

PROCEDURA PER LA CHIUSURA BILANCIO 2005

Con le versioni **321** / **316** / **315** occorre eseguire le procedure di seguito indicate

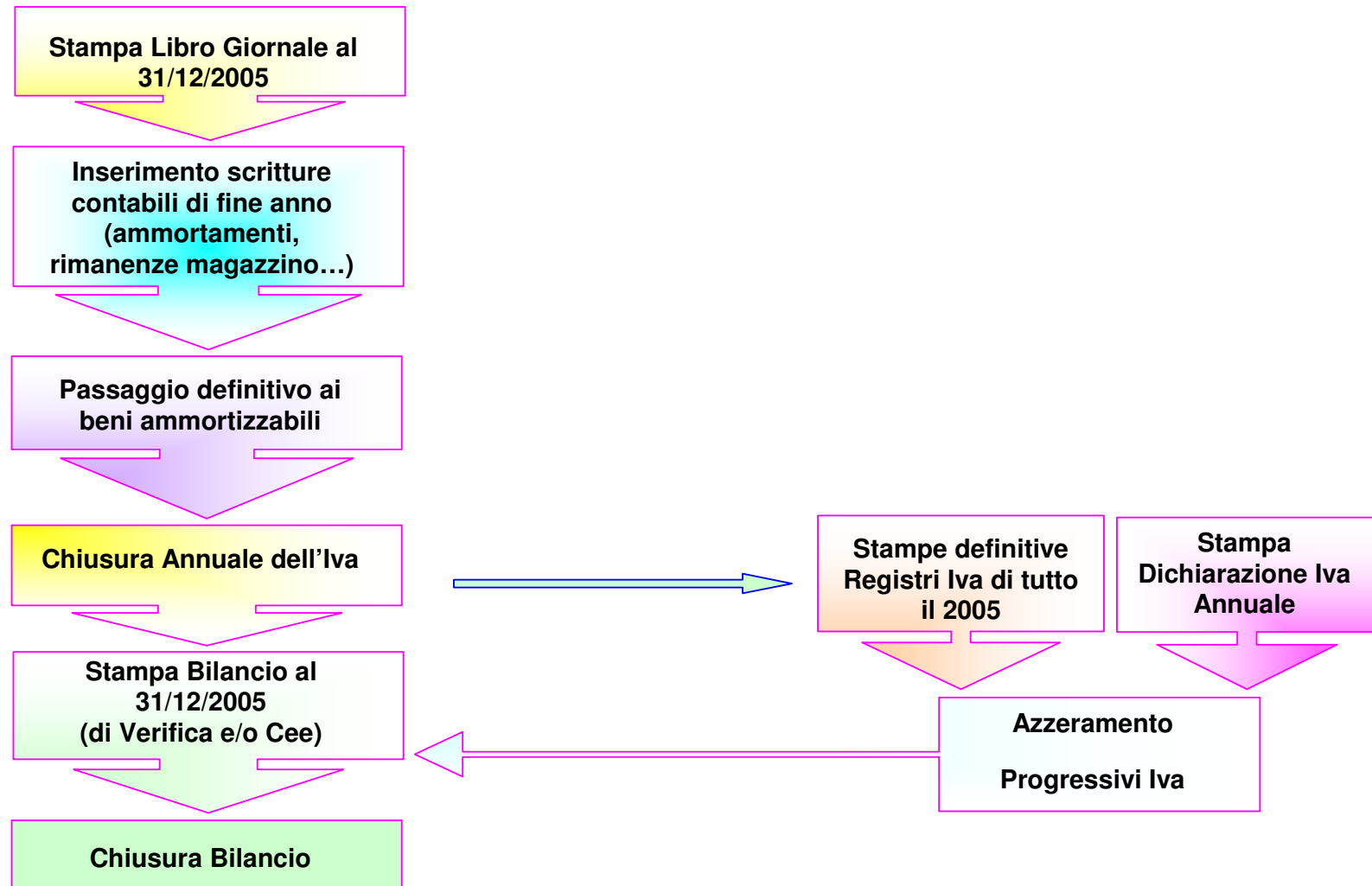
Per chi non avesse ancora creato la ditta storico 2005, prima di iniziare le procedure di chiusura bilancio 2005 occorre creare tale ditta in modo da archiviarsi tutta la contabilità 2005 ed in futuro poterla visualizzare.

CHIUSURA con CAPITAL OFFICE versioni precedenti

Per chi fosse ancora in possesso della versione 31.4 o precedenti occorre seguire le procedure che si riferiscono a tali versioni, come specificato nelle circolari inviate negli anni precedenti. Attenzione all'utilizzo della circolare di Chiusura Bilancio 2001 in quanto aveva alcune particolarità utilizzate per la conversione Lire/Euro.

Se la ditta da chiudere è gestita con il programma di contabilità **professionisti** (*MODULI AGGIUNTIVI=>REGISTRO CRONOLOGICO PROFESSIONISTI*) non si devono eseguire le seguenti procedure.

SCHEMA PROCEDURA



PRELIMINARI

Descrizione	Eseguito
1 Effettuare una copia di sicurezza degli archivi di contabilità. <u>Conservare tali copie non cancellandole per potere in futuro ripristinare la situazione del 2005</u>	<input type="checkbox"/>
2 Stampare i registri IVA di tutto il 2005. Stampa libro giornale al 31/12/2005 (facoltativa) al fine di separare in stampa le normali scritture del mese con le primenote di chiusura.	<input type="checkbox"/>
3 Inserimento delle scritture contabili di fine anno (ammortamenti, rimanenze di magazzino, leasing, ecc.)	<input type="checkbox"/>
4 Chiusura annuale dell' Iva (vedere sezione relativa)	<input type="checkbox"/>
5 Passaggio definitivo dei beni ammortizzabili utilizzando il programma in Moduli Aggiuntivi (se disponibile tale modulo)	<input type="checkbox"/>
6 Stampare il bilancio di verifica simulato con data 31/12/2005 : CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO DI VERIFICA	<input type="checkbox"/>
7 Stampare il bilancio secondo le normative CEE (per gli utenti interessati): CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BIL. RICLASSIFICATO CEE.	<input type="checkbox"/>

Verificare che corrisponda esattamente al bilancio ufficiale, se non corrisponde occorre operare sulle scritture di prima nota. Si consiglia di stampare **più copie** del bilancio per il Vostro uso interno.

INIZIO PROCEDURA

Descrizione	Eseguito
1 Creazione delle primenote del Bilancio di chiusura ed apertura: CONTABILITA' => PR.FINE ANNO => CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO	<input type="checkbox"/>
<p>I dati consigliati sono:</p> <p><u>CHIUSURA</u> Data chiusura : 31122005 Data registrazione chiusura : 31122005 Codice causale chiusura: 40 causale del "Bilancio di chiusura" ECON. Contropartita : codice conto conto dei "Profitti e Perdite" oppure conto del "Bilancio di chiusura" Descrizione aggiuntiva : CHIUSURA PP 05</p> <p> Codice causale chiusura: 40 causale del "Bilancio di chiusura" PATR. Contropartita : codice conto conto dello "Stato Patrim. Finale" oppure conto del "Bilancio di chiusura" Descrizione aggiuntiva : CHIUSURA 2005 Conto utile di esercizio : codice conto "UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO"</p> <p><u>APERTURA</u> Data registrazione apertura : 01012006 Codice della causale apertura: 41 codice causale del "Bilancio di apertura" Conto bilancio di apertura : codice conto conto dello "Stato patrim.iniziale" oppure conto del "Bilancio di apertura" Descrizione aggiunt. apertura: APERTURA 2006</p>	

Confermati i dati e verificato che non compaiano messaggi di avvertimento il computer effettua la creazione delle primenote di chiusura e apertura.

Descrizione	Eseguito
<p>Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2005 al 31/12/2005 :</p> <p>CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO DI VERIFICA</p> <p>non specificando la causale di chiusura (scrivere 0 alla richiesta) e verificare che tutti i conti siano chiusi, cioè saldo a 0</p>	<input type="radio"/>
<p>Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2006 al 01/01/2006 :</p> <p>CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO DI VERIFICA</p> <p>e verificare che i conti patrimoniali siano stati aperti correttamente</p>	<input type="radio"/>
<p>Stampa definitiva del libro giornale alla data 31/12/2005:</p> <p>CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA DEL LIBRO GIORNALE.</p> <p>Se il giornale al 31/12/2005 è già stampato (consigliato) occorre sbloccare la data entrando in:</p> <p>CONTABILITA' => MANUTENZIONE => ANNULLA STAMPE DEFINITIVE</p> <p>attenzione parola d'accesso ROBERTO.</p> <p><u>Cambiare solo la data stampa libro giornale da 31/12/2005 a 30/12/2005.</u></p> <p>Eeguire la stampa definitiva del libro giornale al 31/12/2005: verranno stampate solo le nuove primenote inserite!</p>	<input type="radio"/>
<p>Stampa del partitario definitivo:</p> <p>CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA PARTITARIO/ESTRATTO CONTO</p> <p>questa stampa si può ripetere più volte. La stampa definitiva NON STAMPA il numero primanota, le scritture extracontabili, la descrizione estesa e non blocca le primenote.</p>	<input type="radio"/>

Descrizione	Eseguito
<p>Azzeramento dei progressivi del piano dei conti in:</p> <p>CONTABILITA'=> MANUTENZIONE => AZZERAMENTO DATI DEL PIANO DEI CONTI (FACOLT)</p> <p>Alla domanda di azzeramento dei saldi precedenti confermare "N" con Invio e poi confermare la successiva domanda di azzeramento</p>	<input type="radio"/>
<p>Archiviazione delle primenote in:</p> <p>CONTABILITA'=>MANUTENZIONE=>AMPLIAMENTO/ ARCHIVIAZIONE/ CANCELLAZIONE PRIMENOTE</p> <p>Scegliere l'opzione 3 (archivia primenote nella ditta storica). Inserire la parola d'accesso.</p> <p>Alla richiesta "data limite" inserire 31/12/2005.</p> <p>Alla richiesta "ditta storica" selezionare scegliendo dal menù a tendina, la ditta storica del 2005 creata in precedenza. Confermare la successiva domanda.</p> <p>Al termine dell'archiviazione, entrare nella ditta <u>storica</u> ed eseguire i seguenti programmi:</p> <p>CONTABILITA'=>MANUTENZIONE=> RICOSTRUZIONE INDICI CONTABILITA' STRUMENTI E MANUTENZIONE=>Abilita/Disabilita/Crea archivi Dbi => Crea Dbi dagli archivi Ascii-> Invio-> scegliere tutti gli archivi</p>	<input type="radio"/>
<p>Controllo parametri società, azzeramento dei progressivi dare e avere del Giornale (se non è stato già effettuato) ed il credito IVA (se non è stato effettuato):</p> <p>CONTABILITA'=>TABELLE=>DEFINIZIONE PARAMETRI SOCIETA'</p> <p>CONTABILITA'=>TABELLE=>GESTIONE ARCHIVIO CORRISPETTIVI (solo per verifica ultima pagina del registro corrispettivi)</p>	<input type="radio"/>

Dopo le seguenti operazioni si può procedere con le normali procedure di contabilità 2006.

CHIUSURA ANNUALE DELL'IVA

NON STAMPARE i registri definitivi IVA del 2006 senza avere eseguito le procedure di chiusura annuale Iva 2005.

Descrizione	Eseguito
<p>Stampa registri Iva in DEFINITIVO dei Corrispettivi, degli Acquisti e delle Vendite alla data 31/12/2005.</p> <p><i>Programma:</i></p> <p>1 CONTABILITA'=>PR.PERIODICHE=>STAMPA REGISTRO IVA CORRISPETTIVI (se attivati) CONTABILITA'=>PR.PERIODICHE=>STAMPA REGISTRO IVA ACQUISTI CONTABILITA'=>PR.PERIODICHE=>STAMPA REGISTRO IVA VENDITE</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Stampa dichiarazione annuale Iva.</p> <p><i>Programma:</i></p> <p>2 CONTABILITA'=>PR.FINE ANNO=>STAMPA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Azzeramento tabelle IVA.</p> <p><i>Programma:</i></p> <p>3 CONTABILITA'=>TABELLE=>GESTIONE CODICI IVA</p> <p>scegliendo l'opzione Azzer. Progressivi fine anno. Se abilitato l'utilizzo del credito iva anche per le imposte si apre una nuova maschera per il controllo e la modifica del credito di inizio anno (riportare lo stesso importo per il credito Iva ed il credito per l'F24).</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Azzeramento corrispettivi.</p> <p><i>Programma:</i></p> <p>4 CONTABILITA' =>TABELLE=>GESTIONE ARCHIVIO CORRISPETTIVI</p> <p>premere Invio su tutti i campi e scegliere l'opzione Azzeramento progressivi di fine anno.</p>	<input type="checkbox"/>

Se le presenti operazioni non venissero effettuate nella prossima dichiarazione Iva annuale verranno sommati insieme gli importi del 2005 e del 2006.

