

Con la versione **32.2** occorre eseguire le procedure di seguito indicate per effettuare la Chiusura di Bilancio 2011.

Per chi non avesse ancora creato la ditta storico 2011, prima di iniziare le procedure di chiusura bilancio 2011 occorre creare tale ditta in modo da archiviarsi tutta la contabilità 2011 ed in futuro poterla visualizzare, utilizzando la circolare "Chiusura Annuale 2011 – prima parte".

### CHIUSURA con CAPITAL OFFICE versioni precedenti

Per chi fosse ancora in possesso della versione **32.1 o precedenti** occorre seguire le procedure che si riferiscono a tali versioni, come specificato nelle circolari inviate negli anni precedenti presenti nel nostro sito [www.gestioneinformatica.it](http://www.gestioneinformatica.it) nella sezione Supporto → Circolari

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.

2011

**RIEPILOGO DELLA  
PROCEDURA DI CHIUSURA**

Inserimento scritture contabili di fine anno,  
esempio: ammortamenti, rettifiche,  
rimanenze di magazzino

Passaggio definitivo ai beni ammortizzabili

Chiusura annuale dell'Iva

Stampa Libro giornale al 31/12/2011

Stampa bilancio al 31/12/2011

Chiusura Bilancio

Stampe definitive Registri iva di tutto il  
2011

Stampa Dichiarazione Iva annuale

Azzeramento di Progressivi IVA

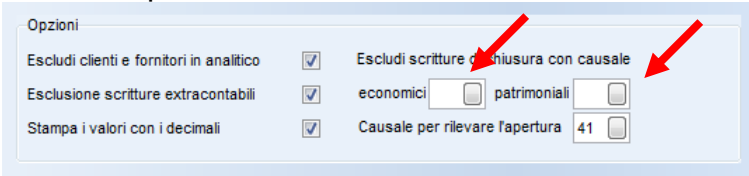







## Verifica operazioni eseguite

	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 2011</u>	
2	Inserimento delle scritture contabili di fine anno (ammortamenti, rimanenze di magazzino, leasing, ecc.)	
3	<b>Chiusura annuale dell' Iva</b> (vedere sezione a pag. 5) se non è già stata effettuata.	
4	<b>Stampa libro giornale al 31/12/2011 (facoltativa)</b> , al fine di separare in stampa le normali scritture del mese con le primenote di chiusura che saranno generate con le procedure seguenti . <b>Attenzione!</b> Se durante l'anno 2012 è già stata effettuata la procedura <b>CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO</b> per ottenere un bilancio 2011 provvisorio <u>occorre ripetere tale procedura</u> (vedi punto 1 qui a destra di questa pagina) <b>prima</b> di stampare il Libro Giornale.	
5	Passaggio definitivo dei beni ammortizzabili utilizzando il programma in Moduli Aggiuntivi (se in possesso di tale modulo)	
6	Stampare il bilancio di verifica simulato con data 31/12/2011 CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => <b>STAMPA BILANCIO DI VERIFICA</b>	
7	Stampare il bilancio secondo le normative CEE (per gli utenti interessati) in CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => <b>STAMPA BIL. RICLASSIFICATO CEE</b>	

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	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>Chiusura</b></p> <p>Data Chiusura: 31/12/2011</p> <p>Data REGISTRAZIONE chiusura: 31/12/2011</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CONTABILITA'</td> <td>Causale chiusura: 40</td> <td>BILAN.CHIU</td> </tr> <tr> <td>Contropartita: 800001</td> <td>PROFITTI E PERDITE</td> </tr> <tr> <td>Descrizione: Chiusura PP '11</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PATRIMONIO</td> <td>Causale chiusura: 40</td> <td>BILAN.CHIU</td> </tr> <tr> <td>Contropartita: 380002</td> <td>STATO PATRIM.FINALE</td> </tr> <tr> <td>Descrizione: Chiusura 2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conto utile di esercizio: 200006</td> <td>UTILE D'ESERCIZIO</td> </tr> </table> <p><b>Apertura</b></p> <p>Data REGISTRAZIONE apertura: 01/01/2012</p> <table border="1"> <tr> <td>causale apertura: 41</td> <td>BILAN.APER</td> </tr> <tr> <td>Contropartita: 380001</td> <td>STATO PATRIMON. INIZIALE</td> </tr> <tr> <td>Descrizione: Apertura 2012</td> <td></td> </tr> </table> </div> <p>Creazione delle primenote del Bilancio di chiusura ed apertura: CONTABILITA' =&gt; PR.FINE ANNO =&gt; <b>CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO</b></p> <p>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 :</p> <p>Confermati i dati e verificato che non compaiano messaggi di avvertimento il computer effettua la creazione delle primenote di chiusura ed apertura.</p>	CONTABILITA'	Causale chiusura: 40	BILAN.CHIU	Contropartita: 800001	PROFITTI E PERDITE	Descrizione: Chiusura PP '11		PATRIMONIO	Causale chiusura: 40	BILAN.CHIU	Contropartita: 380002	STATO PATRIM.FINALE	Descrizione: Chiusura 2011		Conto utile di esercizio: 200006	UTILE D'ESERCIZIO	causale apertura: 41	BILAN.APER	Contropartita: 380001	STATO PATRIMON. INIZIALE	Descrizione: Apertura 2012		
CONTABILITA'	Causale chiusura: 40		BILAN.CHIU																					
	Contropartita: 800001		PROFITTI E PERDITE																					
	Descrizione: Chiusura PP '11																							
PATRIMONIO	Causale chiusura: 40	BILAN.CHIU																						
	Contropartita: 380002	STATO PATRIM.FINALE																						
	Descrizione: Chiusura 2011																							
Conto utile di esercizio: 200006	UTILE D'ESERCIZIO																							
causale apertura: 41	BILAN.APER																							
Contropartita: 380001	STATO PATRIMON. INIZIALE																							
Descrizione: Apertura 2012																								

Descrizione	Fatto	Descrizione	Fatto
<p>Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2011 al 31/12/2011 : CONTABILITA' =&gt; PR.PERIODICHE =&gt; <b>STAMPA BILANCIO DI VERIFICA</b> <b>non specificando la causale di chiusura</b>, cioè cancellando la causale di chiusura che compare a video (vedi frecce rosse). Questo è necessario per includere nella stampa le primenote di chiusura appena generate. Verificare poi che nella stampa tutti i conti siano chiusi, cioè saldo a 0.</p> 		<p>6 Azzeramento dei progressivi del piano dei conti in: CONTABILITA'=&gt; MANUTENZIONE =&gt; <b>AZZERAMENTO DATI DEL PIANO DEI CONTI</b> Alla domanda di azzeramento dei saldi precedenti confermare "N" con Invio e poi confermare la successiva domanda di azzeramento</p>	
<p>3 Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2012 al 01/01/2012 : CONTABILITA' =&gt; PR.PERIODICHE =&gt; <b>STAMPA BILANCIO DI VERIFICA</b> e verificare che i conti patrimoniali siano stati aperti correttamente.</p>		<p>7 Archiviazione delle primenote in: CONTABILITA'=&gt;MANUTENZIONE=&gt;<b>ARCHIVIAZIONE PRIMENOTE</b> Verificare la data finale ed il nome della ditta storico se sono corretti o modificarli dal menu a tendina.  <i>(Se la ditta storico 2011 non è stata ancora creata, uscire dalla presente procedura, stampare la circolare 'Chiusura annuale prima parte' ed effettuare la 'Creazione ditta Storico').</i>  Cliccare su <b>Archivia</b>, 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>	
<p>4 Stampa definitiva del libro giornale alla data 31/12/2011: CONTABILITA' =&gt; PR.PERIODICHE =&gt; <b>STAMPA DEL LIBRO GIORNALE</b> Se il giornale al 31/12/2011 è già stampato (consigliato) occorre sbloccare la data e riportarla al 30/12/2011, entrando: CONTABILITA' =&gt; MANUTENZIONE =&gt; <b>ANNULLA STAMPE DEFINITIVE</b> attenzione parola d'accesso ROBERTO. <u>Cambiare solo la data stampa libro giornale</u> da 31/12/2011 a 30/12/2011. Eseguire la stampa definitiva del libro giornale al 31/12/2011: <b>verranno stampate solo le nuove primenote inserite!</b></p>		<p>8 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): CONTABILITA'=&gt;TABELLE=&gt;<b>DEFINIZIONE PARAMETRI SOCIETA'</b> CONTABILITA'=&gt;TABELLE=&gt; DEFINIZIONE PARAMETRI SOCIETA' =&gt;<b>IMPOSTAZIONE CORRISPETTIVI</b> (solo per verifica ultima pagina del registro corrispettivi)</p>	
<p>5 Stampa dei partitari di tutti i conti: CONTABILITA' =&gt; PR.PERIODICHE =&gt; <b>STAMPA PARTITARIO/ESTRATTO CONTO</b> questa stampa si può ripetere più volte e non blocca le primenote. La stampa definitiva NON STAMPA il numero primanota, le scritture extracontabili, la descrizione estesa.</p>		<p>Dopo le seguenti operazioni si può continuare con le normali procedure di contabilità 2012.</p>	

## Chiusura Annuale dell'IVA

**NON STAMPARE i registri definitivi IVA del 2012 senza avere eseguito le procedure di chiusura annuale Iva 2011.**

	Descrizione	Fatto
1	<p>Stampa registri Iva in <b>DEFINITIVO</b> dei Corrispettivi, degli Acquisti e delle Vendite alla data <b>31/12/2011</b>.</p> <p><i>Programma:</i>            CONTABILITA'=&gt;PR.PERIODICHE=&gt;<b>STAMPA REGISTRO IVA CORRISPETTIVI (se attivati)</b>            CONTABILITA'=&gt;PR.PERIODICHE=&gt;<b>STAMPA REGISTRO IVA ACQUISTI</b>            CONTABILITA'=&gt;PR.PERIODICHE=&gt;<b>STAMPA REGISTRO IVA VENDITE</b></p>	
2	<p>Stampa dichiarazione annuale Iva.</p> <p><i>Programma:</i>            CONTABILITA' =&gt;PR.FINE ANNO =&gt;<b>STAMPA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA</b> e verifica dei valori se corrispondano alla somma delle singole liquidazioni periodiche.</p>	
3	<p>Azzeramento tabelle IVA.</p> <p><i>Programma:</i>            CONTABILITA' =&gt; TABELLE =&gt; <b>GESTIONE TABELLA CODICI IVA</b></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>	
<p>Se le presenti operazioni non saranno effettuate nella prossima Dichiarazione Iva annuale verranno <b>sommati insieme</b> i valori del 2012 e del 2011.</p>		

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