

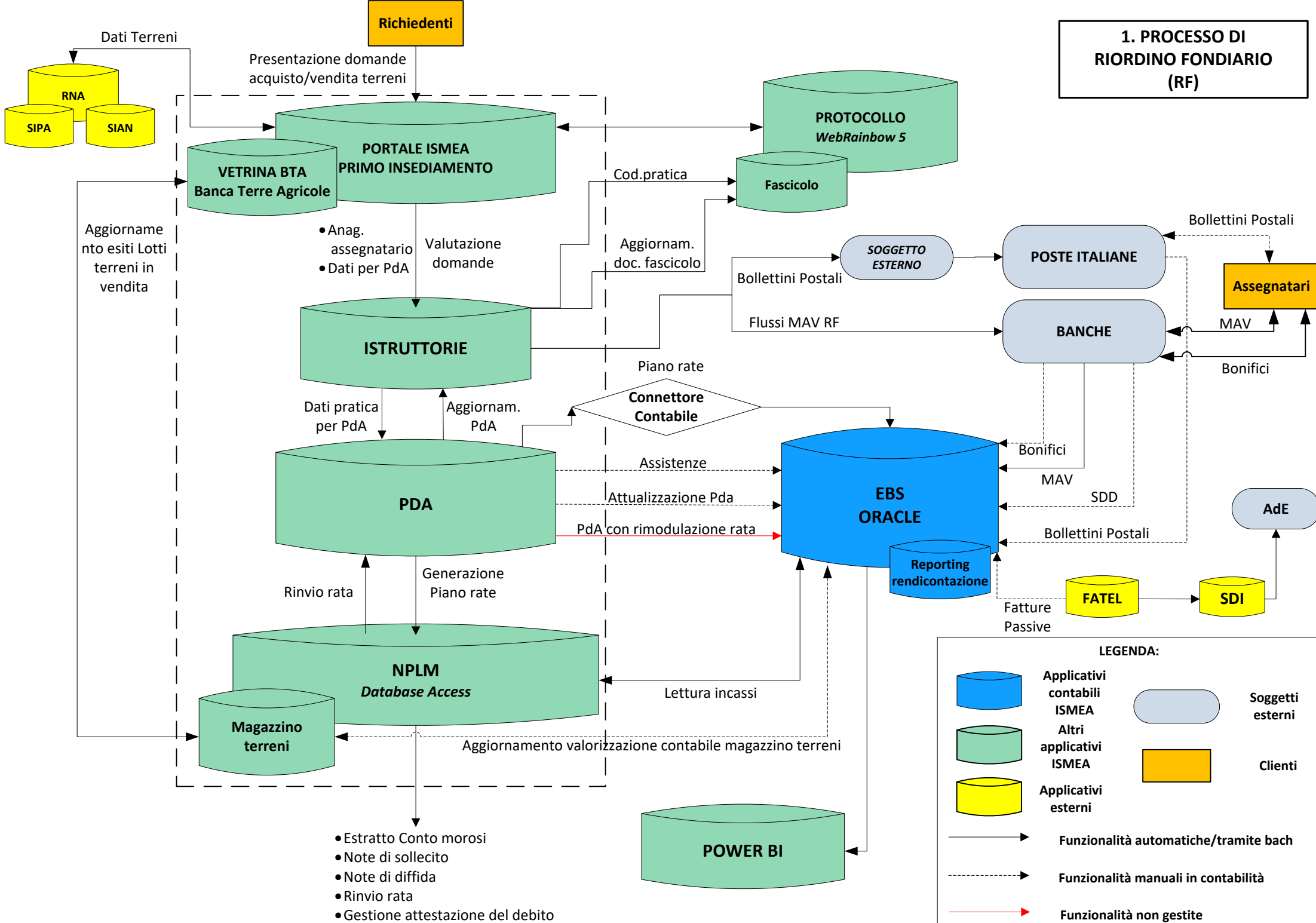


## ALLEGATO 4 - FLUSSI PER MACROPROCESSO

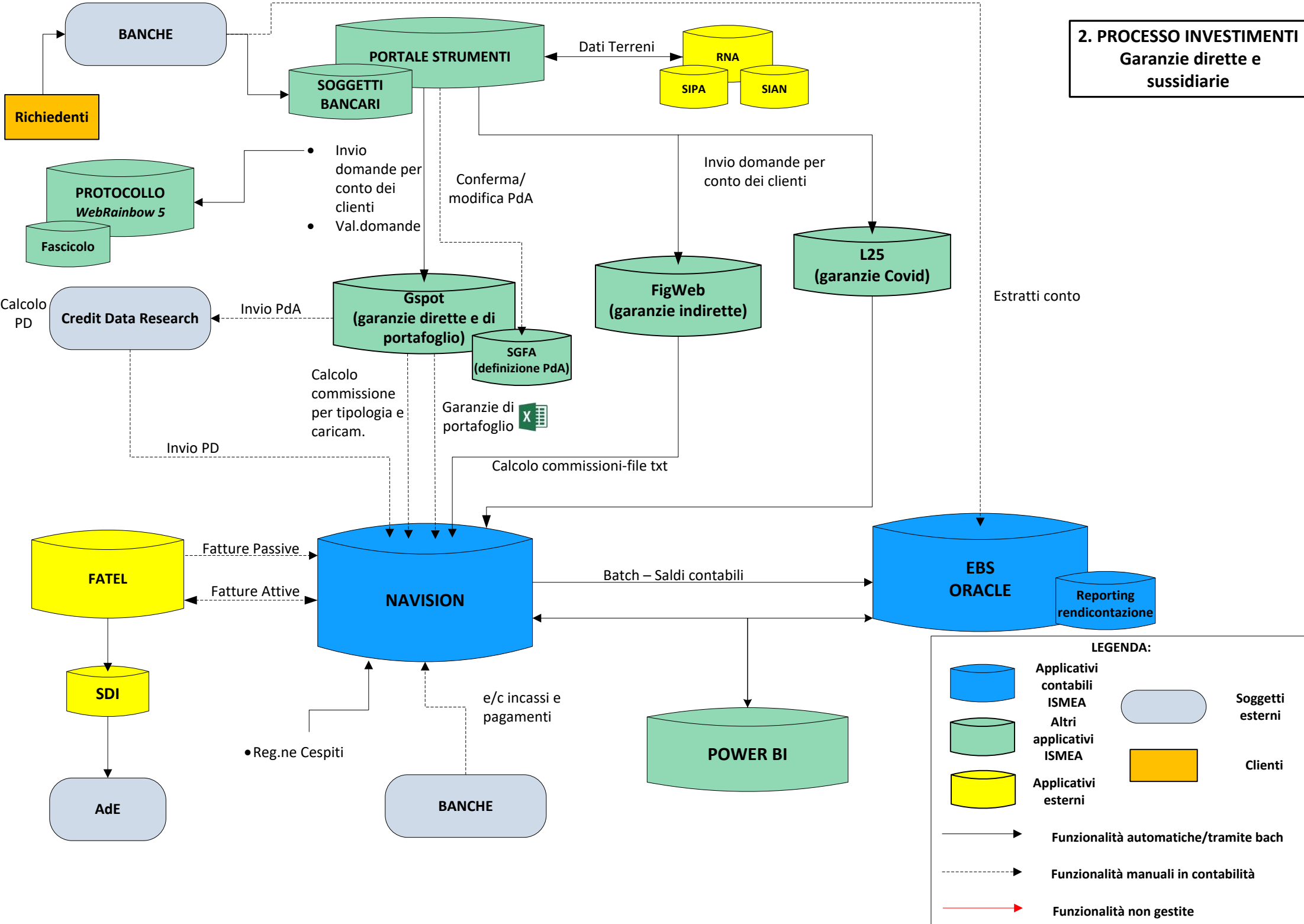
Capitolato tecnico servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema

Informativo contabile gestionale SAP S/4HANA

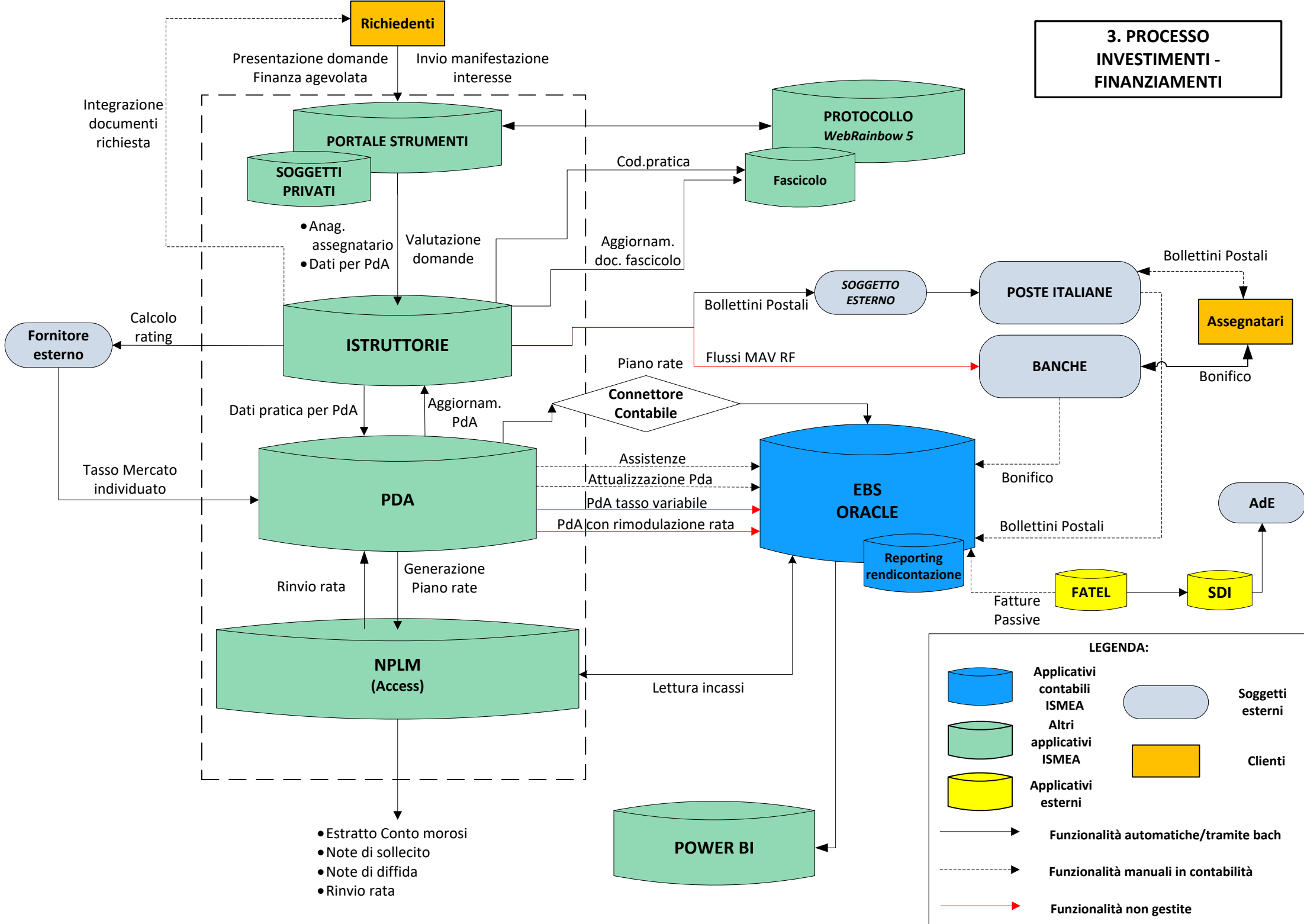
# 1. PROCESSO DI RIORDINO FONDIARIO (RF)



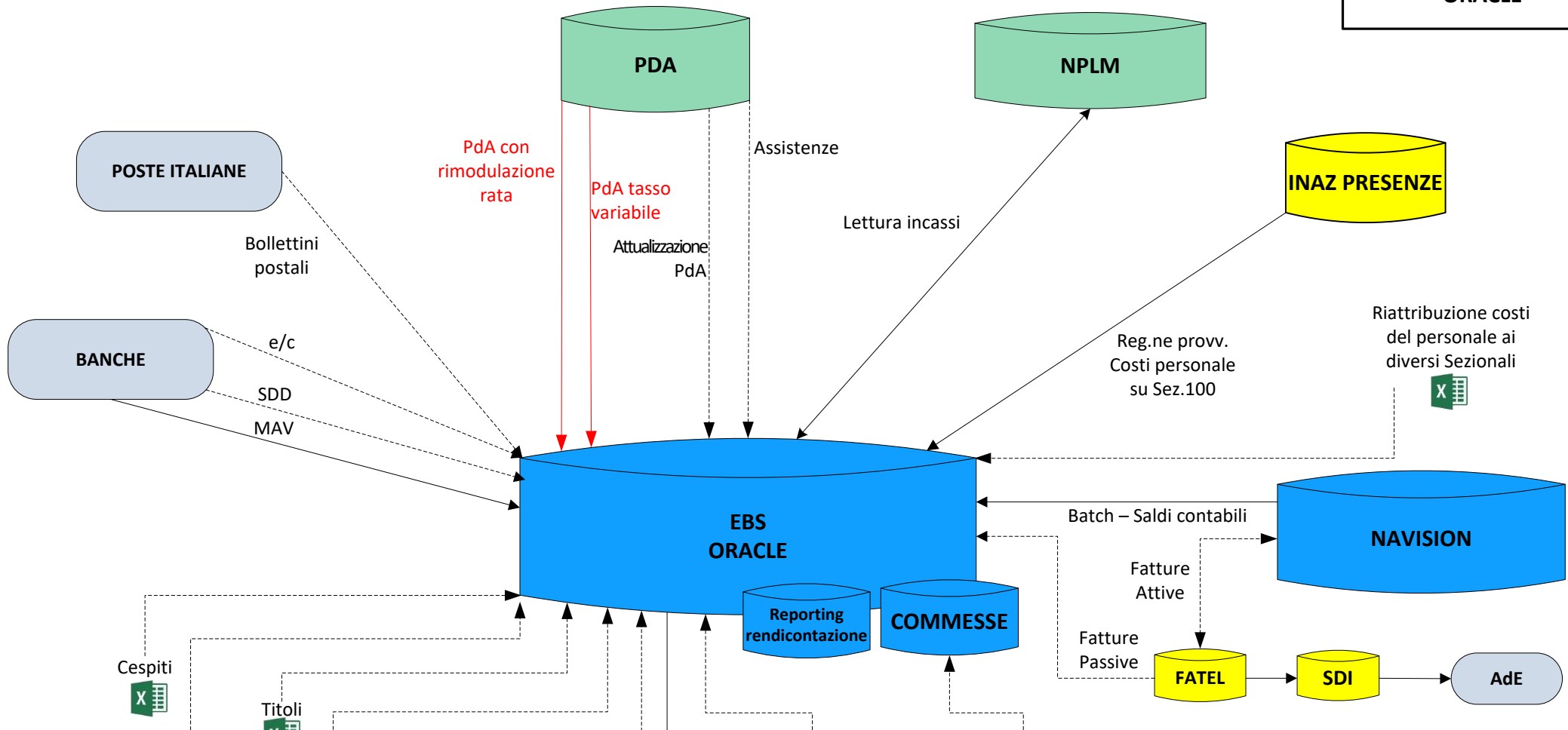
**2. PROCESSO INVESTIMENTI**  
**Garanzie dirette e**  
**sussidiarie**



### 3. PROCESSO INVESTIMENTI - FINANZIAMENTI



# 4. FLUSSI CONTABILI ORACLE



**POSTE ITALIANE**

Bollettini postali

**BANCHE**

e/c  
SDD  
MAV

**PDA**

PdA con rimodulazione rata  
PdA tasso variabile  
Attualizzazione PdA

Assistenze

**NPLM**

Letture incassi

**INAZ PRESENZE**

Reg.ne provv. Costi personale su Sez.100

Riattribuzione costi del personale ai diversi Sezionali

**EBS ORACLE**

Reporting rendicontazione

**COMMESSE**

**NAVISION**

Batch - Saldi contabili

Fatture Attive

Fatture Passive

**FATEL**

**SDI**

**AdE**

Cespiti

Calcolo ammortamenti

Titoli

Scritture assestamento

Riconciliazione conti transitori

Calcolo e reg.ne interessi di mora rate incassate parzialm./non incassate

Quadrature Sez.RF:

- Riconciliazione saldi assegnatari vs saldi in PDA
- Verifica calcolo interessi
- Adeguamento Fondo sval. crediti
- Calc. ratei interessi attivi sulle rate
- Sistemazione crediti

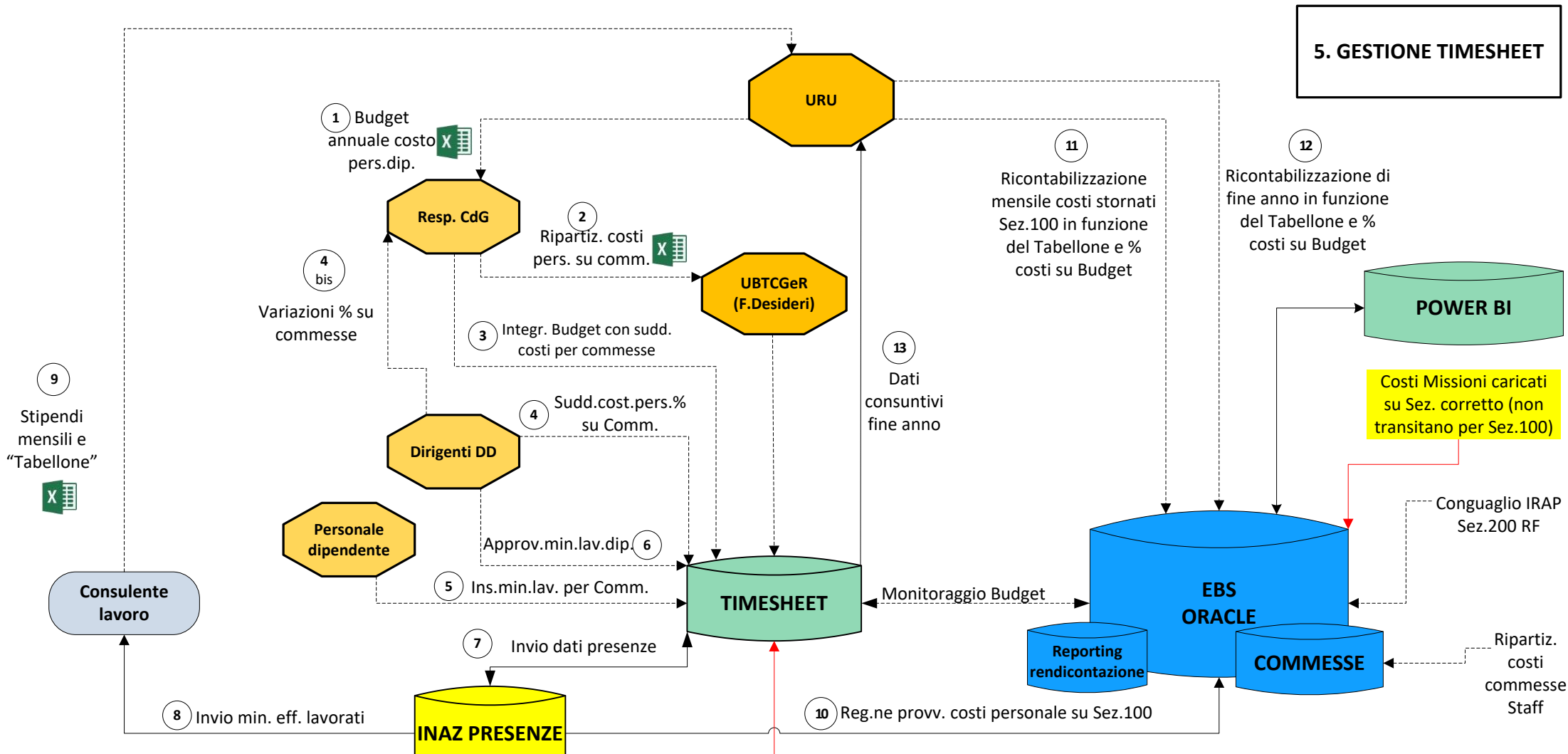
Quadrature Sez.SI/commesse:

- Corretta attribuz. costi e ricavi anno
- Ricalcolo costi e rivalorizz. commessa
- Riepilogo commesse
- Determinaz. maturato anno
- Riabaltam. costi fissi trasversali

### LEGENDA:

	<b>Applicativi contabili ISMEA</b>		<b>Soggetti esterni</b>
	<b>Altri applicativi ISMEA</b>		<b>Applicativi esterni</b>
	<b>Funzionalità automatiche/tramite batch</b>		
	<b>Funzionalità manuali in contabilità</b>		
	<b>Funzionalità non gestite</b>		

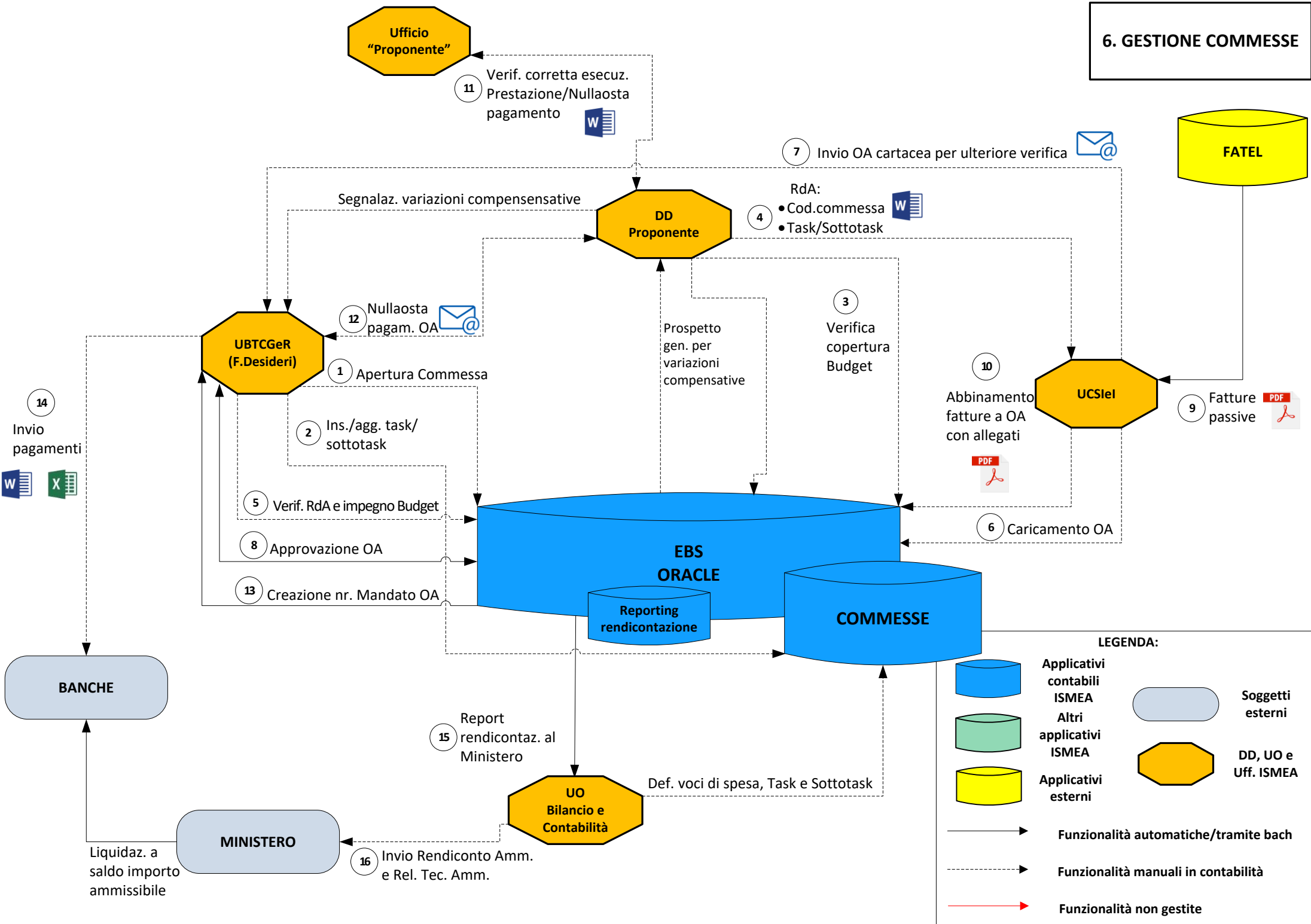
# 5. GESTIONE TIMESHEET



**LEGENDA:**

	Applicativi contabili ISMEA		Soggetti esterni
	Altri applicativi ISMEA		DD, UO e Uff. ISMEA
	Applicativi esterni		Personale int. ISMEA
	Funzionalità automatiche/tramite bach		
	Funzionalità manuali in contabilità		
	Funzionalità non gestite		

# 6. GESTIONE COMMESSE



**LEGENDA:**

- Applicativi contabili ISMEA
- Altri applicativi ISMEA
- Applicativi esterni
- Soggetti esterni
- DD, UO e Uff. ISMEA
- Funzionalità automatiche/tramite bach
- Funzionalità manuali in contabilità
- Funzionalità non gestite