**PREMESSA: situazione attuale (periodo fiscale 2018)**
In Aleph, i fondi avevano una data di inizio validità e una di fine. La validità del fondo poteva essere pluriennale. **Con il passaggio ad Alma, tutti I fondi che avevano una data finale di validità 2018 sono stati attribuiti automaticamente al periodo fiscale 2018 e al general ledger 2018.
Gli altri fondi sono stati attribuiti al periodo fiscale e al ledger corrispondente all’anno di scadenza validità.**
**Un fondo è utilizzabile solo se è attivo e attribuito a un General Ledger a sua volta attivo**.
Pertanto:
1) i fondi attribuiti al General Ledger 2017 non sono al momento utilizzabili per pagare fatture o eseguire nuovi impegni, a meno di non chiedere al CSBA di riattivare il General Ledger 2017. Questa operazione però riattiva tutti i fondi connessi (185 fondi). Si dovrà quindi eseguire manualmente la disattivazione di quelli non più validi (es.fondo UMA-55757 BSSU \_ Lettere Crippa Mon tedesche) ha impegni non ancora fatturati per circa 400 Euro)

2) i fondi attribuiti al General Ledger 2018 comprendono:
---fondi 2017 con validità 2018
---nuovi fondi 2018
Anche qui è necessario che i bibliotecari verifichino con gli amministrativi se i fondi 2017 attribuiti al general ledger 2018 sono ancora utilizzabili, e, se sì, se lo sono solo per effettuare pagamenti di ordini 2017 o anche per effettuare nuovi ordini.
Se tutto è OK si può continare a pagare e ordinare su questi vecchi fondi; in caso contrario bisogna creare nuovi fondi 2018 su cui:
---accreditare nuove somme e trasferire le linee PO ancora da fatturare
---oppure trasferire le somme ancora disponibili dei vecchi fondi e trasferire le linee PO ancora da fatturare

Per esempio, ecco la situazione di 4 fondi 2017: il fondo 2 (MFR-25159), ha impegni pari agli accrediti; quindi si presume che debbano arrivare ancora le fatture relative. Queste non potranno essere pagate se non si riattiva il Ledger e il fondo stesso, oppure se non si esegue il ribaltamento su un nuovo fondo 2018.
I fondi 3 (MFR-32372) e 4 hanno solo accrediti, quindi niente è stato ancora impegnato
Il fondo 5 ha impegni per 475, 15 Euro e un’ulteriore disponibilità di 139,67.



3)Nel primo caso (riattivazione del General Ledger) per poter essere utilizzati i fondi dovranno comunque avere un’estensione di tolleranza spese e impegni di un certo numero di giorni. Questa operazione si effettua editando la sezione regole in ciascun fondo.

Alla fine del periodo fiscale 2018 bisogna capire come procedere:
- lasciare attivi i fondi 2018 prolungando la validità nel 2019
- oppure eseguire il ribaltamento di somme accreditate disponibili e ordini ancora aperti sul nuovo fiscal period 2019 (procedure: Acquisitions->advanced tools->Rollover Ledgers; Acquisitions->Advanced **tools->Rollover PO line).**

Tuttavia, mentre il rollover del vecchio General Ledger è un’operazione obbligata per creare il General Ledger 2019, si può scegliere se:
-ribaltare anche i fondi
-ribaltare anche le PO line
Se si ribaltano i fondi, questi verranno ribaltati su fondi analoghi per le somme ancora disponibili su fondi analoghi (stesso codice) per il nuovo anno
Se si ribaltano le PO lines, verranno ribaltate:
-le POL non ancora pagate
-le sottoscrizioni
In Aleph NON ribaltavamo niente; in Alma???

Appendice: la situazione prima della riattivazione e nuova disattivazione del ledger 2017
utilizzabili

Dei fondi 2017, erano utilizzabili solo quelli che risultavano attivi al momento del passaggio dei dati, e che avevano una regola di tolleranza spese (ed eventualmente anche impegni) oltre la fine del periodo.
(es. il fondo codice UMA-68598-FUND Nome DIRAAS - YBP (Lotto 1)
Tutti i restanti altri fondi, cioè quelli di periodi fiscali precedenti che risultavano NON attivi al momento del passaggio non erano utilizzabili, a meno di non chiedere al CSSBA di riattivare il General Ledger 2017 (o 2016). Riattivando il General Ledger 2017 tutti i fondi ad esso attinenti erano ritornati attivi.
Disattivandolo nuovamente, tutti i fondi 2017 sono diventati inattivi.

Appendice 2: Operazioni di chiusura di un anno fiscale
A fiscal period is the financial year to which a fund or ledger applies. At the end of each period, you must roll over ledgers and PO lines to the next period. See [Fiscal Period Closure](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_%28English%29/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure).

You view and edit fiscal periods on the Fund And Ledger Fiscal Period Table mapping table (**Configuration Menu > Acquisitions > General > Fund and Ledger Fiscal Period**)

On this page you can edit only the description and status of a fiscal period

When creating a new ledger, only **Active**fiscal periods are available for the ledger. The status does not affect whether a rollover job can be run on the fiscal period (see [Rolling Over Ledgers](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_%28English%29/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure#Rolling_Over_Ledgers)).

Fund and ledger fiscal periods cannot be added using this page. They appear automatically after ledger and PO line rollovers are run (see [Rolling Over Ledgers](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_%28English%29/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure#Rolling_Over_Ledgers) and [Rolling Over PO Lines](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_%28English%29/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure#Rolling_Over_PO_Lines)).

FISCAL PERIOD CLOSURE
To close a fiscal period and move to the next fiscal period, you must run the following jobs:

* **Ledger rollover** – Copy the ledgers from the closing fiscal period to the next fiscal period (see [Rolling Over Ledgers](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_%28English%29/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure#Rolling_Over_Ledgers))
* **PO line rollover** – Copy PO lines from the closing fiscal period to the next fiscal period (see [Rolling Over PO Lines](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_%28English%29/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure#Rolling_Over_PO_Lines))
* **Resource sharing requests rollover** - Copy resource sharing transactions from the closing fiscal period to the next fiscal period (see [Rolling Over Resource Sharing Requests](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_%28English%29/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure#Rolling_Over_Resource_Sharing_Requests))

The following order types are rolled over during fiscal period closure:

* Subscription orders
* Standing orders
* PO lines not fully invoiced or not fully paid by the end of the fiscal period
* Resource sharing requests that have not yet been received