

Manuale Rolling Budget



Versione Stampabile:

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

Esempio:

- Scenario sorgente: Budget 2019/2021
- Scenario destinazione: Budget 2020/2022

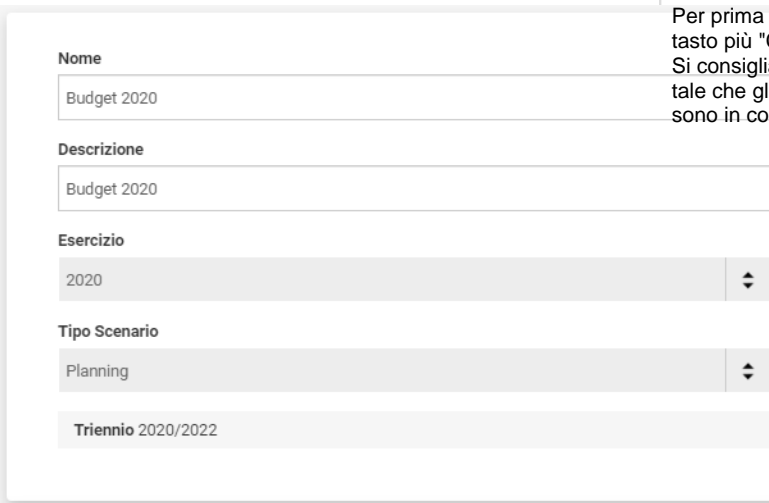
Caratteristiche:

- Lo scenario destinazione conterrà tutti i dati relativi alla previsione 2020 e 2021 presenti nello scenario sorgente. Tali dati possono essere modificati. Dovrà essere aggiunta la previsione per il 2022.
- Lo scenario destinazione conterrà tutti i dati relativi alla previsione 2018 e 2019 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.

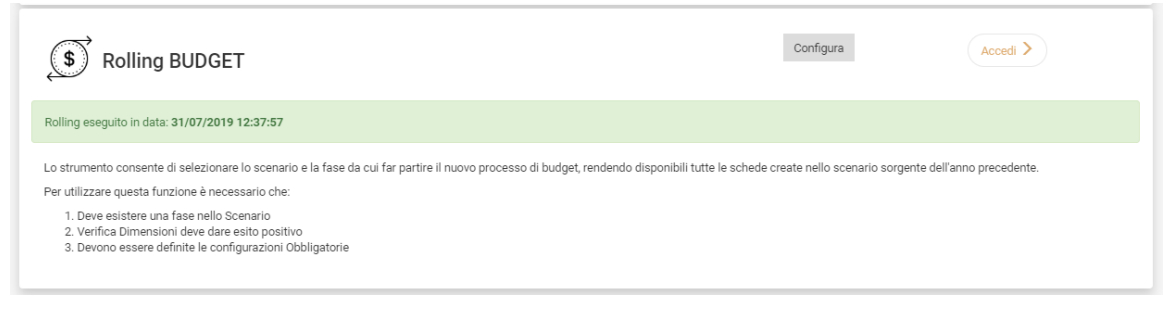
STEP

- 1 - Crea nuovo Scenario
- 2 - Rolling
 - 2.1 - Crea Fase nel nuovo Scenario
 - 2.2 - Verifica Dimensioni
 - 2.3 - Configura Rolling
- 3 - Accedi al Rolling
 - I tre passi per effettuare Rolling Budget
 - 3.1 - Selezione UA
 - 3.2 - Verifica Anagrafiche
 - 3.3 - Copia schede
- 4 - Aggiorna Dati: Sincronizzazione
- 5 - Schede Rolling: da confermare
- 6 - Esito
 - Caratteristiche del nuovo Scenario

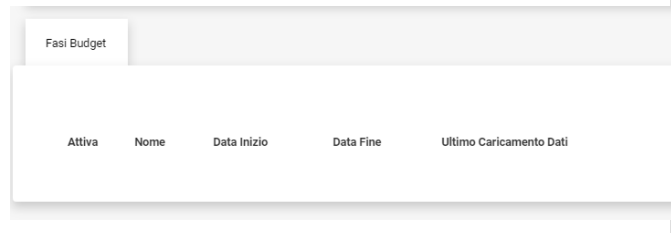
1 - Crea nuovo Scenario

Funzione	Descrizione
 <p>Nome Budget 2020</p> <p>Descrizione Budget 2020</p> <p>Esercizio 2020</p> <p>Tipo Scenario Planning</p> <p>Triennio 2020/2022</p>	<p>Per prima cosa è necessario aprire un nuovo scenario cliccando sul tasto più "Crea un nuovo scenario", inserendo i dati iniziali. Si consiglia di selezionare lo stato "Solo Amministratori" in modo tale che gli utenti non potranno accedere allo scenario fintanto che sono in corso le operazioni di Rolling</p> <p><u>Solo Amministratori</u></p>

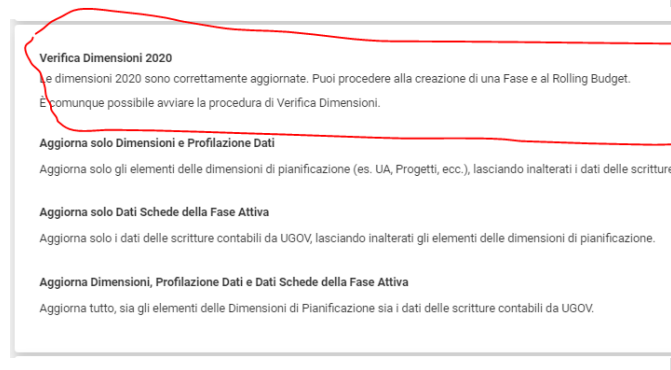
2 - Rolling

Funzione	Descrizione
	

2.1 - Crea Fase nel nuovo Scenario

Funzione	Descrizione
	<p>Crea una Fase nello Scenario appena creato. Questa fase sarà la destinazione del processo di Rolling, ovvero sarà la fase dove andranno a confluire tutte le Schede provenienti dallo scenario dell'anno passato</p>

2.2 - Verifica Dimensioni

Funzione	Descrizione
	<p>Per poter eseguire il Rolling è necessario che tutte le Dimensioni di budget (UA, Voce COAN, Progetti, Vincoli, ecc.) dell'esercizio siano correttamente configurate.</p> <p>Nel box Verifica Dimensioni deve essere visibile una spunta di colore verde</p> <p>Se Verifica Dimensioni da esito negativo (X rossa) seguire le istruzioni del Manuale Verifica Dimensioni</p>

2.3 - Configura Rolling

Cliccare sul pulsante "Configura" del Rolling Budget

Funzione	Descrizione

Configurazione Rolling

Selezionare:

Fase sorgente

Avvio(Budget)

Fase sorgente: fase dalla quale verranno estratte le schede da copiare nel nuovo scenario, con effetto rolling
Fase destinazione: fase appena creata nel nuovo scenario

Fase di destinazione

Roll

Opzioni

- Scartare dettagli con importi 0 o vuoti
- Azzerare tutti gli importi nei dettagli
- Riportare tutti gli importi aggiuntivi in testata (compreso Monitoraggio)
- Includi dati Assegnazioni

Opzioni:

Scartare dettagli con importi a 0 o vuoti: tutti i dettagli delle schede di budget i cui importi sono = 0 oppure vuoti vengono scartati. si consiglia di mantenere attiva questa opzione in quanto consente di eliminare dettagli "sporchi", provenienti da anni passati

Azzerare tutti gli importi nei dettagli: vengono copiate tutte le Schede e tutti i Dettagli, ma gli importi di previsioni inseriti lo scorso anno verranno azzerati. Resteranno valorizzati solo i dati storici

Riportare tutti gli importi aggiuntivi in testata (compreso Monitoraggio): in testata della scheda di budget possono esserci dati come Scritture Autorizzatorie Presunte al 32/12, Descrizione Monitoraggio, ecc. Questi dati hanno significato solo nell'esercizio di budget e non è necessario copiarli nel nuovo esercizio. Di default vengono azzerati, ma è possibile decidere di copiarli

- **Includi dati Assegnazioni:** chi gestisce le Assegnazioni può decidere se copiare le Assegnazioni effettuate lo scorso anno, oppure azzerarle e re-inserirne di nuove

Seleziona uno o più Task

Tutti



Costi Esercizio - UA



Investimenti - UA



Prog Dotazione e Solo Costo



Progetti



Progetti AUTC



Ricavi Liberi - UA

Selezionare i Task su cui si vuole effettuare il Rolling

Le schede di budget appartenenti ai Task non selezionate non entreranno nel processo di Rolling e verranno automaticamente scartate

Seleziona una o più UA da considerare nel Rolling

Tutte



UA.A



UA.A.AMM - RAGGRUPPAMENTO AREE AMMINISTRATIVE



UA.A.AMM.AAGG - AAGG - AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ



UA.A.AMM.AAGG.CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA



UA.A.AMM.AAGG.UPSL - SSRD - UNITA' PROFESSIONALE SERVIZI LEGALI



UA.A.AMM.ABIS - ABIS - AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO



UA.A.AMM.ABIS.BDU - ABIS - SETTORE BIBLIOTECA DI DISCIPLINE UMANISTICHE

Si definisce a priori le Unità Analitiche le cui schede saranno oggetto di Rolling

Le schede di budget appartenenti alle UA non selezionate non entreranno nel processo di Rolling e verranno automaticamente scartate

3 - Accedi al Rolling

Se le tre condizioni sopra descritte sono verificate, si può accedere al Rolling Budget

Attenzione

In alcuni casi si verifica che, nonostante le tre condizioni siano soddisfatte, il pulsante Accedi non risulta cliccabile. Provare a tornare indietro all'elenco Scenari e ri-entrare in modifica del nuovo Scenario.

Stiamo cercando di capire il motivo per cui, a volte, si verifica questa anomalia.

Rolling eseguito in data: 31/07/2019 12:37:57

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. Deve esistere una fase nello Scenario
2. Verifica Dimensioni deve dare esito positivo
3. Devono essere definite le configurazioni Obbligatorie

I tre passi per effettuare Rolling Budget

3.1 - Selezione UA

Funzione	Descrizione
	<p>Sulla base delle UA previste nella configurazione del rolling (paragrafo 2.3), è possibile decidere se eseguire il Rolling su tutte le UA oppure su un sottoinsieme.</p> <p>Nota</p> <p>Rispetto alla vecchia versione del rolling:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ è possibile eseguire il rolling più volte: ad esempio è possibile decidere di lavorare su una UA alla volta▪ è possibile resettare il rolling per ognuna delle UA selezionate: le schede copiate nella fase di destinazione della UA selezionata vengono automaticamente cancellate (solo se sono in stato "rolling non confermato")

3.2 - Verifica Anagrafiche



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):

< Precedente

Per le entità non utilizzate nelle schede, la riga rimarrà di colore bianco con la dicitura "Nessuna anagrafica da verificare"

Verifica Anagrafiche

Campo

Obiettivi Strategici	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Piano dei Conti	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Piano dei Conti Corr.	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Piano dei Conti Livello di Controllo	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Progetti	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2020: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa. Altrimenti, selezionare l'opzione desiderata.	Verifica Esporta errori (75)
Progetto Destinazione	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2020: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa. Altrimenti, selezionare l'opzione desiderata.	Verifica Esporta errori (1)
Struttura Destinazione	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Tipologia Costo	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Unità Analitiche	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2020: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa. Altrimenti, selezionare l'opzione desiderata.	Verifica Esporta errori (7)

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". Esempio: la UA.01.01 non esiste più nel 2020

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"

Piano dei Conti Livello di Controllo	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Progetti	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2020: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa. Altrimenti, selezionare l'opzione desiderata.	Verifica Esporta errori (75)
Progetto Destinazione	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2020: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa. Altrimenti, selezionare l'opzione desiderata.	Verifica Esporta errori (1)
Struttura Destinazione	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Tipologia Costo	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Unità Analitiche	Ci sono elementi senza corrispondenza nell'esercizio 2020: verificare la completezza dell'anagrafica o aggiungere un'associativa. Altrimenti, selezionare l'opzione desiderata.	Verifica Esporta errori (7)
Vincolo	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica

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").

Esempi:
 - la UA.01.01 non esiste più nel 2020
 - il progetto PJ01 ha data di fine validità 31/12/2019

Prima di procedere è necessario "sanare" queste anomalie. Le anomalie possono essere sanate in 4 modi:

- sistemare l'anagrafica nel sorgente. Esempio: in UGOV al progetto PJ01 viene inserita la data proroga al 31/12/2020
- Sarà necessario effettuare la sincronizzazione dati di uBudget e poi rieseguire il rolling. Per la sincronizzazione dati si veda **Verifica Dimensioni**
- si inserisce una associativa. Esempio: in UGOV la UA.01.01 non esiste nel 2020. Si inserisce quindi una associativa che raccorda la UA.01.01 nel 2019 con la UA.02.02 nel 2020. Per le associative si veda **Verifica Dimensioni**
- Scarta Scheda: la scheda che contiene l'elemento non più esistente viene scartata dal rolling
- Ignorare Elemento: la scheda che contiene l'elemento non più esistente viene copiata nel nuovo scenario, ma la casella contenente l'elemento viene svuotata (questa opzione non è applicabile alle principali coordinate contabili UA, Progetto e Voce COAN)

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 sanato le anomalie delle UA, si potrà lanciare il "Verifica" della riga Unità Analitiche e constatare che da colore rosso/rosa diventi verde.

3.3 - Copia schede

Cliccando su Avvia Rolling inizia la copia delle schede nello Scenario di destinazione.

IMPORTANTE: ricordarsi che si stanno copiando le schede solo delle UA selezionate allo step 1

Per verificare se il rolling è terminato è necessario cliccare su "Verifica esito rolling"

L'operazione dovrebbe durare al massimo 10 minuti (per gli atenei molto grandi). Contattare l'HD CINECA se i tempi si allungano

	Schede Fase Sorgente	Schede Fase Destinazione
UA.A - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	53	53
UA.A.AMM - RAGGRUPPAMENTO AREE AMMINISTRATIVE	0	0
UA.A.AMM.AAGG - AAGG - AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ	12	12
UA.A.AMM.AAGG.CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA	1	1

Al termine del rolling ci sono due possibilità:

nel caso ci siano altre UA da elaborare: tornare allo step 1
se tutte le UA sono state elaborate: torna alle fasi

Tutte le schede copiate con successo sono:

in stato editabile, quindi possono essere modificate, cancellate, duplicate, e NON hanno Dati UGOV vedi paragrafo 4 - **Aggiorna Dati: Sincronizzazione**
in stato rolling "da confermare" vedi paragrafo 5 - **Schede Rolling: da confermare**

4 - Aggiorna Dati: Sincronizzazione

Si consiglia vivamente di eseguire questa operazione solo quando si è sicuri di aver completato il Rolling su TUTTE le Unità Analitiche

<p>Aggiorna solo Dimensioni e Profilazione Dati Aggiorna solo gli elementi delle dimensioni di pianificazione (es. UA, Progetti, ecc.), lasciando inalterati i dati delle scritture contabili da UGOV</p> <p>Aggiorna solo Dati Schede della Fase Attiva Aggiorna solo i dati delle scritture contabili da UGOV, lasciando inalterati gli elementi delle dimensioni di pianificazione</p> <p>Aggiorna Dimensioni, Profilazione Dati e Dati Schede della Fase Attiva Aggiorna tutto, sia gli elementi delle Dimensioni di Pianificazione sia i dati delle scritture contabili da UGOV.</p>	<p>E' possibile ora procedere con l'aggiornamento dei Dati UGOV nelle Schede di budget.</p> <p>Avviando l'aggiornamento le schede di budget appena create verranno sincronizzate con UGOV (diventeranno di colore grigio), verranno quindi recuperati tutti i dati di supporto alla compilazione del budget e le schede non potranno più essere cancellate</p>
--	--

5 - Schede Rolling: da confermare

<p>Schede di Budget</p> <p>Ricerca schede per nome e numero scheda, codice e descrizione pdc, ua, progetto</p> <p>Costi Esercizio - UA Investimenti - UA Ricavi Liberi - UA Progetti Prog Dotazione e Solo Costo</p> <p>Rolling - Confermate: 0 Rolling - Non Confermate: 4</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Budget</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>247.190,37</td><td>148.190,37</td><td>148.190,37</td><td>0</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>Numero</th><th>Nome Scheda</th><th>Unita Analitica</th><th>Voce COAN III liv.</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>34699</td><td>BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.09</td><td>UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA</td><td>CA.EC.02.09 - ACQUISTO ALTRI MATERIALI</td><td>600</td><td>600</td><td>0</td></tr><tr><td>34701</td><td>BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.12</td><td>UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA</td><td>CA.EC.02.12 - ALTRI COSTI</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>0</td></tr><tr><td>34698</td><td>BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.08</td><td>UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA</td><td>CA.EC.02.08 - ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI</td><td>1.650</td><td>1.650</td><td>0</td></tr><tr><td>34697</td><td>BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.07</td><td>UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA</td><td>CA.EC.02.07 - ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO</td><td>144.740,37</td><td>144.740,37</td><td>0</td></tr></tbody></table>		Budget	2019	2020	2021	2022			247.190,37	148.190,37	148.190,37	0	Numero	Nome Scheda	Unita Analitica	Voce COAN III liv.	2020	2021	2022	34699	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.09	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.09 - ACQUISTO ALTRI MATERIALI	600	600	0	34701	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.12	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.12 - ALTRI COSTI	1.200	1.200	0	34698	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.08	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.08 - ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI	1.650	1.650	0	34697	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.07	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.07 - ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	144.740,37	144.740,37	0	<p>Tutte le schede create nel nuovo Scenario dal Rolling saranno in Stato "non confermato".</p> <p>Questo stato è stato inserito per assicurarsi che gli utenti le cui schede sono state auto-compilate dal rolling forniscano una conferma di presa visione dei dati</p>
	Budget	2019	2020	2021	2022																																											
		247.190,37	148.190,37	148.190,37	0																																											
Numero	Nome Scheda	Unita Analitica	Voce COAN III liv.	2020	2021	2022																																										
34699	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.09	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.09 - ACQUISTO ALTRI MATERIALI	600	600	0																																										
34701	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.12	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.12 - ALTRI COSTI	1.200	1.200	0																																										
34698	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.08	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.08 - ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI	1.650	1.650	0																																										
34697	BIM - BIBLIOTECA CLINICA BIANCHI 02.07	UA.A.AMM.ABIS.INTMED.BICLI - BIBLIOTECA CLINICA	CA.EC.02.07 - ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	144.740,37	144.740,37	0																																										

6 - Esito



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

nella sezione di Rolling comparirà l'informazione in verde: "Rolling eseguito in data:"

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"

Rolling BUDGET

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 tutti i dati del periodo 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		

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, in stato rolling "da confermare".
- Esisterà una sezione dedicata allo storico dei due esercizi precedenti non editabile.
- Verranno copiati gli allegati di testata e dettagli delle schede dove presenti.
- Non verranno copiate le schede di Cassa in quanto riferite all'anno