

FINANCE - ALLOCAZIONE STIPENDI IN COGE E COAN

Importazione del DG Stipendio da CSA

Leonardo Lauri

Ultimo aggiornamento: Luglio 2021

INDICE

Creazione del DG Stipendio in CSA

Questa operazione viene realizzata dagli utenti che operano in CSA pertanto non verrà descritta e si rimanda alla consulenza CSA e al relativo materiale formativo di supporto.

Verifica dell'esistenza del DG Stipendio in Contabilità

2

Questa verifica prevede anche l'utilizzo di Contabilità, pertanto si accenna brevemente ai principali passaggi, per approfondimenti si rimanda alla consulenza Ugov e al relativo materiale formativo di supporto. Importazione dei DG Stipendio in Allocazione

3

Verifica Netto del DG Stipendio con quello di CSA

2 – VERIFICA DELL'ESISTENZA DEL DG STIPENDI IN CONTABILITÀ

AREA AMMINISTRATIVA

hità organizzative e struttura Allocazione Costi, Metadati ed Indicatori

- · Reporting Operazionale ed Analisi
- > Contabilità generale

· Rub//ca

- > Contabilità analitica
- > Fondo Economale
- > Contabilità Iva
- Inventario
- Configurazioni contabili
- Documenti gestionali
- Accesso per Tipologie
 Accesso per Cicli
- > Procedure
- > Configurazione
- > Amministrazione
- > Configurazione Progetti
- > Gestione Progetti per Aree
- > Gestione Progetti
- > Gestione Timesheet



Accesso a Contabilità tramite menù di UGov: Area Amministrativa > Documenti gestionali > Accesso per Tipologie

L'applicativo viene aperto su una nuova finestra del browser.

- Selezionare la tipologia Stipendi;
- Definire il contesto selezionando Anno e Unità Organizzativa;
- Cliccare su 'Recupera' per visualizzare l'elenco dei Documenti Gestionali e verificare che siano presenti i DG corrispondenti allo scarico effettuato da CSA;
- Selezionare il DG cliccando sull'icona a sinistra;
- Verificare i Tab '**Testata**' del DG notando che gli stati Applicativi siano 'Riallocabile Coge' e 'Riallocabile Coan';
- I dettagli relativi alle estensioni CoGe e CoAn risulteranno vuoti:
 - eccetto nel caso in cui per un DG sia già stata effettuato l'invio delle estensioni e questo sia stato successivamente annullato; nel qual caso i dettagli relativi alle estensioni CoGe e/o CoAn resteranno valorizzati, ma gli stati applicativi saranno 'Riallocabile Coge', 'Riallocabile Coan'.
- Chiudere l'ultima funzione aperta e ripetere le operazioni selezionando la tipologia Stipendi Negativi.
- Se presenti, notare in particolare il percipiente nelle righe dettaglio che è intestato alla persona fisica.



Allocazione Costi > Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi		0 •
Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare VERIFICA LA PRESENZA DI NUOVI DG DA ELABORARE Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.		
Allocazione Costi > Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi	6.0	🔒 LOGOUT 💿 REPORTS 🔞
Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare Verifica La PRESENZA DI NUOVI DG DA ELABORARE Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.		
Elabora nuovi DG Nessun dato da importare. ELABORA NUOVI DG		

Nella sezione '**Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare**' con il pulsante '*VERIFICA LA PRESENZA DI NUOVI DG DA ELABORARE*' si apre la sezione '**Elabora Nuovi DG'** che indica se e quali documenti gestionali creati in CSA che è possibile importare in Allocazione Costi.

Se compare il messaggio 'Nessun dato da importare' significa che non è stato creato alcun nuovo DG in CSA o che tutti i DG creati sono stati importati.

Allocazione Costi > Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi	0	COGOUT	REPORTS	0
Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare				7
VERIFICA LA PRESENZA DI NUOVI DG DA ELABORARE Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.				
Elabora nuovi DG				
Sono disponibili 1 Documenti Gestionali (3905 records). Per elaborarli premi il pulsante Elabora nuovi DG	e "Elabora nuovi DG"			
Elaborazione nuovi DG				
RECUPERA				
Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.				

Se compare il messaggio 'Sono disponibili ... Documenti Gestionali ...' significa che è sono stati creati nuovi DG in CSA ed è possibile importarli in Allocazione Costi cliccando nella sezione 'Elabora nuovi DG' su 'Elabora nuovi DG'. Con il pulsante "RECUPERA" invece è possibile visualizzare i DG già importati In Allocazione.

 \rightarrow

Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare VERIFICA LA FREEENZA CI NUOVI DO DA ELABORARE Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Archivizzione DG elaborati e inviati Esercizio da archivizer 2015 \ ACCHIVA POZZA ARCHIVIAZIONE COGO COM Dati Stipendi COGE TIPO NUH REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE STIPENDIO Registrazione n. 11 (196860) 2019 Febbraio 0 1603 0 STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio 0 1603 0 TIPO NUH REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE TIPO NUH REG (DG) 1001 Tipo Tutti v STIPENDIO Registrazione n. 11 (196860) 2019 Febbraio 0 1603 0 TIPO NUH REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI 0 TIPO NUH REG (DG) 1001 Tipo Tutti v TIPO NUH REG (DG) 2019 Febbraio 0 1603 0 TIPO NUH REG (DG) 1002 Tipo Tutti v Esercizio 2019 Cerca 0 TIPO NUH REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI 1 TIPO NUH REG (DG) 0 NUH REG (DG) 0 TIPO NUH REG (DG) 0 TIPO N						CU	EUGUUT REPU	KI S
VERIFICA LA PRESENTA DI NUOVI DO LA LEDORADE Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Archiviazione DC elaborati e inviati Esercizio da archiviare 2015 Archivix ORZA ARCHIVIAZIONE Dati Stipendi COGE tupie 10 Dati Stipendi COGE Stipendi COGI NUN REC (DC) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE O STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio 0 48 0 TIPO NUM REC (DC) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI 0 48 0 TIPO NUM REC (DC) O Tupi Tupie Dati Stipendi COAN Stipendi COAN Righe 10 0 48 0 TIPO NUM REC (DC) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI 0 48 0 TIPO TUPO NUM REC (DC) O TIPO TUPO TUTI TUTI	Vorifica la cres	anza di nuovi DC da alabarara						
Verificial La Presenza di nullovi Do los La Laborazies Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Archiviazione DG elaborati e inviati Esercizio da archiviare 2015 ARCHIVIA ©ORZA ARCHIVIAZIONE Dati Stipendi COGE Stipendi COGE Stipendi COGE TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE . STIPENDIO Registrazione n. 12 (196661) 2019 Pebbraio 0 1603 © TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE . TIPO NUM REG (DG) 1603 © STIPENDIO Registrazione n. 12 (196661) 2019 Pebbraio 0 48 © TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE . STIPENDIO Registrazione n. 12 (196661) 2019 Pebbraio 0 48 © TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE . STIPENDIO Registrazione n. 12 (196661) 2019 Pebbraio 0 48 © TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE . STIPENDIO Registrazione n. 11 (196860) 2019 Pebbraio 0 48 © TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE . STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Pebbraio 0 48 © STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Pebbraio 0 48 © STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Pebbraio 0 48 ©	vernica la pres	enza di lidovi DG da elaborare						
Auchiviazione DC elaborati e inviati Esercizio da archiviare 2015 x ACHIVIAZIONE Coor constituizati e 2015 x ACHIVIAZIONE Dati Stipendi COGE Aughe 10 x Mostra già contabilizzati i Mostra dettaglio nuolo Tipo Tutti i Esercizio 2019 x Cerca TIPO NUN REG (DC) Registrazione n. 11 (19660) 2019 Febbraio 0 Coor constituizzi e archiviati i Mostra dettaglio nuolo Tipo Tutti STIPENDIO Registrazione n. 12 (19661) Righe 10 x Dati Stipendi COAN Righe 10 x 0 Constantizzione n. 12 (19661) 2019 Righe 10 x Dati Stipendi COAN Righe 10 x 0 Constantizzione n. 12 (196661) 2019 Righe 10 x 0 Constantizzione n. 11 (19660) 100 Righe 10 x 0 Constantizzione n. 11 (19660) 100 Constanti e archiviati i Mostra dettaglio nuolo Tipo Tutti x Earchiviati 2019 x Cerca 0 STIPENDIO Registrazione n. 11 (19660) 2019 STIPENDIO Registrazione n. 12 (19660) 2019	VERIFICA LA PRE	ESENZA DI NUOVI DG DA ELABORARE						
Archiviazione DC elaborati e inviati	Questa operazi	one potrebbe richiedere alcuni secon	di.					
electricio da erchiviare 2015 RECEIVIX FORZARCENTRATIONE Dati Stipendi COGE TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI CABORATI DA ELABORARE C STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio 0 1603 © TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI C TIPO NUM REG (DG) 2019 Febbraio 0 1603 © TIPO NUM REG (DG) 2019 Febbraio 0 1603 © TIPO NUM REG (DG) 1000 Tipo Tutti TIPO NUM REG (DG) 1000 Tipo Tutti Esercizio 2019 Cerca C TIPO NUM REG (DG) 1000 Tipo Tutti TIPO NUM REG (DG) 1000 Tipo Tutti TUTTI TIPO NUM REG (DG) 1000 Tipo Tutti TIPO NUM REG (DG) 1000 Tipo Tutti TUTTI TIPO NUM REG (DG) 1000 Tipo Tutti TUTTI TU	Archiviazione [DG elaborati e inviati						
Cost Dati Stipendi COGE Nighe 10 \ Mestra gia contabilizzati Mostra dettaglio ruolo Tipo Tutti \ TIPO NUM REC (DC) Registrazione n. 11 (196860) 2019 Registrazione n. 12 (196861) 2019 Righe 10 \ STIPENDIO Righe 10 \ Mostra giá contabilizzati e archiviati Mostra dettaglio ruolo Tipo Tutti Otati Stipendi COAN Righe 10 \ Mostra giá contabilizzati e archiviati Mostra giá contabilizzat	Esercizio da arc	hiviare 2015 V ARCHIVIA FORZA	ARCHIVIAZIONE					
Nighe 10 ~ Mostra gia contabilizzati Mostra dettaglio ruolo TIPO NUM REG (DG) Registrazione n. 11 (196860) 2019 Febbraio 0 STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio Cott 0 Mostra gia contabilizzati e archiviati Mostra dettaglio ruolo TIPO NUM REG (DG) Mostra gia contabilizzati e archiviati Mostra dettaglio ruolo TIPO NUM REG (DG) Anno CALC MESE CALC Mostra dettaglio 2019 Febbraio 0 Alloo 48 Cott Cottagli Mostra gia contabilizzati e archiviati Mostra dettaglio ruolo TIPO NUM REG (DG) Anno CALC Mostra gia contabilizzati e archiviati Mostra dettaglio TIPO NUM REG (DG) Anno CALC Mese CALC MESEAGGI Eadorati Da ELABORARE I I	COGE		Dati St	tipendi COG	ie)			
TIPO NUH REG (DC) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE . STIPENDIO Registrazione n. 11 (196860) 2019 Febbraio . 0 48 . . STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio .	Righe 10 ~ Mostra già c Esercizio 2019	ontabilizzati 🗌 Mostra dettaglio ruolo	тіро <mark>Tutti</mark> ок	~				
STIPENDIO Registrazione n. 11 (196860) 2019 Febbraio 0 1603 0 48 3 STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio 0 48 3 Image: Stipendi COAN	τιρο	NUM REG (DG)	ANNO CALC	MESE CALC	MESSAGGI	ELABORATI	DA ELABORARE	
STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio 0 48 • Image: Construction of the second secon	STIPENDIO	Registrazione n. 11 (196860)	2019	Febbraio		0	1603 🗌 🦉	D
Image: Coll Righe: 10 ··· Mostra già contabilizzati e archiviati Mostra già contabilizzati e archiviati <td>STIPENDIO</td> <td>Registrazione n. 12 (196861)</td> <td>2019</td> <td>Febbraio</td> <td></td> <td>0</td> <td>48 🗌 🦉</td> <td>D</td>	STIPENDIO	Registrazione n. 12 (196861)	2019	Febbraio		0	48 🗌 🦉	D
COGE Righe 10 ~ Righe 10 ~ Mostra già contabilizzati e archiviati Mostra già contabilizzati e archi							💼 🖄 🖩	
Righe 10 Mostra già contabilizzati e archiviati Mostra dettaglio ruolo Tipo Tutti Esercizio 2019 Cerca STIPENDIO Registrazione n. 11 (196860) 2019 Febbraio STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio Control Co)						
Righe 10 Mostra già contabilizzati e archiviati Mostra dettaglio ruolo Esercizio 2019 < Cerca	\smile		Dati S	tipendi COA				
Esercizio 2019 V Cerca TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESE AGGI ELABORATI DA ELABORARE STIPENDIO Registrazione n. 11 (196861) 2019 Febbraio O 48 C	Righe 10 V]	nalia angle Tire Tu	++;				
TIPO NUM REG (DG) ANNO CALC MESE CALC MESSAGGI ELABORATI DA ELABORARE	Esercizio 2019	Ocerca	скадно гионо про пи		<u> </u>			
STIPENDIO Registrazione n. 11 (196860) 2019 Febbraio 0 1603 0 STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio 0 48 0 V	τιρο	NUM REG (DG)	ANNO CALC	MESE CALC	MESSAGGI	ELABORATI D	DA ELABORARE	
STIPENDIO Registrazione n. 12 (196861) 2019 Febbraio 0 48 Image: Comparison of the second s	STIPENDIO	Registrazione n. 11 (196860)	2019	Febbraio		0	1603 🗌 🔇	•
	STIPENDIO	Registrazione n. 12 (196861)	2019	Febbraio		0	48 🗌 🔇	۲
							💼 🍭 🔳	

Allocazione Costi > Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi

Al termine dell'operazione 'RECUPERA', verrà visualizzata la sezione "COGE" con l'indicazione dei DG appena importati.

Questa è riconoscibile sia dal pulsante che risulta illuminato sia dal titolo 'Dati Stipendi COGE' cui fanno riferimento i dati della maschera.

Utilizzando il pulsante '**COAN**' è possibile accedere ai '*Dati stipendi COAN*', con l'elenco dei DG per i quali è possibile avviare il processo di elaborazione COAN.

4 – VERIFICA NETTO DG CON QUELLO DI CSA

pianificazione	Home Page > Home Page 🚭 > Analisi del Netto da DG			
U-GOV e controllo				
0001				
	Parametri di filtro			
porting allocazione stipendi Reporting allocazione tasse	Anno 2019 🗸			
ne Page	Mese 02 🗸			
	Cerca			
Login		one		
Benvenuto nell'area di Reportistica.		ona		
Login eseguito con l'utente UGOV-MONITOR	🍸 Tipo Dg = 'STIPENDIO' 🛛 🔽 📡			
	🅎 Num Registrazione in '1, 2' 🛛 📡			
Penertistica Dati da DC	Anno Calc 🛛 📈			
Reportistica Dati da Do	🗖 🔤 Mese Calc 🛛 🗹 🙀			
- Analici Dati da DG	Id Dg 🛛 📈			
 Analisi Dati di dettaglio da DG 	Num Registrazione 🛛 🐺			

Anno Calc : 2019, Mese Calc : 02, ld Dg : 15055, Num Registrazione : 2

,		,,,	
<u>Tipo Dq</u>	<u>Ruolo</u>	<u>Netto</u>	<u>Contabilizzato</u>
STIPENDIO	AR	70.820,22	2
STIPENDIO	BS	1.854,77	2
STIPENDIO	CC	5.214,22	2
STIPENDIO	CG	476,41	2
STIPENDIO	DC	162,00	2
STIPENDIO	DD	3.903,80	2
STIPENDIO	DR	1.771,80	2
STIPENDIO	DU	2.879,35	2
STIPENDIO	RCND	0,00	1
STIPENDIO	RCND	206.617,26	2
STIPENDIO	RCNM	0,00	1
STIPENDIO	RCNM	14.933,87	2
STIPENDIO	RCNW	53.121,47	2
STIPENDIO	RCRI	0,00	1
STIPENDIO	RCRI	36.673,18	2
STIPENDIO	RCRM	0,00	1
STIPENDIO	RCRM	9.588,11	2
STIPENDIO	RCRT	0,00	1
STIPENDIO	RCRT	280.167,62	2
		688. 1 84,08	
			1 - 19 of 19

Prima di procedere alla pre-contabilizzazione CoGe o CoAn, è utile verificare che il DG importato presenti un netto identico a quello desumibile dai riepiloghi di CSA per i ruoli presenti nello stesso, oppure dal sospeso emesso dalla banca a seguito dell'invio del 'file banca'.

Per far questo si ricorre al report 'Analisi del Netto da DG', filtrandolo o per il mese o per i DG cui si riferiscono i documenti ottenuti dai colleghi di CSA. <u>Questo report riporta oltre al netto</u> complessivo anche il dettaglio del netto per singolo ruolo per i DG considerati.

Se dal confronto emergono differenze, una volta identificato in quale ruolo si verificano, occorrerebbe confrontare il dettaglio dei netti per matricola di CSA con l'estrazione ottenuta con il report "**Analisi del netto da Dg per matricola**" dopo averlo filtrato per ruolo.

Oppure è necessario aprire un ticket all'assistenza di CSA.

3 COSE DA RICORDARE

l ticket vanno sulla coda **SDPC** Il manuale si trova su wiki: https://wiki.ugov.it/confluence/display /UGOVHELP/Allocazione+ Costi Se la domanda è complessa chiedete una consulenza.

Buon lavoro!



GRAZIE

Leonardo Lauri