

Chiusura fondo economale

I singoli istituti provvedono a effettuare il versamento a favore della Sede Centrale dell'importo in giacenza del fondo economale che deve essere uguale alla giacenza di apertura del fondo economale, separatamente degli interessi attivi eventualmente maturati.

Prioritariamente dovranno procedere a effettuare la richiesta di reintegro delle spese sostenute e rendicontate, così da riportare l'importo del fondo al valore nominale iniziale di costituzione. Nello stesso giorno non è ammesso procedere alla richiesta di reintegro e chiusura del fondo economale.

Il versamento fatto dall'istituto genera un **“sospeso di entrata”** che dovrà essere associato a un documento **ID DG di chiusura del fondo economale**.

L' **ID DG di chiusura del fondo economale** è il documento necessario per la rilevazione della scrittura di contabilità generale “chiusura del fondo economale”.

Per generare tale documento occorre procedere nel seguente modo:

Area Amministrativa → Documenti Gestionali → Accesso per Cicli, selezionare “Ciclo Chiusura Fondo Economale” e **“Crea Nuovo”**

Ciclo Chiusura Fondo Economale		
Pratiche	🔍 Ricerca	
Documenti		
Doc Chiusura Fondo Economale	🔍 Ricerca	📄 Crea Nuovo
Ordinativo Di Pagamento Incasso	🔍 Ricerca	

Attenzione alla scelta del contesto: Unità Organizzativa di riferimento e anno contabile. Occorre compilare le cartelle Testata, Commerciale, Indirizzo, Righe Dettaglio (vedi i riferimenti indicati in fase di apertura fondo economale).

Testata: inserire la descrizione

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Doc Chiusura Fondo Economale (UO: 122-IRBIM; Anno: 2025)

📄 Nuovo 🔍 Ricerca ✎ Modifica 🖨️ Applica 💾 Salva 🔄 Annulla 🗑️ Cancella 📄 Duplica 🏁 Completa 🔄 Iter 📄 Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) 🖨️ Stampa Operazioni: Esegui Contesto Audit

ID DG _____ Stato (*) _____ Bozza _____
Nr. Registrazione _____ Data Registrazione (*) 06/05/2025 Stati Applicativi _____

Testata Commerciale Indirizzo Righe Dettaglio Cicli Allegati

Anno (*) 2025
UO Origine (*) 122 Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - IRBIM
UO Numerante 122 Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - IRBIM
Data Reg. (*) 06/05/2025 📄
Progetto _____ 🔍
Unita Lavoro _____ 🔍
Descrizione Chiusura fondo economale Economo XXXXXXXX Istituto XXXXXXXX

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Doc Chiusura Fondo Economico (UO: 122-IRBIM; Anno: 2025)

Report:

 Operazioni:

ID DG Stato (*) Stati Applicativi
 Nr. Registrazione Data Registrazione (*)

Anno (*)
 UO Origine (*) Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - IRBIM
 UO Numerante Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - IRBIM
 Data Reg. (*)
 Progetto
 Unità Lavoro
 Descrizione
 Note

Commerciale: indicare il **Soggetto (*)**, coincidente con il responsabile del fondo economico come da provvedimento di nomina economo

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Doc Chiusura Fondo Economico (UO: 122-IRBIM; Anno: 2025)

Report:

 Operazioni:

ID DG Stato (*) Stati Applicativi
 Nr. Registrazione Data Registrazione (*)

Informazioni Commerciali
 Soggetto (*)
 Codice Fiscale Partita Iva
 Totale

Indirizzo: inserire il **codice del Fondo Economico** che si intende chiudere; nella parte sottostante viene riportato il conto sul quale avverrà l'incasso (sede centrale), Modalità di Incasso Conto corrente bancario.

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

Visualizza Scrittura

Indirizzo

Fondo Economico (*) Fondo Economico IRBIM - Sede Messina

Tipo Indirizzo

Indirizzo

CAP Frazione

Comune Provincia

Modalita' di Incasso

Intestazione

CIN Numero conto

ABI Banca

CAB Agenzia

BIC IBAN

Termine Incasso

Righe dettaglio da compilare nel modo seguente, selezionare “Nuovo”;

scheda “Riga”: inserire una descrizione, preferibile la stessa inserita in “Testata”;

scheda “Informazioni Commerciali”: inserire l’**ammontare**” nella sezione **Prezzo Unitario (*)** che deve essere uguale all’importo di apertura del fondo economico (ricostituito) e selezionare “**Calcola valori**”, **si alimenta in questo modo anche il totale**;

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

Nuovo

Nr.Riga	Descrizione	Tariffa	Quantita	Prezzo Unitario	Totale
1	Chiusura fondo economico Economo XXXXXXX Istituto XXXXXXX		1,00	1.000,000000	1.000,00

Riga

Numero Riga (*)

Descrizione

Progetto

CUP

Cig

Esclusione Cig

Unita Lavoro

Informazioni Commerciali

Prezzo Unitario (*)

Totale

selezionare “**Calcola valori**”.

Sempre in Riga dettaglio, ma nel sotto dettaglio **COGE**, dopo aver selezionato nuovo, inserire le informazioni COGE: “**Voce co.ge (*)**” si indica la **Voce contabile** della cassa, la **Voce co.ge di contropartita (*)** queste voci sono derivate dal sistema, selezionare “**Applica**”, “**Salva**” in alto dello schermo e “**Completa**”.

Importante selezionare il **Codice Siope (*)**.

Nr. Riga	Descrizione	Tariffa	Quantita	Prezzo Unitario	Totale
1	Chiusura fondo economale Economo XXXXXXXX Istituto XXXXXXXX		1,00	1.000,000000	1.000,00

Riga **COGE**

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Cancella Estensioni Copia Voce Coge Visualizza Pratica Modifica Pratica Modifica Dati Fabbisogno Mostra Ammontare Netto

Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce Coge	Stato
1.1	1.000,00	0,00	2025	UE.CNR	UE.CNR.122	CG.A.1C.1.09.01	Non Contabilizzato

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 1.1
Ammontare: 1.000,00
Esercizio: 2025
UE Autonoma (*): UE.CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
UE (*): UE.CNR.122 Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - IRBIM
Voce Coge (*): CG.A.1C.1.09.01 Denaro e valori in cassa
Voce Coge Contropartita (*): CG.A.1C.1.02.02.01 Crediti verso altri soggetti privati (italiani)
Codice Siope (*): SX.E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali
Data Inizio (*): 06/05/2025 Data Fine (*): 06/05/2025
Cup:
Cig:
Esclusione Cig:

Dopo aver verificato che il **contesto** sia quello corretto per la sezione **CO.GE** e per il **Fondo Economale**, procedere alla registrazione selezionando il tasto **“Esegui”**.

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Doc Chiusura Fondo Economale (UO: 122-IRBIM; Anno: 2025)

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Chiusura Esegui Contesto Audit

ID DG: 127015 Stato (*): Completo
Nr. Registrazione: 1 Data Registrazione (*): 06/05/2025

Stati Applicativi
Non CONTABILIZZATO Coge
Non contabilizzato Fondo

Qualora la giacenza del fondo in fase di chiusura non fosse allineata con quella del fondo in fase di apertura il messaggio sarebbe il seguente

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Doc Chiusura Fondo Economale (UO: 122-IRBIM; Anno: 2025)

Nuovo Ricerca Modifica Applica

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf)

Impossibile salvare la registrazione di chiusura perche l'ammontare 1000 risulta differente dall'ammontare residuo del fondo 992.5

ID DG: 127015 Stato (*): Completo
Nr. Registrazione: 1 Data Registrazione (*): 06/05/2025

Stati Applicativi
Non CONTABILIZZATO Coge
Non contabilizzato Fondo

Questo si verifica in quanto nello stesso giorno non può essere eseguito il reintegro (o qualsiasi altra movimentazione sul fondo) e la chiusura del fondo economale.

A fine del procedimento si genera il documento ID DG di chiusura del fondo, e si procede alla contabilizzazione:

- scrittura in COGE di registrazione della restituzione di cassa: Crediti (Dare) a Cassa (Avere);
- scrittura di chiusura del fondo che può essere visualizzata in Righe dettaglio, COGE nelle registrazioni dell’ID DG del fondo economale.

Nell'Area Fondo economale → Registrosioni → Registrosioni sono visualizzabili le operazioni Registrate di apertura, gestione, reintegro, chiusura dei documenti ID DG relativi al fondo economale

» Fondo Economale / Registrosioni / Registrosioni - Esercizio: 2025, Fondo Economale: 513.000													
Contesto Chiudi Funzione													
Filtra Annulla filtro Mostra anche annullati Stampa PDF Stampa XLSX													
	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione DG	Campo Attività	Tipo Scrittura	Codice	Num
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Apertura Fondo Economale			513	513	1	04/04/2025	3019--- IANNONE SILVANA	Apertura Fondo Economale UO 513.000 Economo Silvana Iannone Fondo Economale - Dipartimento DIITET	Istituzionale	Apertura	513.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Chiusura Fondo Economale			513	513	1	08/05/2025	3019--- IANNONE SILVANA	Chiusura fondo economale Economo XXXXXXXX Istituto XXXXXXXX	Istituzionale	Chiusura	513.000	

Flusso ordinativo di incasso chiusura del fondo economale

Dopo aver contabilizzato il documento ID DG di chiusura del fondo economale, il sistema genera la relativa scrittura CO.GE; occorre ora creare l'ordinativo di incasso relativo alla chiusura del fondo accedendo in:

Contabilità generale → Registrosioni → Seleziona DG per ordinativo; selezionare **"Di incasso"** e **"Documento chiusura Fondo Economale"**,

» Contabilità generale / Registrosioni															
Contesto															
/ Seleziona DG per Ordinario - Esercizio: 2025 ,Unità Economica: UE.CNR.513 - Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'energia e i trasporti - DIITET															
Tipo Scrittura		Crea Ordinario													
<input checked="" type="radio"/> Di incasso <input type="radio"/> Di pagamento															
Periodo registrazione				* Data inizio				08/05/2024		* Data fine				08/05/2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo DG														
<input type="checkbox"/>	Anticipo Missione														
<input type="checkbox"/>	Compenso														
<input type="checkbox"/>	Corrispettivo														
<input type="checkbox"/>	Corrispettivo PagoPa														
<input type="checkbox"/>	Doc Apertura Fondo Economale														
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Chiusura Fondo Economale														

Poi selezionare **"Recupera"**, nel tab visualizzabile scorrendo verso il basso lo schermo;

<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Chiusura Fondo Economale
<input type="checkbox"/>	Fattura Acquisto
<input type="checkbox"/>	Fattura Vendita
<input type="checkbox"/>	Generico Entrata
<input type="checkbox"/>	Generico Entrata solo Coge
<input type="checkbox"/>	Generico Uscita
<input type="checkbox"/>	Generico Uscita solo Coge

Risultati 1 - 30 di 30

Crea ordinativo per il netto

Ordinativo automatico

Recuperato il documento **selezionarlo**, evidenziarlo e scegliere **“Proponi selezionati”**

<input type="button" value="Filtro"/> <input type="button" value="Annulla filtro"/> <input type="button" value="Proponi selezionati"/> <input type="button" value="Stampa XLSX"/>										
<input type="checkbox"/>		Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO numerante	UO origine	Numero Reg. DG	Numero scr IVA	Data Reg.	Descrizione DG
<input checked="" type="checkbox"/>	▼	Doc Chiusura Fondo Economale			513	513	1		08/05/2025	Chiusura fondo economale Economo XXXXXXXX Istituto XXXXXXXX

Lo stesso sarà riportato ed evidenziabile scorrendo verso il basso lo schermo, scegliere **“Registra”**

<input type="button" value="Registra"/> <input type="button" value="Escludi selezionati"/>												
<input type="checkbox"/>	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO numerante	UO origine	Numero Reg. DG	Numero scr IVA	Data Reg.	Descrizione DG	Soggetto	N. Est.	UE autonoma
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Chiusura Fondo Economale			513	513	1		08/05/2025	Chiusura fondo economale Economo XXXXXXXX Istituto XXXXXXXX	3019--- IANNONE SILVANA	1.1	UE.CNR

Dopo aver selezionato registra, il sistema restituisce i riferimenti di registrazione dell’ID DG riferito ordinativo di incasso; nella parte sottostante lo spazio **“Dettagli”** è visualizzabile il soggetto responsabile del fondo economale, l’ammontare e la descrizione, **i riferimenti contenuti in questa sezione sono quelli proposti nella descrizione del pagamento e che leggerà il Cassiere (banca).**

Scorrendo lo schermo verso il basso sono evidenziati il documento ID DG associato all’ordinativo (documento ID DG di chiusura del fondo economale)

Tipo Di incasso **Numero registrazione** **Ammontare** 1.000,00

UE autonoma UE.CNR UE UE.CNR.513 * **Data Reg.** 08/05/2025

Descrizione Chiusura fondo economale Economo XXXXXXXX Istituto XXXXXXXX - 2025

Stato trasmissione Nuovo **Data trasmissione** **ID DG** **Codice Istat ente** 000713516000000

Tipo bollo **Ammontare bollo** 0,00 **Data annullamento**

Cassa Libera **Conto** Fruttifero

Coordinate di pagamento 000000218150 **Intestatario** Consiglio Nazionale delle Ricerche **Modalità di pagamento** Conto cor

ABI 01005 CAB 03392 IBAN IT75N0100503392000000218150

Dettagli

	Num. dettaglio	Soggetto	Ammontare	Ammontare utile perdita cambi	Descrizione	Commissioni	Info tesoriere	Modalità pagamento	Intestazione
	1	3019--- IANNONE SILVANA	1.000,00	0,00	Doc Chiusura Fondo Economale - - - Chiusura	Nessuna			

Associazioni DG Associazioni ordinativi pagamento Associazioni sospesi Associazioni riscontri Associazioni distinte Estensioni coge

Ammontare lordo 1.000,00

Associazioni DG

Tipo DG	UO Numerante	Numero registrazione	Data reg DG	N. Est.	Ammontare associato
Doc Chiusura Fondo Economale	513		1 08/05/2025	1.1	1.000,00

l'associazione sospesi: selezionando **“Visualizza sospesi”** è individuabile il versamento da associare al Documento ID DG **“Ordinativo di incasso”** relativo alla chiusura del fondo;

Associazioni DG Associazioni ordinativi pagamento **Associazioni sospesi** Associazioni riscontri Associazioni distinte Estensioni coge

Ammontare 1.000,00 **Ammontare non associato** 1.000,00

Sospesi Associabili

	Tipo sospeso	Codice Istat ente	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare

Evidenziare il sospeso in entrata da gestire e selezionare **“Crea associazione”**

Risultati 1 - 10 di 998 Pagina 1

Sospesi associati

	Tipo sospeso	Codice Istat ente	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Quota Aperta	Ammontare associato

lo stesso si sposta nella parte sottostante dello schermo; selezionare **“Procedi registrazione”**

DG con ordinativo registrato

Tipo DG	UO numerante	UO origine	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	N. Est.	Tipo ordinativo	UE Autonoma	UE	Numero Ordinativo	Ammontare Ordinativo	Messaggio
Doc Chiusura Fondo Economale	513	513	1	08/05/2025	1.1	DI INCASSO	UE.CNR	UE.CNR.513	27955	1.000,00	

nella parte bassa dello schermo selezionare **“OK”**, **selezionare nuovamente “OK” a conferma.**