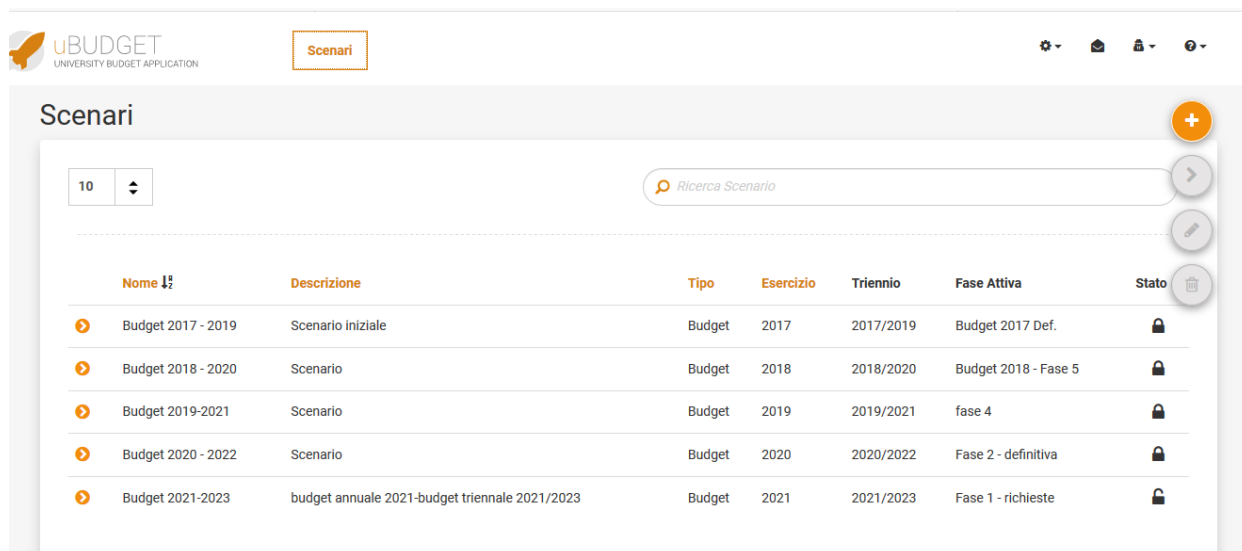


U-BUDGET

Istruzioni per l'uso

L'indirizzo per accedere alla piattaforma U-Budget è <https://www.sns.budget.u-gov.it/> e si accede utilizzando le stesse credenziali per l'accesso ad U-GOV.

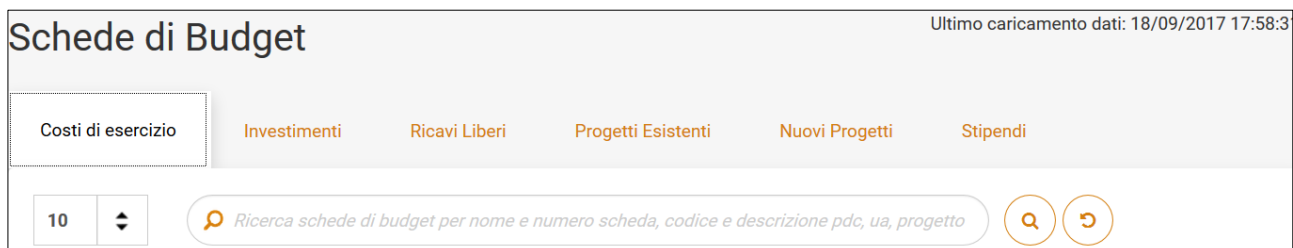
Nella schermata che appare, cliccare su  della riga "Budget 2021-2023" e quindi selezionare l'UA di riferimento (ognuno potrà vedere solo la/le UA per cui è stato abilitato)



Nome	Descrizione	Tipo	Esercizio	Triennio	Fase Attiva	Stato
 Budget 2017 - 2019	Scenario iniziale	Budget	2017	2017/2019	Budget 2017 Def.	
 Budget 2018 - 2020	Scenario	Budget	2018	2018/2020	Budget 2018 - Fase 5	
 Budget 2019-2021	Scenario	Budget	2019	2019/2021	fase 4	
 Budget 2020 - 2022	Scenario	Budget	2020	2020/2022	Fase 2 - definitiva	
 Budget 2021-2023	budget annuale 2021-budget triennale 2021/2023	Budget	2021	2021/2023	Fase 1 - richieste	

I "Tab" possibili sono: Costi di esercizio, Investimenti, Ricavi Liberi, Progetti Esistenti, Nuovi progetti e Stipendi.

Ognuno di voi vedrà solo i Tab attivi per la propria UA e potrà fare le relative previsioni. In generale si vedranno i tab "Costi d'esercizio" e "Investimenti". Non si vedranno "Ricavi liberi" e "Stipendi" (se non per l'Area Bilancio e amministrazione) e i tab "Progetti esistenti" e "Nuovi progetti" saranno visibili solo per le UA che lavorano con progetti contabili.



Schede di Budget Ultimo caricamento dati: 18/09/2017 17:58:3

Costi di esercizio **Investimenti** Ricavi Liberi Progetti Esistenti Nuovi Progetti Stipendi

10   

Si ricorda che i vincoli si suddividono in:

- Incomprimibili (costi obbligatori, per esempio per obblighi normativi, perché esiste già un contratto sottoscritto che ha previsto un costo anche per l'anno 2021, ecc...)
- Comprimibili (costi non obbligatori)

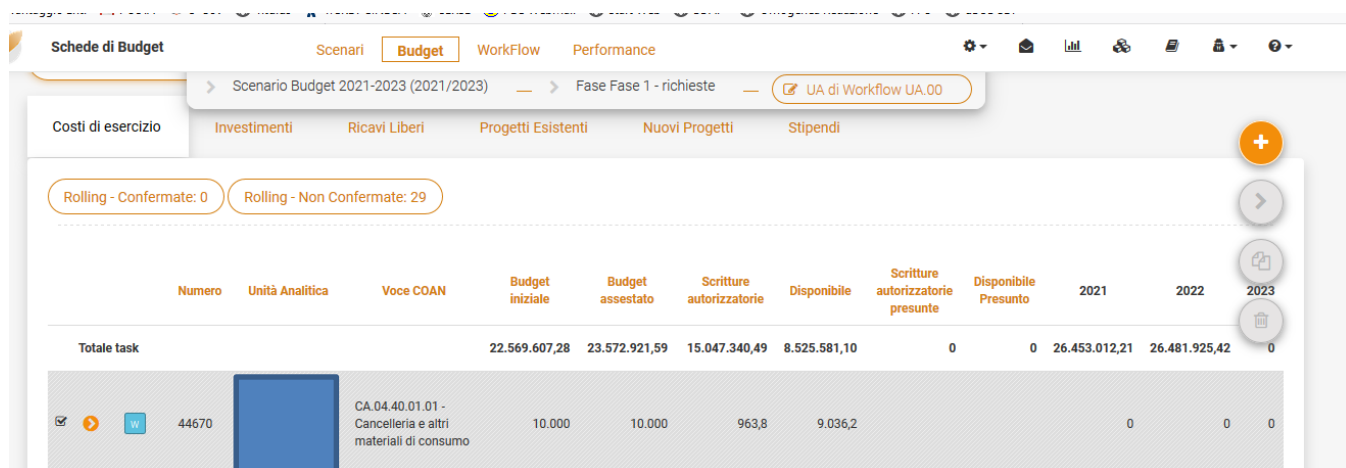
Previsioni per UA e voci coan

In questo caso i Tab visibili e utilizzabili sono “Costi di esercizio” e “Investimenti”.

Si potranno vedere le voci utilizzate nel corso del 2020 relativamente alla propria UA e saranno già precompilate le previsioni relative agli anni 2021 e 2022 (le stesse che voi avete inserito nel 2019).

Nell'esempio qui sotto si può vedere che:

- il budget assegnato per il 2020 è di € 10.000,00
- sono state fatte scritture per € 963,80
- sono ancora disponibili € 9.036,20
- la previsione negli anni 2021 e 2022 è pari ad € 0,00



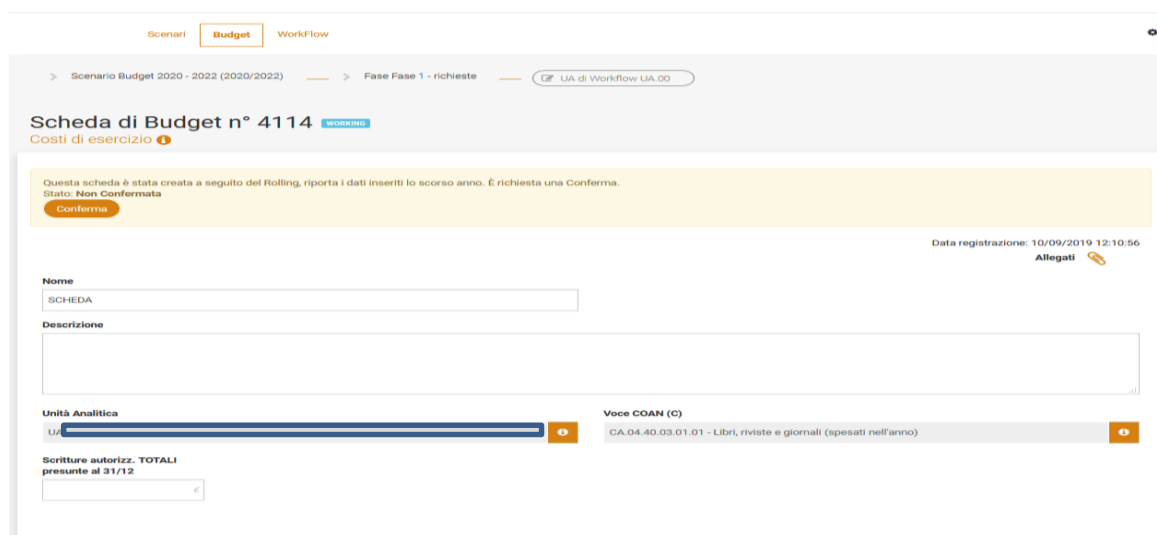
The screenshot shows the 'Schede di Budget' interface with the 'Budget' tab selected. The table displays budget data for 'Costi di esercizio' (Costs of exercise) for the year 2020. The table has columns for 'Numero', 'Unità Analitica', 'Voce COAN', 'Budget iniziale', 'Budget assestato', 'Scritture autorizzatorie', 'Disponibile', 'Scritture autorizzatorie presunte', 'Disponibile Presunto', '2021', '2022', and '2023'. The data for the selected row is as follows:

Numero	Unità Analitica	Voce COAN	Budget iniziale	Budget assestato	Scritture autorizzatorie	Disponibile	Scritture autorizzatorie presunte	Disponibile Presunto	2021	2022	2023
44670		CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo	10.000	10.000	963,8	9.036,2			0	0	0

Tutti questi dati non sono aggiornati da U-GOV in tempo reale; la data di riferimento è quella dell'ultimo caricamento dati (in alto a destra).

Per entrare nella scheda occorrerà cliccare sulla freccia arancione.

Quest'anno la scheda, copiata dall'anno scorso, deve essere confermata ma potrà successivamente essere modificata.



The screenshot shows the 'Scheda di Budget n° 4114' form. The form is titled 'Scheda di Budget n° 4114' and has a 'WORKING' status. It contains a message: 'Questa scheda è stata creata a seguito del Rolling, riporta i dati inseriti lo scorso anno. È richiesta una Conferma. Stato: Non Confermata'. There is a 'Conferma' button. The form also includes fields for 'Nome' (SCHEDA), 'Descrizione', 'Unità Analitica' (U), and 'Voce COAN (C)' (CA.04.40.03.01.01 - Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)). There is a 'Data registrazione: 10/09/2019 12:10:56' and an 'Allegati' link. At the bottom, there is a field for 'Scritture autorizz. TOTALI presunte al 31/12'.

Per modificare i dati relativi agli anni 2021-2023 occorrerà spostarsi verso il basso in cui comparirà la voce da modificare o l'elenco delle voci da modificare

Scenario Budget 2020 - 2022 (2020/2022) > Fase Fase 1 - richieste > UA di Workflow UA.00

Dettagli scheda di Budget

Costi di esercizio

Numero	Voce COAN Corr. (R)	Vincolo	Dimensione Analitica	Pluriennio	2020	2021	2022	Importi futuri
7485	-	V02 - Compribile	-	2.000	1.000	1.000	0	0
TOTALI				2.000	1.000	1.000	0	0

Scenari **Budget** Workflow > Scenario Budget 2020 - 2022 (2020/2022) > Fase Fase 1 - richieste > UA di Workflow UA.00

Dettagli scheda di Budget

Costi di esercizio

Numero	Voce COAN Corr. (R)	Vincolo	Dimensione Analitica	Pluriennio	2020	2021	2022	Importi futuri
7340	-	V01 - Incomprimibile	-	6.000	3.000	3.000	0	0
12107	-	V01 - Incomprimibile	-	10.000	5.000	5.000	0	0
7342	-	V01 - Incomprimibile	-	4.000	2.000	2.000	0	0
7343	-	V01 - Incomprimibile	-	20.000	10.000	10.000	0	0
7344	-	V01 - Incomprimibile	-	80.000	40.000	40.000	0	0
7345	-	V01 - Incomprimibile	-	24.000	12.000	12.000	0	0
7352	-	V01 - Incomprimibile	-	26.000	13.000	13.000	0	0
7347	-	V01 - Incomprimibile	-	20.000	10.000	10.000	0	0
7349	-	V01 - Incomprimibile	-	16.000	8.000	8.000	0	0
7351	-	V01 - Incomprimibile	-	16.000	8.000	8.000	0	0
12106	-	V01 - Incomprimibile	-	40.000	20.000	20.000	0	0
TOTALI				262.000	131.000	131.000	0	0

Anche qui occorre cliccare su ➡ e iniziare a compilare la scheda, se si vuole invece aggiungere una previsione, cliccare sul pulsante +.

Nella parte sinistra dello schermo avrete le coordinate della scheda che state compilando

Costi di esercizio

Numero:
4527

Data registrazione:
10/09/2019 12:10:56

Nome:
SCHEDA

Descrizione:
i

Unità Analitica:

Voce COAN:
CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

Nella parte centrale troverete i campi “Motivazione” e “Note” in cui inserire tutti i dettagli che possano aiutare a capire i costi e le varie necessità. La priorità è per il campo “Motivazione”.

Costi di esercizio ⓘ

Allegati 

Voce COAN Corr. (R) Vincolo

-  V02 - Comprimibile  ⓘ

Motivazione

Note

Nella parte bassa dello schermo troverete invece la sezione in cui poter inserire gli importi della previsione. Si ricorda che i campi modificabili saranno solo quelli relativi agli anni 2021-2023.

Previsione Budget 2021

Ammontare Storico	2019	2020
0	0	0

Ammontare Previsione	2021	2022	2023	Importi futuri
0	€	€	€	€

Una volta inseriti gli importi di previsione occorre salvare i dati cliccando sull'icona , per tornare alla schermata precedente, cliccare invece il pulsante .

La stessa procedura va fatta per tutte le voci necessarie, anche nel Tab “Investimenti”.

Nel tab “Costi correnti” sono presenti le voci coan che iniziano con CA.04. e nel tab “Investimenti” le voci coan che iniziano con CA.01.

Previsioni per Progetti ***(Laboratori, Didattica, Relazioni Esterne)***

In questo caso i Tab utilizzabili sono “*Progetti esistenti*” e “*Nuovi progetti*”.

In “Progetti esistenti” si vedranno le voci COAN utilizzate nel corso dell’esercizio 2020 per i progetti 2020.

Se volete quindi vedere la spesa effettivamente sostenuta, per formulare il budget 2021 – 2023, vi consigliamo di valutare solo i progetti dell'anno 2020.

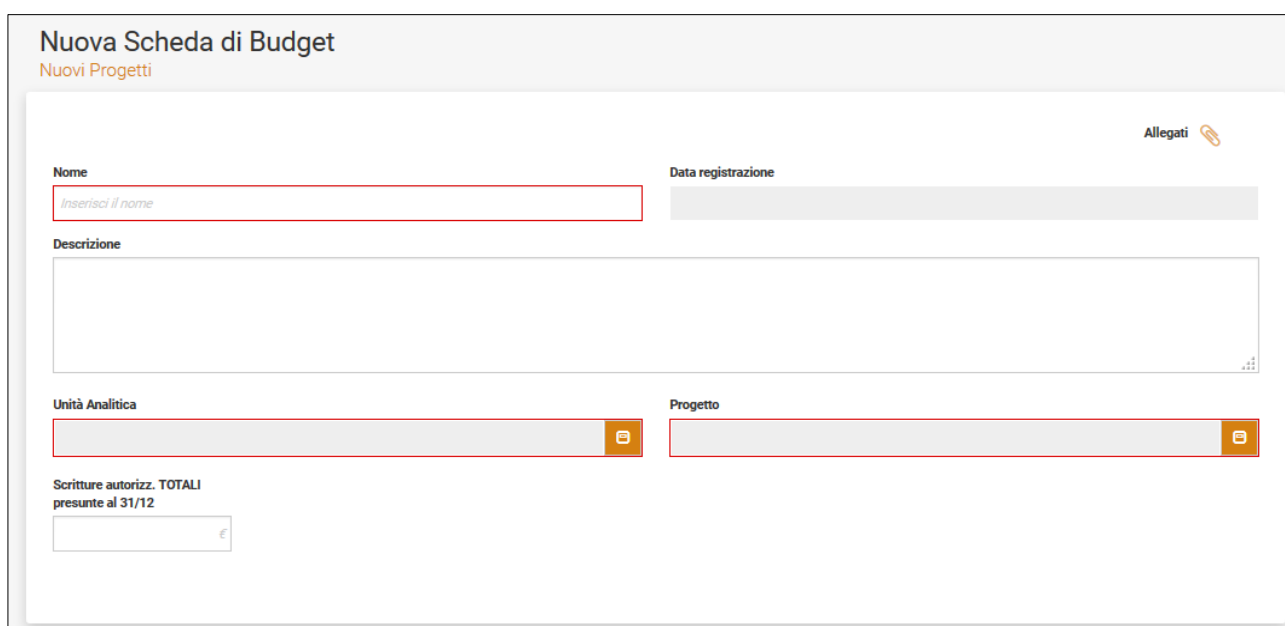
Il Tab da utilizzare per fare la previsione è “Nuovi Progetti”.

Dopo aver cliccato su “Nuovi Progetti” dovreste cliccare su  (il tab lo vedrete vuoto) e riempire i campi contornati di rosso:

- Nome (vi consigliamo di scrivere il nome del progetto)
- Unità Analitica (si aprirà il menù a tendina in cui potrete selezionare la vostra UA)
- Progetto (si aprirà il menù a tendina con tutti i progetti di vostra competenza e dovreste scegliere il progetto 2021)

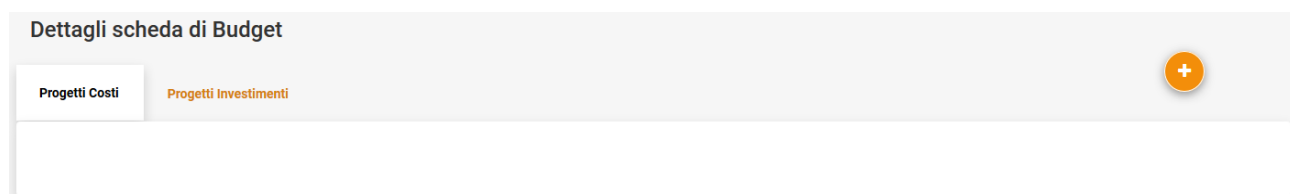
Quindi salvare tutto cliccando su .

Chi ha da fare la previsione per più progetti 2021 dovrà aprire una scheda di budget per ciascun progetto 2021 (in particolare il Servizio Didattica e allievi).



Una volta salvata la scheda potrete iniziare a creare le varie voci coan per effettuare la vostra previsione. Nella sezione “Dettagli scheda di Budget” (nella parte bassa della Scheda di budget) dovreste scegliere il tab “Progetti Costi” per i costi correnti (la voce coan inizia con CA.04....) o il tab “Progetti investimenti” per le spese di attrezzature e beni durevoli (la voce coan inizia con

CA.01....) e quindi cliccare su .



Dovreste creare tante voci quante saranno le voci coan di cui avete bisogno e anche in funzione del vincolo (comprimibile o incompressibile).

Nella parte sinistra dello schermo avrete le coordinate della scheda che state compilando mentre nella parte centrale dovreste compilare i campi contornati di rosso (“Voce COAN” e “Vincolo”) in

quanto obbligatori e potrete inserire nei campi “Motivazione” e “Note” tutti i dettagli che possano aiutare a capire le spese e le varie necessità.
La priorità è per il campo “Motivazione”.

The screenshot shows two side-by-side panels. The left panel, titled 'Nuovi Progetti', contains a form with the following fields: 'Numero: 14982', 'Data registrazione: 19/09/2017 18:10:57', 'Nome: [redacted] 2018', 'Descrizione: [redacted]', 'Unità Analitica: UA.00 [redacted]', 'Voce COAN: -', and 'Progetto: 2018 - [redacted]'. The right panel, titled 'Progetti Costi', contains a form with the following fields: 'Voce COAN (C) [redacted]', 'Voce COAN Corr. (R) [redacted]', 'Vincolo [redacted]', 'Motivazione [redacted]', and 'Note [redacted]'. There is an 'Allegati' link with a paperclip icon in the top right corner of the right panel.

Nella parte bassa dello schermo troverete invece la sezione in cui poter inserire gli importi della previsione (i campi modificabili saranno solo quelli relativi agli anni 2021-2023 e importi futuri).

The screenshot shows a table titled 'Previsione Budget 2021'. The table has two main sections. The first section has columns for 'Ammontare Storico', '2019', and '2020'. The second section has columns for 'Ammontare Previsione', '2021', '2022', '2023', and 'Importi futuri'. The values in the 'Ammontare Storico' and '2019' columns are 0. The values in the '2021', '2022', '2023', and 'Importi futuri' columns are empty, with a '€' symbol next to each.

Una volta finita la previsione dovrete cliccare su  e per tornare indietro alla schermata precedente su .

Ricavi Liberi

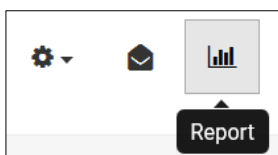
Questo tab è di competenza del Servizio Bilancio

Stipendi

In questo tab il Servizio Stipendi farà la previsione di tutte le spese del personale attraverso la procedura indicata nella sezione “Previsioni per UA e voci coan”.

Report

Per avere una visione completa della previsione inserita potrete fare varie esportazioni cliccando nell'icona dei report che si trova in alto a destra, accanto al vostro nome utente.



Il report più completo è “3.1 - *Dettaglio previsioni*”, nel formato Excel, in cui vedrete tutte le coordinate analitiche e anche i campi “motivazione” e “note”.