L11.4 - Passaggio Anno 2026/2027 Aziende

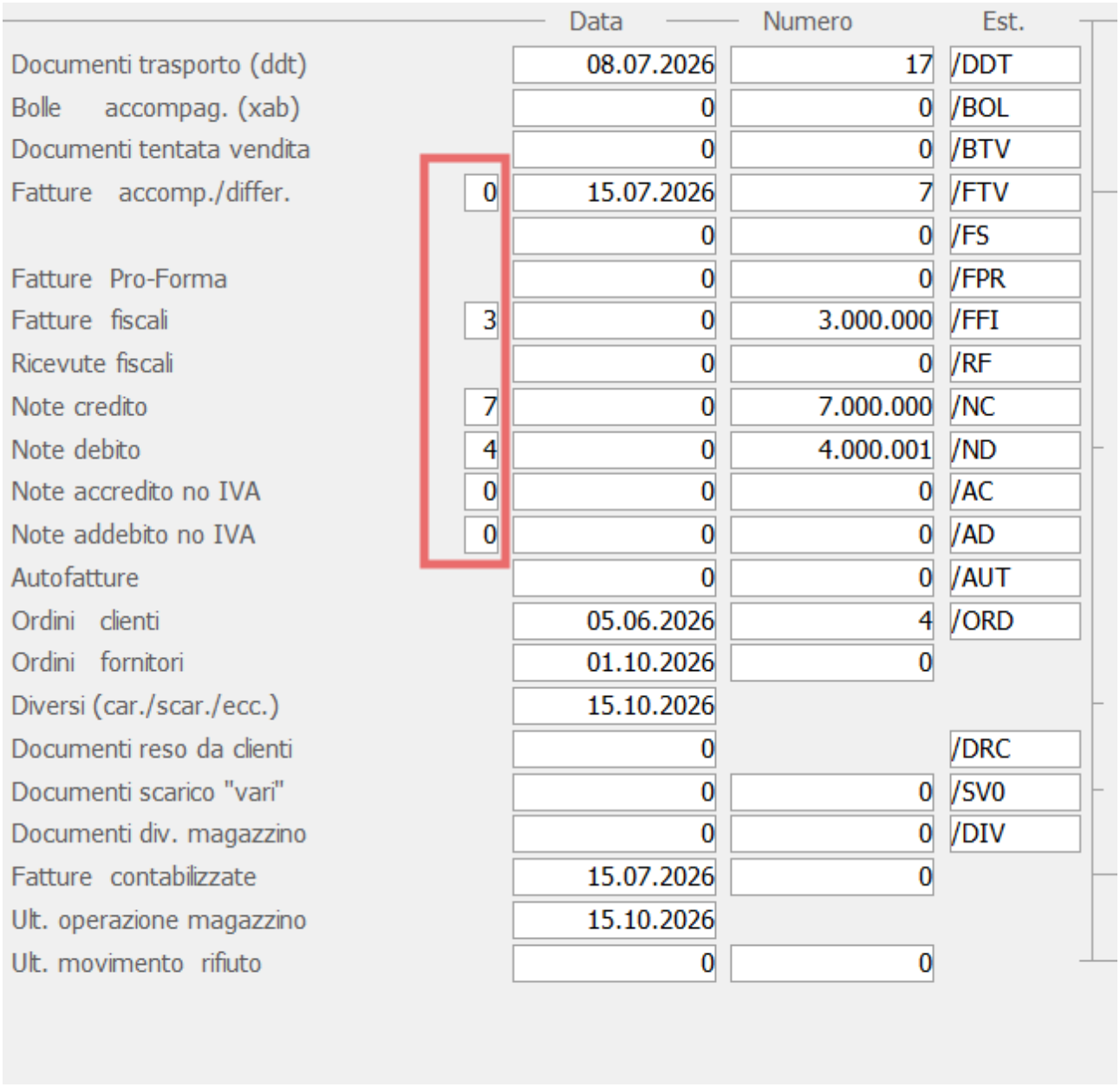
Dispensa in cui sono illustrate tutte le fasi da eseguire per chiudere l'anno 2026 ed attivare l'operatività sul 2027.

PREMESSA

Aggiunta prefissi su numerazioni

Al fine di rendere più sicura la gestione dei numeri concorrenti durante la generazione delle **partite scoperte** o delle registrazioni **CO.GE.** a partire dalla numerazione dei documenti, è stato introdotto il concetto di **prefisso** associato alle numerazioni.

Il prefisso consente di distinguere le diverse numerazioni, evitando possibili sovrapposizioni o conflitti nella generazione dei numeri concorrenti.



		Data	Numero	Est.
Documenti trasporto (ddt)		08.07.2026	17	/DDT
Bolle accompag. (xab)		0	0	/BOL
Documenti tentata vendita		0	0	/BTV
Fatture accomp./differ.	0	15.07.2026	7	/FTV
		0	0	/FS
Fatture Pro-Forma		0	0	/FPR
Fatture fiscali	3	0	3.000.000	/FFI
Ricevute fiscali		0	0	/RF
Note credito	7	0	7.000.000	/NC
Note debito	4	0	4.000.001	/ND
Note accredito no IVA	0	0	0	/AC
Note addebito no IVA	0	0	0	/AD
Autofatture		0	0	/AUT
Ordini clienti		05.06.2026	4	/ORD
Ordini fornitori		01.10.2026	0	
Diversi (car./scar./ecc.)		15.10.2026		
Documenti reso da clienti		0		/DRC
Documenti scarico "vari"		0	0	/SV0
Documenti div. magazzino		0	0	/DIV
Fatture contabilizzate		15.07.2026	0	
Ult. operazione magazzino		15.10.2026		
Ult. movimento rifiuto		0	0	

I prefissi vengono definiti nella configurazione delle numerazioni e **non potranno essere modificati nel corso dell'anno qualora la numerazione sia già stata utilizzata per la registrazione di un documento**. In tal caso, il sistema manterrà il prefisso originariamente assegnato, garantendo la coerenza delle numerazioni già generate e preservando lo storico dei documenti.

? PRIMA DI INIZIARE

- Assicurarsi che **nessun utente** stia lavorando in SIGEAdb.
- Seguire **esattamente l’ordine** delle operazioni.
- Eseguire il **Passaggio finale** preferibilmente nell’ultima settimana di dicembre.

---

1. FASI PRELIMINARI – AMMINISTRAZIONE

1.1 – Verifiche obbligatorie anno 2025

- Scritture di **chiusura/apertura 2025/2026**
- Stampa **definitiva Registri IVA e Liquidazioni 2025**

1.2 – Controllo stato chiusure (B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\1 Dati Anagrafici)

- Se **0** → passare al Magazzino
- Se **1** → eseguire **Chiusura e Apertura conti** (B20\1.25 Passaggio Anno\1 Dati Contabili\2 Chiusura e apertura conti). Questa operazione è preferibile che sia effettuata successivamente alla chiusura del bilancio in quanto non sarà più consentito modificare i dati dell'anno precedente. Prima di effettuare quest'operazione è fortemente consigliato eseguire le seguenti funzioni:
  - **B20\3.14 Adempimenti contabili\2 Stampa giornale CO.GE.\11 Controllo Quadrature**
  - **B20\2.10 Stampe Servizio Controlli\3 Controllo saldi\20 Tabulato di controllo\1 Generale**

- Se **8** → passare al Magazzino **(Punto 2)**

---

2. FASI PRELIMINARI – MAGAZZINO

2.1 – Verifiche NON obbligatorie 2025

(da fare solo se utili all’azienda)

- Schede movimenti articoli
- Giornale di magazzino
- Inventari
- Report consumi
- Fatturato clienti (periodo e fine anno)

2.2 – Controllo indicatore Chiusure Magazzino

- Se **0** → eseguire direttamente il **Passaggio Finale (Punto 3)**
- Se **2 o 3** → eseguire:

1. **Valorizzazione**
    1. (B28\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\4 Valorizzazione

2. *oppure (se azienda CE.DI.)* B31 (3108)\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\4 Valorizzazione)

2. **Generazione Movimenti esistenze iniziali**

    1. (B28\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\5 Genera movim. esistenza.iniz.

    2. *oppure (se azienda CE.DI.)* B31 (3108)\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\5 Genera movim. esistenza.iniz.)

3. **Valorizzazione magazzino fiscale** (se gestito)

    1. (B28\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\6 Valorizzazione magaz. Fiscale

    2. *oppure (se azienda CE.DI.)* B31 (3108)\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\6 Valorizzazione magaz. fiscale)

- Se **4** → eseguire
    - **Generazione Movimenti esistenze iniziali**
        - § (B28\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\5 Genera movim. esistenza.iniz.
        - § *oppure (se azienda CE.DI.)* B31 (3108)\1.25 Passaggio anno\1 Magazzino\5 Genera movim. esistenza.iniz.)
- Se **6** → eseguire
    - **Passaggio finale**
        - § (B20\1.25 Passaggio Anno\1 Dati Contabili\10 Passaggio Finale)

---

3. PASSAGGIO FINALE – CHIUSURA ANNO 2025

Esegue la chiusura definitiva dell'anno 2025.
Dopo questa operazione **non sarà più possibile lavorare sul 2025**.

?? Funzione:

-
    - **Passaggio finale**
        - (B20\1.25 Passaggio Anno\1 Dati Contabili\10 Passaggio Finale)

---

4. AVVERTENZE – CICLO ATTIVO (solo aziende con RMHd/Excarta)

Se esistono condizioni commerciali/contratti con scadenza **31/12/2026**:

1. Chiudere giro consegne per ogni dispositivo
2. Estendere fine validità condizioni commerciali con scadenza 31/12/2026
3. Eseguire “Prima installazione/refresh” per ogni deposito viaggiante in cui abilitare solo:

- Tabella sconti
- Listini dedicati
- Promozioni
- Contratti
- Riaprire il giro consegne
- Procedere con il resto del passaggio anno

---

5. PASSAGGIO ANNO 2026/2027

?? Eseguire:

- **Prima fase Passaggio Anno**
  - (B20\1.25 Passaggio Anno\1 Dati Contabili\1 Prima Fase)

Durante l’elaborazione il sistema chiede:
Riporto automatico giacenze contabili (1 = sì / 2 = no)
e metodo di valorizzazione:

1. CM ponderato
2. CM dell’anno
3. Costo standard
4. Ultimo costo
5. LIFO a scatti annuali
6. FIFO a scatti annuali
7. FIFO a ciclo continuo
8. Ultimo netto/netto (solo Ce.Di.)

? Il sistema propone automaticamente l’ultimo metodo utilizzato (modificabile con **F3**).

Dopo la Prima fase è possibile operare sul **2027**.

Per continuare a lavorare anche sul **2026**, selezionare nuovamente l’anno contabile **1 = 2026** nel campo Anno contabile della videata di selezione Ditta, presente in fase d'accesso alle principali funzioni dell'applicativo.

Nota per ditte del settore panifici che emettono DDT dalle bilance **(nello specifico Panetterie)**

Eseguire la Prima fase **il 31/12** per evitare problemi di numerazione dei DDT (ticket 67254).

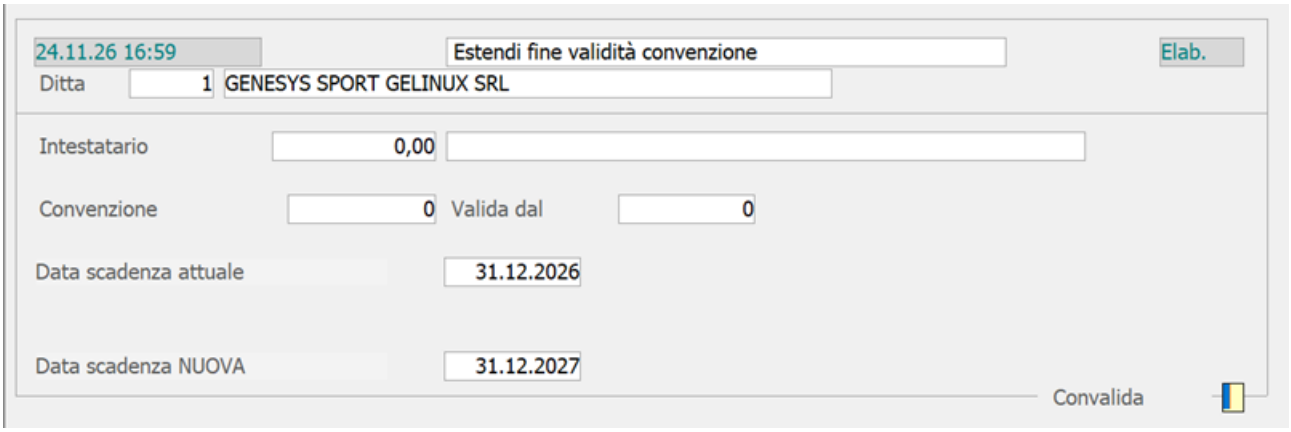
---

6. FUNZIONI SUCCESSIVE AL PASSAGGIO ANNO

6.1 – CICLO ATTIVO

- Ditte con **Proposte di Consegna**: eseguire Passaggio Anno Proposte
  - B27\1.25 Passaggio anno\4 Proposte di Consegna
  - *oppure (se azienda CE.DI.)* B31 (3107)\1.25 Passaggio anno\4 Proposte di Consegna

- Ditte con **Convenzioni**: estendere fine validità
  - (B27\1.8 Gestione economica del cliente\1 Convenzioni\10 Manutenzione e assestamento\3 Estendi fine validità
  - *oppure (se azienda CE.DI.)* B31 (3107)\1.8 Gestione economica del cliente\1 Convenzioni\10 Manutenzione e assestamento\3 Estendi fine validità Es.

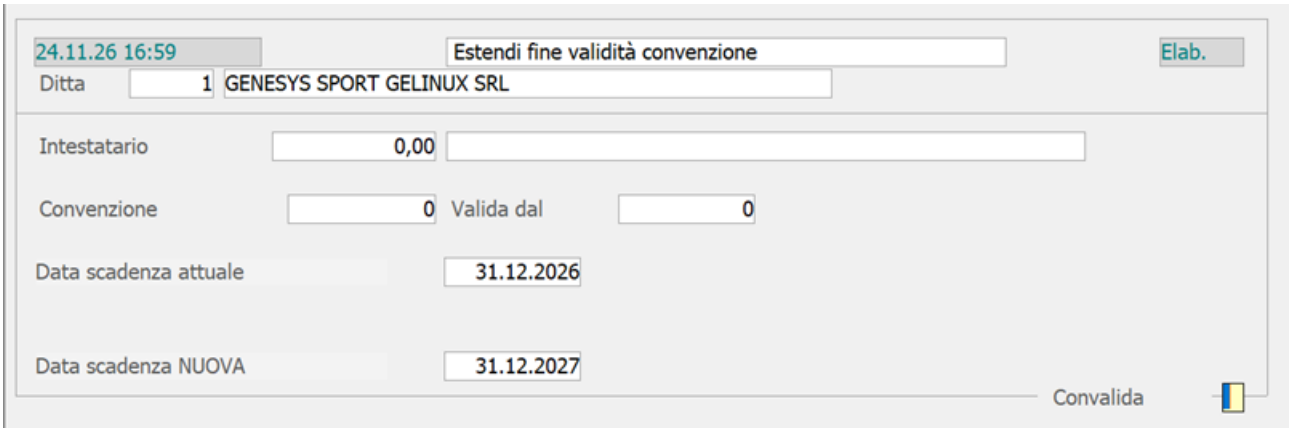


6.2 – CICLO PASSIVO

- Ditte con **Convenzioni**: estendere fine validità

  - (B25\1.8 Gestione economica fornitore\1 Convenzioni\10 Manutenzione e assestamento\3 Estendi fine validita

  - *oppure (se azienda CE.DI.)* B31 (3105)\1.8 Gestione economica fornitore\1 Convenzioni\10 Manutenzione e assestamento\3 Estendi fine validità)



6.3 – PRODUZIONE

- Se presenti **Distinte Base** con validità in scadenza modificare la fine validità
    - (B26\1.4 Anagrafica produzione\1 Distinta base\1 Anagrafica)

Revisione #2
Creato 5 dicembre 2025 11:33:05 da Leonardo D'addabbo
Aggiornato 24 novembre 2026 16:08:01 da Leonardo D'addabbo