



# FINANCE - ALLOCAZIONE STIPENDI IN COGE E COAN

Gestione delle scritture anticipate CoAn in Allocazione e Ugov Contabilità

**Leonardo Lauri**

Ultimo aggiornamento: Aprile 2024

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## Sommario

- I. Premessa
- II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione
- III. Creazione della scrittura libera anticipata in Ugov Contabilità
- IV. Creazione dello step e dei criteri per l'anticipata in Allocazione
- V. Controlli in fase di elaborazione in Allocazione
- VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione
- VII. Contabilizzazione del DG stipendio in Ugov Contabilità
- VIII. Stampe utilizzabili in Ugov Contabilità per la verifica delle scritture anticipate
- IX. Operazioni effettuabili in Contabilità sulle scritture anticipate e futuri sviluppi
- X. Annullamento della contabilizzazione di un DG stipendio in Ugov Contabilità
- XI. Annullamento dell'elaborazione di un DG stipendio in Allocazione

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## I. Premessa

In Allocazione è stata sviluppata una funzionalità lato CoAn che permette di agganciare a specifiche righe del DG Stipendio l'identificativo del dettaglio della Scrittura CoAn Predecessore, di seguito 'scrittura libera anticipata', in modo da poter scalare il budget in Ugov Contabilità per i costi stipendiali all'atto della contabilizzazione CoAn.

Affinché la contabilizzazione CoAn dei DG Stipendio, nelle cui estensioni CoAn è stato valorizzato l'identificativo del dettaglio della scrittura libera anticipata, porti alla riduzione della relativa quota aperta, vi sono i seguenti vincoli da rispettare:

- per quelle righe del DG Stipendio per cui deve avvenire l'associazione con un dettaglio della scrittura libera anticipata le coordinate analitiche (es. matricola, progetto, unità analitica, dimensione analitica, etc.) devono corrispondere alle coordinate analitiche inserite nel dettaglio della scrittura libera anticipata;
- l'importo delle quote aperte dei singoli dettagli di ciascuna scrittura libera anticipata deve essere maggiore o uguale alla somma degli importi delle righe del DG Stipendio che vi verranno associate;
- le scritture libere anticipate recuperabili sono solo quelle create nell'esercizio in essere, non essendo possibile fare riferimento a quelle riportate da esercizi precedenti, pertanto le scritture libere anticipate vanno chiuse a fine esercizio e riaperte nel successivo:
  - ❑ non sono ammesse le anticipate di riporto in quanto non sono modificabili in termini di importo e periodo di riferimento;

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## I. Premessa

- va fatta una verifica e bonifica delle scritture di vincolo esistenti in quanto in termini logici vengono ad essere sostituite dalle scritture libere anticipate:
  - ❑ le scritture di vincolo verrebbero così cancellate in modo da ridare quel budget che verrebbe successivamente impegnato per mezzo delle scritture libere anticipate realizzate;
- è possibile applicare questa funzionalità ai DG Stipendio Negativo ed anche ad estensioni negative di un DG Stipendio, con l'unico vincolo, che se non rispettato impedisce la contabilizzazione del DG che la contiene, che il recupero di importo che ne deriva non determini un aumento della disponibilità superiore al valore della quota aperta iniziale.

Inoltre, nel caso in cui tale funzionalità venga adottata per superare la logica dei trasferimenti interni dai Dipartimenti all'Amministrazione Centrale e quindi per dismettere il ricorso ai progetti contabili a favore dei progetti effettivi (ad es. di ricerca, anche ai fini del calcolo del fabbisogno) è probabile che si renda necessaria una revisione in Allocazione degli step dello scenario CoAn e dei criteri in essi contenuti per l'attribuzione delle coordinate analitiche adottate dall'Ateneo o dall'Ente.

Infine, per il buon esito della procedura, è fondamentale che vi sia all'interno dell'Ateneo o dell'Ente un forte coordinamento fra chi opera su Allocazione e chi sarà chiamato a gestire e/o realizzare le scritture libere anticipate all'interno dei Dipartimenti o in Amministrazione, necessario perché venga garantito il rispetto di quanto verrà descritta nel punto successivo.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione

Tale funzionalità va configurata prevedendo necessariamente:

1. la creazione, in **Ugov Contabilità**, da parte dell'Ateneo o dell'Ente di una o più scritture libere anticipate stimando il costo per singola voce di costo (lordo, oneri carico Ateneo o Ente) per gli stipendi di una o più matricole per un determinato periodo (es. anno o più semplicemente la durata del progetto o del contratto):

- l'obiettivo di bloccare il budget con una scrittura libera anticipata può riguardare:
  - ❑ un dato progetto, utilizzando il dettaglio dell'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('Diversi') o dell'id\_ab della matricola(\*);
  - ❑ un particolare finanziamento, suddividendo la spesa e quindi le anticipate per categorie significative, come ad esempio il ruolo;
  - ❑ le voci CoAn di specifici emolumenti, quando non utilizzando un progetto, si vuole bloccare il budget per il lordo e gli oneri carico Ateneo o Ente.
- ogni scrittura dovrà necessariamente riportare nel campo 'Descrizione' della Testata una specifica stringa di riconoscimento che verrà poi utilizzata in Allocazione nei criteri del relativo step dello scenario CoAn:
  - ❑ Allocazione e Ugov Contabilità con riferimento al campo 'Descrizione' sono "**case sensitive**": l'unica tolleranza ammessa nella digitazione della stringa fra Allocazione (nei criteri) e Ugov Contabilità (nelle anticipate) è quella che questa possa essere scritta indifferentemente con caratteri minuscoli o maiuscoli, ma gli spazi e i caratteri utilizzati devono essere assolutamente identici.

(\*) L'id\_ab è recuperabile dalla matricola e viceversa utilizzando la Rubrica di UGOV.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione

- ❑ inserire la stringa nella descrizione della testata consente di avere libertà di utilizzo per la descrizione della riga di dettaglio:
  - questa soluzione rende il recupero dell'identificativo di riga di dettaglio più semplice perché di fatto recuperando la testata verrebbero automaticamente recuperate tutte le righe di dettaglio (i cui identificativi verranno, però, associati solo a patto che le coordinate della riga del DG stipendio corrispondano a quelle inserite in una riga di dettaglio).
- la stringa da inserire nella descrizione della testata della scrittura libera anticipata deve definire con esattezza per quale natura di costo è stata realizzata:
  - ❑ per i costi legati a Progetto si consiglia di inserire il riferimento al ruolo: es. per il ruolo 'AR', 'ANTICIPATA\_ASSEGNI\_RICERCA' o 'ANTICIPATA\_AR'; non è necessario inserire riferimenti alla matricola o al progetto specifico perché quest'ultimi possono essere dedotti dagli appositi campi o inseriti nella descrizione delle relative righe di dettaglio;
  - ❑ per i costi coperti da un finanziamento non legato ad un progetto si può inserire un riferimento al finanziatore per distinguerle da quelle finanziate da progetto: es. per il ruolo 'DR', 'ANTICIPATA\_DOTTORATO\_RICERCA\_FFO' o 'ANTICIPATA\_DR\_FFO' nel caso di copertura dei costi attraverso l'FFO, rispetto ad 'ANTICIPATA\_DOTTORATO\_RICERCA' o 'ANTICIPATA\_DR' nel caso di copertura derivante da progetto;
  - ❑ per i costi legati a specifici emolumenti non gestiti attraverso progetti: es. per il Conto Terzi si potrebbe ricorrere semplicemente a 'ANTICIPATA\_CONTO\_TERZI' o 'ANTICIPATA\_CONTO\_TERZI\_ND' se riguardasse i PTA a t.ind.;

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione

- le righe di dettaglio devono essere create per una data combinazione di coordinate analitiche e fra queste:
  - ❑ *sono obbligatorie*, il *Soggetto* (id\_ab Ateneo/Ente o matricola), l'*Unità Analitica*, e la voce *CoAn*;
  - ❑ *eventuali*, il *Progetto* se presente, la *Matricola* se si vuole avere il riferimento diretto in Allocazione, o anche la *Dimensione Analitica*, l'*Unità Lavoro (WP)*, l'*Obiettivo* se sono obbligatorie per l'Ateneo o per l'Ente;
  - ❑ nel caso di costi da imputare ad un progetto, la scelta del *Soggetto* tra l'id\_ab "Diversi" o della matricola dipende dal livello di dettaglio a cui si vuole effettuare il controllo del budget, che sarà più accurato nel caso di utilizzo dell'id\_ab della matricola;
  - ❑ nel caso di costi coperti da finanziamenti senza progetto potrebbe essere sufficiente il ricorso all'id\_ab "Diversi" dato che il controllo del budget potrebbe risultare già adeguato se limitato a livello di ruolo e/o di voci di costo e non per singola matricola;
- è possibile la *gestione di molteplici scritture anticipate con ognuna avente più dettagli* ma nel caso in cui si faccia ricorso:
  - ❑ all'id\_ab della matricola nelle righe di dettaglio, effettuare una scrittura libera anticipata con in testata l'id\_ad dell'Ateneo/Ente ('Diversi) non per tutta una struttura (ad es. un dipartimento) ma per singolo progetto per *evitare la creazione di un elevato numero di righe di dettaglio*:
    - che renderebbe difficoltosa l'individuazione della riga di dettaglio da modificare in caso di variazione della disponibilità per una o più matricole o per un progetto, rallentando anche il successivo salvataggio delle variazioni effettuate;
    - al limite creando *una scrittura libera anticipata per ogni matricola*, qualora le matricole su quel progetto fossero numerose;

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione

- ❑ all'id\_ab dell'Ateneo/Ente ('Diversi) nelle righe di dettaglio non ne devono essere create più di una aventi le stesse identiche coordinate (UA, Voce CoAn, Progetto, DA, etc.) per evitare che per ciascuna riga del DG che risulti compatibile vengano associate più righe di dettaglio con percentuali di imputazione funzione del numero dei dettagli identici:
  - il rischio è di avere blocchi in Allocazione per incapienza della quota aperta per una o più righe di dettaglio richiamate;
- le scritture libere anticipate *non possono essere sempre aggiornate se si sbagliano alcune coordinate* (es. Progetto, Soggetto, Voce CoAn, etc.) in una o più righe di dettaglio:
  - ❑ è possibile farlo fintanto che non siano state contabilizzate in Ugov le estensioni CoAn a cui sono state associate;
  - ❑ tuttavia, dopo l'invio delle estensioni CoAn da Allocazione qualsiasi intervento correttivo delle coordinate in una scrittura libera anticipata *richiede la rielaborazione in Allocazione del o dei DG* contenenti le estensioni in precedenza associate;
  - ❑ dopo la contabilizzazione del primo DG stipendio (i costi anticipati vengono normalizzati), le modifiche sono *permesse solo sull'importo di ogni riga di dettaglio (per modificare la quota aperta)* e sui campi descrittivi, non sulle coordinate contabili:
    - devono rimanere identiche a quelle della o delle scritture normali già associate, altrimenti le operazioni a monte e le registrazioni precedenti sarebbero state errate fin dall'inizio.
    - l'importo delle singole righe di dettaglio è modificabile sia in aumento che in diminuzione ma in quest'ultimo caso il sistema blocca se il nuovo valore fa andare la quota aperta in negativo (il messaggio di errore sarà: "*Il dettaglio X della scrittura Anticipata numero Y ha ammontare positivo ma la quota aperta risulta negativa*").

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione

2. in Allocazione, nel **Repository dei driver** avremo la creazione da parte del consulente Cineca, di uno specifico sotto-raggruppamento in cui inserire i criteri che successivamente verranno utilizzati nel relativo step dello scenario CoAn:

➔ Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

HELP REPORTS

Ultimo driver aggiornato: "CST.SCR.ANT.COAN.PRED.DIVERSI.2021" in "Driver Stipendi CoAn 2021 > 04 - Anticipata" il 09-LUGLIO 12:53

Non Raggruppati

[-] Driver Stipendi CoAn 2021 (4 gruppi)

- [+] 01 - Progetti
- [+] 02 - UA
- [+] 03 - DA
- [-] 04 - Anticipata**

CST.SCR.ANT.COAN.PRED.DIVERSI.2021 (AUTO REFRESH) - (09/07/2021 12:53:19)

CST.SCR.ANT.COAN.PRED.MATRICOLA.2021 (AUTO REFRESH) - (09/07/2021 12:53:15)

EXT.NO\_SCR.ANT.COAN.PRED.DG\_STIPENDIO\_NEGATIVO - (15/12/2020 02:45:26)

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione

- Lo **step per le anticipate** verrà creato per valorizzare l'identificativo delle righe di dettaglio delle scritture libere anticipate sulle estensioni CoAn del DG stipendio:

➔ **Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Gestione Step Scenario**

Scenario selezionato: **COAN.2021**

Importare nello STEP solamente criteri con la stessa coordinata di OUTPUT  
Il criterio di DEFAULT (se presente) deve essere sempre in ultima posizione

Step 1 - PJ   Step 2 - UA   Step 3 - DA   **Step 4 - Anticipata**

**Driver Selezionati**

1.     **EXT.NO\_SCR.ANT.COAN.PRED.DG\_STIPENDIO\_NEGATIVO** - Evita l'imputazione dell'id anticipata per i DG Stipendio Negativo  
(DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)
2.     **CST.SCR.ANT.COAN.PRED.MATRICOLA.2021 (AUTO REFRESH)** - Recupero della scrittura anticipata CoAn per MATRICOLA - A.2021  
(DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)
3.     **CST.SCR.ANT.COAN.PRED.DIVERSI.2021 (AUTO REFRESH)** - Recupero della scrittura anticipata CoAn per DIVERSI - A.2021  
(DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)
4.    **Criterio Default - Step 4 - Anticipata** - Criterio di Gestione Default - Step 4 - Anticipata (DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## II. Procedura di configurazione in Ugov Contabilità e in Allocazione

➤ Nello **step per le anticipate**:

- ❑ ogni criterio automatico (CST) deve contenere esattamente le stringhe utilizzate nelle descrizioni delle testate delle scritture libere anticipate realizzate per poter recuperare l'identificativo del dettaglio:
  - pertanto, quando l'Ateneo o l'Ente decide di realizzare una nuova categoria di anticipate, deve concordare con il consulente Cineca di Allocazione la nuova stringa da utilizzare nella testata delle scritture libere anticipate da realizzare;
- ❑ il criterio deve essere costruito in modo che recuperi oltre all'identificativo del dettaglio anche necessariamente tutte le coordinate analitiche che sono state utilizzate nella compilazione del dettaglio della scrittura libera anticipata;
- ❑ dovranno essere previsti criteri differenti a seconda della numerosità delle coordinate utilizzate;
- ❑ dovranno essere previsti criteri differenti a seconda che si valorizzi il campo "Soggetto" con l'id\_ab della matricola o con id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI');
- ❑ dovrà essere valutato attentamente l'ordine di inserimento dei criteri nello step;
- ❑ potrà essere presente un criterio excel per evitare l'attribuzione dell'identificativo della scrittura anticipata alle estensioni negative.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## III. Creazione della scrittura libera anticipata in Ugov Contabilità

Per creare una scrittura libera anticipata nelle cui righe di dettaglio ci sia il riferimento a una o più matricole è necessario valorizzare il campo "Soggetto" (come descritto successivamente) di ciascuna riga con l'id\_ab della matricola anziché con l'id\_ab\_soggetto, cioè l'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI').

In Ugov Contabilità, nella sezione 'Contabilità analitica → Registrosioni → Registrosioni', dopo avere selezionato l'anno e l'UA di riferimento, è possibile sia l'inserimento manuale di una scrittura libera anticipata, che scaricare il template da compilare e poi importare:

**A.** il pulsante 'Modello Importazione → Modello importazione Anticipata' consente di scaricare il template (file .xls) che va compilato come indicato di seguito tenendo conto che alcuni campi (*coordinate*) sono obbligatorie (per maggiori chiarimenti chiedere al supporto di Contabilità):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA Budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce coan	Voce riclassificato	Dimensione analitica	Progetto	Unità lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Id scheda budget	Ammontare	Descrizione
2																			

- i. Tipo Riga: valore obbligatorio. Può assumere i valori **T** (Testata) o **D** (Dettaglio):
  - occorre prevedere almeno una riga di testata, che può avere anche più righe di dettaglio;
- ii. Tipo scrittura: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di tipo TESTATA con '**ANT**' per la *scrittura libera anticipata*;
- iii. Esercizio: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di tipo TESTATA:
  - è quello di riferimento per il quale si vuole fare l'importazione e deve coincidere con quello di contesto;

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## III. Creazione della scrittura libera anticipata in Ugov Contabilità

- iv. UA Budget: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di tipo TESTATA; deve coincidere con quella derivata dalla UA di contesto;
- v. Descrizione: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di tipo TESTATA:
  - la descrizione della scrittura libera anticipata deve contenere la stringa di riconoscimento da utilizzare nel criterio di Allocazione;
- vi. Soggetto: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO o con l'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI') oppure con l'id\_ab della matricola(\*)
  - se si utilizza l'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI') si può sempre mettere il codice della matricola nelle righe di dettaglio che la riguardano nel caso di più righe di dettaglio per più matricole;
- vii. UA: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO;
- viii. Voce CoAn: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO;
- ix. Voce riclassificato: valore non obbligatorio e quindi da non valorizzare anche se la riga è di DETTAGLIO;
- x. Dimensione analitica: valore da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO solo se tale coordinata è obbligatoria per l'Ateneo o per l'Ente;
- xi. Progetto: valore da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO solo se la scrittura libera anticipata è fatta per bloccare il budget per un dato progetto;

(\*) L'id\_ab è recuperabile dalla matricola e viceversa utilizzando la Rubrica di UGOV.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## III. Creazione della scrittura libera anticipata in Ugov Contabilità

- xii. Unità lavoro: (WP) valore da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO solo se tale coordinata è obbligatoria sia per l'Ateneo o l'Ente che per il progetto di cui si vuole bloccare il budget;
- xiii. COFOG: valore da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO solo se tale coordinata è obbligatoria per l'Ateneo o per l'Ente;
- xiv. Data inizio: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO in quanto definisce la data di inizio della competenza temporale (questo dato non è preso in considerazione in Allocazione);
- xv. Data fine: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO in quanto definisce la data di fine della competenza temporale (questo dato non è preso in considerazione in Allocazione);
- xvi. Matricola: valore non obbligatorio ma utile per identificare la persona in Allocazione; non è alternativo al campo 'Soggetto' in cui inserire l'id\_ab di quella matricola;
- xvii. Obiettivo: valore da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO solo se tale coordinata è obbligatoria per l'Ateneo o per l'Ente;
- xviii. Id scheda budget: valore da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO solo se la voce prevede la gestione della scheda budget.
- xix. Ammontare: valore obbligatorio e da valorizzare se la riga è di DETTAGLIO in quanto rappresenta la disponibilità iniziale associata a quella riga di dettaglio (da cui si parte per definire la 'quota aperta').
- xx. Descrizione: valore non obbligatorio e valorizzabile se la riga è di tipo DETTAGLIO solo con indicazioni o informazioni differenti dalla stringa utilizzata in testata della scrittura libera anticipata cui si riferisce il dettaglio.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## III. Creazione della scrittura libera anticipata in Ugov Contabilità

B. esempi di scritture libere anticipate create utilizzando l'id\_ab delle matricole (inserendo anche il codice Matricola per Allocazione):

- es. scrittura libera anticipata per più matricole su voci CoAn differenti (lordo, INPS carico Ateneo/Ente), per strutture differenti (UA, DA), su progetti differenti e con il secondo che ha anche una coordinata in più (WP):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA Budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce coan	Voce riclassificato	Dimensione analitica	Progetto	Unità lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Obiettivo	Id scheda budget	Ammontare	Descrizione
T	ANT	2020	UA.00	ANTICIPATA_DR															
D					247756	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01		DA.01	2019-CIROL			01/01/2020	31/12/2020	201297			2706,42	Contratto LLL OOO
D					247756	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02		DA.01	2019-CIROL			01/01/2020	31/12/2020	201297			617,5	Contratto LLL OOO
D					244678	UA.02.D05	CA.C.02.01.01.01		DA.02	2019-POR2	WP1		01/01/2020	31/12/2020	235658			1353,21	Contratto PPP RRR
D					244678	UA.02.D05	CA.C.02.01.01.02		DA.02	2019-POR2	WP1		01/01/2020	31/12/2020	235658			308,75	Contratto PPP RRR

- es. scrittura libera anticipata per più matricole su voci CoAn differenti (lordo, INPS carico Ateneo/Ente), per un'unica struttura (UA, DA) ma su progetti differenti e con il secondo che ha anche una coordinata in più (WP):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA Budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce coan	Voce riclassificato	Dimensione analitica	Progetto	Unità lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Obiettivo	Id scheda budget	Ammontare	Descrizione
T	ANT	2020	UA.00	ANTICIPATA_DR															
D					243333	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01		DA.01	2019-FIRB/A			01/01/2020	31/12/2020	093637			2500	Contratto TTT NNN
D					243333	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02		DA.01	2019-FIRB/A			01/01/2020	31/12/2020	093637			500	Contratto TTT NNN
D					243555	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01		DA.01	2019-NAZ_PON	WP1		01/01/2020	31/12/2020	089787			4500	Contratto FFF GGG
D					243555	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02		DA.01	2019-NAZ_PON	WP1		01/01/2020	31/12/2020	089787			1500	Contratto FFF GGG

- es. scrittura libera anticipata per più matricole su voci CoAn differenti (lordo, INPS carico Ateneo/Ente) per un unico progetto e quindi un'unica struttura (UA, DA):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA Budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce coan	Voce riclassificato	Dimensione analitica	Progetto	Unità lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Obiettivo	Id scheda budget	Ammontare	Descrizione
T	ANT	2024	UA.00	ANTICIPATA_DR															
D					242222	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01		DA.01	2019-FIRB/A			01/01/2020	31/12/2020	006476			2706,42	Contratto XXX YYY
D					242222	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02		DA.01	2019-FIRB/A			01/01/2020	31/12/2020	006476			617,5	Contratto XXX YYY
D					243525	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01		DA.01	2019-FIRB/A			01/01/2020	31/12/2020	025170			1353,21	Contratto ZZZ WWW
D					243525	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02		DA.01	2019-FIRB/A			01/01/2020	31/12/2020	025170			308,75	Contratto ZZZ WWW

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## III. Creazione della scrittura libera anticipata in Ugov Contabilità

C. esempi di scritture libere anticipate create utilizzando l'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI'):

- es. scrittura libera anticipata su voci CoAn differenti (lordo, INPS carico Ateneo/Ente) per unica struttura (UA, DA), con indicazione del progetto che ha una coordinata in più (WP):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA Budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce coan	Voce riclassificato	Dimensione analitica	Progetto	Unità lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Obiettivo	Id scheda budget	Ammontare	Descrizione
T	ANT	2020	UA.00	ANTICIPATA_DR															
D					145578	UA.11.D03	C.A.C.02.01.01.01		DA.11	2019-FURB	WP3		01/01/2020	31/12/2020				2706,42	Contratti dip.to HHH
D					145578	UA.11.D03	C.A.C.02.01.01.02		DA.11	2019-FURB	WP3		01/01/2020	31/12/2020				617,5	Contratti dip.to HHH

- es. scrittura libera anticipata su voci CoAn differenti (lordo, INPS carico Ateneo/Ente) per unica struttura (UA, DA), senza indicazione del progetto:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA Budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce coan	Voce riclassificato	Dimensione analitica	Progetto	Unità lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Obiettivo	Id scheda budget	Ammontare	Descrizione
T	ANT	2020	UA.00	ANTICIPATA_DR															
D					145578	UA.02.D05	C.A.C.02.01.01.01		DA.02				01/01/2020	31/12/2020				40000	Fin.to CCC Dip. XXX
D					145578	UA.02.D05	C.A.C.02.01.01.02		DA.02				01/01/2020	31/12/2020				6500	Fin.to CCC Dip. XXX

- es. scrittura libera anticipata su voci CoAn differenti (lordo, INPS carico Ateneo/Ente) per strutture differenti (UA, DA), senza indicazione del progetto:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA Budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce coan	Voce riclassificato	Dimensione analitica	Progetto	Unità lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Obiettivo	Id scheda budget	Ammontare	Descrizione
T	ANT	2020	UA.MB	ANTICIPATA_DR															
D					145578	UA.03.D05	C.A.C.02.01.01.01		DA.03				01/01/2020	31/12/2020				40000	Fin.to FFF Dip. WWW
D					145578	UA.03.D05	C.A.C.02.01.01.02		DA.03				01/01/2020	31/12/2020				6500	Fin.to FFF Dip. WWW
D					145578	UA.05.D05	C.A.C.02.01.01.01		DA.05				01/01/2020	31/12/2020				40000	Fin.to GGG Dip. YYY
D					145578	UA.05.D05	C.A.C.02.01.01.02		DA.05				01/01/2020	31/12/2020				6500	Fin.to GGG Dip. YYY
D					145578	UA.07.D05	C.A.C.02.01.01.01		DA.07				01/01/2020	31/12/2020				40000	Fin.to RRR Dip. ZZZ
D					145578	UA.07.D05	C.A.C.02.01.01.02		DA.07				01/01/2020	31/12/2020				6500	Fin.to RRR Dip. ZZZ

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## III. Creazione della scrittura libera anticipata in Ugov Contabilità

D. il caricamento delle scritture libere anticipate può avvenire anche attraverso un unico template compilato con tutte quelle create, oppure utilizzando singoli template compilati per poi cliccare nella sezione 'Contabilità analitica → RegISTRAZIONI → RegISTRAZIONI' (dopo avere selezionato l'anno e l'UA di riferimento) sul pulsante 'Importa Scrittura → Importa Scrittura libera anticipata':

The screenshot displays three sequential steps of the software interface:

- Step 1:** The breadcrumb path is 'Contabilità analitica / RegISTRAZIONI / RegISTRAZIONI - Esercizio: 2020 ,Unità Analitica: UA Università' di'. A 'Select file...' input field is present with an 'Sfoglià' (Browse) button. An 'Annulla' (Cancel) button is at the bottom left.
- Step 2:** The same breadcrumb path is shown. The file 'Esempio ANTICIPATA\_DOTTORANDI\_FFO\_caricata.xls' is now selected in the input field. In addition to the 'Sfoglià' button, a 'Carica' (Upload) button is visible. An 'Annulla' button remains at the bottom left.
- Step 3:** The breadcrumb path is identical. At the top left, there are buttons for 'OK', 'Stampa PDF', and 'Stampa XLS'. Below these is a table with two rows of messages:

Numero riga	Messaggio
1	Messaggio informativo: il tracciato atteso è tipo riga;tipo scrittura;esercizio;ua budget;soggetto;descrizione;ua;voce;riclassificato;dim ana;progetto;unita lavoro;cofog;data inizio;data fine;matricola;id scheda budget;ammontare;descrizione. E deve essere la prima riga del file.
2	Creata scrittura numero <b>31756</b>



# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IV. Creazione dello step e dei criteri per l'anticipata in Allocazione

Nel momento in cui l'Ateneo o l'Ente implementa la gestione delle scritture libere anticipate è necessario creare in Allocazione uno specifico sotto-raggruppamento nel repository dei driver ed il relativo step nello scenario CoAn:

- nel repository verranno inseriti i criteri realizzati ed impiegati nello step secondo un ordine che verrà definito con l'Ateneo o l'Ente;
- lo step dell'anticipata è sempre logicamente l'ultimo in quanto devono essere già state attribuite a ciascuna riga del DG stipendio tutte le coordinate utilizzabili nei criteri per l'attribuzione dell'identificativo di dettaglio della scrittura anticipata.

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Gestione Step Scenario



HELP

REPORTS

Scenario selezionato: COAN.2021

Importare nello STEP solamente criteri con la stessa coordinata di OUTPUT  
Il criterio di DEFAULT (se presente) deve essere sempre in ultima posizione

Step 1 - PJ Step 2 - UA Step 3 - DA Step 4 - Anticipata

### Driver Selezionati

1. EXT.NO\_SCR.ANT.COAN.PRED.DG\_STIPENDIO\_NEGATIVO - Evita l'imputazione dell'id anticipata per i DG Stipendio Negativo (DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)
2. CST.SCR.ANT.COAN.PRED.MATRICOLA.2021 (AUTO REFRESH) - Recupero della scrittura anticipata CoAn per MATRICOLA - A.2021 (DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)
3. CST.SCR.ANT.COAN.PRED.DIVERSI.2021 (AUTO REFRESH) - Recupero della scrittura anticipata CoAn per DIVERSI - A.2021 (DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)
4. Criterio Default - Step 4 - Anticipata - Criterio di Gestione Default - Step 4 - Anticipata (DIM\_OUTPUT: ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED)

Ultimo driver aggiornato: "CST.SCR.ANT.COAN.PRED.DIVERSI.2021" in "Driver Stipendi CoAn 2021 > 04 - Anticipata" i

Non Raggruppati

### Driver Stipendi CoAn 2021 (4 gruppi)

01 - Progetti

02 - UA

03 - DA

04 - Anticipata

CST.SCR.ANT.COAN.PRED.DIVERSI.2021 (AUTO REFRESH) - (09/07/2021 12:53:19)

CST.SCR.ANT.COAN.PRED.MATRICOLA.2021 (AUTO REFRESH) - (09/07/2021 12:53:15)

EXT.NO\_SCR.ANT.COAN.PRED.DG\_STIPENDIO\_NEGATIVO - (15/12/2020 02:45:26)

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IV. Creazione dello step e dei criteri per l'anticipata in Allocazione

Entrambe le attività sono demandate al consulente Cineca.

In particolare il criterio o i criteri sono di tipo custom, impostati con il refresh automatico, in modo che estraggano ad ogni esecuzione dello scenario CoAn le scritture anticipate libere precedentemente create in Ugov Contabilità per i DG stipendio dell'esercizio in corso di elaborazione.

Ne deriva che, per intercettare un determinato costo da parte di un dettaglio di una scrittura anticipata, descritta da una specifica stringa nella descrizione della testata, in cui è stata definita una data voce CoAn, inserito un certo progetto e che in base all'unità organizzativa su cui è stato creato risulta collegato ad una data UA ed il cui orizzonte temporale è l'esercizio, si avrà:

**1.** la creazione, in Allocazione, da parte del consulente Cineca nel suddetto step, di criteri custom, su indicazione dell'Ateneo o dell'Ente, con ognuno che avrà:

- come coordinate di input tutte le coordinate analitiche utilizzate nella riga di dettaglio della scrittura libera anticipata;
- come coordinata di output l'identificativo della riga di dettaglio della scrittura libera anticipata;

**2.** un numero di criteri che dipenderà da:

- se le stringhe utilizzate nella descrizione della testata delle scritture libere anticipate possano essere inserite come condizione in uno stesso criterio;

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IV. Creazione dello step e dei criteri per l'anticipata in Allocazione

- se nelle righe di dettaglio delle scritture si fa ricorso all'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI') o a quello delle matricole:
  - ❑ nel caso di contemporanea presenza si avranno criteri separati, uno che estrae l'identificativo delle scritture libere anticipate che utilizzano l'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI') e l'altro per l'id\_ab delle matricole;
- se vi sono scritture aventi righe di dettaglio con un numero differente di coordinate obbligatorie:
  - ❑ es. scritture anticipate per progetti con WP obbligatorio e per altri senza WP: necessariamente dovranno essere realizzati due criteri, con il primo che avrà come coordinata di input anche il WP rispetto all'altro per il quale non dovrà essere prevista (in quanto non obbligatoria).

È scelta dell'Ateneo o dell'Ente prevedere l'associazione ad uno o più identificativi di dettaglio di scritture libere anticipate per tutte le righe di un DG stipendio oppure solo per una parte di queste: non vi nessun controllo o vincolo in Allocazione che impone l'applicazione dell'anticipata a tutte le righe di un DG stipendio.

Allo stesso tempo in caso di applicazione parziale quando l'utente dopo aver completato l'elaborazione in Allocazione ed inviato le estensioni in Ugov Contabilità ne effettuerà la contabilizzazione CoAn, per la parte per la quale non è stata prevista la copertura con una scrittura libera anticipata verranno applicate le normali regole e logiche di erosione del budget previste in Ugov Contabilità per i DG stipendio.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IV. Creazione dello step e dei criteri per l'anticipata in Allocazione

a. esempi di estrazioni con criteri creati utilizzando l'id\_ab delle matricole:

- es. di imputazione dell'identificativo di riga di dettaglio (ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED) in base alle coordinate UA, voce CoAn, matricola, DA, progetto e WP:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CD_UA	CD_UA_D	CD_VOCE_COAN	CD_VOCE_COAN_D	ID_AB	ID_AB_D	CD_DA	CD_DA_D	PROGETTO_COAN	PROGETTO_COAN_D	WP	WP_D	ID_SCR_COAN_DET_PRED	ID_SCR_COAN_DET_PRED_D	VALORE
2	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	243555	089787	DA.01	DA.01	2019-NAZ_PON	2019-NAZ_PON	WP1	WP1	9266310	26264	100
3	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	243555	089787	DA.01	DA.01	2019-NAZ_PON	2019-NAZ_PON	WP1	WP1	9266311	26264	100
4	UA.02.D05	UA.02.D05	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	244678	235658	DA.02	DA.02	2019-POR2	2019-POR2	WP1	WP1	9041895	6677	100
5	UA.02.D05	UA.02.D05	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	244678	235658	DA.02	DA.02	2019-POR2	2019-POR2	WP1	WP1	9041896	6677	100

- es. di imputazione dell'identificativo di riga di dettaglio (ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED) in base alle coordinate UA, voce CoAn, matricola, DA e progetto:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	CD_UA	CD_UA_D	CD_VOCE_COAN	CD_VOCE_COAN_D	ID_AB	ID_AB_D	CD_DA	CD_DA_D	PROGETTO_COAN	PROGETTO_COAN_D	ID_SCR_COAN_DET_PRED	ID_SCR_COAN_DET_PRED_D	VALORE
2	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	243333	093637	DA.01	DA.01	2019-FIRB/A	2019-FIRB/A	9140972	14802	100
3	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	243333	093637	DA.01	DA.01	2019-FIRB/A	2019-FIRB/A	9140973	14802	100
4	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	247756	201297	DA.01	DA.01	2019-CIROL	2019-CIROL	9315589	33059	100
5	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	247756	201297	DA.01	DA.01	2019-CIROL	2019-CIROL	9315590	33059	100
6	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	242222	006476	DA.01	DA.01	2019-FIRB/A	2019-FIRB/A	9266931	26343	100
7	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	242222	006476	DA.01	DA.01	2019-FIRB/A	2019-FIRB/A	9266932	26343	100
8	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	243525	025170	DA.01	DA.01	2019-FIRB/A	2019-FIRB/A	9266933	26343	100
9	UA.01.D03	UA.01.D03	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	243525	025170	DA.01	DA.01	2019-FIRB/A	2019-FIRB/A	9266934	26343	100

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IV. Creazione dello step e dei criteri per l'anticipata in Allocazione

b. esempi di estrazioni con criteri creati utilizzando l'id\_ab dell'Ateneo o dell'Ente ('DIVERSI'):

- es. di imputazione dell'identificativo di riga di dettaglio (ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED) in base alle coordinate UA, voce CoAn, 'Diversi', DA, progetto e WP:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CD_UA	CD_UA_D	CD_VOCE_COAN	CD_VOCE_COAN_D	ID_AB_SOGGETTO	ID_AB_SOGGETTO_D	CD_DA	CD_DA_D	PROGETTO_COAN	PROGETTO_COAN_D	WP	WP_D	ID_SCR_COAN_DET_PRED	ID_SCR_COAN_DET_PRED_D	VALORE
2	UA.11.D03	UA.11.D03	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	145578	145578	DA.11	DA.11	2019-FURB	2019-FURB	WP3	WP3	9194250	18661	100
3	UA.11.D03	UA.11.D03	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	145578	145578	DA.11	DA.11	2019-FURB	2019-FURB	WP3	WP3	9194251	18661	100

- es. di imputazione dell'identificativo di riga di dettaglio (ID\_SCR\_COAN\_DET\_PRED) in base alle coordinate UA, voce CoAn, 'Diversi', DA:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CD_UA	CD_UA_D	CD_VOCE_COAN	CD_VOCE_COAN_D	ID_AB_SOGGETTO	ID_AB_SOGGETTO_D	CD_DA	CD_DA_D	ID_SCR_COAN_DET_PRED	ID_SCR_COAN_DET_PRED_D	VALORE
2	UA.03.D05	UA.03.D05	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	145578	145578	DA.03	DA.03	9463103	43153	100
3	UA.03.D05	UA.03.D05	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	145578	145578	DA.03	DA.03	9463104	43153	100
4	UA.05.D05	UA.05.D05	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	145578	145578	DA.05	DA.05	9463105	43153	100
5	UA.05.D05	UA.05.D05	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	145578	145578	DA.05	DA.05	9463106	43153	100
6	UA.07.D05	UA.07.D05	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	145578	145578	DA.07	DA.07	9463107	43153	100
7	UA.07.D05	UA.07.D05	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	145578	145578	DA.07	DA.07	9463108	43153	100
8	UA.02.D05	UA.02.D05	CA.C.02.01.01.01	CA.C.02.01.01.01	145578	145578	DA.02	DA.02	9478988	43201	100
9	UA.02.D05	UA.02.D05	CA.C.02.01.01.02	CA.C.02.01.01.02	145578	145578	DA.02	DA.02	9478989	43201	100

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## V. Controlli in fase di elaborazione in Allocazione

Tale funzionalità prevede una serie di controlli in Allocazione, nella fase di esecuzione dello scenario CoAn, che devono essere superati:

- A. l'identificativo di ogni riga di dettaglio di una scrittura libera anticipata attribuito con un criterio nelle estensioni CoAn deve esistere in Ugov Contabilità;
- B. se l'identificativo della riga di dettaglio esiste in Ugov Contabilità, il sistema verifica che la scrittura di testa cui è associata sia una scrittura libera;
- C. se il controllo precedente è soddisfatto, Allocazione verifica che l'esercizio della scrittura libera anticipata coincida con l'esercizio delle estensioni CoAn del DG stipendio;
- D. se il controllo precedente è soddisfatto, il sistema controlla che la quota aperta della riga di dettaglio della scrittura libera anticipata associata ad una o più righe del DG Stipendio sia almeno uguale alla somma complessiva delle estensioni CoAn associate per mezzo dei criteri;
- E. se il controllo precedente è soddisfatto, Allocazione controlla la corrispondenza delle coordinate analitiche inserite nella riga di dettaglio della scrittura libera anticipata con quelle presenti nelle estensioni CoAn del DG Stipendio.
- F. in ultimo il sistema controlla che le coordinate analitiche inserite esistano in Ugov Contabilità e siano valide per l'esercizio in essere.

Nel caso in cui anche uno solo dei precedenti controlli non venga superato, il sistema va in errore restituendo uno specifico messaggio di errore, verificabile attraverso la reportistica di Allocazione.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

### Reportistica COAN

#### • Configurazioni COAN

- Pdc COAN
- Pdc COGE / COAN

#### • Controlli Fase pre-contabilizzazione COAN

- 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)
- Quadratura COAN
- Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea
- Analisi Squadrature COGE-COAN per Rielaborazione COAN da Precontabilizzazione simultanea (dettaglio per voce csa, capitolo, ruolo, matricola, oggetto, anno\_competenza, ti\_competenza)

#### • 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 OBIETTIVO
- Analisi Criteri OBIETTIVO
- Analisi Scarti OBIETTIVO
- Analisi Conti di Ricavo associati a OBIETTIVO
- 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 obbligatorieta' COFOG
- Controllo obbligatorieta' 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 con Scrittura Anticipata per id\_dg (id\_ab DIVERSI)

- Saldi COAN
- Controllo codici RicL\_240 non presenti in associazione CO
- Controllo codici Cofog non presenti in associazione CO
- Controllo codici Impatto genere non presenti in associazione CO
- Analisi OBIETTIVI non coerenti con UA
- Controllo disponibile budget (totale estensioni) esclusi Arrotondamenti
- Controllo disponibile budget (totale estensioni) 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)

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

A. Per visualizzare e risolvere gli errori indicati nel precedente paragrafo, l'utente avrà a disposizione i seguenti report:

❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':

### ➤ **Analisi Scarti Scrittura Predecessore**

- **CONTENUTO:** elenco degli scarti relativi alla Scrittura Predecessore (*scrittura anticipata*) a seguito dell'esecuzione dello scenario CoAn, con l'indicazione del criterio responsabile; per ciascuna riga sono indicati il Progetto, le altre dimensioni analitiche (UA, DA, WP, etc.) e gli attributi di CSA [matricola (con id\_ab), ruolo, capitolo, oggetto].
- **SCOPO:** evidenzia errori di configurazione dei criteri presenti nello Step della Scrittura Predecessore se a un dettaglio del DG manca l'associazione con la riga di dettaglio della scrittura anticipata o se l'associazione è fatta con un identificativo di riga di dettaglio non corretto o inesistente in UGOV. Da utilizzare sempre in caso di semaforo rosso al termine dell'esecuzione scenario.
- **UTILIZZO:** se il report rimane vuoto, allora le configurazioni sono corrette. Altrimenti si consiglia di esportarlo in excel.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Controlli Fase esecuzione scenario COAN':

### ➤ **Verifica capienza quota aperta scritture CoAn anticipate (totale estensioni)**

- *CONTENUTO*: indicazione complessiva (senza il dettaglio del DG) per voce CoAn movimentata delle informazioni relative alla Scrittura Predecessore (il numero di registrazione della testata, la stringa utilizzata nella testata, etc.), con aggiunta del Progetto, delle altre dimensioni analitiche (UA, DA, WP, Obiettivo, etc.) successivamente all'esecuzione dello scenario CoAn.
- *SCOPO*: evidenzia i casi in cui l'importo della quota aperta della scrittura anticipata libera è inferiore alla somma degli importi delle righe di tutti i DG elaborati che vi sono state associate; in tal caso è necessario fare una variazione dell'importo della scrittura anticipata libera per lo specifico dettaglio. Da utilizzare sempre in caso di semaforo rosso al termine dell'esecuzione scenario quando sono elaborati più DG contemporaneamente.
- *UTILIZZO*: si popola per le sole righe associate ad una scrittura anticipata libera ed esclusivamente solo per i DG per i quali è stato eseguito lo scenario ma di cui non sono state ancora inviate le estensioni in contabilità.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Controlli Fase esecuzione scenario COAN':

### ➤ **Verifica capienza quota aperta scritture coan anticipate (DG)**

- *CONTENUTO*: segue la logica del report '*Verifica capienza quota aperta scritture coan anticipate (totale estensioni)*', ma l'esposizione dei dati presenta sia la separazione per DG che per voce CoAn movimentata, relativamente alla Scrittura Predecessore (il numero di registrazione della testata, la stringa utilizzata nella testata della *scrittura anticipata*, etc.), con aggiunta del Progetto, delle altre dimensioni analitiche (UA, DA, WP, Obiettivo, etc.) successivamente all'esecuzione dello scenario CoAn.
- *SCOPO*: *utilizzabile solo nel caso di elaborazione di un solo DG*, altrimenti con più DG restituisce risultati parziali. Evidenzia i casi in cui l'importo della quota aperta della riga di dettaglio della scrittura anticipata è inferiore alla somma degli importi delle righe del DG che vi sono state associate; in tal caso è necessario fare una variazione dell'importo della riga di dettaglio della scrittura anticipata coinvolta. Da utilizzare sempre in caso di semaforo rosso al termine dell'esecuzione scenario.
- *UTILIZZO*: si popola per le sole righe associate ad una riga di dettaglio incapiente ed esclusivamente solo per i DG per i quali è stato eseguito lo scenario ma di cui non sono state ancora inviate le estensioni in contabilità.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

**B.** Per verificare quali sono le coordinate o i criteri con cui viene associato l'identificativo della scrittura predecessore:

❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':

### ➤ **Analisi Allocazione Scrittura Predecessore**

- **CONTENUTO:** indicazione per DG e per ciascuna voce CoAn movimentata delle informazioni relative alla Scrittura Predecessore (*scrittura anticipata*), con aggiunta del Progetto, delle altre dimensioni analitiche (UA, DA, WP, Obiettivo, etc.) e degli attributi di CSA [matricola (con id\_ab), ruolo, capitolo, oggetto] dopo l'esecuzione dello scenario CoAn.
- **SCOPO:** per una prima valutazione sintetica della correttezza nell'attribuzione della riga di dettaglio della scrittura anticipata. Si consiglia di verificarlo solo a semaforo verde.
- **UTILIZZO:** di default c'è il filtro per anno e per mese. Si consiglia di esportarlo in excel. Per visualizzare anche i DG di cui sono state inviate le estensioni occorre deselezionare 'Storico = 0'.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

- ❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':
  - **Analisi Criteri Scrittura Predecessore**
    - *CONTENUTO*: indicazione per DG e per ciascuna voce CoAn movimentata delle informazioni relative alla Scrittura Predecessore (*scrittura anticipata*), con aggiunta del Progetto, delle altre dimensioni analitiche (UA, DA, WP, Obiettivo, etc.) e degli attributi di CSA [matricola (con id\_ab), ruolo, capitolo, oggetto] e infine del criterio responsabile, successivamente all'esecuzione dello scenario CoAn.
    - *SCOPO*: per identificare quale criterio è portato all'attribuzione di un dato identificativo di riga di dettaglio di una scrittura anticipata così da valutare la correttezza degli stessi o le correzioni da apportare ai criteri.
    - *UTILIZZO*: di default c'è il filtro per anno e per mese. Si consiglia filtrarlo ulteriormente prima di esportarlo in excel. Per visualizzare anche i DG di cui sono state inviate le estensioni occorre deselezionare 'Storico = 0'.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

- ❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':
  - **Analisi DG STIPENDIO NEGATIVO Scrittura Predecessore**
    - *CONTENUTO*: è esattamente il report 'Analisi Allocazione Scrittura Predecessore' pre-filtrato per i soli DG Stipendio Negativo. Indica per DG e per voce CoAn movimentata delle informazioni relative alla Scrittura Predecessore, con aggiunta del Progetto, delle altre dimensioni analitiche (UA, DA, WP, Obiettivo, etc.) e degli attributi di CSA (ruolo, capitolo, oggetto) successivamente all'esecuzione dello scenario CoAn.
    - *SCOPO*: per una prima valutazione sintetica della correttezza nell'attribuzione della Scrittura Predecessore. Si consiglia di verificarlo solo a semaforo verde.
    - *UTILIZZO*: di default c'è il filtro per anno e per mese. Si consiglia di esportarlo in excel. Per visualizzare anche i DG di cui sono state inviate le estensioni occorre deselezionare 'Storico = 0'.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

**C.** Per determinare come creare le righe di dettaglio di una scrittura libera anticipata in Contabilità, l'utente può ricorrere ai seguenti report, in cui si distingue fra il dettaglio per id\_ab (Ateneo/Ente) 'Diversi' ed id\_ab delle matricole, a seconda a quale livello di dettaglio si vuole realizzare il controllo del budget:

❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':

➤ **Estrazione per definire Scrittura Anticipata per id\_dg (id\_ab dettagliato per MATRICOLA)**

- **CONTENUTO:** indicazione per DG e per ciascuna matricola, solo a seguito dell'esecuzione dello scenario CoAn, delle coordinate CoAn che possono essere utilizzate in Contabilità per realizzare le righe di dettaglio di una o più scritture anticipate: esercizio, id\_ab della matricola, UA, voce CoAn, DA, Progetto, WP (unità lavoro), Obiettivo, data inizio e data fine, etc..
- **SCOPO:** per identificare con riferimento ad una data matricola i dettagli da utilizzare nel template (file xls) da importare in Contabilità per creare una scrittura anticipata, che vengono valorizzati in Allocazione solo a seguito dell'esecuzione dello scenario CoAn. Si consiglia di lanciarlo solo a semaforo verde ed eventualmente di filtrarlo ulteriormente per progetto e/o matricola prima di esportarlo in excel, se non si visualizzano tutte le righe del DG.
- **UTILIZZO:** di default c'è il filtro per esercizio e DG, pertanto i dati sono estraibili per un DG alla volta.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

- ❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':
  - **Estrazione per definire Scrittura Anticipata per id\_dg (id\_ab DIVERSI)**
    - *CONTENUTO*: rispetto al report 'Estrazione per definire Scrittura Anticipata per id\_dg (id\_ab dettagliato per MATRICOLA)' non abbiamo il dettaglio della matricola ma quello dell'id\_ab (Ateneo/Ente) 'Diversi'. Indica per i DG di cui è stata effettuata l'esecuzione dello scenario CoAn, le coordinate CoAn che possono essere utilizzate in Contabilità per realizzare le righe di dettaglio di una o più scritture anticipate utilizzando l'id\_ab (Ateneo/Ente) 'Diversi': esercizio, UA, voce CoAn, DA, Progetto, WP (unità lavoro), Obiettivo, data inizio e data fine, etc..
    - *SCOPO*: per identificare con riferimento all'id\_ab (Ateneo/Ente) 'Diversi' i dettagli da utilizzare nel template (file xls) da importare in Contabilità per creare una scrittura anticipata, che vengono valorizzati in Allocazione solo a seguito dell'esecuzione dello scenario CoAn. Si consiglia di lanciarlo solo a semaforo verde ed eventualmente di filtrarlo ulteriormente per progetto prima di esportarlo in excel, se non si visualizzano tutte le righe del DG.
    - *UTILIZZO*: di default c'è il filtro per esercizio e DG, pertanto i dati sono estraibili per un DG alla volta.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

**D.** Per analizzare e validare la correttezza dell'elaborazione, prima di inviare le estensioni CoAn in Ugov Contabilità, l'utente può ricorrere ai seguenti report, in cui si distingue fra il dettaglio per id\_ab (soggetto) 'Diversi' ed id\_ab delle matricole, a seconda del livello di dettaglio che si vuole per il controllo del budget:

❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':

### ➤ **Estensioni per Scrittura Anticipata per id\_dg (id\_ab dettagliato per MATRICOLA)**

- *CONTENUTO*: indicazione per DG e per ciascuna matricola delle coordinate CoAn associate ad una data riga di dettaglio della scrittura anticipata (*Id Scr Coan Dettaglio Predec*) creata utilizzando l'id\_ab della matricola: esercizio, id\_ab della matricola, UA, voce CoAn, DA, Progetto, WP (unità lavoro), Obiettivo, data inizio e data fine, etc..
- *SCOPO*: verificare solo per i casi di utilizzo dell'id\_ab di una data matricola da un lato se ed a quale estensione CoAn è stato associato l'identificativo di riga di dettaglio; dall'altro se ad una data riga di dettaglio di scrittura anticipata sono state associate le coordinate CoAn effettivamente inserite nel template (file xls) importato in Contabilità per crearla. Si consiglia di lanciarlo solo a semaforo verde ed eventualmente di filtrarlo ulteriormente per progetto e/o matricola prima di esportarlo in excel, se non si visualizzano tutte le righe del DG.
- *UTILIZZO*: Il report mostra anche i casi in cui l'identificativo di riga di dettaglio della scrittura anticipata non è inserito (codice '-1'). Di default c'è il filtro per esercizio e DG, pertanto i dati sono estraibili per un DG alla volta.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VI. Reportistica utilizzabile in Allocazione

- ❖ nella sezione 'Reportistica COAN' (degli stipendi), sotto-sezione 'Analisi coordinate, criteri e scarti Fase esecuzione scenario COAN':
  - **Estensioni con Scrittura Anticipata per id\_dg (id\_ab DIVERSI)**
    - *CONTENUTO*: rispetto al report 'Estensioni per Scrittura Anticipata per id\_dg (id\_ab dettagliato per MATRICOLA)' non abbiamo il dettaglio della matricola. Indica per DG le coordinate CoAn associate ad una data riga di dettaglio di scrittura anticipata (*Id Scr Coan Dettaglio Predec*) creata utilizzando l'id\_ab (Ateneo/Ente) 'Diversi': esercizio, UA, voce CoAn, DA, Progetto, WP (unità lavoro), COFOG, data inizio e data fine, etc..
    - *SCOPO*: verificare solo per i casi di utilizzo dell'id\_ab (Ateneo/Ente) 'Diversi' da un lato se ed a quale estensione CoAn è stato associato l'identificativo di riga di dettaglio; dall'altro se ad una data riga di dettaglio di scrittura anticipata sono state associate le coordinate CoAn effettivamente inserite nel template (file xls) importato in Contabilità per crearla. Si consiglia di lanciarlo solo a semaforo verde ed eventualmente di filtrarlo ulteriormente per progetto e/o matricola prima di esportarlo in excel, se non si visualizzano tutte le righe del DG.
    - *UTILIZZO*: Il report mostra anche i casi in cui l'identificativo di riga di dettaglio della scrittura anticipata non è inserito (codice '-1'). Di default c'è il filtro per esercizio e DG, pertanto i dati sono estraibili per un DG alla volta.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VII. Contabilizzazione del DG stipendio in Ugov Contabilità

Dopo avere inviato le estensioni CoAn in Ugov Contabilità, per contabilizzare il DG Stipendio lato CoAn è necessario selezionare:

- ❖ 'Contabilità analitica → Registrosioni → Selezione Dg massivi per contabilizzazione' e:
  - Scegliere il tipo 'Scrittura Normale';
  - Scegliere quindi il tipo 'DG Stipendio';
  - Filtrare in base la numero della registrazione DG;
  - Cliccare su 'Proponi selezionati';
  - Cliccare su 'Contabilizza'.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VIII. Stampe utilizzabili in Ugov Contabilità per la verifica delle scritture anticipate

Nella sezione 'Contabilità analitica → Registros → Registros' (dopo avere selezionato l'anno e l'UA di riferimento) è possibile ricercare le scritture CoAn anticipate relative agli stipendi, creando un filtro di 'Ricerca avanzata'.

Ricerca Avanzata Disattiva filtro avanzato

Filtro Nessun filtro avanzato applicato

Impostando un 'Nome criterio' ed inserendo più filtri parziali, è possibile creare un criterio da utilizzare per recuperare agevolmente le sole scritture CoAn Anticipate libere registrate per la contabilizzazione dei DG Stipendio.

+ Nuovo

	Nome criterio	Filtro pubblico	Filtro
    	Anticipate stipendi	No	E Scritture Coan.Tipo scrittura = ANT*Anticipata E . NON E' VALORIZZATO/A E . INIZIA CON ANTICIPATA_

Risultati 1 - 1 di 1

« Pagina 1 di 1 »

+ Nuovo

	Filtro parziale	Operatore logico	Parentesi aperta	Campo	Operatore	Campo/Valore	Parentesi Chiusa
 	E Scritture Coan.Tipo scrittura = ANT*Anticipata	E		Scritture Coan.Tipo scrittura	=	ANT*Anticipata	
 	E Scritture Coan.Tipo DG NON E' VALORIZZATO/A	E		Scritture Coan.Tipo DG	NON E' VALORIZZATO/A		
 	E Scritture Coan.Descrizione Scrittura INIZIA CON ANTICIPATA_	E		Scritture Coan.Descrizione Scrittura	INIZIA CON	ANTICIPATA_	

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VIII. Stampe utilizzabili in Ugov Contabilità per la verifica delle scritture anticipate

Successivamente, nella sezione 'Contabilità analitica → Registrosioni → Registrosioni' cliccando su 'Stampa scritture' sono consultabili le seguenti stampe:



The screenshot shows the 'Registrosioni - Esercizio: 2021 ,Unità Analitica: UA.A - Universita'' interface. The 'Stampa Scritture' dropdown menu is open, showing three options: 'Stampa PDF', 'Stampa XLS', and 'Stampa Dettagli'. The 'Tipo scrittura' dropdown is also visible, set to 'Anticipata'. The table below shows a single record with the following data:

Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg. DG	Data Reg.	Descrizione DG	Tipo scrittura	UA Budget
							65728 - DE	Anticipata	UA.A

Le stampe PDF e XLS consentono di stampare le registrosioni visualizzate, sulla base di eventuali filtri semplici o di ricerca avanzata impostati. La 'Stampa dettagli' consente, in aggiunta, di stampare le registrosioni visualizzate con il dettaglio delle coordinate analitiche presenti, degli importi e delle quote aperte delle singole righe.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VIII. Stampe utilizzabili in Ugov Contabilità per la verifica delle scritture anticipate

Sempre nella sezione 'Contabilità analitica → Registrosioni → Registrosioni' cliccando su 'Stampa relazioni' sono consultabili le seguenti stampe:



The screenshot shows the 'Registrosioni - Esercizio: 2021 ,Unità Analitica: UA.A - Università' interface. The 'Stampa Relazioni' button is highlighted with a red circle, and its dropdown menu is open, listing four options: 'Stampa Anticipate con Predecessori', 'Stampa Anticipate con Successori', 'Stampa Normali con Predecessori', and 'Stampa Normali con Successori'. The table below the menu has columns for 'Tipo DG', 'Numero DG', 'Data DG', 'UO Numerante', 'UO Origine', 'Numero Reg. DG', 'Data Reg. DG', and 'Soggetto'.

Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Soggetto	IA Budget
							4554 -	UA.A

Le stampe espongono le relazioni tra scritture predecessori e successori delle scritture anticipate e normali per singolo dettaglio di scrittura. Ogni stampa presenta i dati dei documenti associati alle scritture e le relazioni contabili che intercorrono tra esse; sono utili soprattutto per ricostruire lo storico e le associazioni tra le scritture stipendiali, nel caso specifico:

- a partire da un dettaglio di scrittura anticipata sono riportati i dettagli di scrittura successore;
- a partire da un dettaglio di scrittura normale sono riportati i dettagli di scrittura predecessore.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## VIII. Stampe utilizzabili in Ugov Contabilità per la verifica delle scritture anticipate

Infine, nella sezione 'Contabilità analitica → Registrosioni → Registrosioni', in ogni singola scrittura libera anticipata è presente il tasto 'Visualizza Pratica', con cui è possibile visualizzare la scrittura CoAn Anticipata in oggetto e i documenti che hanno generato le scritture CoAn normali registrate dai documenti gestionali successivi, che in questi casi saranno i DG Stipendio del mese 'X' contabilizzato:

» Contabilità analitica / Registrosioni / **Registrosioni - Esercizio: 2021 ,Unità Analitica: UA.A - Universita'** Contesto

+ Nuova Scrittura Anticipata + Nuova Scrittura Normale + Nuova Scrittura Cost To Cost Modifica Cancella Duplica Annulla Stampa |< < > >| **Visualizza pratica**

Cancella scritture pratica Annulla scritture pratica Modifica scheda budget Allegati Torna a Elenco

<b>Tipo scrittura</b>	Anticipata	<b>Numero scrittura</b>	4482
<b>UA Budget</b>	UA.A - Universita'	<b>Data scrittura</b>	19/02/2021
<b>Attiva</b>	Si	<b>Allegati</b>	0
<b>Soggetto</b>	4554-		
<b>Descrizione</b>	ANTICIPATA_ASSEGNI_RICERCA		
<b>Totale Ricavi</b>	0,00	<b>Totali Costi</b>	8.325,34
		<b>Differenza</b>	-8.325,34

» Contabilità analitica / Registrosioni / **Registrosioni - Esercizio: 2021 ,Unità Analitica: UA.A - Universita'** Contesto Chiudi Funzione

**Documenti e scritture**

OK Stampa

Tipo DG	Anno	UO numerante	Nr. registrazione	Tipo scrittura	Esercizio	UA budget	Nr. scrittura
				Anticipata	2021	UA.A	4482
Stipendio	2021	170033	4	Normale	2021	UA.A	9178

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IX. Operazioni effettuabili in Contabilità sulle scritture anticipate

In Ugov Contabilità nella sezione Contabilità analitica → RegISTRAZIONI è stata sviluppata la funzione 'Adegua Scritture Anticipate', alla stregua di quanto esistente per le scritture di vincolo ('*adeguata vincolo*');

» Contabilità analitica / RegISTRAZIONI / **Adegua Scritture Anticipate - Esercizio: 2021 ,Unità Analitica: UA.A - Università** Contesto Chiudi Funzione

Filtra Annulla filtro Proponi selezionati Stampa

<input type="checkbox"/>	Tipo scrittura	UA Budget	Numero scrittura	Data Scrittura	Soggetto	Num. Dettaglio	Descrizione dettaglio	Ammontare	Quota Aperta	Codice UA	Descrizione UA	Codice Voce Coan	Denominazione Voce COAN	Codice Progetto
<input type="checkbox"/>	Anticipata	UA.A	9028	25/03/2021	65728 -	6	Descrizione dettaglio scrittura coan 12138496	1500	1500	UA.A.RIC.D55.22	RIC.D55.22-Attività di ricerca	A.S.10.300.060.500	Contributi per TFR per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	CD_PROGETTO_
<input type="checkbox"/>	Anticipata	UA.A	9028	25/03/2021	65728 -	5	Descrizione dettaglio scrittura coan 12138495	6050	6050	UA.A.RIC.D55.22	RIC.D55.22-Attività di ricerca	A.S.10.300.040.310	Oneri sociali su stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato	CD_PROGETTO_
<input type="checkbox"/>	Anticipata	UA.A	9028	25/03/2021	65728 -	4	Descrizione dettaglio scrittura coan 12138494	21141	21141	UA.A.RIC.D55.22	RIC.D55.22-Attività di ricerca	A.S.10.300.040.300	Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato	CD_PROGETTO_

Tale funzione mostra le scritture anticipate non generate da DG e con quota aperta maggiore di zero e consente, a fine esercizio o in altro momento, di operare sul singolo dettaglio di scrittura anticipata oppure in modo massivo su N scritture azzerandone la quota aperta. In questo modo l'Ateneo o l'Ente può scalare dal budget annuale l'intero contratto di una matricola per poi 'adeguarlo' a fine esercizio o a fine contratto all'effettivo costo sostenuto: quel budget inutilizzato verrà restituito in disponibilità per poter essere riportato all'esercizio successivo.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IX. Operazioni effettuabili in Contabilità sulle scritture anticipate

Prima di effettuare l'adeguamento delle anticipate può essere utile consultare la 'Stampa dettagli per import' presente nella sezione Contabilità analitica → Registrosioni → Registrosioni cliccando prima sul pulsante 'Stampa scritture' e poi selezionando 'Stampa dettagli':

» Contabilità analitica / Registrosioni / **Registrosioni - Esercizio: 2021 ,Unità Analitica: UA.A - Università'** Contesto

▼ Filtra × Annulla filtro Mostra anche annullati Nuova Scrittura ▼ Importa Scrittura ▼ Modello importazione ▼ **Stampa Scritture ▼** Stampa Relazioni ▼

Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg. DG	Data Reg.	Descrizione DG	Tipo scrittura	UA Budget
								Anticipata ▼	
							4554 -	Anticipata	UA.A

Stampa PDF  
Stampa XLS  
**Stampa Dettagli**

Nella nuova sezione che si apre si clicca sul relativo pulsante:

» Contabilità analitica / Registrosioni / **Registrosioni - Esercizio: 2021 ,Unità Analitica: UA.A - Università'**

Torna all'elenco

▼ Filtra × Annulla filtro Stampa dettagli XLS **Stampa dettagli per import** Torna a Elenco

Applicazione Esterna	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Soggetto	Nome
----------------------	---------	-----------	---------	--------------	------------	----------------	--------------	----------	------

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## IX. Operazioni effettuabili in Contabilità sulle scritture anticipate

Si ottiene, così, l'estrazione delle scritture CoAn anticipate con quota aperta maggiore di zero secondo il formato previsto dal template per l'import delle scritture anticipate:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Tipo Riga	Tipo scrittura	Esercizio	UA budget	Descrizione	Soggetto	UA	Voce COAN	Voce riclassificato	Dimensione Analitica	Progetto	Unità Lavoro	Cofog	Data inizio	Data fine	Matricola	Id Scheda budget	Ammontare	Descrizione dettaglio
2	T	ANT	2021	U.A.A	ANTICIPATA_ASSEGNI_RICERCA														
3	D					4554	U.A.A.RIC.D49.22	A.S.10.800.010.130		D.ND	CD_PROGETTO_14980			01/01/2021	31/12/2021	001875		6.778,54	Descrizione dettaglio scrittura coan 1
4	D					4554	U.A.A.RIC.D49.22	A.S.10.800.010.131		D.ND	CD_PROGETTO_14980			01/01/2021	31/12/2021	001875		1.546,80	Descrizione dettaglio scrittura coan 1

In questo modo viene facilitata la creazione e l'importazione delle scritture anticipate l'anno successivo, avendo già a disposizione un template pre-compilato: infatti, a seguito di opportuni aggiustamenti nel contenuto, quest'estrazione può essere facilmente reimportata in U-Gov Contabilità sempre nella sezione Contabilità analitica → Registros tramite il pulsante 'Importa Scrittura → Importa Scrittura libera anticipata'.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## X. Annullamento della contabilizzazione di un DG stipendio in Ugov Contabilità

In Ugov Contabilità selezionare:

- ❖ 'Contabilità analitica → Registrosioni → Selezione Dg massivi per contabilizzazione' e:
  - Scegliere 'Cancella associazione e scrittura Coan';
  - Scegliere quindi il tipo 'DG Stipendio';
  - Filtrare in base la numero della registrazione DG;
  - Cliccare su 'Proponi selezionati';
  - Cliccare su 'Contabilizza'.

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## XI. Annullamento dell'elaborazione di un DG stipendio in Allocazione

Se si intende rielaborare un DG Stipendio in Allocazione, di cui in precedenza sono state inviate le estensioni CoAn e di cui in precedenza è stata annullata un'eventuale contabilizzazione CoAn, è necessario nel caso di DG con un numero di estensioni superiore al valore di default, utilizzare la nuova sezione

**Documenti Gestionali → Procedure → Stipendio**

- Documenti gestionali
  - Accesso per Tipologie
  - Accesso per Cicli
- Procedure
  - Stipendio

Dopo aver definito il contesto selezionando Anno e Unità Organizzativa sarà possibile visualizzare l'elenco dei DG stipendio creati da CSA.

Selezionando un dato DG sarà possibile rendere riallocabili le estensioni CoAn del DG operando tramite il pulsante *Operazioni Coan* selezionando 'Rendi riallocabile coan'.

Documenti gestionali / Procedure / Stipendio - (UO Anno: 2022)

Filtra Annulla filtro Stampa XLS Stampa PDF

Nr. Registrazione	UO Numerante	Codice Documento	Tipo Documento	Data	Anno	Mese	Descrizione
213		366553	STIPENDIO	25/10/2022	2022	10	10-2022 Stipendio da CSA del 25/10/2022

Documenti gestionali / Procedure / Stipendio - (UO Anno: 2022)

Modifica Modalità di Pagamento Cancellata Stampe Operazioni cog Operazioni coan Associazioni Torna all'elenco

Testata Indirizzo

Rendi contabilizzabile coan  
Rendi riallocabile coan

Id dg	Nr. Registrazione
Anno 2022	Mese 10
Progressivo 223	Totale Netto

Documenti gestionali / Procedure / Stipendio - (UO Anno: 2022)

Modifica Modalità di Pagamento Cancellata Stampe Operazioni cog Operazioni coan Associazioni Torna all'elenco

Stampa Estensioni Coge  
Stampa Estensioni Coan  
Stampa Dettagli

Testata Indirizzo

Id dg		Nr. Registrazione	213
Anno	2022	Mese	
Progressivo	223	Totale Netto	3.163,25
Descrizione	10-2022 Stipendio da CSA del 25/10/2022		
Id File Stipendi	00220210319124019S	Stato Coge	Riallocabile Coge
Tipo Documento	STIPENDIO	Stato Coan	Riallocabile Coan
Data registrazione	24/03/2021		
UO Origine			
UO Numerante			

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

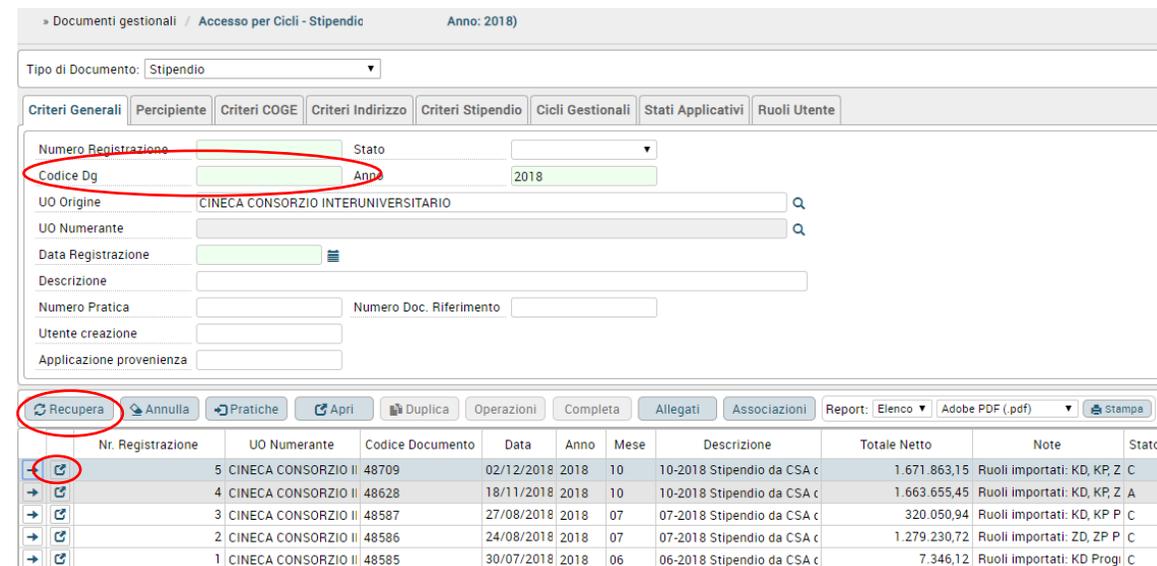
## XI. Annullamento dell'elaborazione di un DG stipendio in Allocazione

La sezione **Documenti Gestionali** → **Accesso per cicli** è utilizzabile solo per i DG che hanno un numero di estensioni inferiore al valore di default (5000 righe).

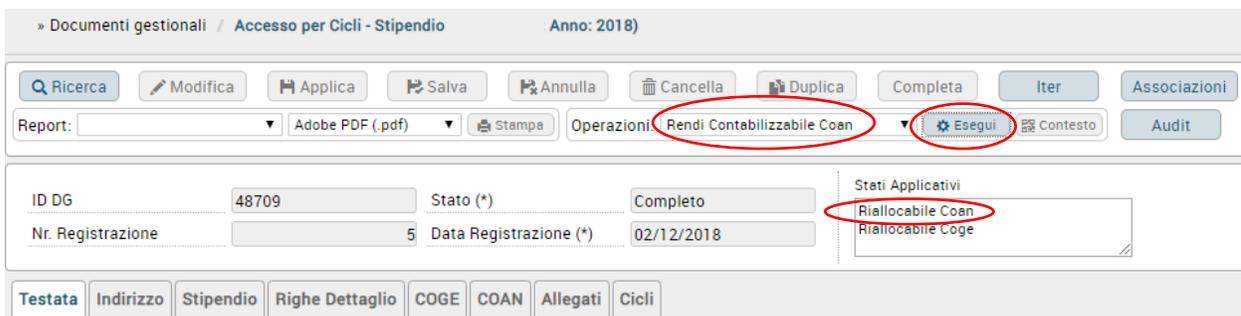


All'apertura della maschera successiva, cliccare su **'Recupera'**: si visualizzerà la lista dei DG presenti in Contabilità, dopo la liquidazione in CSA e l'invio delle estensioni da Allocazione:

1. effettuare la ricerca per 'numero registrazione DG' o per 'Codice DG' (ID\_DG);
2. cliccando su (🔍), si apre il singolo DG da cui sono visibili gli 'Stati applicativi' del DG;
3. dopo aver recuperate quel DG, si deve verificare che nella relativa sezione 'Stati applicativi' lo stato sia 'Riallocabile Coan';
4. qualora non lo fosse va modificato selezionando nel menù a tendina di 'Operazioni' l'opzione 'Rendi Riallocabile Coan' per poi cliccare su 'Esegui'.



	Nr. Registrazione	UO Numerante	Codice Documento	Data	Anno	Mese	Descrizione	Totale Netto	Note	Stato
🔍	5	CINECA CONSORZIO II	48709	02/12/2018	2018	10	10-2018 Stipendio da CSA c	1.671.863,15	Ruoli importati: KD, KP, Z	C
🔍	4	CINECA CONSORZIO II	48628	18/11/2018	2018	10	10-2018 Stipendio da CSA c	1.663.655,45	Ruoli importati: KD, KP, Z	A
🔍	3	CINECA CONSORZIO II	48587	27/08/2018	2018	07	07-2018 Stipendio da CSA c	320.050,94	Ruoli importati: KD, KP	P C
🔍	2	CINECA CONSORZIO II	48586	24/08/2018	2018	07	07-2018 Stipendio da CSA c	1.279.230,72	Ruoli importati: ZD, ZP	P C
🔍	1	CINECA CONSORZIO II	48585	30/07/2018	2018	06	06-2018 Stipendio da CSA c	7.346,12	Ruoli importati: KD Progi	C



Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Stipendio Anno: 2018

Report: Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni **Rendi Contabilizzabile Coan** **Esegui** Contesto Audit

ID DG: 48709 Stato (\*): Completo  
Nr. Registrazione: 5 Data Registrazione (\*): 02/12/2018

Stati Applicativi: **Riallocabile Coan**, Riallocabile Coge

Testata Indirizzo Stipendio Righe Dettaglio COGE COAN Allegati Cicli

# GESTIONE DELLE SCRITTURE ANTICIPATE COAN

## XI. Annullamento dell'elaborazione di un DG stipendio in Allocazione

Dopo aver reso il DG 'Riallocabile Coan' in Contabilità sarà possibile annullare la precedente elaborazione di quel DG in Allocazione nella sezione Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi.

Basterà prima selezionare COAN e poi l'opzione 'Mostra già contabilizzati', inserire nel campo 'Cerca' l'ID\_DG o il numero di registrazione del DG Stipendio o Stipendio Negativo e cliccare su 'OK'.

A quel punto si dovrà selezionare il DG e cliccare sul pulsante del Reset per annullare la precedente elaborazione.

Allocazione Costi > Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi

Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare

VERIFICA LA PRESENZA DI NUOVI DG DA ELABORARE

Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Archiviazione DG elaborati e inviati

Esercizio da archiviare: 2016

ARCHIVIA FORZA ARCHIVIAZIONE

COGE COAN

Dati Stipendi COAN

Righe: 10

Mostra già contabilizzati e archiviati  Mostra dettaglio ruolo Tipo: Tutti

Esercizio: 2024 Cerca: 1055738 OK

TIPO	NUM REG (DG)	ANNO CALC	MESE CALC	MESSAGGI	ELABORATI	DA ELABORARE	
STIPENDIO	Registrazione n. 4 (1055738)	2024	Gennaio	Inviato	2651	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Reset icon circled in red

# 3 COSE DA RICORDARE



I ticket vanno sulla coda:

- **SDPC per Allocazione;**
- **SDCON per Ugov Contabilità.**



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**

**Lorena Ferro - Leonardo Lauri**