Documento Descrittivo

L'applicativo richiesto dovrà essere conforme al D. P. R. 27 febbraio 2003 n. 97.

La struttura del Bilancio dovrà consentire la classificazione seguente:

Entrate: livelli distinti per titolo e catg

Uscite: livelli distinti per titolo e catg

L'applicativo dovrà anche permettere la redazione del bilancio dell'Opera secondo le regole del codice civile consentendo, tra l'altro, la consultazione dei documenti degli anni precedenti, la possibilità di intervenire nella gestione del bilancio dell'anno corrente e nel bilancio di previsione relativo al successivo esercizio, compresa la gestione del Bilancio provvisorio in 12/mi. In particolare, deve essere prevista la possibilità di redigere il bilancio pluriennale riferito a più anni, consentendo le stampe relative al bilancio e i suoi allegati. In fase di redazione del bilancio di previsione il prodotto offerto dovrà agevolare il lavoro dell'utente attraverso il recupero automatico dei dati finanziari e del trend storico.

Il sistema deve consentire la possibilità di effettuare simulazioni di bilancio e il monitoraggio dei profili utenti, la loro associazione alle voci di bilancio di competenza, sia per le previsioni che per la movimentazione. E' richiesta la movimentazione dei capitoli.

L'applicativo dovrà rispondere alle indicazioni espresse con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio..."

Dovrà disporre della Gestione del CIG e CUP presenti su movimentazioni finanziarie e fatture e relativi controlli di congruità. Più specificamente l'applicativo per quanto riguarda la contabilità finanziaria, deve prevedere la possibilità di una gestione della contabilità economico-patrimoniale e di una contabilità analitica con possibilità di integrazione a vari livelli con applicativi di economato, inventario e gestione ordini.

L'applicativo dovrà permettere la riconciliazione automatica degli incassi conformemente alle linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. ai sensi dell'art.5 comma 4 del CAD relativamente alla obbligatorietà dell'utilizzo dell'Ordinativo Informatico.

La gestione della contabilità economica dovrà integrarsi con quella finanziaria, permettendo di effettuare registrazioni automatiche in partita doppia, e la contestuale registrazione delle fatture e alle transazioni finanziarie. Tutti i movimenti economici registrati in automatico dovranno essere disponibili per eventuali integrazioni e/o correzioni. Le registrazioni di contabilità economica dovranno consentire il completamento con scritture di rettifica o con altre operazioni tipiche della chiusura dell'esercizio.

A chiusura di esercizio dovrà essere possibile l'individuazione degli importi necessari alla redazione del prospetto di conciliazione e del conto economico e patrimoniali. La contabilità analitica dovrà permettere la rilevazione dei dati necessari a effettuare rendiconti di contabilità per centri di costo. Il controllo dovrà avvenire 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 dovrà consentire di produrre un

rendiconto, disponibile per la consultazione dei responsabili con frequenze temporali decise dall'Amministrazione stessa.

Deve essere consentito ai singoli centri di costo di operare in contabilità fiscale pur in assenza di un collegamento ai capitoli di entrata e uscita dell'ONA. A discrezione dell'ente, gli importi consuntivi possono essere dedotti dalla movimentazione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso 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.

La soluzione proposta dovrà offrire la possibilità di classificare il proprio bilancio di previsione e rendiconto sia secondo la classificazione in uso, sia per missioni, programmi e piano finanziario. Dovranno essere disponibili le stampe di bilancio di previsione e rendiconto per missioni, programmi e piano finanziario con possibilità di generare anche report in excel, utili ad eventuali valutazioni extra sistema.

A chiusura di esercizio dovrà possibile redigere in automatico gli allegati, previsti per legge, relativi al conto economico e stato patrimoniale.

L'applicativo deve prevedere la funzionalità di raccordo e specifica per la a gestione Centri di costo, con consolidamento delle operazioni contabili del singolo CdC sul bilancio generale soltanto dopo verifica e controllo delle operazioni contabili stesse (comunque è possibile prevede situazioni similari del tipo impresa capogruppo e aziende collegate).

L'applicativo deve consentire altresì la:

a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati, destinato alla Uffici centrali dell'ONA mezzo Pec.
b) Elaborazione di una graduatoria degli ammessi secondo i criteri indicati nella circolare (a titolo indicativo: minor frequenza ai centri di soggiorno; anzianità di ruolo; maggior numero componenti nucleo familiare, età anagrafica) con possibilità di modificare secondo le scelte operate dall'Ente ordine di priorità dei suddetti requisiti.
c) Monitoraggio della "condizione giuridica" degli ospiti (ad es. Vigili del Fuoco, familiari e ospiti di passaggio).
d) Relazione mensile, da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica sui servizi erogati nel mese precedente.
e) Differenziazione dei turni e delle tariffe per singoli centri di soggiorno.