

1 CHIUSURA ESERCIZIO CESPITI

Questa procedura serve per chiudere l'esercizio precedente della gestione dei cespiti .

La chiusura dell'esercizio va eseguita all'inizio di ogni anno prima del rendiconto.

Prima della chiusura è necessario registrare gli ammortamenti dei cespiti al fine di poter eseguire e verificare il report dello stato patrimoniale per l'anno precedente.

L'esecuzione della procedura comporta la chiusura dell'esercizio cespiti e non permette più di lavorare sull'esercizio cespiti precedente.

Passo 1

Eseguire la registrazione degli ammortamenti pianificati con l'apposita funzione da *Gestione cespiti/Attività di chiusura/Registrare ammortamenti.*



Il sistema presenta la seguente schermata.

| Registrazione ammortamenti | , | | |
|-------------------------------|------|---|--|
| 🚱 🔁 🚹 | | | |
| | | | |
| Parametro | | | |
| Società | S101 | | |
| Esercizio | 2020 | | |
| Periodo contabile | 12 | | |
| Motivo esec. di reg. | | | |
| Pianificato | | | |
| Ripetizione | | | |
| Riavvio | | | |
| ○Non pianificato | | | |
| Altre opzioni | | | |
| Elencare cespiti | | | |
| Giustificativo amm. manuale | | | |
| Layout | | | |
| Gruppo di server | | | |
| Parametro per esecuzione test | | | |
| | ٦ | | |
| Analisi errori | | | |
| Solo lista di output | | | |
| Numero principale cespite | | Α | |
| Numero secondario cespite | | A | |



Inserire nella schermata i seguenti dati:

- Esercizio: inserire l'anno per quale si vuole registrare gli ammortamenti
- *Periodo contabile.:* inserire il numero 12
- Motivo esec. di reg.: lasciare la spunta su pianificato
- Esecuzione test: togliere il flag da questo parametro

Lanciare la funzione in modalità background dal menù Programma / Eseguire in background.

| Programma Elaborare | Passaggio a | Sistema | Help | | | |
|---|-------------|---------------------|---------|------|-----------|---------|
| Eseguire | F8 | 😞 🚫 😡 | 🔒 (A (A | 1225 | 1 🕄 💭 🗷 | - I 🕜 🖳 |
| Eseguire in background | F9 | 9 | | | | |
| Terminale | SHITCHTS | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| arametro | | | | | | |
| Parametro Società | | 5101 | | | | |
| Parametro Società Esercizio | | \$101 2020 | | | | |
| arametro Società Esercizio Periodo contabile | | \$101 2020 12 | | | | |
| arametro Società Esercizio Periodo contabile | | \$101 2020 12 | | | | |
| arametro Società Esercizio Periodo contabile Iotivo esec. di reg. | | 5101 2020 12 | | | | |

Si apre la seguente schermata.



Dopo la conferma con un click sul tasto *Continuare sistema presenta questa videata.*

| 🔄 Valori data di avvio | |
|-----------------------------|--|
| Immed. Data / ora Dopo job | Dopo evento Per modo operat. >> |
| Data / ora | |
| ☑ Avvio immediato | |
| | |
| | Per modo operativo |
| Dopo evento | |
| | |
| Eseguire job periodicamente | □ □ ✓ Controllare 🔲 Valori periodo Delimitazioni 🗶 |



Cliccare sul tasto *Immed*. e registrare l'operazione con un click sul tasto *Salva*.

N.B.

Se la funzione non viene eseguita in modalità background ma lanciata con il tasto **Eseguire** [] il sistema fornisce il seguente messaggio.



Cliccare su **NO** e rieseguire in modalità background descritta sopra.

Passo 2

Verificare lo stato patrimoniale al 31.12 dalla funzione: *Gestione cespiti/Sistema informativo/Report patrimoniali e anagrafica/Stato patrimoniale*



Prima di eseguire il report cliccare sul bottone Riprendere variante....

| Schema variazione cespiti | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------|---|
| ⊕ ■ | | | | |
| Società | S101 | 🔄 ABAP: catalogo | varianti del programma RAGITT_ALV01 | × |
| Numero cespite | | | | |
| Numero secondario | | Catalogo varianti d | el programma RAGITT ALVO1 | |
| | | Nome variante | Descr. breve | |
| Selezioni | | SAP&001 | SAP: variante standard | |
| Classe cespiti | | SAP&002 | SAP: var.standard part.straord | |
| Settore contabile | | SAP&005 | SAP: variante standard | |
| | | SAP&AUDIT_AB | Audit | |
| | | SAP&AUDIT_AN | Audit | |
| | | SCUOLE | scuole a | |
| Parametrizzazione | | | | |
| Data report | 31.12. | | | |
| Area di valutazione | 01 | | | |
| Variante di classificazione | 0001 | | | |



Selezionare dalla lista la variante *Scuole* che presenta i campi precompilati come da esempio sotto riportato.

| Schema variazione cespiti | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------|--|
| 🚱 📴 🔳 🚺 | | | | | |
| Società | 5101 | | ۵ | | |
| | | | Δ | | |
| Numero secondario | | | Δ | | |
| | | | | | |
| Selezioni | | | | | |
| Classe cespiti | | | А | | |
| Settore contabile | | | Α | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Parametrizzazione | | | | | |
| Data report | 31.12.2020 |] | | | |
| Area di valutazione | 01 | Civilistico | | | |
| Variante di classificazione | 0001 | Soc./sett | cont./vo | ce di bil./stato p | |
| | | | | | |
| Elencare cespiti | | | | | |
| O o solo numeri principali | | | | | |
| ● oppure solo totali gruppo | | | | | |
| | | | | | |
| Paparacentariana | | | | | |
| | | | | | |
| Utilizzare ALV Grid Control | | | | | |
| Ulteriori selezioni | | | | | |
| Chiave di ammortamento | | | Δ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ulteriore parametr. | | | | | |
| Vers, schema variazione cesp. | Z001 | Schema p | atrimonia | ile provincia e scuole | |
| Ammortamento registrato | | | | | |
| | F | | | | |
| | | | | | |

La transazione va lanciata con il tasto *Eseguire* 🕒.

Il report dello stato patrimoniale va eseguito due volte, con e senza ammortamento registrato, per l'anno che si vuole chiudere.

Eseguirlo prima con il flag su *Ammortamento registrato* e poi senza il flag e verificare che il valore finale del patrimonio sia uguale.

Solo quando i due report con e senza flag hanno lo stesso valore è possibile procedere con la chiusura dell'esercizio cespiti.

Passo 3

Eseguire la chiusura esercizio cespiti da *Gestione cespiti/Attività di chiusura/Chiusura esercizio*

- 🕨 📄 Dati anagrafici
- Movimento cespiti
- 🔻 🛅 Attività di chiusura
 - Registrare ammortamenti
 - Ricalcola valori
 - Chiusura esercizio

Il sistema presenta la seguente schermata.



| Chiusura annuale Gestion | ne cespiti | | |
|--|--------------|-----|----------|
| | | | |
| Esercizio da chiudere per società | | | |
| Società Classe investimenti in corso Esercizio da chiudere | S101 2020 | A A | 2 |
| Opzioni | | | |
| Esecuzione test | L L | | |

Inserire l'anno dell'esercizio cespiti da chiudere e togliere il flag dalla voce *Esecuzione test*.

Lanciare la funzione in modalità background dal menù **Programma / Eseguire in background.**



Si apre la seguente schermata.

| 🖻 Par. stampa backgroun | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|
| Dispositivo output | LOCL | Stampante | e di default. | |
| Stamp. Windows | \\PRINTERTD\PRT-501 | | | - |
| Numero di copie | 1 | | | |
| Numero pagine | | | | |
| Stampare (tutto) | | | | |
| 🔾 Stampa da pagina | 0 | Α | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Proprieca 👗 |

Dopo la conferma con un click sul tasto *Continuare* 🗹 il sistema presenta questa videata.



| 🔄 Valori data di avvio | x |
|-----------------------------|---|
| Immed. Data / ora Dopo job | Dopo evento Per modo operat. >> |
| Data / ora | |
| ☑ Avvio immediato | |
| Dono joh | Ber mede enerstive |
| 1000 Jun | |
| Dopo evento | |
| | |
| Eseguire job periodicamente | ⊂ |

Cliccare sul tasto *Immed*. e registrare l'operazione con un click sul tasto *Salva*. Dopo la chiusura esercizio cespiti non è possibile registrare nuovi movimenti sull'anno già chiuso.

N.B.

Se la funzione non viene eseguita in modalità background ma lanciata con il tasto *Eseguire* ^[] il sistema fornisce il seguente messaggio.



Cliccare su **NO** e rieseguire in modalità background descritta sopra.