



è un marchio Maggioli Spa

Webinar 18 giugno 2020

Gestire l'inventario il conto economico e lo stato patrimoniale in J-Serfin

Domanda: perché contabilizzare i residui nelle immobilizzazione in corso con contropartita componenti positivi di reddito?

Nel Webinar si è fatto riferimento alla situazione connessa alla ricostruzione delle immobilizzazioni in corso per il ripristino dei residui titolo 2.

Dovendo registrare un importo maggiore in dare, la contropartita avere può essere o rettifica del Patrimonio netto (riserve o fondo di dotazione), anche se il principio contabile letteralmente parla di rettifica al secondo anno, oppure direttamente ai componenti straordinari (sopravvenienze attive).

Domanda: a cosa serve la stampa del consegnatario? E' obbligatoria ai fini del Bilancio?

I consegnatari dei beni non rientrano tra i documenti necessari alla redazione del bilancio, ma la loro gestione è propedeutica alla consegna obbligatoria dei conti giudiziali alla relativa sezione regionale di appartenenza della corte dei conti. I consegnatari sono regolamentati all'interno del D.P.R n. 254/2002.

Maggioli Informatica
via Bornaccino, 101
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)
tel. 0541 628111
fax 0541 621153
informatica@maggioli.it
www.maggioli.it



Maggioli SpA
via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)

tel. 0541 628111
fax 0541 622100
maggiolispa@maggioli.it
www.maggioli.it

Iscritta al Registro delle Imprese
di Rimini • R.E.A. n. 219107
C.F. 06188330150
P. IVA 02066400405

Capitale sociale:
Euro 2.215.200
interamente versato

Domanda: Nel mio Ente deve essere predisposta la migrazione di banca dati "incompleta" da altra procedura, richiede l'inserimento delle liquidazioni anche di anni diversi rispetto al 2019?

Si nella banca dati deve essere inserito il valore originario dei cespiti più le schede relative alle rivalutazioni. Se quindi l'inventario è formato da una base dati e n anni di successivi aggiornamenti, devono essere inserite singolarmente le liquidazioni relative agli anni gestiti dopo il rilievo.

A	B	C	I	L	M	N	O	P	Q
Codice	CodiceBene	TAB_MANUTENZIONI_Descrizione	Importo	Data_Liquidazione	N_Liquidazione	Mese_inizio	Anno_inizio	TAB_CATEGORIA_AMM_Coeff	Not
1	5	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E STRADA VIA AMENDOLA CAVALLOTTI	12.676,50	27/10/1989	4062		1990		2
2	27	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO LOCALITA' MARCIALLA	91.305,88	02/11/1989	4075		1990		3
3	5	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE VIABILITA' SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE	4.548,79	24/10/1989	4063		1990		2
4	6	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA NENNI TURATI ED ALTRE	89.776,21	25/10/1989	4064		1990		2
5	2	LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE PARATOIE MECCANICHE SFIORATORI COLLETTORE	23.864,68	26/10/1989	4065		1990		2
6	5	LAVORI COSTRUZIONE PARCHEGGI VIA MARTIRI XXVI LUGLIO CAMPO SPORTIVO	161.360,64	13/12/1989	4083		1990		2
7	5	LAVORI SISTEMAZIONE ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO	65.847,09	13/12/1989	4084		1990		2
8	2	LAVORI REALIZZAZIONE RACCORDO ACQUE SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' CAMBIANO	9.571,68	16/12/1989	4085		1990		2
9	5	LAVORI SISTEMAZIONE ALCUNE STRADE COMUNALI	20.543,60	16/12/1989	4086		1990		2
12	3	LAVORI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO AREA SOTTOSTANTE PALAZZO PRETORIO	2.093,57	13/01/1990	4101		1991		2
13	61	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO	109.172,62	13/03/1990	4121		1991		3
14	76	LAVORI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO FIANO	112.872,57	13/03/1990	4122		1991		3
16	5	LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA VIABILITA' SCUOLA ELEMENTARE CANONICA	8.170,71	26/04/1990	4130		1991		2
17	5	LAVORI SISTEMAZIONE AREA PIAZZA MACELLI	71.927,30	08/05/1990	4140		1991		2
19	5	LAVORI DI ALCUNE STRADE INTERNE AL CAPOLUOGO	6.752,94	14/05/1990	4143		1991		2
20	5	LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	8.731,98	14/05/1990	4144		1991		2
21	3	REDAZIONE PROGETTI DI SISTEMAZIONE AREE VERDE	715,58	30/05/1990	4146		1991		2
23	5	PIANI VIABILI VIALE MATTEOTTI	197.834,20	26/06/1990	4153		1991		2
25	5	PARCHEGGI VIA 24 LUGLIO MAZZINI	41.230,61	24/07/1990	4160		1991		2
26	5	MANUTENZIONE ALCUNE STRADE URBANE	9.633,94	24/07/1990	4161		1991		2
27	5	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	6.161,79	23/08/1990	4172		1991		2
28	5	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	6.435,45	28/08/1990	4173		1991		2
30	27	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI FRAZ MARCIALLA	27.322,06	21/11/1990	4239		1991		3
31	5	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO SS 429	95.282,48	04/01/1991	4258		1992		2
35	5	MANUTENZIONE ALCUNE STRADE URBANE	1.472.624,00	20/02/1991	4279		1992		2

Nel caso in cui i dettagli non siano a disposizione, bisognerà individuare un metodo alternativo per l'inserimento del dato ed eseguire le quadrature.



è un marchio Maggioli Spa

Domanda Attualmente non gestiamo le scritture dell'inventario con la scrittura automatica delle immobilizzazioni in corso ma direttamente sul bene controllando poi con al momento dell'inserimento della scheda inventario la corretta collocazione, posso continuare così? il vostro è solo un suggerimento?

Esatto, il nostro è semplicemente un suggerimento, nulla vieta all'ente di seguire metodologie di lavoro già rodiate e egualmente performanti.

Domanda: La gestione delle immobilizzazioni in corso con la distinzione tra lavori effettivamente in corso che non sono ancora consegnati rispetto ai residui passivi del Titolo II, come si distingue?

Il Patrimonio di Sicr@web oltre a gestire:

- Schede costo/valore
- Contributi
- Oneri di urbanizzazione

Gestisce anche schede SAL (Stato avanzamento lavori) che verranno successivamente chiuse e stornate quando l'opera risulta realizzata. Tali schede sono facilmente riconducibili nel modulo dell'inventario.

Qualora si voglia distinguere anche nello Stato patrimoniale analitico le movimentazioni dei SAL, dai residui del titolo 2 macro 2, si possono utilizzare i due diversi piani analitici della voce patrimoniale:

“Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali”

“Immobilizzazioni materiali in costruzione”

Maggioli Informatica
via Bornaccino, 101
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)
tel. 0541 628111
fax 0541 621153
informatica@maggioli.it
www.maggioli.it



Maggioli SpA
via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)

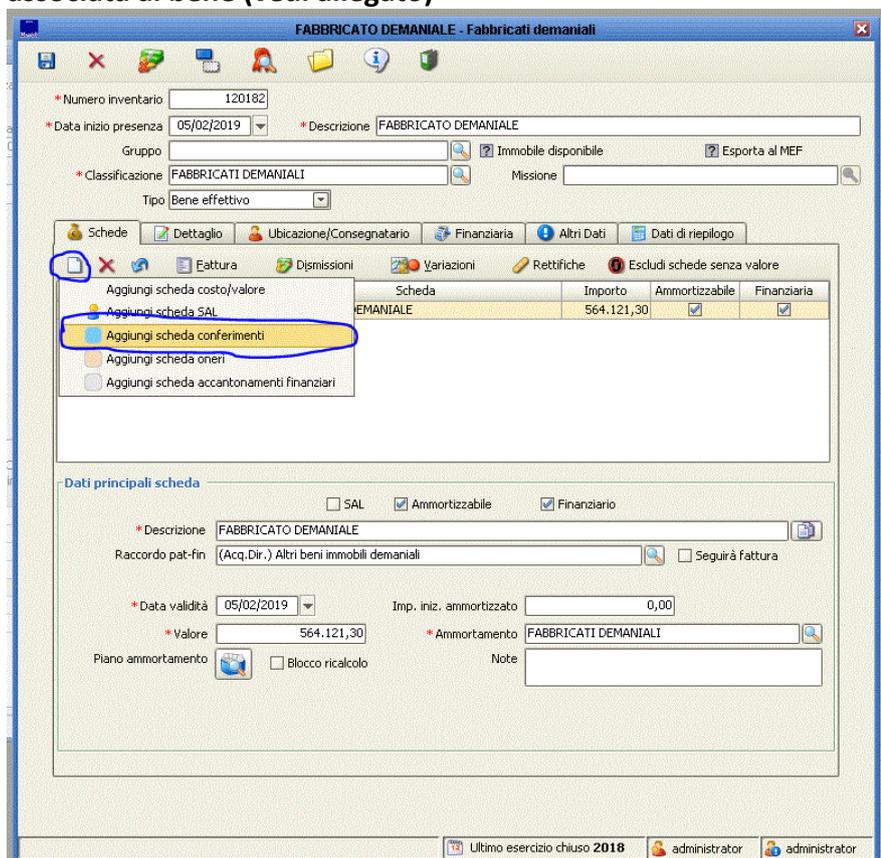
tel. 0541 628111
fax 0541 622100
maggiolispa@maggioli.it
www.maggioli.it

Iscritta al Registro delle Imprese
di Rimini • R.E.A. n. 219107
C.F. 06188330150
P. IVA 02066400405

Capitale sociale:
Euro 2.215.200
interamente versato

Domanda: dove si attiva la scheda contributi?

Si richiama il bene inventariato e si inserisce una nuova scheda conferimento associata al bene (vedi allegato)



FABBRICATO DEMANIALE - Fabbricati demaniali

* Numero inventario: 120182
 * Data inizio presenza: 05/02/2019
 * Descrizione: FABBRICATO DEMANIALE
 Gruppo: [] Immobile disponibile: [] Esporta al MEF: []
 * Classificazione: FABBRICATI DEMANIALI Missione: []
 Tipo: Bene effettivo

Schede | Dettaglio | Ubicazione/Consegnatario | Finanziaria | Altri Dati | Dati di riepilogo

Aggiungi scheda costo/valore | Scheda | Importo | Ammortizzabile | Finanziaria
 Aggiungi scheda SAL | DEMANIALE | 564.121,30 | [x] | [x]
Aggiungi scheda conferimenti
 Aggiungi scheda oneri
 Aggiungi scheda accantonamenti finanziari

Dati principali scheda

SAL Ammortizzabile Finanziario

* Descrizione: FABBRICATO DEMANIALE
 Raccordo pat-fin: (Acq.Dir.) Altri beni immobili demaniali Seguirà fattura

* Data validità: 05/02/2019 Imp. iniz. ammortizzato: 0,00
 * Valore: 564.121,30 * Ammortamento: FABBRICATI DEMANIALI
 Piano ammortamento: [] Blocco ricalcolo Note: []

Ultimo esercizio chiuso 2018 administrator administrator

La maschera si compila allo stesso modo di una qualsiasi scheda costo/valore



è un marchio Maggioli Spa

Domanda: se cambio la rilevazione da impegno a assegnazione finanziaria le scritture in COGE vengono rifatte in automatico?

La funzione “Ricalcolo Prime note” (accessibile da gestione→partita doppia) ricalcherà massivamente tutte le scritture generate automaticamente dal programma.

Il consiglio è quello di eseguire sempre il ricalcolo nella fase iniziale di lavoro sulla partita doppia.

Domanda: Quali sono le operazioni da fare per la riapertura dei conti?

Per generare le scritture di apertura del nuovo esercizio contabile è sufficiente utilizzare la funzione:

Gestione→Partita doppia→apertura dei conti

Calcolando le prime note dalle scritture dell’anno precedente, il programma ribalta in automatico la chiusura dell’esercizio patrimoniale precedente

Domanda: L'integrazione funziona anche per chi utilizza la contabilità economico patrimoniale con il calcolo semplificato?

Al momento le scritture provenienti dall’inventario sono integrate unicamente con la partita doppia Attiva su movimenti o su capitoli.

Maggioli Informatica
via Bornaccino, 101
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)
tel. 0541 628111
fax 0541 621153
informatica@maggioli.it
www.maggioli.it



Maggioli SpA
via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)

tel. 0541 628111
fax 0541 622100
maggiolispa@maggioli.it
www.maggioli.it

Iscritta al Registro delle Imprese
di Rimini • R.E.A. n. 219107
C.F. 06188330150
P. IVA 02066400405

Capitale sociale:
Euro 2.215.200
interamente versato

Domanda: Il modulo Patrimonio è un modulo staccato rispetto a J serfin?

Sì è un modulo distinto dalla Contabilità finanziaria ma annesso alla parte di suite attinente alla Ragioneria.

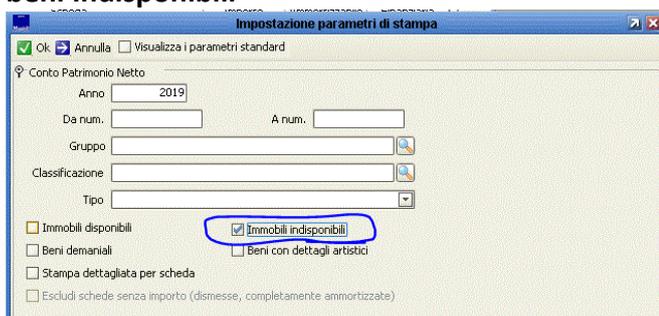
Domanda: Ci fate vedere come fare le scritture del raccordo, sia dell'ammortamento che dell'immobilizzazione? e anche dell'ammortamento attivo? E come con l'applicativo del Patrimonio sia possibile effettuare il giroconto da immobilizzazione in corso alla classe di riferimento?

Le scritture di raccordo e di assestamento (ammortamenti, contributi) vengono gestite in automatico dal programma gestendo all'interno della scheda bene il raccordo patrimoniale finanziario.

Per personalizzare la matrice di raccordo e integrare Finanziaria-Economica-Patrimonio è necessario un intervento tecnico con tempistiche stimate in una giornata, all'interno della quale è prevista anche la formazione al cliente per utilizzare autonomamente gli strumenti presentati.

Domanda: esiste una stampa dei beni patrimoniali indisponibile (prima, mi sembra, era stato detto la B ma non mi pare lo sia)

Si, lanciando la stampa "Conto del patrimonio" si ha lo possibilità di isolare i soli beni Indisponibili



Domanda: dove si inserisce nella scheda cespite se un bene è demaniale, indisponibile o culturale e poi controllare il totale per movimentare l'apposita riserva? Anche per questo la scrittura in COGE è automatica?

Dalla maschera del bene si ha la possibilità di “flaggare/non flaggare” la specifica Bene disponibile (senza flag il bene viene considerato indisponibile, vedi allegato).

I beni demaniali vengono letti dalla classificazione dei beni.

