

# ASCOT Web – Contabilità Finanziaria

## Principali caratteristiche sistema

Consente l'automazione dei servizi comunali per la contabilità finanziaria relativamente a: bilancio, movimenti contabili di entrata e spesa, gestione della fattura elettronica attiva e passiva, contabilità IVA, gestione del sostituto d'imposta, contabilità delle casse economiche, contabilità dei mutui passivi, gestione flussi da e verso il Tesoriere, gestione finanziaria delle opere pubbliche, contabilità analitica della spesa, rendiconto finanziario, contabilità economico-patrimoniale armonizzata, bilancio consolidato, predisposizione flussi per la BDAP.

## Principali Funzionalità

Bilancio	Movimenti contabili di entrata e spesa	Contabilità IVA
Sostituto d'imposta	Cassa economica	Mutui passivi
Comunicazioni al tesoriere	Gestione opere	Contabilità economico – patrimoniale armonizzata
Bilancio consolidato		

## Architettura

La soluzione è strutturata su tre livelli:

- network client
- application server
- database server

## Descrizione del prodotto

### Bilancio

- predisposizione del bilancio di previsione
- gestione del bilancio approvato e relative variazioni
- formazione del rendiconto della gestione
- determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio di previsione e del rendiconto
- predisposizione del certificato del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione
- trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

### Movimenti contabili di entrata e spesa

- movimenti di entrata
  - gestione dell'intero iter di entrata che si articola nelle seguenti fasi:
    - documenti di entrata
    - obbligazioni giuridiche di entrata
    - accertamenti
    - avvisi di incasso
    - reversali
    - incassi
  - gestione delle entrate a calcolo per la produzione massiva di reversali
- movimenti di spesa

- gestione delle fatture passive acquisite dal Sistema di Interscambio (SDI)
- gestione dell'intero iter di spesa che si articola nelle seguenti fasi:
  - obbligazioni giuridiche di spesa
  - impegni
  - liquidazioni
  - mandati
  - pagamenti
- integrazione con le procedure del Personale per la produzione massiva dei mandati relativi agli stipendi
- gestione liste documenti e spese a calcolo per la produzione massiva di mandati

### **Contabilità IVA**

- tenuta dei registri Iva
- liquidazioni periodiche
- fatturazione attiva cartacea ed elettronica
- trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI) delle fatture attive in formato elettronico
- comunicazione della liquidazione periodica all'Agenzia delle Entrate
- spesometro

### **Sostituto d'imposta**

- gestione ritenute fiscali e previdenziali
- gestione ritenute legate allo split payment e reverse charge
- produzione automatica reversali d'introito delle ritenute
- produzione automatica dei mandati di versamento delle ritenute introitate
- produzione flussi per 7790 e CUDF gestiti con Geasy

### **Cassa Economale**

- gestione dei buoni di pagamento e dei certificati di incasso
- rendicontazione
- produzione automatica dei mandati e delle reversali a reintegro
- produzione del Conto della gestione dell'economista e dell'agente contabile

### **Mutui passivi**

- gestione mutui passivi con produzione automatica dei piani di ammortamento
- integrazione con il bilancio
- produzione automatica dei mandati di rimborso delle quote capitali e di pagamento delle quote interessi

### **Comunicazioni al Tesoriere**

- trasmissione mandati e reversali con le regole OPI
- ricezione dati per la gestione dei pagamenti, degli incassi e dei provvisori di entrata e di spesa
- produzione di mandati e reversali a copertura dei provvisori

### **Gestione Opere**

- inserimento quadro economico e piano finanziario dell'opera
- collegamento con il bilancio
- collegamenti automatici con i movimenti contabili
- varie stampe e interrogazioni di monitoraggio dell'opera

### **Contabilità economico – patrimoniale armonizzata**

- produzione delle scritture automatiche previste dalla matrice di transizione
- gestione delle scritture di integrazione e rettifica
- integrazione con le procedure dell'inventario per la produzione di tutte le scritture inerenti alla gestione dei beni mobili e immobili
- produzione delle scritture di chiusura e di riapertura dei conti
- produzione degli schemi ufficiali del Conto economico, Stato patrimoniale e Prospetto Costi per Missione e relativa trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

**Bilancio consolidato**

- definizione del GAP e del perimetro di consolidamento
- gestione delle scritture di apertura dei prospetti Conto economico e Stato patrimoniale dei componenti del perimetro di consolidamento
- gestione delle scritture di rettifica
- consolidamento dei conti
- gestione delle scritture di elisione inter – company
- produzione delle scritture di chiusura e di riapertura
- produzione degli schemi ufficiali Conto economico consolidato e Stato patrimoniale consolidato e trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

**Configurazione / Requisiti di sistema****Network client**

Microsoft Windows

Browser Internet Explorer

versione	JRE
8.x	1.6.0_35+
9.x	1.6.0_35+
10.x	1.6.0_35+
8.x	1.7.0_40+
9.x	1.7.0_40+
10.x	1.7.0_40+
11.x	1.7.0_40+
9.x	1.8.0_05+
10.x	1.8.0_05+
11.x	1.8.0_05+

**Application server**

WebLogic Server 10.3.6.0.0

Oracle Forms&amp;Reports 11.1.2.2.0

**Database server**

Oracle Database 11.2.0.4 Enterprise Edition

CHARACTERSET= utf8

NLS\_NCHAR\_CHARACTERSET= AL16UTF16

NLS\_LENGTH\_SEMANTICS=CHAR

I tablespaces devono essere creati di tipo LOCALLY con opzione segment space management= AUTO