

# Report Progetti

Dalla sezione "Report", raggiungibile dal menù principale sotto Gestione Progetti, l'utente, a seconda della profilazione, ha la possibilità di visualizzare tre tipologie di report. Report Amministrativi Progetti, Report Operativi progetti e Report di Sintesi.

Il sistema, attraverso un parametro di configurazione, consente di gestire l'invio asincrono all'utente per i seguenti report:

- Controllo Gestione XLS
- Sintesi economica
- Gestione Economica XLS

Se il sistema di messaggistica prevede un invio asincrono ed è impostato con invio via e-mail questa mostra il seguente contenuto:

- se il report è di sintesi: "Buongiorno, viene inviato in allegato il report NOME\_REPORT richiesto in data DATA+ORA+MINUTI";
- se il report è relativo al singolo progetto: "Buongiorno, viene inviato in allegato il report NOME\_REPORT richiesto in data DATA ORA:MINUTI per il progetto CODICE\_PROGETTO.".

L'oggetto della mail sarà: "[U-GOV PJ] Estrazione reportistica: NOME REPORT".

Se per l'utente che richiede questo tipo di invio non risulta indicato l'indirizzo e-mail, viene presentato un messaggio bloccante: "Attenzione: per l'utente corrente XXXX non risulta essere configurato un indirizzo e-mail di spedizione. Contattare l'help desk di Ateneo." (dove XXXX è uguale al cognome e nome dell'utente).

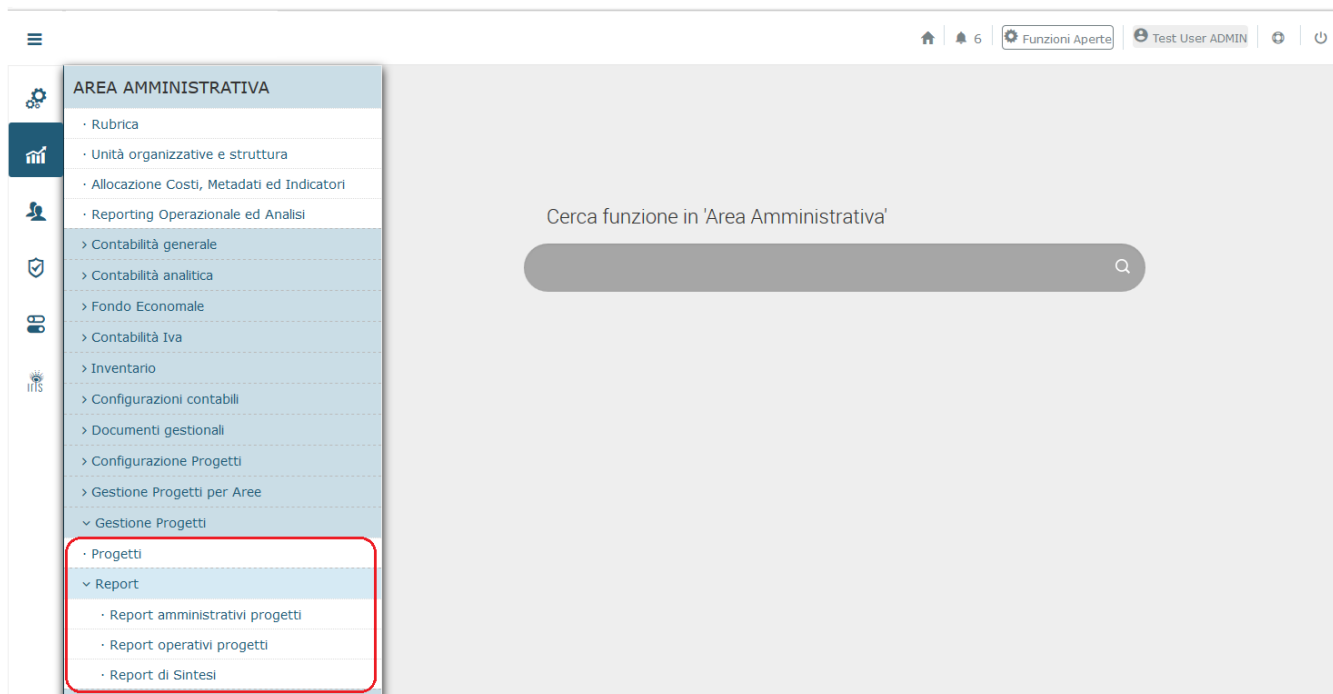


Figura 1: funzione report

Una volta selezionata la tipologia di report di interesse si accede all'elenco da cui selezionare il progetto desiderato (esempio report amministrativi) (Fig.2)

» Gestione Progetti / Report / **Report amministrativi progetti** ✱ Chiudi Funzione

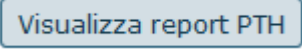
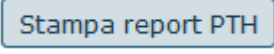
	N° Creazione	Codice identificativo progetto	Nome Progetto	Livello progetto	Codice progetto padre	Classe	Tipo Progetto	Schema di finanziamento	Finanziatori	RU Responsabile	Tipo Ruolo Responsabile
<input type="checkbox"/>	2387	ABIOL14EP	Workshop "Biology in space" - novembre 2014	Padre		Altre Attività	Altre attività	Altre attività		Mario Rossi	
<input type="checkbox"/>	3677	ABIOL14EP_DUP	Workshop "Biology in space" - novembre 2014	Padre		Altre Attività	Altre attività	Altre attività		Mario Rossi	Coordinatore progetto
<input type="checkbox"/>	3681	ABIOL14EP_DUP_01	Workshop "Biology in space" - novembre 2014	Padre		Altre Attività	Altre attività	Altre attività		Mario Rossi	Coordinatore progetto
<input type="checkbox"/>	3698	ABIOL14EP_DUP_02	Workshop "Biology in space" - novembre 2014	Padre		Altre Attività	Altre attività	Altre attività		Mario Rossi	Coordinatore progetto
<input type="checkbox"/>	3463	AINRA16EB	Dynamics of agricultural intensity and the related provision of ecosystem services in Mediterranean peri-urban areas	Padre		Altre Attività	Altre attività	Altre attività		Mario Rossi	
<input type="checkbox"/>	2303	AWRSW14CM	EWRS Workshop weeds and biodiversity tenuto dalla dott.ssa	Padre		Altre Attività	Altre attività	Altre attività	ATENEO	Mario Rossi	

Risultati 1 - 15 di 2245 « » Pagina 1 di 150 « »

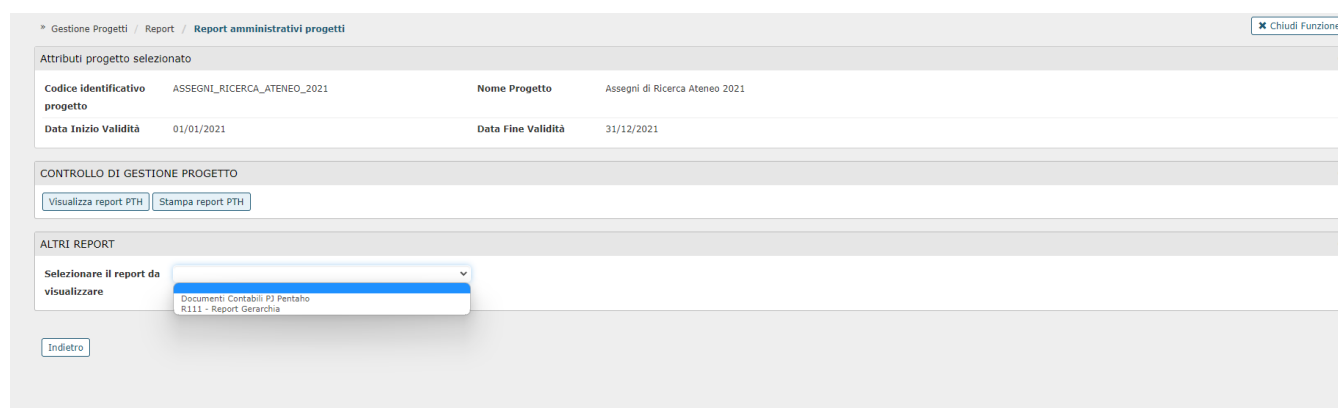
Figura 2: Maschera selezione report progetti

Selezionando il progetto tramite l'icona dettaglio , l'utente può accedere al report (vedi Fig. 3) e scegliere il tipo di aggregazione per il dettaglio dei dati.

Nella prima griglia sono presenti le informazioni principali del progetto, ovvero codice e nome progetto, data inizio e fine validità e se presnete data proroga.

Nella griglia "Controllo di Gestione" sono presenti i report amministrativi, sia in formato web, tasto , sia in formato excel, tasto .

Nella griglia "Altri report" è possibile inserire ulteriori report incentrati sul progetto definiti secondo i requisiti di ateneo attraverso attività di progetto dedicato di personalizzazione.



La maschera di reportazione è divisa in tre sezioni principali:

- Attributi progetto selezionato:** Una tabella con i seguenti dati:

Codice identificativo progetto	Nome Progetto
ASSEGNI_RICERCA_ATENEO_2021	Assegni di Ricerca Ateneo 2021

Data Inizio Validità	Data Fine Validità
01/01/2021	31/12/2021
- CONTROLLO DI GESTIONE PROGETTO:** Contiene due pulsanti: "Visualizza report PTH" e "Stampa report PTH".
- ALTRI REPORT:** Contiene un menu a tendina "Selezionare il report da visualizzare" con un dropdown aperto che mostra le seguenti opzioni:
  - Documenti Contabili PJ Pentaho
  - R111 - Report Gerarchia

In basso a sinistra c'è un pulsante "Indietro".

Figura 3: maschera dei parametri di reportazione

I report in questione vengono valorizzati attraverso le registrazioni che vengono effettuate dal sistema contabile ed in ragione di quanto si è definito per il budget di progetto in riferimento alle voci di costo, alle attività ed ai legami con le voci Co.An. (Contabilità Analitica).

### Il report "Controllo di gestione progetto":

Il report "Controllo di gestione progetto" ha lo scopo di presentare una vista complessiva riguardante l'andamento, in termini di costi e ricavi, del progetto. Può essere richiesto con una suddivisione per anni o per esercizio.

Sono disponibili due formati di stampa differenti. Con il pulsante "Visualizza report PTH" si ottiene un report in formato WEB, mentre con il pulsante "Stampa report PTH" viene prodotto un file EXCEL.

Il report è orientato in chiave economica e suddiviso in sintesi dei costi e sintesi dei ricavi.

Nella sintesi dei costi, i costi vengono suddivisi in rendicontabili e non rendicontabili. I costi rendicontabili sono quelli che possono essere rendicontati all'ente finanziatore, quelli non rendicontabili sono costituiti da due sotto tipologie di costo:

1. costi espressamente esclusi dalla rendicontazione all'ente finanziatore in quanto legati a tipologie di attività (Workpackage) qualificate come (non rendicontabili) [vedi sezione tipologie attività].
2. costi non riclassificati, ovvero per cui non è stata definita una associazione tra la natura contabile (voce di costo CO.AN. o causale CO.FI.) e la voce del Prospetto dei Costi/Ricavi del Progetto.

Al primo livello il report espone per ogni riga la denominazione della voce di costo, la previsione pluriennio, le scritture gestionali aperte pluriennio, l'ammontare ordinativi scritture, l'ammontare estensioni aperte esercizi successivi ed il budget residuo.

Come anticipato i costi vengono riepilogati per rendicontabili e non rendicontabili, dove vengono effettuate delle sommatorie di riepilogo.

Nella sintesi dei ricavi vengono riepilogati i ricavi relativi al progetto per il periodo considerato. Per ogni voce di ricavo viene evidenziata: la voce di budget, la previsione pluriennio, le scritture gestionali aperte pluriennio, i ricavi da contabilizzare, l'ammontare ordinativi scritture ed i ricavi da incassare.

Report Controllo Gestione Progetto:

SU.MIURHUMANITIES13 - Advanced seminar

Attributi progetto selezionato	
N° Progressivo	2179
Data inizio progetto	01/01/2013
Data fine progetto	31/12/2018
Data proroga	
Data firma contratto	
Unità responsabile	Dipartimento
Responsabile di progetto	
Importo totale	83.736,00
Tipo progetto	Ricerca - Advanced
Schema Finanziamento	Ricerca - Advanced
Modello prospetto costi	Ricerca - Advanced
Modello delle attività	n.d.

SINTESI COSTI DEL PROGETTO									
Voce Progetto	Previsione Pluriennio (costi)		Scritture Gestionali aperte pluriennio (costi)		Ammontare Ordinativi scritture (costi)		Ammontare Estensioni aperte es. succ. (costi)		Budget residuo
	A		B <= C		B <= C		D		E = ( A - B - D )
Costi	83.736,00		40.307,81		38.007,81		0,00		43.428,19
Investimenti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE COSTI VIVI	83.736,00		40.307,81		38.007,81		0,00		43.428,19
TOTALE COSTI ESPOSTI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RENDICONTO	83.736,00		40.307,81		38.007,81		0,00		43.428,19
COSTI NON RICLASSIFICATI									
TOTALE COSTI DA NON RENDICONTARE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE GENERALE	83.736,00		40.307,81		38.007,81		0,00		43.428,19

SINTESI RICAVI DEL PROGETTO									
Voce di budget	Previsione Pluriennio (ricavi)		Scritture Gestionali aperte pluriennio (ricavi)		Ricavi da contabilizzare		Ammontare Ordinativi scritture (ricavi)		Ricavi da incassare
	A		B		C= ( A - B )		D		E = ( B - D )
Ricavi del progetto	83.736,00		100.000,00		-16.264,00		100.000,00		0,00
TOTALE RENDICONTO	83.736,00		100.000,00		-16.264,00		100.000,00		0,00
RICAVI NON RICLASSIFICATI									
TOTALE RICAVI NON RENDICONTABILI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE GENERALE	83.736,00		100.000,00		-16.264,00		100.000,00		0,00

SINTESI FINANZIARIA		SINTESI ECONOMICA		costi	ricavi
Saldo es. pre-avvio	0,00	Previsione pluriennio		83.736,00	83.736,00
Ammontare Ordinativi scritture (ricavi)	100.000,00	Previsione contabile		83.736,00	42.834,50
	38.007,81	Proiezione utilizzo budget		83.736,00	42.834,50
Saldo cassa	61.992,19	Scritture Gestionali aperte..		40.307,81	100.000,00

Le voci di costo per le quali risultano dei movimenti contabili registrati vengono sottolineate: per esse, attraverso drill-down (cliccando sulla descrizione della voce), si può scendere ad un livello di dettaglio maggiore che consente di analizzare le singole voci Co.An. movimentate fino al dettaglio delle singole registrazioni (e dell'eventuale incasso o pagamento) che hanno determinato l'importo esposto nel report.

Per ogni riga è specificata quindi il codice voce coan, la descrizione voce coan, il tipo voco coan, il tipo attività se presente, le scritture gestionali aperte pluriennio, l'ammontare estenasioni aperte esercizi successivi e l'ammontare ordinativi scritture.

Anche per le voci di ricavo, le quali fanno riferimento ad una o più voci Co.An. che le valorizzano, è possibile scendere ad un dettaglio maggiore.

**Report Controllo Gestione Progetto:**

SU.MIURHUMANITIES13 - Advanced seminar

**Attributi progetto selezionato**

N° Progressivo	2179
Data inizio progetto	01/01/2013
Data fine progetto	31/12/2018
Data proroga	
Data firma contratto	
Unità responsabile	Dipartimento
Responsabile di progetto	
Importo totale	83.736,00
Tipo progetto	Ricerca - Advanced Seminar
Schema Finanziamento	Ricerca - Advanced Seminar
Modello prospetto costi	Ricerca - Advanced Seminar
Modello delle attività	n.d.

[< Indietro](#)**REGISTRAZIONI VOCE: Costi**

Codice Voce COAN	Descrizione Voce COAN	Tipo Voce COAN	Tipo Attività	Scritture Gestionali aperte pluriennio (costi)	Ammontare Estensioni aperte es. succ. (costi)	Ammontare Ordinativi scritture (costi)
<a href="#">A.C.03.01.01.01</a>	Lordo Assegni di ricerca	C	#NULL#	4.943,79	0,00	4.943,79
<a href="#">A.C.03.01.01.02</a>	Oneri su Assegni di..	C	#NULL#	1.056,21	0,00	1.056,21
<a href="#">A.C.03.07.01.01</a>	Lordo Incarichi profess. ...	C	#NULL#	4.250,00	0,00	4.250,00
<a href="#">A.C.03.07.01.03</a>	IRAP Incarichi profess. e..	C	#NULL#	361,25	0,00	361,25
<a href="#">A.C.03.07.03.01</a>	Lordo Incarichi profess. ...	C	#NULL#	1.625,00	0,00	1.625,00
<a href="#">A.C.03.07.03.03</a>	IRAP Incarichi profess. e..	C	#NULL#	138,13	0,00	138,13
<a href="#">A.C.04.08.01.01</a>	Rimborsi di missione al..	C	#NULL#	1.024,10	0,00	1.024,10
<a href="#">A.C.05.01.01.01</a>	Borsa di studio..	C	#NULL#	0,00	0,00	0,00
<a href="#">A.C.06.08.07</a>	Organizzazione..	C	#NULL#	24.609,33	0,00	24.609,33
<a href="#">A.C.06.08.09</a>	Costi per pubblicazioni ....	C	#NULL#	2.300,00	0,00	0,00
<a href="#">A.C.16.01</a>	Progetti - Costi di..	C	#NULL#	0,00	0,00	0,00
<a href="#">A.C.16.01</a>	Progetti - Costi di..	C	#NULL#	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>40.307,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.007,81</b>

[< Indietro](#)

Sia per quanto riguarda le voci di costo che quelle di ricavo, le voci Co.An. fanno a loro volta riferimento a diverse scritture Co.An.

Per ogni scrittura Co.An. viene evidenziato Numero Registrazione SCR, Progr. dettaglio scrittura, Data Registrazione SCR, Tipo Voce COAN, Tipo DG, Numero Documento di riferimento DG, Data Documento di riferimento DG, Numero Registrazione DG, Data Registrazione DG, Descrizione dettaglio DG, Descrizione Soggetto, Descrizione WP, Tipo Attività, Voce Progetto, Codice Voce COAN, Descrizione Voce COAN, Scritture Anticipate aperte pluriennio, Scritture Normali aperte pluriennio, Scritture Gestionali aperte pluriennio, Ammontare Estensioni aperte es. succ., Importo pagato nell'esercizio di competenza economica, Importo pagato negli esercizi diversi da quello di competenza.., Ammontare Ordinativi scritture, Iva Indetraibile, Numero Registrazione DG Ordinativo, Data Registrazione Ordinativo, Data Trasmissione Ordinativo, Data Riscontro Ordinativo.

Il rispettivo report "Controllo di gestione progetto" in formato Excel presenta per la maggior parte le stesse caratteristiche del report in visualizzazione web, ma con qualche differenza.

Esso è suddiviso in fogli, il foglio "Sintesi Pluriennio" è fondamentalmente speculare alla prima pagina del report in visualizzazione web.

Il foglio "Sintesi esercizio XXXX" è fondamentalmente uguale al foglio "Sintesi Pluriennio" ma con i dati suddivisi per ogni esercizio relativo alla durata del progetto (un foglio per ogni esercizio) .

Il foglio "Dettaglio attività pluriennio" riepiloga il dettaglio dei costi suddiviso per tipologia di attività.

I fogli "Dettaglio Costi Pluriennio" e "Dettaglio Ricavi Pluriennio" riassumono nel dettaglio la sintesi dei valori per singola voce di costo o ricavo sul progetto esattamente come nella versione WEB.

**Il "Report Operativo"**

Il Report Operativo Progetti riporta alcuni dati presenti nei report amministrativi ma con criteri di aggregazione differenti tenendo conto che i destinatari non sono gli utenti amministrativi dell'Ateneo ma i docenti.

6
 Funzioni Aperte
 amministratore

» Gestione Progetti / Report / **Report operativi progetti**
✖ Chiudi Funzione

Attributi progetto selezionato

<b>Codice identificativo progetto</b>	SU.MIURHUMANITIES13	<b>Nome Progetto</b>	Advanced seminar in the Humanities 2013
<b>Data Inizio Validità</b>	01/01/2013	<b>Data Fine Validità</b>	31/12/2018

REPORT GESTIONE ECONOMICA DEL PROGETTO

Visualizza report PTH
Stampa report PTH

Indietro

La tipologia di aggregazione del report Operativo differisce da quella del report Amministrativo e si propone di fornire uno specchio più facilmente consultabile del progetto.

Anche per il report operativo esistono due formati, uno web, estraibile col tasto Visualizza report PTH ed uno excel, che si ottiene dal tasto

Stampa report PTH

Il report operativo in formato WEB ed in formato excel contengono ovviamente le medesime informazioni, ma disposte in maniera differente.

Riportiamo un esempio di report operativo WEB.

Le scritture vengono suddivise ed aggregate in Totale costi vivi rendicontabili, Totale costi esposti, Totale rendiconto come somma dei due precedenti e Totale dei costi da non rendicontare, che seguono criteri atti ad una visualizzazione più immediata dei dati contabili ed economici relativi al progetto. Come nel corrispondente Report amministrativo è possibile per le voci di costo alle quali siano collegate registrazioni COAN cliccare sul collegamento per entrare nel dettaglio corrispondente per visualizzare i documenti gestionali relativi.

## Report Gestione Economica del Progetto

Attributi progetto selezionato		Legenda	
N° Progressivo	3239		
Codice Progetto	ACA		
Nome Progetto		Budget pluriennio	prospetto dei costi su base pluriennale
Tipo progetto			
Data inizio progetto	01/11/2015	Budget utilizzato pluriennio	ammontare dei costi impegnati sul progetto
Data fine progetto	31/12/2019		
Data proroga		Disponibilità residua pluriennio	residuo su base pluriennale
Unità responsabile	Istituto		
Responsabile		Di cui pagato	ammontare pagato su base pluriennale
Importo	263.125,00		
Note			

### SINTESI FINANZIARIA

Esercizio	Incassato	Speso	Residuo
ESERCIZI PREC.	0,00	0,00	0,00
2016	223.656,25	33.751,20	189.905,05
2017	0,00	43.561,31	-43.561,31
<b>TOTALE</b>	<b>223.656,25</b>	<b>77.312,51</b>	<b>146.343,74</b>

### BUDGET CONTABILE

Esercizio	Previsione Definitiva esercizio competenza (costi)	Previsione Definitiva esercizio competenza (ricavi)
2015	0,00	0,00
2016	157.875,00	157.875,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00

### SINTESI RICAVI DEL PROGETTO

	Pluriennio	Ricavi registrati	Incassato
<b>RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>263.125,00</b>	<b>223.656,25</b>

### SINTESI COSTI DEL PROGETTO

Voce del prospetto dei costi	Budget pluriennio	Budget utilizzato pluriennio	Disponibilità residua pluriennio	Di cui pagato
Direct Personnel Costs <u>Personale a contratto</u>	56.300,00	54.365,13	1.934,87	39.804,35
Direct Personnel Costs <u>Personale su CSA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Other Direct Costs <u>Beni di investimento</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Other Direct Costs <u>Consumo (incluse licenze SW annuali)</u>	24.000,00	37,90	23.962,10	37,90
Other Direct Costs <u>Missioni e spese di ospitalità</u>	9.000,00	6.512,65	2.487,35	6.512,65
Other Direct Costs <u>Servizi (brevetti, brochures, pubblicazioni, catering, noleggi, audit, ecc.)</u>	14.000,00	11.573,00	2.427,00	11.318,00
Partner Transfers <u>Trasferimenti ai partner</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcontracting <u>Sottocontratti</u>	18.000,00	17.340,00	660,00	17.340,00
Trasferimenti interni <u>Trasferimenti interni</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI VIVI RENDICONTABILI</b>	<b>121.300,00</b>	<b>89.828,68</b>	<b>31.471,32</b>	<b>75.012,90</b>
Direct Personnel Costs <u>Personale strutturato (personale accademico e TA)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI ESPOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RENDICONTO</b>	<b>121.300,00</b>	<b>89.828,68</b>	<b>31.471,32</b>	<b>75.012,90</b>
Other Direct Costs <u>Missioni e spese di ospitalità</u>	0,00	1.560,96	-1.560,96	1.560,96
Subcontracting <u>Sottocontratti</u>	0,00	738,65	-738,65	738,65
Trasferimenti interni <u>Trasferimenti interni</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COSTI NON RICLASSIFICATI</b>				
<u>Altri compensi personale esterno - ricerca</u>	n.d.	0,00	0,00	0,00
<u>Assegni di ricerca</u>	n.d.	0,00	0,00	0,00
<u>Oneri sociali Assegni di ricerca</u>	n.d.	0,00	0,00	0,00
<u>Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento</u>	n.d.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI DA NON RENDICONTARE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,61</b>	<b>-2.299,61</b>	<b>2.299,61</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>121.300,00</b>	<b>92.128,29</b>	<b>29.171,71</b>	<b>77.312,51</b>

Il report "Report Operativo Progetti" in formato Excel presenta il foglio "Sintesi Pluriennio" con le stesse informazioni presenti nel report visualizzabile via web, contiene un foglio "Livello voce PDC" con i dati aggregati per voce COAN, "Dettaglio costi pluriennio" e "Dettaglio ricavi pluriennio".

## I "Report di Sintesi"

### II "Report di Sintesi Economica":

Il Report di Sintesi, disponibile solo in formato Excel, permette la visualizzazione consuntiva di tutti i progetti relativi ad una determinata unità organizzativa o risorsa umana. Valorizzando i campi della maschera di selezione è possibile definire i criteri di ricerca dei progetti di interesse. A seconda della tipologia di utente con cui si accede al menù sarà possibile scegliere o meno a quale unità organizzativa o risorsa umana fare riferimento. In particolare l'"Utente Amministratore" avrà modo di accedere a tutti i progetti e tutte le risorse umane a prescindere dal gruppo di appartenenza: l'"Utente Amministratore" invece, essendo collegato a contesti definiti, avrà la possibilità di visualizzare solamente i dati ad essi relativi e non potrà quindi variare l'unità organizzativa. Per quanto riguarda infine la tipologia di utente "Gestore Progetti" esso accederà esclusivamente ai dati riguardanti i progetti nei quali è impegnato.



Il report di sintesi è composto da più fogli.

Nel primo foglio "Pluriennio" sono elencati i dati di sintesi relativi all'intera durata dei progetti selezionati in base ai criteri indicati. Nelle prime colonne sono riportati gli attributi identificativi del progetto:

- codice progetto
- macrotipo progetto
- tipo progetto
- codice progetto padre
- titolo ricerca
- stato progetto
- date di validità del progetto
- struttura
- referenti
- saldo cassa iniziale
- incassato
- previsione pluriennio
- proiezione utilizzo budget
- previsione voce progetto fino ad esercizio corrente
- budget utilizzato
- di cui pagato
- budget residuo pluriennio
- disponibile esercizio corrente
- saldo cassa progetto
- % utilizzo budget
- debit/credito del prog. vs. dip.



## R112 - Rendicontazione Progetti (COAN) - Sintesi economica

[illegible]