della Suite Urbi è la risposta all'auspicata gestione integrata finanziaria ed economica dell'ente pubblico. Una snella struttura di riferimento e precise linee guida permettono di effettuare registrazioni automatiche in partita doppia, contestualmente alla registrazione delle fatture e alle transazioni finanziarie. Tutti i movimenti economici registrati in automatico sono disponibili per eventuali integrazioni e/o correzioni. Le registrazioni di contabilità economica possono essere completate con scritture di rettifica o con altre operazioni tipiche della chiusura dell'esercizio.

A chiusura di esercizio sarà possibile individuare gli importi necessari alla redazione del prospetto di conciliazione e del conto economico e patrimoniale.

Analitica

La contabilità analitica permette la rilevazione dei dati necessari a effettuare rendiconti di contabilità per centri di costo. Il controllo avviene attraverso il collegamento automatico tra capitoli di spesa ed entrata e i relativi centri di costo, con imputazioni manuali o automatiche di movimentazione finanziaria. La correlazione tra il centro di costo e i capitoli di entrata/uscita del piano esecutivo di gestione produce un rendiconto, disponibile per la consultazione dei responsabili con frequenze temporali decise dall'ente stesso.

A discrezione dell'ente, gli importi consuntivi possono essere dedotti dalla movimentazione dei mandati d'incasso e delle reversali di pagamento o da impegni e accertamenti (in fase di installazione, un apposito parametro imposta la tipologia dei movimenti da trattare).

■ Funzionalità principali

- **Preparazione del bilancio di previsione e allegati** al bilancio rispondenti alla normativa vigente:

- Preparazione classica, inserendo i budget direttamente sui capitoli di bilancio di entrata e spesa
- Tramite simulazioni di bilancio e schede budget

- **Simulazioni di bilancio:**

- Simulazioni di bilancio con possibili Schede Budget
- Elaborazione e stampe della simulazione e passaggio a definitivo
- “Iter di redazione e approvazione” con criteri di responsabilità delle singole schede budget e approvazione della simulazione di bilancio in effettiva proposta di bilancio di previsione

- **Definizione ruoli e responsabilità**

- **Redazione della programmazione e della relazione previsionale e programmatica**

- **Gestione del bilancio pluriennale**

- **Quadri riassuntivi di bilancio**

- **Gestione del patto di stabilità**

- **Piano triennale delle opere pubbliche e relativo monitoraggio**

- **Gestione massiva e automatica dei movimenti finanziari** ricorrenti (tipo reddito di cittadinanza, borse di studio, ecc.)

- **Gestione proposte di variazioni di bilancio** e variazioni definitive con relativi controlli di equilibrio e allegati

- **Gestione del conto e del bilancio (rendiconto)** compresi tutti gli allegati finanziari; possibilità di scelta tra i prospetti di conciliazione anche in formato RGS

- **Movimenti di entrata e spesa** inclusa la gestione della prenotazione degli impegni per la parte spese

- **Passaggio automatico a impegni definitivi** per

impegni provvisori o al di sotto di una determinata cifra parametrizzabile

- **Storni e variazioni su accertamenti impegni** ed eventuale riutilizzo immediato

- **Gestione dei residui:**

- Gestione della rideterminazione dei residui per responsabili di PEG
- Rideterminazione dei residui di entrata e spesa (proposta e passaggio definitivo)

- **Controllo e riporto dinamico dei dati sull'anno successivo**

- **Interrogazioni ed estratti conto**

- **Gestione tesoreria:**

- Acquisizione delle date di pagamento e riscossione anche tramite flussi informatici
- Acquisizione di flussi informatici provenienti da istituti di credito di provvisori di incasso e sospesi di pagamento (es carte contabili) e relativa gestione dei dati acquisiti; possibilità di generare in automatico accertamenti e reversali per i provvisori di incasso e collegamento a mandati per i sospesi di pagamento
- Trasmissione dei mandati e delle reversali in flusso informatico (invio di cortesia ai tesoriere o cassieri)
- Trasmissione in tesoreria del bilancio e delle variazioni del bilancio
- Mandato informatico o ordinativo informatico
- Monitoraggio di cassa dinamico con possibilità di esportare i dati di cassa in excel e possibilità di rappresentazione grafica

- **Possibilità della gestione in multi-tesoreria**

- **Gestione del mandato informatico** o ordinativo informatico

- **Gestione delle fatture** compresa l'eventuale gestione dell'IVA

- **Atti di liquidazione** con automatismo di generazione di mandati reversali
- **Gestione mutui:**
 - Calcolo dei piani d'ammortamento
 - Rinegoziazione del mutuo
 - Stampa degli allegati al bilancio
 - Generazione automatica dei mandati alla scadenza delle rate
- **Stampe di controllo sui piani di ammortamento**
- **Gestione delle ritenute:**
 - Ritenute dei professionisti ed elenco compensi
 - Stampa analitica delle ritenute per periodo
 - Certificazione automatica dei professionisti
- **Gestione 770**
- **Gestione dei vincoli** e relativo controllo di disponibilità
- **Gestione contabilità economica**
- **Gestione contabilità analitica**
- **Gestione e compilazione automatica del certificato** al bilancio di previsione e del certificato al conto consuntivo
- **Esportazione dei dati di bilancio e di rendiconto con i relativi allegati**, in formato xml per la corte dei conti

■ Integrazioni e Plus funzionali/commerciali

- **Integrazione con l'intera Suite Urbi a livello anagrafico:** all'interno dell'intero modulo, l'anagrafica è unica e soprattutto perfettamente legata alla procedura anagrafe, che consente di mantenere costantemente aggiornate le informazioni relative alla residenza del contribuente
- **Integrazione con area personale** (trattamento economico):
 - Passaggio automatico dei dati delle spese del personale ai

fini della preparazione del bilancio di previsione

- Acquisizione dei dati stipendiali, verifica delle disponibilità finanziarie e generazione automatica dei relativi mandati e reversali
- Generazione movimentazione economica dei dati degli stipendi
- **Generazione movimentazione analitica dei dati degli stipendi**
- **Integrazione con area segreteria - gestione documentale:**
 - Massima rintracciabilità dei documenti
 - Scansione immediata di tutti i documenti contabili (fatture, delibere e determine, etc)
- **Integrazione con area segreteria - delibere e determine:**
 - Consultazione dei dati in tempo reale
 - Possibilità di generazione automatica di pre-impegni e impegni
 - Verifica immediata delle disponibilità reali
 - Possibilità di generazione automatica di atti di liquidazione e relativo mandato
- **Integrazione con area segreteria - gare e contratti:**
 - Inserimento di fatture e collegamento agli impegni per la verifica delle disponibilità
 - Monitoraggio finanziario dell'andamento del contratto
 - Possibilità di generazione automatica di atti di liquidazione e relativo mandato
- **Integrazione con richieste di approvvigionamento (RDA) ordini e magazzino:**
 - Possibilità di generazione automatica d'impegni in fase di passaggio da RDA a ordine
 - Monitoraggio finanziario dello stato dell'ordine
- **Integrazione con inventario:**

- Possibilità della generazione automatica del buono di carico e dei relativi articoli inventario all'atto della registrazione della fattura

- **Integrazione con economato:**

- Monitoraggio della cassa economale in tempo reale
- Generazione di mandati reversali in fase di reintegro
- Verifica delle disponibilità finanziarie al netto delle bollette economali

- **Integrazione con lo sportello verso il cittadino (servizi on line)**, per cui il contribuente può monitorare e verificare la propria situazione contabile di creditore/debitore nei

confronti dell'ente, visualizzando gli estremi di fatture di credito per il cliente/fornitore, fatture di debito al cliente e visualizzare i mandati di pagamento emessi a suo favore

- **Triplice vista del dato nelle forme di valore finanziario**, economico, analitico e conseguente gestione dei flussi nell'ottica di un'evoluzione del sistema contabile oltre la forma tradizionale (finanziaria).