



FINANCE - ALLOCAZIONE STIPENDI IN COGE E COAN

Verifica coerenza CoGe&CoAn
con i report "Analisi Squadratura COGE-COAN"

Leonardo Lauri

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

L'attività di verifica della coerente imputazione di un dato costo del personale lato CoGe e lato CoAn, per uno o più DG o per un dato mese, si avvale dei report:

- 'Analisi Squadratura COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea';

- 'Analisi Squadratura COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza)'.

Sia lato CoGe che lato CoAn l'attribuzione della corrispondente voce del piano dei conti avviene nella fase di pre-contabilizzazione. Pertanto tale verifica può essere effettuata successivamente alla pre-contabilizzazione CoAn, ancor prima dell'esecuzione dello scenario CoAn e si rende necessaria:

- se la pre-contabilizzazione CoAn è avvenuta molto tempo dopo l'elaborazione lato CoGe (e relativa contabilizzazione in Contabilità);
- a seguito di variazioni nelle associazioni intervenute dopo l'elaborazione della CoGe (e relativa contabilizzazione in Contabilità) ma prima della pre-contabilizzazione CoAn per uno o più DG.

The screenshot shows the 'Reportistica COAN' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home Page COAN' and 'Home Page > Home Page COAN'. Below this, the main menu is organized into several categories:

- Configurazioni COAN**
 - Pdo COAN
 - Pdo COGE / COAN
- Controlli Fase pre-contabilizzazione COAN** (highlighted with a red circle)
 - Analisi Scarti COAN (Associazioni) (Precontabilizzazione simultanea)
 - Analisi Scarti COAN (Effetti) (Precontabilizzazione simultanea)
 - Analisi Pre-Contabilizzato COAN
 - Analisi Pre-contabilizzato COAN (matricola)
 - Analisi Pre-contabilizzato COAN (dettaglio matricola, Afferenza organizzativa)
 - Analisi Pre-contabilizzato COAN (dettaglio matricola, Afferenza organizzativa, mese)
 - Analisi Pre-contabilizzato COAN (dettaglio matricola, Afferenza organizzativa, anno)
 - Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (highlighted with a red box)
 - Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza) (highlighted with a red box)
- Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN**
 - Analisi Complessiva Step
 - Analisi Allocazione UA
 - Analisi Criteri UA
 - Analisi Scarti UA
 - Analisi UA non coerente con Progetto
 - Analisi Allocazione Progetti
 - Analisi Criteri Progetti
 - Analisi Scarti Progetti
 - Analisi Allocazione Dimensione Analitica
 - Analisi Criteri Dimensione Analitica
 - Analisi Scarti Dimensione Analitica
 - Analisi Allocazione COFOG
 - Analisi Criteri COFOG
 - Analisi Scarti COFOG
 - Analisi Conti di Ricavo associati a COFOG
 - Analisi Criteri IMPATTO GENERE
 - Analisi Scarti IMPATTO GENERE
 - Analisi Conti di Ricavo associati a IMPATTO GENERE
 - Analisi Allocazione RICL L_240
 - Analisi Criteri RICL L_240
 - Analisi Scarti RICL L_240
 - Analisi Allocazione WP
 - Analisi Criteri WP
 - Analisi Scarti WP
 - Analisi Allocazione Scrittura Predecessore
 - Analisi Criteri Scrittura Predecessore
 - Analisi Scarti Scrittura Predecessore
 - Analisi DG STIPENDIO NEGATIVO Scrittura Predecessore
 - Estrazione per definire Scrittura Anticipata per id_dg (id_ab dettagliato per MATRICOLA)
 - Estrazione per definire Scrittura Anticipata per id_dg (id_ab DIVERSI)
 - Analisi Matricole
- Controlli Fase esecuzione scenario COAN**
 - Progetti con WP obbligatorio, non configurati
 - Controllo obbligatorietà COFOG
 - Controllo obbligatorietà RICL L_240
 - Estensioni COAN
 - Estensioni COAN (dettaglio)
 - Estensioni COAN (matricola)
 - Estensioni COAN (matricola, progetto)
 - Estensioni COAN (matricola, afferenza organizzativa)
 - Estensioni per Scrittura Anticipata per id_dg (id_ab dettagliato per MATRICOLA)
 - Estensioni per Scrittura Anticipata per id_dg (id_ab DIVERSI)
 - Saldi COAN
 - Controllo codici RicL_L240 non presenti in associazione CO
 - Controllo codici Cofog non presenti in associazione CO
 - Controllo codici Impatto genere non presenti in associazione CO
 - Controllo disponibile budget (DG) esclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget (DG) inclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget (totale estensioni) esclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget (totale estensioni) inclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget per totale estensioni (con controllo analitico budget progetti) inclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget VOCI PROGETTO per esercizio (DG) inclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget VOCI PROGETTO per esercizio (Totale estensioni) inclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget VOCI PROGETTO PLURIENNALE (DG) inclusi Arrotondamenti
 - Controllo disponibile budget VOCI PROGETTO PLURIENNALE (Totale estensioni) inclusi Arrotondamenti
 - Verifica capienza quota aperta scritture coan anticipate (DG)
 - Verifica capienza quota aperta scritture coan anticipate (totale estensioni)

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Entrambi i report sono utilizzabili sia per i DG elaborati con la pre-contabilizzazione simultanea CoGe-CoAn per i quali è stata eseguita successivamente l'operazione 'Rielabora CoAn' sia per i DG per i quali è stata realizzata la pre-contabilizzazione CoAn standard.

In questi casi successivamente alla pre-contabilizzazione CoAn, anche in assenza di scarti, si deve cliccare da applicativo su 'REPORTS' per visualizzare la reportistica e fare riferimento alla sezione 'Controlli Fase pre-contabilizzazione COAN'.

La procedura più semplice prevede di lanciare prima il report '*Analisi Squadratura COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea*' per verificare la presenza di squadrature CoGe-CoAn.

Se ve ne fossero a questo punto va lanciato il report '*Analisi Squadratura COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza)*' limitatamente ai casi di squadratura.

In questo modo è possibile, infatti, limitare l'estrazione delle sole associazioni (voce, capitolo, ruolo, etc.) da valutare. Infatti, sono possibili due scenari:

1. ripristinare le associazioni sul gruppo 'originale' ed eliminarle dal 'nuovo' per le voci CoAn non coerenti con la voce CoGe originale, evidenziate dall'altro report, quando risulta corretta la voce CoGe originale.
2. non modificare le associazioni, ma operare in Contabilità con delle libere per rettificare quanto erroneamente attribuito alla voce CoGe non coerente se risulta corretta la nuova voce CoAn.

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Prima di lanciare il report 'Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea' è preferibile filtrarlo o per i **DG** (id_dg) o per il **mese** per il quale si vuole effettuare la verifica.

In entrambi i casi con la selezione 'Storico = 0' il report si popolerà di tutti e soli i DG inseriti nel filtro o del mese selezionato di cui è stata effettuata la pre-contabilizzazione CoAn.

Inoltre, verranno visualizzate le imputazione CoGe effettive, la voce CoAn collegata a quella effettiva e la Voce CoAn imputata con le configurazioni attualmente esistenti per le sole imputazioni che hanno dato luogo contemporaneamente a movimentazioni CoGe e CoAn (non verranno visualizzati i movimenti solo CoGe).

Home Page COAN
Home Page > Home Page COAN > Analis Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea

criteri
Anno 2022
Mese %
Cerca

Q Vai Azioni

- Storico = 0
- Id Dg = 763982**
- Num Registrazione non è nullo
- Anno
- Mese
- Num Registrazione
- Squadatura_coan

Anno : 2022, Mese : 07, Num Registrazione : 15

Id Dg	FI Opposta	Voce CoGe	Desc Voce CoGe	Ammontare CoGe	Cd Voce Coan Originale	Ds Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo CoGe Originale	Cd Gruppo Voce CoGe Nuovo	Ammontare Coan
763982	0	G.06.01.01.01.01.01	Borse di studio per dottorato di ricerca (ist.le)	4.986,54	A.06.01.01.01.01.01	Borse di dottorato di ricerca MIUR	A.06.01.01.01.01.01	Borse di dottorato di ricerca MIUR	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	BORSE.DOTTORATI.MIUR	BORSE.DOTTORATI.MIUR	4.986,54
763982	0	G.06.01.01.01.01.01	Borse di studio per dottorato di ricerca (ist.le)	4.071,97	A.06.01.01.01.01.01	Borse di dottorato di ricerca MIUR	A.06.01.01.01.01.01	Borse di dottorato di ricerca MIUR	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.BORSE.DOTTORATI.MIUR	CONTROBBL.BORSE.DOTTORATI.MIUR	4.071,97

Home Page COAN
Home Page > Home Page COAN > Analis Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea

criteri
Anno 2022
Mese 07
Cerca

Q Vai Azioni

- Storico = 0**
- Num Registrazione non è nullo
- Anno
- Mese
- Num Registrazione
- Squadatura_coan

Anno : 2022, Mese : 07, Num Registrazione : 14

Id Dg	FI Opposta	Voce CoGe	Desc Voce CoGe	Ammontare CoGe	Cd Voce Coan Originale	Ds Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo CoGe Originale	Cd Gruppo Voce CoGe Nuovo	Ammontare Coan
763959	0	G.06.01.04.01.01.03	Stipendi personale docente e ricercatori TI (promiscuo)	10.969,60	A.06.01.04.01.01.01	Competenze fisse al personale docente e ricercatore a TI	A.06.01.04.01.01.01	Competenze fisse al personale docente e ricercatore a TI	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	STIPENDI.DOCENTI.RICERCATORI.TI	STIPENDI.DOCENTI.RICERCATORI.TI	10.969,60
763959	0	G.06.01.04.01.02.03	Oneri sociali personale docente e ricercatori TI (promiscuo)	5.653,44	A.06.01.04.01.02.01	Contributi obbligatori per il personale docente e ricercatore a TI	A.06.01.04.01.02.01	Contributi obbligatori per il personale docente e ricercatore a TI	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.STIPENDI.DOCENTI.RICERCATORI.TI	CONTROBBL.STIPENDI.DOCENTI.RICERCATORI.TI	5.653,44

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Home Page > Home Page COAN > Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea

criteri

Anno **2021**
Mese %
Cerca

Q Vai Azioni

- Num Registrazione non è nullo
- Storico = 0
- Id Dg = 918979
- Anno
- Mese
- Num Registrazione
- Squadatura_coan

Anno : 2021, Mese : 01, Num Registrazione : 4

Id Dg	FI Opposta	Voce CoGe	Desc Voce CoGe	Ammontare CoGe	Cd Voce Coan Originale	Desc Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo CoGe Originale	Cd Gruppo Voce CoGe Nuovo	Ammontare Coan	Squadatura Coan	Storico
918979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passivi su supplenze	771,70	-	-	A.S.10.800.010.011	Oneri su supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBLARRETRATI SUPPLENZE ESTERNE	CONTROBL SUPPLENZE ESTERNE	771,70	1	0
918979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passivi su supplenze	271,06	-	-	A.S.40.200.010.220	IRAP su supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	IRAPARRETRATI SUPPLENZE ESTERNE	IRAP SUPPLENZE ESTERNE	271,06	1	0
918979	0	G.S.10.100.010.100	Stipendi personale docente di ruolo	91.811,58	A.S.10.100.010.100	Stipendi personale docente di ruolo	A.S.10.100.010.100	Stipendi personale docente di ruolo	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	STIPENDI DOCENTI	STIPENDI DOCENTI	91.811,58	0	0
918979	0	G.S.10.100.010.105	Assegno al Nucleo Familiare personale docente di ruolo	364,69	A.S.10.100.010.105	Assegno al Nucleo Familiare personale docente di ruolo	A.S.10.100.010.105	Assegno al Nucleo Familiare personale docente di ruolo	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	NUCLEO STIPENDI DOCENTI	NUCLEO STIPENDI DOCENTI	364,69	0	0
918979	1	G.P.80.200.010.100	Debiti vs Erario per ritenute fiscali o transitorio	-168.663,65	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	RITENUTE FISCALI	-	-	0	-
918979	1	G.P.80.200.010.300	IRAP o transitorio	-301,65	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	IRAPACCESSORIO DIRIGENTI.IND	-	-	0	-

Eliminando la selezione 'Storico = 0', a parità di filtro per 'DG' (id_dg) di cui è stata effettuata la pre-contabilizzazione CoAn il report riporta per ciascun DG:

- il confronto fra l'elaborazione CoGe effettiva (Voce CoGe) e l'elaborazione CoAn realizzata (Voce Coan Nuova) con le configurazioni attuali;
- evidenziati in rosso i casi in cui rispetto alla Voce Coan collegata alla voce CoGe effettiva, la Voce Coan Nuova è diversa o mancante, ad evidenziare una squadratura, indicata anche dal valore '1' nella colonna 'Squadatura Coan'; nella colonna Cd Gruppo Voce CoGe Nuovo è indicato anche l'eventuale gruppo da cui è originata la voce CoAn non coerente quale risultato della modifica di una o più associazioni;
- i movimenti su conti CoGe di debito/credito evidenziati in grigio, cioè quelli che non hanno dato luogo ad un movimento CoAn.

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Home Page > Home Page COAN > Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea

criteri

Anno 2021
Mese 01

Cerca

Q Val Azioni

- Num Registrazione non è nullo
- Storico = 0
- Anno
- Mese
- Num Registrazione
- Squadratura_coan

Anno : 2021, Mese : 01, Num Registrazione : 3

Id Dg	FI Opposti	Voce CoGe	Desc Voce CoGe	Ammontare CoGe	Cd Voce Coan Originale	Desc Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo CoGe Originale	Cd Gruppo Voce CoGe Nuovo	Ammontare Coan	Squadratura Coan	Storico
918964	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	5.553,14	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	MEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
918964	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	1.149,44	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.MEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
918964	0	G.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	1.630,71	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
918964	0	G.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	260,96	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
918964	1	G.P.80.200.010.310	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale c/trasitorio	-705,20	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	RITENUTE.PREVIDENZIALI	-	-	0	-
918964	1	G.P.80.200.010.310	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale c/trasitorio	-1.149,44	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.MEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	0	-
918964	1	G.P.80.200.010.310	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale c/trasitorio	-260,96	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	0	-
918964	1	G.P.80.200.010.400	Debiti vs altri enti per rit.extra-erariali c/trasitorio	171,84	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	RITENUTE.EXTRAERARIALI	-	-	0	-

Invece, con il solo filtro per 'mese' eliminando la selezione 'Storico = 0', il report riporta tutti i DG di quel mese, anche quelli per i quali è stata effettuata la sola pre-contabilizzazione CoGe e per questi:

1. nella colonna 'Storico' è visualizzato il simbolo '-' per tutte le righe (dove '0' identifica la sola pre-contabilizzazione CoAn e '1' anche l'invio delle estensioni CoAn);
2. i movimenti su conti CoGe di debito/credito, cioè quelli che non hanno dato luogo ad un movimento CoAn, saranno evidenziati in grigio;
3. i movimenti per voci CoGe che hanno una voce CoAn collegata saranno evidenziati in rosso non esistendo le corrispondenti imputazioni CoAn, senza che questo identifichi un errore.

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Home Page > Home Page COAN > Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea

criteri

Anno 2021

Mese %

Cerca

Val Azioni

▼ Num Registrazione non è nullo

Storico = 0

Anno

Mese

Num Registrazione

Squadrata_coan

Invece per i DG di cui è stata effettuata la pre-contabilizzazione CoAn o inviate le estensioni CoAn avremo:

1. il confronto fra l'elaborazione CoGe effettiva (Voce Coge) e l'elaborazione CoAn realizzata (Voce Coan Nuova) con le configurazioni attuali;
2. evidenziati in rosso i casi in cui rispetto alla Voce Coan collegata alla voce CoGe effettiva, la Voce Coan Nuova è diversa o mancante, ad evidenziare una squadratura, indicata anche dal valore '1' nella colonna 'Squadratura Coan';

Anno : 2021, Mese : 01, Num Registrazione : 4

Id Dg	FI Opposta	Voce Coge	Desc Voce Coge	Ammontare Coge	Cd Voce Coan Originale	Desc Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo Coge Originale	Cd Gruppo Voce Coge Nuovo	Ammontare Coan	Squadratura Coan	Storico
91979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passivi su supplenze	771,70	-	-	A.S.10.800.010.011	Oneri su supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBLARRETRATI SUPPLENZE ESTERNE	CONTROBL SUPPLENZE ESTERNE	771,70	1	0
91979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passivi su supplenze	3.198,26	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	IRAPARRETRATI INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI	-	-	0	-
91979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passivi su supplenze	38.376,00	-	-	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	ARRETRATI INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI	-	-	0	-
91979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passivi su supplenze	271,06	-	-	A.S.40.200.010.220	IRAP su supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	IRAPARRETRATI SUPPLENZE ESTERNE	IRAP SUPPLENZE ESTERNE	271,06	1	0
91979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passivi su supplenze	3.188,84	-	-	A.S.10.800.010.010	Supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	ARRETRATI SUPPLENZE ESTERNE	SUPPLENZE ESTERNE	3.188,84	1	0

Anno : 2021, Mese : 02, Num Registrazione : 6

Id Dg	FI Opposta	Voce Coge	Desc Voce Coge	Ammontare Coge	Cd Voce Coan Originale	Desc Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo Coge Originale	Cd Gruppo Voce Coge Nuovo	Ammontare Coan	Squadratura Coan	Storico
925804	0	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	2.658,38	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBL DOTTORANDI	CONTROBL DOTTORANDI	2.658,38	0	0
925804	0	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	12.099,69	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	DOTTORANDI	DOTTORANDI	12.099,69	0	0
925804	0	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	583,51	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBL DOTTORANDI	-	-	1	-
925804	0	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	2.557,22	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	DOTTORANDI	-	-	1	-
925804	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	1.499,36	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBL MEDICI SPECIALIZZANDI	CONTROBL MEDICI SPECIALIZZANDI	1.499,36	0	0
925804	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	47,84	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBL MEDICI SPECIALIZZANDI	CONTROBL SOSPMEDICI SPECIALIZZANDI	47,84	1	0
925804	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	6.108,69	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	MEDICI SPECIALIZZANDI	MEDICI SPECIALIZZANDI	6.108,69	0	0
925804	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	299,33	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	MEDICI SPECIALIZZANDI	SOSPMEDICI SPECIALIZZANDI	299,33	1	0

3. nella colonna Cd Gruppo Voce Coge Nuovo è indicato l'eventuale gruppo da cui è originata la voce CoAn non coerente per la modifica delle associazioni;
4. se nella colonna Cd Gruppo Voce Coge Nuovo non è indicato il gruppo vuol dire che con le configurazioni attuali non si hanno effetti CoAn (in tal caso la riga presenta '-' nella colonna 'Storico' non avendo estensioni CoAn);
5. i movimenti su conti CoGe di debito/credito evidenziati in grigio, cioè quelli che non hanno dato luogo ad un movimento CoAn.

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

criteri

Anno 2021
Mese %
Cerca

Q Val Azioni

- Num Registrazione non è nullo
- Storico = 0
- Squadatura Coan = 1
- Anno
- Mese
- Num Registrazione
- Squadatura_coan

Ne deriva che ai fini della verifica della coerente imputazione di un dato costo del personale lato CoGe e lato CoAn, per uno o più DG o per un dato mese o anno, occorre fare riferimento alla visualizzazione dei dati:

- eliminando la selezione 'Storico = 0';
- prendendo in considerazione le sole righe che hanno valore '1' nella colonna 'Squadatura Coan';
- tra queste escludendo quelle relative a DG per cui non è stata eseguita la pre-contabilizzazione CoAn.

Anno : 2021, Mese : 01, Num Registrazione : 3															
Id Dg	FI Opposta	Voce Coge	Desc Voce Coge	Ammontare Coge	Cd Voce Coan Originale	Ds Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo Coge Originale	Cd Gruppo Voce Coge Nuovo	Ammontare Coan	Squadatura Coan	storico
918964	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	5.553,14	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	-	-	-	Rigne_Patrim_da PREC_STD o SIM	MEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
918964	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	1.149,44	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	-	-	-	Rigne_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.MEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
918964	0	G.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	1.630,71	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	-	-	-	Rigne_Patrim_da PREC_STD o SIM	SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
918964	0	G.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	260,96	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	-	-	-	Rigne_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI	-	-	1	-
				8.594,25											
Anno : 2021, Mese : 01, Num Registrazione : 4															
Id Dg	FI Opposta	Voce Coge	Desc Voce Coge	Ammontare Coge	Cd Voce Coan Originale	Ds Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo Coge Originale	Cd Gruppo Voce Coge Nuovo	Ammontare Coan	Squadatura Coan	storico
918979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passM su supplenze	771,70	-	-	A.S.10.800.010.011	Oneri su supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.ARRETRATI.SUPPLENZE.ESTERNE	CONTROBBL.SUPPLENZE.ESTERNE	771,70	1	0
918979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passM su supplenze	271,06	-	-	A.S.40.200.010.220	IRAP su supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	IRAP.ARRETRATI.SUPPLENZE.ESTERNE	IRAP.SUPPLENZE.ESTERNE	271,06	1	0
918979	0	G.P.50.100.010.108	Ratel passM su supplenze	3.188,84	-	-	A.S.10.800.010.010	Supplenze esterne	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	ARRETRATI.SUPPLENZE.ESTERNE	SUPPLENZE.ESTERNE	3.188,84	1	0
				4.231,60											
Anno : 2021, Mese : 02, Num Registrazione : 6															
Id Dg	FI Opposta	Voce Coge	Desc Voce Coge	Ammontare Coge	Cd Voce Coan Originale	Ds Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	FI Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo Coge Originale	Cd Gruppo Voce Coge Nuovo	Ammontare Coan	Squadatura Coan	storico
925804	0	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	2.557,22	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	-	-	-	Rigne_Patrim_da PREC_STD o SIM	DOTTORANDI	-	-	1	-
925804	0	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	583,51	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	-	-	-	Rigne_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.DOTTORANDI	-	-	1	-
925804	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	299,33	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	MEDICI.SPECIALIZZANDI	SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI	299,33	1	0
925804	0	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	47,84	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL.MEDICI.SPECIALIZZANDI	CONTROBBL.SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI	47,84	1	0
				3.487,90											

Le squadature così identificate andranno sanate, prendendo come riferimento la Voce CoAn Originale, tramite la modifica delle configurazioni.

In particolare, le associazioni (voce, capitolo, ruolo, etc.) che occorre ripristinare sul Gruppo Coge Originale ed eliminare dal Cd Gruppo Voce Coge Nuovo sono identificabili utilizzando il report 'Analisi Squadatura COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza)', filtrato per la voce CoAn non coerente.

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Home Page > Home Page COAN > Analisi Squadature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza)

criteri

Anno 2021
Mese %
Cerca

Q Val Azioni

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Num Registrazione non è nullo	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Storico = 0	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mese	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Num Registrazione	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anno	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Squadatura_coan	x

Il report '*Analisi Squadatura COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza)*', evidenzia per ciascuna riga gli attributi di CSA.

Anche in questo caso occorre eliminare la selezione 'Storico = 0';

Successivamente per identificare le modifiche da effettuare si può filtrare il report per:

- **Voce Coan Nuova** se la voce CoAn originale non è presente, in quanto la precedente elaborazione della CoGe è avvenuta su conti non legati a voci CoAn;
- **Voce Coan Nuova** se la voce CoAn originale è diversa da quella nuova in quanto la precedente elaborazione della CoGe è avvenuta su conti collegati a diversi voci CoAn;
- **Cd voce Coan Originale** se la voce CoAn nuova non è presente, in quanto la nuova elaborazione CoAn ha applicato una configurazione che non prevede imputazioni CoAn.

Nell'ambito dei risultati così filtrati andranno prese in considerazione solo le righe evidenziate in rosso, cioè aventi valore '1' nella colonna 'Squadatura Coan' escludendo tra queste quelle relative a DG per cui non è stata eseguita la pre-contabilizzazione CoAn.

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Home Page > Home Page COAN > Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno_competenza)

criteri

Anno 2021
Mese %
Cerca

Q Val Azioni

- Num Registrazione non è nullo
- Storico = 0
- Squadrata Coan = 1
- Mese
- Num Registrazione
- Anno
- Squadrata_coan

Chiaramente, il report può anche essere filtrato direttamente per considerare solo le righe con valore '1' nella colonna 'Squadrata Coan'.

Mese : 02, Num Registrazione : 6, Anno : 2021

Id Dg	Fi Opposta	Anno Comp	Voce Csa	Capitolo	Oggetto	Matricola	Ruolo	Voce Coge	Desc Voce Coge	Ammontare Coge	Cd Voce Coan Originale	Desc Voce Coan Originale	Voce Coan Nuova	Desc Voce Coan Nuova	Fi Rielaborato Coan	Rielaborazione Coan	Gruppo Coge Originale	Cd Gruppo Voce Coge Nuovo	Ammontare Coan	Squadrata Coan	Storico
925804	0	2021	09802	003637	CD_PROGETTO_16920	035877	SP	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	27.54	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	MEDICI SPECIALIZZANDI	SOSPMEDICI SPECIALIZZANDI	27.54	1	0
925804	0	2021	09702	003637	CD_PROGETTO_16920	035877	SP	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	271.79	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	MEDICI SPECIALIZZANDI	SOSPMEDICI SPECIALIZZANDI	271.79	1	0
925804	0	2020	02954	000601	CD_PROGETTO_16806	035487	DR	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	583.51	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL DOTTORANDI	-	-	1	-
925804	0	2020	09654	000601	CD_PROGETTO_16806	035487	DR	G.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	2.557.22	A.S.10.600.040.100	Borse di studio dottorato di ricerca	-	-	-	Righe_Patrim_da PREC_STD o SIM	DOTTORANDI	-	-	1	-
925804	0	2021	02909	003637	CD_PROGETTO_16920	035877	SP	G.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	47.84	A.S.10.600.040.200	Medici specializzandi	A.S.10.600.040.300	Medici specializzandi sospensioni	2	DG_PREC_COAN_da PREC_STD o SIM	CONTROBBL MEDICI SPECIALIZZANDI	CONTROBBL SOSPMEDICI SPECIALIZZANDI	47.84	1	0

Anche in questo caso però bisogna:

1. eliminare la selezione 'Storico = 0';
2. escludere le righe relative ai DG per i quali la pre-contabilizzazione CoAn non è stata ancora eseguita.

Una volta definite le associazioni responsabili della squadratura occorre valutare se:

1. è corretta la Voce CoGe e quindi la Voce CoAn Originale, per cui occorre modificare le associazioni in **Definizione Associazioni** per ripristinare la coerenza;
2. è corretta la Voce CoAn Nuova (o che non vi sia una Voce Coan Nuova), nel qual caso non sono da modificare le associazioni e quindi si deve operare in Contabilità per rettificare la voce CoGe utilizzata in precedenza erroneamente, secondo gli importi evidenziati dal report.

VERIFICA COERENZA COGE&COAN

Se è corretta la Voce CoGe e quindi la Voce CoAn Originale in **'Definizione Associazioni'** si inserisce il ruolo (es. SP), il capitolo (es. 003637) e la voce (es. 09802) per poi cliccare su 'OK' così da recuperare il gruppo su cui intervenire (SOSPMEDICI.SPECIALIZZANDI).

A questo punto è necessario valutare quale di quegli attributi va eliminato da quel gruppo andando in modifica e selezionando la sezione 'Riepilogo' per farli apparire tutti; nel caso in esame la scelta ricade sulla voce e sul capitolo: pertanto prima in 'Voci' si deselezionerà la voce 09802 e poi in 'Capitoli' si deselezionerà il capitolo 003637.

Sempre in **'Definizione Associazioni'** andrà richiamato il gruppo utilizzato nell'elaborazione della CoGe originale (MEDICI.SPECIALIZZANDI) inserendolo nel campo 'Cerca' per poi cliccare su 'OK'.

A questo punto è necessario valutare quale degli attributi in precedenza deselezionati vanno associati a quel gruppo andando in modifica e selezionando la sezione 'Riepilogo' per farli apparire tutti; nel caso in esame la scelta ricade solo sul capitolo essendo la voce già presente: pertanto in 'Capitoli' si selezionerà il capitolo 003637.

Successivamente andrà annullata la pre-contabilizzazione CoAn dei DG coinvolti ed eseguita di nuovo in modo che vengano applicate le correzioni delle configurazioni.

Una volta inviate le estensioni CoAn l'utente dovrà valutare se:

- 1. ripristinare la configurazione modificata per correggere la squadratura, in quanto è quella valida che si vuole continuare ad utilizzare.**
- 2. mantenere quella precedentemente utilizzata perché quella nuova, individuata con il report, non è corretta.**

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.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Allocazione+Costi)**



Se la domanda è
complessa chiedete
una consulenza.

Buon lavoro!



GRAZIE

Leonardo Lauri