



Con la versione **33.1** occorre eseguire le procedure di seguito indicate per effettuare la Chiusura di Bilancio 2012.

Per chi non avesse ancora creato la ditta storico 2012, prima di iniziare le procedure di chiusura bilancio 2012 occorre creare tale ditta in modo da archiviarvi tutta la contabilità 2012 ed in futuro poterla visualizzare, utilizzando la circolare "Chiusura Annuale 2012 – 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 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.

2012

**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 31/12/2012

Stampa bilancio al 31/12/2012

Chiusura Bilancio

Stampe definitive Registri iva di tutto il
2012

Stampa Dichiarazione Iva annuale

Azzeramento di Progressivi IVA

Verifica operazioni eseguite

| Descrizione | Fatto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <u>Effettuare una copia di sicurezza degli archivi di contabilità. Conservare tali copie non cancellandole per potere in futuro ripristinare la situazione del 2012</u> |  |
| 2 Inserimento delle scritture contabili di fine anno (ammortamenti, rimanenze di magazzino, leasing, ecc.) |  |
| 3 Chiusura annuale dell' Iva (vedere sezione a pag. 5) se non è già stata effettuata. |  |
| 4 Stampa libro giornale al 31/12/2012 (facoltativa) , al fine di separare in stampa le normali scritture del mese con le primenote di chiusura che saranno generate con le procedure seguenti . Attenzione! Se durante l'anno 2013 è già stata effettuata la procedura CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO per ottenere un bilancio 2012 provvisorio <u>occorre ripetere tale procedura</u> (vedi punto 1 qui a destra di questa pagina) prima 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 31/12/2012 CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO DI VERIFICA |  |
| 7 Stampare il bilancio secondo le normative CEE (per gli utenti interessati) in CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BIL. RICLASSIFICATO CEE |  |

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; margin: 5px;"> <p>Chiusura</p> <p>Data Chiusura: 31/12/2012</p> <p>Data REGISTRAZIONE chiusura: 31/12/2012</p> <table border="0"> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">E</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Causale chiusura</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">40</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">BILAN.CHIU</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">C</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Contropartita</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">710001</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">PROFITTI E PERDITE</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">O</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Descrizione</td> <td colspan="2" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Chiusura PP 2012</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">N</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">P</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Causale chiusura</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">40</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">BILAN.CHIU</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">A</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Contropartita</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">360001</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">STATO PATRIM. FINALE</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">T</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Descrizione</td> <td colspan="2" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Chiusura 2012</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">R</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Conto utile di esercizio</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">200001</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">CAPITALE SOCIALE</td> </tr> </table> <p>Apertura</p> <p>Data REGISTRAZIONE apertura: 01/01/2013</p> <table border="0"> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">causale apertura</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">41</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">BILAN.APER</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Contropartita</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">350001</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">STATO PATR.INIZIALE</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Descrizione</td> <td colspan="2" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Apertura 2013</td> </tr> </table> </div> <p>Creazione delle primenote del Bilancio di chiusura ed apertura: CONTABILITA' => PR.FINE ANNO => CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO 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.</p> | E | Causale chiusura | 40 | BILAN.CHIU | C | Contropartita | 710001 | PROFITTI E PERDITE | O | Descrizione | Chiusura PP 2012 | | N | | | | P | Causale chiusura | 40 | BILAN.CHIU | A | Contropartita | 360001 | STATO PATRIM. FINALE | T | Descrizione | Chiusura 2012 | | R | | | | | | Conto utile di esercizio | 200001 | | | | CAPITALE SOCIALE | causale apertura | 41 | BILAN.APER | Contropartita | 350001 | STATO PATR.INIZIALE | Descrizione | Apertura 2013 | |  |
| E | Causale chiusura | 40 | BILAN.CHIU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Contropartita | 710001 | PROFITTI E PERDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | Descrizione | Chiusura PP 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Causale chiusura | 40 | BILAN.CHIU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Contropartita | 360001 | STATO PATRIM. FINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Descrizione | Chiusura 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Conto utile di esercizio | 200001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CAPITALE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| causale apertura | 41 | BILAN.APER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contropartita | 350001 | STATO PATR.INIZIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Apertura 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chiusura Annuale dell'IVA

NON STAMPARE i registri definitivi IVA del 2013 senza avere eseguito le procedure di chiusura annuale Iva 2012.

| Descrizione | Fatto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Stampa registri Iva in DEFINITIVO dei Corrispettivi, degli Acquisti e delle Vendite alla data 31/12/2012 . <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 |  |
| 2 Stampa dichiarazione annuale Iva. <i>Programma:</i> CONTABILITA' =>PR.FINE ANNO => STAMPA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA e verifica dei valori se corrispondano alla somma delle singole liquidazioni periodiche. |  |
| 3 Azzeramento tabelle IVA. <i>Programma:</i> CONTABILITA' => TABELLE => GESTIONE TABELLA CODICI IVA 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. |  |

Se le presenti operazioni non saranno effettuate nella prossima Dichiarazione Iva annuale verranno **sommati insieme i valori del 2012 e del 2013.**

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