

1 CHIUSURA ESERCIZIO CESPITI

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

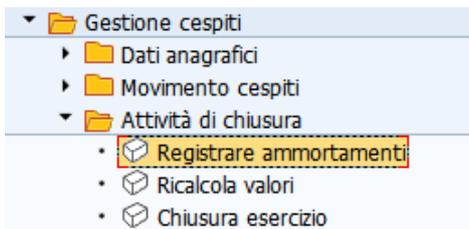
La chiusura dell'esercizio va eseguita all'inizio di ogni anno prima del rendiconto.

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.

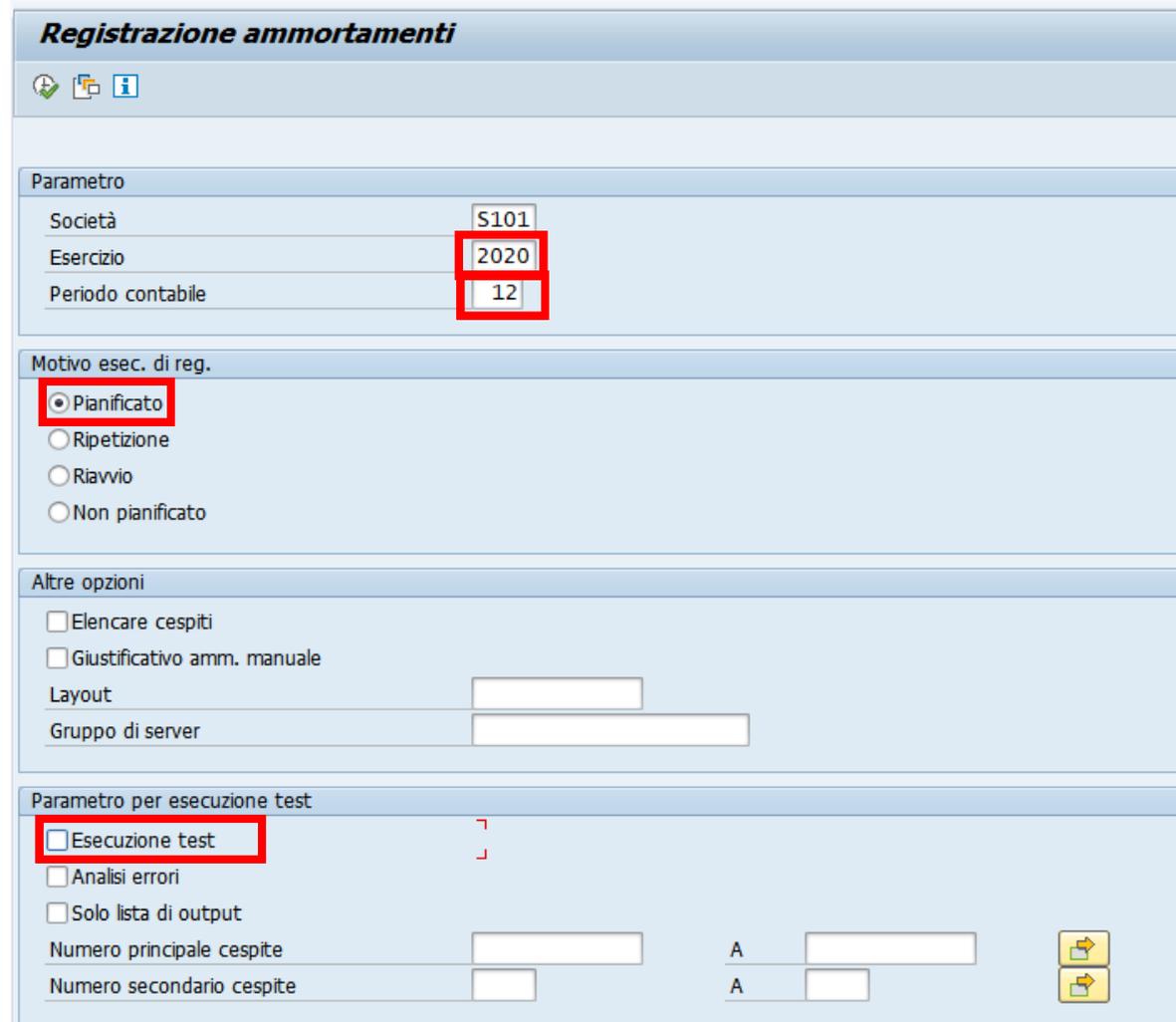
L'esecuzione della procedura comporta la chiusura dell'esercizio cespiti e non permette più di lavorare sull'esercizio cespiti precedente.

Passo 1

Eeguire 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

Esecuzione test

Analisi errori

Solo lista di output

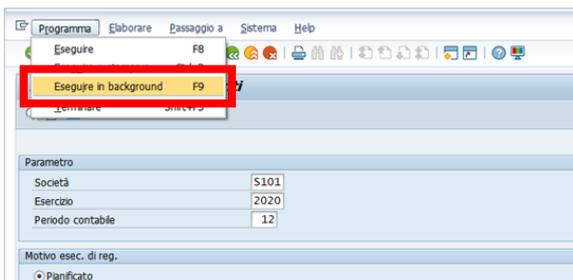
Numero principale cespite

Numero secondario cespite

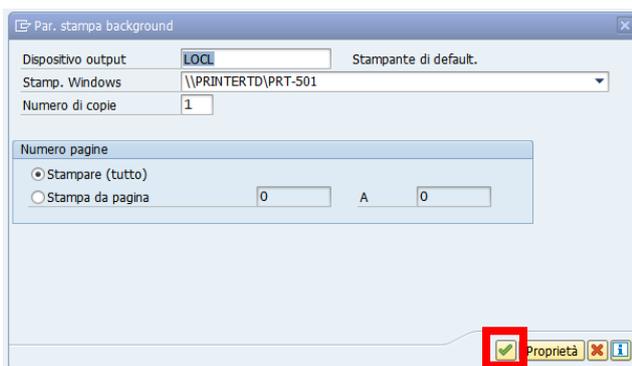
Inserire nella schermata i seguenti dati:

- **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

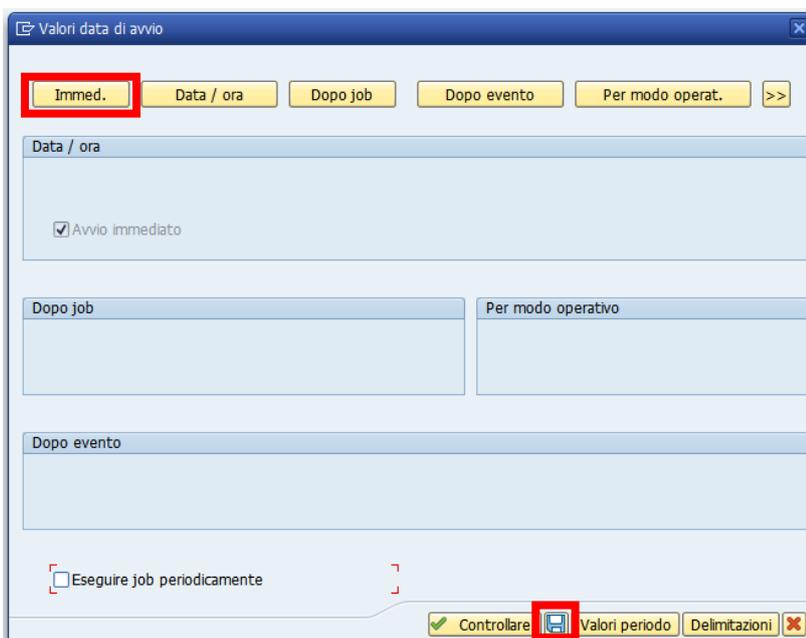
Lanciare la funzione in modalità background dal menù **Programma / Eseguire in background.**



Si apre la seguente schermata.



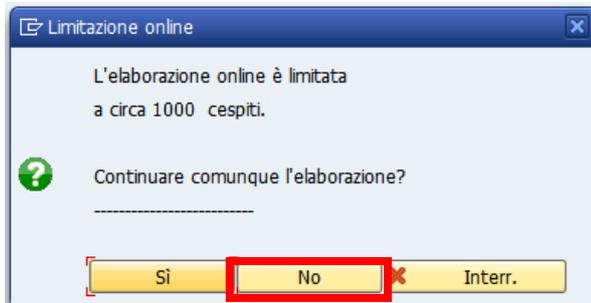
Dopo la conferma con un click sul tasto **Continuare**  il sistema presenta questa videata.



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

N.B.

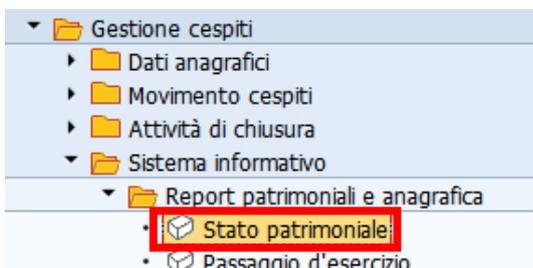
Se la funzione non viene eseguita in modalità background ma lanciata con il tasto **Esegui**  il sistema fornisce il seguente messaggio.



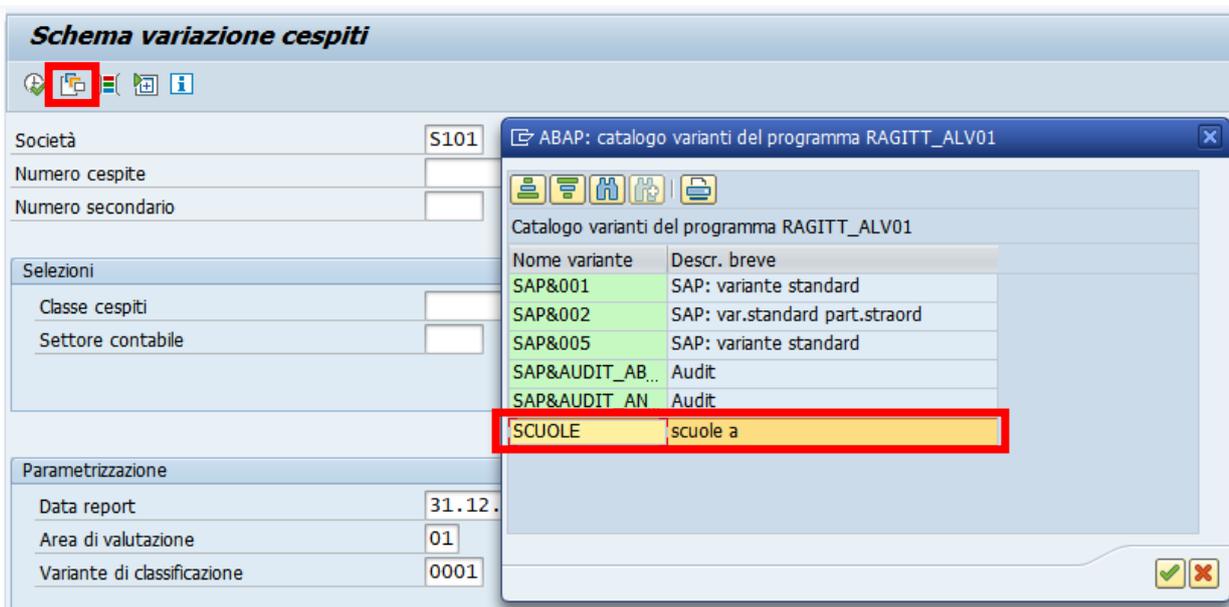
Cliccare su **NO** e rieseguire in modalità background descritta sopra.

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....** .



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

Schema variazione cespiti

Società A 
 Numero cespiti A 
 Numero secondario A 

Selezioni

Classe cespiti A 
 Settore contabile A 

Parametrizzazione

Data report
 Area di valutazione Civilestico
 Variante di classificazione Soc./sett.cont./voce di bil./stato p

Elencare cespiti
 ... o solo numeri principali
 ... oppure solo totali gruppo

Rappresentazione

Utilizzare ALV Grid Control

Ulteriori selezioni

Chiave di ammortamento A 

Ulteriore parametr.

Vers. schema variazione cesp. Schema patrimoniale provincia e scuole
 Ammortamento registrato

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

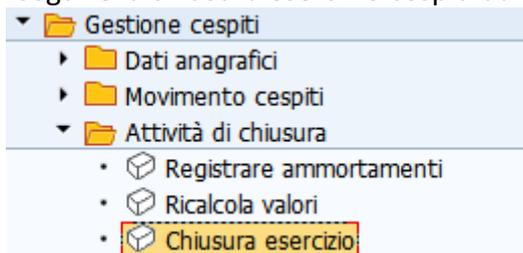
Il report dello stato patrimoniale va eseguito due volte, con e senza ammortamento registrato, per l'anno che si vuole chiudere.

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**



Il sistema presenta la seguente schermata.

Chiusura annuale Gestione cespiti

Esercizio da chiudere per società

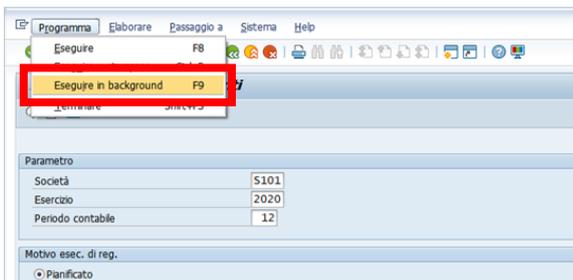
Società	S101	A		
Classe investimenti in corso		A		
Esercizio da chiudere	2020			

Opzioni

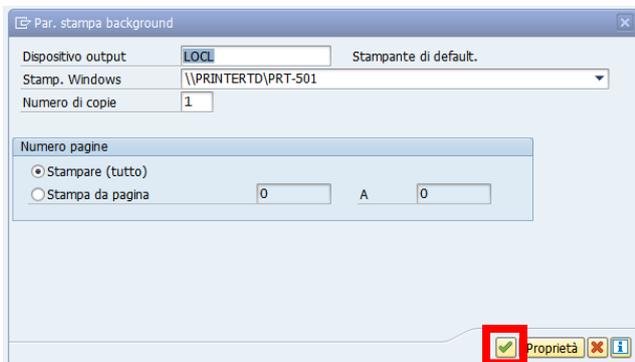
Esecuzione test

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

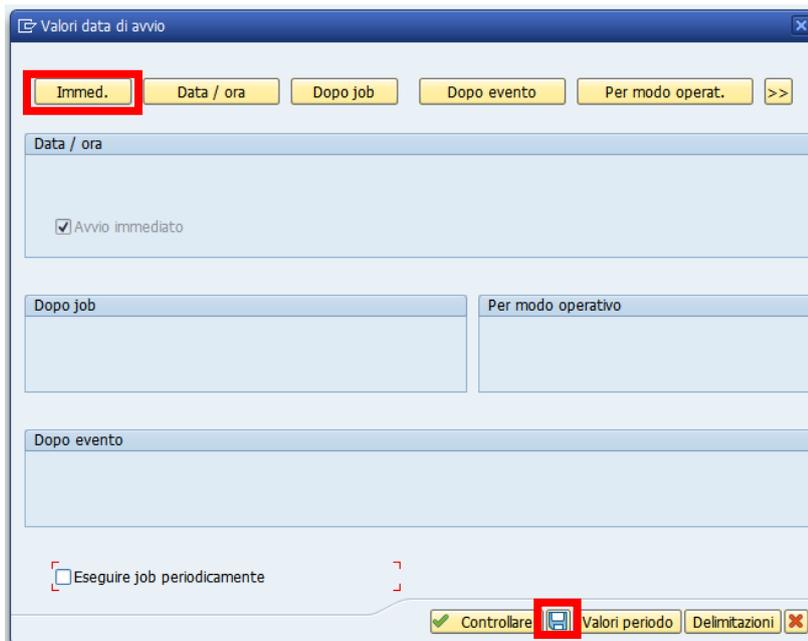
Lanciare la funzione in modalità background dal menù **Programma / Eseguire in background**.



Si apre la seguente schermata.



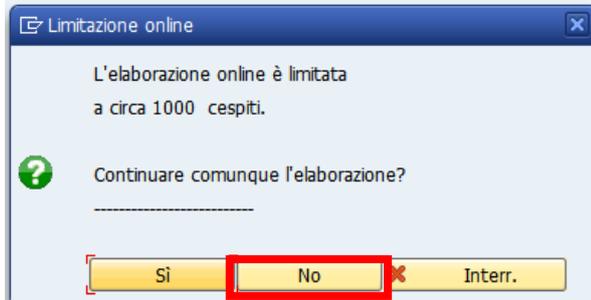
Dopo la conferma con un click sul tasto **Continuare**  il sistema presenta questa videata.



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 **Esegui**  il sistema fornisce il seguente messaggio.



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