

- BDAP - Banca dati delle pubbliche amministrazioni: funzioni che permettono l'elaborazione dei quadri per la produzione dei file xbrl da trasmettere alla BDAP. E' prevista una funzione di controllo preventivo su tutti i quadri previsti per l'invio alla BDAP sulla base delle tassonomie di controllo pubblicate dalla BDAP stessa.

Debitori/Creditori

- anagrafe soggetti unica per tutte le sottoaree
- fatturazione attiva con registrazione IVA contestuale

Movimenti Contabili

- gestione iter contabile impegno e subimpegno (a più livelli) a partire dalla sua prenotazione
- idem per accertamenti e subaccertamenti
- liquidazione documenti e avvisi di incasso
- emissione mandati di pagamento e ordini di riscossione
- entrate e spese a calcolo con produzione automatica dei documenti (accertamenti/impegni, mandati/reversali, etc.)
- PCC - piattaforma certificazione crediti: funzioni relative alla produzione del file da caricare sulla PCC con riferimento al caricamento massivo dei dati delle fatture sulla base del modello 003.
- variazioni impegni e accertamenti: in fase di inserimento delle variazioni storiche di impegno e di accertamento viene gestito il tipo di avanzo e i crediti inesigibili
- variazioni obbligazioni giuridiche di spesa e di entrata: in fase di inserimento delle variazioni storiche di obbligazioni giuridiche di entrata e di spesa viene gestito il tipo di avanzo, le economie da fpv con loro conseguente rappresentazione a livello di mastro contabile (MAVI1). È stato aggiunto anche un campo relativo all'impegno di reimputazione. In pratica nel momento della reimputazione è possibile aggiungere il vecchio impegno così che nel momento della creazione del nuovo impegno, il sistema in automatico si riporta l'informazione sul campo note del nuovo impegno.
- mastro contabile: MAVI1- interrogazione voci bilancio di gestione: sono rappresentate le economie da FPV come un di cui del totale insussistente. Sul mastro dell'esercizio di interrogazione e sui mastri futuri collegati vengono rappresentati seguenti totali: competenza derivata da FPV, OGSPE esercizi precedenti collegate a OGENT esercizi precedenti, OGSPE esercizi precedenti, OGSPE esercizi precedenti non collegate a FPV. Inoltre, sul totale delle obbligazioni giuridiche perfezionate e non perfezionate (totale pluriennali) è possibile effettuare lo zoom ottenendo la visualizzazione dei dettagli delle OG, suddivise in OG dell'esercizio corrente e in OG degli esercizi precedenti. La stessa funzionalità è stata implementata anche per il totale degli impegni pluriennali.
- Integrazione con il personale (anche di terze parti): è stato modificato il tracciato per l'importazione dei dati dall'esterno e modificata la funzione di gestione dei dati che arrivano dal personale (SCPEN). La nuova funzione SCPEN permette di avere un controllo più immediato dei dati che arrivano dal personale.
- integrazione con l'economato per la creazione degli introiti: aggiornamenti eseguiti a livello di documenti di spesa DOCOS e a livello di gestione mandati di pagamento MPMAP. Tali funzioni permettono di creare gli introiti a livello di economato. Successivamente è possibile visualizzare gli introiti collegati a tali movimenti finanziari.
- Funzione di scarico movimenti e bilancio: nuova voce di menu - SCARI che permette di ottenere tanti scarichi in excel dei movimenti contabili quali impegni, accertamenti, reversali, mandati, obbligazioni giuridiche, variazioni delle obbligazioni giuridiche, del bilancio di previsione, del bilancio di gestione, delle registrazioni IVA, dei soggetti. Lo scarico è possibile richiederlo senza l'inserimento del parametro obbligatorio relativo all'esercizio di riferimento.

Contabilità analitica della spesa e dell'entrata (interfaccia contabile del controllo di gestione)

- frazionamento dei capitoli in conti analitici rappresentativi dei centri di costo e fattori produttivi a livello di analiticità liberamente determinabile in base alla compilazione delle codifiche di classificazione
- distribuzione delle previsioni (di competenza e pluriennali) ai conti analitici e possibilità di costruzione della bozza del PEG e del bilancio a partire dalle previsioni analitiche
- gestione dell'analisi della movimentazione contabile sui conti analitici
- consuntivazione analitica ed analisi degli scostamenti dalle previsioni

Contabilità IVA

- aderenza totale alle disposizioni in materia
- registrazione contestuale all'inserimento del documento
- gestione fatture d'acquisto differite
- liquidazione automatica dell'IVA differita all'atto dell'emissione del documento di pagamento/incasso
- IVA intercomunitaria

Cassa economale

- gestione di più casse fisiche, con molteplici funzioni economali, e verifica movimenti e riscontri bancari
- rendicontazione automatica dei movimenti effettuati
- produzione automatica dei movimenti a reintegro della disponibilità

Sostituto d'imposta

- gestione delle ritenute applicate al Soggetto, di quelle operate dall'Ente all'atto del pagamento (con diverse modalità) e di quelle effettivamente pagate
- produzione automatica delle reversali di introito delle ritenute e dei mandati per il versamento delle stesse

Funzionario Delegato

- gestione ordini di accreditamento
- gestione movimentazione e rendicontazione automatica
- gestione registri di carico/scarico assegni
- produzione automatica dei mandati per il Funzionario Delegato

Mutui, accertamenti e impegni pluriennali

- gestione del piano di ammortamento mutui
- produzione automatica di impegni e mandati per rate in scadenza
- produzione automatica di accertamenti/impegni per le quote in scadenza degli accertamenti/impegni pluriennali
- stampe scadenzari

Comunicazioni al Tesoriere

- gestione flussi di dati da e verso il Tesoriere, con tracciati OPI – SIOPE+: tutte le funzionalità per la trasmissione dei flussi OPI come da standard imposti dalla Banca d'Italia - SIOPE+. Vengono gestiti il tipo debito siope+ e le motivazione di esclusione del cig siope+ con tutti gli automatismi collegati.
- caricamento del giornale di cassa (RDIPA) per permettere il caricamento del giornale di cassa XML come da regole tecniche SIOPE+. Anche le principali funzioni di regolarizzazione: RDSOE- revisione estremi tesoriere entrata, RDELE - elaborazione estremi rilevati sono state tutte adeguate e collegate all'automatismo previsto per la riconciliazione contabile automatica da PAGOPA.

PAGOPA: riconciliazione contabile e gestione IUV in fase di emissione fatture

Sono state apportate le modifiche alle funzioni RDIPA, RDSOE, RDELE e aggiunta la nuova voce PAGOPA che permettono di chiamare i servizi che abbiamo a disposizione per la riconciliazione contabile dei servizi di incasso attivati dall'ente al PAGOPA.

Inoltre, se l'ente emette delle fatture attiva direttamente da AscotWeb tramite FAEMI per un servizio attivo ai fini PAGOPA, è stata introdotta la possibilità di avere la generazione della posizione debitoria e contestuale assegnazione del codice IUV. La possibilità di avere la generazione della posizione debitoria e assegnazione codice IUV è possibile anche nel caso di importazione dei dati della fatture da un software esterno tramite l'utilizzo di un tracciato standard. Le funzioni di AscotWeb sono quelle presenti nel nodo di menu Movimenti contabili->Movimenti di Entrata->Integrazione procedure esterne.

Fatturazione elettronica passiva

Gestione documenti di SPESA DOCOS e Nodo fatturazione elettronica: ci sono tutte le funzionalità di integrazione con i sistemi di protocollazione in uso nei vari enti e con il protocollo IM per la gestione delle fatture elettroniche passive che arrivano dallo SDI. Sono previste le funzioni di accettazione e rifiuto delle fatture, pre-trattamento per la gestione delle ritenute split payment, trasferimento delle fatture elettroniche in documento Ascot, possibilità di caricare la fatture da cartella zip, possibilità di visualizzare la fatture con foglio di stile e gli eventuali allegati alla fattura xml.

Fatturazione elettronica attiva e integrazioni varie

Le funzioni FAEMI, DOCOE, DOINT sono state modificate in vista dell'obbligo della fatturazione elettronica attiva

Sono stati modificate le procedure di caricamento massimo dall'esterno per la produzione delle fatture attive in AscotWeb.

Implementate le procedure per la creazione del file xml della fattura attiva, scarico del file xml della fattura e monitoraggio esiti della trasmissione a SdI (Sistema di Interscambio). Sono previste le integrazioni con il connettore di GPI per la trasmissione in automatico tramite PEC delle fatture elettroniche attive a SdI, monitoraggio esiti, ritrasmissione delle fatture in caso di esito negativo e la conservazione sostitutiva delle fatture trasmesse.

Opere

Consente la gestione di tutte le fasi generali di un'opera:

- la sua definizione generale iniziale
 - la stesura del piano finanziario
 - la definizione delle voci del quadro economico, dei tipi di finanziamento e dei cespiti.
- Definizione generale iniziale di un'opera:
 - Gestione codici piano triennale opere
 - Gestione opera e sub opera
 - Gestione quadro economico opera
 - Gestione piano finanziario opera
 - Gestione associazione classificazioni di bilancio/opera
 - Gestione storico opera e versioni opera
 - Imputazioni al bilancio
 - definizione opere in gestione

L'opera può essere collegata ai capitoli del bilancio con "Gestione collegamento Opera / bilancio", sia per la parte spesa (Quadro economico), sia per la parte entrata (Finanziamenti). L'avanzo di amministrazione deve INVECE essere collegato all'opera nella maschera <OPVIN> o <AVVIN>. Il legame tra capitoli ed opera, permette di creare successivamente in maniera automatica le obbligazioni giuridiche con tutte le dinamiche conosciute e consolidate nelle versioni precedenti di Ascotweb.
 - variazioni opere in bilancio di gestione

Le modifiche contabili alle opere hanno impatto diverso a seconda del momento in cui hanno origine e possono avvenire direttamente su <GOPER> modificando appunto le voci e gli importi così come possono essere alimentate in maniera automatica direttamente dalle variazioni di obbligazioni giuridiche (<OGVAS>/<OGVAE>).

La modifica di un cronoprogramma impatta sul quadro economico e sulle fonti modificando i dati di <GOPER> ed allineando in tempo reale le disponibilità sui capitoli e sulle singole voci del quadro economico e delle fonti.

Se nel corso del tempo il quadro economico/fonti subisce modifiche allora tramite <OGVAS>/<OGVAE> è possibile variare le voci ed allineare in tempo reale il piano dell'opera.

Per questo nelle funzioni <OGVAS>/<OGVAE> sono stati aggiunti i riferimenti al quadro economico ed alle fonti.
 - Ripartizione dell'opera sui movimenti d'entrata
 - gestione collegamento accertamenti/mutui/riscossioni opera
 - gestione collegamento accertamenti opera in conto residui
 - Ripartizione dell'opera sui movimenti di spesa
 - gestione collegamento impegni/sub impegni/documenti/liquidazioni/mandati opera
 - gestione collegamento impegni opera in conto residui

- Piano annuale e triennale da allegare al bilancio
 - gestione piano opera
 - gestione versioni piano
 - variazioni e storicizzazioni di un'opera
 - stampa piano
- Stampe e interrogazioni
 - stampa quadro opere, versioni, finanziamenti, utilizzazioni, impieghi, cespiti
 - mastro opera, schede opera
 - interrogazione opere, versioni, finanziamenti
 - elenco movimenti per opera

Modulo integrazione con sistemi di fatturazione esterni (opzionale)

Prevede l'inserimento in Ascot di fatture emesse con altri sistemi, sullo schema di un tracciato sequenziale fornito all'uopo. Viene controllata la congruità dei dati e le fatture sono predisposte in modo che sia possibile il collegamento con i sospesi d'entrata del flusso di tesoreria. I soggetti il cui codice fiscale non trova corrispondenza nella base dati preesistente sono inseriti assieme alle fatture. Se presenti con dati diversi, possono essere riallineati a richiesta.

Le funzionalità principali del modulo sono:

- acquisizione dati in archivi di transito
- controllo e gestione degli stessi
- inserimento nel sistema delle fatture e riallineamento delle schede anagrafiche

Architettura Web

La soluzione, in architettura Web è strutturata su tre livelli:

- network client
- application server
- database server

Configurazione / Requisiti di sistema

Client – requisiti minimi

Caratteristiche minime: 2 GB di Ram con sistema operativo: Windows XP Professional Service Pack 3, Microsoft Windows 7.

Browser supportati: IE ver.8 e successive, Firefox ver. 12 e successive.

Application server

Sistema op.: Windows Server 2008 e succ., Linux Red Hat, Web server: Apache con Oracle Form & Report

Database server

Sistema operativo: Aix (Ibm); Ux (Hp); Solaris (Sun); Linux Red Hat; Windows Server 2008 e successivi. Il database e l'application server possono risiedere anche sulla stessa macchina.

Database supportati:

Oracle versione 10g R2 e 11g R2.