



CHIUSURA BILANCIO 2023

SECONDA PARTE

Per la versione **34.1** sono indicate le operazioni per effettuare la Chiusura di Bilancio 2023.

La chiusura va effettuata solo quando tutte le scritture del 2023 sono state inserite.

Nel frattempo, per avere un bilancio provvisorio, esiste un'apposita opzione, in fase di stampa bilancio, che effettua automaticamente la simulazione della chiusura.

Per chi non avesse ancora creato la ditta storico 2023, prima di iniziare le procedure di chiusura bilancio 2023 occorre creare tale ditta in modo da archiviarvi tutta la contabilità 2023 ed in futuro poterla visualizzare, utilizzando la circolare "Chiusura Annuale 2023 – prima parte".

Per chi fosse ancora in possesso della versione **33.1 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.com/circolari

BILANCIO CHIUSURA 2023

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 31/12/2023

Stampa bilancio al 31/12/2023

Chiusura Bilancio

Stampa Dichiarazione Iva Annuale

Stampe definitive Registri Iva di tutto il 2023

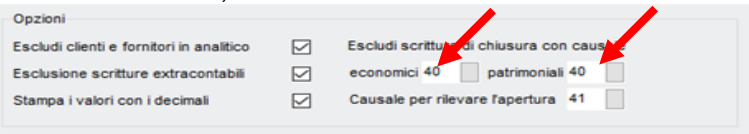
Azzeramento di Progressivi IVA

Verifica operazioni eseguite

Descrizione	OK
<p>1 Effettuare una copia di sicurezza degli archivi Conservare tali copie non cancellandole per potere in futuro ripristinare la situazione del 2023 -rapido sistema di copia interna digitando il codice 00312 nel riquadro del menu principale ATTENZIONE: questa è una copia interna nel pc e non sostituisce le copie che abitualmente effettuate su dischi esterni, chiavette USB od altri supporti</p>	<input type="checkbox"/>
<p>2 Inserimento delle scritture contabili di fine anno (ammortamenti, rimanenze di magazzino, leasing, ecc.)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>3 CHIUSURA ANNUALE DELL'IVA (vedere a pag. 5), sempreché non sia già stata effettuata.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>4 Attenzione! Se durante l'anno 2023 è già stata effettuata la procedura CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO per ottenere un bilancio 2023 provvisorio <u>occorre ripetere tale procedura</u> (vedi punto 9 qui a destra di questa pagina) <u>prima</u> di stampare il Libro Giornale.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>5 Stampa libro giornale definitiva al 31/12/2023 (facoltativa), - rapido sistema digitando il codice 30222 al fine di separare in stampa le normali scritture del mese con le primenote di chiusura che saranno generate con le procedure seguenti.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>6 Passaggio definitivo dei beni ammortizzabili utilizzando il programma in Moduli Aggiuntivi (se in possesso di tale modulo)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>7 Stampare il bilancio di verifica simulato con data 31/12/2023 CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO VERIFICA-v.3.0 - rapido sistema digitando il codice 30119</p>	<input type="checkbox"/>
<p>8 Stampare il bilancio secondo le normative CEE (per gli utenti interessati) in CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BIL. RICLASSIFICATO CEE - rapido sistema digitando il codice 30116</p>	

Inizio Procedura

Descrizione	OK
<p>9 Effettuare una copia di sicurezza degli archivi -rapido sistema di copia interna digitando il codice 00312</p>	<input type="checkbox"/>
<p>10</p> <div data-bbox="1249 319 2038 662" data-label="Form"> </div> <p>Creazione delle primenote del Bilancio di chiusura ed apertura in CONTABILITA' => PROCEDURE ANNUALI => CHIUSURA ED APERTURA BILANCIO - rapido sistema digitando il codice 30310</p> <p>La videata sarà simile alla precedente, 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, attendere finchè non comparirà la scritta 'terminato' in alto.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/>

	Descrizione	OK
11	<p>Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2023 al 31/12/2023: CONTABILITA' => PR.PERIODICHE =>STAMPA BILANCIO VERIFICA v.3.0 → rapido sistema digitando il codice 30119 NON specificando la causale di chiusura, 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 con saldo a 0.</p> 	<input type="checkbox"/>
12	<p>Stampa del bilancio di verifica dal 01/01/2024 al 01/01/2024: CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA BILANCIO VERIFICA v.3.0 e verificare che i conti patrimoniali siano stati aperti correttamente.</p>	<input type="checkbox"/>
13	<p>Stampa definitiva del libro giornale alla data 31/12/2023 CONTABILITA' => PR.PERIODICHE => STAMPA LIBRO GIORNALE → rapido sistema digitando il codice 30222 Se il giornale al 31/12/2023 è già stampato (punto 5 pag. 3) occorre sbloccare la data e riportarla al 30/12/2023, entrando in: CONTABILITA' => MANUTENZIONE => ANNULLA STAMPE DEFINITIVE (attenzione parola d'accesso terzo livello). Oppure digitando 30421 Selezionare l'opzione in alto "<u>Cambia solo le date</u>" ed impostare 30/12/2023 SOLO nel libro giornale. Eseguire poi la stampa definitiva del libro giornale al 31/12/2023 in cui verranno stampate solo le nuove primenote inserite!</p>	<input type="checkbox"/>
14	<p>Stampa dei partitari di tutti i conti: CONTABILITA' => CONSULTAZ. E STAMPE => STAMPA E VISUALIZZA PARTITARIO/ESTRATTO CONTO → rapido sistema digitando il codice 30103. Scegliere la stampa desiderata, ad es. PartitarioCompattoSenzaPN 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>	<input type="checkbox"/>

	Descrizione	OK
15	<p>Azzeramento dei progressivi del piano dei conti in: CONTABILITA'=> MANUTENZIONE => AZZERAMENTO DATI DEL PIANO DEI CONTI → rapido sistema digitando il codice 30309 Inserire il codice di accesso ed alla domanda di azzeramento dei saldi precedenti confermare la proposta automatica "N" premendo Invio e poi confermare la successiva domanda di azzeramento.</p>	<input type="checkbox"/>
16	<p>Archiviazione delle primenote in (facoltativa): CONTABILITA'=>MANUTENZIONE=>ARCHIVIAZIONE PRIMENOTE → rapido sistema digitando il codice 30419 Verificare la data finale 31/12/2023 ed il nome della ditta storico se sono corretti o modificarli dal menu a tendina. <i>(Se la ditta storico 2023 non è stata ancora creata, uscire dalla presente procedura, stampare la circolare 'Chiusura annuale prima parte' ed effettuare la 'Creazione ditta Storico').</i></p> <p>Cliccare su Esegui, 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="checkbox"/>
17	<p>Entrare in CONTABILITA'=>TABELLE=>DEFINIZIONE PARAMETRI SOCIETA' → rapido sistema digitando il codice 30604 Azzerare i progressivi dare e avere del Giornale, il numero progressivo pagine stampate dei vari registri ed il credito IVA (se non è già stato effettuato e se corrispondono alle stampe definitive al 31/12/23). Se utilizzati anche i corrispettivi, azzerare le pagine in IMPOSTAZIONE CORRISPETTIVI.</p>	<input type="checkbox"/>
	Dopo le seguenti operazioni si può continuare con le normali procedure di contabilità 2024.	

CHIUSURA ANNUALE DELL'IVA 2023

NON STAMPARE i registri definitivi IVA del 2024 senza avere eseguito le procedure di chiusura annuale Iva 2023.

Descrizione	OK
1 Effettuare una copia di sicurezza degli archivi → rapido sistema di copia interna digitando il codice 00312	<input type="checkbox"/>
2 Stampa dichiarazione annuale Iva. Programma: CONTABILITA'=> PROCEDURE ANNUALI => STAMPA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA → rapido sistema digitando il codice 30311 e verifica dei valori se corrispondano alla somma delle singole liquidazioni periodiche.	<input type="checkbox"/>
3 Stampa tutti i registri Iva in DEFINITIVO (controllare se abilitati più registri Iva acquisti/vendite) alla data 31/12/2023 . Programma: CONTABILITA'=>PR.PERIODICHE=> STAMPA REGISTRO IVA CORRISPETTIVI v3 (se attivati) → rapido sistema digitando il codice 30211 CONTABILITA'=>PR.PERIODICHE=> STAMPA REGISTRO IVA ACQUISTI → rapido sistema digitando il codice 30221 CONTABILITA'=>PR.PERIODICHE=> STAMPA REGISTRO IVA VENDITE → rapido sistema digitando il codice 30220 Procedimento: stampare il primo mese/trimestre dei corrispettivi, poi degli acquisti, poi delle vendite. Se presenti più registri per ogni categoria, solo sull'ultimo registro che viene stampato, impostare i flag Chiusura periodo iva e stampa ultimo registro.	<input type="checkbox"/>
4 Azzeramento progressivi tabelle IVA. Programma: CONTABILITA'=> TABELLE => GESTIONE TABELLA CODICI IVA → rapido sistema digitando il codice 30401 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.	<input type="checkbox"/>
5 Entrare in CONTABILITA'=>TABELLE=> DEFINIZIONE PARAMETRI SOCIETA' → rapido sistema digitando il codice 30604 Azzerare i progressivi dare e avere del Giornale, il numero progressivo pagine stampate dei vari registri ed il credito IVA (se non è già stato effettuato e se corrispondono alle stampe definitive al 31/12/23). Se utilizzati anche i corrispettivi, azzerare le pagine in IMPOSTAZIONE CORRISPETTIVI .	<input type="checkbox"/>

Se le presenti operazioni non saranno effettuate nella prossima Dichiarazione Iva annuale verranno sommati insieme i valori del 2024 e del 2023.