

Verifica Dimensioni



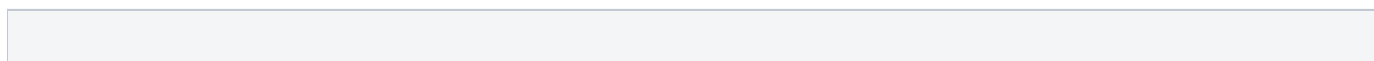
UGOVHELP...9-16.pdf

Versione Stampabile:

- [Verifica Dimensioni](#)
- [Associative](#)

Verifica Dimensioni

Il servizio consente di identificare le dimensioni che non sono state caricate o aggiornate per lo scenario di budget selezionato. Infatti alla creazione di un nuovo scenario, oppure accedendo in modifica ad uno esistente, compare la sezione "Verifica Dimensioni".



> Scenario Budget 2019 (2019/2021) > Aperto Budget > Fase



Scenario

Nome
Budget 2019

Descrizione
Budget Economico e degli investimenti

Esercizio
2019

Tipo Scenario
Planning

Triennio 2019/2021

Stato
☒ Aperto ☐ Chiuso**Map**
[Visualizza Budget](#) [Visualizza Budget](#) [Visualizza Budget](#) [Visualizza Budget](#)

Verifica Dimensioni 2019



Le dimensioni 2019 **non sono correttamente aggiornate**. Non puoi procedere alla creazione di una Fase né al Rolling Budget.
Avvia la procedura guidata per configurare correttamente ubudget.

Avvia >

Dimensioni

Esercizio Budget: 2019

Esegui Tutti

Entità	Nome	Durata	Periodo Sorgente	Anagrafiche	Profilazione Dati: Utenti	Profilazione Dati: Relazioni Elementi	
cst2	Vincolo	Esercizio	2018	✓	✓	Non necessaria	?
cst4	Tipologia Costo	Esercizio	2018	✓	✓	Non necessaria	?
pdc	Piano dei Conti	Esercizio	2018	✓	✓	Non necessaria	?
pdc_corr	Piano dei Conti Corr.	Esercizio	2018	✓	✓	Non necessaria	?
pdc_ctrl	Piano dei Conti Livello di Controllo	Esercizio	2018	✓	✓	Non necessaria	?
pj	Progetti	Pluriennale	30/10/2017 - 10/02/2019	✓	✓	✓ (Padre: ua)	?
pj_dest	Progetto Destinazione	Pluriennale	31/12/2017 - 30/12/2018	✓	✗ (Non obbligatoria)	✓ (Padre: ua_dest)	?
ua	Unità Analitiche	Esercizio	2018	✓	✗	Non necessaria	?
ua_dest	Struttura Destinazione	Esercizio	2018	✓	✓	Non necessaria	?

Aggiorna Dimensioni

Esercizio Budget:

2019

Periodo Sorgente:

2018

Esegui Tutti

Entità:

ua

Durata:

Esercizio

Nome:

Unità Analitiche

ATTENZIONE: la funzione Esegui Tutti effettuerà l'aggiornamento dei dati solo nel caso di Aggiornamento Automatico e se Sync massive = SI.







Nel caso di Aggiornamento tramite File CSV i dati devono essere importati manualmente.

NOTA: nel caso in cui non sia settato il Periodo Sorgente, le query di quest'Entità potrebbero fallire.

Anagrafiche (180 record)

Consente di aggiornare gli elementi della dimensione. Verificare il campo Aggiornamento:

- Automatico: cliccare sul pulsante Esegui per aggiornare i dati automaticamente da una Sorgente esterna (es. UGOV)
- File CSV: importare un file CSV per aggiornare i dati

Descrizione	Aggiornamento	Sync massive	Clausola ON	Data Ultimo Aggiornamento	Status
Unità Analitica	Automatico e File CSV	SI	(d.esercizio = s.esercizio AND d.cd_ua = s.cd_ua)	21/06/2018 10:53:46	   
Verifica Unità Analitica	Automatico e File CSV	SI	(d.esercizio = s.esercizio AND d.cd_ua = s.cd_ua)	21/06/2018 10:53:46	   

Associative

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non più esistenti nello Scenario destinazione (es. UA chiuse).

Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.





Descrizione
trascodifiche ua

Profilazione Dati: Utenti (0 record)

Consente di aggiornare le regole di visualizzazione di ogni singolo elemento dell'anagrafica per ciascun utente. Verificare il campo Aggiornamento:

- Automatico: cliccare sul pulsante Esegui per aggiornare i dati automaticamente da una Sorgente esterna (es. UGOV)
- File CSV: importare un file CSV per aggiornare i dati

ATTENZIONE: l'import del CSV cancellerà i dati esistenti. È consigliabile fare prima un export, modificare/aggiungere i dati necessari e successivamente effettuare l'import.

Descrizione	Aggiornamento	Sync massive	Data Ultimo Aggiornamento	Status
utenti ua	Automatico e File CSV	SI	25/06/2018 11:39:55	   

Profilazione Dati: Utenti ³ ✔ (10199 record)

Consente di aggiornare le regole di visualizzazione di ogni singolo elemento dell'anagrafica per ciascun utente. Verificare il campo Aggiornamento:

- Automatico: cliccare sul pulsante Esegui per aggiornare i dati automaticamente da una Sorgente esterna (es. UGOV)
- File CSV: importare un file CSV per aggiornare i dati

ATTENZIONE: l'import del CSV cancellerà i dati esistenti. È consigliabile fare prima un export, modificare/aggiungere i dati necessari e successivamente effettuare l'import.

Descrizione	Aggiornamento	Sync massive	Data Ultimo Aggiornamento	Status	
utenti ua	Automatico e File CSV	SI	² 27/06/2018 12:16:37	¹ ✔	  

Tornando indietro nella pagina di modifica scenario si avrà una V verde nella sezione "Verifica Dimensioni", che consentirà di procedere con l'avvio del [Rolling](#) o creazione di una fase.

Verifica Dimensioni 2019



Avvia >

Le dimensioni 2019 sono correttamente aggiornate. Puoi procedere alla creazione di una Fase e al Rolling Budget.

È comunque possibile avviare la procedura di Verifica Dimensioni.

Il tasto "Avvia" rimarrà in ogni caso disponibile.

Associative

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non più esistenti nello Scenario destinazione (es. UA chiuse).

Per le entità come UA e PDC è possibile relazionare elementi solo tra esercizi contigui.

Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.

Negli esempi sotto riportati si vogliono relazionare elementi dal 2018 al 2019

Gestione Manuale, in cui è necessario entrare in "Modifica" della riga creata:

Associative

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non più esistenti nello Scenario destinazione (es. UA chiuse).

Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.

Descrizione

trascodifiche ua



Sincronizzazione

Entità

Unità Analitiche

Descrizione

Trascodifiche UA

Annulla

Salva

Esercizio di destinazione

-- Selezionare un esercizio --

A questo punto si potrà filtrare per l'anno di interesse (l'anno di destinazione, quindi il 2019 nell'esempio) e visionare le sole trascodifiche create per quello specifico esercizio di destinazione:

Esercizio di destinazione

2019

10

Ricerca associativa



Esercizio Origine	Codice Origine ↓	Descrizione Origine	Esercizio Destinazione	Codice Destinazione	Descrizione Destinazione		
2018	UA. [codice]	[descrizione]	2019	UA. [codice]	[descrizione]		
2018	UA. [codice]	[descrizione]	2019	UA. [codice]	[descrizione]		

Pagina 1

In questo esempio, avendo filtrato per esercizio 2019, vengono mostrate le associative già esistenti per l'anno.

Con il "+" si potrà poi inserire una nuova associativa in cui andrà selezionato nel campo "Origine" la UA che si intende far confluire in un'altra; quest'ultima sarà quella da selezionare nel campo "Destinazione", dove verranno proposte solo le UA già caricate in uBudget per l'esercizio di destinazione.

Entrambi i campi sono obbligatori, mentre la descrizione è in questo caso facoltativa.

Definizione associativa

Origine *

UA.1

Destinazione *

UA.2

Descrizione

UA.1 dismessa dall'01/01/19

Annulla

Salva

L'effetto sarà quello di far confluire tutte le schede appartenenti all'UA.1 nell'UA.2.

Per i **Progetti**, entità di tipo Pluriennale, esiste inoltre la peculiarità che evidenzia i progetti scaduti, colorando la riga in base all'esercizio di destinazione selezionato.

Esercizio di destinazione

2019

10

Ricerca associativa

Codice Origine	Descrizione Origine	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Data Proroga	Codice Destinazione	Descrizione Destinazione	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Data Proroga		
		01/12/2013	30/11/2014	31/12/2017			01/10/2015	30/09/2020			
		01/01/2015	31/12/2020				01/10/2015	30/09/2020			
Progetto 1		14/11/2012	31/12/2016	31/12/2017	Progetto 2		01/03/2011	28/02/2018			

Pagina 1

Nel caso in figura, il progetto 1 è confluito nel progetto 2, che è però valido solo fino al 2018, per cui, se si intende continuare ad utilizzarlo sotto altro nome, va trascodificato in un progetto valido per l'esercizio di destinazione selezionato. Entrando in modifica (icona con la matita blu nella figura) e cambiando la destinazione del progetto, la riga tornerà ad essere bianca come le altre e, durante il rolling, le schede di budget appartenenti al progetto di origine verranno associate al nuovo progetto valido.

Progetto 1		14/11/2012	31/12/2016	31/12/2017	Progetto 3		01/11/2014	31/12/2021			
------------	--	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	--	--	--

Ora il progetto 1 è valido nel 2019, poiché associato al progetto 3, con data fine validità nel 2021.

Gestione CSV, in cui è necessario caricare un file csv cliccando su "Carica CSV", come evidenziato in giallo nella figura sotto:

Associative

Necessarie solo durante il Rolling Budget, al fine di creare un collegamento per quegli elementi esistenti nello Scenario sorgente ma non più esistenti nello Scenario destinazione (es. UA chiuse).

Le associative possono essere gestite manualmente o attraverso import di un file CSV.

Descrizione

trascodifiche ua



Sarà poi obbligatorio selezionare l'esercizio di destinazione e selezionare il file che contenga i campi:

cd_origine	desc_origine	cd_destinazione	desc_destinazione	desc_associativa
------------	--------------	-----------------	-------------------	------------------

Solo cd_origine e cd_destinazione sono obbligatori per il corretto caricamento del file.

Se sono già presenti associative inserite manualmente si può invece selezionare "Scarica CSV", selezionare l'esercizio di interesse:

Scarica dati in formato CSV

2019

cd_origine	desc_origine	cd_destinazione	desc_destinazione	desc_associativa
UA. [redacted]	[redacted]	UA. [redacted]	[redacted]	gfx
UA. [redacted]	[redacted]	UA. [redacted]	[redacted]	spostamento UA per estinzione

Esporta i dati

Cancel

ed esportare i dati presenti, in modo da avere un template con le colonne necessarie, su cui aggiungere eventuali righe di codici da associare.