

La gestione del fabbisogno finanziario programmato

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	Note	Revisione
3 settembre 2019	21.26.00.00		1.0
13 settembre 2019	21.27.00.00	Modifiche alla funzione Seleziona DG per ordinativo	1.1
17 Marzo 2020	22.06.00.00	Inseriti riferimenti stampa di controllo Controllo Dati Fabbisogno e Progetti	1.2
28 Marzo 2020	22.07.00.00	Funzione modifica dati fabbisogno	1.3
30 Marzo 2020	22.07.00.00	Riferimento al messaggio per incompatibilità tra progetto dettaglio dg e dettaglio coan	1.4
18 Settembre 2020	22.46.00.00	Aggiunta Stampa Prelevamenti per Ricerca	1.5
17 Febbraio 2021	23.03.00.00	Controllo su dg area RU	1.6
24 Giugno 2021	23.11.00.00	Gestione modifica dati fabbisogno in caso di N Generici Uscita aventi dati omogenei e associati allo stesso Ordinativo di Pagamento	1.7
29 Giugno 2021	23.12.00.00	Aggiunta colonna Denominazione Cod Siope in Stampa Prelevamenti Per Ricerca - Sintetica	1.8
24 Novembre 2022	24.21.00.00	Modificati parametri lancio nella Stampa Prelevamenti Per Ricerca	1.9

Sommario

<u>1. INTRODUZIONE</u>	1
<u>2. LA SOLUZIONE IN U-GOV</u>	2
<u>3. LA CONFIGURAZIONE</u>	3
<u>4. LE MODIFICHE NEI DOCUMENTI GESTIONALI</u>	5
<u>5. REGOLE DI GESTIONE DEGLI ATTRIBUTI</u>	5
5.1. Le modifiche nel versamento Iva Istituzionale.....	9
5.2. Modifiche alla funzione Seleziona DG per ordinativo.....	9
5.3. Le modifiche degli ordinativi.....	10
5.4. Stampe	11
<u>6. LA FUNZIONE DI MODIFICA DATI FABBISOGNO</u>	14
<u>7. RIQUALIFICAZIONE DEI DATI</u>	21
Allegato 1 esempio di file xml di ordinativo	21

1. Introduzione

La legge 145 del 30/12/2018 all'art. 1 comma 971 prevede che le Università pubbliche concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno, al netto delle riscossioni e dei pagamenti sostenuti per investimenti e ricerca, non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia finanza.

I commi 972 e 973 recano inoltre disposizioni transitorie per la programmazione del fabbisogno finanziario negli anni 2019 e 2020 con particolare riferimento alla sua determinazione e alle modalità di calcolo del fabbisogno realizzato.

Il fabbisogno finanziario programmato delle università pubbliche è determinato dal MEF secondo delle specifiche indicazioni normative riepilogate nel DM 35875 dell'11/3/2019 "Disciplina del fabbisogno finanziario delle università statali per il periodo 2019-2025" pubblicato sulla GU serie generale n. 67 del 20/3/2019.

In particolare, l'art. 3 comma 2 del DM stabilisce che le università pubbliche, a decorrere dal 1/9/2019, ordinano i pagamenti secondo lo standard previsto dalla normativa vigente, valorizzando in aggiunta ai dati essenziali già previsti, i campi presenti nella struttura "Classificazione dati SIOPE uscite" come da istruzioni riportate nell'allegato 3 dello stesso decreto ministeriale.

L'obiettivo è quello di escludere dal calcolo del fabbisogno finanziario degli Atenei pubblici i pagamenti per attività di ricerca direttamente imputabili all'attività progettuale (come definita dall'art 1 comma 4 dello stesso decreto), cioè progetti e commesse di ricerca svolte dalle università pubbliche su incarico e interesse di un committente.

1

La normativa specifica che solamente gli Atenei Pubblici sono soggetti all'obbligo di calcolo del fabbisogno, quindi sono esclusi gli Atenei privati e Enti di ricerca.

2. La soluzione in U-GOV

La soluzione proposta in U-GOV prevede che le informazioni da inoltrare al MEF, per determinare i dati relativi ai pagamenti imputabili all'attività progettuale di ricerca, siano recuperate dall'xml dell'ordinativo di pagamento inviato al sistema Siope +.

Nel tracciato devono essere compilati, in aggiunta ai dati essenziali, i campi della sezione "Classificazione dati Siope uscita" nel tag strutturale **<Dati Arconet>**.

Il tag strutturale **<Dati Arconet>** viene creato se sulle estensioni coge del dettaglio di ordinativo è valorizzato l'attributo Tipo Esclusione Fabbisogno.

L'allegato 3 del decreto sopracitato di cui sopra individua come informazioni obbligatorie da compilare le seguenti:

- a) Codice missione
- b) Codice programma_siope
- c) Codice_economico_siope
- d) Importo_codice_economico_siope
- e) Codice_cofog_siope
- f) Codice_UE_siope
- g) Importo cofog Siope

Alcune di queste informazioni sono recuperabili da attributi già gestiti da U-GOV:

c) Codice_economico_siope è dato dal valore del codice SIOPE valorizzato nella struttura <Classificazione>

d) Importo_codice_economico_Siope recuperato dal valore inserito nel campo Importo nella struttura <Classificazione>

g) Importo_cofog_siope recuperato dal valore inserito nel campo Importo associato a CGU nella struttura <Classificazione>

Per gli altri dati è stato necessario riferirsi alle informazioni riconducibili alla struttura gerarchica prevista per Missioni e Programmi.

Il **codice_missione_siope** viene individuato con il codice 01 Ricerca e Innovazione

Il **codice programma_siope** e **codice cofog_siope**, rappresentabile nella seguente struttura gerarchica:

- 01 - ricerca scientifica e tecnologica di base
 - 01.4 - Ricerca di base
- 02 - ricerca scientifica e tecnologica applicata
 - 04.8 - R&S per gli affari economici
 - 07.5 - R&S per la sanità

Il **Codice UE** siope rappresenta la tipologia di finanziamento esterno e può assumere i seguenti 4 possibili valori:

- 01 - progetto ricerca stato
- 02 - progetto ricerca privati
- 03 - progetto ricerca UE
- 04 - progetto di ricerca extraUE

3. La configurazione

Per usare questa funzione occorrono configurazioni che riguardano il **modulo PJ progetti** e il **modulo di Allocazione Costi**.

Per le configurazioni del modulo Allocazione Costi potete prendere visione del paragrafo dedicato e rivolgervi alla consulenza di CSA.

Nello schema di finanziamento di U-GOV Gestione Progetti (l'informazione sarà ereditata per tutti i progetti ad esso associati) si indica l'esclusione o meno del progetto (ed il motivo) dal calcolo del fabbisogno, e quindi si definisce il **Tipo esclusione Fabbisogno** che può assumere i seguenti valori:

- Nessuna Esclusione
- Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base
- Escluso per ricerca scientifica e tecnologia applicata (R&S per gli affari economici)
- Escluso per ricerca scientifica e tecnologia applicata (R&S per la sanità)

Rendicontazione da contabilità: Contabilità' Analitica

Finanziamento (%):

Da rendicontare:

* Metodo commessa: * Escludi da calcolo del fabbisogno:

Budget vincolante:

Data Cessazione:

Options for 'Escludi da calcolo del fabbisogno':
Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base
Nessuna Esclusione
Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base
Escluso per ricerca scientifica e tecnologia applicata (R&S per gli affari economici)
Escluso per ricerca scientifica e tecnologia applicata (R&S per la sanità)

Fig. 1

L'attributo **Tipo esclusione fabbisogno** potrà assumere i valori: Progetto ricerca stato, progetto ricerca privati, progetto ricerca UE, progetto ricerca extraUE.

Nodo Progetto: Progetto

Finanziatori

Descrizione Finanziatore	Contributo Massimo €	Percentuale Finanziamento
Finanziatori privati nazionali		100,00%

Fig. 2

Questo attributo viene derivato in base all'anagrafica del finanziatore prevalente ovvero rispetto a:

- classe geografica fiscale (IT, UE, ExtraUE)
- Il codice IPA se presente significa indica che l'anagrafica è pubblica mentre se assente significa che l'anagrafica è privata.

Nel caso di più enti finanziatori esterni con tipologia di finanziamento esterno differente verrà recuperata quella prevalente, dove per prevalente si individua quella con la percentuale maggiore; a parità di dati verrà data prevalenza a quella riferita al finanziatore inserito per primo.

Configurazione in Allocazione Costi

Il DG Stipendio predecessore di ordinativo viene modificato per riuscire ad assolvere all'obbligo normativo.

Sulle estensioni Coge del DG Stipendio, che vengono elaborate in Allocazione Costi mensilmente dovranno essere valorizzati i campi sopra indicati, nel caso in cui vengano pagati emolumenti utilizzando come coordinata con dei progetti di ricerca esclusi dal calcolo del fabbisogno.

La modalità con cui valorizzare tali informazioni è di configurare sullo Scenario COGE – gli Stipendi, Step e driver relativi.

Le informazioni, per valorizzare i campi aggiuntivi, sono derivate dalla riqualificazione / completamento di configurazioni sullo schema di finanziamento del progetto o direttamente sul progetto in UGOV- Gestione Progetti.

L'attività di riqualificazione / completamento configurazione in Gestione Progetti è propedeutica alla configurazione di Step e Driver in Allocazione Costi.

La soluzione in Allocazione Costi – Stipendi è di seguito schematizzata:

- Step 1: recupero del "progetto" di ricerca per gli emolumenti che devono gravare su progetti di ricerca veri. A questo scopo se l'Ateneo utilizza il campo oggetto e in esso è valorizzato il progetto di ricerca vero, opererà un driver custom (automatico) che trasforma oggetto in progetto. Se l'Ateneo non utilizza il campo oggetto oppure lo usa ma NON lo valorizza con il progetto di ricerca vero, allora verrà introdotto uno o più driver xls, valutando caso per caso con l'Ateneo
- Step 2: recupero del "Tipo_esclusione_fabbisogno" dallo schema di finanziamento del progetto con driver custom (automatico) per ciascun progetto di cui allo step 1 (per i progetti di ricerca veri saranno recuperati i valori corrispondenti ad attività progettuale di ricerca (codici 2,3,4), mentre per i progetti NON di ricerca verrà recuperato il valore 1 "Nessuna esclusione")
- Step 3: recupero del "Codice_cofog_siope" con driver custom, derivandolo dal "Tipo_esclusione_fabbisogno"
- Step 4: recupero del "Codice_programma_siope" con driver custom, derivandolo da "Codice_cofog_siope" e dalla gerarchia Missioni e Programmi
- Step 5: recupero del "Codice_missione_siope" con driver custom, derivandolo da "Codice_cofog_siope" e dalla gerarchia Missioni e Programmi
- Step 6: recupero del "Finanziamento_esterno_prevalente" con driver custom per ciascun progetto di cui allo step 1, leggendolo sul singolo progetto da Gestione Progetti
- Step 7: recupero del "Codice_UE_siope" con driver custom, derivandolo da "Finanziamento_esterno_prevalente".

4

4. Le modifiche nei documenti gestionali

Sono stati aggiunti gli attributi TIPO ESCLUSIONE FABBISOGNO e ENTE FINANZIATORE nell'estensione coge dei dg che generano in modo diretto o indiretto ordinativo di pagamento; esempio anche sui documenti gestionali di tipo ordine, dce o contratto che sono predecessori indiretti.

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa) and a toolbar (Report: Commerciale, Adobe PDF (.pdf), Stampa, Operazioni: Esegui). Below the toolbar is a header for 'Fattura Elettronica' with a table showing values: 1.1, 12,20, 0,00, 2019, UE.A, UE.A.D13. The main form is titled 'Informazioni COGE' and contains various fields: Nr. Estensione (1.1), Ammontare (12,20), IVA Detraibile (0,00), IVA Indetraibile Prorata (0,00), Esercizio (2019), UE Autonoma (*), UE (*), Voce Coge (*), Voce Coge Contropartita (*), Codice Slope (*), Data Inizio (*), Data Fine (*), Cup, Cig, Esclusione Cig (01), Tipo Esclusione Fabbisogno (Ricerca Base), Tipo Finanziatore Progetto (Privati), and Stato (Non Contabilizzato). A large red arrow points to the 'Tipo Esclusione Fabbisogno' field.

Fig. 3

Come anticipato il TIPO ESCLUSIONE FABBISOGNO viene recuperato dallo schema di finanziamento del progetto mentre l'ENTE FINANZIATORE dall'attributo finanziatore del progetto.

5

5. Regole di gestione degli attributi

Nelle estensioni coge del documento gestionale gli attributi saranno recuperati e non modificabili per i dg di area CO mentre per i dg di area RU saranno modificabili dall'utente.

Nel caso di DG di area contabile l'indicazione del progetto è inserita dall'utente nelle righe del dettaglio commerciale. Conseguentemente, se il progetto è valorizzato, nell'estensione coge troveremo compilati e non modificabili i nuovi campi.

The screenshot shows two forms side-by-side. The left form is 'Informazioni Commerciali' with fields: Numero Riga (*), Descrizione, Progetto (CD_PROGETTO_3694), CUP (E32114000180007), Cig, Esclusione Cig (01), Unità Lavoro, Bene Servizio (*), and Materiale di cancelleria. The right form is 'Informazioni COGE' with fields: Nr. Estensione (1.1), Ammontare (732,00), IVA Detraibile (0,00), IVA Indetraibile Prorata, Esercizio (2020), UE Autonoma (*), UE (*), Voce Coge (*), Voce Coge Contropartita (*), Codice Slope (*), Attività Slope (*), Data Inizio (*), Data Fine (*), Cup, Cig, Esclusione Cig (01), Tipo Esclusione Fabbisogno (Ricerca Base), Tipo Finanziatore Progetto (Privati).

Visto che non è possibile fare alcuna modifica di tali dati operando direttamente sulle estensioni coge, nel caso si debba valorizzare per lo stesso documento di area contabile più progetti, che hanno una diversa gestione dell'esclusione del fabbisogno è necessario creare più dettagli commerciali, ognuno imputato al relativo progetto con i relativi dati di esclusione fabbisogno.

Nel caso di DG di area RU (compensi, missioni, incarichi, autorizzazioni incarico..) l'indicazione del progetto è inserita dall'utente solo in testata, visto che questi dg non hanno concetto di dettaglio, e i dati del fabbisogno ricavati dal progetto di testata sono proposti nell'estensione coge. L'utente può modificare questi dati nell'estensione coge.

Informazioni COGE			
Nr. Estensione	0.1	Tipo	Passivo
Gruppo Voce			
Ammontare	617,60		
IVA Detraibile	0,00	IVA Indetraibile Prorata	0,00
Esercizio	2019		
UE Autonoma (*)	UE.A	Q	Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
UE (*)	UE.A.D02	Q	Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
Voce Coge (*)	CG.4.41.10.02.01.01	Q	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale) (Istituzioni)
Voce Coge Contropartita (*)	CG.2.22.04.01	Q	Debiti verso fornitori
Codice Slope	SX.U.1.03.02.10.001	Q	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Attività Slope (*)	MPM1.P1.01.4	Q	Servizi generali delle PA - Ricerca di base
Data Inizio (*)	19/11/2019	Data Fine (*)	29/11/2019
Cup	E94I19002220002	Q	PROGETTO DI RICERCA "STRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA"
Cig	ZC12A97EB4		
Esclusione Cig		Q	
Tipo Esclusione Fabbisogno	Ricerca Applicata Affari Economici		
Tipo Finanziatore Progetto	Stato		

Nel caso si debba imputare il singolo documento su più progetti, con dati di esclusione dal fabbisogno eterogenei, è necessario operare sulle estensioni coge del DG, duplicandole e inserendo su ognuna lo specifico ammontare e rettificando i dati degli attributi 'tipo esclusione fabbisogno' e 'tipo finanziatore progetto'.

6

Il dg contratto a personale ha una gestione particolare infatti il progetto è inseribile sulla testata del DG, e in questo caso ogni rata, di default, eredita il progetto inserito in testata e quindi ne eredita i relativi dati di esclusione dal fabbisogno se previsti.

Da notare che ove il compenso derivi da contratto al personale, e quindi la relativa rata di contratto, sia da imputare su diversi progetti con diversi dati di esclusione dal fabbisogno, dovrà operare tale 'suddivisione' delle estensioni coge già a 'monte', ossia già sulle estensioni coge delle rate di contratto, in modo che il compenso possa ereditare dal contratto predecessore le estensioni coge già 'suddivise' manualmente, su cui poi andare ad integrare/modificare i dati del fabbisogno sulle estensioni coge interessate.

Poiché i dg predecessori dell'ordinativo di pagamento possono essere diversi (esempio Contratto, Ordine e Dce) non è richiesta la congruenza dei dati progettuali su tutti i dg predecessori mentre è necessario che siano congruenti ordinativo di pagamento e diretto predecessore.

Questo significa che il progetto indicato nel DG ordine può essere modificato nei dg successivi ma il dg di pagamento e il predecessore dovranno riportare lo stesso dato.

ATTENZIONE! Introduzione messaggio compatibilità progetti tra dettaglio e estensioni coan

Il parametro di configurazione (PRM_COAN / CHK_PROG_GEST_PROG_COAN) permette, per soli dg di area Contabile, al salvataggio di un documento di verificare la compatibilità tra il progetto della estensione coan e il progetto della estensione commerciale dettaglio.

Il progetto del dettaglio commerciale determina il dato del fabbisogno dell'estensione coge e del successore ordinativo di pagamento.

I tipi documenti gestionali interessati al controllo sono Fattura di Acquisto, Generico di uscita, Nota credito di vendita, Storno Nota credito acquisto e Trasferimento Uscita.

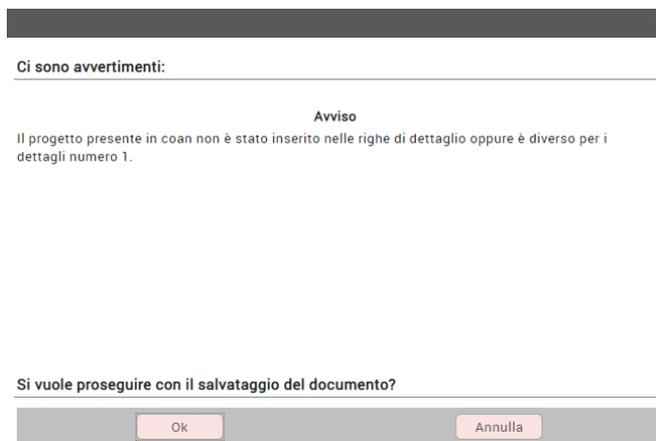
Il parametro permette un controllo informativo o bloccante (di default viene settato a informativo) che scatta nei seguenti casi:

- nel dettaglio del documento il progetto è non valorizzato e su almeno una estensioni coan figlia il progetto è valorizzato.
- nel dettaglio dg il progetto è valorizzato e in tutte le estensioni coan figlie del dettaglio documento il progetto è non valorizzato oppure valorizzato e diverso da quello del dettaglio documento.

Dalla versione 23.03.00.00 il parametro **CHK_PROG_GEST_PROG_COAN** può essere settato anche in modo da non emettere alcun messaggio né bloccante né informativo.

Il messaggio scatta al tentativo di salvataggio del documento con i riferimenti al numero dettaglio coinvolto è del tipo 'Il progetto presente in coan non è stato inserito nelle righe di dettaglio oppure è diverso per i dettagli numero'.

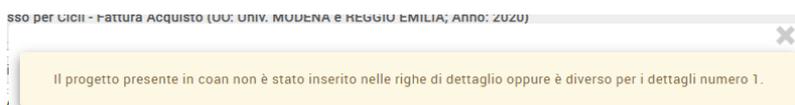
Esempio messaggio informativo



The screenshot shows a dark grey header bar at the top. Below it, the text 'Ci sono avvertimenti:' is followed by a horizontal line. Underneath, the word 'Avviso' is centered. The main message reads: 'Il progetto presente in coan non è stato inserito nelle righe di dettaglio oppure è diverso per i dettagli numero 1.' At the bottom, a question 'Si vuole proseguire con il salvataggio del documento?' is followed by two buttons: 'Ok' and 'Annulla'.

7

Esempio messaggio bloccante



The screenshot shows a light grey header bar with the text 'SSO per UICII - Fattura Acquisto (UU: UNIV. MODENA E REGGIO EMILIA; ANNO: ZUZU)' and a close button (X). Below the header, a yellow message box contains the text: 'Il progetto presente in coan non è stato inserito nelle righe di dettaglio oppure è diverso per i dettagli numero 1.'

Esempi funzionamento

CASO A) Dato un documento con
estensione dettaglio numero 1 → progetto A
estensione coan numero 1.1 → progetto A
al salvataggio **nessun messaggio bloccante o informativo**

CASO B) Dato un documento con
Estensione dettaglio numero 1 → progetto A
Estensione coan dettaglio numero 1.1 → progetto B
Al salvataggio **messaggio bloccante o informativo**

CASO C)
Estensione dettaglio numero 1 → progetto A
Estensioni coan
dettaglio numero 1.1 → progetto B
dettaglio numero 1.2 → progetto A
Al salvataggio **nessun messaggio bloccante o informativo** (perché i dati del progetto di
dettaglio deve essere diverso da quello di tutte le estensioni coan)

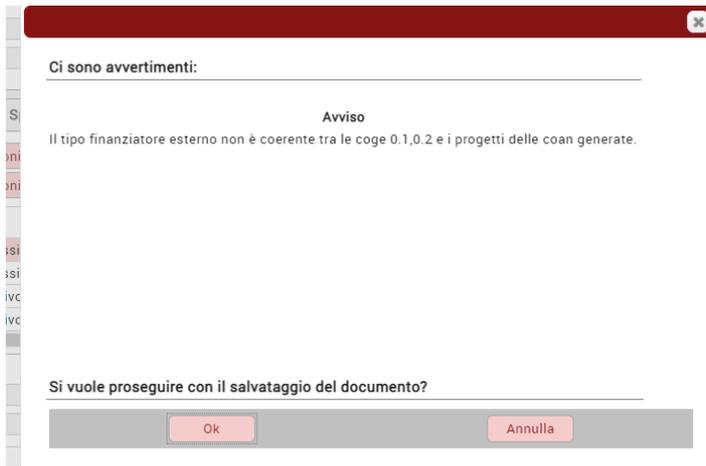
CASO D)
Estensione dettaglio numero 1 → progetto A
Estensioni coan
dettaglio numero 1.1 → progetto B
dettaglio numero 1.2 → progetto C
Al salvataggio **messaggio bloccante o informativo** (perché i dati del progetto di dettaglio sono
diversi da quello di tutte le estensioni coan)

8

Attenzione ! Introduzione messaggio compatibilità dati fabbisogno tra estensioni coge e estensioni coan per documenti di area RU

Dalla versione 23.03.00.00 è stato introdotto un parametro di configurazione CHK_DATI_FABB_PROG che permette di indicare se al salvataggio di un dg di area RU predecessore di ordinativo il sistema deve controllare in modo informativo, obbligatorio o non controllare la compatibilità dei dati fabbisogno della anagrafica del progetto presente sulla estensione coan con i dati fabbisogno presenti sulla estensione coge.

Il messaggio scatta al tentativo di salvataggio del documento con i riferimenti al numero di estensioni coge ed è del tipo 'Il tipo finanziatore presente non è coerente tra le coge e i progetti delle coan generate'.



5.1. Le modifiche nel versamento Iva Istituzionale

La creazione del dg Versamento Iva Istituzionale (sia Residenti che Non Residenti) è stata adeguata alla introduzione degli attributi per la gestione del fabbisogno (Tipo Esclusione Fabbisogno, Tipo Finanziatore Esterno).

Nel dg versamento Iva le estensioni coge del Versamento Iva vengano suddivise non solo per Codice Siope ma anche per Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno.

→	1.2	P	-2,20	2019	UE.A200	
→	1.3	P	30,80	2019	UE.A200	
→	1.4	P	2,20	2019	UE.A200	
→	1.5	P	44,00	2019	UE.A200	

Informazioni COGE	
Nr. Estensione	1.3
Ammontare	30,80
Esercizio	2019
UE Autonoma (*)	UE.A200
UE (*)	UE.A200
Voce Coge	CG.SPP23.02.13.019
Voce Coge Contropartita (*)	CG.SPP23.02.13.018
Codice Siope	SX.U.2.02.01.99.001
Data Inizio (*)	05/08/2019
Cup	
Cig	
Esclusione Cig	
Tipo Esclusione Fabbisogno	Ricerca Applicata Sa
Tipo Finanziatore Progetto	Privati

Fig. 4

5.2. Modifiche alla funzione Seleziona DG per ordinativo

Per facilitare le operazioni di emissione ordinativo con i nuovi limiti posti dalla gestione del fabbisogno finanziario sono state aggiunte le colonne CODICE SIOPE, CUP, TIPO ESCLUSIONE FABBISOGNO, TIPO FINANZIATORE ESTERNO.

L'esposizione dei dati e conseguentemente l'estrazione tramite il filtro merita una breve spiegazione in quanto questi dati, nei singoli dettagli, possono essere sia omogenei che eterogenei.

CASO A) Se, nei dettagli, i dati sono omogenei, questi vengono esposti nella riga di testata

CASO B) Se, nei dettagli, i dati sono eterogenei, questi non vengono esposti nella riga di testata ma restano comunque ricercabili tramite il filtro. In questo caso il sistema recupera solo il dettaglio contenente il valore ricercato.

Le immagini che seguono illustrano le due casistiche.

TESTATA:

(4) Contabilità generale / Registrazioni
 / Selezione DG per Ordinativo - Esercizio: 2018 ,Unità Economica: UE.00 - Università' degli Studi di I

Indietro

Tipo registrazione: Crea Ordinativo di pagamento - Tipi DG: Fattura Acquisto - Con Visore - Senza

Nei dettagli il Codice SIOPE e il TIPO Finanziatore esterno sono omogenei pertanto vengono riportati in testata.
 Nei dettagli il CUP e il tipo esclusione fabbisogno sono eterogenei pertanto non sono visibili in testata ma restano ricercabili

Ammontare netto	Ammontare costo lordo	Quota aperta	ID Processo Asincrono	Codice Siope	Cup	Tipo esclusione fabbisogno	Tipo finanziatore esterno
3.660,00	3.660,00	3.000,00		SX.U.1.03.02.07.003			Privati

DETTAGLI:

Codice Siope	Cup	Cig	Tipo esclusione fabbisogno	Tipo finanziatore esterno
SX.U.1.03.02.07.003			Ricerca Applicata Sanità	Privati
SX.U.1.03.02.07.003	B82I15004040005		Ricerca Base	Privati

10

ESTRAZIONE INSERENDO UN FILTRO IN TESTATA:

Impostando il filtro su Ricerca Base il sistema estrae solo il dettaglio n. 2

Ammontare netto	Ammontare costo lordo	Quota aperta	ID Processo Asincrono	Codice Siope	Cup	Tipo esclusione fabbisogno	Tipo finanziatore esterno
3.660,00	3.660,00	1.500,00		SX.U.1.03.02.07.003	B82I15004040005	Ricerca Base	Privati

Fig. 5

5.3. Le modifiche degli ordinativi

Nella cartella Estensione coge dell'ordinativo sono stati aggiunti gli attributi Tipo esclusione fabbisogno e Tipo finanziatore esterno.

Estensioni coge											
N. Est.	UE autonoma	UE	Voce Coge	Voce coge contropartita	Codice siope	Attività Siope	CUP	CIG	Esclusione CIG	Tipo esclusione fabbisogno	Tipo finanziatore esterno
0,3	UE.A200	UE.A200.D226	CG.EB.C09.09.01.005	CG.SPP23.02.05.001	SX.U.1.03.01.02.999				05	Ricerca Applicata Sanità	Privati
0,1	UE.A200	UE.A200.D226	CG.EB.C09.09.01.005	CG.SPP23.02.05.001	SX.U.1.03.01.02.999				05	Ricerca Applicata Sanità	Privati
0,2	UE.A200	UE.A200.D226	CG.EB.C09.09.01.005	CG.SPP23.02.05.001	SX.U.1.03.01.02.999				05	Ricerca Applicata Sanità	Privati

Fig. 6

La stampa dell'ordinativo espone nella sezione **Dettagli Dati Fabbisogno** i valori degli attributi presenti nelle estensioni coge. In presenza di dialogo con sistema Siope+ sul file xml di un Ordinativo di Pagamento è stato aggiunto il tag strutturale **<Dati Arconet>** come previsto dal DM istitutivo del fabbisogno.

Questo tag strutturale viene creato solo se sulle estensioni coge del dettaglio di ordinativo è valorizzato l'attributo Tipo Esclusione Fabbisogno.

Nell'allegato 1 è riportato un esempio del file xml del flusso OPI di un ordinativo con valorizzati i dati Arconet.

5.4. Stampe

Stampa controllo dati fabbisogno progetti

È stata rilasciata la stampa **Controllo Dati Fabbisogno e Progetti** in cui sono esposti i dati dei documenti predecessori di Ordinativo di Pagamento; per ogni documento (ad esclusione di quelli che hanno l'estensione stipendio e tasse) sono esposti il Progetto inserito sulla testata o dettaglio (che determina i Dati Fabbisogno della estensione coge) e il Progetto inserito sulla estensione coan.

La stampa è stata realizzata per agevolare i controlli di coerenza tra i valori del progetto imputati nell'estensione coge che determinano i dati del fabbisogno e i valori dei progetti imputati nell'estensione coan che teoricamente potrebbero essere diversi.

La stampa è disponibile in excel e viene lanciata in modalità asincrona, l'esito è recuperabile dalla funzione visualizza esito elaborazioni asincrone.

Stampa

Attenzione: il valore del campo Tipo Finanziatore Esterno Coan è aggiornato al 05/03/2020 11:58:10

Stampa Asincrona Sì

Esercizio 2020

UE UE.A.D06 - Dipartimento di Scienze della Vita

*** Data inizio** *** Data fine**

Escludi codici siope investimenti

Gli attributi **Data inizio** e **Data fine** sono obbligatori e rappresentano la data di registrazione del documento gestionale predecessore di ordinativo di pagamento; è necessario selezionare date interne all'esercizio di contesto.

Il flag **escludi codici siope investimento** tra i parametri consente di escludere le estensioni coge che presentano un codice siope con sotto tipo marcato come investimento.

Nel caso di documenti con istanziata la sola estensione coge e non l'estensione coan il sistema non visualizza alcuna riga.

Esempio Dato un generico di uscita con l'estensione coge 1.1 associata all'estensione coan 1.1 e l'estensione coge 1.2 non associata ad alcuna estensione coan, la stampa espone un'unica riga con i dati dell'estensione coge 1.1. e coan 1.1.

L'incollato della stampa è il seguente: Tipo Documento, Codice UO Origine, Denominazione UO Origine, Numero Documento, Data Documento, UO Numerante, Numero Registrazione, Data Registrazione, Codice Soggetto, Denominazione Soggetto, Nr Dettaglio Gestionale, Codice Progetto Gestionale, Denominazione Progetto Gestionale, Nr Estensione Coge, Esercizio Coge, Amm Principale Coge, Amm Iva Indetraibile Prorata Coge, Tipo Esclusione Fabbisogno coge, Tipo Finanziatore Esterno coge, Nr Estensione Coan, Esercizio Coan, Amm Principale Coan, Codice Progetto Coan, Denominazione Progetto Coan, Tipo esclusione fabbisogno coan, Tipo finanziatore esterno coan.

Stampa Prelevamenti per Ricerca

In seguito ad alcune specifiche del MEF relative alla data di riferimento dei pagamenti per ricerca, si è reso necessario implementare una nuova stampa per agevolare il più possibile la verifica degli importi corrispondenti alla voce "Prelevamenti per ricerca" (come da l'articolo 3 del DI n. 35875).

In particolare il MEF ha precisato che nel caso di regolarizzazione di sospesi di pagamento la data di riferimento è quella di addebito del sospeso e non quella di regolarizzazione.

12

E' stata rilasciata la nuova stampa "Prelevamenti Ricerca" che considera gli ordinativi di pagamento relativi a progetti esclusi dal fabbisogno, esponendo i dati relativi sia a riscontri che a sospesi ad essi associati.

E' stato aggiunto un ruolo specifico per l'accesso alla nuova stampa: **CO02ZPRRIC_READ**

La stampa è disponibile al seguente percorso:

Contabilità generale / Stampe / Prelevamenti Ricerca

Dalla versione 24.21.00.00 sono stati modificati i parametri di lancio per permettere il recupero dei dati anche con riferimento agli ordinativi emessi e trasmessi pertanto ora il pannello della funzione si presenta come mostrato qui sotto

The screenshot shows a web application interface for 'Contabilità generale / Stampe / Prelevamenti Ricerca'. The breadcrumb trail is 'Contabilità generale / Stampe / Prelevamenti Ricerca - Esercizio: 2022 ,Unità Economica: UE.A - Università' degli Studi di prova'. The interface includes a 'Stampa' button and several input fields: 'Tipo stampa' (Analitica), 'Esercizio' (2022), 'UE autonoma' (UE.A - Università' degli Studi di prova), 'Tipo data ordinativo' (Data emissione), and '* Data Riferimento' (24/11/2022). There are also icons for 'Contesto' and 'Chiudi Funzione'.

La stampa è accessibile a partire da **esercizio di contesto 2020** (anno di entrata in vigore della disciplina del fabbisogno) e **UE autonoma** ed è disponibile in excel.

La **"Data Riferimento"** è la data, scelta dall'utente, alla quale vengono estratti i dati.

Il **"TIPO Data Ordinativo"** che può assumere i valori di DATA EMISSIONE/DATA TRASMISSIONE/DATA RISCOントRO guida l'estrazione dei dati.

Il sistema estrae le le estensioni coge di ordinativi di pagamento che hanno esercizio e Ue di contesto, tipo esclusione fabbisogno valorizzato, codice siope con sotto tipo riclassificato non valorizzato

e rispetto al tipo data ordinativo:

Se tipo data ordinativo = Data Emissione

il sistema estrae est coge di dg ordinativo che ha data registrazione <= data riferimento selezionata;

Se tipo data ordinativo = Data Trasmissione

il sistema estrae est coge di dg ordinativo che ha data trasmissione <= data riferimento selezionata;

Se tipo data ordinativo = Data Riscontro

il sistema estrae est coge di dg ordinativo tenendo conto dell'associazione o meno a sospeso.

A) se dettaglio di ordinativo non è associato a sospeso

il sistema estrae est coge di ordinativo dove data riscontro calcolata <= data riferimento selezionata

B) se dettaglio di ordinativo è associato a sospeso

il sistema estrae est coge di dg ordinativo dove data sospeso calcolata <= data riferimento selezionata

La stampa, a scelta dell'utente, potrà essere **Analitica o sintetica**

in base ai parametri della ricerca che sono riportati sulle stampe, in quella analitica vengono dettagliati tutti gli ordinativi di pagamento ordinati per codice siope mentre in quella sintetica i dati vengono raggruppati in base ai tipi di esclusione fabbisogno (Ricerca Base, Ricerca Applicata Affari Economici, Ricerca Applicata Sanità) e i tipi di finanziatore esterno (Stato, Privati, UE, ExtraUE).

Esempio di stampa analitica

Tipo stampa		Analitica													
Esercizio		2022													
UE Autonoma		UE.A - Universita' degli Studi di prova													
Data di riferimento		24/11/2022													
Tipo data ordinativo		Data emissione													
Codice SIOPE	Denominazione codice SIOPE	Sotto Tipo Siope	Tipo Ordinativo	Id Dg Ordinativo	Numero Ordinativo	Data registrazione ordinativo	Data trasmissione ordinativo	Data riscontro ordinativo	Data sospeso	Descrizione ordinativo	Tipo Documento	Codice UO numerante	Denominazione UO numerante	Id DG documento	Numero registrazione documento
SX.U.1.0 1.01.01.0 altri	Indennità ed altri		Pagamento	1290064	9164	06/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	30/03/2022	Documento Gestionale	Stipendio	170017	Universita' degli Studi di	1286919	135
SX.U.1.0 1.01.01.0 altri	Indennità ed altri		Pagamento	1290063	9165	06/04/2022	07/04/2022	08/04/2022		Documento Gestionale	Stipendio	170017	Universita' degli Studi di	1286919	135
SX.U.1.0 1.01.01.0 altri	Indennità ed altri		Pagamento	1290071	9171	06/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	30/03/2022	Documento Gestionale	Stipendio	170017	Universita' degli Studi di	1286920	136
SX.U.1.0 1.01.01.0 altri	Indennità ed altri		Pagamento	1290070	9172	06/04/2022	07/04/2022	08/04/2022		Documento Gestionale	Stipendio	170017	Universita' degli Studi di	1286920	136
SX.U.1.0 1.01.01.0 altri	Indennità ed altri		Pagamento	1290097	9184	06/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	30/03/2022	Documento Gestionale	Stipendio	170017	Universita' degli Studi di	1286926	140

Esempio di stampa sintetica

PRELEVAMENTI PER RICERCA																	
Tipo stampa		Esercizio					UE Autonoma					Tipo data ordinativo		Data di riferimento		Data di stampa	
Sintetica		2022					UE A - Università degli Studi di prova					Data emissione		24/11/2022		24/11/2022	
Codice SIOPE	Denominazione codice SIOPE	Ricerca Base					Ricerca Applicata Affari Economici					Ricerca Applicata Sanità					Totale Generale
		Stato	Privati	UE	Extra UE	Totale	Stato	Privati	UE	Extra UE	Totale	Stato	Privati	UE	Extra UE	Totale	
SX.U.1.01.01.01	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.104,90	0,00	0,00	780.104,90	0,00	293.306,54	0,00	0,00	293.306,54	1.073.411,44
SX.U.1.01.01.01	Arretrati per anni precedenti	1.118,78	0,00	0,00	0,00	1.118,78	0,00	3.754,82	621,43	0,00	4.376,25	645,79	235,17	324,22	0,00	1.205,18	6.700,21
SX.U.1.01.01.01	Voci stipendiali corrisposte al personale	619.404,18	0,00	0,00	0,00	619.404,18	0,00	336.470,71	105.587,17	0,00	442.057,88	64.181,78	22.208,21	23.960,90	0,00	110.350,89	1.171.812,95
SX.U.1.01.01.01	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	41.062,50	0,00	0,00	41.062,50	94.362,50
SX.U.1.01.01.01	Assegni di ricerca	695.588,35	546.463,78	0,00	0,00	1.242.052,13	557.879,61	627.916,24	1.089.467,09	22.590,95	2.297.853,89	170.057,79	468.728,77	231.898,59	69.939,15	940.624,30	4.480.530,32
SX.U.1.01.02.01	Contributi previdenziali per il personale	362.978,14	120.506,60	0,00	0,00	483.484,74	128.960,14	261.753,21	287.210,50	5.276,20	683.200,05	61.444,13	113.098,38	59.569,76	16.160,41	250.272,68	1.416.957,47
SX.U.1.01.02.01	Altri contributi previdenziali effettivi	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	60,26	9,97	0,00	70,23	5,22	4,03	5,20	0,00	14,45	103,14
SX.U.1.01.02.02	Assegni familiari	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06	0,00	166,56	0,00	0,00	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,62
SX.U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive	51.809,94	1.105,00	718,00	701,02	54.333,96	6.668,25	105.860,72	20.490,14	3.017,50	136.036,61	8.816,04	38.671,74	4.133,45	8,95	51.630,18	242.000,75
SX.U.1.02.01.02	Imposta di registro	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	6,00	10,00	0,00	0,00	18,00	4,00	2,00	6,00	4,00	16,00	36,00
SX.U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,00	0,00	0,00	17,00	0,00	30,00	0,00	105,33	135,33	152,33
SX.U.1.03.01.01	Giornali e riviste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,20
SX.U.1.03.01.01	Publicazioni	11.203,42	38.171,87	2.231,83	0,00	51.607,12	26.030,11	21.883,02	37.535,74	0,00	85.448,87	5.182,90	81.745,61	27.911,72	17.414,67	132.255,10	269.311,09
PRELEVAMENTI PER RICERCA																	

Nella stampa sintetica sono inoltre presenti tre colonne di Totale parziale per Tipo esclusione fabbisogno e Tipo finanziatore, una colonna di Totale Generale e una riga di Totale relativa alla singola colonna.

6. La funzione di modifica dati fabbisogno

La funzione di modifica dati sugli ordinativi permette di cambiare i dati del Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno.

U-GOV applica la modifica alle estensioni coge del dg selezionato e, se esiste, a quelle dell'Ordinativo di Pagamento successore.

14

Sono esclusi i documenti gestionali che generano ordinativo di pagamento ma che presentano estensioni stipendi o estensioni tasse.

I documenti gestionali per cui è attiva la modifica sono dunque: Fattura di acquisto, Generico uscita, Generico uscita solo coge, Missione, Compensi, Nota credito vendita, Incarico.

Nell'estensione coge di questi documenti è stato aggiunto il pulsante MODIFICA DATI FABBISOGNO che si attiva se siamo in modifica del documento.

Il pulsante Visualizza DG della pratica apre un pannello in cui sono elencate tutte le estensioni dei documenti gestionali della pratica che saranno impattati dalla modifica dei dati del fabbisogno.

Torna indietro Stampa

Tipo DG	UO Numerante	Num. Registrazione	Data registrazione	Nr Est	Esercizio	Soggetto	Ammontare
Generico Uscita	020141	27	08/04/2020	1.1	2020	84414--- R.T.M. S.P.A.	20,00
Ordinativo di Pagamento	170017	2411	08/04/2020	0.1	2020	84414--- R.T.M. S.P.A.	20,00

Occorre premere il pulsante MODIFICA DATI FABBISOGNO e si presenta un pannello dove sono elencate le estensioni coge del documento corrente, è possibile selezionarne 1 o N e premere MODIFICA.

DG corrente

Modifica Applica Annulla Visualizza DG della pratica Modifica pratica coan

<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Voce Coge	Codice siope
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	20,00	2020	UE.A.D06	CG.4.46.07.01 - Imposta di bollo	SX.U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

Il pannello che si apre è diverso se stiamo modificando un dg di area Contabile oppure uno di area Risorse Umane.

CASO A) Modifica dati fabbisogno di documenti di dati area Contabile

Nel caso si modifichi un dg di area contabile (Fatture, Generici...) il sistema presenta l'attributo Progetto che definisce i dati del fabbisogno.

L'utente può inserire il dato anche recuperandolo dalla lookup.

DG corrente

Modifica Applica Annulla Visualizza DG della pratica Modifica pratica coan

<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Codice siope	Tipo e
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	20,00	2020	UE.A.D06	SX.U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	

Risultati 1 - 1 di 1

Progetto 



Dopo aver scelto il progetto per completare la modifica premere il pulsante APPLICA a questo punto il sistema effettua i seguenti aggiornamenti:

- Nel dettaglio del dg pone il progetto scelto nella funzione modifica fabbisogno.
- Nelle estensioni coge selezionate pone tipo fabbisogno e tipo esclusione fabbisogno ricavato dal progetto scelto.

- Aggiorna lo stato del modifica fabbisogno (questo dato è visibile solo a database e non in procedura)
- Aggiorna lo stato dell'ordinativo per permettere l'invio al cassiere

A seguito dell'introduzione del controllo di coerenza, documentato nei precedenti paragrafi, tra il progetto del dettaglio commerciale e il progetto dell'estensione coan (definita dal parametro CHK_PROG_GEST_PROG_COAN) è stata ottimizzata la funzione di modifica pratica coan infatti nel caso il parametro CHK_PROG_GEST_PROG_COAN sia settato obbligatorio il sistema permette di modificare agevolmente anche il progetto dell'estensione coan direttamente dalla funzione modifica fabbisogno.

L'utente nella funzione di modifica dati fabbisogno inserisce il nuovo progetto sulle singole estensioni di dettaglio e poi preme MODIFICA PRATICA COAN.

DG corrente

Modifica Applica Annulla Visualizza DG della pratica Modifica pratica coan

<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Codice slope	Tipo esclus
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UE.A.D06	SX.U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	

Risultati 1 - 1 di 1

Progetto NOME_PROGETTO_25093

16

Il sistema presenta un pannello con i dati delle estensioni coan, occorre premere MODIFICA poi il singolo dettaglio di estensione da modificare, nel caso siano presenti distinti dettagli ripetere l'operazione per ogni dettaglio.

DG corrente

Modifica Annulla Visualizza DG della pratica

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		305,00	2020	UA.A	UA.A.RD.D06	CA.4.40.01.01.02 - Carta, modulistica, stampati	

Infine valorizzare il progetto (ed eventualmente l'unità lavoro) nella parte bassa della maschera inserendo il dato caricato

DG corrente

Modifica Applica Annulla Visualizza DG della pratica

<input type="checkbox"/>		Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato
<input checked="" type="checkbox"/>		1.1	305,00	2020	UA.A	UA.A.RD.D06	CA.4.40.01.01.02 - Carta, modulistica, stampati	

Risultati 1 - 1 di 1

Pagina 1 di 1

Progetto

Unità Lavoro

Per completare l'operazione premere APPLICA e poi SALVA nella maschera principale in questo modo aggiorniamo il progetto (ed eventualmente l'unità lavoro) su tutte le estensioni coan del dg della pratica.

Si ricorda che nel caso si dovessero rettificare nei dg della pratica altre coordinate coan (Voce, Dimensione analitica...) permane attiva la funzione di modifica pratica nell'estensione coan.

GESTIONE CASO PARTICOLARE GENERICI

Per i tipi documento per cui è consentita la modifica dati fabbisogno, la pratica su cui il sistema può agire, secondo la regola generale, è costituita dal documento corrente (ovvero quello da cui l'utente fa partire la modifica) e dall'ordinativo eventualmente associato.

La funzione è stata migliorata per gestire il caso specifico di **N Generici Uscita aventi dati omogenei e associati allo stesso Ordinativo di Pagamento**: il Modifica dati fabbisogno, in questo caso particolare, non aggiorna solo il Generico selezionato ma tutti i Generici coinvolti.

In pratica, partendo da uno qualsiasi dei Generici coinvolti, cliccando su Modifica dati fabbisogno, il sistema mostra già nel pannello i dettagli di tutti i documenti Generici "fratelli"

DG corrente

<input checked="" type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare principale	Esercizio	Unità Economica	Codice siope	Tipo esclusione fabbisogno
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	124,60	2021		SX.U.1.03.01.02.007 - Altri materiali	
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	240,00	2021		SX.U.1.03.01.02.007 - Altri materiali	

Risultati 1 - 1 di 2

Pagina 1 di 1

Selezionando tutti i dettagli e cliccando su Visualizza DG della pratica il sistema mostra anche le estensioni di ordinativo associate a tutti i dg "fratelli"

DG della pratica

Tipo DG	UO Numerante	Num. Registrazione	Data registrazione	Nr Est	Esercizio	Soggetto	Ammo
Generico Uscita		41	15/06/2021	1.1	2021	150712--- srl	
Generico Uscita		42	15/06/2021	1.1	2021	150712--- srl	
Ordinativo di Pagamento		117	24/06/2021	0.1	2021	150712--- srl	
Ordinativo di Pagamento		117	24/06/2021	0.2	2021	150712--- srl	

Risultati 1 - 1 di 4

Pagina 1 di 1

Inserendo o modificando il progetto nel pannello iniziale di modifica dati, passando anche per il Modifica pratica coan, il sistema aggiorna in un'unica soluzione sia le estensioni di tutti i dg Generici presenti nella pratica sia le corrispondenti estensioni di ordinativo associate.

NOTA BENE: in tutti gli altri casi e per gli altri tipi documento sui quali può essere eseguito il Modifica dati Fabbisogno resta valido il comportamento per cui è possibile aggiornare i dati fabbisogno solo sul dg corrente ed, eventualmente, sull'ordinativo associato, secondo le regole generali spiegate sopra.

CASO B) Documenti gestionali di area Risorse Umane

Nel caso di documenti gestionali di area Risorse Umane (Compensi, Incarichi...) il pannello si presenta in modo diverso infatti sono presenti direttamente gli attributi Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore invece che il progetto.

Questo perché i dati dell'esclusione fabbisogno non sono ricavabili dal progetto definito o nel dettaglio di documento in quanto questi documenti ne sono privi.

DG corrente

Modifica Applica Annulla Visualizza DG della pratica Modifica pratica coan

<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Codice siope	Tipo esclusione fabbisogno	Tipo
<input type="checkbox"/>	0.6	4,92	2019	UE.A.D06	SX.E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		
<input type="checkbox"/>	0.7	9,84	2019	UE.A.D06	SX.U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	Ricerca Applicata Sanità	UE
<input type="checkbox"/>	0.8	0,84	2019	UE.A.D06	SX.E.9.01.02.02.001		

Risultati 1 - 1 di 10

Pagina 1 di 1

Tipo esclusione fabbisogno Ricerca B

Tipo finanziatore esterno UE

Dopo aver scelto gli attributi Tipo esclusione fabbisogno e Tipo finanziatore per completare la modifica premere il pulsante APPLICA a questo punto il sistema effettua i seguenti aggiornamenti:

- Nelle estensioni coge selezionate pone tipo fabbisogno e tipo esclusione fabbisogno scelti dall'utente
- Aggiorna lo stato del modifica fabbisogno (questo dato è visibile solo a database e non in procedura)
- Aggiorna lo stato dell'ordinativo per permettere l'invio al cassiere

La modifica del fabbisogno è inibita nei seguenti casi :

- l'ordinativo successore appartiene ad un esercizio contabile chiuso
- l'ordinativo è in stato Sospeso Agenzia Riscossione, Trasmesso Agenzia Riscossione, Trasmesso Firma, Trasmesso. Si ricorda che l'utente che vuole modificare un ordinativo Trasmesso Firma o Trasmesso Cassiere deve prima modificare lo stato dell'ordinativo in Modifica Post Trasmissione Firma o Modifica Post Trasmissione.

NOTA BENE: sui documenti indicati di area Contabile la modifica del progetto non è permessa nel dettaglio del dg se la modifica comporta il cambiamento dei dati del fabbisogno sull'estensione coge.

Il cambiamento del progetto deve essere fatto con la funzione di modifica dati fabbisogno; infatti se proviamo a effettuare l'operazione cambiando il progetto dal dettaglio documento il sistema al salvataggio blocca con un messaggio del tipo: 'Il tipo Dg può registrare ordinativo

impossibile modificare Finanziatore esterno e Tipo esclusione fabbisogno è necessario usare la funzionalità 'Modifica dati fabbisogno'.

Fattura Acquisto Anno 2020 UO 020141 Nr. Registrazione 110: Il tipo DG può registrare ordinativo, impossibile modificare finanziatore esterno e tipo esclusione fabbisogno, è necessario utilizzare la funzionalità "Modifica dati fabbisogno"

Nel caso la modifica del progetto nell'estensione di dettaglio non modifichi i dati del fabbisogno il sistema consente la modifica senza utilizzare la funzione di modifica dati fabbisogno

Esempio

Dato un dg con i dati del Progetto 1 che determinano un Tipo esclusione fabbisogno **<null>** e Tipo finanziatore esterno **<null>** se modifico il progetto:

- con il Progetto 2 che determinano un Tipo esclusione fabbisogno **<null>** e Tipo finanziatore esterno **<null>** → **nessun blocco**
- con il Progetto 3 che determinano un Tipo esclusione fabbisogno **Ricerca di Base** e Tipo finanziatore esterno **UE** → **blocco**

Un documento gestionale appartenente a un tipo documento tra quelli elencati che ancora non ha ordinativo successore segue le regole indicate per la modifica dei dati del fabbisogno.

Nel caso la pratica preveda anche il versamento iva (nel solo caso di versamento iva istituzionale residenti) e il suo corrispondente ordinativo di pagamento il sistema utilizzando la funzione di modifica fabbisogno aggiorna i dati relativi al fabbisogno anche questa sottopratica.

L'aggiornamento della sottopratica può comportare la rettifica dell'ammontare, la creazione e cancellazione di estensioni coge dei dg della sottopratica (versamento e ordinativo di versamento Iva).

Esempio

N.B. Si ricorda che le estensioni coge del Versamento Iva sono raggruppate per codice Siope, Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno

Dato il dg versamento Iva con unica estensione Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno **null** che comprende le

Fattura 1 ext coge 1.1 Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno

Fattura 2 ext coge 1.1 Tipo Esclusione Fabbisogno e Tipo Finanziatore Esterno: **null**

Se modifico l'ext coge della fattura 1 inserendo Tipo Esclusione Fabbisogno: **XX** e Tipo Finanziatore Esterno: **XX**

il sistema scorpora l'estensione coge del versamento e crea una estensione coge sul dg versamento (e sul suo ordinativo) di ammontare pari a quello della ext coge di fattura con Tipo Esclusione Fabbisogno: **XX** e Tipo Finanziatore Esterno: **XX**

7. Riqualficazione dei dati

E' stata predisposta una riqualficazione dei dati la quale interesserà nel modulo progetti- PJ tutti i progetti che di default avranno definito l'attributo "Esclusi dal calcolo del fabbisogno = Nessuna esclusione"

Nel modulo contabilità - CO saranno riqualficati i documenti gestionali che presentano l'indicazione di un progetto, generano ordinativo di pagamento e che non risultano totalmente associati ad ordinativo stesso.

Allegato 1 esempio di file xml di ordinativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<flusso_ordinativi>
```

```
  <testata_flusso>
```

```
    <codice_ABI_BT>06225</codice_ABI_BT>
```

```
    <identificativo_flusso>80006480281_2019_D170000_103_UEA_97</identificativo_flusso>
```

```
    <data_ora_creazione_flusso>2019-08-12T11:32:27+02:00</data_ora_creazione_flusso>
```

```
    <codice_ente>UF6NTH</codice_ente>
```

```
    <descrizione_ente>Universit&#224; di Padova</descrizione_ente>
```

```
    <codice_istat_ente>1000750</codice_istat_ente>
```

```
    <codice_fiscale_ente>80006480281</codice_fiscale_ente>
```

```
    <codice_tramite_ente>A2A-08517066</codice_tramite_ente>
```

```
    <codice_tramite_BT>A2A-32854436</codice_tramite_BT>
```

```
    <codice_ente_BT>0000247</codice_ente_BT>
```

```
  </testata_flusso>
```

```
  <esercizio>2019</esercizio>
```

```
<mandato>
```

```
  <tipo_operazione>INSERIMENTO</tipo_operazione>
```

```
  <numero_mandato>103</numero_mandato>
```

```
  <data_mandato>2019-08-12</data_mandato>
```

```
  <importo_mandato>10.00</importo_mandato>
```

```
  <conto_evidenza>0000290</conto_evidenza>
```

```
  <informazioni_beneficiario>
```

```
    <progressivo_beneficiario>1</progressivo_beneficiario>
```

```
    <importo_beneficiario>10.00</importo_beneficiario>
```

```
    <tipo_pagamento>SEPA CREDIT TRANSFER</tipo_pagamento>
```

```
    <destinazione>LIBERA</destinazione>
```

```
    <tipo_contabilita_ente_ricevente>FRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
```

```
<classificazione>
```

```
  <codice_cgu>2020107001</codice_cgu>
```

```
  <codice_cup>C94G14000230007</codice_cup>
```

```
  <importo>10.00</importo>
```

```
<classificazione dati siope uscite>
```

```
  <tipo_debito_siope_c>COMMERCIALE</tipo_debito_siope_c>
```

```
<motivo_esclusione_cig_siope>ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI</motivo_esclusione_cig_siope>
```

```
<fattura_siope>
```

```
  <codice_ipa_ente_siope>7YV4NH</codice_ipa_ente_siope>
```

```
  <tipo_documento_siope_a>ANALOGICO</tipo_documento_siope_a>
```

```
  <tipo_documento_analogico_siope>FATT_ANALOGICA</tipo_documento_analogico_siope>
```

```
  <codice_fiscale_emittente_siope>01566290225</codice_fiscale_emittente_siope>
```

```
  <anno_emissione_fattura_siope>2019</anno_emissione_fattura_siope>
```

```
  <dati_fattura_siope>
```

```
    <numero_fattura_siope>CONFABBISOGNO7</numero_fattura_siope>
```

```
    <importo_siope>10.00</importo_siope>
```

```
    <data_scadenza_pagam_siope>2019-08-12</data_scadenza_pagam_siope>
```

```
    <motivo_scadenza_siope>CORRETTA_SCAD_FATTURA</motivo_scadenza_siope>
```

```
    <natura_spesa_siope>CAPITALE</natura_spesa_siope>
```

```
  </dati_fattura_siope>
```

```
</fattura_siope>
```

```
<dati_ARCONET_siope>
```

```
  <codice_missione_siope>01</codice_missione_siope>
```

```
  <codice_programma_siope>02</codice_programma_siope>
```

```
  <codice_economico_siope>2020107001</codice_economico_siope>
```

```
<importo_codice_economico_siope>10.00</importo_codice_economico_siope>
```

```
<codice_UE_siope>04</codice_UE_siope>
```

<cofog_siope>
<codice_cofog_siope>07.5</codice_cofog_siope>
<importo_cofog_siope>10.00</importo_cofog_siope>
</cofog_siope>

</dati_ARCONET_siope>

</classificazione_dati_siope_uscite>

</classificazione>

<bollo>

<assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO

BENEFICIARIO</assoggettamento_bollo>

</bollo>

<spese>

<soggetto_destinatario_delle_spese>ESENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>

<causale_esenzione_spese>ESENTE SPESE</causale_esenzione_spese>

</spese>

<beneficiario>

<anagrafica_beneficiario>NINZ SPA</anagrafica_beneficiario>

<indirizzo_beneficiario>CORSO TRENTO, 2/A</indirizzo_beneficiario>

<cap_beneficiario>38061</cap_beneficiario>

<localita_beneficiario>ALA</localita_beneficiario>

<provincia_beneficiario>TN</provincia_beneficiario>

<stato_beneficiario>IT</stato_beneficiario>

<partita_iva_beneficiario>01566290225</partita_iva_beneficiario>

<codice_fiscale_beneficiario>01566290225</codice_fiscale_beneficiario>

</beneficiario>

<sepa_credit_transfer>

<iban>IT94N0585611602051570021103</iban>

</sepa_credit_transfer>

<causale>CUP C94G14000230007 Fattura Acquisto - CONFABBISOGNO7 - 12/08/2019 -

2019</causale>

</informazioni_beneficiario>

<dati_a_disposizione_ente_mandato>

<struttura>UE.A</struttura>

<codice_struttura>UE.A</codice_struttura>

<codice_ipa_struttura>UF6NTH</codice_ipa_struttura>

<presentazione>ADMIN_TESTUSER</presentazione>

<codice_operatore>ADMIN_TESTUSER</codice_operatore>

<nome_presentatore>nome presentatore</nome_presentatore>

<cognome_presentatore>cognome presentatore</cognome_presentatore>

<matricola>matricola</matricola>

</dati_a_disposizione_ente_mandato>

</mandato>

</flusso_ordinativi>