

Manuale Rolling Budget

Versione Stampabile: [UGOVHELP-ManualeRollingBudget-310719-1915-58.pdf](#)

uBudget consente, a partire da uno scenario dell'esercizio passato in stato=chiuso, 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
- Se utilizzate le dimensioni di destinazione queste saranno valorizzare nelle dimensioni principali dopo il rolling

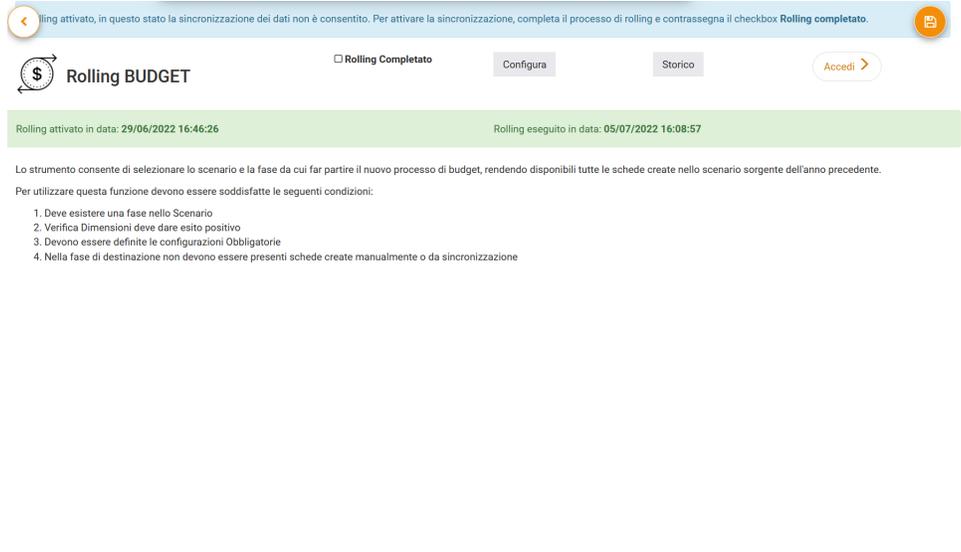
STEP

- 1 - Crea nuovo Scenario
- 2 - Rolling
 - 2.1 - Crea Fase nel nuovo Scenario
 - 2.2 - Configura Rolling Ubudget
 - 2.3 - Accedere alla funzione di Rolling
 - 2.4 - Seleziona le UA
 - 2.5 - Verifica Dimensioni
 - 2.6 - Avvia Rolling
- 4 - Aggiorna Dati: Sincronizzazione
- 5 - Schede Rolling: da confermare
- 6 - Esito
 - Caratteristiche del nuovo Scenario

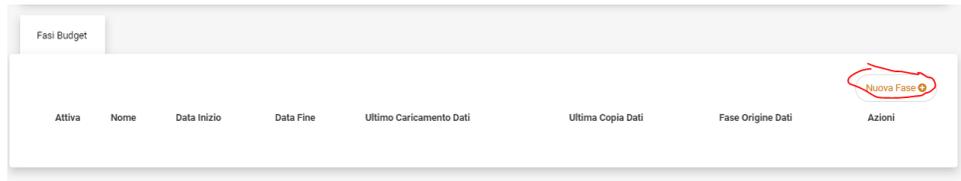
1 - Crea nuovo Scenario

Funzione	Descrizione
	<p>Per prima cosa è necessario aprire un nuovo scenario cliccando sul tasto più "Crea un nuovo scenario", inserendo i dati iniziali.</p> <p>Si consiglia si 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>

2 - Rolling

Funzione	Descrizione
	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deve esistere una fase nello Scenario 2. Configurare il Rolling 3. Accedere al Rolling 4. Verifica Dimensioni deve dare esito positivo 5. Devono essere definite le configurazioni Obbligatorie 6. Nella fase di destinazione non devono essere presenti schede create manualmente o create con la sincronizzazione <p>Di seguito vengono descritte le azioni da compiere per soddisfare i tre requisiti ed avviare il Rolling</p>

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 - Configura Rolling Ubudget

Funzione	Descrizione

Fase sorgente
 rolling 2(Budget) ▾

Fase di destinazione
 Fase 5 luglio ▾

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
 Migra UA Destinazione
 Migra PDC Destinazione
 Migra PJ Destinazione

Seleziona uno o più Task

Tutti
 Funzionamento
 Investimenti
 Ricavi

Seleziona una o più UA da considerare nel Rolling

Tutte

Per poter eseguire il Rolling è necessario individuare la fase dello scenario sorgente da cui partire a Rollare e la fase di destinazione su cui inserire tutte le schede Rollate. Lo scenario da cui partire deve essere chiuso.

Sotto sono disponibili diverse opzioni che permettono di filtrare e gestire le schede rollate. P

- **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

Nelle ultime 3 opzioni si richiede di poter rollare anche le dimensioni destinazione associate a UA, PDC e PJ. Se si seleziona 1 o più di queste opzioni le dimensioni riportate nelle dimensioni di destinazione sulle schede di origine saranno inserite sulle dimensioni principali in quelle di destinazione.

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

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

Nella configurazione è possibile individuare quali task rollare piuttosto che selezionare le UA interessate a questa funzionalità. Si possono selezionare anche tutti i task e tutte le UA.

Una volta selezionate le preferenze ricordarsi di Salvare

2.3 - Accedere alla funzione di Rolling

Funzione	Descrizione
----------	-------------

Rolling attivato, in questo stato la sincronizzazione dei dati non è consentito. Per attivare la sincronizzazione, completa il processo di rolling e contrassegna il checkbox Rolling completato.

Rolling BUDGET

Rolling Completato

Rolling attivato in data: 29/06/2022 16:46:26
Rolling eseguito in data: 05/07/2022 16:08:57

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 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Deve esistere una fase nello Scenario
2. Verifica Dimensioni deve dare esito positivo
3. Devono essere definite le configurazioni Obbligatorie
4. Nella fase di destinazione non devono essere presenti schede create manualmente o da sincronizzazione

Accedere alla funzione di Rolling Budget dopo aver terminato la configurazione.

2.4 - Seleziona le UA

Funzione	Descrizione
	<p>Permette di selezionare le Ua per cui si vuole effettuare il rolling.</p> <p>la funzione Resetta Selezione cancella da DB tutte le schede precedentemente rollate sullo scenario.</p> <p>Per continuare a Rollare è necessario selezionare Successiva</p>

2.5 - Verifica Dimensioni

Funzione	Descrizione

Seleziona UA Verifica Anagrafiche Copia schede



< Precedente

Successiva >

Verifica Anagrafiche

Campo		Verifica tutte
Fonte Finanziamento	Nessuna anagrafica da verificare	Verifica
Genere	Nessuna anagrafica da verificare	Verifica
Gestore	Nessuna anagrafica da verificare	Verifica
Obiettivi SPRINT	Nessuna anagrafica da verificare	Verifica
Piano dei Conti	Tutte le anagrafiche sono state correttamente verificate	Verifica
Piano dei Conti Corr.	Nessuna anagrafica da verificare	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

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"
- 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"

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").

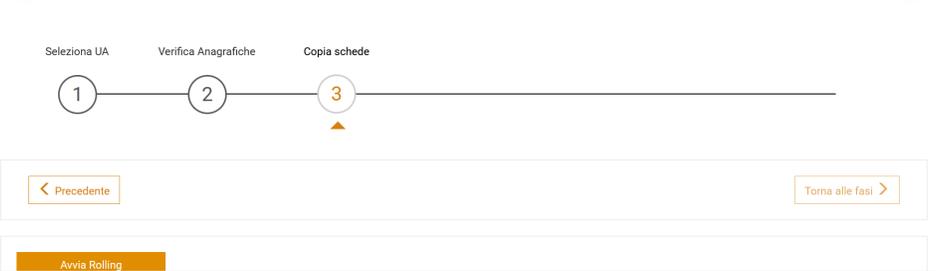
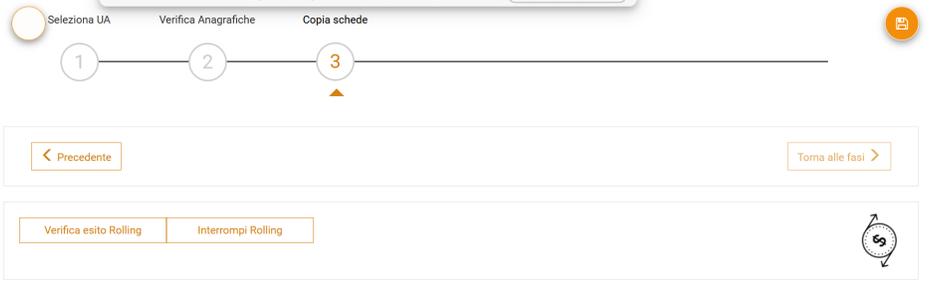
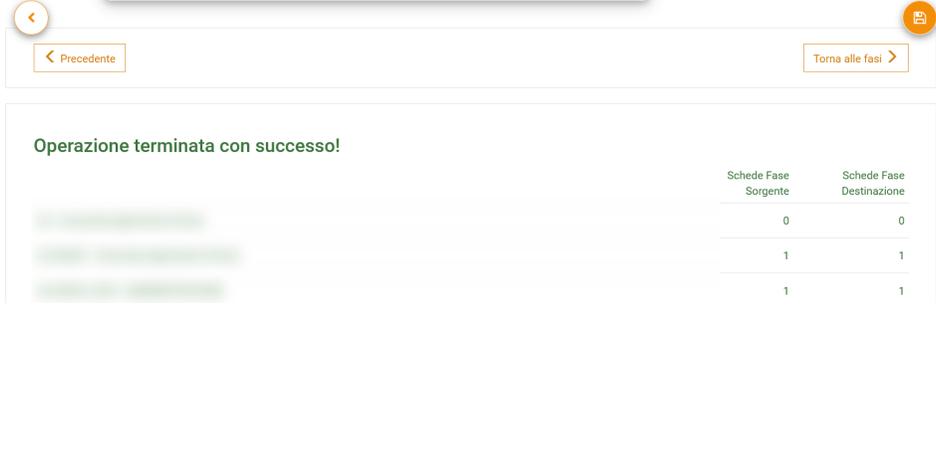
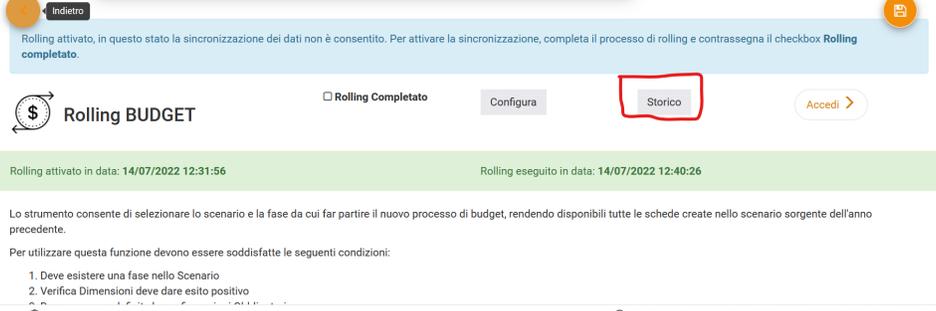
Esempi:

- 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:

1. 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](#)
2. 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](#)
3. Scarta Scheda: la scheda che contiene l'elemento non più esistente viene scartata dal rolling
4. 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)

2.6 - Avvia Rolling

Funzione	Descrizione								
	<p>Cliccando su Avvia Rolling inizia la copia delle schede nello Scenario di destinazione.</p> <p>IMPORTANTE: ricordarsi che si stanno copiando le schede solo delle UA selezionate allo step 1</p>								
	<p>Per verificare se il rolling è terminato è necessario cliccare su "Verifica esito rolling"</p> <p>L'operazione dovrebbe durare al massimo 10 minuti (per gli atenei molto grandi). Contattare l'HD CINECA se i tempi si allungano</p>								
 <table border="1" data-bbox="857 1073 1068 1213"> <thead> <tr> <th>Schede Fase Sorgente</th> <th>Schede Fase Destinazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Schede Fase Sorgente	Schede Fase Destinazione	0	0	1	1	1	1	<p>Al termine del rolling ci sono due possibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> nel caso ci siano altre UA da elaborare: tornare allo step 1 se tutte le UA sono state elaborate: torna alle fasi <p>Tutte le schede copiate con successo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
Schede Fase Sorgente	Schede Fase Destinazione								
0	0								
1	1								
1	1								
 <p>Rolling attivato, in questo stato la sincronizzazione dei dati non è consentito. Per attivare la sincronizzazione, completa il processo di rolling e contrassegna il checkbox Rolling completato.</p> <p>Rolling BUDGET <input type="checkbox"/> Rolling Completato <input type="button" value="Configura"/> <input type="button" value="Storico"/> <input type="button" value="Accedi >"/></p> <p>Rolling attivato in data: 14/07/2022 12:31:56 Rolling eseguito in data: 14/07/2022 12:40:26</p> <p>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.</p> <p>Per utilizzare questa funzione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deve esistere una fase nello Scenario Verifica Dimensioni deve dare esito positivo ... 	<p>Tornando indietro alla pagina di configurazione del Rolling sarà comparso il tasto Storico che permetterà di analizzare nel dettaglio tutta la fase di Rollaggio eseguita</p>								

Storico Rolling

tipo	data_rolling	id_scheda_sorg	id_scheda_dest	tab	fase_sorg	fase_dest	ua_sorg	ua_dest
T	14/07/2022 12:40	92289	111985	Funzionamento	23 - rolling 2	72 - fase Scenario	UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0
D		51481	65894	Funzionamento			UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0
T	14/07/2022 12:40	92294	111986	Funzionamento	23 - rolling 2	72 - fase Scenario	UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0
D		51486	65895	Funzionamento			UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0
T	14/07/2022 12:40	92296	111987	Funzionamento	23 - rolling 2	72 - fase Scenario	UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0
D		51489	65896	Funzionamento			UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0
T	14/07/2022 12:40	92293	111988	Funzionamento	23 - rolling 2	72 - fase Scenario	UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0
D		51482	65897	Funzionamento			UA.000AC.AC00.01.02	UA.000AC.AC00.10.0

Lo storico del rolling mostra la data in cui è stato effettuato il rolling, l'id della scheda sorgente e l'id della scheda destinazione, il tab in cui è presente la scheda, la fase sorgente e la fase destinazione e la Ua sorgente e la Ua destinazione

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.

In caso contrario infatti la Sincronizzazione con UGOV può creare delle schede "grigie" e un successivo rolling può comportare la duplicazione di queste schede

<p>Aggiorna solo Dimensioni e Profilazione Dati</p> <p>Aggiorna solo gli elementi delle dimensioni di pianificazione (es. UA, Progetti, ecc.), lasciando inalterati i dati delle scritture contabili da UGOV</p> <p>✓ Avvia ></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>
<p>Aggiorna solo Dati Schede della Fase Attiva</p> <p>Aggiorna solo i dati delle scritture contabili da UGOV, lasciando inalterati gli elementi delle dimensioni di pianificazione.</p> <p>✓ Avvia ></p>	
<p>Aggiorna Dimensioni, Profilazione Dati e Dati Schede della Fase Attiva</p> <p>Aggiorna tutto, sia gli elementi delle Dimensioni di Pianificazione sia i dati delle scritture contabili da UGOV.</p> <p>✓ Avvia ></p>	

5 - Schede Rolling: da confermare

--	--

Schede di Budget

Ricerca schede per nome e numero scheda, codice e descrizione pdi, ua, progetto

Costi Esercizio - UA Investimenti - UA Ricavi Liberi - UA Progetti Prog Dotazione e Solo Costo Progetti AUTC

Rolling - Confermate: 0 Rolling - Non Confermate: 4

				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

Tutte le schede create nel nuovo Scenario dal Rolling saranno in Stato "non confermato".

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

6 - Esito

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:

- Lo scenario di partenza, dell'esercizio precedente e dello stesso tipo scenario, sia in stato **Chiuso**
- 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**

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

Nuova Fase

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"

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