

# Manuale Rolling Budget

 Draft

uBudget consente, a partire da uno scenario dell'esercizio precedente, di rendere disponibili le schede di budget create nello scenario sorgente, copiandole in un nuovo scenario di destinazione.

Esempio:

- Scenario sorgente: Budget 2017/2019
- Scenario destinazione: Budget 2018/2020

Caratteristiche:

- Lo scenario destinazione conterrà tutti i dati relativi alla previsione 2018 e 2019 presenti nello scenario sorgente. Tali dati possono essere modificati.
- Lo scenario destinazione conterrà tutti i dati relativi alla previsione 2017 presenti nello scenario sorgente. Tali dati non saranno modificabili, ma serviranno solo come dato storico.
- Esistono delle tabelle di raccordo tra le dimensioni OLD e NEW, che consentono di associare, tra un esercizio e l'altro, le dimensioni che cambiano codice o che vanno a confluire in un altro.

Per prima cosa è necessario aprire un nuovo scenario cliccando sul tasto più "Crea un nuovo scenario", inserendo i dati iniziali.

In creazione/modifica scenario compare la sezione "Rolling Budget" se solo se esiste uno scenario dell'anno precedente E dello stesso tipo scenario.

Nel caso in cui manchi una delle due condizioni, non sarà visibile l'intero riquadro.

## Scenario

Nome	<input type="text" value="Scenario 18"/>
Descrizione	<input type="text" value="Budget"/>
Esercizio	<input type="text" value="2018"/>
Tipo Scenario	<input type="text" value="Default"/>
Triennio	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/>	

Stato

Aperto   Chiuso 

### Rolling BUDGET

Lo strumento consente di selezionare lo scenario e la fase da cui far partire il nuovo processo di budget, rendendo disponibili tutte le schede create nello scenario sorgente dell'anno precedente.

Per utilizzare questa funzione è necessario che:

1. Lo scenario di partenza, dell'esercizio precedente e dello stesso tipo scenario, sia in stato **Chiuso**
2. Non esistano fasi nel nuovo scenario; se dovessero essere presenti delle fasi, sarà sufficiente cancellarle, per rendere nuovamente attivabile il processo di Rolling

Il tasto "Avvia", come descritto nella sezione in figura, è selezionabile solamente quando:

- lo scenario dell'esercizio precedente si trova in stato chiuso
- non esistono fasi all'interno del nuovo scenario

Di conseguenza le eventuali azioni correttive per avere abilitato il bottone saranno:

- chiudere gli scenari degli anni passati
- eliminare eventuali fasi create nel nuovo scenario

Nel caso in cui non si intenda utilizzare lo strumento di Rolling, sarà sufficiente ignorare la sezione di Rolling Budget e creare una nuova fase nella parte sotto relativa alle Fasi, seguendo il processo predefinito descritto nel capitolo [Fasi](#) del [Manuale Budget Administrator](#).

## I sette passi per effettuare Rolling Budget

Dopo aver cliccato su "Avvia", si attiva una procedura guidata, composta da 6 passaggi:

1. Per prima cosa si ricorda all'utente che, affinché la procedura vada a buon fine, è necessario aver caricato le nuove anagrafiche ed aver inserito eventuali [Associative](#) tramite la funzione presente in "Sincronizzazione: Anagrafiche" nel tab "Associative".

Questo passo è puramente informativo, ovvero non impedisce di avanzare allo step successivo. Sarà quindi l'amministratore che dovrà assicurarsi di aver caricato tutte le anagrafiche per non bloccarsi nel passo 5 di verifica.

Prerequisito      Dati Fase      Selezione Fase      Selezione Tasks      Verifica Anagrafiche      Copia schede      Inizializza Fase

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

**Prerequisito della funzionalità di rolling budget:**

Verificare che siano state effettuate le operazioni di caricamento delle anagrafiche dell'esercizio di budget in corso e le imputazione di eventuali transcodifiche.

< Precedente      Successiva >

2. Poi è necessario compilare il nome per la nuova fase dello scenario creato ed eventualmente le date indicative di validità.

Il primo campo è obbligatorio e va compilato per poter procedere allo step successivo.

I dati saranno poi modificabili in un secondo momento, entrando in modifica dello scenario creato.

Prerequisito      Dati Fase      Selezione Fase      Selezione Tasks      Verifica Anagrafiche      Copia schede      Inizializza Fase

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

**Nome** Campo obbligatorio

Inserisci il nome

**Data inizio**

**Data fine**

< Precedente      Successiva >

3. A questo punto è necessario selezionare una fase di Budget o di Forecast (se presente), appartenente allo scenario precedente.

In questo caso nel menù a tendina non saranno mostrate le fasi appartenenti a scenari che non si trovano in stato chiuso, quelle appartenenti ad altri tipi scenario oppure quelle senza dati al loro interno.

L'elenco di fasi presenti nel menù a tendina sarà raggruppato per scenario e in ogni fase sarà indicato, tra parentesi, se si tratta di una fase di tipo Budget o di una di tipo Forecast.

E' obbligatorio selezionare una fase per procedere.

Prerequisito      Dati Fase      Selezione Fase      Selezione Tasks      Verifica Anagrafiche      Copia schede      Inizializza Fase

1      2      3      4      5      6      7

**Rolling Budget**

-- Selezionare una Fase --

< Precedente      Successiva >

4. Dopodichè viene presentata una lista dei task delle schede, presenti nello scenario della fase selezionata, in modo da poter eventualmente escludere i tipi di schede che non si intendono copiare.

In questo caso deve essere selezionato almeno un task schede per procedere.

Prerequisito      Dati Fase      Selezione Fase      Selezione Tasks      Verifica Anagrafiche      Copia schede      Inizializza Fase

1      2      3      4      5      6      7

**Seleziona uno o più Task**

Tutti

Funzionamento

Investimenti

Progetti

Ricavi

< Precedente      Successiva >

5. Nel controllo delle anagrafiche verranno mostrate tutte le entità esistenti nello scenario, ma considerate solamente quelle effettivamente utilizzate nelle schede che si intendono copiare.

Infatti, dopo aver cliccato su "Verifica tutte", si potranno presentare tre tipi di casistiche (vedi immagine sotto):

- Per le entità non utilizzate nelle schede, la riga rimarrà di colore bianco con la dicitura "Nessuna anagrafica da verificare" (nell'immagine sotto "Funzione Obiettivo")
- Tra le entità presenti nelle schede invece, quando verranno individuati codici non trovati per il nuovo esercizio, la riga sarà rossa con il messaggio: "Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio XY, verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa" (nell'immagine sotto "Piano dei Conti", "Piano dei Conti Corr", "Progetti" e "Unità Analitiche")
- Quando invece tutti i codici di una certa entità troveranno una corretta corrispondenza nel nuovo anno, la riga sarà verde con il messaggio "Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate" (nell'immagine sotto "Vincolo")



**Verifica Anagrafiche**

**Campo** Verifica tutte

Funzione Obiettivo	Nessuna anagrafica da verificare	Verifica
Piano dei Conti	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2018: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa	⌵ Verifica
Piano dei Conti Corr	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2018: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa	⌵ Verifica
Progetti	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2018: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa	⌵ Verifica
Unità Analitiche	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2018: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa	⌵ Verifica
Vincolo	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica

< Precedente
Successiva >

Nel secondo caso, per le righe colorate in rosso in cui si presenta l'errore, si potrà cliccare sulle doppie frecce verso il basso, per poter visualizzare l'elenco completo dei codici da verificare (esempio: "Elemento XY non trovato").

Unità Analitiche	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2019: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa. Altrimenti, spuntando gli elementi elencati, le relative Schede di Budget non verranno copiate nel nuovo Scenario.	<span style="float: right;">⌵ Verifica </span>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Elemento UA. [codice]</li> </ul>		

In questo esempio si tratta di nove elementi, che non hanno trovato corrispondenza nel nuovo esercizio e andranno:

- **trascodificati** per il nuovo anno, poiché non più validi.
- spuntati nella casellina quadrata per ignorare l'elemento e non copiare le relative schede di budget

Oltre al "Verifica tutte", che controlla ogni anagrafica presente nelle schede dei task da copiare, esiste il bottone "Verifica", per controllare singolarmente le entità.

Ad esempio, dopo aver **trascodificato** tutte le UA in errore, si potrà lanciare il "Verifica" della riga Unità Analitiche e constatare che da colore rosso/rosa diventi verde.

Per poter avanzare al passo 6, tutte le anagrafiche utilizzate nelle schede che si intendono copiare dovranno essere verificate con successo, come nella figura sotto:

Verifica Anagrafiche		
Campo		Verifica tutte
Funzione Obiettivo	Nessuna anagrafica da verificare	Verifica
Piano dei Conti	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Piano dei Conti Corr	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Progetti	Nessuna anagrafica da verificare	Verifica
Unità Analitiche	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Vincolo	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica

[< Precedente](#)
[Successiva >](#)

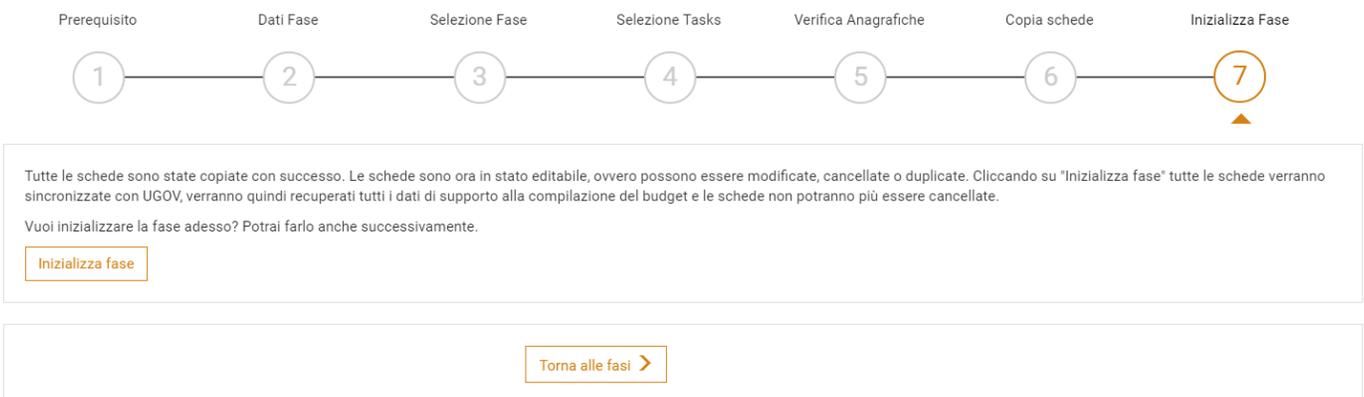
6. Nel passo finale, dopo aver cliccato sul bottone "Avvia Rolling", avviene la vera e propria copia delle schede.



Cliccando sul tasto "Torna alle fasi", senza aver avviato la procedura, si tornerà in modifica scenario, senza salvare alcun dato. Selezionando invece "Avvia", partirà la copia delle schede e, al termine del processo, in caso di esito positivo, apparirà un messaggio in verde "Operazione terminata".

7. A questo punto si arriva allo step 7.

Le schede sono già state copiate nel nuovo scenario senza i dati UGOV di supporto, questo per consentire di eliminare quelle superflue.



Qui esistono due possibilità:

- si può avviare l'inizializzazione della fase, cliccando su "Inizializza fase", per lanciare tutti i job di aggiornamento anagrafiche e profilazioni, ma soprattutto per integrare le schede con i dati sincronizzati da UGOV.
- si può utilizzare il tasto "Torna alle fasi", in modo da ignorare per il momento la sincronizzazione, per fare eventuali correzioni nello scenario ed accedere in un secondo momento nel servizio di modifica fase > colonna Sync > Inizializza Fase.

In entrambi i casi al termine del Rolling il sistema tornerà automaticamente in modifica scenario:

## Rolling BUDGET

Avvia >

Rolling eseguito in data: 26/04/2017 17:16:29

Lo strumento consente di selezionare lo scenario e la fase da cui far partire il nuovo processo di budget, rendendo disponibili tutte le schede create nello scenario sorgente dell'anno precedente.

Per utilizzare questa funzione è necessario che:

1. Lo scenario di partenza, dell'esercizio precedente e dello stesso tipo scenario, sia in stato **Chiuso**
2. Non esistano fasi nel nuovo scenario; se dovessero essere presenti delle fasi, sarà sufficiente cancellarle, per rendere nuovamente attivabile il processo di Rolling

Fasi Budget

Fasi Forecast

Nuova Fase ➕

Attiva	Nome	Data Inizio	Data Fine	Ultimo Caricamento Dati	Ultima Copia Dati	Fase Origine Dati	Azioni	Sync
<input checked="" type="radio"/>	Fase Rolling	26/04/2017	26/05/2017			e		

Come si può vedere dalla figura sopra, gli effetti saranno:

- nella sezione di Rolling comparirà l'informazione in verde: "Rolling eseguito in data: 26/04/2017 17:16:29"
- il tasto "Avvia" per iniziare la procedura di Rolling sarà disabilitato
- nella sezione sotto, la nuova fase creata ("Fase Rolling" in questo caso) avrà i dati provenienti dalla fase appartenente allo scenario dell'anno precedente (Fase "e" nell'esempio in figura), come evidenziato nella colonna " Fase Origine Dati"

## Caratteristiche del nuovo Scenario

- Saranno presenti tutte le schede di budget appartenenti ai task selezionati, con gli importi del triennio di previsione traslati di un anno.
- Esisterà una sezione dedicata allo storico dei due esercizi precedenti non editabile e, solamente per le form di dettaglio SAL e Matrice, una riga aggiuntiva "Anni Precedenti" editabile.
- Verranno copiate le informazioni relative alle Assegnazioni, ai dati da Ugov nelle schede che li contengono e agli allegati di testata e dettagli delle schede dove presenti.
- Non verranno copiate le schede di Cassa, gli importi di Forecast sui dettagli e i Forecast Data se presenti.