



FINANCE - ALLOCAZIONE STIPENDI IN COGE E COAN

Correzione differenze fra Netto di CSA - Netto di Allocazione

Leonardo Lauri

Ultimo aggiornamento: Luglio 2021

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

Le attività necessarie si suddividono nelle seguenti fasi:

- 1 – Verifica dell'errore con il report "Differenza Netto DG - Netto COGE"
- 2 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE"
- 3 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Analisi Ignora COGE"
- 4 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola"
- 5 – Applicazione delle logiche di correzione degli scarti conseguenti alla pre-contabilizzazione CoGe del DG Stipendi

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

1 – Verifica dell'errore con il report "Differenza Netto DG - Netto COGE"

MENU DEL SITO

Amministrazione > Tracce e logging > Jobs WPS

LOGOUT REPORTS

Tipo Job: **USER_SCHEDULER_JOB** | ID Job: 3103334

Esecuzione Job: **** ERRORE ** - Controlli CUSTOM non superati**

Data Inizio Job: 16-Ott-2019 09:53:57 -> Data Fine Job: 16-Ott-2019 09:58:08

Utente: 104194

Procedura: J_TMP_PC_ESEGUI_SCEN_19

Esito del Processo

Righe 10 OK

Scenario: "COGE.2019.STRUTT"

- LANCIA_CARICAMENTO_DRIVER

ERRORE - Controlli CUSTOM non superati - ** ERRORE ** - Controlli CUSTOM non superati

Logs

Righe 10 Cerca OK

DATA	TESTO	OGGETTO
16-OTT-19 09:55:53,0314	Netto da DG diverso dal Netto di MA (contabilizzato)	Quadratura Netto DG - Netto Contabilità MA: 1 record trovato

ANNULLA

Se a seguito di un blocco nell'esecuzione dello scenario CoGe il messaggio di errore sia in corrispondenza di "Esecuzione Job", che nella sezione "Esito del Processo" riporta 'Controlli CUSTOM non superati' e successivamente nell'ultima pagina della sezione "Logs" (se in basso a sinistra è indicata la presenza di più pagine) la motivazione del blocco è 'Netto del DG diverso dal netto calcolato da Allocazione' allora si ha:

- la possibilità di estrarre i casi che l'hanno determinata, cliccando sul simbolo "👁️" per estrarre un file excel con gli errori oppure sul simbolo "📺" per visualizzarlo a video, entrambi presenti sulla destra.

- la possibilità di consultare il report 'Differenza Netto DG - Netto COGE' che riporta l'elenco delle differenze per DG e nell'ambito di questi per ruolo tra i netti calcolati con CSA (Netto DG) e i netti calcolati con Allocazione (Netto COGE) per errori nell'associazione delle voci di CSA ai gruppi.

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

1 – Verifica dell'errore con il report "Differenza Netto DG - Netto COGE"

Per la risoluzione si consiglia di ricorrere al report 'Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE' e al report 'Analisi Ignora COGE'. Qualora nessuno dei due fosse di aiuto, o in alternativa, va consultato il report 'Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola', per identificare la o le matricole il cui netto diverge così da utilizzarle nel report 'Estensioni COGE (dettaglio matricola)' alla ricerca dell'associazione errata da modificare in 'Definizione Associazioni'. Errate associazioni che comportano una modifica del netto calcolato da Allocazione rispetto a quello definito in CSA si hanno quando il 'tipo voce' della voce di CSA non è coerente con il 'tipo gruppo', cioè non sono state rispettate le regole stabilite nella seguente tabella "Relazione Tipo Gruppo – Tipo Voce":

1. voce di ritenuta per il dipendente associata ad un gruppo che non sia di tipo oneri carico percipiente;
2. voce di competenza e/o di trattenuta associata ad un gruppo che non sia di tipo lordo;
3. voce di oneri a carico dell'ateneo associata ad un gruppo che non sia di tipo oneri carico ente; però se una tale voce viene associata al gruppo IGNORA non si hanno effetti sul netto, ma si contabilizzerà un minor costo quindi un minor versamento, con una successiva squadratura all'atto dei versamenti effettuati in Contabilità sulla corrispondente voce di liquidazione che avrebbe movimentato la voce finita nel gruppo IGNORA.

Tipo Gruppo	Tipo Voce
A – LORDO (COMPETENZA/PRINCIPALE) Es. STIPENDI.RICERCATORI.TD INDENNITA.POSIZIONE.DIRIGENTI.TI MISSIONI.TRASFERTE.CDA	Arrotondamenti Competenza IVA Trattenuta
B – ONERI CARICO ENTE (OPPOSTA) Es. IRAP.STIPENDI.RICERCATORI.TD CONTROBL.STIPENDI.RICERCATORI.TD CONTRCOMPL.STIPENDI.RICERCATORI.TD CONTRTRF.ARRETRATI.STIPENDI.RICERCATORI.TD	IRAP IRAP commerciale Oneri altro Oneri carico ente Oneri pensionistici Oneri prev. complem. Oneri TFR/TFS
C – ONERI CARICO PERCIPIENTE (CUMULATA) Es. RITENUTE.PREVIDENZIALI.DIPENDENTE RITENUTE.FISCALI RITENUTE.EXTRAERARIALI	Ritenute previdenziali carico dip. Detrazioni Ritenute fiscali Ritenute deducibili Ritenute sul netto Trattenute varie Rit. L662/96
D – IGNORA	Accantonamenti Fittizie - con cambio segno (fondo TFR) Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR) Netto

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

2 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE"

Questo report è disponibile nella sezione 'Reportistica COGE' (degli stipendi), sotto-sezione 'Controlli Fase pre-contabilizzazione COGE' e ha queste caratteristiche:

- a. **CONTENUTO**: presenta l'elenco delle voci di CSA, con indicazione del tipo voce e del gruppo cui risultano associate, per i Dg per i quali è stata effettuata almeno la pre-contabilizzazione CoGe ed in caso di esecuzione dello scenario CoGe non sono ancora state inviate le estensioni.
- b. **SCOPO**: da utilizzare sempre in caso di semaforo rosso nell'esecuzione scenario CoGe o alla fine della pre-contabilizzazione CoGe, anche con semaforo verde, se si popola il report 'Differenza Netto DG - Netto COGE'.

Per ognuna delle voci di CSA presenti si deve verificare che il 'tipo voce' sia coerente con il 'tipo gruppo' e che non siano presenti voci riconducibili al gruppo IGNORA, secondo la classificazione utilizzata nel report e qui riportata:

Tipo Gruppo	LORDO	ONERI CARICO PERCIPIENTE	ONERI CARICO ENTE	IGNORA
T	Competenza	Detrazioni	Oneri carico ente	Netto
i	Trattenuta	Ritenute fiscali	Oneri pensionistici	Accantonamenti / Buoni pasto
P	Arrotondamenti	Ritenute previdenziali carico dip.	Oneri TFR/TFS	Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR)
o	IVA	Ritenute deducibili	Oneri prev. complem.	Fittizie - con cambio segno (fondo TFR)
V		Ritenute sul netto	Oneri altro	Fittizie - stime Dipendente
o		Rit. L662/96	Oneri - INAIL	
c		Trattenute varie	IRAP	
e			IRAP commerciale	

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

2 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE"

c. **UTILIZZO:** di default c'è il filtro per DG Stipendio, da deselezionare se si vogliono visualizzare anche i DG Stipendio Negativo:

- se le righe sono poche si può analizzarlo a video prendendo a riferimento il campo 'tipo voce' al fine di identificare le associazioni 'tipo voce-tipo gruppo' incoerenti, come ad es.:

- la voce 01323 (Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95) di tipo 'Trattenuta' associato al gruppo CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND di tipo 'oneri_carico_ente';
- la voce 1560 (Ritenute INPGI) di tipo 'Ritenute previdenziali carico dip.' associata ai gruppi CONTROBBL.COMPENSI.ACCESSORI.PTA.IND e CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND di tipo 'oneri_carico_ente';

Home Page > Home Page COGE > Controllo Tipologia Voce - Gruppo COGE

Controllo Gruppi Tipologia Voce

Tipo Dg = 'STIPENDIO'

Anno

Mese

Id Dg

Num Registrazione

Anno : 2019, Mese : 01, Id Dg : 756361, Num Registrazione : 5

Voce	Ds Voce	Tipo Voce	Gruppo Coge	Tipo Gruppo	Importo	Tipo Dg
01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	Trattenuta	CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND	oneri_carico_ente	0,00	STIPENDIO
14174	Bonus IRPEF DL 66/2014	Ritenute sul netto	RITENUTE.FISCALI	oneri_carico_dip	28.178,66	STIPENDIO
09101	Pignoramenti e sequestri	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-1.030,54	STIPENDIO
00766	Rit. sindacale: SNALS	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-50,53	STIPENDIO
02769	Rit. sindacale: FLC-CGIL	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-684,37	STIPENDIO
00713	Rit. sindacale: CISL-Univ.	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-249,95	STIPENDIO
14355	Rit. sind. Federazione Gilda Unams (FGU)	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-65,86	STIPENDIO
00850	Cessione V stipendio	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-6.251,35	STIPENDIO
00851	Piccolo prestito	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-3.998,81	STIPENDIO
00743	Rit. sindacale: SNALS CONFISAL Settore Università	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-124,37	STIPENDIO
00852	Premi di assicurazione	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-143,36	STIPENDIO
02716	Prestito per delega	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-1.632,50	STIPENDIO
04971	Rit. sindacale USB P.I.	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-9,73	STIPENDIO
01560	Ritenute INPGI	Ritenute previdenziali carico dip.	CONTROBBL.COMPENSI.ACCESSORI.PTA.IND	oneri_carico_ente	0,00	STIPENDIO
01560	Ritenute INPGI	Ritenute previdenziali carico dip.	CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND	oneri_carico_ente	0,00	STIPENDIO
00902	Ritenuta Opera Previden.	Ritenute previdenziali carico dip.	RITENUTE.PREVIDENZIALI.ASS.DIP	oneri_carico_dip	-11.525,69	STIPENDIO
00901	Ritenuta Tesoro	Ritenute previdenziali carico dip.	RITENUTE.PREVIDENZIALI.ASS.DIP	oneri_carico_dip	-74.485,25	STIPENDIO

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

2 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE"

➤ oppure quando le righe sono molte si consiglia di estrarlo in excel e realizzare una pivot selezionando solo i campi 'tipo voce' e 'tipo gruppo' e nel caso di incoerenze:

- 1) filtrare la colonna 'Tipo Voce' mantenendo solo quelli per i quali vi è incoerenza;
- 2) aggiungere il campo 'Voce' (e 'Ds voce') per identificare qual è o quali sono le voci di CSA presenti in corrispondenza della relazione 'tipo voce-tipo gruppo' incoerente:

Tipo Voce	Tipo Gruppo
Competenza	Competenza
Detrazioni	oneri_carico_dip
IRAP	oneri_carico_ente
Oneri altro	oneri_carico_ente
Oneri pensionistici	oneri_carico_dip
Oneri pensionistici	oneri_carico_ente
Oneri prev. complet.	oneri_carico_ente
Oneri TFR/TFS	oneri_carico_ente
Ritenute deducibili	oneri_carico_dip
Ritenute fiscali	oneri_carico_dip
Ritenute previdenziali carico dip.	oneri_carico_dip
Ritenute previdenziali carico dip.	oneri_carico_ente
Ritenute sul netto	oneri_carico_dip
Trattenuta	oneri_carico_ente
(vuoto)	(vuoto)
Totale complessivo	

Tipo Voce	Tipo Gruppo	Voce	Ds Voce
Oneri pensionistici	oneri_carico_dip	2860	Ritenuta INPGI c.E.
	oneri_carico_ente	2667	Contrib.solidarietà L.166/91
		2866	Rit. Tesoro C.D. a C.E.
		2901	Ritenuta Tesoro c.E.
		2991	Ritenuta Tesoro c.E.
Ritenute previdenziali carico dip.	oneri_carico_dip	901	Ritenuta Tesoro
		902	Ritenuta Opera Previden.
		903	Ritenuta Fondo Credito
Trattenuta	oneri_carico_ente	1560	Ritenute INPGI
	oneri_carico_ente	1323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95
Totale complessivo			

- ❖ la voce 02860 (Ritenute INPGI c.E.) di tipo 'Oneri pensionistici' associata ad un gruppo di tipo 'oneri_carico_dip';
- ❖ la voce 01560 (Ritenute INPGI) di tipo 'Ritenute previdenziali carico dip.' associata ad un gruppo di tipo 'oneri_carico_ente';
- ❖ la voce 01323 (Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95) di tipo 'Trattenuta' associato ad un gruppo di tipo 'oneri_carico_ente';

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

2 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE"

3) per maggiore chiarezza aggiungere il campo 'Gruppo Coge' per identificare qual è il gruppo che ha l'associazione errata da eliminare:

- ❖ la voce 02860 (Ritenute INPGI c.E.) di tipo 'Oneri pensionistici' associata al gruppo RITENUTE.PREVIDENZIALI.ASS.DIP di tipo 'oneri_carico_dip';

Tipo Voce	Tipo Gruppo	Voce	Ds Voce	Gruppo Coge
Oneri pensionistici	oneri_carico_dip	2860	Ritenuta INPGI c.E.	RITENUTE.PREVIDENZIALI.ASS.DIP
	oneri_carico_ente	2667	Contrib.solidarietà L.166/91	CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND
		2866	Rit. Tesoro C.D. a C.E.	CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND
		2901	Ritenuta Tesoro c.E.	CONTROBBL.COMPENSI.ACCESSORI.PTA.IND
				CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND
		2991	Ritenuta Tesoro c.E.	CONTROBBL.COMPENSI.ACCESSORI.PTA.IND
				CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND
				CONTROBBL.STRAORDINARIO.PTA
Ritenute previdenziali carico dip.	oneri_carico_dip	901	Ritenuta Tesoro	RITENUTE.PREVIDENZIALI.ASS.DIP
		902	Ritenuta Opera Previden.	RITENUTE.PREVIDENZIALI.ASS.DIP
		903	Ritenuta Fondo Credito	RITENUTE.PREVIDENZIALI.ASS.DIP
	oneri_carico_ente	1560	Ritenute INPGI	CONTROBBL.COMPENSI.ACCESSORI.PTA.IND
				CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND
Trattenuta	oneri_carico_ente	1323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND
Totale complessivo				

Campi tabella pivot

Selezionare i campi da aggiungere al rapporto:

Cerca

FILTRI

Trascinare i campi nelle aree sottostanti:

ALTRE TABELLE...

RIGHE

- Tipo Voce
- Tipo Gruppo
- Voce
- Ds Voce
- Gruppo Coge

- ❖ la voce 01560 (Ritenute INPGI) di tipo 'Ritenute previdenziali carico dip.' associata al gruppo CONTROBBL.COMPENSI.ACCESSORI.PTA.IND e CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND di tipo 'oneri_carico_ente';
- ❖ la voce 01323 (Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95) di tipo 'Trattenuta' associato al gruppo CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND di tipo 'oneri_carico_ente';

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

2 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE"

Una volta identificate le associazioni errate è necessario andare in 'Definizione Associazioni' inserendo ciascuna voce di Csa nel campo 'Voce' (es. '01323') per poi cliccare su 'OK' così da individuare i gruppi cui risulta associata e:

- andare in modifica del gruppo identificato al punto 3);
- cliccare sull'attributo 'Voci' e nella successiva finestra scrivere la voce CSA (es. '01323') nel campo 'Cerca' e cliccare su 'OK';
- all'apparire della relativa riga, dopo averla deselezionata non si deve fare altro: il sistema la elimina immediatamente;
- tornare alla pagina di default di 'Definizione Associazioni' cliccando sul 'nome del gruppo' (es. 'CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND').
- ripetere il processo per le altre associazioni da eliminare e una volta concluso proseguire l'analisi con il report 'Analisi Ignora COGE'.

Configurazioni Utente > Configurazioni Coge (DG Stipendi) > Definizione Associazioni

Voce: 01323 - Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95

Capitolo: * - Tutti i valori

Oggetto: * - Tutti i valori

Comparto: * - Tutti i valori

Anno Competenza: * - Tutti i valori

Ruolo: * - Tutti i valori

Competenza: * - Tutti i valori

Ruolo SIOPE: * - Tutti i valori

Tempo: * - Tutti i valori

Righe: 10 Cerca: [] Solo Assoc. incomplete [] OK NESSUN FILTRO

GRUPPO	ESE. INIZIO	ESE. FINE	SELEZIONI EFFETTUATE
ARRETRATI.PTA.DET	2011	2222	[Voci: 9 Competenze: 1 Ruoli: 2 Capitoli: 5]
ARRETRATI.PTA.IND	2011	2222	[Voci: 38 Competenze: 1 Ruoli: 2 Capitoli: 7]
CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND	2011	2222	[Voci: 5 Competenze: 2 Ruoli: 2 Capitoli: 3]

[Gestione Associazioni]

← CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND - CONTRTFR STIPENDI PTA IND

Righe: 10 Cerca: 01323 OK

FLAG	CODICE	NOME	COD. TIPO	TIPO
<input checked="" type="checkbox"/>	01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	32T	Trattenuta

[Gestione Associazioni]

← CONTRTFR.STIPENDI.PTA.IND - CONTRTFR STIPENDI PTA IND

GRUPPO COGE: CONTRTFR.STIPENDI.P

ESERCIZIO INIZIALE: 2011

ESERCIZIO FINALE: 2222

1. Definizione

2. Voci

3. Competenze

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

2 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE"

In realtà il report 'Controllo Tipologia Voce – Gruppo COGE' può essere utilizzato per verificare che anche quando la relazione 'tipo voce-tipo gruppo' sia corretta le voci di CSA relative ai contributi carico Ente che movimentano la stessa voce CoGe di versamento (INPS, TFR/TFS, a volte Prev. Compl. ed INAIL, etc.) siano associate al gruppo corretto in base al SIOPE, prendendo in questo caso a riferimento il campo 'Ds Voce' ed il campo 'Gruppo Coge':

- o la voce 14082 (Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.E.) di tipo 'Oneri prev. complem.' pur essendo associata ad un gruppo corretto per quanto riguarda il tipo gruppo (oneri_carico_ente) non lo è per quanto riguarda il SIOPE, in quanto andrebbe associata al gruppo per la previdenza complementare (es. *CONTPREVCOMPL.STIPENDI.PTA.IND.*)

Home Page > Home Page COGE > Controllo Tipologia Voce - Gruppo COGE

Controllo Gruppi Tipologia Voce

Tipo Dg = 'STIPENDIO'
Anno
Mese
Id Dg
Num Registrazione

Anno : 2019, Mese : 01, Id Dg : 756361, Num Registrazione : 5

Voce	Ds Voce	Tipo Voce	Gruppo Coge	Tipo Gruppo	Importo	Tipo Dg.
14355	Rit. sind. Federazione Gilda Unams (FGU)	Ritenute sul netto	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-65,86	STIPENDIO
14174	Bonus IRPEF DL 66/2014	Ritenute sul netto	RITENUTE.FISCALI	oneri_carico_dip	28.178,66	STIPENDIO
14082	Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.E.	Oneri prev. complem.	CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND	oneri_carico_ente	0,00	STIPENDIO
14081	Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.D.	Ritenute deducibili	TRATTENUTE.EXTRAERARIALI	oneri_carico_dip	-354,06	STIPENDIO

Anche in questo caso è necessario andare in 'Definizione Associazioni' inserendo la voce di CSA la cui associazione in termini di SIOPE non è corretta nel campo 'Voce' per poi cliccare su 'OK' così da individuare il o i gruppi cui risulta associata e:

- o andare in modifica del gruppo identificato con il report (es. *CONTROBBL.STIPENDI.PTA.IND*) ed eliminare l'associazione alla voce;
- o una volta effettuate tutte le eliminazioni proseguire l'analisi con il report 'Analisi Ignora COGE'.

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

3 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Analisi Ignora COGE"

Questo report è disponibile nella sezione 'Reportistica COGE' (degli stipendi), sotto-sezione 'Controlli Fase pre-contabilizzazione COGE' e ha queste caratteristiche:

- a. **CONTENUTO:** elenco delle voci associate al gruppo IGNORA che, quindi, non hanno effetti contabili, per i Dg per i quali è stata effettuata almeno la pre-contabilizzazione CoGe ed in caso di esecuzione dello scenario CoGe non sono ancora state inviate le estensioni;
- b. **SCOPO:** da utilizzare sempre in caso di semaforo rosso nell'esecuzione scenario CoGe o alla fine della pre-contabilizzazione CoGe, anche con semaforo verde, se si popola il report 'Differenza Netto DG - Netto COGE'.

Per ognuna delle voci di CSA presenti si deve verificare che il 'tipo voce' sia tra quelli previsti che vadano associati al gruppo IGNORA, secondo la classificazione utilizzata nel report e qui riportata:

- ❑ qualsiasi voce di CSA avente altro 'tipo voce' che risulti presente determinerà effetti sul netto, ad eccezione di quelle normalmente associate a gruppi di tipo 'oneri carico ente' che in tal caso porteranno a contabilizzare un minor costo quindi un minor versamento, con una successiva squadratura all'atto dei versamenti effettuati in Contabilità sulla corrispondente voce di liquidazione che avrebbero movimentato se associati correttamente.

Tipo Gruppo	IGNORA
T	Netto
i	Accantonamenti / Buoni pasto
P	Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR)
o	Fittizie - con cambio segno (fondo TFR)
v	Fittizie - stime Dipendente
o	
c	
e	

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

3 – Identificazione dell'errore utilizzando il report 'Analisi Ignora COGE'

c. *UTILIZZO*: di default c'è il filtro per anno;

- se le righe sono poche si può analizzarlo a video prendendo a riferimento il campo 'DS Tipo Voce Csa' al fine di identificare le voci che non dovrebbero essere presenti per via della relazione 'tipo voce-tipo gruppo IGNORA' incoerente, come ad es.:

- la voce 00862 (Tratt. ricongiunzione L.29/79) in quanto di tipo 'Ritenute deducibili';
- la voce 02859 (Premio assicurativo infortuni INPGI c.E.) in quanto di tipo 'Oneri pensionistici'.

Home Page > Home Page COGE > Analisi Ignora COGE

criteri
Anno: 2019
Cerca

Analisi Ignora
Go Actions

Ds Tipo Voce Csa != ' '

Anno

Mese

Anno : 2019, Mese : 01

Voce	Ruolo	Capitolo	Comp	Tempo	Rs	Comparto	Oggetto	Ds Tipo Voce Csa
00862 - Tratt. ricongiunzione L.29/79	ND	000100 - Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	Ritenute deducibili
02859 - Premio assicurativo infortuni INPGI c.E.	NG	000100 - Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	Oneri pensionistici
03003 - Memorizzazione del netto	AU	000102 - Indennita' di Ateneo	C	D	00000	1	000000	Netto
03003 - Memorizzazione del netto	AU	000107 - Indennita' di Ateneo NI	B	D	00000	1	000000	Netto
03003 - Memorizzazione del netto	AU	000119 - Indennita' di Ateneo NC	B	D	00000	1	000000	Netto

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

A.3 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Analisi Ignora COGE"

- oppure quando le righe sono molte si consiglia di estrarlo in excel e realizzare una pivot selezionando solo i campi 'Voce' e 'Ds Tipo Voce Csa' verificando la presenza di voci che devono dar luogo ad effetti contabili:

- la voce 00862 (Tratt. ricongiunzione L.29/79) di tipo 'Ritenute deducibili' che andrebbe associata ad un gruppo di tipo 'oneri_carico_dip';
- la voce 02859 (Premio assicurativo infortuni INPGI c.E.) di tipo 'Oneri pensionistici' che andrebbe associata ad un gruppo di tipo 'oneri_carico_ente';

	A	B	C
1			
2			
3	Voce	Ds Tipo Voce Csa	
4	00862 - Tratt. ricongiunzione L.29/79	Ritenute deducibili	
5	02644 - Ritenuta IRAP documentativa	Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR)	
6	02859 - Premio assicurativo infortuni INPGI c.E.	Oneri pensionistici	
7	03003 - Memorizzazione del netto	Netto	
8	03682 - Valore buoni pasto (non esente)	Accantonamenti / Buoni pasto	
9	04050 - Quota Stipendio	Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR)	
10	04055 - Quota ex-IIS	Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR)	
11	04057 - Tredicesima - quota stipendio	Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR)	
12	04058 - Tredicesima - quota ex-IIS	Fittizie - senza cambio segno (Ratei, acc. TFR)	
13	(vuoto)	(vuoto)	
14	Totale complessivo		

Campi tabella pivot

Selezionare i campi da aggiungere al rapporto:

Cerca

- Anno
- Mese
- Voce
- Ruolo
- Capitolo
- Comp
- Tempo
- Rs
- Comparto
- Oggetto
- Ds Tipo Voce Csa
- Importo

ALTRE TABELLE...

Trascinare i campi nelle aree sottostanti:

FILTRI

COLONNE

RIGHE

Voce

Ds Tipo Voce Csa

Una volta identificate le associazioni errate è necessario andare in 'Definizione Associazioni', inserendo nel campo 'Cerca' il gruppo IGNORA per poi cliccare su 'OK' così da recuperarlo. Successivamente andare in modifica del gruppo ed eliminare l'associazione alle voci in precedenza identificate, seguendo lo stesso processo illustrato per il precedente report.

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

4 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola"

Questo report è disponibile nella sezione 'Reportistica COGE' (degli stipendi), sotto-sezione 'Controlli Fase esecuzione scenario COGE' e ha queste caratteristiche:

a. CONTENUTO: si popola solo per le matricole per cui si verifica una differenza fra il netto calcolato con CSA ('Netto DG') e il netto definito da Allocations Costi ('Netto CoGe') ed esclusivamente per quei DG per i quali è stato eseguito lo scenario CoGe. Se non si popola, il 'Netto quadra' per tutte le matricole'.

b. SCOPO: da utilizzare solo in caso di semaforo rosso nell'esecuzione dello scenario CoGe se si popola il report 'Differenza Netto DG - Netto COGE' per identificare a quali matricole restringere l'analisi:

- se il report si popola con un numero limitato di matricole;
- quando non si è riusciti a determinare le associazioni errate con i precedenti report;

c. UTILIZZO: di default c'è il filtro su 'Num Registrazione in '1, 2'' che va deselezionato per visualizzare i risultati:

Home Page > Home Page COGE > Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola

criteri

Anno

Num Registrazione in '1, 2'

Num Registrazione

Id Dg

Anno

Mese

Ruolo

Tipo Dg

Num Registrazione : 5, Id Dg : 756361, Anno : 2019, Mese : 01, Ruolo : ND, Tipo Dg : STIPENDIO

Matricola	Netto Dg	Netto Coge	Diff Fra Netto Dg E Netto Coge
000628	1.393,65	1.468,88	-75,23
001906	1.276,17	1.397,08	-120,91
001470	1.459,13	1.534,36	-75,23

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

4 – Identificazione dell'errore utilizzando il report "Analisi del Netto da DG e del Netto COGE, per matricola"

- le matricole riportate nel report vanno utilizzate per filtrare il report 'Estensioni COGE (dettaglio matricola)' per identificare quali voci di CSA risultano associate erroneamente:

- il report va estratto in formato excel e vanno analizzate le singole relazioni 'Voce CSA-gruppo CoGe-Conto CoGe' per capire qual è quella errata.

Home Page > Home Page COGE > Estensioni COGE (dettaglio matricola)

Parametri di filtro

Anno 2019
Mese %

Cerca

Go Actions

Num Registrazione is not null	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Storico = 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Matricola in '000628, 001906, 001470'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mese	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Id Dg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Num Registrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo Coge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anno : 2019, Mese : 01, Id Dg : 756361, Num Registrazione : 5, Gruppo Coge : CONTPREVCOMPL.STIPENDI.PTA.IND

Esercizio	Anno Comp.	Nome Tipo Dg	A/P	Matricola	Ruolo	Voce Csa	Desc Voce Csa	Capitolo	Desc Capitolo	Oggetto	Desc Oggetto	Voce Coge	Desc Voce Coge
-----------	------------	--------------	-----	-----------	-------	----------	---------------	----------	---------------	---------	--------------	-----------	----------------

Anche in questo caso è necessario andare in 'Definizione Associazioni' inserendo la voce di CSA la cui associazione non è corretta nel campo 'Voce' per poi cliccare su 'OK' così da individuare i gruppi cui risulta associata e:

- andare in modifica del gruppo identificato con il report 'Estensioni COGE (dettaglio matricola)' per eliminare l'associazione alla voce seguendo lo stesso processo illustrato per il precedente report;
- ripetere il processo per le altre associazioni da eliminare per poi procedere, se anche l'analisi con i precedenti report è conclusa, con quanto indicato nel punto successivo.

CORREZIONE DIFFERENZA NETTO DI CSA-NETTO DI ALLOCAZIONE

5 – Applicazione delle logiche di correzione degli scarti conseguenti alla pre-contabilizzazione CoGe del DG Stipendi

Una volta effettuata l'eliminazione di tutte le associazioni errate per le voci CSA identificate con i precedenti report la soluzione migliore per associarle correttamente è quella di applicare le istruzioni riportate nel documento '**Correzione degli scarti conseguenti alla pre-contabilizzazione CoGe del DG Stipendi**', cui si rimanda.

Per far emergere gli scarti è necessario fare il reset del DG Stipendio coinvolto e procedere ad una nuova pre-contabilizzazione CoGe che sicuramente si bloccherà in quanto, appunto, a causa delle eliminazioni effettuate le configurazioni ''Gruppi, Effetti ed Associazione'' non sono complete:

Home Page > Home Page COGE > Analisi Scarti (Associazioni) (Precontabilizzazione simultanea)

Analisi Scarti (Associazioni) (Precontabilizzazione simultanea)

Anno
Mese

Anno : 2019, Mese : 01

Anno Rif	Tipo Voce	Ruolo	Cd Voce	Ds Voce	Capitolo	Ds Capitolo	Comp	Tempo	Rs	Comparto	Oggetto	Anno Comp	Errore Avvenuto
2019	Ritenute deducibili	ND	00862	Tratt. ricongiunzione L.29/79	000100	Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Trattenuta	ND	01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	000100	Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Trattenuta	NG	01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	000100	Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Trattenuta	ND	01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	000101	Tredicesima mensilita' personale univer.	B	I	00000	1	000000	2018	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Trattenuta	ND	01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	000100	Stipendio personale universitario	B	I	00000	1	000000	2018	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Trattenuta	ND	01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	000102	Indennita' di Ateneo	B	I	00000	1	000000	2018	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Ritenute previdenziali carico dip.	NG	01560	Ritenute INPGI	000100	Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Ritenute previdenziali carico dip.	NG	01560	Ritenute INPGI	001277	Retribuzione di posizione	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Oneri pensionistici	NG	02859	Premio assicurativo infortuni INPGI c.E.	000100	Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Oneri pensionistici	NG	02860	Ritenuta INPGI c.E.	000100	Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Oneri pensionistici	NG	02860	Ritenuta INPGI c.E.	001277	Retribuzione di posizione	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE
2019	Oneri prev. complm.	ND	14082	Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.E.	000100	Stipendio personale universitario	C	I	00000	1	000000	2019	Non è stata trovata l'occorrenza all'interno della PC_UGOV_AS_VOICI_CR_GRUPPI_COGE

3 COSE DA RICORDARE



I ticket vanno sulla
coda **SDPC**



Il manuale si trova su wiki:
**[https://wiki.u-
gov.it/confluence/display/
/UGOVHELP/Allocazione+
Costi](https://wiki.ugov.it/confluence/display/UGOVHELP/Allocazione+Costi)**



Se la domanda è
complessa chiedete
una consulenza.

Buon lavoro!



GRAZIE

Leonardo Lauri