

# La creazione e associazione di scrittura anticipata Coan per dettaglio Dg

# La creazione di scrittura anticipata di contabilità analitica

I documenti gestionali che possono generare in contabilità analitica una scrittura di tipo Anticipato, hanno una gestione specifica nel caso ci siano più dettagli che insistono su coordinate analitiche; U-GOV infatti permette ( figura 1):

- Creare scrittura coan anticipata per Dg
- Creare scrittura coan anticipata per dettaglio Dg
- Associare scrittura coan anticipata per DG
- Associare scrittura coan anticipata per dettaglio Dg



Figura 1

Nel presente manuale esamineremo nel dettaglio come creare (o associare) una scrittura coan anticipata per dettaglio dg.

La creazione (o associazione) di una scrittura coan anticipata per dg, è una tematica che si analizza in altra manualistica.

# Creare scrittura coan anticipata per dettaglio Dg

La macchina stati di U-GOV permette di effettuare una contabilizzazione, che genera tante scritture anticipate quanti sono i dettagli presenti nel documento gestionale.

Questa funzione viene utilizzata particolarmente per i documenti con elevato numero di dettagli come i contratti a personale.

Nel documento gestionale che abbiamo caricato (ad esempio nell'ordine) compare l'azione di motore 'Crea scrittura Coan Anticipata Dettaglio Dg' ( figura 2)

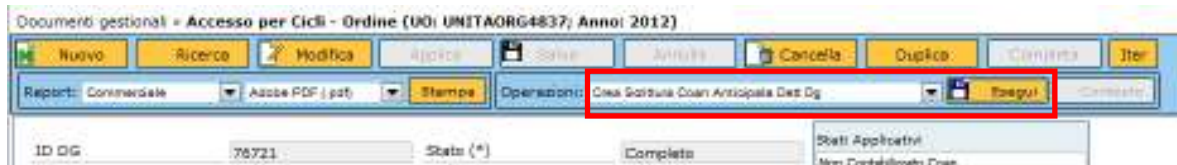


Figura 2

Con questa funzione è possibile generare **tante scritture anticipate Coan, quanti sono i distinti dettagli di documento presenti nei documenti.**

Premi **Esegui** ed entri nella pagina di selezione delle estensioni del documento, se vuoi puoi escludere alcune estensioni del dg e effettuare l'operazione con o senza visore; poi premi **Proponi selezionati** e infine **Contabilizza** (Figura 3)

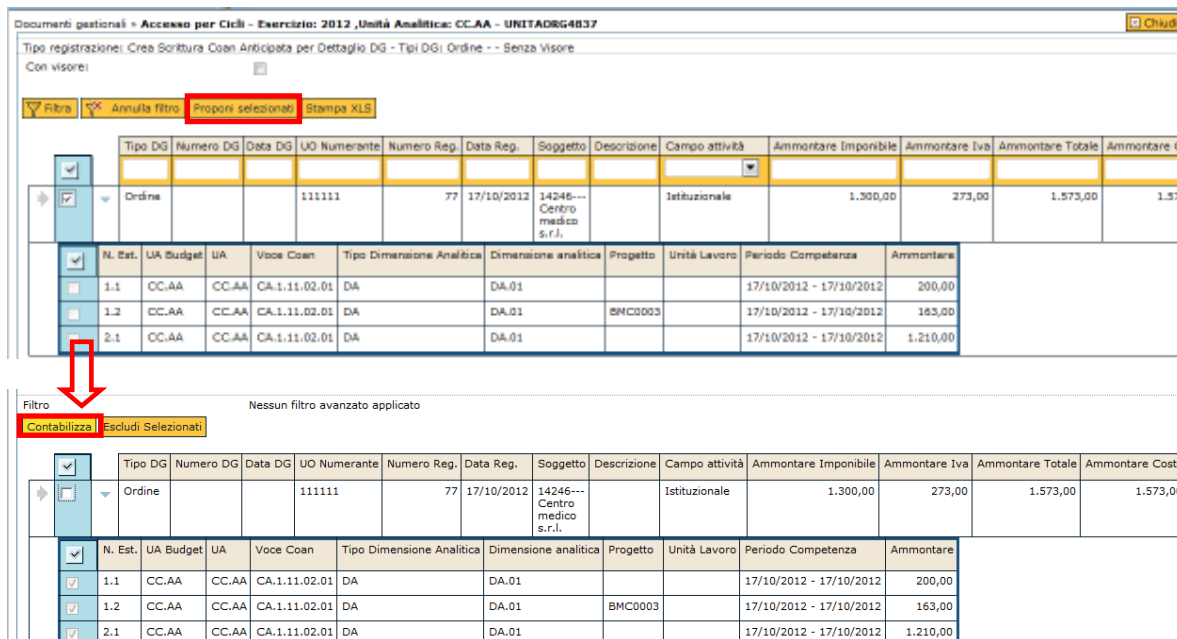


Figura 3

Nel pannello di log controlla i risultati ottenuti, saranno visibili tante righe quante sono le scritture generate (Figura 4)

Documenti gestionali - Accesso per Cicli - Esercizio: 2012 ,Unità Analitica: CC.AA - UNITAORG4837

DG contabilizzati							
Tipo DG	UO Numerante	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Scrittura	UA Budget	Numero Scrittura	Ammontare Scrittura
Ordine	111111	77	17/10/2012	Anticipata	CC.AA	327	-363,00
Ordine	111111	77	17/10/2012	Anticipata	CC.AA	328	-1.210,00

DG non contabilizzati				
Tipo DG	UO Numerante	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio

Figura 4

Esempio effettuiamo la contabilizzazione coan per dettaglio dg di un ordine con due dettagli:

**1^ dettaglio ammontare 1210,00 €**, e unica estensione coan associata, su coordinate

UA: CC.AA VOCE COAN: CA.1.11.01.002 PROGETTO: assente

**2^ dettaglio ammontare 363,00 €**, e 2 estensioni coan associate, su coordinate

UA: CC.AA, VOCE COAN: CA.1.11.01.02, PROGETTO: assente, di ammontare **200,00 €**

UA:CC.AA, VOCE COAN: CA.1.12.001, PROGETTO: BMC0003, di ammontare **163,00 €**

U-GOV con l'operazione '**Genera scrittura anticipata coan per dettaglio dg**' genera due scritture coan:

- la prima di ammontare 1210,00 € con unico dettaglio coan (Figura 5)

- la seconda di ammontare 363,00 € con due righe di dettaglio analitico di ammontare 200,00 € e 163,00 €. (Figura 6)

### SCRITTURA COAN

Esercizio				UA						
2012				CC.AA - UNITAORG4837						
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	UA budget	Soggetto		Totale costi	Totale ricavi	Differenza	Quota aperta	
Anticipata	328	17/10/2012	CC.AA - UNITAORG4837	14246 - Centro medico s.r.l.		1.210,00	0,00	-1.210,00	1.210,00	
Tipo Dg	Num DG	Data DG	UO Numerante	Numero reg DG	Data Reg DG					
Ordine			111111	77	17/10/2012					
Descrizione										
Numero dettaglio	UA	Voce COAN	Tipo dim ana	Dim Ana	Progetto	Unità Lavoro	Ammontare	Quota aperta	Data inizio	Data fine
1	CC.AA - UNITAORG4837	CA.1.11.02.01 - Impianti e macchinari specifici	DA - Dimensione per sedi	DA.01 - Sede Bologna			1.210,00	1.210,00	17/10/2012	17/10/2012

Figura 5

## SCRITTURA COAN

Esercizio				UA						
2012				CC.AA - UNITAORG4837						
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	UA budget	Soggetto	Totale costi	Totale ricavi	Differenza	Quota aperta		
Anticipata	327	17/10/2012	CC.AA - UNITAORG4837	14246 - Centro medico s.r.l.	1573,00	0,00	-1573,00	1573,00		
Tipo Dg	Num DG	Data DG	UO Numerante	Numero reg DG	Data Reg DG					
Ordine			111111	77	17/10/2012					
Descrizione										
Numero dettaglio	UA	Voce COAN	Tipo dim ana	Dim Ana	Progetto	Unità Lavoro	Ammontare	Quota aperta	Data inizio	Data fine
1	CC.AA - UNITAORG4837	CA.1.11.02.01 - Impianti e macchinari specifici	CA - Dimensione per sedi	CA.01 - Sede Bologna			200,00	200,00	17/10/2012	17/10/2012
2	CC.AA - UNITAORG4837	CA.1.11.02.01 - Impianti e macchinari specifici	CA - Dimensione per sedi	CA.01 - Sede Bologna	BMC0003--Museo Scienze Naturali - Sgadget		163,00	163,00	17/10/2012	17/10/2012

Figura 6

Notiamo la differenza rispetto tra contabilizzazione dell'anticipata per dettaglio dg oppure per dg :

4

nell'esempio riportato in precedenza, se scelgo l'operazione '**Genera scrittura anticipata coan per dg**', U-GOV crea un'unica scrittura coan di ammontare 1573,00 € con tre dettagli distinti, rispettivamente di 1210,00 €, 200 € e 163,00 €. ( Figura 7)

## SCRITTURA COAN

Esercizio				UA						
2012				CC.AA - UNITAORG4837						
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	UA budget	Soggetto	Totale costi	Totale ricavi	Differenza	Quota aperta		
Anticipata	329	17/10/2012	CC.AA - UNITAORG4837	14246 - Centro medico s.r.l.	1.573,00	0,00	-1.573,00	1.573,00		
Tipo Dg	Num DG	Data DG	UO Numerante	Numero reg DG	Data Reg DG					
Ordine			111111	78	17/10/2012					
Descrizione										
Numero dettaglio	UA	Voce COAN	Tipo dim ana	Dim Ana	Progetto	Unità Lavoro	Ammontare	Quota aperta	Data inizio	Data fine
1	CC.AA - UNITAORG4837	CA.1.11.02.01 - Impianti e macchinari specifici	CA - Dimensione per sedi	DA.01 - Sede Bologna			200,00	200,00	17/10/2012	17/10/2012
2	CC.AA - UNITAORG4837	CA.1.11.02.01 - Impianti e macchinari specifici	DA - Dimensione per sedi	DA.01 - Sede Bologna	BMC0003--Museo Scienze Naturali - Sgadget		163,00	163,00	17/10/2012	17/10/2012
3	CC.AA - UNITAORG4837	CA.1.11.02.01 - Impianti e macchinari specifici	DA - Dimensione per sedi	DA.01 - Sede Bologna			1.210,00	1.210,00	17/10/2012	17/10/2012

Titolo del documento

Figura 7

## Associare scrittura coan anticipata per dettaglio Dg

U-GOV permette di associare a singoli dettagli di dg una scrittura coan anticipata, precedentemente creata. Per fare questo occorre selezionare nella macchina a stati la funzione 'Associa scrittura anticipata per dg'.

Dato il documento gestionale scegliere '**Associa scrittura coan anticipata per dettaglio dg**' (Figura 8), nella maschera selezionare la scrittura coan (pulsante '**Estrai scritture coan**') (Figura 9) e premere '**Associa**' (Figura 10). U-GOV crea l'associazione tra la scrittura anticipata coan e il documento.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing buttons: Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa, Iter. Below the menu bar, there is a 'Report:' dropdown set to 'Commerciale', a file format dropdown set to 'Adobe PDF (.pdf)', and a 'Stampa' button. A red box highlights the 'Operazioni:' dropdown menu, which is set to 'Associa Scrittura Coan Anticipata Det Dg', and the 'Esegui' button next to it. Below the menu bar, there are several input fields: 'ID DG' (76723), 'Stato (\*)' (Completo), 'Nr. Registrazione' (79), and 'Data Registrazione (\*)' (17/10/2012). To the right, there is a 'Stati Applicativi' section with options: 'Non Pubblicato' and 'Non Contabilizzato Coan'.

Figura 8

Documenti gestionali - Accesso per Cicli - Esercizio: 2012, Unità Analitica: CC.AA - UNITADRG4837

Tipo registrazione: Associa Scrittura Coan Anticipata per Dettaglio DG - Tipi DG: Ordine - Con Visore

Tipi DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Campo attività	Ammontare Imponibile	Ammontare Iva	Ammontare Totale	Ammontare Co
Ordine			111111	79	17/10/2012	14246--- Centro medico S.r.l.		Istituzionale	1.300,00	273,00	1.573,00	1.573

N. Est.	UA Budget	UA	Voce Coan	Tipo Dimensione Analitica	Dimensione analitica	Progetto	Unità Lavoro	Periodo Competenza	Ammontare
1.1	CC.AA	CC.AA	CA.1.11.02.01	DA	DA.01			17/10/2012 - 17/10/2012	200,00
1.2	CC.AA	CC.AA	CA.1.11.02.01	DA	DA.01	BMC0003		17/10/2012 - 17/10/2012	163,00
2.1	CC.AA	CC.AA	CA.1.11.02.01	DA	DA.01			17/10/2012 - 17/10/2012	1.210,00

Filtro: Nessun filtro avanzato applicato

**Estrai Scritture Coan** Escludi Selezionati

Tipi DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg.	Data Reg.	Descrizione
Ordine			111111	79	17/10/2012	

N. Est.	UA Budget	UA	Voce Coan	Tipo Dimensione Analitica	Dimensione analitica	Progetto	Unità Lavoro	Periodo Competenza	Ammontare
2.1	CC.AA	CC.AA	CA.1.11.02.01	DA	DA.01			17/10/2012 - 17/10/2012	1.210,00

Figura 9

Soggetto	Tipo scrittura	UA Budget	Numero scrittura	Data scrittura	Descrizione	Ammontare				
14246---Centro medico s.r.l.	Anticipata	CC,AA	330	31/12/2012		-1.210,00				
<b>Num. Dettaglio</b>	<b>UA</b>	<b>Voce COAN</b>	<b>Tipo Dim Ana</b>	<b>Dim Ana</b>	<b>Progetto</b>	<b>Unità Lavoro</b>	<b>Periodo Competenza</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Quota Aperta</b>	
1	CC,AA	CA.1.11.02.01	DA	DA.01			01/01/2012 - 31/12/2012	1.210,00	1.210,00	
14---SOGGCOLL14	Anticipata	CC,AA					218	07/06/2012		0,00
14323---Cartoleria alfa	Anticipata	CC,AA					118	19/03/2012		-5.975,80

Nessun filtro avanzato applicato

Figura 10

Nel caso proposto possiamo controllare che lo stato applicativo è **'Parzialmente contabilizzato coan'** (Figura 11)

Documenti gestionali - Accesso per Cicli - Ordine (UO: UNITAORG4837) Anni 2012

Report: Commerciale
 

 Operazioni: Associa Scritture Coan Anticipata Del Dg

ID DG	76723	Stato (*)	Completo	Stati Applicativi
Nr. Registrazione	79	Data Registrazione (*)	17/10/2012	Non Pubblicato
				<b>Parzialmente contabilizzato Coan</b>

Figura 11

A differenza della funzione 'Associa scrittura coan anticipata Dg' dove posso associare ad un dg una sola registrazione anticipata coan per la totalità dei dettagli, la funzione 'Associa scrittura coan anticipata per dett Dg' serve per collegare n scritture anticipate a n dettagli di documento.