

*think global, act local*

# JSIAC

Sistema Informativo  
Amministrativo  
Contabile

The logo for 'onsis' features the word in a lowercase, sans-serif font. A green swoosh underline starts under the 'o', loops around the top of the 'n', and ends under the 's'.  
onsis



## **JSIAC**

La Pubblica Amministrazione Centrale e gli Enti Locali si trovano a operare in un regime che li obbliga a proporsi come realtà "di mercato", dovendo presentare bilanci in pareggio e mantenendo, attraverso un operato efficiente e flessibile, quanto previsto nel budget di programmazione annuale e pluriennale, oltre a dover garantire alta qualità dei Servizi erogati al cittadino.

La proposta tecnologica realizzata, denominata **JSIAC - Sistema Informativo Amministrativo Contabile**, si presenta come una **Soluzione completa ed integrata** per la Gestione Amministrativa e Contabile e adotta una struttura **modulare** configurabile in funzione delle esigenze del Cliente.

Tale Soluzione, con interfaccia web user friendly e help on line, è una Soluzione **multiutente e multiente** autosufficiente, pilotabile direttamente dall'utente finale che, a seconda della funzione, viene regolato nell'accesso attraverso la definizione di singoli profili. I moduli che compongono questa Soluzione sono definiti dal seguente elenco:

**Parte Comune** - Funzionalità comuni a tutti i moduli del Sistema

**COFI** - Contabilità Economico Finanziaria

**GBSA** - Gestione Budget Settoriale degli Acquisti

**COGE** - Contabilità Economico Patrimoniale

**FACE** - Fatturazione Attiva e Casse Economiche

**GORD** - Gestione Ordini d'acquisto

**GMEC/GMFA** - Gestione Magazzini Economiche e Magazzini Farmaceutici

**COCE** - Contabilità Cespiti

La soluzione si completa con l'utilizzo del Sistema di Contabilità Analitica e Controllo di Gestione (JSIDIC/JAnalytics) all'interno della stessa piattaforma ERP della suite JSIS.

Il Sistema, inoltre, è arricchito da funzionalità tecnologicamente innovative che rappresentano soluzioni trasversali ai Sistemi della Suite JSIS (come ad esempio la gestione Documentale che consente la digitalizzazione di tutta la documentazione inerente uno specifico argomento che viene poi riproposta in tutti i processi funzionali interessati, la gestione del Portale che consente ad esempio ai clienti e fornitori di consultare le loro informazioni contabili via web, la reportistica dinamica che consente la creazione di report dinamici attraverso la selezione delle informazioni presenti nel sistema e la creazione di tabulati statici o dinamici, ed altro ancora). Tali importanti funzionalità si adattano agli argomenti specifici del mondo Amministrativo Contabile e sono solitamente calate sulle esigenze specifiche dell'Ente. Anche la gestione degli accessi e delle abilitazioni, curata in maniera dettagliata dal Modulo Software JSEC, viene ripresa e approfondita in ogni Sistema della piattaforma fino ad arrivare a creare,

per singolo utente, un dettagliato profilo di accesso ai dati di dettaglio della piattaforma.

**Parte Comune** – Rappresenta in realtà non un modulo software vero e proprio che vive di vita autonoma, ma una serie di processi e funzionalità utilizzati da tutti gli altri moduli software nell'ottica di condividere le informazioni (come ad esempio le Anagrafiche) e di rendere reale il concetto di 'non ridondanza' di dati e funzioni.

### Gestione delle anagrafiche

Tutte le anagrafiche vengono censite in modalità univoca e parametrica e vengono riprese nella gestione in modalità controllata in termini di:

- Utilizzo: per il controllo delle abilitazioni funzionali oltre che di profilo;
- Congruenza: per il controllo di gerarchie specificate e di modifiche consentite o meno a fronte di movimentazioni o integrazioni già esistenti;
- Centralizzazione: per la gestione di un processo interno di organizzazione che potrebbe prevedere un processo definito di richiesta inserimento/modifica di alcune anagrafiche.

Per quanto riguarda, ad esempio, le anagrafiche dei Terzi, è prevista la possibilità di qualificare un Terzo generico come cliente/fornitore/professionista/ecc., in modo tale da ottenere un accesso mirato e controllato dalle gestioni successive. La gestione delle schede anagrafiche dei beneficiari (fornitori) e dei corrispondenti (clienti o controparti) prevede funzioni avanzate di supporto all'inserimento/validazione dei dati.

The screenshot displays the 'Anagrafica Terzi' interface within the 'JSIAC - 00001 (DEMO JSIAC) Parte Comune - Anagrafica Terzi' application. The window title bar includes the 'onsis' logo, the application name, and system information: 'CCGESTIONETERZI versione (0.0.0) Mercoledì, 20/02/2013 Utente Corrente: SYSTEM SYSTEM'. The interface shows a record for 'AGUSTA' with the following details:

Codice	100002	Nome Esteso	AGUSTA	Nome Ridotto	AGUSTA
<b>Anagrafica</b>   Altri Dati   Cliente   Fornitore   Banche   Mod.Pag.   Indirizzi   Pers.Fisica   Tributi   Commenti					
Tipo Società		Indirizzo	VIA AUGUSTA	Nr.civico	
Comune	CASCINA COSTA DI SAMARATE	Prov.	VA	C.A.P.	21017
		Nazione	ITA	ITALIA	
Pers.Fisica/Giuridica	Giuridica	Cod.Fiscale	12112010121	PIVA	02512010121
Res. Estero	<input type="checkbox"/>	Nazione Estera		Codice Fiscale Estero	
Telefono	0331229111	Telefax		Fax	0331229605
Indirizzo di Posta Elettronica		Altro Indirizzo di Posta Elettronica		Indirizzo INTERNET	
Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	Conto	04010000001	Fornitore	<input checked="" type="checkbox"/>
		Conto	05010000001		
Mod.Pagamento	01	Quietanza		QT	
		Info Aggiuntive Pag.			
Utente Ult. Agg.	SYSTEM			Data Ult. Agg.	22/02/2005 12:27

**COFI** - Il modulo di Contabilità Finanziaria, che si integra perfettamente con il Sistema Informativo per il Personale, **JSIPE**, permette una gestione guidata e controllata dell'esercizio finanziario attraverso la definizione di un modello di bilancio composto da entrate ed uscite/spese; è un modulo indirizzato ad Enti Locali (Comuni, Province, Comunità montane ecc.), Centrali, ad Università ed Enti di ricerca e a tutti gli Enti pubblici ancora in regime di Contabilità Finanziaria.

Nella fase progettuale si è tenuto conto delle differenze che esistono all'interno della PA: i flussi procedurali gestiti da COFI abbracciano la fase di definizione dei dati anagrafici, la fase di previsione provvisoria e definitiva, la fase di gestione delle movimentazioni annuali e pluriennali e la fase di consuntivazione.

### Piani dei conti

**JSIAC COFI** prevede fino a 4 piani dei conti (5 considerando l'integrazione con la contabilità economica), con struttura totalmente personalizzabile, utilizzabili simultaneamente per la tenuta della contabilità finanziaria, semplice ed analitica. Oltre al normale piano dei conti per voci di bilancio, quindi, l'Ente può impostare la contabilità analitica per centri di costo, Programmi/Progetto (funzioni/obiettivo), centri di responsabilità amministrativa ed altro, attraverso i suddetti piani dei conti parametrici.

### Fase di Previsione

**JSIAC** consente di utilizzare più piani dei conti per la redazione del preventivo finanziario (obbligatorio quello per voci di bilancio), offrendo la possibilità di stabilire il livello di dettaglio richiesto per ciascun piano dei conti. Il bilancio di previsione può essere predisposto in più bozze e solo una di esse sarà resa definitiva per la costituzione degli stanziamenti di competenza e di cassa.

La previsione comprende argomenti di competenza, di cassa, residui e pluriennali e, inoltre, **JSIAC** integra tutti gli strumenti per la redazione e stampa guidata dei vari Prospetti del bilancio preventivo, offrendo alcune funzionalità molto utili per la velocizzazione delle attività quali, ad esempio, la proposta di dati provenienti da anni precedenti, i controlli di congruità ed i residui proposti automaticamente come anche gli importi di cassa e consultazione per i vari piani dei conti parametrici che l'Ente ha deciso di attivare.

record 2 di 10

B.A.P. Codice 003 UO 01003A1 Delibera 2009 CDA 60 Note

JSIAC - 00001 (DEMO JSIAC)  
Contabilità Finanziaria - Bilancio Previsione Annuale

CFIBILANCI0G versione (0.0.0) Mercoledì, 20/02/2013 Utente Corrente: SYSTEM SYSTEM

Salva Undo Esci Gü Su Stato Ric. Ricerca Annulla Ric. Crea Cancella Duplica Lov Stampa Help Menu Ente 2012 DISPLAY

Entrata

Multiselezione Voci

Voce	Descrizione Voce	Residui Att.	Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Previsione	Cassa	Classificaz. Bilancio Ent
0100110101	Contributi, diritti di certificazione e documentazione degli iscritti all'A	0,00				0,00		Classif ^
0100110201	Contributi di riscatto per il fondo di indennità di anzianità - Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Classif ^
0100120101	Trasferimenti da parte dello Stato art. 7 d.lgs 250/97 - Direzione Ge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Classif ^
0100120102	Trasferimento per risarcimento danni a favore SEA - Direzione Gene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Classif ^
Totale Entrata		11.000.000,00	13.787,00	0,00	13.787,00	0,00	0,00	

Spesa

Multiselezione Voci

Voce	Descrizione Voce	Residui pas.	Assestato	Variazioni +	Variazioni -	Previsione	Cassa	Classificaz. Bilancio Ent
0100110101	Assegni al Presidente dell'Ente ed al Direttore Generale dell'Ente	0,00	318.500,00			318.500,00	318.500,00	Classif ^
0100110102	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	0,00	64.780,00	5.205,00		69.985,00	69.985,00	Classif ^
0100110103	Emolumenti ai componenti il Consiglio di Amministrazione	0,00	172.550,00		56.572,00	115.978,00	115.978,00	Classif ^
0100110104	Indennità di missione, rimborsi spese di viaggio e altri compensi ai co	0,00	244.400,00		104.400,00	140.000,00	140.000,00	Classif ^
Totale Spesa		25.300.000,00	22.690.734,00	3.022.905,00	17.371.957,00	8.341.682,00	22.641.682,00	

## Fase di Gestione

Durante l'esercizio, oltre agli stanziamenti provenienti automaticamente dalla previsione, gli aumenti e le diminuzioni degli stanziamenti di competenza (per maggiori entrate, maggiori uscite o storni) vengono attuati mediante l'inserimento e la manutenzione di variazioni di bilancio, che possono riguardare la sola competenza, la sola cassa o tutti gli argomenti di bilancio gestiti.

Nel **Ciclo della Spesa**, dopo la definizione dello stanziamento, seguono le fasi del ciclo passivo, dove gli impegni costituiscono un limite invalicabile per la successiva assegnazione della spesa che costituisce, a sua volta, un limite per la liquidazione della stessa. Tutte queste fasi possono essere esercitate manualmente, dallo stesso operatore o da uffici distinti, od automatizzate, in tutto o in parte, attraverso le funzioni di parametrizzazione della piattaforma. Il processo classico, in ogni caso, rimane percorribile utilizzando alcune funzioni automatiche che ne riducono i passi operativi ma che garantiscono gli stessi risultati e gli stessi controlli.

Anche nel **Ciclo delle entrate** le varie fasi possono essere impostate per essere eseguite automaticamente, in tutto o in parte, con un'unica sessione di lavoro manuale.

## Pagamenti ed Incassi

I Mandati e le Reversali (entrambi indicati anche come Ordinativi) hanno una struttura Testata/Righe per offrire la possibilità di effettuare operazioni di pagamento ed incasso multicapitolo, multimpegno/accertamento, multibeneficiario e multidocumenti e prevedono una gestione provvisoria (proposte di mandati e reversali) e definitiva (stampa dei documenti e della distinta per la banca). Questa semplice fase di emissione pagamenti ed incassi prevede numerose funzionalità automatiche al fine di permettere di creare il documento definitivo in un'unica azione di selezione (rivolta ad impegni/accertamenti, liquidazioni, documenti di credito o debito ed altre aggregazioni).

## Fase di consuntivazione

JSIAC comprende le funzioni per la redazione e stampa dei prospetti consuntivi di fine

esercizio, coerentemente con quanto disposto dalla normativa in materia; in particolare, prevede il calcolo e la stampa automatica del Rendiconto Finanziario e del Quadro Riassuntivo Finanziario, nonché la redazione facilitata del Conto Economico e della Situazione Patrimoniale, garantendo eventuale integrazione alla Contabilità Economico Patrimoniale per la predisposizione del relativo Bilancio.

#### Trattamento dei residui

E' consentito il trattamento avanzato dei residui finanziari (attivi/passivi), determinati e gestiti automaticamente dalla procedura sulla base degli impegni/accertamenti non pagati/incassati negli esercizi precedenti (anche durante le attività di inizio e fine anno per le quali si opera contemporaneamente su due esercizi finanziari).

#### Gestione della liquidità

Sono presenti le funzioni per la gestione della liquidità presente sul conto bancario (istituto cassiere o tesoriere) anche in presenza di più conti esercizio (regolamenti speciali); in particolare, è possibile la verifica del totale e del dettaglio delle contabili per un controllo puntuale della liquidità.

#### Stampe, Procedure e Funzioni di Servizio

Appartengono a COFI una vasta serie di procedure di stampa (a video e su carta) ufficiali e di servizio:

procedure per l'elaborazione, analisi e estrazione dei dati e procedure di servizio per operazioni legate all'amministratore di Sistema. Particolare importanza riveste l'integrazione con il Sistema del Personale JSIPE, che consente l'emissione dei documenti di pagamento, con i vincoli relativi ai tributi, da un semplice flusso dati inviato dalla procedura del Personale.

Anche l'integrazione con il modulo COGE prevede una semplice ed efficiente gestione, in grado di riportare in automatico in Prima Nota le scritture relative a tutte le fasi finanziarie che interessano il mondo economico (eventualmente costi/ricavi da accertare provenienti da impegni e accertamenti, documenti clienti/fornitori, pagamenti e incassi), dando la possibilità di ritrovarsi a fine anno il solo compito di controllare quanto prodotto dal Sistema e definire le semplici scritture di epilogo.

**COGE** - (Gestione Contabilità Economico Patrimoniale) è il modulo software con funzioni in grado di ottimizzare la gestione di tutti i processi della contabilità generale e di quella clienti/fornitori; è anche uno strumento efficiente per snellire i pagamenti e gli incassi, in grado di supportare, a scelta dell'utente, il modello di sistema unico integrato (ossia l'integrazione delle rilevazioni della contabilità generale e della contabilità analitica mantenendo, comunque, tecnicamente separati i due sistemi).

COGE è gestito da un'insieme di parametri che determinano il modello contabile desiderato dal utente ed è in grado di gestire organizzazioni amministrative di tipo divisionale, dove le divisioni, definite parametricamente, possono essere tanto fisiche quanto gestionali (stabilimenti, linee di prodotti, dipartimenti, presidi, distretti, ecc.). Obiettivi primari del modulo sono:

- la tenuta di una serie di libri o di documenti richiesti dal codice civile o dalla legislazione fiscale in materia sia di imposte dirette che di IVA;
- la rilevazione e gestione dei movimenti contabili con il metodo della partita doppia;
- la gestione dei bilanci sia a livello Divisionale/Sezionale che consolidato per Azienda sia per riclassificazioni di legge (Bilanci Fiscali/Civilistici, normative europee) che per riclassificazioni aziendali;
- la garanzia di una gestione del bilancio a livello di consolidato di gruppo nelle realtà multiazienze e/o multientri;
- l'integrazione on-line con gli altri moduli del Sistema Contabile Integrato e con eventuali movimentazioni da e per altri sottosistemi NON integrati presenti in Azienda;

La corretta tenuta dei libri fiscali viene attuata monitorando in tempo reale i movimenti provenienti da tutte le aree interessate ai fenomeni contabili; le funzioni preposte a tale scopo permettono di effettuare tutte le simulazioni necessarie per il controllo preventivo delle chiusure e, pur nel rispetto delle disposizioni fiscali, non pongono alcun vincolo temporale alla elaborazione definitiva dei libri stessi.

Per la rilevazione dei movimenti contabili sono previsti due passi fondamentali: la rilevazione in partita doppia con la tecnica dei diversi a diversi e la rilevazione di tutti gli elementi che formano il documento (imputazioni contabili e, ove previsto, imputazioni IVA ed imputazioni fiscali inerenti i percipienti).

La rilevazione verrà altresì suddivisa per aree di competenza e per legami organizzativi, offrendo una rilevazione sia accentrata che settoriale degli eventi contabili. L'integrazione di COGE con eventuali altri moduli JSIS è prevista a livello interattivo, in modo che l'area contabile possa monitorare costantemente sia gli eventi contabili propri di una gestione centralizzata, sia quelli sorti e registrati in realtà organizzative e funzionali periferiche.

Come per tutti i moduli della Suite, è prevista un'interfaccia per l'acquisizione di movimenti contabili anche da sistemi diversi da JSIS.

I legami fra procedure applicative ed eventi contabili saranno gestiti da tabelle di correlazione quali:

- divisione Aziendale e conti gestibili;
  - tabelle generali per la produzione automatica dei movimenti IVA;
  - tabelle per la determinazione dei conti Creditori/Debitori;
  - codifica di più piani dei conti (senza vincoli nell'articolazione per livelli);
-

La banca dati contabile, oltre ad adempiere agli obblighi fiscali, conterrà le informazioni necessarie alla gestione operativa dell'Azienda/Ente, sia in riferimento al periodo fiscale che in riferimento a più periodi operativi.

### Fase di gestione del Bilancio

Il piano dei conti può essere strutturato secondo una gerarchia su più livelli e si possono creare diversi modelli di riclassificazione (ad esempio: IV direttiva CEE) per i quali richiedere bilanci, situazioni contabili, ecc.

L'utente può definire svariate strutture di riclassificazione disegnando, attraverso lo strumento fornito, l'albero d'aggregazione dei conti analitici operativi con tutte le ramificazioni ed operando il legame con applicazione delle foglie (conti analitici operativi) ai rami dell'albero (struttura di riclassificazione). I report ottenuti, come per tutte le funzioni della suite, possono alimentare fogli Excel per una rappresentazione grafica ed interattiva dei dati aziendali.

The screenshot displays the 'Gestione Bilancio' software interface. The main window title is 'Gestione Bilancio'. The menu bar includes 'Struttura', 'Modifica', 'Visualizza', and 'Stampa'. The toolbar contains icons for 'Salva', 'Annulla', 'Esci', 'Crea Nuovo Ramo', 'Cancella Ramo', 'Impiodi Ramo', 'Esplosi Ramo', 'Esplosi Tutto', and 'Stampa'. On the left, a tree view shows the account structure for 'CIVILISTICO 2012 [2]', including 'STATO PATRIMONIALE [4]', 'ATTIVO [4]', 'IMMOBILIZZAZIONI [3]', 'ATTIVO CIRCOLANTE [4]', 'RATEI E RISCONTI ATTIVI [2]', 'TOTALE ATTIVITA', 'PASSIVO [6]', 'PATRIMONIO NETTO [8]', 'FONDI PER RISCHI E ONERI [4]', 'TRATTAMENTO FINE RAPPORTO [3]', 'DEBITI [11]', 'RATEI E RISCONTI PASSIVI [3]', 'TOTALE PASSIVITA', 'CONTI D'ORDINE ATTIVO [1]', 'CONTI D'ORDINE PASSIVO [1]', 'CONTO ECONOMICO [10]', 'VALORE DELLA PRODUZIONE [5]', 'COSTI DELLA PRODUZIONE [15]', 'DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)', 'PROVENTI E ONERI FINANZIARI [5]', 'RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE [3]', 'PROVENTI E ONERI STRAORDINARI [2]', 'RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE', 'IMPOSTE E TASSE [3]', 'Arrotondamento Euro', and 'UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO'. The right panel shows the configuration for the 'IMMOBILIZZAZIONI' branch, with fields for 'Nome Ramo', 'Codice riferim.', 'Tipo', 'Posiz.', 'Stampa Total', 'Ramo', 'Stampa Codice', 'Arrotondamento per stampa Bilancio', and 'Posizione 1'. Below this is a section for 'Conti Associabili' with a search field and a table with columns 'Conto' and 'Descrizione'. Navigation arrows are visible between the tree and the right panel.



### Fase di registrazione dei documenti attivi/passivi e Prime Note

La fase di Registrazione delle operazioni contabili è assistita e guidata dalle funzioni software che consentono, contemporaneamente, di poter catalogare i documenti secondo molteplici criteri (protocollazione del documento, imputazione per natura, imputazione IVA, imputazione scadenziario, imputazione per destinazione, ecc.); è quindi possibile, nell'ambito della medesima transazione, inserire informazioni relative alla Prima Nota, IVA, alle ritenute di acconto, alle scadenze ed alle informazioni correlate, alla contabilità analitica.

Specifiche funzionalità del sistema consentono di rendere automatico il processo di acquisizione delle fatture (da Regione, da grandi Fornitori ecc.) rendendo definitivo o provvisorio, a scelta dell'utente, il processo di registrazione e acquisizione digitale dei documenti ottemperando in questo modo alla normativa inerente la Fatturazione Elettronica.

Le causali contabili sono personalizzabili dall'utente attraverso la definizione del modello operativo contabile, da attivare con l'indicazione dei conti contabili da movimentare. L'utilizzo delle causali predefinite consente l'attivazione di automatismi in grado di ridurre drasticamente i tempi di registrazione e le possibilità di errore commesso dagli utenti.

Anche per la prima nota sono presenti funzionalità di acquisizione automatica (da sistemi esterni, da fogli excel e da integrazioni dirette).

### Fase di Pagamento ed Incasso

La procedura prevede emissione automatica di ordinativi di pagamento/incasso a fronte di documenti recepiti in COGE o provenienti dal modulo software di fatturazione attiva ed a fronte di partite contabili clienti/fornitori gestite direttamente in Prima Nota.

L'emissione dei documenti di pagamento/incasso avviene con la semplice selezione della singola partita (totale o parziale) e l'utilizzo di molteplici criteri di selezione, oltre alla possibilità di scelta di multiselezione per Terzo o per altri dati di aggregazione.

La gestione prevede anche la fase opzionale di liquidazione attraverso l'attivazione della pagabilità tecnica e/o amministrativa.

La fase di emissione pagamenti incassi si completa con l'integrazione telematica con le Tesoreria (sia per la fase di invio dati, anche con l'uso della Firma Digitale, sia per la fase di ritorno delle informazioni che determina la contabilizzazione automatica).

### Adempimenti Fiscali

Il modulo COGE gestisce vari assolvimenti nell'ambito civilistico e fiscale quali l'IVA (vendite, corrispetivi, acquisti, ad esigibilità immediata e differita, pro-rata), le liquidazioni periodiche IVA, la comunicazione e la dichiarazione annuale IVA, il giornale bollato, i bilanci (anche CEE), la certificazione dei compensi a professionisti ed il Modello 770 (Dichiarazione annuale sostituiti d'imposta).

## Integrazioni

Il modulo COGE può essere definito come il fulcro di tutto il Sistema contabile e tutti i moduli aventi rilevanza sui risultati economici, patrimoniali e finanziari diventano inevitabilmente tributari dello stesso, che si predispone ad interfacciare sottosistemi esterni e ad integrare eventuali altri moduli JSIAC quali:

- la gestione delle casse, della fatturazione attiva e delle casse economali;
- il budget settoriale degli acquisti per la verifica in tempo reale della disponibilità del budget generale;
- la gestione degli ordini di acquisto, dei magazzini, dei cespiti da cui derivano tutte le scritture contabili automaticamente;
- la contabilità analitica ed il controllo di gestione che vengono alimentati in tempo reale secondo le configurazioni predefinite;
- il Sistema Integrato del Personale (JSIPE) da cui scaturiscono le scritture automatiche di pagamento dei cedolini;
- il Sistema Integrato Sanitario (JSISAN) con il quale è prevista l'integrazione relativa alle scritture inerenti fatturazione di prestazioni sanitarie (nel caso l'integrazione richieda anche l'emissione dei documenti attivi e degli incassi il tutto passa anche attraverso il modulo di Fatturazione e Cassa Attiva).

## Ulteriori Feature

COGE offre, inoltre, altre utili funzioni quali l'invio telematico della gestione IVA, il versamento automatico dei contributi, la gestione del Mandato Informatico, la gestione della digitalizzazione e della definizione dei work flow relativi ai processi amministrativi.

## La Reportistica

Tra gli elaborati contabili predefiniti che COGE è in grado di produrre, oltre a tutti gli elaborati parametrici che l'utente può definirsi in autonomia, vale la pena ricordare i brogliacci contabili, i bilanci di verifica (sia con tecnica scalare che a sezioni contrapposte), i bilanci riclassificati e fiscali, il giornale bollato provvisorio/definitivo, le schede mastro a ripresa di saldo, gli elenchi saldi clienti e fornitori, gli scadenziari clienti/fornitori, gli estratti conto, i partitari con analisi partite aperte/chiose/entrambe e riepilogo, le analisi degli insoluti per cliente, le distinte e gli avvisi di pagamento/incasso, le schede dei percipienti ed i certificati dei compensi.

Sono anche disponibili molteplici prospetti ed interrogazioni on-line secondo diversi livelli di aggregazione della movimentazione di contabilità economica ed analitica.

---

**GBSA** - La Contabilità Economico Patrimoniale ha al suo interno una gestione specifica del Budget Setoriale (modulo **GBSA**) che viene attivata ed utilizzata nelle realtà che devono adempiere obbligatoriamente al controllo della spesa, o in quelle realtà che desiderano avviarsi verso un corretto controllo di gestione in grado di definire una propedeutica gestione delle previsioni per centro e commessa conseguentemente gestita da tutte le entità aziendali che incidono sulla spesa (ed eventualmente anche sull'entrata).

GBSA prevede la gestione del Budget previsionale, utilizzando più strutture gerarchiche organizzate per livelli di aggregazione parametrica, per la definizione degli importi di previsione e per la gestione e consultazione del risultato di gestione. E' previsto l'aggiornamento e il controllo, bloccante o meno, in tempo reale del budget (a qualsiasi livello lo si vuole attivare, anche esclusivamente su dettagli specifici) sia per i dati gestiti all'interno di COGE che per i dati gestiti nei moduli applicativi integrati. La gestione si attiva in modalità parametrica e fornisce diverse viste sulla situazione preventiva e consuntiva periodica del Budget, anche in modalità drill-down e button-up.

**FACE** - Il modulo **FACE** (Fatturazione attiva e Casse economiche) copre l'intera problematica attinente il ciclo della fatturazione attiva, della cassa attiva e della cassa economica, garantendo l'integrazione con il resto del mondo contabile.

Il modulo **FACE**, altamente parametrico, è stato concepito per risolvere anche le problematiche tipiche dell'area delle vendite, dalla definizione dei listini all'acquisizione dell'ordine fino alla gestione delle fasi di spedizione e di emissione delle fatture attive.

Per il mondo Sanitario, nelle funzionalità attinenti la cassa attiva, **FACE** prevede strette interazioni con il sistema **JSISAN** in merito alla produzione di documenti fiscali emessi a fronte di erogazione di prestazioni sanitarie (modulo **ALPI**) o all'acquisizione automatica di documenti emessi dal sistema sanitario stesso.

La parametrizzazione fondamentale riguarda la definizione dei punti di fatturazione e cassa (attiva/economale), delle causali/tipologie di movimento, degli articoli/prestazioni comprensive di tariffario, dei numeratori per tipo movimento, definizione delle abilitazioni e delle relazioni con il mondo contabile, e altre anagrafiche minori.

### La gestione della Cassa Attiva

Questa funzione soddisfa l'esecuzione delle operazioni di routine quotidianamente espletate da uno sportello, insieme all'emissione di vari documenti di natura fiscale; nell'ambito della gestione della cassa attiva, il modulo è inoltre predisposto alla registrazione di processi di carico, scarico, apertura e chiusura di cassa, oltre che alla stampa del giornale di cassa.

**FACE** mantiene costantemente aggiornati i totali di quadratura di cassa, consentendo anche eventuali fasi di ricostruzione automatica al verificarsi di disallineamenti dovuti a cause esterne alla procedura; consente, inoltre, la gestione multivalore: contanti, assegni, bancomat e carte di credito.

**Causali Movimento**

Codice	Descrizione
J12	VERSAMENTO CASSA
Y12	STORNO QUIETANZA
Q12	QUIETANZA
W12	INCASSO FATTURA
M12	STORNO INCASSO FATTURA

**Situazione Numeratori**

Tipo	Descrizione	Numero	Data
BD	Servizio Sicurezza Volo di Rom	376	31/12/2012
MC	RIMBORSO FT	0	01/01/2012
QC	QUIETANZA	0	01/01/2012
WC	INCASSO FT	8	31/12/2012
ZZ	Fittizio per DOT e VER	0	01/01/2012

**Movimenti Punto Cassa**

Prog	Data	Causale	Descrizione	Tipo	Anno	Numero	Oggetto	Importo	Bollo	Divisa	Valore	Num. Assegno	Abi
429	31/12/2012	APE	Apertura di cassa					1.354,14		EUR	Contante		
428	31/12/2012	CHI	Chiusura di cassa					1.354,14		EUR	Contante		
427	31/12/2012	APE	Apertura di cassa					1.354,14		EUR	Contante		
426	31/12/2012	CHI	Chiusura di cassa					1.354,14		EUR	Contante		
425	31/12/2012	APE	Apertura di cassa					1.354,14		EUR	Contante		
424	31/12/2012	CHI	Chiusura di cassa					1.354,14		EUR	Contante		

**Ricerca Incassi POS**

Dal Giorno:  Al Giorno:

Esegui Ricerca

**Riepilogo Incassi POS**

Divisa	Bancomat	C/Credito	Totale
EUR			

**Situazione Giacenza di Cassa**

Divisa	Contanti	Assegni	Accrediti	Totale
EUR	1.354,14	0,00	0,00	1.354,14

### La gestione della Cassa Economale

E' una funzione che soddisfa l'esecuzione delle operazioni di routine espletate da uno sportello preposto alla movimentazione di cassa passiva (pagamenti, storni pagamenti, carichi, scarichi) ed il modulo risulta anche predisposto alla registrazione di processi di carico di cassa (apertura fondi economali, reintegri o rifusioni periodiche del fondo economale), scarico di cassa (chiusura fondi economali), apertura di cassa, chiusura di cassa, stampa del giornale e del rendiconto di cassa economale.

La gestione di una cassa economale, inoltre, introduce il concetto di controllo sulla disponibilità di cassa che si articola in quattro livelli:

- disponibilità nell'ambito della cassa e per il tipo di valore desiderato;
- disponibilità nell'ambito della Voce di bilancio di Contabilità Finanziaria;
- disponibilità nell'ambito del Conto di Contabilità Generale;
- disponibilità nell'ambito della causale in uso attraverso il controllo di massimali di cassa predefiniti per singola registrazione;

Nell'ambito della Contabilità Finanziaria, la funzione di gestione casse economali prevede la contestuale generazione, in modalità del tutto automatica, di registrazioni di tipo accertamento, impegno, liquidazione di spesa, reversale e mandato (ove parametricamente richiesto).

### La gestione della Fatturazione Attiva

Le funzionalità di fatturazione attiva garantiscono il processo di produzione di fatture attive, note di credito/debito e documenti di trasporto, inibendo gli aspetti caratteristici di una cassa (apertura, chiusura, carichi, scarichi, incassi, rimborsi, controllo e gestione della giacenza di cassa); è un modulo che consente di emettere documenti attivi (in modo on-line o batch), di effettuare il calcolo dell'IVA, di calcolare gli addebiti da aggiungere in fattura, di generare note di addebito/accredito e di trasferire le registrazioni al sistema contabile sia per la parte economico patrimoniale ed analitica che per quella di contabilità finanziaria (nel caso fosse attivata).

Il ciclo di fatturazione, come tutte le movimentazioni di FACE, si chiude con la contabilizzazione, che può essere automatica (al salvataggio del singolo movimento) oppure differita. E' comunque possibile impostare un punto cassa polifunzionale tale da assolvere contemporaneamente sia a problematiche di cassa attiva che di cassa passiva (economale).

**GORD** - (Gestione Ordini di Acquisto) Il modulo, anch'esso predisposto sia per interfacciare sottosistemi esterni (ad esempio Sistema Regionale per il controllo della spesa sanitaria) sia per l'integrazione completa con gli altri moduli di JSIAC, copre tutto il ciclo degli approvvigionamenti, dalla gestione delle richieste degli uffici, dei magazzini e delle unità operative, alle proposte d'ordine, all'emissione degli ordini d'acquisto ed alla successiva consegna della merce alle unità richiedenti, fino ad arrivare alla gestione degli eventuali resi a fornitore ed alla fase di ricevimento/associazione alla fattura con le relative scritture automatiche in contabilità generale (eventualmente finanziaria) ed analitica ed alla fase di veicolo informazioni al mondo cespiti, al ricevimento/riscontro della merce inerente beni patrimoniali. La gestione prevede anche la fase propedeutica all'ordine e quindi la gestione dei contratti, per acquisti e manutenzioni, per quantità e/o valori, con controlli bloccanti o solo informativi sui limiti di spesa, verso fornitori o RTI. Le problematiche relative a resi, documenti integrativi, storni e così via, veicolano automaticamente le scritture contabili relative come pure gli adempimenti di fine anno (fatture e note da ricevere).

Caratteristica peculiare del modulo è il binomio autonomia-integrazione, dove la prima consente l'uso dell'applicazione indipendentemente dal resto del Sistema, preservando investimenti e sviluppi futuri, mentre la seconda rende possibile il monitoraggio sia degli eventi contabili propri di una gestione centralizzata, sia di quelli sorti e registrati in realtà organizzative e funzionali periferiche.

La gestione degli approvvigionamenti si suddivide, essenzialmente, in tre fasi fondamentali:

- gestione delle richieste da parte delle unità operative e dei magazzini;
- gestione evasione delle richieste approvvigionamento (che possono tramutarsi in proposte, ordini o direttamente in scarichi di magazzino);
- gestione proposte di acquisto da parte dei magazzini;
- gestione degli ordini d'acquisto manuali da parte degli uffici di competenza;
- gestione Ordini automatici da richieste, proposte d'ordine, da sottoscorta;
- gestione Ordini di servizi;
- gestione dei processi di validazione delle richieste e di approvazione degli ordini;

La gestione della fase di richiesta d'approvvigionamento si riferisce alle unità organizzative ed ai magazzini che provvedono, per mezzo di specifiche funzioni, a richiedere a chi di competenza ciò di cui necessitano, mentre le funzioni di gestione delle proposte d'ordine, a loro volta, consentono ai magazzinieri di richiedere all'ufficio ordini l'acquisto di materiale o servizi.

E' prevista, per le richieste di approvvigionamento, la ricezione automatica da Armadi dispensatori elettronici.

record 5 di 223

Info Testata

Data Ordine: 07/01/2013 UoP Ordinate: 0110HD1 Tipo: HD1 Numero: 2 R.T.I.: Fornitore: 100005 AEROPORTI DI ROMA S.P.A. Deposito: Mod.Pag: 11

Estremi Contratto: Divisa/Cambio: EUR 1,000000 Attività: Sezione: Stato: 1003A1 Inoltrato

RDA/N.Pratica: C.I.G.: Tipo Ordine: Manuale Stato Righe: Evaso Totale

Valori Default Note

Riga	Articolo	Descrizione	UM Min.	UM	Coeff.	Qtà	Prezzo Unitario	App. Listino	IVA	Totale Riga
1	AA020006	ARMADIO SERVER	NR	NR	1,00000	2,00000	100,000000	<input type="checkbox"/>	21%	242,00

Stampa Disponibilità Listino Totali Imponibile 200,00 Sconto 0,00 In Divisa 242,00 In Euro 242,00

**GMEC** - Il modulo di Gestione del Magazzino Economico s'incarica di rendere disponibili i beni occorrenti in tempi utili, minimizzando gli oneri connessi agli investimenti in scorte. La gestione del Magazzino può essere autonoma rispetto alla Gestione Ordini o in essa completamente integrata. Sono previste funzionalità che permettono una veloce gestione operativa del magazzino quali il carico/scarico attraverso supporti ottici, la produzione automatica di buoni di consegna, la produzione di etichette con indicazione in chiaro e in codice a barre dell'articolo. Sotto il profilo amministrativo-contabile il modulo adempie a tutte le funzioni del Servizio Magazzino (valorizzazioni e chiusure di magazzino).

**GMFA** - La componente, Gestione Magazzini Farmacia, possiede le stesse caratteristiche generali di un magazzino economico, ma è arricchita di funzioni specificatamente realizzate per la particolare tipologia di materiale gestita e per la particolare gestione dei cosiddetti Armadietti Farmaceutici. E' prevista l'acquisizione delle informazioni anagrafiche degli articoli farmaceutici attraverso sistemi esterni (ad esempio CODIFA). E' prevista la gestione automatica verso il Sistema Sanitario sia per la parte somministrazione diretta farmaci sia per la condivisione di alcune informazioni inerenti l'anagrafica articoli.

**COCE** - (Contabilità Cespiti) si occupa del censimento di tutto il patrimonio dell'Ente (beni materiali e immateriali, mobili e immobili) e permette di intervenire nel caso di variazioni legislative inerenti la regolamentazione dell'ammortamento fiscale. Gestisce, ai fini dell'inventario e ai fini di analisi dei processi inventariali, l'ubicazione di ogni bene, tutte le informazioni anagrafiche e di acquisizione, quelle relative al consegnatario del bene e ai dati contabili di provenienza (ordine, fattura) e consente la rilevazione/controllo dei trasferimenti aziendali/organizzativi con la storicizzazione di tutte le informazioni (ubicazioni, consegnatari, unità operative centri costo e commesse). Prevede, inoltre, la rilevazione contabile degli interventi di manutenzione in quanto gli incrementi sul valore di acquisto dei cespiti che ne derivano sono assoggettabili ad ammortamento. COCE può gestire un numero indefinito di inventari, ciascuno con una propria numerazione. L'inventario dei beni ha come informazione primaria il numero inventario del bene ed è costituito dalle entità Bene, Valori, e Manutenzione; ad ogni bene si può relazionare sia un valore (di acquisto, di manutenzione, incrementativo, riduttivo, ecc.) che una entità manutenzione (ordinaria, straordinaria, a chiamata, interna, ecc.).

L'applicazione è multiconsegnatario e multilibro, consentendo la gestione dei beni assegnati a diverse ubicazioni tra consegnatari diversi. COCE è orientato alla produzione dei movimenti contabili automatici di ammortamento da inviare alla Contabilità Generale ed alla produzione della stampa del libro cespiti, per anno e tipologia di ammortamento; può essere utilizzato per simulare piani di ammortamento normali e/o accelerati per la verifica delle quote dei costi di ammortamento in diversi regimi di politica aziendale.

The screenshot displays the COCE software interface for managing assets. The top navigation bar includes the 'consis' logo, system information (JSIAC - 00001 (DEMO JSIAC) Contabilità Cespiti - Anagrafica Beni), the date (Mercoledì, 20/02/2013), and the user (Utente Corrente: SYSTEM SYSTEM). Below the navigation bar, there are several tabs: 'Dati Principali', 'Dati Secondari', and 'Dati Acquisto'. The 'Dati Principali' tab is active, showing a form with the following fields and values:

Numero Inventario	Descrizione	Buono di Carico	Genera	Numero	Data
	MOBILI	MOBILI			

Below the table, the 'Dati Principali' section is expanded, showing the following details:

Data Carico	20/02/2013	Data Acquisto	20/02/2013	Data Inizio Ammortamento	20/02/2013			
Consegnatario	CC3	Perugia						
Articolo								
Categoria	1	Categoria 1	Gruppo	12	Mobili ed arredi per ufficio			
Piano Ammortamento	12	Mobili ed arredi per ufficio						
Libro								
Causale	ACQ	Acquisto						
Stato Uso	OTT	Ottimo						
Sede	00001	SEDE DA MIGRAZIONE	Ubicazione	CC3	41	L1	L1001	PERUGIA AEROAEROSTAZIONE 1

At the bottom of the form, there are three sections for financial data:

- Valori di Acquisto:** Valore Unitario, IVA, Quantità (1).
- Valori Totali:** Valore di Acquisto, Valore Variazioni, Valore Totale.
- Ammortamenti:** Valore Residuo, Fondo Ammortamento, Quote Ammortamento Annuali.

On the right side, there is an 'Alienazione' section with fields for Data Scarico, Causale Scarico, Num. Buono di Scarico, Data Buono di Scarico, and Valore di Realizzo.