



U-GOV CONTABILITA' - VARIAZIONI

SOMMARIO

➔	DOVE.....	2
➔	I CONTESTI	2
➔	VARIAZIONI DI BILANCIO	3
◇	TAB TESTATA.....	5
◇	TAB COAN	5
➔	EFFETTI DELLA VARIAZIONE	10

Le immagini presenti sono puramente indicative.

→ DOVE

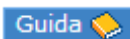
www.polimi.it → Servizi OnLine

<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

→ VARIAZIONI E RIPARTIZIONI DI BILANCIO

Le **Variazioni di Bilancio** vengono proposte da tutte le Strutture e **Contabilizzate** dall'Area Amministrazione e Finanza ad esclusione delle variazioni per ripartizione di budget su progetti che, nel caso dei Dipartimenti, vengono contabilizzate direttamente.

La gestione delle ripartizioni dei Dipartimenti avviene con modalità simili a quelle utilizzate in CIA nel 2013. Nel caso dell'autofinanziamento, sarà necessario effettuare una **ripartizione budget** sia lato costi che lato ricavi dal fondo generale al progetto specifico. Nel di storno di budget da un progetto ad un altro, la ripartizione potrà interessare i soli costi.

Per l'autofinanziamento commerciale (Ricavi) le previsioni saranno disponibili sulle seguenti voci COAN (corrispondenti al conto F.E.1.01.07 in CIA):

A.R.A.B.01.01 - RICERCHE E PROGETTI COMMISSIONATI

A.R.A.B.02.01 - RICA VI PER ATTIVITA' COMMERCIALE, NON PROGETTI DI RICERCA (FUNZIONAMENTO)

Per l'autofinanziamento non commerciale (Ricavi) – (Corrispondenti al conto F.E.1.01.08 in CIA):

A.R.A.C.01.01 - CONTRIBUTO ALLA RICERCA MIUR E ALTRI MINISTERI

A.R.A.C.02.01 - CONTRIBUTI ALLA RICERCA UE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

A.R.A.C.04.01 - CONTRIBUTI DI RICERCA ALTRI ENTI E PRIVATI

Per i costi invece saranno disponibili sulle seguenti voci COAN:

A.C.PROG.A.02.01 - Costi di esercizio commerciali su Progetti (conto F.S.1.07.02 in CIA)

A.C.PROG.A.03.01 - Costi di esercizio non commerciali su Progetti (conto F.S.1.07.03 in CIA)

Esempio di proposta di variazione:

Apri Menù → Documenti Gestionali → Accesso per cicli → Altri → Doc Variazione Preventivo
→ Crea Nuovo

The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu includes items like 'Documenti gestionali', 'Accesso per Cicli', and various administrative functions. The main content area displays a list of document cycles, with 'Altri' selected. Under 'Altri', there is a table of documents with search and 'Crea Nuovo' (Create New) options.

Ciclo Missioni		
Ciclo Pagamento Incasso		
Ciclo Stipendi		
Ciclo Storno Acquisti		
Ciclo Tasse		
Ciclo Trasferimento Entrata		
Ciclo Trasferimento Uscita		
Ciclo Versamenti Iva		
Altri		
Pratiche Ricerca		
Documenti		
Autofattura	Ricerca	
Decremento Beni	Ricerca	Crea Nuovo
Dismissione Beni	Ricerca	Crea Nuovo
Doc Variazione Preventivo	Ricerca	Crea Nuovo
Donazione	Ricerca	Crea Nuovo

The screenshot shows a dialog box titled 'POLITECNICO DI MILANO' with the subtitle 'Documenti gestionali » Accesso per Cicli'. It contains input fields for 'Anno' (set to 2014) and 'Unità organizzativa' (set to AGIS). A button labeled 'OK' is at the bottom. The background shows a red header bar.

POLITECNICO DI MILANO
Apri Menu Durata sessione 20 minuti Sei collegato all'ambiente PREPRODUZIONE

Documenti gestionali » **Accesso per Cicli**

Anno: 2014
Unità organizzativa: AGIS AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

OK

◇ TAB TESTATA

Si prenda ad esempio l'incasso di una fattura dove non è stato previsto/caricato budget nel progetto.

Si propone un esempio di una fattura conto terzi del Servizio Qualità:

Imponibile 1.000
IVA 220
Totale fattura 1.220

Progetto: AY11COMM01

Oltre ai campi obbligatori è necessario inserire la descrizione della variazione

Unita Lavoro	
Descrizione	VARIAZIONE PER INCASSO FATTURA
Note	

◇ TAB COAN

Le scritture COAN dovranno essere eseguite sia dal lato attivo che passivo per portare la variazione in pareggio.

Nel caso specifico dobbiamo registrare:

Attivo: 1000 su coan A.R.A.B.02.01.01 PROGETTO AY11COMM01

Passivo: 800 su coan A.C.PROG.A.02.01 PROGETTO AY11COMM01
200 su coan A.C.PROG.A.02.01 PROGETTO AY11PERC01

Testata	Coan	Allegati					
N uovo Dettaglio	Nuovo Tipo Dim. Ana.	Cancella Estensioni					
Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan	Progetto	Stato

Si procede quindi all'inserimento della prima riga corrispondente a:

Attivo: 1000 su coan A.R.A.B.02.01.01 PROGETTO AY11COMM01

Testata		Coan	Allegati			
Nuovo Dettaglio		Nuovo Tipo Dim. Ana.		Cancella Estensioni		
	Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan
	0.1		2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.R.A.B.02.01.01

Informazioni COAN

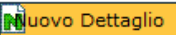




Saldi | **Saldi Macrovoce**

Nr. Estensione	0.1	
Attivo/Passivo (*)	Attivo	
Ammontare (*)	1000	
Esercizio	2014	
UA Budget	UA.A	Politecnico di MILANO
Causale Variazione (*)	02	Variazione per incremento budget
Delibera		
UA (*)	UA.A.RRR.AGIS	AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI
Voce Coan (*)	A.R.A.B.02.01.01	Analisi e prove commerciali
Voce Riclassificato		
Progetto	AY11COMM01	SQUA TARATURE

Si procede quindi all'inserimento del dettaglio

Passivo: 800 su coan A.C.PROG.A.02.01 PROGETTO AY11COMM01

Testata		Coan	Allegati			
Nuovo Dettaglio		Nuovo Tipo Dim. Ana.		Cancella Estensioni		
	Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget		

Testata		Coan	Allegati					
 Nuovo Dettaglio		Nuovo Tipo Dim. Ana.		Cancella Estensioni				
		Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan	
		0.1	1.220,00	2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.R.A.B.02.01.01	AY11CO
		0.2		2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.C.PROG.A.02.01	AY11CO

Informazioni COAN

Saldi | **Saldi Macrovoce**

Nr. Estensione: 0.2

Attivo/Passivo (*): Passivo

Ammontare (*): 800

Esercizio: 2014

UA Budget: UA.A | Politecnico di MILANO

Causale Variazione (*): 02 | Variazione per incremento budget

Delibera: |

UA (*): UA.A.RRR.AGIS | AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Voce Coan (*): A.C.PROG.A.02.01 | Costi di esercizio commerciali su Progetti

Voce Riclassificato: |

Progetto: AY11COMM01 | SQUA TARATURE

Descrizione: INCASSO FATTURA 18V110 DEL 04/02/2014

Data Inizio (*): 01/01/2014 | Data Fine (*): 31/12/2014

Stato: Non Contabilizzato

Inserire un nuovo dettaglio per procedere all'ultima riga:

Passivo: 200 su coan A.C.PROG.A.02.01 PROGETTO AY11PERC01

Testata		Coan	Allegati		
 Nuovo Dettaglio		Nuovo Tipo Dim. Ana.		Cancella Estensioni	
		Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget
		Nuovo			

Testata Coan Allegati

Nuovo Dettaglio Nuovo Tipo Dim. Ana. Cancellazioni Estensioni

		Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	
		0.3	1.000,00	2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.F
		0.4	800,00	2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.C
		0.5	200,00	2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.C

Informazioni COAN

Saldi Saldi Macrovoce

Nr. Estensione: 0.5

Attivo/Passivo (*): Passivo

Ammontare (*): 200,00

Esercizio: 2014

UA Budget: UA.A Politecnico di MILANO

Causale Variazione (*): 02 Variazione per incremento budget

Delibera:

UA (*): UA.A.RRR.AGIS AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Voce Coan (*): A.C.PROG.A.02.01 Costi di esercizio commerciali su Progetti

Voce Riclassificato:

Progetto: AY11PERC01 TRATTENUTE FR FCA FPC ES 2011

POLITECNICO DI MILANO

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

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Doc Variazione Preventivo (UO: AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI; Anno: 2014)

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica **Completa** It

Report: Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Esegui Contabilizza

ID DG Stato (*) Bozza Stati Applicativi

Nr. Registrazione Data Registrazione (*) 11/02/2014

Testata Coan Allegati

Nuovo Dettaglio Nuovo Tipo Dim. Ana. Cancellazioni Estensioni

		Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan	Progetto	Stato
		0.1		2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.R.A.B.02.01.01	AY11COMM01	Non Contabilizzato

Informazioni COAN

Saldi Saldi Macrovoce

ATTENZIONE: trattandosi di variazione di bilancio tutte le strutture DEVONO concludere l'operazione con **Completa** ed inviare a serviziobalanci@polimi.it la richiesta di contabilizzazione.

AAF contabilizza lanciando "esegui".

Report: Doc Variazioni Prever Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scrittura Coan Variazione Budget Esegui

ID DG 2580 Stato (*) Completo Stati Applicativi Esegui
 Non Contabilizzato Coan

Nr. Registrazione 1 Data Registrazione (*) 11/02/2014

POLITECNICO DI MILANO MICHELE POLVERINO.Home Page Richiesta assistenza Esci

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Esercizio: 2014 ,Unità Analitica: UA.A.RRR.AGIS - AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Tipo registrazione: Crea Scrittura Coan Variazione Budget - Tipi DG: Doc Variazione Preventivo - - Senza Visore

Con visore:

Filter Annulla filtro Proprii selezionati Stampa XLS

Tipologia	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Ammontare Costo	Ammontare Ricavo
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Variazione Preventivo			AGIS	1	11/02/2014	36168--SOGGETTI DIVERSI	VARIAZIONE PER INCASSO FATTURA 12V108	1.000,00	1.220,00

Invece, per le *ripartizioni di budget* su progetto, i Dipartimenti procedono direttamente alla contabilizzazione.

La variazione è terminata: questa la stampa

DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 3 del 12/02/2014

ESERCIZIO				UO ORIGINE			
2014				DIRGEN - DIREZIONE GENERALE			
Uo numerante	Numero DG	Data DG	CAUSALE VARIAZIONE		DELIBERA VARIAZIONE		
DIRGEN-DIREZIONE GENERALE			02 - Variazione per incremento budget				
Descrizione	VARIAZIONE PER INCASSO FATTURA			La variazione è stata contabilizzata correttamente in pareggio			
UA budget				Totale Costi	Totale Ricavi	Differenza	
UA.A - Politecnico di MILANO				1.000,00	1.000,00	0,00	
Tipo Scrittura	VARIAZIONE	Numero Scrittura	6	Data Scrittura	12/02/2014		
Numero Dettaglio	UA	Voce Coan	Progetto	Unità Lavoro	C/R	Ammontare	
3	UA.A.RRR.AGIS AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	A.R.A.B.02.01.01 - Analisi e prove commerciali	AY11COMM01 - SQUA TARATURE		R	1.000,00	
4	UA.A.RRR.AGIS AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	A.C.PROG.A.02.01 - Costi di esercizio commerciali su Progetti	AY11COMM01 - SQUA TARATURE		C	800,00	
5	UA.A.RRR.AGIS AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	A.C.PROG.A.02.01 - Costi di esercizio commerciali su Progetti	AY11PERC01 - TRATTENUTE FR FCA FPC ES 2011		C	200,00	

→ EFFETTI DELLA VARIAZIONE

Apri Menù → Contabilità Analitica → Stampe → Prospetti analitici

Contabilità analitica » Stampe » Prospetti analitici - Esercizio: 2014 ,Unità Analitica: UA.A.RRR - DIREZIONE GENERALE

Stampa PDF Stampa XLS

Esercizio: 2014 UA Budget: UA.A - Politecnico di MILANO

Unità Analitica

Tutte le UA:

Voce Coan

Tutte le Voci: Solo Voci di livello di budget: Visualizza livelli superiori:

Dimensione Analitica

Tipo Dimensione Analitica:

Pro: Il flag viene proposto di default da sistema, se si vuole visualizzare un singolo progetto è necessario toglierlo

Tutti i Progetti: * Progetto: AY11COMM01 SQUA TARAT

* Data Inizio: 01/01/2014 * Data Fine: 31/12/2014

PROSPETTO COAN

Conto economico per unità analitica: UA.A.RRR.AGIS - AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Voce COAN	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)	Scritture chiusura (8)	Totale Scritture (9)=(5)+(6)+(7)+(8)	Disponibile (10)=(4)-(9)
A.R.AB.02.01.01 - ANALISI E PROVE COMMERCIALI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
A.C.PROG.A.02.01 - COSTI DI ESERCIZIO COMMERCIALI SU PROGETTI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Come si è potuto notare nella sezione “passivo” le variazioni sono state effettuate sulla voce coan “Costi di esercizio commerciali su progetti”.

La chiave coan di uscita è sì importante ma non bloccante: cioè, se nel caso di cui sopra si dovesse acquistare materiale di consumo per 500 €, anche se nella specifica chiave coan “materiale di consumo” non c’è disponibilità, il sistema non blocca fino al raggiungimento di 800 €.

Vediamo cosa succede nello specifico facendo un buono d’ordine per materiale di consumo su questo progetto:

Nuovo

Nr. Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva
1		49	I302B

Riga **COGE** **COAN**

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio **Cancella Estensioni** Copia Voce Coge **Visualizza Pratica** Modifica Pratica Mostra Ar

Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma
1.1	100,00	21,12	2014	UE.A

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 1.1
 Ammontare: 100,00
 IVA Detraibile: 21,12 IVA Indetraibile Prorata: 0,88
 Esercizio: 2014
 UE Autonoma (*): UE.A Politecnico di MILANO
 UE (*): UE.A.RRR DIREZIONE GENERALE
 Voce Coge (*): G.C.B.D.01.01.03 Cancelleria
 Voce Coge Contropartita (*): G.F.D.I.01 Debiti verso fornitori
 Codice Siope (*): S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di consumo
 Attività Siope (*): SERVIZI DI SUPPOR
 Data Inizio (*): 11/02/2014 Data Fine (*): 11/02/2014
 Cup:

Visualizza Pratica Modifica Pratica **Scomponi Documento** Vuota Scrittura Predecessore

Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan
1.1	100,88	2014	UA.A	UA.A.RRR.AGIS	A.C.B.D.01.01.03

Informazioni COAN

Saldi **Saldi Macrovoce** **Scomponi Pratica**

Nr. Estensione: 1.1
 Percentuale: 100
 Ammontare (*): 100,88
 Esercizio: 2014
 UA Budget: UA.A Politecnico di MILANO
 UA (*): UA.A.RRR.AGIS AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI
 Voce Coan (*): A.C.B.D.01.01.03 Cancelleria
 Progetto: AY11COMM01 SQUA TARATURE
 Unita Lavoro:
 Descrizione:
 Data Inizio (*): 11/02/2014 Data Fine (*): 11/02/2014
 Tipo:
 Scrittura Predecessore: Numero Dettaglio
 Stato: Non Contabilizzato

Nuovo

Nr.Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva
1		49	I302B
2		49	I302B

Riga **COGE** **COAN**

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio **Elimina Estensioni** **Copia Voce Coge** **Visualizza Pratica** Modifica Pratica Mostra A

Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma
2.1	100,00	21,12	2014	UE.A

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 2.1
 Ammontare: 100,00
 IVA Detraibile: 21,12 IVA Indetraibile Prorata: 0,88
 Esercizio: 2014
 UE Autonoma (*): UE.A Politecnico di MILANO
 UE (*): UE.A.RRR DIREZIONE GENERALE
 Voce Coge (*): G.C.B.D.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio
 Voce Coge Contropartita (*): G.F.D.I.01 Debiti verso fornitori
 Codice Siope (*): S.S.2216 Materiale di consumo per laboratorio
 Attività Siope (*): SERVIZI DI SUPPOR
 Data Inizio (*): 11/02/2014 Data Fine (*): 11/02/2014
 Cup:
 Cig:
 Stato: Non Contabilizzato

Nel pannello della contabilizzazione U-gov segnala che manca la disponibilità sulla chiave conto coan, ma evidentemente, sentendo che il progetto ha disponibilità sufficiente su altre chiavi coan per contabilizzare lascia proseguire

Apri Menu Durata sessione 20 minuti Sei collegato all'ambiente PREPRODUZIONE Durata sessione 20 minuti Sei collegato all'ambiente PREPRODUZIO? Funzioni Aperte: Accesso per Cicli - Ordine (UO: AREA GEST)

documenti gestionali » Accesso per Cicli - Esercizio: 2014 , Unità Analitica: UA.A.RRR.AGIS - AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DG contabilizzati

Tipo DG	UO Numerante	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Scrittura	UA Budget	Numero Scrittura	Ammontare Scrittura	Messaggio
Ordine	AGIS	7	11/02/2014	Anticipata	U.A.A	24	-100,88	Disponibile voce di progetto superato per il progetto AY11COMM01

Prima pagina Pagina 1 di 1 Ultima pagina Risultati 1-1 di 1

DG non contabilizzati

Tipo DG	UO Numerante	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio
---------	--------------	--------------	--------------	-----------

nessun risultato trovato

OK Stampa

E infatti avremo che:

POLITECNICO DI MILANO

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

Documenti gestionali > **Accesso per Cicli - Ordine (UO: AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI; Anno: 2014)**

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter

Report: Ordine Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Esegui Contesto

ID DG: 2581 Stato (*): Completo
 Nr. Registrazione: 7 Data Registrazione (*): 11/02/2014

Stato Applicativo:
 Non Pubblicato
 Contabilizzato Coan

Testata Commerciale Indirizzo Dati Trasparenza **Righe Dettaglio** IVA Associazioni Allegati

quindi analizzando di nuovo il prospetto analitico avremo

Voce COAN	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)	Scritture chiusura (8)	Totale Scritture (9)=(5)+(6)+(7)+(8)	Disponibile (10)=(4)-(9)
A.C.B.D.01.01.03 - CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	100,88	-100,88
A.C.PROG.A.02.01 - COSTI DI ESERCIZIO COMMERCIALI SU PROGETTI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTALE COSTI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,88	0,00	0,00	100,88	688,12