

## ■ Descrizione sintetica

L'applicativo è conforme al D. P. R. 27 febbraio 2003 n. 97.

L'elenco degli enti coinvolti è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 pubblicato su G.U. n. 87 del 2 aprile 1975, e sono:

- enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza
- enti di assistenza generica
- enti di promozione economica
- enti preposti a servizi di pubblico interesse
- enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero
- enti scientifici di ricerca e sperimentazione
- enti culturali e di promozione artistica

Il Bilancio è strutturato secondo la classificazione seguente:

### Entrate:

- UPB 1° livello
- Titolo (UP 2° livello)
- UP 3° livello
- Categoria (UP 4° livello)

### Uscite:

- UPB 1° livello
- Titolo (UP 2° livello)
- UP 3° livello
- Categoria (UP 4° livello)

È progettato per la gestione 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.

Anche se non è autorizzatorio è prevista la possibilità di redigere il bilancio pluriennale relativo a tre anni.

Sono previste tutte le stampe relative al bilancio e i suoi allegati.

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.

La redazione del bilancio di previsione può essere realizzata tramite la modalità classica oppure attraverso le simulazioni di bilancio.

Le simulazioni di bilancio tendono a mettere in primo piano le richieste dei singoli uffici; la ragioneria apre la simulazione in modo da poter fare inserire ciascuna richiesta di budget; i singoli uffici redigono le schede budget che verranno via via valutate dalla ragioneria e infine confermate secondo criteri di approvazione customizzabili. All'avvenuta approvazione della simulazione del bilancio tutti i budget andranno a confluire sui capitoli e andranno a comporre il bilancio di previsione conforme al DPR 97 con tutti i suoi allegati.

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 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). I dati della contabilità analitica concorrono alla compilazione degli allegati di bilancio relativi alla scheda budget.

## ■ Funzionalità principali

- Possibilità di **redigere il bilancio di previsione** e allegati al bilancio rispondenti alla normativa vigente tramite:
  - 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**
- **Gestione del bilancio pluriennale**
- **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
- **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**

• **Gestione dei residui:**

- Gestione della rideterminazione dei residui
- 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 tesoreri 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 dei buoni di cassa**

• **Gestione del mandato informatico o ordinativo informatico**

• **Gestione delle fatture** compresa la 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 a 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**

## ■ **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)