



PROCEDURA PER LA CHIUSURA BILANCIO 2007

Con la versione **32.2** occorre eseguire le procedure di seguito indicate, per le versioni precedenti si devono utilizzare le relative circolari presenti nel nostro sito nella sezione **Supporto --> Circolari** entrando in <http://www.gestioneinformatica.it/>

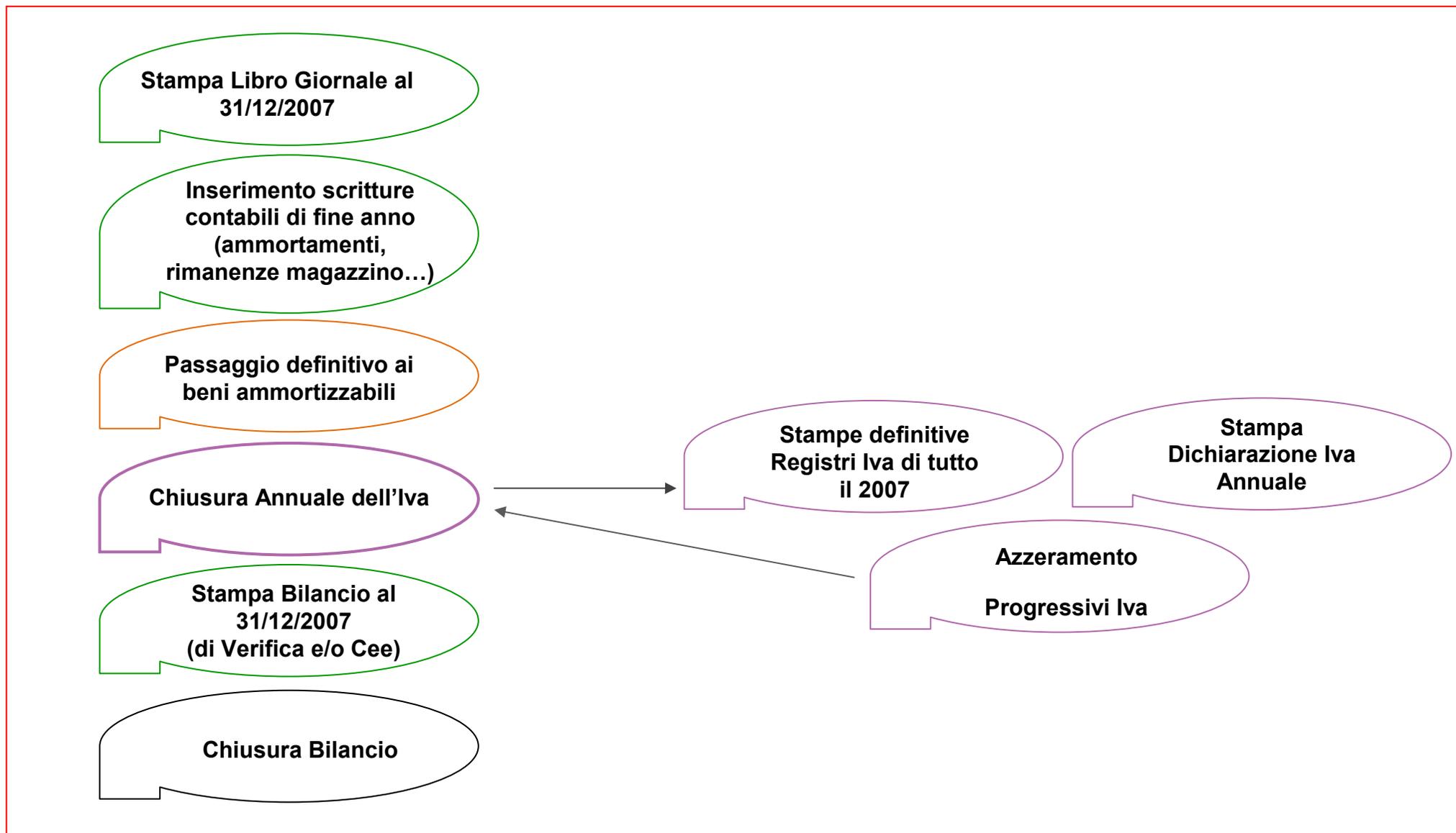
Per chi non avesse ancora creato la ditta storico 2007, prima di iniziare le procedure di chiusura bilancio 2007 occorre creare tale ditta in modo da archiviarvi tutta la contabilità 2007 ed in futuro poterla visualizzare, utilizzando la circolare "Chiusura Annuale 2007 – prima parte".

CHIUSURA con CAPITAL OFFICE versioni precedenti

Per chi fosse ancora in possesso della versione 31.5 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.

RIEPILOGO PROCEDURA



VERIFICA OPERAZIONI ESEGUITE

Descrizione	Fatto
1 Effettuare una copia di sicurezza degli archivi di contabilità. <u>Conservare tali copie non cancellandole per potere in futuro ripristinare la situazione del 2007</u>	<input type="radio"/>
Stampare i registri IVA di tutto il 2007.	<input type="radio"/>
2 Stampa libro giornale al 31/12/2007 (facoltativa) al fine di separare in stampa le normali scritture del mese con le primenote di chiusura.	<input type="radio"/>
3 Inserimento delle scritture contabili di fine anno (ammortamenti, rimanenze di magazzino, leasing, ecc.)	<input type="radio"/>
4 Chiusura annuale dell' Iva (vedere sezione a pag. 5)	<input type="radio"/>
5 Passaggio definitivo dei beni ammortizzabili utilizzando il programma in Moduli Aggiuntivi (se in possesso di tale modulo)	<input type="radio"/>
6 Stampare il bilancio di verifica simulato con data 31/12/2007 : CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO DI VERIFICA	<input type="radio"/>
7 Stampare il bilancio secondo le normative CEE (per gli utenti interessati): CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BIL. RICLASSIFICATO CEE.	<input type="radio"/>

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	Fatto
1 Creazione delle primenote del Bilancio di chiusura ed apertura: CONTABILITA' => PR.FINE ANNO => CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO	<input type="radio"/>
La videata sarà simile alla seguente, i conti sono solo un esempio in quanto variabili a seconda delle personalizzazioni eseguite da ognuno nel proprio Piano Conti :	

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

	Descrizione	Fatto
2	<p>Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2007 al 31/12/2007 : CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO DI VERIFICA 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"/>
3	<p>Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2008 al 01/01/2008 : CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO DI VERIFICA e verificare che i conti patrimoniali siano stati aperti correttamente</p>	<input type="radio"/>
4	<p>Stampa definitiva del libro giornale alla data 31/12/2007: CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA DEL LIBRO GIORNALE. Se il giornale al 31/12/2007 è già stampato (consigliato) occorre sbloccare la data e riportarla al 30/12/2007, entrando in: CONTABILITA' => MANUTENZIONE => ANNULLA STAMPE DEFINITIVE attenzione parola d'accesso ROBERTO. <u>Cambiare solo la data stampa libro giornale da 31/12/2007 a 30/12/2007.</u> Eeguire la stampa definitiva del libro giornale al 31/12/2007: verranno stampate solo le nuove primenote inserite!</p>	<input type="radio"/>
5	<p>Stampa del partitario definitivo: CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA PARTITARIO/ESTRATTO CONTO 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	Fatto
6	<p>Azzeramento dei progressivi del piano dei conti in: CONTABILITA'=> MANUTENZIONE => AZZERAMENTO DATI DEL PIANO DEI CONTI (FACOLT) Alla domanda di azzeramento dei saldi precedenti confermare "N" con Invio e poi confermare la successiva domanda di azzeramento</p>	<input type="radio"/>
7	<p>Archiviazione delle primenote in: CONTABILITA'=>MANUTENZIONE=>ARCHIVIAZIONE PRIMENOTE Verificare la data finale ed il nome della ditta storico se sono corretti o modificarli dal menu a tendina. Cliccare su Archivia, digitare la parola di accesso di secondo livello. Confermare la successiva domanda. Al termine dell'archiviazione, automaticamente saranno eseguite la ricostruzione indici di contabilità e la ricostruzione Dbi, sia nella ditta corrente che nello storico. Attendere quindi il termine dell'elaborazione e l'aprirsi e chiudersi delle schermate.</p>	<input type="radio"/>
8	<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 già effettuato): CONTABILITA'=>TABELLE=>DEFINIZIONE PARAMETRI SOCIETA' CONTABILITA'=>TABELLE=> DEFINIZIONE PARAMETRI SOCIETA' =>IMPOSTAZIONE 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 2008.

CHIUSURA ANNUALE DELL'IVA

NON STAMPARE i registri definitivi IVA del 2008 senza avere eseguito le procedure di chiusura annuale Iva 2007.

	Descrizione	Fatto
1	<p>Stampa registri Iva in DEFINITIVO dei Corrispettivi, degli Acquisti e delle Vendite alla data 31/12/2007.</p> <p><i>Programma:</i> 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"/>
2	<p>Stampa dichiarazione annuale Iva.</p> <p><i>Programma:</i> CONTABILITA' =>PR.FINE ANNO =>STAMPA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA e verifica dei valori se corrispondano alla somma delle singole liquidazioni periodiche.</p>	<input type="checkbox"/>
3	<p>Azzeramento tabelle IVA.</p> <p><i>Programma:</i> CONTABILITA' => TABELLE => GESTIONE TABELLA CODICI IVA</p> <p>Cliccare su Chiusura Annuale confermare l'azzeramento e digitare la parola di accesso di secondo livello. Se abilitato l'utilizzo del credito iva anche per le imposte si apre la 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). Comparirà il messaggio 'Eseguita Chiusura ed apertura Iva' confermare ed uscire.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Se le presenti operazioni non saranno effettuate nella prossima Dichiarazione Iva annuale verranno sommati insieme i valori del 2008 e del 2007.</p>		

Le circolari di chiusura sono tutte disponibili nel nostro sito nella sezione Supporto -> Circolari. Entrare in <http://www.gestioneinformatica.it/>