



U-GOV CONTABILITA' – COAN ANTICIPATE 2013

SOMMARIO

➔	DOVE	2
➔	I CONTESTI	2
➔	IMPEGNI E ACCERTAMENTI CIA (ANTE 2014)	3
➔	FATTURA REGISTRATA NEL 2014 COAN 2013	3
◇	COLLEGAMENTO DELL'ANTICIPATA DI RIPORTO ALLA FATTURA	5
➔	FATTURA REGISTRATA NEL 2013 (MIGRAZIONE) COAN 2013	8
➔	SE NON TROVO NESSUN DETTAGLIO NELLA COAN.....	11
◇	COME CANCELLARE UN'ANTICIPATA DI RIPORTO	12
◇	COME RETTIFICARE UN'ANTICIPATA DI RIPORTO	13

Le immagini presenti sono puramente indicative.

→ DOVE

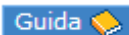
www.polimi.it → Servizi OnLine

<https://www.u-gov.polimi.it> → U-GOV PRODUZIONE

<https://test.u-gov.polimi.it> → U-GOV PREPRODUZIONE

<http://elearning.u-gov.it/> → video lezioni create da CINECA per l'utilizzo di U-GOV.

Inoltre, da qualsiasi punto all'interno di U-GOV, è presente in alto a destra il tasto



→ I CONTESTI

Unità Organizzativa (UO): La UO di contesto è quella della struttura di appartenenza, generalmente è richiesta quando si accede per la prima volta nella sessione di lavoro. Il sistema, pertanto, non richiederà più tale contesto.

Esempi di UO:

Dipartimento di Ingegneria Gestionale: DIG

Servizio Qualità di Ateneo: AGIS

Per la gestione delle scritture di contabilità (COGE, COAN e Contabilità IVA) vengono inoltre richieste le seguenti Unità:

Unità Economica (UE): La UE di contesto è quella che può emettere l'ordinativo di incasso/pagamento:

Esempi di UE:

Dipartimento di Ingegneria Gestionale: UE.A.DIG

Servizio Qualità di Ateneo: UE.A.RRR

Unità Analitica (UA): La UA di contesto è quella dove registrare le operazioni della contabilità analitica e dove si trova il budget.

Esempi di UA:

Dipartimento di Ingegneria Gestionale: UA.A.DIG

Servizio Qualità di Ateneo: UA.A.RRR.AGIS

→ IMPEGNI E ACCERTAMENTI CIA (ANTE 2014)

Impegni e Accertamenti ANTE 2014 sono stati migrati in U-Gov e si ritrovano come COAN anticipate registrate nell'anno 2013.

E' possibile visualizzare e modificare le COAN anticipate in

Contabilità Analitica → Registros → Registros

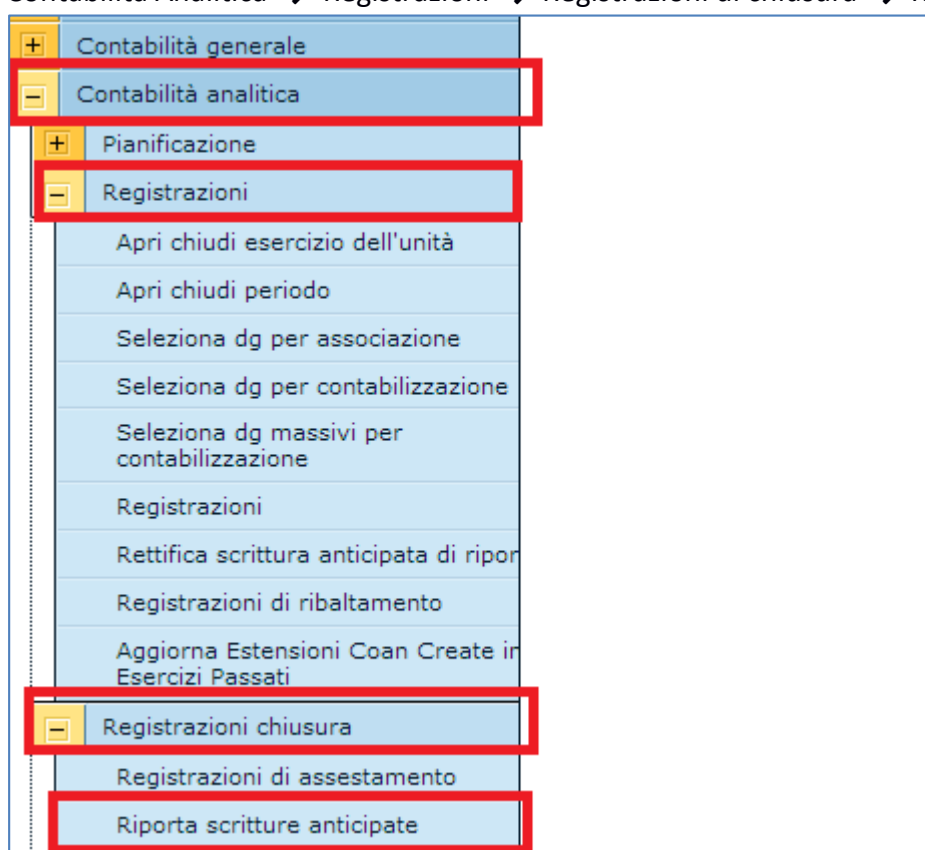
Per essere correttamente contabilizzate le COAN devono riportare Soggetto e dati contabili nei DG migrati o registrati. Si consiglia di procedere, dopo la verifica, alla stampa della COAN anticipata per la verifica successiva dei dati inseriti nei DG.

E' possibile ad esempio che un impegno sia stato migrato con l'anagrafica Soggetti Diversi in quanto non presente nelle anagrafiche di U-Gov. In tal caso bisogna prima modificare il soggetto, previo inserimento della nuova anagrafica, e successivamente effettuare le operazioni di associazioni di seguito descritte.

→ FATTURA REGISTRATA NEL 2014 COAN 2013

Per cercare un impegno CIA 2013 che si deve associare ad una fattura registrata direttamente in UGOV nell'esercizio 2014 si deve proceder come segue:

Contabilità Analitica → Registros → Registros di chiusura → Riporta scritture anticipate



A questo punto Ugov chiede l'anno di esercizio cui collegarsi e l'Unità analitica: bisogna collegarsi nel 2013

Esercizio **2013** ▼

Unità Analitica **UA.A.RRR** ... DIREZIONE GENERALE

OK

Nella colonna "Descrizione" si inserisce (tra due asterischi) il numero dell'impegno CIA 2013; si lancia la funzione filtra, si seleziona la riga e si lancia la funzione "proponi selezionati"

Filtra Annulla filtro Visualizza Scritture Da Riportare Visualizza Scritture Riportate **Proponi selezionati** Stampa

Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Soggetto	Tipo scrittura	UA Budget	Numero scrittura	Data scrittura	Descrizione	Ammontare	Quota Aperta	Numero Origine	Esercizio Origine	UA Bud
											53909					
						MAGGIOLI SPA.	Anticipata	UA.A	2555	31/12/2013	IMPEGNO CIA NR.2013/53909 - PROG. CIA AR13ATEN01.AR13ATEN02	-3.700,00	3.700,00			

(prima di lanciare "proponi selezionati" si può controllare la coan cliccando sul riquadro evidenziato di seguito col cerchio rosso)

Filtra Annulla filtro Visualizza Scritture Da Riportare Visualizza Scritture Riportate Proponi selezionati Stampa

Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Soggetto	Tipo scrittura	UA Budget	Numero scrittura	Data scrittura	Descrizione	Ammontare	Quota Ap			
											53909					
						MAGGIOLI SPA.	Anticipata	UA.A	2555	31/12/2013	IMPEGNO CIA NR.2013/53909 - PROG. CIA AR13ATEN01.AR13ATEN02	-3.700,00	3.700,00			
Num. Dettaglio	UA Budget	UA	Voce COAN	Tipo Dim Ana	Dim Ana	Progetto	Unità Lavoro	Periodo Competenza	Ammontare	Quota Aperta						
1	UA.A	UA.A.RRR.AR.UO.STAT	A.C.A.B.04.01.01			AR13ATEN01.AR13ATEN02-2		31/01/2013 - 31/01/2013	3.700,00	3.700,00						

infine si clicca su "crea riporto con visore"

Filtro Nessun filtro avanzato applicato

Crea Riporto **Crea Riporto Con Visore** Cancella Riporto Escludi Selezionati

Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Soggetto	Tipo scrittura	UA Budget	Numero scrittura	Data scrittura	Descrizione	Ammontare	Quota Aperta
						MAGGIOLI SPA.	Anticipata	UA.A	2555	31/12/2013	IMPEGNO CIA NR.2013/53909 - PROG. CIA AR13ATEN01.AR13ATEN02	-3.700,00	3.700,00

Si consiglia di stampare la maschera della coan 2013 perché le informazioni in esso contenute devono essere replicate pedissequamente nella fattura in sede di creazioni delle estensioni COGE e COAN.

Si clicca su “budget fittizio”

Numero	Descrizione	Data	Tipo
	NESSUNA DELIBERA		
Budget fittizio	Budget	31/12/2013	01

Cliccare su Procedi

Esercizio	UA Budget	UA *	Descrizione	Voce COAN *	D
2014	UA.A - Politecnico di MILANO	UA.A.RRR.ARUO.STAT	Area Risorse Umane e Organizzazione - FINANZIAMENTO STATALE	A.C.A.B.04.01.01	F

In questo modo si è riportata la coan anticipata 2013 nell’esercizio finanziario 2014; Ugov segnala il numero della scrittura dell’esercizio 2014, come evidenziato di seguito:

UA Budget	Tipo Scr.	Esercizio Corrente	Numero Scr.	Esercizio Corrente	Data Scr.	Esercizio Corrente	Ammontare Scr.	Esercizio Corrente	Tipo Scr.	Esercizio Successivo	Numero Scr.	Esercizio Successivo	D
UA.A	Anticipata	2014	2555	31/12/2013			-3.700,00		Variazione				69,2
UA.A	Anticipata	2014	2555	31/12/2013			-3.700,00		Anticipata di Riporto				688,2

A questo punto ci si deve collegare nell’esercizio 2014 e modificare la fattura registrata nel 2014.

ATTENZIONE: se la fattura è già stata pagata su Scigno bisogna modificare le modalità di pagamento dell’anagrafica e aggiungere “Regolarizzo provvisori”. Quindi, nella fattura, TAB “Indirizzi” si sceglie la modalità “Regolarizzo provvisori”.

◇ COLLEGAMENTO DELL’ANTICIPATA DI RIPORTO ALLA FATTURA

Si dovrà quindi procedere alla creazione delle estensioni COGE e COAN.

In particolare, nella creazione dell’estensione COAN si deve inserire l’anticipata di Riporto precedentemente lavorata

Nel TAB righe di dettaglio COAN procedere nel seguente modo:

Se l'*Anticipata di Riporto* corrisponde esattamente ai dati inseriti nella fattura, cliccando su *Elenco Valori* accanto a *Dettaglio* il sistema riporta in automatico i dati

Informazioni COAN

Saldi | Saldi Macrovoce | **Scomponi Pratica**

Nr. Estensione: 1.1
 Percentuale: 100
 Ammontare (*): 95,55
 Esercizio: 2014
 UA Budget: UA.A Politecnico di MILANO
 UA (*): UA.A.RRR.AGIS.STA Area Gestione Infrastrutture e Servizi - FINANZIAMENTO STATALE
 Voce Coan (*): A.C.B.D.01.01.03 Cancelleria
 Progetto: AA14DOTA07 ACRE acquisti di servizi diversi (allestimenti, fotografi ecc.)
 Unità Lavoro:
 Descrizione:
 Data Inizio (*): 12/03/2014 Data Fine (*): 12/03/2014
 Tipo:
 Scrittura Predecessore: Numero Dettaglio
 Stato: Non Contabilizzato

Cliccando su *Anticipata di riporto*, il sistema riporta i dati nella fattura

Lookup

Scritture Predecessore

Tipo Scrittura	Numero	Data	Descrizione	Soggetto
Anticipata di Riporto	688			
<u>Anticipata di Riporto</u>	<u>688</u>	<u>27/02/2014</u>	<u>IMPEGNO CIA NR.2013/53909 - PROG. CIA AR13ATEN01.AR13ATEN02</u>	<u>MAGGIOLI</u>

In alternativa si può procedere Valorizzando Anticipata di Riporto nel Tipo, valorizzando il nr. della anticipata (in questo caso 688) ed infine elenco valori per il dettaglio.

Informazioni COAN

Saldi | Saldi Macrovoce | Scomponi Pratica

Nr. Estensione: 1,2
 Percentuale: 100
 Ammontare (*): 3.700,00
 Esercizio: 2014
 UA Budget: UA.A Politecnico di MILANO
 UA (*): UA.A.RRR.AR.UO.STA Area Risorse Umane e Organizzazione - FINANZIAMENTO STATALE
 Voce Coan (*): A.C.A.B.04.01.01 Formazione per il personale tecnico-amministrativo
 Progetto: AR13ATEN01.AR13A7 FORMAZIONE ISTITUZIONALE 2013
 Unità Lavoro:
 Descrizione:
 Data Inizio (*): 27/02/2014 Data Fine (*): 27/02/2014
 Tipo: Anticipata di Riporto
 Scrittura Predecessore: Numero 688 Dettaglio 1
 Stato: Non Contabilizzato

Lookup

Scritture Predecessore

Filtra | Annulla filtro

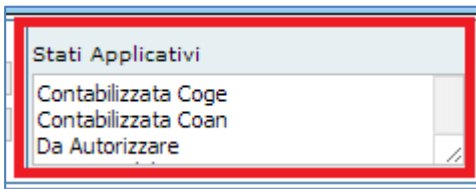
Tipo Scrittura	Numero	Data	Descrizione	Soggetto
Anticipata di Riporto	688			
Anticipata di Riporto	688	27/02/2014	IMPEGNO CIA NR.2013/53909 - PROG. CIA AR13ATEN01.AR13ATEN02	MAGGIOLI

Cliccando sulla maschera di cui sopra si termina l'estensione coan e si può completare la contabilizzazione da "operazioni"

Salva | Annulla | Cancella | Duplica | Completa | Iter

Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale | Esegui | Contesto

Dopo la contabilizzazione gli stati applicativi saranno i seguenti:



Stati Applicativi

- Contabilizzata Coge
- Contabilizzata Coan
- Da Autorizzare

Il sistema in questo modo avrà utilizzato il budget del 2013 e contabilizzato la fattura nel 2014.

A questo punto la fattura è pronta per essere liquidata in “Contabilità generale”, secondo la procedura già precedentemente illustrata.

→ FATTURA REGISTRATA NEL 2013 (MIGRAZIONE) COAN 2013

Le fatture registrate nel 2013 sono state migrate in U-gov, tuttavia in alcuni casi la migrazione non è avvenuta con successo per svariati motivi. Pertanto, in caso di assenza di una fattura che era stata correttamente registrata in CIA, si dovrà procedere al reinserimento in U-gov nell’esercizio 2013. **Vi preghiamo di fare attenzione all’anno di registrazione della fattura soprattutto per le fatture commerciali in quanto rischieremo di recuperare due volte l’iva su dette fatture se contabilizzate erroneamente nel 2014.**

In “Documenti gestionali” – “Accessi per cicli” – “Ciclo acquisti” ci si deve collegare con l’esercizio finanziario 2013



Apri Menu Durata sessione 20 minuti Sei collegato

Documenti gestionali » Accesso per Cicli - (UO: Politecn. di MILANO; Anno: 201

Anno 2013

Unità organizzativa DIRGEN DIREZIONE GENERALE

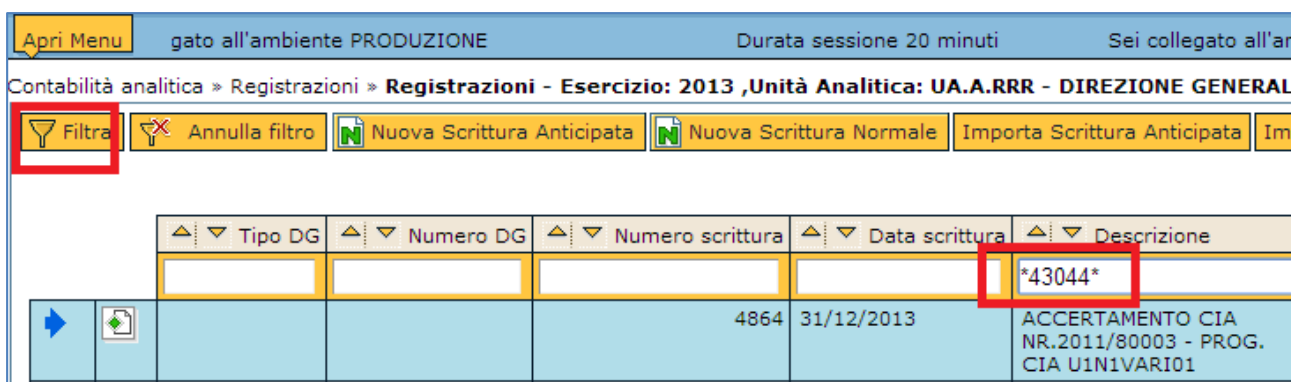
OK

Si procede quindi alla ricerca dell'impegno 2013 CIA in questo modo:

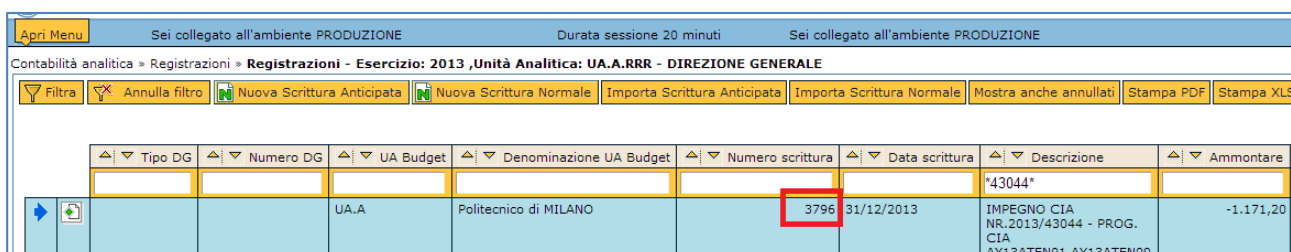
Contabilità Analitica → Registros → Registros



Si inserisce nel campo "descrizione" (tra due asterischi) il numero dell'impegno (come nell'esempio di seguito rappresentato)



Lanciando la funzione filtra Ugov restituirà la riga con le informazioni relative all'impegno e al numero di scrittura



Si consiglia di stampare la maschera della coan 2013 perché le informazioni in esso contenute devono essere replicate pedissequamente nella fattura in sede di creazioni delle estensioni COGE e COAN.

Si procede alla modifica della fattura per inserire la coan anticipata che abbiamo testé trovato sempre con collegamento all'esercizio finanziario 2013; ATTENZIONE: se la fattura è già stata pagata su Scigno bisogna modificare le modalità di pagamento dell'anagrafica e aggiungere "Regolarizzo provvisori". Quindi nella

fattura, nel TAB "Indirizzi", si sceglie la modalità "Regolarizzo provvisori" (di seguito un esempio di come dovrà essere la fattura)

Apri Menu Durata sessione 20 minuti Sei collegato all'ambiente PRODUZIONE

Documenti gestionali » **Accesso per Cicli - Fattura Acquisto** (UO: DIREZIONE GENERALE; Anno: 2013)

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Operazioni:

ID DG: 2428 Stato (*): Bozza Stati
 Nr. Registrazione: Data Registrazione (*): 31/12/2013

Indirizzo

Metodo Pagamento (*): Ordinario Esente Equitalia
 Tipo Indirizzo: Domicilio fiscale
 Indirizzo: VIA RENO
 CAP: 35020 Frazione:
 Comune: SAONARA Provincia: PD

Modalita' di Pagamento: Regolarizzazione di Provvisorio
Intestazione: PAOLO MANFRINATI

Si crea l'estensione coge

			1.1	1.171,20	0,00	2013	UE.A	UE.A.RRR
--	--	--	-----	----------	------	------	------	----------

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 1.1
 Ammontare: 1.171,20
 IVA Detraibile: 0,00 IVA Indetraibile Prorata: 0,00
 Esercizio: 2013
 UE Autonoma (*): UE.A Politecnico di MILANO
 UE (*): UE.A.RRR DIREZIONE GENERALE
 Voce Coge (*): G.I.B.B.01.03 Macchine elettroniche e relativi strumenti
 Voce Coge Contropartita (*): G.F.D.I.01 Debiti verso fornitori
 Codice Siope (*): S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecnico scientifico
 Attività Siope (*): SERVIZI DI SUPPOR
 Data Inizio (*): 31/12/2013 Data Fine (*): 31/12/2013
 Cup:
 Cig:
 Stato: Non Contabilizzato

Il Procedimento di associazione della *Anticipata* è identico al caso sopra descritto, l'unica differenza è nel tipo di Anticipata che cambia a seconda dell'esercizio in cui stiamo lavorando.

Si crea quindi l'estensione COAN, dove in ultimo si inserirà la coan anticipata che in questo caso è la n. 3796.

1.1		1.171,20		2013 UA.A		UA.A.RRR.AGIS.STAT		A.C.B.D.01.03.02		AY13ATEN01.AY13ATEN		Non Contabilizzato	
Informazioni COAN													
Saldi Saldi Macrovoce Scomponi Pratica													
Nr. Estensione		1.1											
Percentuale		100											
Ammontare (*)		1.171,20											
Esercizio		2013											
UA Budget		UA.A Politecnico di MILANO											
UA (*)		UA.A.RRR.AGIS.STAT Area Gestione Infrastrutture e Servizi - FINANZIAMENTO STATALE											
Voce Coan (*)		A.C.B.D.01.03.02 Acquisto beni strumentali (non inventariabili)											
Progetto		AY13ATEN01.AY13AT Videoproiettori per aule e altre attrezzature											
Unita Lavoro													
Descrizione													
Data Inizio (*)		31/12/2013		Data Fine (*)		31/12/2013							
Tipo		Anticipata											
Scrittura Predecessore		Numero		3796		Dettaglio		1					
Stato		Non Contabilizzato											

Abbiamo in questo modo associato la coan 2013 alla fattura 2013.

Procedere quindi prima alla contabilizzazione della COAN e poi alla contabilizzazione COGE debito credito nel contesto 2013.

Operazioni: Crea Scrittura Coge Debito Credito Esegui

A questo punto la fattura nel 2014 è pronta per essere liquidata (ATTENZIONE: se la fattura è già stata pagata su Scrigno, all'ordinativo si deve associare il provvisorio di uscita)

➔ SE NON TROVO NESSUN DETTAGLIO NELLA COAN

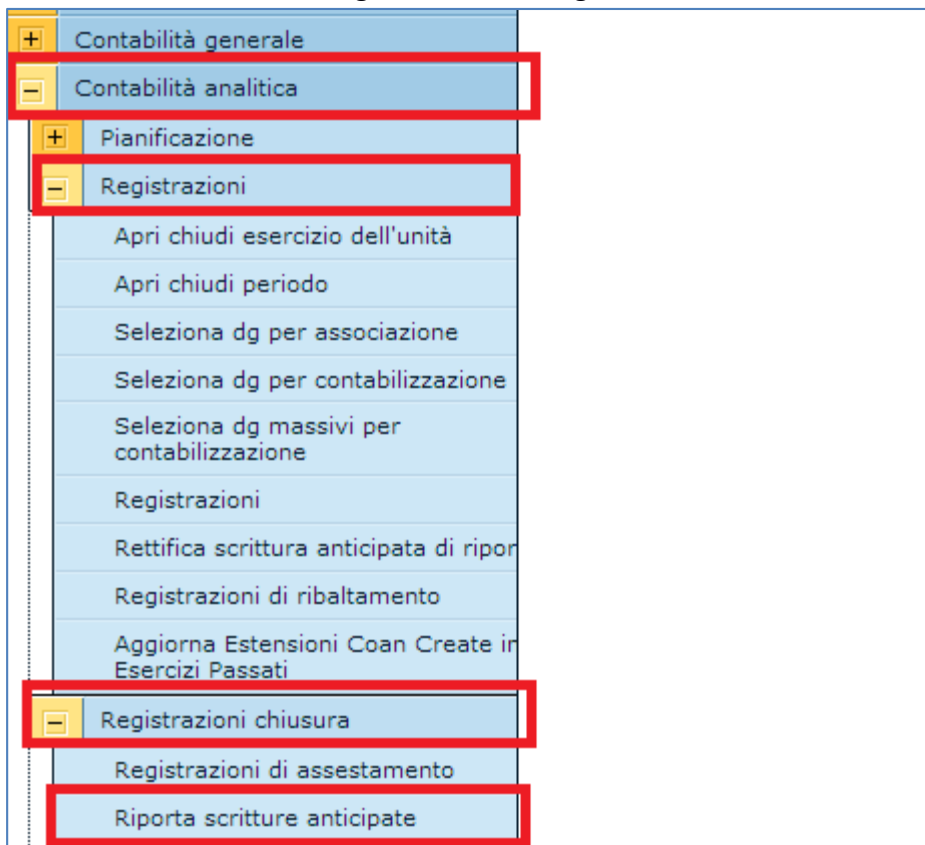
Può capitare che cliccando sull'elenco valori non viene fuori nessuna maschera; il motivo potrebbe essere che in questa sede sono state riportate informazioni diverse da quelle riportate nella COAN 2013 che si è stampato. Ad esempio: la COAN è per materiale di consumo per cancelleria invece in fattura per voce COGE è stata selezionata "materiale di consumo informatico", oppure la UA non è quella della COAN, oppure il Soggetto non è quello indicato in Fattura.

Per gestire i casi sopra descritti bisogna o adeguare la COAN anticipata o modificare i dati presenti in fattura.

◇ COME CANCELLARE UN'ANTICIPATA DI RIPORTO

Se l'anticipata 2013 è già stata riportata e bisogna modificarla è possibile cancellare il Riporto nel seguente modo:

Contabilità Analitica → Registrosioni → Registrosioni di chiusura → Riporta scritture anticipate



A questo punto il sistema propone la stessa maschera utilizzata per i Riporti.

Cercare l'anticipata di riporto Cliccando:

Visualizza Scritture Riportate → Inserire il numero di scrittura → Filtrare → Selezionare la riga di nostro interesse → Proponi selezionati (il sistema sposta in basso la riga come appare dall'immagine) → Selezionare la riga con il flag (se non già presente) ed infine Cliccare Cancella riporto. Il sistema in questo modo riporta allo stato iniziale la scrittura che potrà essere modificata.

The screenshot shows the 'Riporta scritture anticipate' screen with the following elements:

- Buttons: **Visualizza Scritture Riportate**, **Proponi selezionati**, **Cancella Riporto**.
- Table with columns: Tipo DG, Numero DG, Data DG, UO Numerante, UO Origine, Numero Reg. DG, Data Reg. DG, Soggetto, Tipo scrittura, UA Budget, Numero scrittura, Data scrittura, Descrizione, Ammontare, Quota Aperta, Numero Origine, Esercizio Origine, UA Budget Esercizio Successivo, Numero Scr. Coan.
- Table content:

Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Soggetto	Tipo scrittura	UA Budget	Numero scrittura	Data scrittura	Descrizione	Ammontare	Quota Aperta	Numero Origine	Esercizio Origine	UA Budget Esercizio Successivo	Numero Scr. Coan
							MAGGIOLI SPA.	Anticipata	U.A.A	2555	31/12/2013	IMPEGNO CIA NR.2013/03909 - PROG. CIA AR13ATEN01.AR13ATEN02	-3.700,00	3.700,00				658

Below the table, there is a filter section with the text: **Nessun risultato trovato** and **nessun filtro avanzato applicato**.

◇ COME RETTIFICARE UN'ANTICIPATA DI RIPORTO

Può capitare che per un'anticipata Riportata la corrispondente fattura abbia un valore in eccesso o in difetto da contabilizzare.

Il sistema è predisposto per fare due tipi di rettifiche:

RETTIFICA PARZIALE: generalmente si utilizza per ridare budget al progetto per la sola parte di impegno non utilizzato (ad esempio la fattura ha un totale inferiore rispetto alla quota impegnata)

RETTIFICA TOTALE: come per la rettifica parziale ricarica il budget sul progetto però per il totale dell'importo.

Proponiamo di seguito un esempio riferito ad una fattura commerciale che era stata impegnata per la sola parte imponibile ma che per effetto del calcolo del pro-rata automatico non trova capienza con l'impegno precedentemente preso.

Si procederà nel seguente modo:

- a) RIPORTARE LA SCRITTURA ANTICIPATA NEL 2014 (VERIFICARE CHE IL PROGETTO DI DESTINAZIONE DELLA RETTIFICA ABBAIA POI CAPIENZA PER COPRIRE IL TOTALE DELLA FATTURA)
- b) PROCEDERE ALLA RETTIFICA TOTALE DELLA SCRITTURA
- c) REGISTRARE LA FATTURA NEL 2014 E CONTABILIZZARE COAN NORMALE COGE PRIMA

> Contabilità finanziaria

> Contabilità generale

▼ Contabilità analitica

> Pianificazione

▼ Registrazioni

Apri chiudi esercizio dell'unità

Apri chiudi periodo

Seleziona dg per associazione

Seleziona dg per contabilizzazione

Seleziona dg massivi per contabilizzazione

Registrazioni

Rettifica scrittura anticipata di riporto

Registrazioni di ribaltamento

Aggiorna Estensioni Coan Create in Esercizi Passati

Il sistema come per gli altri casi propone le anticipate di Riporto, procedere alla selezione di quella di nostro interesse e cliccare su rettifica totale.

	UA Budget	Tipo scrittura	Numero scrittura	Data scrittura	Soggetto	Descr
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	UA.A	Anticipata di Riporto	742	12/03/2014		IMPE
<input type="checkbox"/>	UA.A	Anticipata di Riporto	728	03/03/2014		IMPE
<input type="checkbox"/>	UA.A	Anticipata di Riporto	702	27/02/2014		IMPE

	UA Budget	Numero scrittura	Data scrittura	Soggetto	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	UA.A	747	13/03/2014		prova daniela rettifiche

Selezionare a questo punto dalla finestra Budget

Elenco dei valori

Delibera

Numero	Descrizione	Data	Tipo
	NESSUNA DELIBERA		
Approvazione Budget	Budget	17/12/2013	01

Pagina di

Risultati di

Il sistema procede automaticamente a stornare l'intero importo e rida quindi budget al progetto.

E' ora possibile procedere alla registrazione della fattura direttamente nel contesto 2014 avendo ridato budget non utilizzato dall'impegno precedente.