

Contabilità analitica

Il sistema di reportistica in U-GOV

Sommario

Introduzione	3
Stampe ufficiali di Contabilità analitica	8
Il budget analitico	8
Consuntivo analitico	8
Consuntivo analitico riclassificato	10
Prospetto preventivo programmi e missioni	11
Consuntivo preventivo programmi e missioni	12
Stampe di lavoro.....	13
Prospetti analitici.....	14
Movimenti analitici.....	17
Disponibilità per voci analitiche e UA.....	19
Disponibili per progetto.....	22
Prospetto per progetto.....	23
Prospetto per competenza.....	26
Documenti con dati coan.....	29 <u>2</u>

Introduzione

Il sistema di reportistica di contabilità analitica di U-GOV include sia stampe 'obbligatorie' che soddisfano esigenze normative, che stampe di lavoro utili a fini di controllo interno.

Tutte le stampe si trovano nel menù Contabilità analitica – Stampe.

Di seguito viene esposta una spiegazione dello scopo conoscitivo dei principali report tralasciando l'analisi del dettaglio dei singoli attributi per cui si rimanda l'utente alle schede dell'help on line.

STAMPE OBBLIGATORIE	STAMPE DI LAVORO
Budget analitico	Prospetti analitici
Consuntivo analitico	Prospetti per progetto
Preventivo analitico riclassificato	Disponibili per voce UA
Consuntivo analitico riclassificato	Disponibili progetto
Preventivo programmi e missioni	Dettaglio utilizzo budget
Consuntivo programmi e missioni	Prospetti per competenza
	Documenti con dati coan

In seguito alcune definizioni utili alla lettura dei report.

Budget in stato di bozza =

Le stampe di preventivo (preventivo analitico, preventivo analitico riclassificato...) sono permesse anche con il budget in stato di bozza.

Classificazione delle scritture coan =

- Scritture preventive = Per scritture di tipo preventivo si intendono scritture di tipo Budget (B) e di tipo Variazione (V) che determinano il valore della previsione definitiva secondo la formula Budget + Variazioni positive – Variazioni negative.
- Scritture autorizzatorie = Per scritture di tipo autorizzatorio si intendono scritture Anticipate (A), Normali (N) e Vincolo (I).
Queste scritture scalano la disponibilità di budget.
- Scritture di chiusura = Per scritture di tipo chiusura si intendono scritture ammortamento (M), cost to cost (C), risconto (S) e accantonamento (T).
Queste scritture NON scalano la disponibilità di budget.

Definizione del livello della voce coan nei filtri = Nelle stampe è stato inserito nei filtri l'attributo "livello". A partire dalla versione 16.08.01.00 la tendina di selezione del livello della voce coan è stata modificata infatti viene data la possibilità di selezionare tutte le voci coan di un determinato livello (cioè il flag "tutte le voci" è selezionabile dopo aver indicato il livello).

Se il livello è quello di budget la voce viene valorizzata con la concatenazione del numero del livello e la dicitura fissa "- Livello Budget".

Se il livello è l'ultimo la voce viene valorizzata con la dicitura "Ultimo Livello".

Esempio: se il piano delle voci coan ha otto livelli, il quarto è il livello di budget e l'ottavo è l'ultimo livello la label espone i dati della figura sottostante:

Stampa PDF Stampa XLS

Esercizio 2016 UA Budget UA.A - Università' degli Studi

Tutte le UA

* Livello

Tutte le Voci

1
2
3
4 - Livello Budget
5
6
7

I tipo Dimensione

Analitica

Escludi Progetti

Tutti i Soggetti

Ultimo livello

E' possibile stampare anche i livelli superiori rispetto alla selezione cliccando l'apposito flag "visualizza livelli superiori". Il sistema espone anche il dettaglio di livelli superiori rispetto a quelli delle voci coan scelte nel parametro.

Stampa PDF Stampa XLS

Esercizio 2016 UA Budget UA.A - Università' degli Studi

Tutte le UA

* Livello

Tutte le Voci Visualizza anche livelli superiori

4

Definizione della UA nel filtro =

Il sistema rispetto alla UA scelta in contesto recupera la UA di budget. Il filtro "tutte le UA" permette di recuperare i dati della UA scelta in contesto e le sue figlie. Se l'utente spegne il flag il sistema presenta le UA dell'esercizio uguali o figlie della UA di contesto e l'utente può selezionarne 1 o N.

Stampa PDF Stampa XLS

Esercizio 2016 UA Budget UA.00 - Università' di Pisa

Tipo Report

Tutte le UA

* Livello

Tutte le Voci Visualizza anche livelli superiori

Il check "con sotto unità" permette di recuperare i dati non solo della UA selezionata ma anche delle figlie.

Stampa PDF | Stampa XLS

Esercizio 2016 UA Budget UA.00 Università di Pisa

tipo Report Sintesi

Tutte le UA Con Sotto Unità

Unità analitiche UA.00.01

* Livello Ultimo livello

Tutte le Voci Visualizza anche livelli superiori

Tipo Dimensione Analitica

Escludi Progetti Tutti i Progetti

* Data Inizio 01/01/2015 * Data Fine 13/12/2015

Con Disponibilità

Escludi Progetti - Tutti i Progetti – Progetto nei filtri =

Escludi Progetti (Figura A) se selezionato il sistema recupera tutte le scritture in cui è assente la coordinata progetto nel dettaglio di scrittura coan.
 Se questo check non è attivo il sistema visualizza il check Tutti i progetti (Figura B) in cui il sistema recupera tutte le scritture indipendentemente dalla presenza o meno della coordinata progetto
 Se tolgo la spunta al check Tutti i progetti il sistema permette di selezionare un singolo Progetto in cui sono recuperati solo le scritture in cui è valorizzato il progetto selezionato .

Esercizio 2016 UA Budget UA.A - Università degli Studi

Tutte le UA

* Livello 2

Tutte le Voci Visualizza anche livelli superiori

Tipo Dimensione Analitica

Escludi Progetti

Figura A) Sono recuperate le sole scritture in cui è assente il progetto nel dettaglio del movimento

Esercizio 2016 UA Budget UA.A - Università degli Studi

Tutte le UA

* Livello 2

Tutte le Voci Visualizza anche livelli superiori

Tipo Dimensione Analitica

Escludi Progetti **Tutti i Progetti**

Figura B) Sono recuperate tutte le scritture a prescindere se è presente o meno un progetto.

Esercizio 2016 UA Budget UA.A - Universita' degli Studi

Tutte le UA

* Livello

Tutte le Voci Visualizza anche livelli superiori

Tipo Dimensione

Analitica

Escludi Progetti **Tutti i Progetti**

* Progetto ACCORDMAIORANA

Tutti i Soggetti

* Data Inizio * Data Fine

Figura C) Sono recuperate le sole scritture in cui è presente il progetto ACCORDMAIORANA nel dettaglio del movimento.

Incolonnato standard =

Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperte	Scritture anticipate aperte	Scritture normali aperte	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità	Scritture chiusura	Totale Scritture
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(8)+(10)

Sono le colonne esposte comuni a diverse stampe esempio prospetto coan, consuntivo analitico.....:

1. previsione iniziale = ammontare del dettaglio di scritture di budget
2. variazioni positive = somma di ammontare dei dettagli di scrittura variazione che hanno valore positivo
3. variazioni negative = somma di ammontare dei dettagli di scrittura variazione che hanno valore negativo
4. previsione definitiva = PREVISIONE INIZIALE + VARIAZIONI POSITIVE – VARIAZIONI NEGATIVE
5. scritture vincolo aperte = somma di quota aperta dei dettagli di scrittura vincolo
6. scritture anticipate aperte = somma di quota aperta dei dettagli di scrittura anticipata
7. scritture normali aperte = somma di quota aperta dei dettagli di scrittura normale
8. totale scritture autorizzatorie = SCRITTURE VINCOLO APERTE + SCRITTURE ANTICIPATE APERTE + SCRITTURE NORMALI APERTE
9. disponibilità = PREVISIONE DEFINITIVA – TOTALE SCRITTURE AUTORIZZATORIE
10. scritture chiusura = somma di quota aperta dei dettagli di scr Ammortamento o Cost To Cost o Risconto o Accantonamento
11. totale scritture = TOTALE SCRITTURE AUTORIZZATORIE + SCRITTURE CHIUSURA

Flag con evidenza riporti

In molte stampe viene esposto il check Flag con evidenza riporti

- Variazioni positive per riporti:
il sistema presenta questa colonna solo se il flag evidenza riporti è acceso; rappresenta la somma dei dettagli di scr variazione budget che hanno ammontare positivo e causale variazione uguale RIP01 o RIP03 o RIP04.

- Variazioni negative per riporti: il sistema presenta questa colonna solo se il flag evidenza riporti è acceso; rappresenta la somma dei dettagli di scrittura variazione budget che hanno ammontare negativo e causale variazione uguale a RIP01 o RIP03 o RIP04.

Quota aperta di dettaglio di scrittura = Per quota aperta di un dettaglio di scrittura coan s'intende la parte di ammontare del dettaglio di scrittura che non è associata a dettagli di scrittura successore che non sterilizza.

I dettagli che sterilizzano hanno ammontare quota aperta uguale a zero.

Per le scritture che non possono avere successore quali scritture di budget, variazione, ammortamento, risconto, cost to cost, la quota aperta del dettaglio coincide con l'ammontare del dettaglio di scrittura.

Per le scritture che possono avere un successore quali vincolo, anticipata, anticipata di riporto, normale la quota aperta indica la parte di ammontare del dettaglio di scrittura che non è associata a dettagli di successore.

Stampa asincrona = Sono stampe che vengono elaborate in background rendendo possibile effettuare contemporaneamente altre operazioni senza interrompere la sessione. E' consigliato scegliere questa modalità quando sono presenti molti dati.

Per lanciare in modalità asincrona una stampa è sufficiente mettere la spunta nel check presente nella maschera di filtro.

<input type="button" value="Stampa"/>			
Stampa Asincrona <input checked="" type="checkbox"/>			
Esercizio	2016	UA Budget	UA.00
Tutti i tipi	<input checked="" type="checkbox"/>		

7

Allo stato attuale si possono lanciare in modalità asincrona la stampa movimenti analitici e la stampa documenti con dati coan.

Al termine dell'operazione il sistema inoltra una mail con in allegato la stampa in formato compresso all'indirizzo di posta configurato nell'attributo mail dell'utente di U-GOV.

Stampe 'ufficiali' di Contabilità analitica

Budget analitico

E' la stampa ufficiale del budget di previsione secondo gli schemi definiti dalla legge 240/2010 e dai decreti attuativi. E' possibile lanciare questo report solo rispetto a UA con autonomia di budget in contesto.

Nei criteri di filtro e' possibile definire:

- se considerare tutte le UA definite per la UA di budget oppure selezionarne una specifica
 - un periodo di competenza
 - se considerare o meno le scritture di riporto: se il flag è attivato il sistema presenta due ulteriori colonne "Variazioni positive per riporti" e "Variazioni negative per riporti"
- Nel report si evidenziano le sole colonne di previsione e non sono evidenziate le colonne di consuntivo.

BUDGET ANALITICO

Budget per unità analitica: UA.00

Esercizio	Unità analitica di budget	UA	Con sottounità	Periodo	Con evidenza riporti
2016	UA.00 - Universita' di Pisa	Tutte	No	01/01/2016 - 13/12/2016	No

Voce	Descrizione	Previsione iniziale (1)	Variazioni positive (2)	Variazioni negative (3)	Previsione definitiva (4)=(1)+(2)-(3)
CA.03	PROVENTI OPERATIVI	314.791.161,00	10.675.491,21	3.259.785,06	322.203.867,1
CA.03.01	PROVENTI PROPRI	56.393.498,00	7.658.355,54	2.792.998,95	63.259.854,5
CA.03.01.01	Proventi per la didattica	45.816.475,00	32.566,48	2.100,00	49.849.941,4
CA.03.01.01.01	TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA	44.514.700,00	100,00	100,00	44.514.700,0
CA.03.01.01.02	TASSE E CONTRIBUTI PER MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	2.184.660,00	800,00	0,00	2.185.460,0
CA.03.01.01.03	TASSE E CONTRIBUTI PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	1.279.875,00	0,00	0,00	1.279.875,0
CA.03.01.01.04	TASSE E CONTRIBUTI PER SCUOLE DI DOTTORATO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,0
CA.03.01.01.05	TASSE E CONTRIBUTI PER ALTRI CORSI	0,00	15.486,00	0,00	15.486,0
CA.03.01.01.06	ALTRI PROVENTI PER LA DIDATTICA	1.637.300,00	16.180,48	2.000,00	1.651.480,4
CA.03.01.02	Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	5.000,00	2.375.169,10	125.243,76	2.254.925,3

8

Consuntivo analitico

E' la stampa ufficiale del Consuntivo di Contabilità analitica budget di previsione secondo gli schemi definiti dalla legge 240/2010 e dai decreti attuativi. E' possibile lanciare questo report solo rispetto a UA con autonomia di budget in contesto.

Nei criteri di filtro e' possibile definire:

- se considerare tutte le UA definite per la UA di budget oppure selezionarne una specifica,
- un periodo di competenza

La stampa assolve ad obblighi normativi, quindi non si possono impostare criteri di lancio relativamente a dimensioni analitiche, voce coan e progetto.

Stampa PDF

Stampa XLS

Esercizio 2016

UA Budget UA.ATE - Università degli Studi di UDINE

* Data Inizio 01/01/2016

* Data Fine 05/12/2016

Con Scritture di Vincolo

Flag con evidenza riporti

Tale report evidenzia la previsione iniziale, l'ammontare delle variazioni e la previsione definitiva, il totale delle scritture di chiusura e del totale scritture.

CONSUNTIVO ANALITICO

Conto economico per unità analitica. UA.A - Università degli Studi

Esercizio	Unità analitica di budget			Periodo				
2016	UA.A - Università degli Studi			01/01/2016 - 01/04/2016				
Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Totale Scritture Auto-liquidative	Disponibilità	Scritture chiusura	Totale Scritture
	(1)	(2)	(3)	(4)-(1)+(2) (3)	(5)	(6)-(4) (5)	(7)	(8)-(5)+(7)
CA.3 - PATRIMONIO	10.032.617,00	86.824.719,25	32.172.930,60	72.684.355,30	0,00	72.684.355,30	0,00	0,00
CA.3.00 - PATRIMONIO NETTO	10.032.617,00	00.024.719,25	32.172.930,60	72.684.355,30	0,00	72.684.355,30	0,00	0,00
CA.3.30.01 - PATRIMONIO LIBERO	10.032.617,00	86.824.719,25	32.172.930,60	72.684.355,30	0,00	72.684.355,30	0,00	0,00
CA.3.30.01.03 - RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI	10.032.617,00	86.824.719,25	32.172.930,60	72.684.355,30	0,00	72.684.355,30	0,00	0,00
CA.5 - PROVENTI	140.705.022,00	50.034.407,10	726.705,09	190.015.020,24	53.980.233,35	144.044.786,99	73.200,00	54.030.433,05
CA.5.60 - PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	149.009.954,00	4.782.073,73	280.022,65	152.666.144,88	8.608.012,36	146.039.132,09	73.200,00	6.869.212,86
CA.5.60.01 - PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	20.377.601,00	195.003,88	0,00	20.572.604,88	300.447,00	20.272.157,88	0,00	200.447,00
CA.5.60.01.01 - Tasse e contributi C.L. (in corso)	14.720.022,00	9.650,00	0,00	14.729.672,00	9.650,00	14.720.022,00	0,00	6.850,00
CA.5.60.01.02 - Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	2.018.048,00	0,00	0,00	2.018.048,00	0,00	2.018.048,00	0,00	0,00
CA.5.60.01.03 - Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	7.002.169,00	0,00	0,00	7.002.169,00	0,00	7.002.169,00	0,00	0,00
CA.5.60.01.04 - Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	1.075.011,00	0,00	0,00	1.075.011,00	0,00	1.075.011,00	0,00	0,00
CA.5.60.01.11 - Tasse e contributi Speciali di Specializzazione	400.167,00	0,00	0,00	400.167,00	0,00	400.167,00	0,00	0,00
CA.5.60.01.12 - Tasse e contributi corsi di perfezionamento	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
CA.5.60.01.13 - Tasse e contributi Master	0,00	157.503,88	0,00	157.503,88	159.247,00	-1.743,12	0,00	157.247,00
CA.5.60.01.14 - Tasse e contributi Corsi a D.M. 509/99	370.334,00	0,00	0,00	370.334,00	0,00	370.334,00	0,00	0,00
CA.5.60.01.16 - Tasse e contributi Tirocini Form.TFA-Pluricorsi Abilit.Spae PAS-Corsi Spec./Att.Sec.Edid.cicab CSS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
CA.5.60.01.23 - ALTRE ISCRIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
CA.5.60.02 - PROVENTI DA PARCHEGGI E DED. MILIT.	80.299.017,00	0,00	0,00	80.299.017,00	0,00	80.299.017,00	0,00	0,00

Consuntivo analitico riclassificato

E' la stampa dei riclassificati marcati con tipo ALTRO (esempio riclassificati RMP - Programmi e missioni nel caso di gestione non puntuale della coan).

Stampa PDF Stampa XLS

Esercizio: 2015 UA Budget: UA.A - Univercita' degli S

Tutte le UA:

* Data Inizio: 01/01/2015 * Data Fine: 31/12/2015

* Tipo Riclassificato: RMP Riclassificato Missioni e Programmi - COFOG

Considera tutte le voci di riclassificato:

Con Scritture di Vincolo: Flag con evidenza riporti:

Questo report si può lanciare da qualunque sotto UE in contesto. E' possibile filtrare per periodo, voce di riclassificato, con scritture di vincolo (se l'utente appone il flag allora devono essere estratte anche i movimenti di vincolo), con Evidenza Riporti (se l'utente accende il flag allora devono essere separati i movimenti relativi ai riporti ed il sistema attiva solo la stampa XLS).

CONSUNTIVO ANALITICO RICLASSIFICATO

Esercizio	UA	Unità analitica di budget	Tutte le UA	UA	Con sottounità
2015	UA.A - Univercita' degli Studi di Trieste	UA.A - Univercita' degli Studi di Trieste	Si	Tutte	Si
Periodo	Tipo riclassificato		Voce riclassificato	Con scritture di vincolo	Con evidenza riporti
01/01/2015 - 31/12/2015	RMP - Riclassificato Missioni e Programmi - COFOG		Tutte	Si	No

Voce riclassificata	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità	Scritture chiusura	Totale Scrittura
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)+(7)
RMP.M1 - Ricerca e Innovazione (+)	1.577.622,00	190.750,95	100.125,87	1.667.247,08	1.622.803,08	-20.560,96	0,00	1.622.803,08
RMP.M1.P1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RMP.M1.P1.0 - Servizi generali delle PA (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RMP.M1.P1.0.1 - Servizi generali delle PA (Ricerca di base) (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RMP.M1.P2 - Ricerca scientifica e tecnologica applicata (+)	1.577.622,00	190.750,95	100.125,87	1.667.247,08	1.622.803,08	-20.560,96	0,00	1.622.803,08
RMP.M1.P2.04 - Affari economici (+)	1.677.822,00	100.750,08	100.125,87	1.677.446,21	1.622.803,08	-20.660,00	0,00	1.622.803,08
RMP.M1.P2.04.3 - Ricerca applicata - Affari economici - RAS per gli affari economici (+)	1.577.622,00	190.750,95	100.125,87	1.667.247,08	1.622.803,08	-20.560,96	0,00	1.622.803,08
RMP.M1.P2.07 - Sanità (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RMP.M1.P2.07.3 - Ricerca applicata - Sanità - RAS per la sanità (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prospetto preventivo programmi e missioni

La stampa evidenzia i dati del budget relativi alla classificazione della parte spesa per Missioni e Programmi per i quali è stata individuata la corrispondenza con la classificazione COFOG di II livello secondo i decreti della legge 240/2010.

Le associazioni tra le voci di riclassificato e le voci di Cofog sono recuperate da quelle definite nella relativa tabella associativa (Contabilità analitica - Configurazioni Associazione voce – cofog) .

Il report si può lanciare solamente con UA con autonomia di budget in contesto. Nei criteri di filtro e' possibile definire il periodo e se nella stampa devono essere esposti in colonne distinte i riporti impostare il Flag con "evidenza riporti".

PROSPETTO PREVENTIVO MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio	Unità analitica di budget	Periodo
2012	UA.AS04 - Dip. di Biologia	01/01/2012 - 31/12/2012

Codice	Descrizione	Previsione iniziale (1)	Variazioni positive (2)	Variazioni negative (3)	Previsione definitiva (4)=(1)-(2)-(3)
MP.01	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
MP.M1	Ricerca e innovazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MP.M1.P1	Ricerca scientifica e tecnologica di base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MP.M1.P1.01	Servizi generali delle PA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MP.M1.P1.01.4	Ricerca di base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MP.M1.P2	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MP.M1.P2.04	Affari economici	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MP.M1.P2.04.8	R&S per gli affari economici	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MP.M1.P2.07	Sanit	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MP.M1.P2.07.5	R&S per la sanit	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MP.M2	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
MP.M2.P3	Sistema universitario e formazione postuniversitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
MP.M2.P3.09	Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
MP.M2.P3.09.4	Istruzione superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
MP.M2.P4	Diritto alla studio nell'istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
MP.M2.P4.09	Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
MP.M2.P4.09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00

Consuntivo preventivo programmi e missioni

La stampa evidenzia i dati di consuntivo relativi alla classificazione della parte spesa per Missioni e Programmi per i quali è stata individuata la corrispondenza con la classificazione COFOG di II livello secondo i decreti della legge 240/2010.

Esercizio 2015

UA Budget UA.S - Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"

*** Data Inizio** 01/01/2015
*** Data Fine** 31/12/2015

Flag con evidenza riporti

CONSUNTIVO MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio	Unità Analitica	Unità analitica di budget							Periodo		
2015	UA.S - Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	UA.S - Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"							01/01/2015 - 31/12/2015		
Cofog	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperto	Scritture anticipato aperto	Scritture normali aperte	Totale Scritture Autorizzate	Disponibilità	Scritture chiuse	Totale Scritture
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(8)+(10)
MP.M1 - null	124.470.728,63	331.926.810,49	103.420.671,66	362.984.867,46	680.212,67	63.766.264,70	66.667.321,46	130.902.788,73	222.062.073,73	0,00	130.902.788,73
MP.M1.F1 - null	82.106.005,60	236.448.748,03	67.371.674,05	260.272.070,58	171.030,60	51.580.574,72	47.387.483,54	90.130.007,05	151.152.981,63	0,00	90.130.007,05
MP.M1.F1.01.4 - null	82.106.005,60	236.448.748,03	67.371.674,05	260.272.070,58	171.030,60	51.580.574,72	47.387.483,54	90.130.007,05	151.152.981,63	0,00	90.130.007,05
MP.M1.F2 - null	42.264.723,03	96.477.062,46	36.348.597,61	102.712.787,88	409.172,88	12.174.579,58	18.279.837,92	30.363.690,78	71.849.097,30	0,00	30.363.690,78
MP.M1.F2.04.6 - null	23.116.884,58	55.797.610,96	25.449.034,24	54.465.461,00	332.421,45	6.994.325,58	7.693.673,52	15.010.620,95	39.454.840,05	0,00	15.010.620,95
MP.M1.F2.07.5 - null	19.167.838,45	39.679.451,00	10.599.563,37	40.247.326,00	76.751,43	5.180.154,00	10.506.164,40	15.353.005,03	32.064.257,05	0,00	15.353.005,03
MP.M2 - null	121.667.716,54	214.106.604,03	60.706.383,61	276.147.026,06	1.051.671,16	120.804.163,60	41.666.448,33	172.412.272,09	133.754.763,07	0,00	172.412.272,09
MP.M2.F3 - null	114.002.262,14	181.907.050,13	46.566.431,29	260.433.771,01	168.671,16	114.170.183,14	33.240.648,47	147.369.406,77	132.864.365,24	0,00	147.369.406,77
MP.M2.F3.03.4 - null	114.002.262,14	181.907.050,13	46.566.431,29	260.433.771,01	168.671,16	114.170.183,14	33.240.648,47	147.369.406,77	132.864.365,24	0,00	147.369.406,77
MP.M2.F4 - null	7.565.463,40	32.198.644,80	14.350.652,25	25.713.255,95	893.000,00	15.633.367,36	8.315.899,86	24.342.867,22	870.383,73	0,00	24.342.867,22
MP.M2.F4.09.6 - null	7.565.463,40	32.198.644,80	14.350.652,25	25.713.255,95	893.000,00	15.633.367,36	8.315.899,86	24.342.867,22	870.383,73	0,00	24.342.867,22
MP.M3 - null	0,00	22,78	0,00	22,78	0,00	24.364,50	37.731,09	62.595,47	-62.572,69	0,00	62.595,47
MP.M3.F6 - null	0,00	22,78	0,00	22,78	0,00	45,66	1.206,12	1.261,68	1.223,00	0,00	1.261,68
MP.M3.F6.07.3 - null	0,00	22,78	0,00	22,78	0,00	45,66	1.206,12	1.261,68	1.223,00	0,00	1.261,68
MP.M3.H6 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,82	36.524,97	61.343,79	-61.343,79	0,00	61.343,79
MP.M3.H6.07.4 - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,82	36.524,97	61.343,79	-61.343,79	0,00	61.343,79
MP.M4 - null	40.524.657,38	105.758.687,13	35.579.930,15	111.403.414,36	1.354.725,24	51.374.334,34	31.492.787,94	84.222.447,52	27.180.966,84	0,00	84.222.447,52
MP.M4.F7 - null	1.051.890,00	5.937.532,74	2.292.406,25	3.300.141,49	0,00	723.353,54	725.201,98	1.440.505,52	2.057.155,67	0,00	1.440.505,52

12

Attenzione in U-GOV si possono avere 2 distinte gestioni per il riclassificato programmi-missioni Cofog:

1) gestione puntuale per ogni Cofog: i dati sono caricati direttamente in fase di redazione del budget, quindi occorre inserire il relativo cofog su ogni registrazione Coan. Per gestire questo metodo occorre valorizzare la struttura nella tabella Contabilità analitica - Configurazioni - Attributo Cofog e le associazioni tra voci coan e voci di riclassificato nella tabella Contabilità analitica - Configurazioni Associazione voce - cofog.

Le stampe si ottengono dalle voci di menù

Contabilità analitica- Stampe -Preventivo missioni e programmi

Contabilità analitica- Stampe -Consuntivo missioni e programmi

2) gestione di un solo riclassificato Coan: le previsioni e i movimenti sono estratti in base ad una associativa fra voci di riclassificato e PDC Coan a posteriori, rispetto alle

percentuali definite nella tabella Contabilità analitica-Configurazioni-Associazione voce – riclassificato scegliendo poi come Tipo riclassificato RMP

Le stampe si ottengono dalle voci di menù

Contabilità analitica - Stampe - Preventivo analitico riclassificato

Contabilità analitica - Stampe - Consuntivo analitico riclassificato

NOTA BENE

Le stampe Preventivo finanziario - Preventivo finanziario riclassificato – Consuntivo finanziario - Consuntivo finanziario riclassificato sono obsolete e non verranno più mantenute da Cineca.

I dati dei riclassificati finanziari di tipo H- Secondo gli schemi definiti nella legge L. 240 (Preventivo finanziario riclassificato- Consuntivo Finanziario Riclassificato – Consuntivo finanziario riclassificato consolidato) sono lanciabili dalle stampe di contabilità COGE.

Prospetti analitici

Il prospetto è una stampa di lavoro in cui sono espone le colonne relative Previsioni, Scritture autorizzatorie aperte (con i dettagli di Vincolo, Anticipate, Normali), Scritture chiusura e Disponibile.

Rispetto alla stampa del consuntivo analitico il sistema permette il filtro dei dati su singole combinazioni di coordinate analitiche.

The screenshot shows a web-based configuration interface for an analytical report. At the top, there are two buttons: 'Stampa PDF' and 'Stampa XLS'. Below this, the 'Esercizio' (Exercise) is set to '2015' and the 'UA Budget' is 'UA.00 - Università di Pisa'. The 'Tutte le UA' (All UAs) section has a checkbox for 'Con Sotto Unità' (With Sub-units) which is checked. The 'Unità analitiche' (Analytical units) section features a search box containing 'UA.00.01' and buttons for 'Seleziona' (Select) and 'Cancella' (Cancel). The 'Livello' (Level) is set to 'Ultimo livello' (Last level). The 'Tutte le voci' (All items) section has a checked checkbox for 'Visualizza anche livelli superiori' (Show also higher levels). The 'Tipo Dimensione Analitica' (Analytical dimension type) is set to a dropdown menu. The 'Escludi Progetti' (Exclude projects) section has a checked checkbox for 'Tutti i Progetti' (All projects). The 'Tutti i Sogetti' (All subjects) checkbox is also checked. The 'Data Inizio' (Start date) is '31/01/2016' and the 'Data Fine' (End date) is '31/12/2016'. At the bottom, there is a checkbox for 'Flag con evidenze riportati' (Flag with reported evidence).

Il report essendo un'aggregazione di movimenti permette di scegliere il livello senza indicare la voce coan.

La stampa presenta due sezioni con le voci coan in ordine di codice rispetto al tipo:

Ricavi = ricavi d'esercizio (R) e ricavi pluriennali (RP)

Costi = costi d'esercizio (C) e costi pluriennali (CP)

Al cambio di sezione tra RICAVI e COSTI effettuare il cambio pagina e presentare il Totale della sezione.

PROSPETTO COAN

Conto economico per unità analitica: U.A.A - Università degli Studi

Esercizio		Unità analitica di budget		Periodo		Livelli superiori		Livello Vcco Coan	
2016		U.A.A. Università degli Studi		01/01/2016 28/01/2016		Si		2	
Voce COAN	Tutte le UA	Ua selezionate		Con sottounità	Tipo dimensione analitica		Dimensione Analitica		Con sotto dimensioni analitiche
Tutte	SI	-		NO	-		-		NO
Escludi Progetti		Progetto				Soggetto			
No		Tutti				Tutti			

Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperte	Scritture anticipate aperte	Scritture normali aperte	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità	Scritture chiuse	Totale Scritture
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(8)+(10)
CA.3 - PATRIMONIO	16.832.617,99	46.736.749,19	31.322.611,11	31.166.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166.555,07	0,00	0,00
CA.3.00 - PATRIMONIO NETTO	16.832.617,99	46.736.749,19	31.322.611,11	31.166.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166.555,07	0,00	0,00
CA.5 - PROVENTI	144.705.362,00	36.550.622,84	300.805,00	184.774.979,84	0,00	28.997.528,59	13.901.255,94	42.949.004,52	143.825.975,32	70.200,00	43.019.284,52
CA.5.00 - PROVENTI DA ATTIVITA' ISITITUZIONALE	144.093.394,00	1.008.440,80	3,00	145.701.834,80	0,00	0,00	1.865.338,59	1.865.338,59	143.837.500,21	70.200,00	1.735.738,59
CA.5.51 - PROVENTI DA ATTIVITA' CATERING	40.000,00	188.215,04	2,00	128.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	128.215,04	0,00	0,00
CA.5.54 - PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	12,39	12,39	-12,39	0,00	12,39
CA.5.56 - PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	227.892,38	227.892,38	-227.892,38	0,00	227.892,38
CA.5.57 - TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI	505.000,00	36.833.369,04	300.000,00	36.838.369,04	0,00	28.997.528,59	11.035.917,35	40.480.800,73	3.681.363,11	0,00	44.162.163,84
CA.8 - VOCI DI PIANIFICAZIONE	34.458.183,48	23.375,33	23.375,33	34.458.183,48	33.844.212,23	0,00	0,00	33.844.212,23	613.971,25	0,00	33.844.212,23
CA.8.10 - BUDGET PROGETTI	34.458.183,48	23.375,33	23.375,33	34.458.183,48	33.844.212,23	0,00	0,00	33.844.212,23	613.971,25	0,00	33.844.212,23

Data di stampa 09/12/2016

Utente Test User ADMIN

Pagina 1 di 3

Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperte	Scritture anticipate aperte	Scritture normali aperte	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità	Scritture chiuse	Totale Scritture
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(8)+(10)
TOTALE RICAVI	794.190.192,49	83.772.136,10	31.544.898,77	846.417.429,82	33.844.212,23	28.997.528,59	13.901.255,94	76.742.996,76	773.674.433,06	70.200,00	76.813.196,76

15

Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperte	Scritture anticipate aperte	Scritture normali aperte	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità	Scritture chiuse	Totale Scritture
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(8)+(10)
CA.1 - ATTIVITA'	1.240.211,00	88.325,56	0,00	1.328.536,56	0,00	19.533,91	88.229,17	107.767,08	1.220.769,48	0,00	107.767,08
CA.1.10 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.395,00	46.597,90	0,00	121.992,90	0,00	0,00	46.597,90	46.597,90	75.395,00	0,00	46.597,90
CA.1.11 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.264.916,00	41.727,66	0,00	1.306.643,66	0,00	19.533,91	41.631,87	61.165,78	1.245.477,88	0,00	61.165,78
CA.4 - COSTI	148.961.323,00	13.089.420,86	2.572.478,37	159.768.265,49	6.508.390,63	3.986.171,60	12.769.871,34	23.264.562,97	135.503.702,52	0,00	23.264.562,97
CA.4.40 - COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	147.697,00	63.656,36	8.047,73	152.705,63	792,61	33.140,34	47.163,84	81.097,79	117.240,84	0,00	81.097,79
CA.4.41 - COSTI PER ACQUISTO SERVIZI	9.321.768,00	517.063,41	8.363,10	9.830.468,31	8.175,87	646.971,58	224.816,12	879.965,57	8.950.502,74	0,00	879.965,57
CA.4.42 - ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.886.751,00	3.459,37	0,00	3.890.210,37	0,00	276.198,31	43.609,00	319.807,31	3.570.403,06	0,00	319.807,31
CA.4.43 - COSTI PER IL PERSONALE	103.543.309,00	4.498.224,23	1.046.477,64	106.995.055,59	3.242,50	3.818.804,81	633.259,57	3.655.306,94	103.339.748,65	0,00	3.655.306,94
CA.4.44 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.310.824,00	0,00	0,00	6.310.824,00	6.485.766,50	0,00	0,00	6.485.766,50	-174.942,50	0,00	6.485.766,50
CA.4.46 - COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	23.875.889,00	4.584.559,54	0,00	28.460.448,54	7.571,55	13.056,50	317.948,12	338.576,17	27.881.872,37	0,00	338.576,17
CA.4.47 - ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
CA.4.48 - ONERI STRAORDINARI	1.580.000,00	34,33	1.580.000,00	34,33	0,00	0,00	12.991,54	12.991,54	-12.991,21	0,00	12.991,54
CA.4.49 - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
CA.4.50 - TRASFERIMENTI INTERNI PASSIVI	0,00	3.342.387,42	9.592,90	3.351.980,32	2.800,00	0,00	11.488.281,15	11.491.081,15	-8.138.316,83	0,00	11.491.081,15
CA.8 - VOCI DI PIANIFICAZIONE	46.494.548,48	12.020.063,24	1.072.978,73	57.441.632,99	34.911.179,75	0,00	0,00	34.911.179,75	25.530.453,24	0,00	34.911.179,75
CA.8.10 - BUDGET PROGETTI	46.494.548,48	12.020.063,24	1.072.978,73	57.441.632,99	34.911.179,75	0,00	0,00	34.911.179,75	25.530.453,24	0,00	34.911.179,75
TOTALE COSTI	199.196.182,48	25.117.738,86	3.645.441,10	226.668.534,24	41.419.529,78	4.007.765,91	12.858.301,11	58.285.536,80	162.382.997,44	0,00	58.285.536,80

Esempio - Estrarre i dati delle voci di un livello di budget

Impostazione filtro – Livello ‘Tutti i conti’ – ‘voce livello di budget’- ‘visualizza livelli superiori’. Il flag ‘Visualizza livelli superiori’ mostra i conti di livello superiore rispetto alla scelta effettuata sui precedenti parametri.

N.B. Se si seleziona una voce di ultimo livello ed è acceso il flag con livelli superiori, nel caso non ci sono movimenti per quella voce il sistema recupera i movimenti delle voci dello stesso livello e le mostra sulla voce di livello superiore.

Esempio definito un piano dei conti a 5 livelli e posto il livello di budget al 4 livello

Livello 1 ---E.A.01 Immobilizzazioni
Livello 2----E.A.01.01 Immobilizzazioni
Livello 3----E.A.01.01.01 Immmobilizzazioni immateriali
Livello 4----E.A.01.01.01.01 Costi impianto e ampliamento
Livello 5----E.A.01.01.01.01.001 Costi impianto
Livello 5----E.A.01.01.01.01.002 Costi ampliamento

Se metto il flag su ‘Tutte le voci’ + ‘livello di budget’ + ‘ Visualizza livelli superiori’ il sistema visualizza nella stampa i conti di livello di budget, i livelli superiori (quindi il primo e il secondo), e sono considerate tutte le operazioni effettuate sul livello di budget e sui livelli inferiori.

Stampa PDF Stampa XLS

Esercizio 2015 UA Budget U.A.A. - Università degli Studi

Tutte le IIA

* Livello 4 - Livello Budget

Tutte le Voci Visualizza anche livelli superiori

Tipo Dimensione

Analtica

Escludi Progetto Tutti i Progetto

Tutti i Soggetti

* Data Inizio 01/01/2016 * Data Fine 30/01/2016

Flag con evidenza

reporti

16

Il sistema nella stampa espone nella stampa

Livello 1 ---E.A.01 Immobilizzazioni
Livello 2----E.A.01.01 Immobilizzazioni
Livello 3----E.A.01.01.01 Immmobilizzazioni immateriali
Livello 4----E.A.01.01.01.01 Costi impianto e ampliamento

I saldi comprendono i valori imputati sui livelli al 5

Movimenti analitici

In questo report sono esposte le stesse colonne e gli stessi filtri dei Prospetti analitici: oltre a quanto rappresentato nei prospetti però, vengono evidenziate in dettaglio le scritture effettuate, con indicazione del tipo movimento, del soggetto e del documento gestionale che ha generato la scrittura.

I dati vengono riepilogati per voce coan e l'elenco delle singole scritture che determinano il saldo distinte per tipologie.

La stampa PDF dei movimenti analitici si attiva solo se dall'apposito riquadro si sceglie una sola UA. Non è possibile lanciare la stampa PDF se si lascia attivo il flag 'tutte le UA' o, comunque, se si inserisce più di una UA.

Stampa PDF		Stampa XLS	
Stampa Asincrona	<input type="checkbox"/>		
Esercizio	2016		
UA Budget	UA.00 - Universita' di Pisa		
Tutte le UA	<input type="checkbox"/>	Con Sotto Unità	<input type="checkbox"/>
Unità analitiche	UA.00.01		
* Livello	4 - Livello Budget		
Tutte le Voci	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza anche livelli superiori	<input type="checkbox"/>
Tipo Dimensione Analitica			
Escludi Progetti	<input type="checkbox"/>	Tutti i Progetti	<input checked="" type="checkbox"/>
Tutti i Soggetti	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Data Inizio	01/01/2016	* Data Fine	31/12/2016
Con Riferimenti Originari	<input type="checkbox"/>		

MOVIMENTI COAN

Movimenti analitici per UA: UA.00 - Università di Pisa

Esercizio	Unità analitica di budget	Tutte le UA	Ua selezionate	Con sottounità
2016	UA.00 - Università di Pisa	No	UA.00 - Università di Pisa	No
Voce COAN		Livello Voce Coan		Periodo
Tutte		4 - Livello Budget		C1/01/2016 - 03/02/2016
Escludi Progetto		Progetto		Soggetto
No		Tutti		Tutti

Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni definitive	Scritture vincolate aperte	Scritture anticipate aperte	Scritture normali aperte	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità	Scrittura chiusura	Totale Scritture
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)-(6)-(7)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(8)+(10)
CA.03.01.01.01 - TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	160.636,22	160.636,62	-160.636,62	0,00	160.636,62

SCRITTURE NORMALI :

Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	Soggetto	Nr. Dett.	Unità Analitica	Progetto	Attività Progetto	Titolo documento	Numero documento	Data documento	UC Nominante	Num. reg. DG	Attiva	Ammontare	Data aperta
Normale	1892	04/01/2016	13395 - DIVERSI	6	UA.00			Incasso Tasse	20160104	04/01/2016	173024	1	SI	4.410,00	4.410,00
Descrizione scrittura		TET120160104						Descrizione DG		TET120160104					
Normale	1892	04/01/2016	13325 - DIVERSI	7	UA.00			Incasso Tasse	20160104	04/01/2016	173024	1	SI	3.993,00	3.993,00

Il check "Con Riferimenti Originari" permette di recuperare la scrittura di origine nel caso di scrittura anticipata di riporto oppure anticipata di rettifica.

Disponibilità per voci analitiche e UA

Questo report è sviluppato sul modello del Prospetto Coan, infatti i parametri di filtro e le regole di calcolo sono molto simili.

Il layout presenta prima le UA a seguire le voci coan ed infine i progetti se il Flag Visualizza per UA è acceso oppure prima le voci coan, poi le UA infine i progetti se il Flag Visualizza per UA è spento.

<input type="button" value="Stampa PDF"/>		<input type="button" value="Stampa XLS"/>	
Esercizio	2016	UA Budget	UA.00 - Universita' di Pisa
Tutte le UA	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza per UA	<input checked="" type="checkbox"/>
* Livello	<input type="text" value="Ultimo livello"/>		
Tutte le Voci	<input type="checkbox"/>	Visualizza anche livelli superiori	<input type="checkbox"/>
* Voce Coan	<input type="text" value="CA.03.01.01.06"/>	<input type="button" value="📄"/>	Altri proventi per la didattica
Tipo Dimensione	<input type="text" value="Analitica"/>		
Escludi Progetti	<input type="checkbox"/>	Con Evidenza Progetti	<input type="checkbox"/>
Tutti i Progetti	<input checked="" type="checkbox"/>		
Data Inizio	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="button" value="📅"/>	Data Fine
Con RDA autorizzate	<input type="checkbox"/>	Flag con evidenza riporti	<input type="checkbox"/>

19

La stampa prevede due sezioni:

Ricavi = ricavi d'esercizio (R) e ricavi pluriennali (RP)

Costi = costi d'esercizio (C) e costi pluriennali (CP)

Le colonne della stampa come anticipato sono le stesse del Prospetto analitico con la differenza:

- PROGETTO: la colonna è presente solo se il flag evidenza progetti è acceso.
- RDA AUTORIZZATE: somma delle est coan dei dg Richiesta di acquisto: il sistema considera la quota di estensione coan non associata a dg successore contabilizzato coan, se la quota è negativa il sistema considera 0
- DISPONIBILE CON RDA: DISPONIBILE – RDA AUTORIZZATE la colonna è presente se il flag RDA autorizzate è acceso

La stampa pdf è ammessa solo se l'utente non chiede le RDA autorizzate mentre la stampa xls è sempre ammessa.

DISPONIBILI PER VOCE/UA

Unità Analitica: UA.00.01 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Esercizio	Unità analitica di budget		UA		Con sottunità	Visualizzazione	Periodo
2010	UA.00 - Università di Pisa		Tutte		No	UA	01/01/2010 - 09/02/2010
Voce COAN	Livello Voce Coan	Tipo dimensione analitica	Dimensione Analitica	Con sotto dimensioni analitiche	Escludi Progetti	Progetto	Livelli superiori
Tutte	3	-	-	No	No	-	No

UA	UA.00.01 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE										
Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scrittura vincolo aperte	Scrittura anticipate aperte	Scrittura normali aperte	Scrittura chiusura	Totale Scritture	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(5)+(6)+(7)	(11) = (4)-(10)
CA.03.01.02 - Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00
CA.03.02.07 - Contributi da altri (privati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.481,97	-22.481,97	0,00	0,00
CA.03.05.02 - Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00
CA.10.01.01 - Ricavi da trasferimenti interni tra Strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.785,87	0,00	21.785,87	21.785,87	-21.785,87

UA	UA.00.01.03 - DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONE										
Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scrittura vincolo aperte	Scrittura anticipate aperte	Scrittura normali aperte	Scrittura chiusura	Totale Scritture	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(5)+(6)+(7)	(11) = (4)-(10)
CA.03.02.02 - Contributi da Regioni e Provincie autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.807,66	-722.807,66	0,00	0,00
CA.03.05.01 - Proventi commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.981,03	95.981,03	0,00	0,00
CA.04.01.07 - Altri costi specifici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CA.04.02.02 - Acquisto materiali	80.000,00	28.828,32	21.736,30	161.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.819,72
CA.04.02.04 - Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	6.500.000,00	7.419.050,31	4.575.531,52	9.343.518,79	0,00	3.828.840,76	255.440,20	0,00	4.084.280,96	4.084.280,96	5.299.738,43
CA.04.02.06 - Altri costi generali	235.000,00	42.482,30	0,00	277.482,30	0,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	261.622,30
CA.04.07.01 - Imposte e tasse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CA.01.01.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	466.000,00	885.588,20	795.000,00	626.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.588,20
CA.01.01.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.830.221,00	41.837.822,38	44.198.386,29	23.069.657,09	0,00	9.104.789,97	31.177,28	0,00	9.142.958,19	9.142.958,19	19.326.986,30

Stampa disponibili ordinata per UA

20

DISPONIBILI PER VOCE/UA

Unità Analitica: UA.00.01 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Esercizio	Unità analitica di budget		UA		Con sottunità	Visualizzazione	Periodo
2010	UA.00 - Università di Pisa		Tutte		No	Voce	01/01/2010 - 09/02/2010
Voce COAN	Livello Voce Coan	Tipo dimensione analitica	Dimensione Analitica	Con sotto dimensioni analitiche	Escludi Progetti	Progetto	Livelli superiori
Tutte	3	-	-	No	No	-	No

Voce COAN	CA.03.01.01										
UA	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scrittura vincolo aperte	Scrittura anticipate aperte	Scrittura normali aperte	Scrittura chiusura	Totale Scritture	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(5)+(6)+(7)	(11) = (4)-(10)
Proventi per la didattica											
UA.00.01.01 - DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
UA.00.01.04 - DIREZIONE FINANZA E FISCALE	48.813.475,00	0,00	8,00	48.813.475,00	0,00	0,00	48.901,19	-900.104,81	-851.203,62	48.901,19	43.962.271,41
Voce COAN	CA.03.01.02										
UA	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scrittura vincolo aperte	Scrittura anticipate aperte	Scrittura normali aperte	Scrittura chiusura	Totale Scritture	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(5)+(6)+(7)	(11) = (4)-(10)
Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico											

Voce COAN	CA.03.01.02										
	Ricerche commissionate e trasferimenti tecnologici										
UA	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperte	Scritture anticipato aperte	Scritture normali aperte	Scritture chiusura	Totale Scritture	Totale Scritture Autorizzate	Disponibile
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(5)+(6)+(7)	(11) = (4)-(10)
UA 00.01 - AMMINISTRAZIONF CENTRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00
UA 00.01.01 - DIREZIONF DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,31	22.068,31	0,00	0,00
UA.00.01.04 - DIREZIONE FINANZA E FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00
UA.00.01.05 - DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.940,18	-400.940,18	0,00	0,00
UA.00.01.06 - DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI E AMMINISTRAZIONE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.710,08	-42.710,08	0,00	0,00
UA.00.01.07 - DIREZIONE RICERCA E INTERNAZIONALI IZZAZIONF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,18	26.170,84	50.671,00	24.390,18	-24.390,18
Voce COAN	CA.03.01.03										
Ricerche con finanziamenti competitivi											
UA	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperte	Scritture anticipato aperte	Scritture normali aperte	Scritture chiusura	Totale Scritture	Totale Scritture Autorizzate	Disponibile
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(5)+(6)+(7)	(11) = (4)-(10)
UA.00.01.02 - DIREZIONE ECONOMATO, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	59,37	0,00	0,00
UA 00.01.04 - DIREZIONF FINANZA E FISCALE	261.248,00	0,00	0,00	261.248,00	0,00	0,00	0,00	12.821.208,91	12.821.208,91	0,00	261.248,00
UA 00.01.05 - DIREZIONF GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.702,24	201.702,24	0,00	0,00
UA 00.01.07 - DIREZIONF RICERCA E INTERNAZIONALI IZZAZIONF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.730,67	4.207.730,67	0,00	0,00

Stampa disponibili ordinata per voce

Disponibili per progetto

La stampa evidenzia la situazione sintetica dei Progetti relativi alla UA scelta ma non sono esposte le singole voci coan utilizzate per determinare il saldo.

Il report presenta i progetti in ordine di codice e tipo voce prima la sezione RICAVI poi la sezione COSTI; nelle colonne sono esposte la previsione definitiva, le scritture autorizzatorie e i disponibili e nelle sottocolonne i valori corrente, pluriennale e totale.

Il calcolo della previsione e delle scritture autorizzatorie seguono le regole standard della stampa dei prospetti coan con alcune differenze:

- Le colonne di previsione recuperano i dettagli di scritture coan di tipo budget e variazione
- Le colonne di scritture autorizzatorie recuperano i dettagli di scritture Anticipate (A), Normali (N) e Vincolo (I) aperte.

Il calcolo tiene conto dei valori assunti dal parametro
CHK_SALDO_PROGETTO_ANA_SIN.

Previsione Definitiva / Scritture Autorizzatorie - Corrente

- se il controllo è sintetico senza separazione Ricavi costi pluriennali (S)
- il sistema somma i dettagli di scritture che hanno voce coan di tipo Ricavo o Ricavo Pluriennale (sezione Ricavi) oppure Costo o Costo pluriennale (sezione Costi);
- se il controllo è sintetico con separazione Ricavi costi pluriennali (S_PL) oppure analitico (A)_il sistema somma i dettagli che hanno voce coan di tipo Ricavo (sezione Ricavi) o Costo pluriennale (sezione Costi).

Previsione Definitiva / Scritture Autorizzatorie – Pluriennale

- se il controllo è sintetico senza separazione Ricavi costi pluriennali (S) il sistema pone 0.
- se il controllo è sintetico con separazione Ricavi costi pluriennali (S_PL) oppure analitico (A)_il sistema somma i dettagli che hanno voce coan di tipo Ricavo Pluriennale (sezione Ricavi) oppure Costi Pluriennale (sezione Costi).

Previsione Definitiva - Totale

Il sistema somma Previsione Definitiva Esercizio e Pluriennale

Disponibile

Disponibile – Corrente = Previsione Definitiva (Corrente) – Totale Scritture (Corrente)

Disponibile – Pluriennale = Previsione Definitiva (Pluriennale) – Totale Scritture (Pluriennale)

Disponibile – Totale = Disponibile (Corrente) + Disponibile (Pluriennale)

DISPONIBILI PER PROGETTI

Esercizio	Unità analitica di budget	Unità Analitica	UA	Con sottunità	Periodo
2016	UA.00 - Università' di Pisa	UA.00 - Università' di Pisa	Tutte	S	01/01/2016 - 11/01/2016
Progetti				Responsabile	
tutti				tutti	

		Previsione definitiva			Totale Scritture Autorizzatorie			Disponibile		
		Corrente	Pluriennale	Totale	Corrente	Pluriennale	Totale	Corrente	Pluriennale	Totale
FONDAZ_PISA_2013_ FAETTL-196111 - Comunicazioni Quantistiche Superluminal	Ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDAZ_PISA_2013_ FAETTL-196111 - Comunicazioni Quantistiche Superluminal	Costi	57.715,00	0,00	57.715,00	0,00	0,00	0,00	57.715,00	0,00	57.715,00
FTK13 UE DELLORS O - UE FAST TRACKER FOR HADRON COLLIDER EXPERIMENTS - FP7- FP0P1 F-2013-IAPP	Ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prospetto per progetto

E' un report concettualmente assimilabile al prospetto analitico (le colonne e i filtri sono praticamente gli stessi) con la differenza che il focus è sul progetto e sul suo responsabile. I dati sono aggregati per responsabile e distinguono tra costi e ricavi del progetto.

» Contabilità analitica / Stampa / Disponibili per progetto - Esercizio: 2016 ,Unità Analitica: UA.00.01 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Esercizio 2016
 UA Budget UA.00 - Università' di Pisa
 UA di Contesto UA.00.01

Tutte le UA

* Data Inizio
 * Data Fine

Considero tutti i responsabili.

* Responsabile

Tutti i Progetti

Progetti

Nella stampa analitica si presenta il dettaglio delle voci con che determinano i totali di costo o ricavo.

PROSPETTO SINTETICO PER PROGETTO / RESPONSABILE

Conto economico per unità analitica: UA.A.AMM - Direzione Amministrativa

Esercizio	Unità analitica di budget	Periodo	Responsabile	Progetti
2016	UA.A - Università degli Studi	01/01/2016 - 31/01/2016	63123 - BATTINI Renata	Tutti
Voce COAN		Livelli superiori		Livello Voce Coan
Tutte		-		-
UA			Con sottounità	
Tutte			No	

Responsabili 63123 - BATTINI Renata											
Progetto	Previsione iniziale (1)	Variazioni positive (2)	Variazioni negative (3)	Previsione definitiva (4)=(1)+(2)-(3)	Scritture vincolo aperte (5)	Scritture anticipate aperte (6)	Scritture normali aperte (7)	Totale Scritture Autorizzatorie (8)	Disponibilità (9)=(4)-(8)	Scritture chiusura (10)	Totale Scritture (11)=(8)+(10)
BDGT_2010_317 - Gestione CSB											
COSTO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	282,37	282,37	23.717,63	0,00	282,37
STABULARIO - RIMBORSO NOTE ANNO 2013											
COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STABULARIO - RIMBORSO NOTE ANNO 2013											
COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO SINTETICO PER PROGETTO / RESPONSABILE

Conto economico per unità analitica: UA.A.AMM - Direzione Amministrativa

Esercizio	Unità analitica di budget	Periodo	Responsabile								
2016	UA.A - Università degli Studi	01/01/2016 - 31/01/2016	Tutti								
Voce COAN		Livelli superiori									
Tutte		-									
UA			Con sottounità								
Tutte			No								
Progetti	2016_DA_BDGT_2016_14_CC_PER_AUDIT_DG 2016 DA BDGT_2016_14 CC PER UNITA' DI AUDIT DG C.A.25.7.14										
Responsabili 63501 - TRONCHI ILLI Stefano											
Progetto	Previsione iniziale (1)	Variazioni positive (2)	Variazioni negative (3)	Previsione definitiva (4)=(1)+(2)-(3)	Scritture vincolo aperte (5)	Scritture anticipate aperte (6)	Scritture normali aperte (7)	Totale Scritture Autorizzatorie (8)	Disponibilità (9)=(4)-(8)	Scritture chiusura (10)	Totale Scritture (11)=(8)+(10)
2016_DA_BDGT_2016_14_CC_PER_AUDIT_DG - 2016 DA BDGT_2016_14 CC PER UNITA' DI AUDIT DG C.A.25.7.14											
RICAVO	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
COSTO	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00

PROSPETTO ANALITICO PER PROGETTO / RESPONSABILE

Conto economico per unità analitica UAA/AMM - Direzione Amministrativa

Esercizio	Unità analitica di Budget	Periodo	Responsabile									
2015	UAA - Università degli Studi	01/01/2015 - 31/01/2015	Tutti									
Voce COAN		Livelli superiori	Livello Voce Coan									
Tutte		No	Ultimo livello									
IIA			Con sottunità									
Tutte			No									
Progetti	2016_DA_BDGT_2016_34_PER_FONDI_D_RIC_GICI_0_30 - 2016_DA_BDGT_2016_34_DA_ATENEO_PER_FONDI_DI_RICERCA_N_7_BORSE_DOTTORATO_GICI_0_30 - ANNI 2_3 -ESTERO, 2016_DA_BDGT_2016_14_CC_PER_AUDIT_DG - 2016 DA BDGT_2016_14 CC PER UNITA DI AUDIT DG C.A.25.7.14											
Responsabili	63921 - TRONCILLI Stefano											
Progetto	Voce COAN	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture vincolo aperte	Scritture anticipate aperte	Scritture normali aperte	Totale Scritture Autorizzatorie	Disponibilità	Scritture obsoleta	Totale Scritture
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(9)-(10)
2016_DA_BDGT_2016_14_CC_PER_AUDIT_DG - 2016 DA BDGT_2016_14 CC PER UNITA DI AUDIT DG C.A.25.7.14	CA.25.7.01.26 - Trastonenti interni attivi per finanziamento le residuali	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
TOTALE RICAPO PROGETTO		0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
	CA.4.41.10.01.01 - Collaborazioni coordinate e finalizzate	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00
TOTALE COSTO PROGETTO		0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00
TOTALE PROGETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	-59.400,00	0,00	59.400,00

Prospetto per competenza

Il prospetto per competenza espone i dati dei movimenti coan distinti per voce coan sulla base della quota di appartenenza al periodo indicato. Il valore della registrazione viene calcolato sulla base del periodo di competenza della scrittura e viene esposto l'ammontare di competenza.

La stampa sintetica espone solo il totale della previsione, delle scritture e della disponibilità, mentre quella analitica espone anche le scritture che determinano il saldo. Le scritture coan di risconto sono ignorate perché si determinerebbe una doppia rappresentazione: quella contabile data dalla scrittura di risconto e quella aritmetica calcolata dalla quota temporale.

Stampa PDF		Stampa XLS	
Esercizio	2016	UA Budget	UA.00 - Universita' di Pisa
Tipo Report	Sintetica		
Tutte le UA	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Livello			
Tutte le Voci	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza anche livelli superiori	<input type="checkbox"/>
Tipo Dimensione			
Analitica			
Escludi Progetti	<input type="checkbox"/>	Tutti i Progetti	<input checked="" type="checkbox"/>
* Data Inizio	01/01/2016	* Data Fine	13/12/2016
Con Disponibilità	<input checked="" type="checkbox"/>		

26

Il calcolo dell'ammontare di competenza segue le seguenti regole:

- la data inizio dettaglio e data fine dettaglio sono individuate dalle date valorizzate nel dettaglio dell'estensione coan.
- data inizio e data fine sono quelle valorizzate dall'utente nel filtro (di seguito sono indicate come data inizio filtro e data fine filtro).
- l'ammontare del dettaglio di scrittura coan viene calcolato neutralizzando la presenza di dettagli di scrittura predecessori di tipo Vincolo o Anticipata.
- durata dettaglio = data fine dettaglio – data inizio dettaglio

CASO A) Dettaglio passato

se data inizio dettaglio < data inizio filtro e data fine dettaglio <= data fine filtro:

ammontare di competenza = ammontare dettaglio * (data fine dettaglio – data inizio filtro)/durata dettaglio.

dettaglio 01/01 – 28/02, ammontare 100

periodo filtro 01/02 – 31/03

ammontare di competenza = 47

Se data fine dettaglio < data inizio utente, ammontare competenza è posto per regola uguale a 0.

esempio

dettaglio 01/01 – 28/02, ammontare 100

periodo filtro 01/03 – 31/03

ammontare di competenza = 0

CASO B) Dettaglio presente più corto o uguale del periodo indicato

se data inizio dettaglio \geq data inizio utente e data fine dettaglio \leq data fine utente:

ammontare di competenza = ammontare

dettaglio 01/02 – 28/02, ammontare 100

periodo filtro 01/01 – 31/03

ammontare di competenza = 100

CASO C) Dettaglio presente più lungo del periodo indicato

se data inizio dettaglio $<$ data inizio utente e data fine dettaglio $>$ data fine utente:

ammontare di competenza = ammontare dettaglio * (data fine filtro – data inizio filtro)/durata dettaglio

dettaglio 01/01 – 28/02, ammontare 100

periodo filtro 01/01 – 31/01

ammontare di competenza = 53

CASO D) Dettaglio futuro

se data inizio dettaglio \geq data inizio filtro e data fine dettaglio $>$ data fine filtro:

ammontare di competenza = ammontare * (data fine utente – data inizio dettaglio)/durata dettaglio.

27

Nel caso data inizio dettaglio $>$ data fine utente ammontare competenza è posto per regola uguale a 0.

dettaglio 01/02 – 28/02, ammontare 100

periodo filtro 01/01 – 31/01

ammontare di competenza = 0

PROSPETTO COAN SINTETICO PER COMPETENZA

Conto economico per unità analitica: U.A.A - Università degli Studi

Esercizio	Unità analitica di budget	Periodo	Livelli superiori	Livello Voce Coan	
2016	U.A.A - Università degli Studi	01/01/2016 - 11/01/2016	No	Ultimo livello	
Voce COAN	Unità Analitica	Con sottounità	Tipo dimensione analitica	Dimensione Analitica	Con sotto dime analitiche
Tutte	-	No	-	-	No
Escludi Progetti		Progetto			
No		-			

Voce COAN	Descrizione	Previsione definitiva	Totale Scritture	Disponibile
CA.3.30.01.03	RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI	2.294.865,39	0,00	2.294.865,39
CA.5.50.01.01.01	TASSE E CONTRIBUTI C.L. (IN CORSO) - A.A. INIZIATO ANNO PRECEDENTE	295.232,73	0,00	295.232,73
CA.5.50.01.01.02	TASSE E CONTRIBUTI C.L. (IN CORSO) - A.A. INIZIATO ANNO IN CORSO	147.471,35	0,00	147.471,35
CA.5.50.01.02.01	TASSE E CONTRIBUTI C.L. (FUORI CORSO) - A.A. INIZIATO ANNO PRECEDENTE	40.394,40	0,00	40.394,40
CA.5.50.01.02.02	TASSE E CONTRIBUTI C.L. (FUORI CORSO) - A.A. INIZIATO ANNO IN CORSO	20.197,20	0,00	20.197,20
CA.5.50.01.03.01	TASSE E CONTRIBUTI C.L. SPECIALISTICA E CICLO UNICO (IN CORSO) - A.A. INIZIATO ANNO PRECEDENTE	157.031,12	0,00	157.031,12
CA.5.50.01.03.02	TASSE E CONTRIBUTI C.L. SPECIALISTICA E CICLO UNICO (IN CORSO) - A.A. INIZIATO ANNO IN CORSO	78.985,57	0,00	78.985,57
CA.5.50.01.04.01	TASSE E CONTRIBUTI C.L. SPECIALISTICA E CICLO UNICO (FUORI CORSO) - A.A. INIZIATO ANNO PRECEDENTE	21.557,42	0,00	21.557,42

STAMPA PROSPETTO PER COMPETENZA - SINTETICO

PROSPETTO COAN ANALITICO PER COMPETENZA

Conto economico per unità analitica: U.A.A - Università degli Studi

28

Esercizio	Unità analitica di budget	Periodo	Livelli superiori	Livello Voce Coan	
2016	U.A.A - Università degli Studi	01/01/2016 - 11/01/2016	No	Ultimo livello	
Voce COAN	Unità Analitica	Con sottounità	Tipo dimensione analitica	Dimensione Analitica	Con sotto dimensioni analitiche
Tutte	-	No	-	-	No
Escludi Progetti		Progetto			
No		-			

Voce COAN	Descrizione	Previsione definitiva	Totale Scritture	Disponibile
CA.3.30.01.03	RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI	2.294.865,39	0,00	2.294.865,39

SCRITTURE DI BUDGET :													
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	Nr. Det.	Unità Analitica	Progetto	Attività Progetto	Tipo documento	Numero documento	Data documento	UO Numerante	Num reg DO	Attiva	Ammontare
Budget	3	01/01/2016	171	U.A.A.M.M. AP								SI	481.854,61
Descrizione scrittura	Budget 2016		Delibera	04 - BUDGET INIZIALE			Descrizione DO						
TOTALE AMMONTARE													481.854,61

SCRITTURE DI VARIAZIONE POSITIVE :													
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	Nr. Det.	Unità Analitica	Progetto	Attività Progetto	Tipo documento	Numero documento	Data documento	UO Numerante	Num reg DO	Attiva	Ammontare

STAMPA PROSPETTO PER COMPETENZA - ANALITICO

Documenti con dati coan

In questa stampa disponibile solo in excel sono elencati i documenti con le estensioni coan associate e la scrittura di contabilità analitica generata.

E' permesso filtrare rispetto al tipo dg, al soggetto, al periodo di registrazione e alle coordinate analitiche (UA, voce coan e progetto).

Il check con estensioni permette di selezionare i documenti con estensione coan presente (check acceso) oppure selezionare i documenti senza estensione coan (check spento).

Il campo stato permette la selezione dei documenti rispetto allo stato dell'estensione:

Tutti sono recuperati tutti i documenti a prescindere;

Contabilizzato sono recuperati i soli dg con estensione contabilizzata;

Non Contabilizzato sono recuperati i soli dg con estensione non contabilizzata;

Non Contabilizzabile sono recuperati i soli dg con estensione presente ma che non devono essere contabilizzati.

Stampa

Stampa Asincrona

Esercizio 2016 UA Budget

Tutti i tipi

Tutti i soggetti

* Data Inizio 01/01/2016 * Data Fine 31/12/2016

Con estensioni

Tutte le UA

Tutte le voci coan

Tutte i progetti

Stato: Tutti, Non contabilizzato, Contabilizzato, Non contabilizzabile

29

La stampa presenta una riga per ogni estensione coan estratta; l'ordinamento avviene per data registrazione dg, tipo dg, uo numerante, numero registrazione dg, numero estensione coan.

Nella stampa sono presenti due colonne Con ordinativo - Ammontare ordinativi trasmessi in cui si vede se è presente un ordinativo successore e l'ammontare trasmesso. L'associazione viene recuperata dalla relazione tra l'estensione coan e quella coge.

Di seguito l'incolonnato base:

Tipo documento, UO origine, UO Numerante, Numero registrazione, Data registrazione, Numero documento, Data documento, Soggetto, Descrizione documento, Data scadenza, Numero estensione, Tipo Ammontare, Descrizione est, Esercizio, Unità analitica di budget, UA, Voce COAN, Dimensione analitica, Progetto, Unità Lavoro, Data inizio, Data fine, Stato, Tipo scrittura, Numero scrittura, Con ordinativo, Ammontare ordinativi trasmessi.