



## U-GOV CONTABILITA' - FONDO ECONOMALE

### SOMMARIO

|   |   |    |
|---|---|----|
| ➔ | DOVE .....                                    | 2  |
| ➔ | I CONTESTI .....                              | 2  |
| ➔ | OPERAZIONI PRELIMINARI .....                  | 3  |
| ◇ | CONFIGURAZIONE FONDO ECONOMALE .....          | 3  |
| ◇ | APERTURA DEL FONDO .....                      | 4  |
| ◇ | TAB TESTATA .....                             | 5  |
| ◇ | TAB COMMERCIALE.....                          | 5  |
| ◇ | TAB INDIRIZZO .....                           | 6  |
| ◇ | TAB RIGHE DETTAGLIO .....                     | 6  |
| ◇ | CONTABILIZZAZIONE COGE – APERTURA FONDO ..... | 7  |
| ◇ | ORDINATIVO DI PAGAMENTO.....                  | 9  |
| ➔ | CREAZIONE DELLE SPESE FONDO .....             | 10 |
| ➔ | REINTEGRO DEL FONDO.....                      | 12 |
| ◇ | ORDINATIVO DI PAGAMENTO.....                  | 14 |

Le immagini presenti sono puramente indicative.

## → DOVE

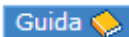
[www.polimi.it](http://www.polimi.it) → Servizi OnLine

<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

## → OPERAZIONI PRELIMINARI

### ◇ CONFIGURAZIONE FONDO ECONOMALE

Fondo Economale → Configurazioni → Fondo Economale

Chiudi Menu | Illegato all'ambiente PREPRODUZIONE | Durata sessione 20 minuti

Benvenuto in U-GOV

- + Amministrazione delle utenze
- + Amministrazione U-GOV
- + Anagrafiche
- + Contabilità finanziaria
- + Contabilità generale
- + Contabilità analitica
- Fondo Economale**
- + Registrosioni
- + Stampe
- Configurazioni**
- Fondo economale
- + Contabilità Iva

Procedere quindi all'individuazione del Contesto:

POLITECNICO DI MILANO

Apri Menu | Durata sessione 20 minuti | Sei collegat

Fondo Economale » Configurazioni » **Fondo economale**

Esercizio 2014

Unità Economica UE.A.DMAT | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

OK

Quindi entrare nel fondo cliccando sull'icona "dettaglio"

POLITECNICO DI MILANO | MICHELE POLVERINO Ho

Apri Menu | Durata sessione 20 minuti | Sei collegato all'ambiente PREPRODUZIONE | Durata sessione 20 minuti | Sei collegato all'ambiente PREPI | Funzioni

Fondo Economale » Configurazioni » **Fondo economale** - Esercizio: 2014, Unità Economica: UE.A.DMAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Filtra | Annulla filtro | Nuovo | Stampa Fondo Economale | Stampa Responsabile

| Codice fondo | Descrizione | Responsabile attuale     | Data inizio responsabile | Data fine responsabile | Unità Contabile | Denominazione Unità Contabile |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| DMAT         |             | 22939---MONTANARI CHIARA | 05/01/2014               | 02/02/2222             | UE.A.DMAT       | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA    |

Modificare i campi come da Regolamento amministrazione finanza e contabilità e salvare.

**POLITECNICO DI MILANO**

Apri Menu Durata sessione 20 minuti Sei collegato all'ambiente PREPRODUZIONE Durata sessione 20 minuti Sei colle

Fondo Economicale » Configurazioni » **Fondo economicale - Esercizio: 2014 ,Unità Economica: UE.A.DMAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA**

Nuovo Modifica Gestisci responsabile Torna all'elenco

\* Codice Fondo economicale: **DMAT** Descrizione:

Data apertura: Data chiusura:

Unità Contabile: **UE.A.DMAT** **DIPARTIMENTO DI MATEMATICA** \* Voce coge contropartita: **G.I.C.D.03**

\* Ammontare massimo del fondo: **10.000,00** \* Ammontare limite minimo reintegro: **0,00** Ammontare residuo del fondo: **0,00**

\* Ammontare massimo mensile: **1.000,00** \* Ammontare massimo spesa non documentata: **0,00** \* Ammontare massimo spesa documentata: **1.000,00**

\* Responsabile: **22939---MONTANARI CHIARA** **MNTCHR74P63G702Q -**

Indirizzi: **PIAZZALE DATEO 5 20133 MILANO MI ITALIA**

Modalità Pag.: **Per cassa c/o Ente Tesoriere**

\* Intestazione: **MONTANARI CHIARA**

ABI: **00000** Banca: **Non assegnato**

CAB: **00000** Agenzia: **Non assegnato**

Numero Conto: CIN:

IBAN: BIC:

Salva Tutto Applica Annulla

◇ APERTURA DEL FONDO

Documenti Gestionali → Accesso per Cicli → Ciclo Apertura → Crea Nuovo

|                       |                          |  |
|-----------------------|--------------------------|--|
| +                     | Anagrafiche              | <h3>Documenti gestionali</h3> <div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px;">Ciclo Acquisti</div> <div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px; border: 2px solid red;">Ciclo Apertura Fondo Economicale</div> <div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px;">Ciclo Attivo</div> <div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px;">Ciclo Chiusura Fondo Economicale</div> |
| +                     | Contabilità finanziaria  |  |
| +                     | Contabilità generale     |  |
| +                     | Contabilità analitica    |  |
| +                     | Fondo Economicale        |  |
| +                     | Contabilità Iva          |  |
| +                     | Inventario               |  |
| +                     | Configurazioni contabili |  |
| -                     | Documenti gestionali     |  |
| Accesso per Tipologie |                          |  |
| Accesso per Cicli     |                          |  |
| +                     | Procedure                |  |
| +                     | Configurazione           |  |
| +                     | Amministrazione          |  |

**Pratiche** 🔍 Ricerca

---

**Documenti**

|                                 |           |              |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| Doc Apertura Fondo Economicale  | 🔍 Ricerca | 📄 Crea Nuovo |
| Ordinativo di Pagamento Incasso | 🔍 Ricerca |              |

Procedere quindi all'individuazione del contesto, nel caso di esempio stiamo aprendo il Fondo Economicale del Dipartimento di Matematica

 **POLITECNICO DI MILANO**

**Apri Menu** Durata sessione 20 minuti Sei collegato all'ambier

Documenti gestionali » **Accesso per Cicli**

---

Anno

Unità organizzativa   DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

◇ TAB TESTATA

Valorizzare i campi obbligatori e procedere all'inserimento della descrizione.


Report:   Operazioni:


ID DG  Stato (\*)  Stati Applicativi



Nr. Registrazione  Data Registrazione (\*)


**Testata**


Anno (\*)

UO Origine (\*)   DIPARTIMENTO DI MATEMATICA


UO Numerante   DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Data Reg. (\*)   **Data Scadenza (\*)**  

Progetto  

CUP  

Cig

Unità Lavoro  

**Descrizione**


Nota

◇ TAB COMMERCIALE

Indicare il titolare, o persona delegata, alla gestione del fondo.

**Testata**

**Informazioni Commerciali**

Soggetto (\*)  

◇ TAB INDIRIZZO

Nelle presente TAB indicare il Fondo Economico e procedere alla selezione delle Modalità di incasso e Intestazione

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>    |                                     |
| Esente Equitalia    | <input type="checkbox"/>            |
| Fondo Economico (*) | DMAT                                |
| Tipo Indirizzo      | Domicilio fiscale                   |
| Indirizzo           | VIA A. NARDINI DESP. MOSPIGNOTTI 29 |
| CAP                 | 57125                               |
| Frazione            |                                     |
| Comune              | LIVORNO                             |
| Provincia           | LI                                  |
| Modalità di Incasso | Per cassa c/o Ente Tesoriere        |
| Intestazione        | MONTANARI CHIARA                    |
| Termine Pagamento   |                                     |
| Tipo bollo          | 01                                  |
| Esente da bollo     | <input type="checkbox"/>            |
| Ammontare           | 0,00                                |

◇ TAB RIGHE DETTAGLIO

Inserire l'importo del fondo e cliccare su calcola valori

|                                 |                    |                  |                        |                     |                 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Testata</b>                  | <b>Commerciale</b> | <b>Indirizzo</b> | <b>Righe Dettaglio</b> | <b>Associazioni</b> | <b>Allegati</b> |
| Nuovo                           |                    |                  |                        |                     |                 |
|                                 |                    | Nr.Riga          | Descrizione            |                     |                 |
|                                 |                    | 1                |                        |                     |                 |
| <b>Riga</b>                     | COGE               |                  |                        |                     |                 |
| Numero Riga (*)                 | 1                  |                  |                        |                     |                 |
| Descrizione                     |                    |                  |                        |                     |                 |
| Progetto                        |                    |                  |                        |                     |                 |
| CUP                             |                    |                  |                        |                     |                 |
| Cig                             |                    |                  |                        |                     |                 |
| Unita Lavoro                    |                    |                  |                        |                     |                 |
| <b>Informazioni Commerciali</b> |                    |                  |                        |                     |                 |
| Prezzo Unitario (*)             | 10.000,00          |                  |                        |                     |                 |
| Totale                          | 10.000,00          |                  |                        |                     |                 |
| Calcola Valori                  |                    |                  |                        |                     |                 |

Spostarsi sul Tab COGE → Crea estensioni

Valorizzando la voce SIOPE il sistema compila automaticamente i campi.

Completa

Procedere quindi con il tasto

| Riga            |  | COGE            |                 |                     |             |                 |           |                    |  |                  |  |          |  |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--|------------------|--|----------|--|
| Crea Estensioni |  | Nuovo Dettaglio |                 | Cancella Estensioni |             | Copia Voce Coge |           | Visualizza Pratica |  | Modifica Pratica |  | Mostra A |  |
|                 |  | Nr. Est         | Amm. Principale | Esercizio           | UE Autonoma | UE              |           |                    |  |                  |  |          |  |
|                 |  |                 | 1.1             | 10.000,00           | 2014        | UE.A            | UE.A.DMAT |                    |  |                  |  | G.I.C.D  |  |

|                             |  |               |            |
|-----------------------------|--|---------------|------------|
| <b>Informazioni COGE</b>    |  |               |            |
| Nr. Estensione              | 1.1  |               |            |
| Ammontare                   | 10.000,00                                  |               |            |
| Esercizio                   | 2014                                       |               |            |
| UE Autonoma (*)             | UE.A  Politecnico di MILANO                |               |            |
| UE (*)                      | UE.A.DMAT  DIPARTIMENTO DI MATEMATICA      |               |            |
| Voce Coge (*)               | G.I.C.D.03  Denaro e valori in cassa       |               |            |
| Voce Coge Contropartita (*) | G.F.D.O.02.01  Debiti diversi              |               |            |
| Codice Siope (*)            | S.S.9140  Anticipazione di fondi economici |               |            |
| Attività Siope (*)          | SERVIZI DI SUPPOR                          |               |            |
| Data Inizio (*)             | 11/02/2014                                 | Data Fine (*) | 11/02/2014 |
| Cup                         |  |               |            |

◇ CONTABILIZZAZIONE COGE – APERTURA FONDO

Al termine dell'operazione è possibile cliccare sul tasto Esegui. Si procederà così alla contabilizzazione dell'operazione

|  |      |                           |            |  |  |   |  |       |  |         |  |          |  |         |  |          |  |      |  |
|--|------|---------------------------|------------|--|--|---|--|-------|--|---------|--|----------|--|---------|--|----------|--|------|--|
|  |      |                           |            |  |  |   |  |       |  |         |  |          |  |         |  |          |  |      |  |
| Apri Menu  |      | Durata sessione 20 minuti |            | Sei collegato all'ambiente PREPRODUZIONE |  | Durata sessione 20 minuti                               |  | Se    |  |         |  |          |  |         |  |          |  |      |  |
| Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Doc Apertura Fondo Economicale (UO: DIPARTIMENTO DI MATEMATICA; Anno: 2014) |      |                           |            |  |  |   |  |       |  |         |  |          |  |         |  |          |  |      |  |
| Nuovo  |      | Ricerca                   |            | Modifica                                 |  | Applica   |  | Salva |  | Annulla |  | Cancella |  | Duplica |  | Completa |  | Iter |  |
| Report: Commerciale  |      | Adobe PDF (.pdf)          |            | Stampa                                   |  | Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Apertura Fondo |  |       |  | Esegui  |  | Contesto |  |         |  |          |  |      |  |
| ID DG  | 3575 | Stato (*)                 | Completo   | Stati Applicativi                        |  | Esegui  |  |       |  |         |  |          |  |         |  |          |  |      |  |
| Nr. Registrazione  | 1    | Data Registrazione (*)    | 11/02/2014 | Non CONTABILIZZATO Coge                  |  |   |  |       |  |         |  |          |  |         |  |          |  |      |  |
|  |      |                           |            | Non contabilizzato Fondo                 |  |   |  |       |  |         |  |          |  |         |  |          |  |      |  |

A questo punto vengono richiesti due contesti:

- UE, CHE NEL CASO DI ESEMPIO È UE.A.RRR.DMAT
- FONDO, CHE NEL CASO DI ESEMPIO È DMAT

| Tipo DG                        | UO numerante | Numero Reg. DG | Data Reg. DG | Tipo Reg. COGE | UE Autonoma | Num. Reg. COGE | Ammonta |
|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------|
| Doc Apertura Fondo Economicale | DMAT         | 1              | 11/02/2014   | Prima          | UE.A        | 47             |         |

Nessun risultato trovato

Ritornati al documento iniziale avremo Contabilizzato Coge e Contabilizzato Fondo



◇ ORDINATIVO DI PAGAMENTO

E' ora possibile procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Contabilità Generale → RegISTRAZIONI → Seleziona DG per Ordinativo

POLITECNICO DI MILANO

MICHELE POLVERINO Home Page | Richiesta assistenza | Espi 41

Apri Menu | Durata sessione 20 minuti | Sei collegato all'ambiente PREPRODUZIONE | Durata sessione 20 minuti | Sei collegato all'ambiente PREPI | Funzioni Aperte: Seleziona dg per ordinativo - Esercizio: 2

Contabilità generale > RegISTRAZIONI > **Seleziona DG per Ordinativo - Esercizio: 2014 ,Unità Economica: UE.A.DMAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA** | Contesto | Chiudi

Indietro

Tipo registrazione: Crea Ordinativo di pagamento. Tipi DG: Doc Apertura Fondo Economicale - Con Visore - Senza aggregazione

Filtra | Annulla filtro | **Propri selezionati** | Stampa XLS

|                                     | Tipo DG                        | Numero DG | Data DG | UO numerante | Numero Reg. DG | Numero scr IVA | Data Reg.  | Descrizione DG                        | Data scadenza | Tipo Fattura      | Campo attività | Tipo bollo | Soggetto                  | Ammontare imponibile | Ammontare iva | Ammontare totale |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|--------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Doc Apertura Fondo Economicale |           |         | DMAT         | 1              |                | 11/02/2014 | APERTURA FONDO ECONOMALE DIP MAT 2014 | 31/12/2014    | Non Significativo | Istituzionale  | 01         | 22539... MONTANARI CHIARA | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00        |

Nel caso in cui l'importo è stato erogato al RG con richiesta da parte dell'Area Amministrazione e Finanza è FONDAMENTALE inserire il sospeso di uscita:

Prima pagina | Pagina precedente | Pagina 1 di 1 | Pagina successiva | Ultima pagina | Risultati 1-1 di 1

| Associazioni DG  | Associazioni ordinativi incasso | <b>Associazioni sospesi</b> | Associazioni riscontri | Associazioni distinte | Estensioni coge |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| Ammontare lordo: | <b>10.000,00</b>                |                             | Ammontare netto:       | <b>10.000,00</b>      |                 |

Associazioni DG

| Tipo DG                        | UO Numerante | Numero registrazione |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| Doc Apertura Fondo Economicale | DMAT         |                      |

Quindi si avrà l'ordinativo:

Modifica | Valorizza dettagli | Cancella | Annulla | Stampa | Stampa Avviso | Visualizza pratica | Modifica pratica | Torna all'elenco

|                          |                     |                        |                              |              |                                    |                        |                                |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Tipo:                    | <b>Di pagamento</b> | Numero registrazione:  | <b>33</b>                    | Ammontare:   | <b>10.000,00</b>                   | Ammontare netto:       | <b>10.000,00</b>               |
| UE autonoma:             | <b>UE.A</b>         | UE:                    | <b>UE.A.DMAT</b>             | * Data Reg.: | <b>11/02/2014</b>                  | Data scadenza:         |                                |
| Descrizione:             |                     |                        |                              |              |                                    |                        |                                |
| Stato trasmissione:      | <b>Nuovo</b>        | Data trasmissione:     |                              |              |                                    |                        |                                |
| * Tipo bollo:            | <b>01</b>           | <b>Esente da bollo</b> | Ammontare bollo:             | <b>0,00</b>  | Data annullamento:                 |                        |                                |
| Cassa:                   | <b>Libera</b>       | Conto:                 | <b>Fruttifero</b>            |              |                                    |                        |                                |
| Coordinate di pagamento: | <b>000001600X69</b> | Intestatario:          | <b>Politecnico di MILANO</b> |              |                                    | Modalità di pagamento: | <b>Conto corrente bancario</b> |
| ABI:                     | <b>05696</b>        | CAB:                   | <b>01620</b>                 | IBAN:        | <b>IT34T0569601620000001600X69</b> |                        |                                |

Dettagli

## → CREAZIONE DELLE SPESE FONDO

Fatture di acquisto e Documenti Generici Uscita vengono registrati in *Documenti Gestionali* → *Accesso per Cicli*.

**N.B. I documenti per essere correttamente imputati sul Fondo devono avere valorizzato il campo, nelle modalità di pagamento, Fondo Economicale.**

**Per spese con ammontare fino ad un massimo di 50 € si può utilizzare il codice "Soggetti diversi" – 36168 (ad esempio taxi).**

**In generale le spese superiore a tale importo dovrebbero essere sempre fatturate. Si ricorda che per le fatture commerciali c'è obbligo di registrazione, pertanto il fornitore deve essere anagrafato.**

Per il reintegro del Fondo Procedere nel seguente modo:

Fondo Economicale → Registrosioni → Selezione DG per Fondo economicale → Crea Spesa Fondo Coge

The screenshot shows the software interface for creating a fund expense. On the left is a navigation menu with the following items: Amministrazione delle utenze, Amministrazione U-GOV, Anagrafiche, Contabilità finanziaria, Contabilità generale, Contabilità analitica, Fondo Economicale (highlighted with a red box), Registrosioni (highlighted with a red box), Selezione dg per fondo economicale (highlighted with a red box), Reintegra fondo economicale, Stampe, and Configurazioni. The main area displays the breadcrumb: Fondo Economicale » Registrosioni » (2) Selezione dg per fondo economicale - Esercizio: 2014, Fondo Economicale: AGIS. Below this, there is a 'Tipo Scrittura:' dropdown menu with 'Crea Spesa Fondo Coge' selected (highlighted with a red box and an arrow). Below the dropdown is a 'Con visore:' field. At the bottom, there is a table with a checked checkbox for 'Tipo DG'.

The screenshot shows a detailed view of the 'Crea Spesa Fondo Coge' dropdown menu. The breadcrumb is: Fondo Economicale » Registrosioni » Selezione dg per fondo economicale - Esercizio: 2014, Fondo Economicale: AGIS. The 'Tipo Scrittura:' dropdown menu is highlighted with a red box and contains 'Crea Spesa Fondo Coge'. Below it is the 'Con visore:' field. A table lists various document types with checkboxes: Tipo DG (checked), Compenso, Fattura Acquisto, Generico Uscita (checked and highlighted with a red box), Contatti Uscita Fondo Coge, Incarico, Missione, and Storno Nota Credito Acquisto. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Prima pagina Pagina 1 di 1' and 'Ultima pagina Risultati 1-8 di 8'. A 'Recupera' button is highlighted with a red box.

Selezionare le voci di che andranno inserite nel Fondo

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

Fondo Economicale » Registrosioni » **Seleziona dg per fondo economicale - Esercizio: 2014, Fondo Economicale: DICA**

Indietro

Tipo registrazione: Crea Spesa - Fondo Coge - Tipi DG - Generico Uscita - Senza Visore

|                                     | Tipo DG         | Numero DG | Data DG | UO numerante | Numero Reg. DG | Data Reg.  | Descrizione DG  | Tipo Fattura      | Campo attiv   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|----------------|------------|---|-------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         | 28             | 03/02/2014 | CATERING IN OCCASIONE PREMIO GITISA 2013                    | Non Significativo | Istituzionale |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         | 27             | 03/02/2014 | acquisto marca da bollo da euro 2,00                        | Non Significativo | Promiscuo     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         | 25             | 31/01/2014 | QUOTE ASSOCIATIVE A EEGS 2014, EAGE 2014 E SEG 2014 - ZANZI | Non Significativo | Commercial    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         | 24             | 31/01/2014 | WIFI EXTENDER   | Non Significativo | Commercial    |

Pagina 1 di 4
 

 Risultati 1-7 di 24

Filtro: Nessun filtro avanzato applicato

| <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo DG         | Numero DG | Data DG | UO numerante | Numero Reg. DG | Data Reg. | Descrizione DG | Tipo Fattura | Campo attività | Soggetto | Ar |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |                |           |                |              |                |          |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |                |           |                |              |                |          |    |

Pagina 1 di 4

Filtro: Nessun filtro avanzato applicato

| <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo DG         | Numero DG | Data DG | UO numerante |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |

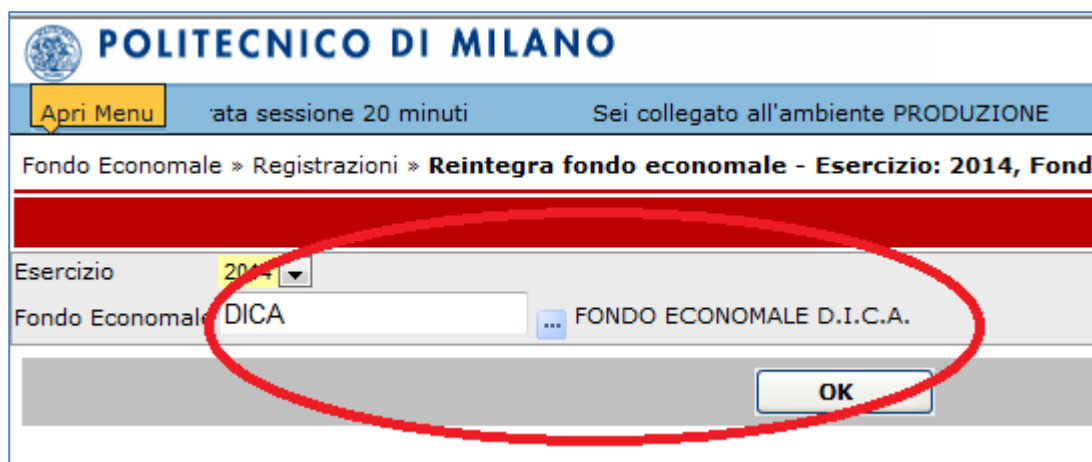
## → REINTEGRO DEL FONDO

I fondi dell'Economato del Politecnico vengono reintegrati da AAF. I Dipartimenti per il reintegro dovranno procedere nel seguente modo:

Fondo Economato → Registros → Reintegro fondo economato



Nel caso di esempio stiamo reintegrando il Fondo Economato del DICA:



Selezionare i DG da reintegrare:

POLITECNICO DI MILANO

Apri Menu Durata sessione 20 minuti Sei coll

Fondo Economale > Registrazioni **Reintegra fondo economale - Ese**

Filtra Annulla filtro **Proponi selezionati** Stampa

|                                     | Tipo DG         | Numero DG | Data DG |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         |
| <input type="checkbox"/>            | Generico Uscita |           |         |
| <input type="checkbox"/>            | Generico Uscita |           |         |

Prima pagina Pagina precedente Pagina 1

Escludi Selezionati **Reintegra**

| <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo DG         | Numero DG | Data DG | UO Numerante |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Generico Uscita |           |         | DICA         |

◇ ORDINATIVO DI PAGAMENTO

Lanciando la funzione reintegra il sistema crea una serie di documenti in provvisorio che si dovranno confermare e che produrranno l'ordinativo di pagamento.

The screenshot shows a vertical menu with the following items:
 

- Contabilità analitica (with a plus icon)
- Fondo Economicale** (with a minus icon and a red box)
- Registrazioni** (with a minus icon and a red box)
- Registrazioni (with a red box)
- Selezione dg per fondo economicale
- Reintegra fondo economicale
- Stampe (with a plus icon)
- Configurazioni (with a plus icon)

U-Gov propone tutti i documenti reintegrati che devono essere confermati

| <input type="button" value="Filtra"/> <input type="button" value="Annulla filtro"/> <input type="button" value="Mostra anche annullati"/> <input type="button" value="Stampa PDF"/> <input type="button" value="Stampa XLS"/> |                                |              |            |                 |                |              |  |                                   |                   |                   |      |
|---|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------|
|   | ▲▼ Tipo DG                     | ▲▼ Numero DG | ▲▼ Data DG | ▲▼ UO Numerante | ▲▼ Numero Reg. | ▲▼ Data Reg. | ▲▼ Soggetto  | ▲▼ Descrizione DG                 | ▲▼ Campo Attività | ▲▼ Tipo Scrittura | ▲▼   |
| ▶   | Generico Usctca                |              |            | AAF             | 1              | 07/02/2014   | 3139---CERIANI ETTORE                              | nxvncgbnm                         | Istituzionale     | Spesa             | AGIS |
| ▶   | Doc Apertura Fondo Economicale |              |            | DIRGEN          | 1              | 29/01/2014   | 3139---CERIANI ETTORE                              | APERTURA FONDO ECONOMALE RRR 2014 | Istituzionale     | Apertura          | AGIS |
| ▶   | Generico Usctca                | 1            | 21/01/2014 | DIRGEN          | 1              | 30/01/2014   | 46779---FERRAMENTA BALUSAN DI BERTRANDO GIANFRANCO | COPIA CHIAVI                      | Istituzionale     | Spesa             | AGIS |
| ▶   |                                |              |            |                 |                |              |  |                                   |                   | Reintegro Spesa   | AGIS |

A questo punto per completare l'operazione Cliccare su **Rendi Definitivo**

The screenshot shows the header of the 'POLITECNICO DI MILANO' system with the following elements:
 

- Logo and name: POLITECNICO DI MILANO
- Buttons: Apri Menu, PRODUZIONE, Durata sessione 20 minuti, Sei collegato all'ambiente PRODUZIONE
- Breadcrumb: Fondo Economicale » Registrazioni » **Registrazioni - Esercizio: 2014, Fondo Economicale: DICA**
- Action buttons: Rendi definitivo, Modifica, Cancella, navigation arrows, Stampa, Torna all'elenco
- Summary section:
  - Dati Principali** (selected) and **Associazioni scritture**
  - Tipo Scrittura: **Reintegro Spesa**
  - Numero registrazione: **4**
  - Fondo Economicale: **DICA**      **FONDO ECONOMALE D.I.C.A.**
  - Data Reg.: **12/02/2014**

U-Gov avrà prodotto l'ordinativo di pagamento che deve essere inserito in distinta.

|   |  |                                 |            |                                       |                   |                    |                  |
|---|--|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Apri Menu   |  | e 20 minuti                     |            | Sei collegato all'ambiente PRODUZIONE |                   | Durata sessione 20 |                  |
| Fondo Economicale » Registrazioni » <b>Registrazioni - Esercizio: 2014, Fondo Economicale: DICA</b> |  |                                 |            |                                       |                   |                    |                  |
| Rendi definitivo  |  | Modifica                        | Elimina    | <                                     | >                 | Stampa             | Torna all'elenco |
| <b>Dati Principali</b>  |  | <b>Associazioni scritte</b>     |            |                                       |                   |                    |                  |
| Tipo Scrittura:   | <b>Reintegro Spesa</b>                 |                                 |            | Numero registrazione:                 | <b>1</b>          |                    |                  |
| Fondo Economicale:  | <b>DICA</b>                            | <b>FONDO ECONOMALE D.I.C.A.</b> |            | Data Reg.:                            | <b>10/02/2014</b> |                    |                  |
| Stato:  | <b>Definitivo</b>                      |                                 |            |                                       |                   |                    |                  |
| Soggetto:   |  |                                 |            |                                       |                   |                    |                  |
| Descrizione:  |  |                                 |            |                                       |                   |                    |                  |
| Ammontare:  | <b>790,22</b>                          |                                 |            |                                       |                   |                    |                  |
| <b>Documento Gestionale</b>   |  |                                 |            |                                       |                   |                    |                  |
| Tipo DG:  | <b>Ordinativo di Pagamento Incasso</b> |                                 |            | Numero DG:                            |                   |                    |                  |
| UO Numerante:   | <b>170016</b>                          | Numero Reg.:                    | <b>112</b> | Data Reg.:                            | <b>14/02/2014</b> |                    |                  |