



# FINANCE - ALLOCAZIONE STIPENDI IN COGE E COAN

Verifica coerenza configurazione voci CSA di versamento fra Allocazione e Contabilità

**Leonardo Lauri**

Ultimo aggiornamento: Aprile 2024

# INCOERENTE CONFIGURAZIONE VOCI DI VERSAMENTO

In sede di esecuzione dello scenario CoGe è presente un controllo che verifica la coerente configurazione delle voci CSA di versamento fra Allocazione e Contabilità.

Il controllo ha alla base la stessa logica di verifica del report "Controllo Versamenti" con la sola differenza che si limita ad analizzare le voci di versamento contenute nei DG di cui viene eseguito lo scenario CoGe.

Invece il report "Controllo Versamenti" opera su tutte le voci CSA di versamento configurate in Allocazione e Contabilità.

In entrambi i casi, il report estraibile, presenta sulla sinistra le voci di CSA per cui la configurazione in Allocazione è diversa da quella in Contabilità, che sono indicate sulla destra.

Per semplicità nell'estrazione seguente il contenuto del report è stato evidenziato e diviso in due: la parte relativa ad Allocazione è in giallo, quella relativa a Contabilità in arancio:

VOCE CR	DS VOCE	DS TIPO_VOCE	CDGRUPPOVOCECOGE	CD_VOCE_COGE_CONT	DENOM_VOCE_COGE_CONT	ESERCIZIO	CD_UE	CD_PDC_RICL_COGE	DENOM_PDC_RICL_COGE	CD_UE_AUT	RUOLO
00908	Ritenuta ONAOSI	Ritenute deducibili	RITENUTE.PREVIDENZIALI	CG.02.22.12.04	Debiti verso istituti previdenza c/liquidazione	2024	UE.00.01	SX.U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali	UE.00	*
04355	Recupero netto	Ritenute sul netto	RITENUTE.EXTRAERARIALI	CG.02.22.13.05	Ritenute extraerariali c/liquidazione	2024	UE.00.01	SX.U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali	UE.00	*

VOCE_CR_VERS	ESERCIZIO_VERS	RUOLO_VERS	CD_VOCE_COGE_VERS	DENOM_VOCE_COGE_VERS	CD_UE_VERS	CD_GRUPPO_VOCE_COGE_VERS	CD_VOCE_RICL_COGE_VERS	DENOM_PDC_RICL_COGE_VERS	RUOLO_VALORIZZATO	RUOLO_VERS_VALORIZZATO
00908	2024		CG.02.22.13.05	Ritenute extraerariali c/liquidazione	UE.00	VONAOSI	SX.U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali	0	0
04355	2024		CG.02.22.12.04	Debiti verso istituti previdenza c/liquidazione	UE.00	VINPDAPCP	SX.U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali	0	0

Nella realtà l'estrazione per ciascuna voce di CSA è su una stessa riga: la parte di Contabilità inizia al ripetersi della voce di CSA e nel report visibile a video o estratto in formato excel non c'è colorazione delle celle.

# INCOERENTE CONFIGURAZIONE VOCI DI VERSAMENTO

VOCE CR	DS VOCE	DS_TIPO_VOCE	CDGRUPPOVOCECOGE	CD_VOCE_COGE_CONT	DENOM_VOCE_COGE_CONT	ESERCIZIO	CD_UE	CD_PDC_RICL_COGE	DENOM_PDC_RICL_COGE	CD_UE_AUT	RUOLO
00908	Ritenuta ONAOSI	Ritenute deducibili	RITENUTE.PREVIDENZIALI	CG.02.22.12.04	Debiti verso istituti previdenza c/liquidazione	2024	UE.00.01	SX.U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali	UE.00	*
04355	Recupero netto	Ritenute sul netto	RITENUTE.EXTRAERARIALI	CG.02.22.13.05	Ritenute extraerariali c/liquidazione	2024	UE.00.01	SX.U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali	UE.00	*

VOCE_CR_VERS	ESERCIZIO_VERS	RUOLO_VERS	CD_VOCE_COGE_VERS	DENOM_VOCE_COGE_VERS	CD_UE_VERS	CD_GRUPPO_VOCE_COGE_VERS	CD_VOCE_RICL_COGE_VERS	DENOM_PDC_RICL_COGE_VERS	RUOLO_VALORIZZATO	RUOLO_VERS	VALORIZZATO
00908	2024		CG.02.22.13.05	Ritenute extraerariali c/liquidazione	UE.00	VONAOSI	SX.U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali	0		0
04355	2024		CG.02.22.12.04	Debiti verso istituti previdenza c/liquidazione	UE.00	VINPDAPCP	SX.U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali	0		0

Nel caso in esame, per il DG in elaborazione, per la voce **00908** la configurazione errata è quella in Allocazione: si deve intervenire in 'Definizione Associazioni', deselezionando quella voce dal gruppo RITENUTE.PREVIDENZIALI per poi associarla al gruppo RITENUTE.EXTRAERARIALI.

A seguito di questo intervento in Allocazione si deve annullare l'elaborazione effettuata, ricominciando dalla pre-contabilizzazione CoGe. Tale modifica avrà effetto sui DG da elaborare.

Invece nel caso della voce **04355** la configurazione errata è quella in Contabilità pertanto occorrerà chiedere ai colleghi che vi operano o al supporto Cineca di modificare l'attribuzione di quella voce in modo che venga inserita in un gruppo che movimentata la voce di c/liquidazione utilizzata in Allocazione (C.G.02.22.13.05 – Ritenute extraerariali c/liquidazione).

Una volta eseguita, in Allocazione occorrerà riprendere dalla validazione ed esecuzione dello scenario CoGe, in modo che il controllo verifichi la correttezza della nuova configurazione.

In alcuni casi, se è popolata la colonna Ruolo Vers (Contabilità) e invece la colonna Ruolo (Allocazione) non è popolata, allora vuol dire che in Contabilità c'è una distinzione della voce di versamento per ruolo che in Allocazione non è presente: pertanto per eliminare l'incoerenza occorre prevederla anche in Allocazione.

# 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**