

# Chiusura del fondo economale

Il fondo economale deve essere chiuso, non necessariamente alla fine dell'anno di apertura, attraverso la creazione e la contabilizzazione di un apposito documento gestionale denominato **"Doc. chiusura fondo economale"**.

Il documento serve per restituire il fondo cassa alla banca, una volta completate le operazioni di reintegro di tutte le spese sostenute.

Dalla versione 17.08.01 è possibile riaprire nello stesso esercizio un fondo economale già chiuso ed è possibile chiudere in esercizio successivo un fondo aperto nell'esercizio corrente.

Il sistema permette di contabilizzare la registrazione di chiusura fondo economale di un ammontare pari alla quota reintegrata.

Nella creazione del documento gestionale è richiesta la compilazione da parte dell'utente delle cartelle TESTATA, COMMERCIALE, INDIRIZZO, RIGHE DETTAGLIO.

## - SCHEDA TESTATA:

								Completa	Iter	Associazioni
Report:	Commerciale	Adobe PDF (.pdf)	Stampa	Operazioni:	Esegui	Contesto	Audit			

ID DG	611566	Stato (*)	Completo	Stati Applicativi Contabilizzato Fondo CONTABILIZZATO Coge
Nr. Registrazione	1	Data Registrazione (*)	31/05/2017	

Testata	Commerciale	Indirizzo	Righe Dettaglio	Cicli	Allegati
---------	-------------	-----------	-----------------	-------	----------

Anno (*)	2017	
UO Origine (*)	021011	Direzione Amministrativa
UO Numerante	021011	Direzione Amministrativa
Data Reg. (*)	31/05/2017	
Progetto		
Unità Lavoro		
Descrizione	CHIUSURA FONDO ECONOMALE CLA 2017	
Note		

- **SCHEDA COMMERCIALE:** inserire il Soggetto, che corrisponde al Responsabile Fondo indicato in sede di configurazione

Report: 


 Operazioni:

ID DG: 
 Stato (\*): 
 Stati Applicativi:

Nr. Registrazione: 
 Data Registrazione (\*):

**Informazioni Commerciali**

Soggetto (\*):

Codice Fiscale: 
 Partita Iva:

Totale:

- **SCHEDA INDIRIZZO:** inserire il Fondo economale che si vuole chiudere richiamandolo dal menù a tendina

Report: 


 Operazioni:

ID DG: 
 Stato (\*): 
 Stati Applicativi:

Nr. Registrazione: 
 Data Registrazione (\*):

**Indirizzo**

Fondo Economale (\*):

Data Registrazione Fondo:

Tipo Indirizzo:

Indirizzo:

CAP: 
 Frazione:

Comune: 
 Provincia:

Modalita' di Incasso:

Intestazione:

CIN: 
 Numero conto:

ABI: 
 Banca:

CAB: 
 Agenzia:

BIC: 
 IBAN:

- **SCHEDA RIGHE DETTAGLIO:**

SOTTOSCHEDA RIGA: è possibile inserire una descrizione

SOTTOSCHEDA COMMERCIALE: inserire l'ammontare per cui è stato definito il fondo e cliccare poi sul pulsante **[Calcola valori]**.

SOTTOSCHEDA COGE: ricercare e inserire la Voce coge del conto di risparmio **CASSA**

Report: 


 Operazioni:

---

ID DG: 
 Stato (\*): 
 Stati Applicativi:

Nr. Registrazione: 
 Data Registrazione (\*):

Testata:

Nr.Riga	Descrizione	Tariffa	Quantita	Prezzo Unitario	Totale
1	CHIUSURA FONDO ECONOMALE CLA 2017		1,00	500,00	500,00

Riga:

Numero Riga (\*):

Descrizione:

Progetto:

CUP:

Cig:

Unita Lavoro:

**Informazioni Commerciali**

Prezzo Unitario (\*):

Totale:

Report: 


 Operazioni:

---

ID DG: 
 Stato (\*): 
 Stati Applicativi:

Nr. Registrazione: 
 Data Registrazione (\*):

Testata:

Nr.Riga	Descrizione	Tariffa	Quantita	Prezzo Unitario	Totale
1	CHIUSURA FONDO ECONOMALE CLA 2017		1,00	500,00	500,00

Riga:

Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce Coge	Stato
1.1	500,00	0,00	2017	UE.A	UE.A.AMM	CG.1.16.03.01	Contabilizzato

**Informazioni COGE**

Nr. Estensione:

Ammontare:

Esercizio:

UE Autonoma (\*):

UE (\*):

Voce Coge (\*):

Voce Coge Contropartita (\*):

Codice Siope:

Data Inizio (\*): 
 Data Fine (\*):

Cup:

Cig:

Stato:

A questo punto si può procedere al salvataggio del dg e alle contabilizzazioni:

- scrittura in COGE di registrazione della restituzione di cassa: *Crediti diversi (Dare) a Cassa (Avere)*;
- scrittura di chiusura del fondo che può essere visualizzata nelle registrazioni del fondo economale.

Quando si contabilizza nel fondo il sistema effettua i seguenti controlli:

- La scrittura di chiusura deve avere data scrittura successiva a qualunque altra scrittura registrata sul fondo
- L'ammontare della scrittura di chiusura NON può essere <> ammontare residuo del fondo
- Non ci siano spese o entrate che non siano da reintegrare

Dopo aver contabilizzato coge è possibile creare l'ordinativo di incasso della chiusura da Contabilità generale – registrazioni- seleziona dg per ordinativo (indicando "di incasso").