

Manuale Utente Navision

Guida di Fine Anno

ADAWEN S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di Add Value Group S.r.l.

Via Morgagni, 24 – 37135 VERONA – IT T. +39 045 9698338 F. +39 045 9698339 – [adawen.it](mailto:info@adawen.it)
info@adawen.it – P.IVA 03357430234 CDFE A4707H7 REA 329851 – Cap. Soc. € 10.000 i.v.



Guida di Fine Anno

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	AGGIORNAMENTO NUMERI DI SERIE	3
3.	AZZERAMENTO ULTIMA PAGINA REGISTRO IVA.....	9
4.	APERTURA DI UN NUOVO ANNO FISCALE.....	10
5.	CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	12
5.1.	CHIUSURA ANNO PRECEDENTE.....	14
5.2.	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO.....	16
5.3.	CHIUSURA DEL CONTO ECONOMICO	19
5.4.	CHIUSURA E RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE.....	21
6.	TRASMISSIONE DATI BM.....	24
7.	STANZIAMENTO AZIONI PROMOZIONALI E MAGGIORI SCONTI.....	25

Guida di Fine Anno

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione spiega i passaggi da eseguire in Navision al termine dell'esercizio per poter registrare i documenti del nuovo anno o, ancora, per chiudere definitivamente il 2024.

La procedura di fine anno viene suddivisa in 6 fasi:

- 1 Aggiornamento numeratori "Nr. Serie"
- 2 Azzeramento ultima pagina Registro IVA
- 3 Apertura di un Nuovo Anno Fiscale
- 4 Chiusura Bilancio anno 2025
- 5 BM aggiornamento data per trasmissione dati 2026
- 6 Stanziamento Azioni Promozionali e Maggiori Sconti

2. AGGIORNAMENTO NUMERI DI SERIE

L'impostazione dei nuovi numeratori NON comporta alcun fermo operativo per l'utente contabile, ma consente sin da ora, di anticipare le operatività legate a tale configurazione in modo che i numeratori per l'anno 2026 siano già attivati.

Eseguire di seguito quanto sotto riportato, tenendo presente che le videate sono solo dimostrative.

Percorso: Reparti → DMS Gestione Contabile → Setup → Nr. Serie

Modifica - Nr. serie

HOME NAVIGA

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Trova

Nr. serie

Mostra risultati

X Dove Tipo di numerazione Selezionare un valore

Aggiungi filtro

☐ Normale
☐ Vendita
☐ Acquisto

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Re.	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. uti.	Prop. auto.	Con. num.	Seq. per.
A1	Acquisto	Fatture di Acquisto	A			0 A125-00001		01/12/2025	A125-1..	☒	☒	☒
A1V	Acquisto	Fatture Acquisto	A			0 A1V25-00001		09/12/2025	A1V25-...	☒	☒	☒
A2	Acquisto	Fatture di Acquisto Margine	A2			0 A225-00001		09/12/2025	A225-0..	☒	☒	☒
A2D	Acquisto	Fatture di Acquisto Margine	A2D			0 A2D25-0001		10/12/2025	A2D25-...	☒	☒	☒
A3	Acquisto	Fatture di Acquisto Intra UE	A3	V3		0 A325-00001		10/12/2025	A325-0..	☒	☒	☒
A8	Acquisto	Fatture di Acquisto Extra UE	A8	V8		0 A825-00001		02/12/2025	A825-0..	☒	☒	☒
AD	Acquisto	Fatture di Acquisto	AD			0 AD25-00001		10/12/2025	AD25-0..	☒	☒	☒
ANAG-CLI	Normale	Numerazione Clienti				0 C000001		22/04/2024	C000123	☒	☒	☐
ANAG-CSP	Normale	Numerazione Caspi				0 CE00001		03/07/2013	CE00001	☒	☒	☐

Applicando il filtro avanzato “Tipo di numerazione” e cliccando sulla freccia del filtro  si visualizzano tre scelte: Normale, Vendita e Acquisto.

- Normale numeratori contabilità
- Vendita numeratori registro vendita
- Acquisto numeratori registro acquisti

Selezionando la scelta “**Normale**”

Nr. serie ▾

Mostra risultati:

✗ Dove Tipo di numerazione ▾ è Normale

+ Aggiungi filtro

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Re...	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Pro... auto...	Con... nu...	Seq... per...
ANAG-CLI	Normale	Numerazione Clienti				0 C000001		03/10/2025	C000036	☒	☒	☐
ANAG-CSP	Normale	Numerazione Cespiti				0 CE00001				☒	☒	☐
ANAG-FOR	Normale	Numerazione Fornitori				0 F000001		12/11/2025	F000007	☒	☒	☐
AZ-MA/LIQ	Normale	Reg.COGE Az.Prom./Magg.Sconti Liquidati				0 25-AML-0001				☒	☒	☐
AZ-MA/PREV	Normale	Reg.COGE Az.Prom./Magg.Sconti Previsi...				0 25-AMP-0001				☒	☒	☐
CARICHI	Normale	Carichi magazzino				0 25CA000001				☒	☒	☐
CGPAR	Normale	Numeratore partite C/G				0 PART-00001				☒	☒	☐
DF	Normale	Dati Fattura				0 DF25-001				☒	☒	☐
DISTCLICON	Normale	Distinta Clienti Definitiva Consorzio				0 DCCON25-001				☒	☒	☐
DISTCLIP	Normale	Distinta Clienti Definitiva				0 DCD25-0001		02/12/2025	DCD25-0170	☒	☒	☐
DISTFORD	Normale	Distinta Fornitori Definitiva				0 DFD25-0001				☒	☒	☐
DISTFORP	Normale	Distinta Fornitori Provvisoria				0 DFP25-0001		29/10/2025	DFP25-0033	☒	☒	☐
EFFCLID	Normale	Effetto Cliente Definitivo				0 2500000001		02/12/2025	2500000188	☒	☒	☐
EFFCLIDCON	Normale	Effetto Cliente Definitivo Consorzio				0 DOC25-00001				☒	☒	☐
EFFCLIP	Normale	Effetto Cliente Provvisorio				0 ECP25000001				☒	☒	☐
EFFFORP	Normale	Effetto Fornitore Definitivo				0 EFD25000001				☒	☒	☐
FVA	Normale	Fatture Acquisto Provvisorie				0 FVA25-00001		25/11/2025	FVA25-00007	☒	☒	☐
FVP	Normale	Fatture Vendita Provvisorie				0 FVP25-00001		13/11/2025	FVP25-00029	☒	☒	☐

saranno mostrati solamente i “Codici” riferiti al tipo di numerazione normale e quindi numeratori non IVA.

Per ogni codice, è presente un “Nr. Iniziale” che, come viene illustrato nell’esempio sovrastante, è costituito dalle seguenti parti:

INC25-000001, dove INC25 rappresenta il prefisso (INC=incassi 25=anno contabile) e 000001 è il progressivo registrazione.

È tuttavia necessario ricordarsi che solamente i numeri iniziali che presentano l’anno, devono essere validati con il nuovo anno (per il numeratore dei Clienti, ad esempio, non va apportato alcun aggiornamento).

ATTENZIONE: Si consiglia di gestire il Nr. Iniziale con lunghezza massima 11 caratteri per un allineamento dei documenti emessi con il gestionale CROSS2 e per garantire la capienza del campo sulle stampe di NAV.

Per la validazione del 2026, posizionarsi sulla riga interessata, cliccare su Naviga → “Righe”

HOME **NAVIGA**

Righe Relazioni

Serie

Nr. serie -

Mostra risultati:

X Dove Tipo di numerazione e Normale

+ Aggiungi filtro

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Re...	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Pro... auto...	Con... nu...	Seq... per...
ANAG-CLI	Normale	Numerazione Clienti				0 C000001		03/10/2025	C000036	☒	☒	☐
ANAG-CSP	Normale	Numerazione Cespi				0 CE00001				☒	☒	☐
ANAG-FOR	Normale	Numerazione Fornitori				0 F000001		12/11/2025	F000007	☒	☒	☐
AZ-MA/LIQ	Normale	Reg.COGE Az.Prom./Magg.Sconti Liquidati				0 25-AML-0001				☒	☒	☐
AZ-MA/PREV	Normale	Reg.COGE Az.Prom./Magg.Sconti Previs...				0 25-AMP-0001				☒	☒	☐
CARICHI	Normale	Carichi magazzino				0 25CA000001				☒	☒	☐
CGPAR	Normale	Numeratore partite C/G				0 PART-00001				☒	☒	☐
DF	Normale	Dati Fattura				0 DF25-001				☒	☒	☐
DISTCLICON	Normale	Distinta Clienti Definitiva Consorzio				0 DCCON25-001				☒	☒	☐
DISTCLIP	Normale	Distinta Clienti Definitiva				0 DCD25-0001		02/12/2025	DCD25-0170	☒	☒	☐
DISTFORD	Normale	Distinta Fornitori Definitiva				0 DFD25-0001				☒	☒	☐
DISTFORP	Normale	Distinta Fornitori Provvisoria				0 DFP25-0001		29/10/2025	DFP25-0033	☒	☒	☐
EFFCLID	Normale	Effetto Cliente Definitivo				0 2500000001		02/12/2025	2500000188	☒	☒	☐
EFFCLIDCON	Normale	Effetto Cliente Definitivo Consorzio				0 DOC25-00001				☒	☒	☐
EFFCLIP	Normale	Effetto Cliente Provvisorio				0 ECP25000001				☒	☒	☐
EFFFORD	Normale	Effetto Fornitore Definitivo				0 EFD25000001				☒	☒	☐
FVA	Normale	Fatture Acquisto Provvisorie				0 FVA25-00001		25/11/2025	FVA25-00007	☒	☒	☐
FVP	Normale	Fatture Vendita Provvisorie				0 FVP25-00001		13/11/2025	FVP25-00029	☒	☒	☐
INC	Normale	Registrazione incassi				0 INC25-00001		20/11/2025	INC25-02567	☒	☒	☐
INC-F	Normale	Registrazioni Incassi Fabio				0 INC25-F0001		03/03/2025	INC25-F0102	☒	☒	☐

e inserire: Data Inizio (01/01/26) e il numero iniziale.

Modifica - Righe nr. serie - INC - Registrazione incassi

HOME

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Trova

Righe nr. serie -

Digitare per filtrare (F3) | Data inizio

Filtro: INC

Data inizio	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Avvisa al nr.	Incremento... nr.	Ape...
01/01/2009	INC09-00001					1	☒
01/01/2010	INC10-00001					1	☒
01/01/2011	INC11-00001					1	☒
01/01/2012	INC12-00001	20/07/2012	INC12-01686			1	☒
01/01/2013	INC13-00001	30/11/2013	INC13-04109			1	☒
01/01/2014	INC14-00001	20/04/2014	INC14-04532			1	☒
01/01/2015	INC15-00001	30/11/2015	INC15-04669			1	☒
01/01/2016	INC16-00001	30/11/2016	INC16-04809			1	☒
01/01/2017	INC17-00001	31/12/2017	INC17-04442			1	☒
01/01/2018	INC18-00001	03/01/2018	INC18-04516			1	☒
01/01/2019	INC19-00001	03/01/2019	INC19-04079			1	☒
01/01/2020	INC20-00001	27/09/2020	INC20-03301			1	☒
01/01/2021	INC21-00001	31/12/2021	INC21-03348			1	☒
01/01/2022	INC22-00001	31/12/2022	INC22-03326			1	☒
01/01/2023	INC23-00001	31/12/2023	INC23-03489			1	☒
01/01/2024	INC24-00001	31/12/2024	INC24-03484			1	☒
01/01/2025	INC25-00001	20/11/2025	INC25-02567			1	☒
01/01/2026	INC26-00001					1	☒

OK

ATTENZIONE: I codici per i quali il “Nr. Iniziale” NON mostra l’anno in chiaro, NON devono essere modificati.

Proseguire con il Tipo di Numerazione “Vendita”

Selezionare “Tipo di numerazione” e scegliere ora “Vendita”

Nuova - Nr. serie

HOME NAVIGA

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico Crea/Modifica Note Collegamenti Aggiorna Cancellazione Trova

Nr. serie

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Re...	Nr. iniziale	Ultimo nr. utilizzato	Prop. auto...	Con. nu...	S...
V1C	Vendita	Fattura al Banco	V1		0			☒	☐	
V1M	Vendita	Fattura Officina	V1		0			☒	☐	
V3	Vendita	Fatture Intra UE Integraz.	V3		0	V323-00001		☒	☐	
V1C	Vendita	Fatture Gar./Az. Prom. MS-VGI	V5		0	23-0000001		☐	☐	

i numeratori di CROSS2 non vanno aggiornati

Numeratori da aggiornare

ATTENZIONE: i documenti di vendita provenienti da CROSS2 NON necessitano di data validità e Nr. Iniziale in quanto vengono già importati da CROSS2 completi dei dati necessari per la contabilizzazione del documento. Va fatta eccezione solo per i codici CB, CI e CS, per i quali si devono aggiornare sia la data validità che il Nr. Iniziale:

Nr. serie

Vendita Tipo di nume

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Re...	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Pro... auto...	Con... nu...	Seq... per...
CB	Vendita	Ricevute Fiscali Officina	C		2	CB25000001				☒	☒	☒
CI	Vendita	Al Banco	C		1	CI25000001				☒	☒	☒
CS	Vendita	Vari	C		3	CS25000001				☒	☒	☒
CU	Vendita	Usato	C		4	CU25000001				☒	☒	☒

Per le registrazioni manuali relative alle vendite, il numero iniziale di serie dovrà essere validato per il nuovo anno, vedi esempio illustrativo “I7” → Integrazione Servizi Estero.

Per la validazione del 2026, posizionarsi sulla riga interessata, cliccare su Naviga → “Righe”

Nuova - Nr. serie

HOME NAVIGA

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico Note Collegamenti Aggiorna Cancellazione Trova

Nr. serie

Mostra risultati

X Dove Codice è I7

+ Aggiungi filtro

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Re...	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Pro... auto...	Con... nu...	Seq... per...
I7	Vendita	Integrazione Servizi estero	IX		0	25117000001		12/12/2025	2517000046	☒	☒	☒

e inserire Data Inizio (01/01/26) e numero iniziale.

Modifica - Righe numeraz. vendite - I7 - Integrazione Servizi estero

HOME

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico Note Collegamenti Aggiorna Cancellà filtro Trova

Righe numeraz. vendite

Digita per filtrare (F3) | Data inizio

Filtro: I7

Data inizio	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Avvisa al nr.	Incremento... nr.	Ape...
01/01/2025	25117000001		12/12/2025	2517000046		1	☒
01/01/2026	26117000001					1	☒

ATTENZIONE: I codici per i quali il "Nr. Iniziale" NON mostra l'anno in chiaro, NON devono essere modificati.

Proseguire con il Tipo di numerazione “Acquisto”

Selezionare “Tipo di numerazione” e scegliere ora “Acquisto”

Modifica - Nr. serie

HOME NAVIGA

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Trova

Nr. serie

Mostra risultati:

X Dove Tipo di numerazione è Acquisto

Aggiungi filtro

Codice	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nrserie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Re...	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. uti...	Prop. auto...	Con. num...	Seq. per...
A1	Acquisto	Fatture di Acquisto	A			0 A125-00001		01/12/2025	A125-1...	☒	☒	☒
A1V	Acquisto	Fatture Acquisto VGI	A			0 A1V25-00001		09/12/2025	A1V25-...	☒	☒	☒
A2	Acquisto	Fatture di Acquisto Margine	A2			0 A225-00001		09/12/2025	A225-0...	☒	☒	☒
A3	Acquisto	Fatture di Acquisto Intra UE	A3	V3		0 A325-00001		10/12/2025	A325-0...	☒	☒	☒
A8	Acquisto	Fatture di Acquisto Extra UE	A8	V8		0 A825-00001		02/12/2025	A825-0...	☒	☒	☒
A	Acquisto	Fatture di Acquisto	A			0 AD25-00001		10/12/2025	AD25-0...	☒	☒	☒
AR	Acquisto	Fatture Acquisto Reverse Charge	AR	VR		0 25ARC-0001		01/12/2025	25ARC-...	☒	☒	☒
PHAI	Acquisto	Acquisti Interni	PHAI			0 251AI000001				☒	☒	☒

Per la validazione del 2026, posizionarsi sulla riga interessata, cliccare il bottone “Serie” - “Righe” e inserire Data Inizio (01/01/26) e numero iniziale.

Modifica - Nr. serie

HOME NAVIGA

Righe Relazioni Serie

Nr. serie

Mostra risultati:

X Dove Tipo di numerazione è Acquisto

Aggiungi filtro

Modifica - Righe numeraz. acquisti - A1 - Fatture di Acquisto

HOME

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Trova

Righe numeraz. acquisti

Digitale per filtrare (F3) Data inizio

Filtro: A1

Data inizio	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. uti...	Avvisa al nr.	Incremento-...	Ape...
01/01/2016	A116-00001		31/12/2016	A116-10...		1	☒
01/01/2017	A117-00001		31/12/2017	A117-11...		1	☒
01/01/2018	A118-00001		31/12/2018	A118-13...		1	☒
01/01/2019	A119-00001		31/12/2019	A119-15...		1	☒
01/01/2020	A120-00001		31/12/2020	A120-06...		1	☒
01/01/2021	A121-00001		31/12/2021	A121-08...		1	☒
01/01/2022	A122-00001		31/12/2022	A122-10...		1	☒
01/01/2023	A123-00001		31/12/2023	A123-11...		1	☒
01/01/2024	A124-00001		31/12/2024	A124-14...		1	☒
01/01/2025	A125-00001		01/12/2025	A125-12...		1	☒
01/01/2026	A126-00001					1	☒

OK

ATTENZIONE: tutti i codici dovranno essere aggiornati inserendo la nuova data di validità e il nuovo numero



Terminati gli aggiornamenti, togliere tutti i filtri con il tasto Cancella filtro

3. AZZERAMENTO ULTIMA PAGINA REGISTRO IVA

Dopo aver stampato i Registri IVA di dicembre, modificare per ciascun registro il “Numeratore Registro IVA” (ultima pagina stampata del registro).

Percorso: Reparti → DMS Gestione Contabile → Setup → Categorie Reg. IVA → Registro IVA

Azzerare il numero ultima pagina stampata in modo che la stampa di Gennaio 2026 riprenda dal numero 1.

Modifica - Registri IVA

HOME AZIONI

Nuovo Visualizza lista Modifica lista Elimina Mostra come lista Mostra come grafico OneNote Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Trova

Registri IVA

Codice	Descrizione	Tipo	Data ultima stampa	Numeratore Registro IVA	Regi... in R...	Fitti...	Corr...
A	Iva Acquisti	Acquisto	31/12/2025	0	☐	☐	☐
A2	Iva Acquisti Margine	Acquisto	31/12/2025	0	☒	☐	☐
AX	Iva Acquisti in Reverse Charge	Acquisto	31/12/2025	0	☐	☐	☐
C	Corrispettivi	Vendita	31/12/2025	0	☐	☐	☒
IX	Integrazione Acquisti Estero	Vendita	31/12/2025	0	☐	☐	☐
PH	Registro Documenti Interni	Vendita		0	☐	☒	☐
PHAU	Registro doc.i Interni Usato	Acquisto		0	☐	☒	☐
V1	Vendite Magazzino/Officina	Vendita	31/12/2025	0	☐	☐	☐
V2	Registro Vendite Auto	Vendita	31/12/2025	0	☐	☐	☐
V4	Fatture Auto Usate Margine	Vendita	31/12/2025	0	☒	☐	☐

4. APERTURA DI UN NUOVO ANNO FISCALE

Prima di chiudere l'anno fiscale con il tasto "Chiudi Anno", è necessario creare l'anno contabile successivo (es. anno 2026).

La procedura per l'apertura di un nuovo anno fiscale è la seguente:

Percorso: Reparti → DMS Gestione Contabile → Contabilità Generale → Attività Periodiche → Anno Fiscale
 => Periodi Contabili

Si noterà che l'ultimo periodo creato si riferisce a gennaio 2026.

Cliccare sul pulsante **Crea Anno Nuovo**

Periodi Contabili - Microsoft Dynamics NAV

Reparti ▶ DMS Gestione Contabile ▶ Attività Periodiche ▶ Anno Fiscale ▶ Per

HOME AZIONI REPORT

Nuovo Modifica lista Elimina Periodo magazzino **Crea anno nuovo...** Chiudi anno Bilancio di verifica per periodo Mostra come lista Mostra come grafico Note Colleg

Periodi Contabili

Data inizio	Nome	Nuo... ann...	Chi...	Data bloc...	Chi... peri...
01/01/2026	gennaio	☒	☐	☐	☐
01/12/2025	dicembre	☐	☐	☐	☐
01/11/2025	novembre	☐	☐	☐	☐
01/10/2025	ottobre	☐	☐	☐	☐
01/09/2025	settembre	☐	☐	☐	☐
01/08/2025	agosto	☐	☐	☐	☐
01/07/2025	luglio	☐	☐	☐	☐
01/06/2025	giugno	☐	☐	☐	☐
01/05/2025	maggio	☐	☐	☐	☐
01/04/2025	aprile	☐	☐	☐	☐
01/03/2025	marzo	☐	☐	☐	☐
01/02/2025	febbraio	☐	☐	☐	☐

Confermare le impostazioni proposte di 12 periodi della durata di 1 mese ciascuno:

Modifica - Crea anno fisc...

AZIONI

Cancella filtro
Pagina

Opzioni

Data inizio: 01/01/2026

Nr. di periodi: 12

Durata periodo: 1M

Programmazione... OK Annulla

Si otterranno i 12 periodi contabili dell'anno 2026 e il mese di Gennaio 2027 con la spunta di Nuovo Anno Fiscale.

Periodi Contabili

Data inizio	Nome	Nuo... ann...	Chi...	Data bloc...	Chi... peri...
01/01/2027	gennaio	☒	☐	☐	☐
01/12/2026	dicembre	☐	☐	☐	☐
01/11/2026	novembre	☐	☐	☐	☐
01/10/2026	ottobre	☐	☐	☐	☐
01/09/2026	settembre	☐	☐	☐	☐
01/08/2026	agosto	☐	☐	☐	☐
01/07/2026	luglio	☐	☐	☐	☐
01/06/2026	giugno	☐	☐	☐	☐
01/05/2026	maggio	☐	☐	☐	☐
01/04/2026	aprile	☐	☐	☐	☐
01/03/2026	marzo	☐	☐	☐	☐
01/02/2026	febbraio	☐	☐	☐	☐
01/01/2026	gennaio	☒	☐	☐	☐
01/12/2025	dicembre	☐	☐	☐	☐

5. CHIUSURA DELL'ESERCIZIO



Di seguito la sequenza dei passaggi che dovranno essere svolti per le chiusure contabili.

1. **Verificare che tutte le scritture relative all'anno che si sta per chiudere siano terminate.**
2. **Verificare che non vi siano scritture in sospeso nei Batch**
 Per evitare che vi siano scritture inavvertitamente non registrate (la procedura di chiusura segnala l'eventuale esistenza di righe compilate nei Batch)
3. **Cancellare o rendere definitive eventuali scritture Provvisorie o di Rettifica**
 Consigliato (ma non obbligatorio) aver stampato il Libro Giornale al 30/11/2025

Verificare nel Bilancio a Sezioni Contrapposte (o nel Bilancio di Verifica) che l'Utile o la Perdita siano corretti

4. Chiudere l'Anno Precedente

Da questo momento non saranno più possibili registrazioni ordinarie con data registrazione esercizio precedente (vedi paragrafo 5.1. Chiusura Anno).

5. Inserire le scritture di assestamento di fine anno

Attenzione: impostare nella Data di Lavoro (Workdate) la data utile a determinare la competenza del Libro Giornale (vedi paragrafo 5.2. Scritture di Assestamento).

6. Lanciare la funzione Chiudi Conto Economico

(vedi paragrafo 5.3. Chiudi Conto Economico)

7. **Da Registrazioni COGE, aprire il Batch di CoGe Chiusura Conti Economici (CH-ECONOM) ➔ spostarsi sull'ultima riga dove c'è la registrazione pronta con il risultato d'esercizio. Aggiungere la causale al movimento.** (vedi paragrafo 5.3. Chiudi Conto Economico)

L'Utile o la Perdita, rilevati dopo la chiusura dei Conti Economici verranno registrati automaticamente dal programma. IL MOVIMENTO NON DEVE ESSERE INSERITO DALL'UTENTE

8. **Impostare la Work Date con la data che dovranno avere i movimenti di chiusura Economici sul Libro Giornale.**

(vedi paragrafo 5.3. Chiudi Conto Economico)

9. **Registrare il Batch**

(vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

10. Chiudere/Riaprire lo Stato Patrimoniale

(vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

11. **Aprire il Batch di CoGe Chiusura Conti Patrimoniali**

I Movimenti di Chiusura vengono inseriti in un Batch di CoGe (CH-PATR) (vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

12. **Impostare la Data di Lavoro con la data che dovranno avere i movimenti di chiusura Patrimoniali sul Libro Giornale**

(vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

13. **Registrare il Batch**

(vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

14. **Aprire il Batch di CoGe Apertura Conti Patrimoniali**

I Movimenti di Apertura vengono inseriti in un Batch diverso, sempre in CoGe (AP-PATR). (vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

15. **Impostare la Data di Lavoro con la data che dovranno avere i movimenti di riapertura Patrimoniali sul Libro Giornale**

(vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

16. **Registrare il Batch**

(vedi paragrafo 5.4. Chiusura e Riapertura dello Stato Patrimoniale)

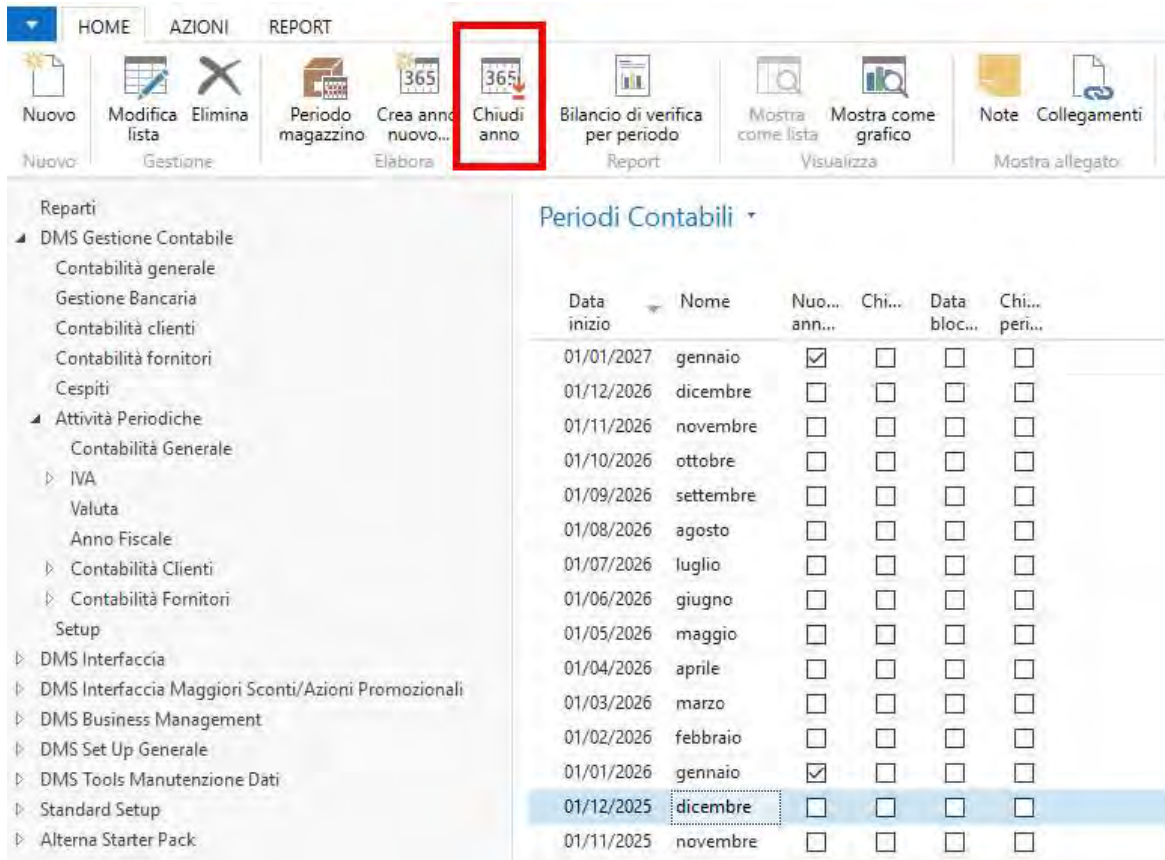
Ecco di seguito il dettaglio delle principali attività sopra riepilogate:

5.1. CHIUSURA ANNO PRECEDENTE

La chiusura dell'anno consente di inserire delle scritture in sovrapposizione dell'esercizio e cioè di assegnare ai movimenti una data registrazione diversa dalla data di competenza. È il caso delle scritture di chiusura che pur avendo una competenza di fine anno, possono essere riportate sul libro Giornale con la data di approvazione di bilancio.

Percorso: Reparti → DMS Gestione Contabile → Contabilità Generale → Attività Periodiche → Anno Fiscale → Periodi Contabili

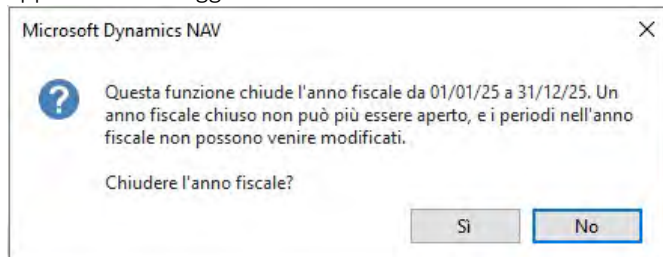
Dopo aver selezionato il tasto Chiudi Anno,



The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV interface. In the top ribbon, the 'Chiudi anno' button is highlighted with a red box. Below the ribbon, the 'Periodi Contabili' table is displayed, showing the fiscal year 2025 being closed.

Data inizio	Nome	Nuo... ann...	Chi...	Data bloc...	Chi... peri...
01/01/2027	gennaio	☒	☐	☐	☐
01/12/2026	dicembre	☐	☐	☐	☐
01/11/2026	novembre	☐	☐	☐	☐
01/10/2026	ottobre	☐	☐	☐	☐
01/09/2026	settembre	☐	☐	☐	☐
01/08/2026	agosto	☐	☐	☐	☐
01/07/2026	luglio	☐	☐	☐	☐
01/06/2026	giugno	☐	☐	☐	☐
01/05/2026	maggio	☐	☐	☐	☐
01/04/2026	aprile	☐	☐	☐	☐
01/03/2026	marzo	☐	☐	☐	☐
01/02/2026	febbraio	☐	☐	☐	☐
01/01/2026	gennaio	☒	☐	☐	☐
01/12/2025	dicembre	☐	☐	☐	☐
01/11/2025	novembre	☐	☐	☐	☐

appare un messaggio da confermare. Informa che l'esercizio non potrà più essere riaperto.



Due spunte "Chiuso" e "Data bloccata" verranno assegnate per tutti i periodi del 2025.

Periodo contabile ▾

Data inizio	Nome	Nuo... ann...	Chi...	Data bloc...	Tipo calco costo me...
01/01/2026	gennaio	☒	☐	☒	
01/12/2025	dicembre	☐	☒	☒	
01/11/2025	novembre	☐	☒	☒	
01/10/2025	ottobre	☐	☒	☒	
01/09/2025	settembre	☐	☒	☒	
01/08/2025 ▾	agosto	☐	☒	☒	
01/07/2025	luglio	☐	☒	☒	
01/06/2025	giugno	☐	☒	☒	
01/05/2025	maggio	☐	☒	☒	
01/04/2025	aprile	☐	☒	☒	
01/03/2025	marzo	☐	☒	☒	
01/02/2025	febbraio	☐	☒	☒	
01/01/2025	gennaio	☒	☒	☒	

5.2. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

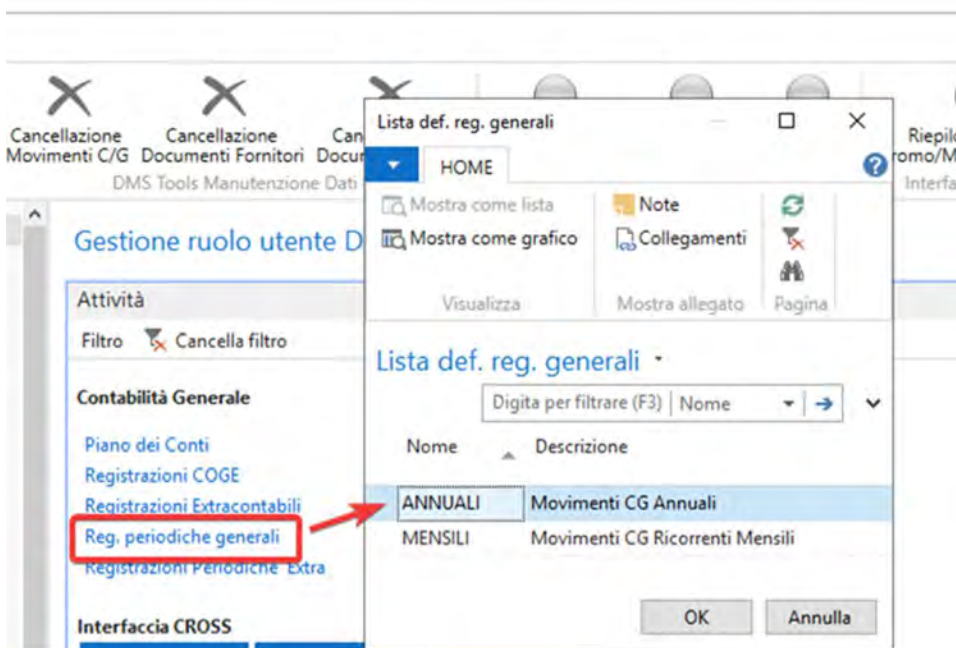
Quando un anno è chiuso (Chiudi Anno) **qualsiasi registrazione con data dell'esercizio già chiuso è considerata Scrittura di Assestamento**. Non c'è nient'altro da fare!

La data in cui verranno stampate sul giornale è invece quella del giorno in cui si registrano o meglio quella della Work Date impostata in quel momento. Quindi la prima cosa da fare è **impostare la Data di Lavoro con la data in cui dovranno essere stampate sul Giornale**.

Anche se la registrazione avviene in momenti diversi, impostando sempre la medesima Work Date le scritture saranno poi stampate tutte insieme.

Si consiglia di utilizzare le RegISTRAZIONI Periodiche – Annuali (o le RegISTRAZIONI Standard) che evitano di dover riscrivere tutti gli anni sempre le medesime registrazioni.

Le registrazioni possono essere immesse nei Batch in qualsiasi momento con la Data Registrazione 31/12/ANNO CHE SI STA CHIUDENDO



Batch registrazioni COGE

Nome	Descrizione	Tipo contropartita	Tipo Movimento	Con
01-AMMORT	Ammortamenti (Manuali)	Conto C/G	Provvisorio	
02-RIMFIN	Valutazioni Magazzino	Conto C/G	Provvisorio	
03-RIMINIZ	Rimanenze Iniziali	Conto C/G	Provvisorio	
04-RATRISC	Ratei e Risconti	Conto C/G	Provvisorio	

Modifica - Reg. periodiche generali - 04-RATRISC-Ratei e Riscotti

HOME AZIONI NAVIGA

Elimina Registra Registra e stampa Allocations Aggiorna Trova

Nome batch: 04-RATRISC

Metodo ricorrenza	Frequenza ricorrenza	Data di registrazione	Tipologia documento	Nr. documento	Tipologia conto	Nr. conto	Descrizione	Tipologia reg. gen.	Cat. reg. business	Cat. reg. articolo/gen.	Data	Avere	Codice attività	Partita
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno				520,00			
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	3401000001	Ratei Riscotti Fine anno					520,00		
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno				692,00			
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	3401000001	Ratei Riscotti Fine anno					692,00		
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno							
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	3401000001	Ratei Riscotti Fine anno				7.800,00			
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno					7.800,00		

Impostare la Data di Lavoro indicando la data di stampa Libro Giornale (ad esempio 30/04/26) e registrare

Modifica - Reg. periodiche generali - 04-RATRISC-Ratei e Riscotti

HOME AZIONI NAVIGA

Elimina Registra Registra e stampa Allocations Aggiorna Trova

Nome batch: 04-RATRISC

DATA DI COMPETENZA

Metodo ricorrenza	Frequenza ricorrenza	Data di registrazione	Tipologia documento	Nr. documento	Tipologia conto	Nr. conto	Descrizione	Tipologia reg. gen.	Cat. reg. business	Cat. reg. articolo/gen.	Data	Avere	Codice attività	Partita
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno				520,00			
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	3401000001	Ratei Riscotti Fine anno					520,00		
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno				692,00			
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	3401000001	Ratei Riscotti Fine anno					692,00		
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno							
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	3401000001	Ratei Riscotti Fine anno				7.800,00			
V Variabile	1A	31/12/2025		R925-0001	Conto C/G	8701000004	Ratei Riscotti Fine anno					7.800,00		

Ricerca delle Scritture di Assestamento

Se si lavora in sovrapposizione di esercizio, le scritture di assestamento devono soddisfare due criteri contemporaneamente:

- Data Comp. Giornale Generale maggiore della data dell'esercizio che si sta chiudendo
- Data Registrazione 31/12 dell'anno che si sta chiudendo.

Per impostare questi criteri, visualizzare i Movimenti Libro Giornale dal riquadro di spostamento della Home Page e impostare i seguenti filtri:

Movimenti giornale generale ▾

Mostra risultati:

✗ Dove Data di registrazione ▾ è ..31/12/25

✗ E Data comp. giorn gen ▾ è 01/01/26..

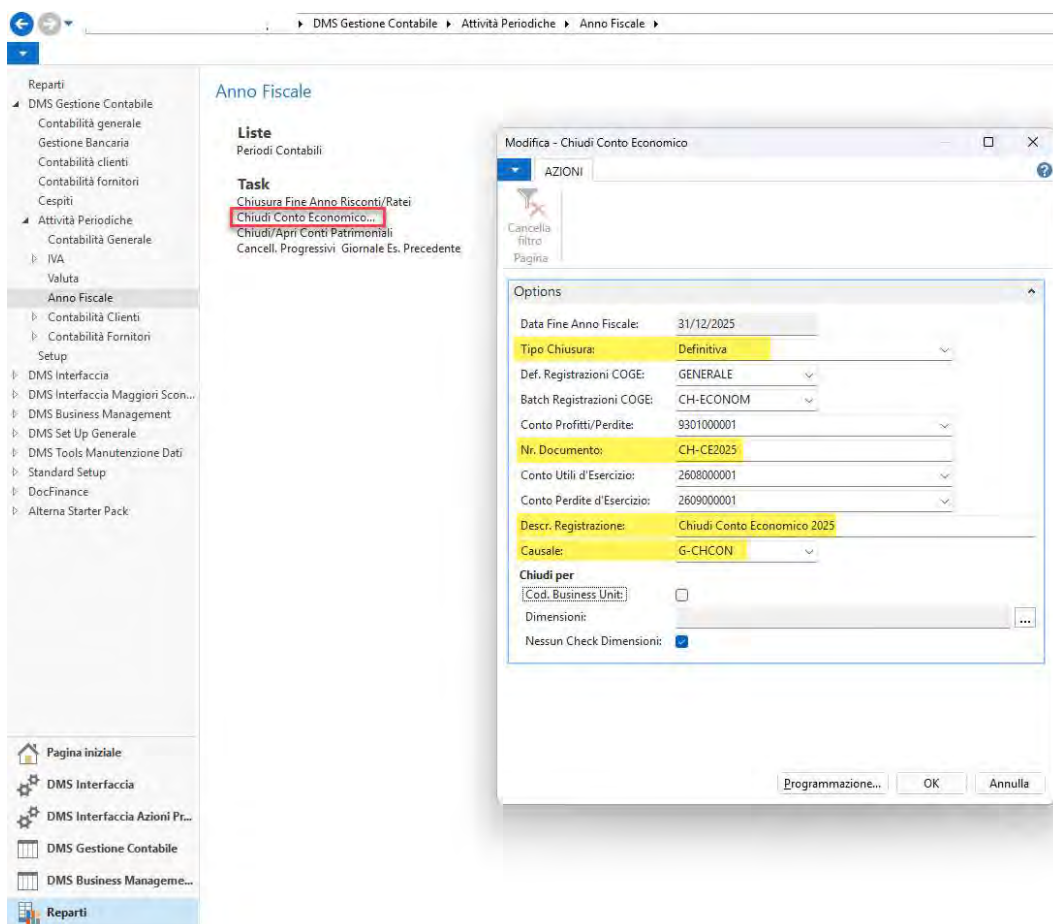
+ Aggiungi filtro

Nr. movi...	Data di registrazi...	Data comp. giorn gen	Data documen...	Tipo di documen...	Nr. documen...	Nr. documen...	Nr. conto C/G	Descrizione	Dare	Avere	Tipo origine	Nr. origine	Nr. transazione
5877022	31/12/2025	28/02/2026	31/12/2025		D25-0001		3107000002	FONDO AMM.TO MACCHI...		8.500,00			1231187
5877021	31/12/2025	28/02/2026	31/12/2025		D25-0001		8807000002	AMMORTAMENTO MACCH...	8.500,00				1231187

5.3. CHIUSURA DEL CONTO ECONOMICO

Andare in Reparti → DMS Gestione contabile → Attività periodiche → Anno Fiscale → Chiudi Conto Economico ed impostare il Tipo di Chiusura (Definitiva), la Causale ed il Numero Documento necessari per la registrazione.

La casella Nessun Check Dimensioni risulta spuntata. È fondamentale per la riuscita della chiusura del Conto Economico, che tale spunta non venga rimossa.

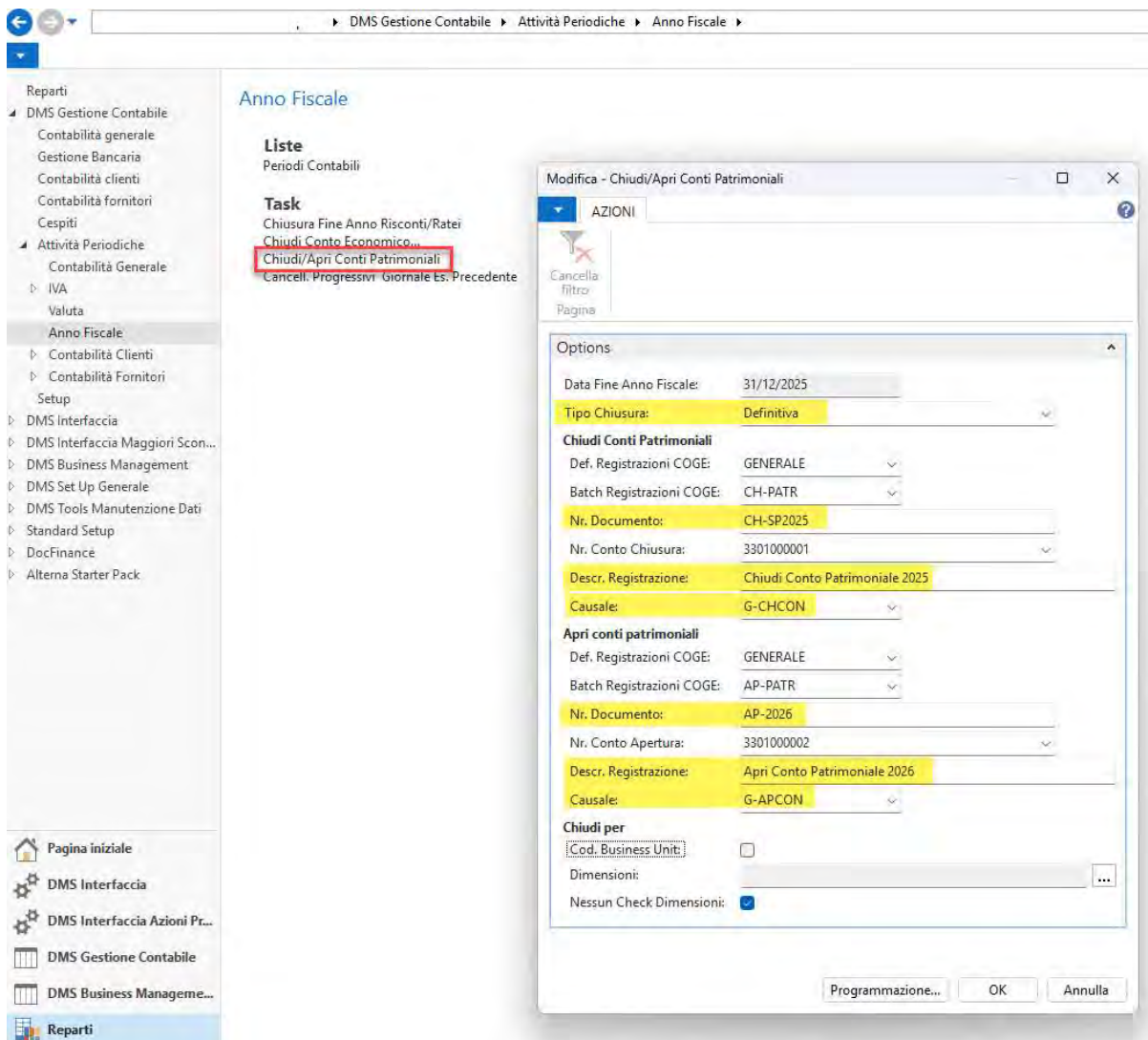


Confermare con il tasto OK.

5.4. CHIUSURA E RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE

Andare in Reparti → DMS Gestione contabile → Attività periodiche → Anno Fiscale → Chiudi/Apri Conti Patrimoniali ed impostare il Tipo di Chiusura (Definitiva), la Causale ed il Numero Documento necessari per la registrazione.

La casella Nessun Check Dimensioni risulta spuntata. È fondamentale per la riuscita della chiusura del Conto Economico, che tale spunta non venga rimossa.



The screenshot shows the software interface with the 'Anno Fiscale' menu open. The 'Task' list includes 'Chiudi/Apri Conti Patrimoniali', which is highlighted. The 'Modifica - Chiudi/Apri Conti Patrimoniali' dialog box is open, showing the following options:

- Data Fine Anno Fiscale:** 31/12/2025
- Tipo Chiusura:** Definitiva
- Chiudi Conti Patrimoniali**
 - Def. Registrazioni COGE: GENERALE
 - Batch Registrazioni COGE: CH-PATR
 - Nr. Documento: CH-SP2025
 - Nr. Conto Chiusura: 3301000001
 - Descr. Registrazione: Chiudi Conto Patrimoniale 2025
 - Causale: G-CHCON
- Apri conti patrimoniali**
 - Def. Registrazioni COGE: GENERALE
 - Batch Registrazioni COGE: AP-PATR
 - Nr. Documento: AP-2026
 - Nr. Conto Apertura: 3301000002
 - Descr. Registrazione: Apri Conto Patrimoniale 2026
 - Causale: G-APCON
- Chiudi per**
 - Cod. Business Unit: ☐
 - Dimensioni:
 - Nessun Check Dimensioni: ☒

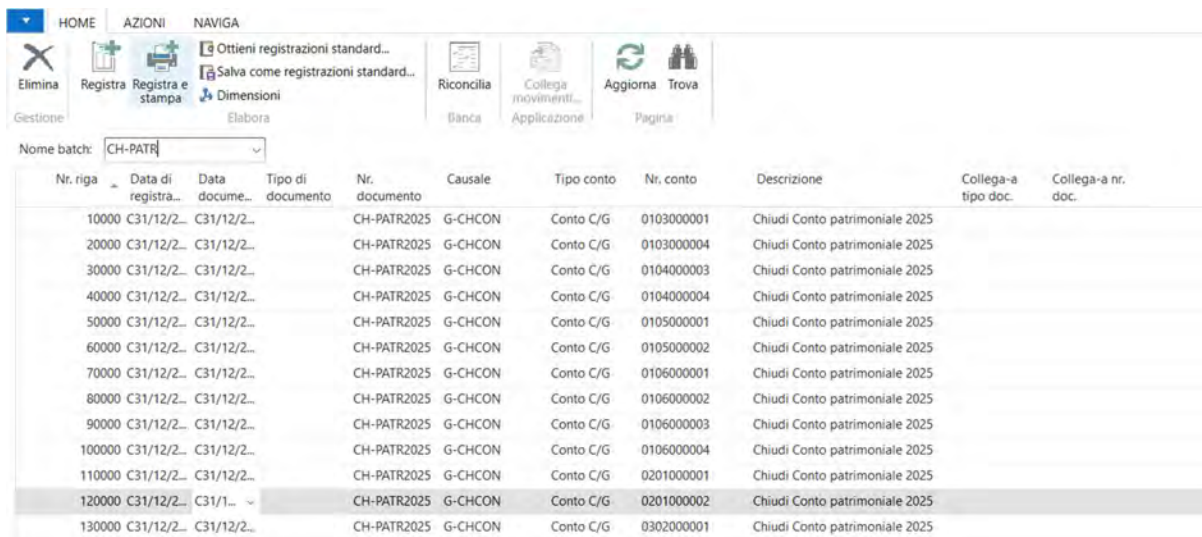
The 'Nessun Check Dimensioni' checkbox is checked, which is the required state for successful closure.

Confermare con il tasto OK.

I movimenti di chiusura e quelli di riapertura saranno trascritti su due diversi Batch di CoGe.

Registrare nel Batch CH-PATR i movimenti di Chiusura ma...

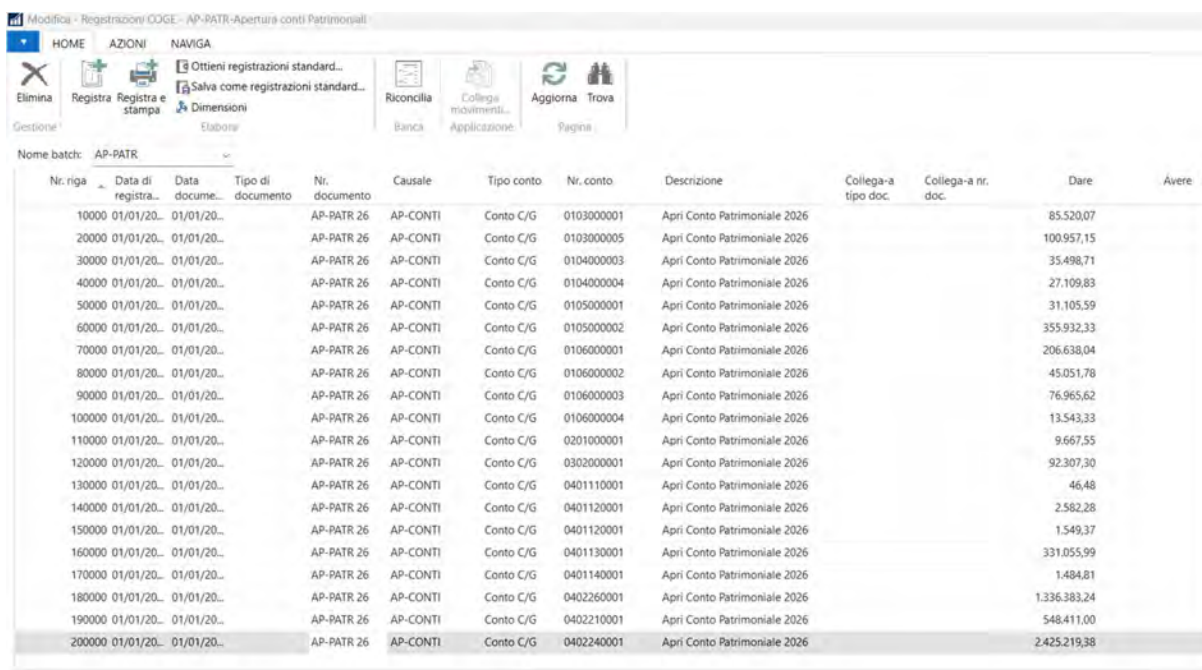
Prima di registrare i Batch impostare la Work Date con la data che dovranno riportare i movimenti di chiusura sul Giornale!



Nr. riga	Data di registra...	Data docume...	Tipo di documento	Nr. documento	Causale	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Collega-a tipo doc.	Collega-a nr. doc.
10000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0103000001	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
20000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0103000004	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
30000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0104000003	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
40000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0104000004	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
50000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0105000001	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
60000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0105000002	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
70000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0106000001	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
80000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0106000002	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
90000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0106000003	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
100000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0106000004	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
110000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0201000001	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
120000	31/12/2...	31/1/...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0201000002	Chiudi Conto patrimoniale 2025		
130000	31/12/2...	31/12/2...		CH-PATR2025	G-CHCON	Conto C/G	0302000001	Chiudi Conto patrimoniale 2025		

Registrare nel Batch AP-PATR i movimenti di Apertura ma...

Prima di registrare i Batch impostare la Work Date con la data che dovranno riportare i movimenti di chiusura sul Giornale!



Nr. riga	Data di registra...	Data docume...	Tipo di documento	Nr. documento	Causale	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Collega-a tipo doc.	Collega-a nr. doc.	Dare	Avere
10000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0103000001	Apri Conto Patrimoniale 2026			85.520,07	
20000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0103000005	Apri Conto Patrimoniale 2026			100.957,15	
30000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0104000003	Apri Conto Patrimoniale 2026			35.498,71	
40000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0104000004	Apri Conto Patrimoniale 2026			27.109,83	
50000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0105000001	Apri Conto Patrimoniale 2026			31.105,59	
60000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0105000002	Apri Conto Patrimoniale 2026			355.932,33	
70000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0106000001	Apri Conto Patrimoniale 2026			206.638,04	
80000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0106000002	Apri Conto Patrimoniale 2026			45.051,78	
90000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0106000003	Apri Conto Patrimoniale 2026			76.965,62	
100000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0106000004	Apri Conto Patrimoniale 2026			13.543,33	
110000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0201000001	Apri Conto Patrimoniale 2026			9.667,55	
120000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0302000001	Apri Conto Patrimoniale 2026			92.307,30	
130000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0401110001	Apri Conto Patrimoniale 2026			46,48	
140000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0401120001	Apri Conto Patrimoniale 2026			2.582,28	
150000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0401120001	Apri Conto Patrimoniale 2026			1.549,37	
160000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0401130001	Apri Conto Patrimoniale 2026			331.055,99	
170000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0401140001	Apri Conto Patrimoniale 2026			1.484,81	
180000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0402260001	Apri Conto Patrimoniale 2026			1.336.383,24	
190000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0402210001	Apri Conto Patrimoniale 2026			548.411,00	
200000	01/01/20...	01/01/20...		AP-PATR 26	AP-CONTI	Conto C/G	0402240001	Apri Conto Patrimoniale 2026			2.425.219,38	

I movimenti di apertura saranno riportati con data 01/01 dell'anno corrente

Verifica della chiusura

Da DMS Gestione Contabile – Contabilità Generale, eseguire il Bilancio a Sezioni Contrapposte per il periodo dall'1/1/25 al C31/12/25

Modifica - Bilancio Verifica Orizzontale

AZIONI 000-Società MASTER ?


 Cancella filtro
 Pagina

Options

Solo conti con saldo: ☒
 Movimenti provvisori: ☐
 Movimenti di rettifica: ☐
 Movimenti Gestionali: ☐
 Elaborazione su data: Registrazione
 Tipo Conto: Analitico
 Stampa in Excel: ☐
 Percorso salvataggio: ...

Conto C/G

Ordinamento: Nr. A L

Mostra risultati:

X Dove Nr. è Immettere un valore.
 X E Economico/Patrimoniale è Selezionare un valore
 + Aggiungi filtro

Limita totali a:

X Dove Filtro data è 01/01/25..C31/12/25
 X E Sede Filtro è Immettere un valore.
 X E Filtro Telaio è Immettere un valore.
 + Aggiungi filtro

Stampa... Antepima Annulla

Verificare che tutti i conti abbiano saldo 0 nel Patrimoniale e nell'Economico.

EF AUTOMOBILI SPA Utente:GIGIO

CONTO ECONOMICO

Tipo conto: Fine-Totale, Economico-Patrimoniale: Economico, Filtro data: 01/01/25..C31/12/25, Filtro Tipo Movimento: Provvisorio/Rettifica

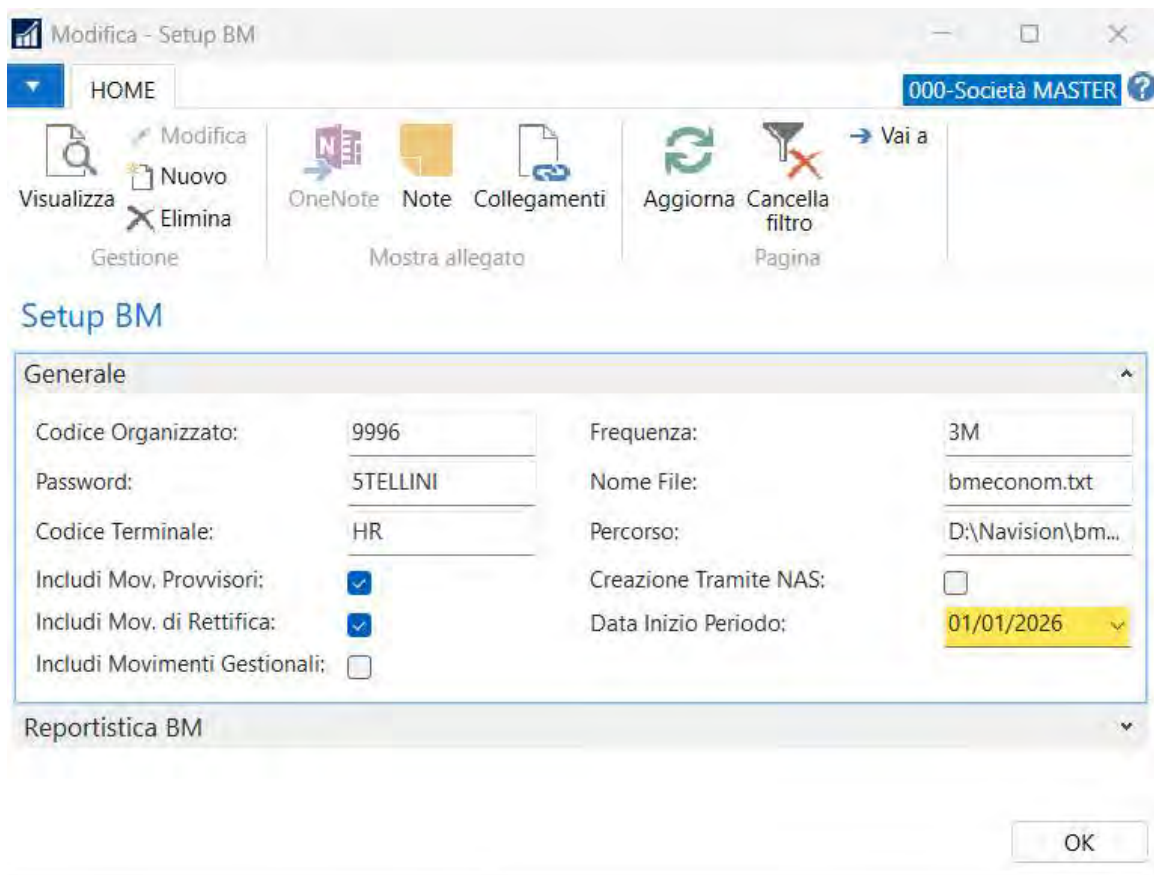
COSTI			RICAVI		
CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO
TOTALE COSTI 0,00 SEILANCO 0,00 TOTALE A PAREGGIO 0,00			TOTALE RICAVI 0,00		

6. TRASMISSIONE DATI BM

N.B. Solo per le aziende che utilizzano il Business Management

Le aziende che utilizzano il granulo relativo al Business Management, devono obbligatoriamente, prima di effettuare la creazione movimenti e la trasmissione relativa al primo trimestre dell'anno 2026, aggiornare la tabella del Setup BM (dal tasto Setup BM presente nella barra degli strumenti della Home Page) inserendo la data inizio periodo 01/01/26 come evidenziato nella videata sotto riportata.

Attenzione, non modificare nient'altro.



Modifica - Setup BM

HOME 000-Società MASTER ?

Visualizza Modifica Nuovo Elimina Gestione

OneNote Note Collegamenti Mostra allegato

Aggiorna Cancella filtro Pagina

Setup BM

Generale

Codice Organizzato:	9996	Frequenza:	3M
Password:	STELLINI	Nome File:	bmeconom.txt
Codice Terminale:	HR	Percorso:	D:\Navision\bm...
Includi Mov. Provvisori:	☒	Creazione Tramite NAS:	☐
Includi Mov. di Rettifica:	☒	Data Inizio Periodo:	01/01/2026
Includi Movimenti Gestionali:	☐		

Reportistica BM

OK

7. STANZIAMENTO AZIONI PROMOZIONALI E MAGGIORI SCONTI

N.B. Solo per le aziende che gestiscono le previsioni AP/MS in VGISystem e Navision.

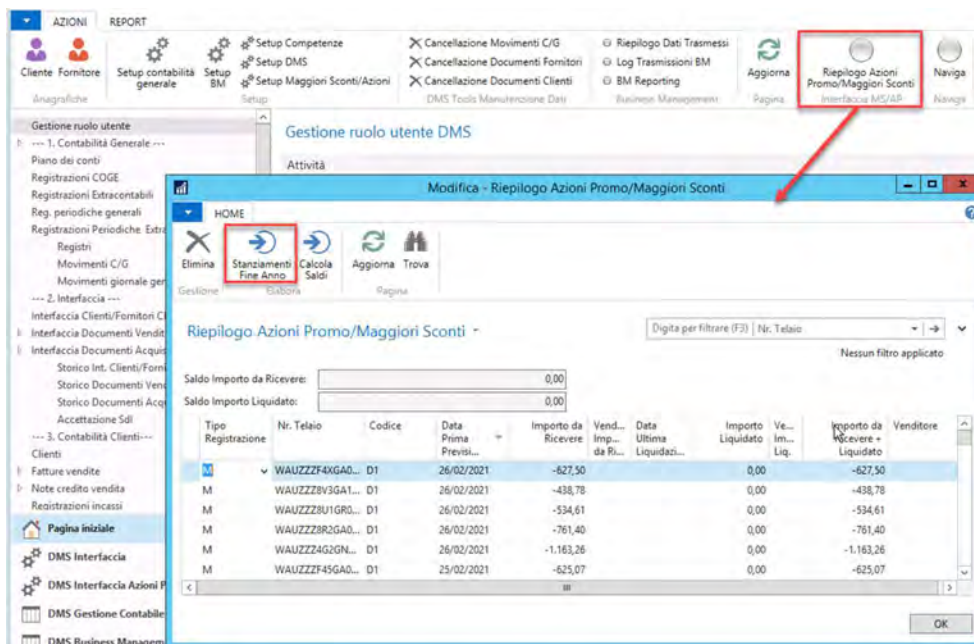
Prima di registrare le liquidazioni 2026 previste nel 2025, sono necessarie le seguenti procedure:

- Importare da VGI System tutte le previsioni relative al 2025 e contabilizzarle.
- Contabilizzare tutte le liquidazioni del 2025
- Stanziamento di Fine Anno
- Contabilizzazione liquidazioni del 2026

Stanziamenti di Fine Anno

A fine anno è necessario rilevare in contabilità generale gli importi per Azioni Promozionali e Maggiori Sconti di competenza dell'anno in chiusura non ancora liquidati.

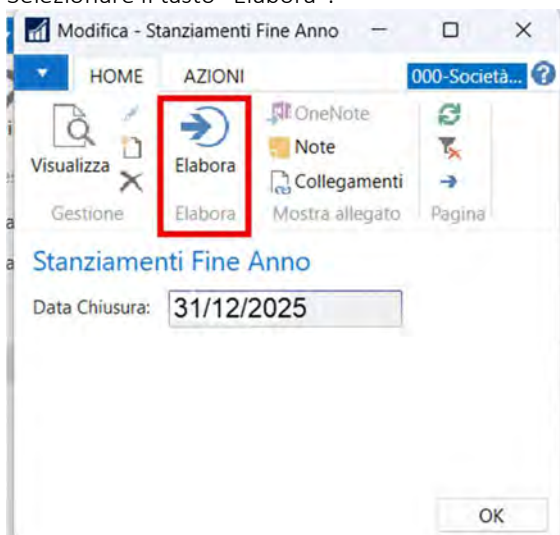
Da "Riepilogo Azioni/Magg." selezionare tasto "Stanziamenti Fine Anno".



The screenshot shows the NAVISION software interface. The main window is titled "Riepilogo Azioni Promo/Maggiori Sconti". In the top toolbar, the "Stanziamenti Fine Anno" button is highlighted with a red box. In the top navigation bar, the "Riepilogo Azioni Promo/Maggiori Sconti" button is also highlighted with a red box. The main area displays a table of data with columns: Tipo Registrazione, Nr. Teleio, Codice, Data Prima Previsi..., Importo da Ricevere, Vend... Imp... da Ri..., Data Ultima Liquidazi..., Importo Liquidato, Ve... Im... Liq., Importo da Ricevere + Liquidato, and Venditore. The table contains several rows of data, including one with a negative value of -627,50.

Verrà proposta (campo non editabile) la data di fine periodo successiva a quella riportata in tabella Setup Azioni Promo/Maggiori Sconti.

Selezionare il tasto “Elabora”.



Per ciascuna previsione ancora da liquidare alla Data Chiusura (31/12/25), verranno generati due movimenti di prima nota:

- una riga contabile nel batch AZ-MA/LIQ di pari segno sul conto di ricavo Sconti/Azioni con contropartita i conti di rateo (specificati in Setup Azioni Promo/Maggiori Sconti)
- una riga extracontabile nel batch AZ-MA/EXTR di segno opposto che annulla la previsione extracontabile rilevata in origine.

Registrazioni Extracontabili

Nome Batch: AZ-MA/EXTR

Data di Re...	Data Docu...	Nr. Documento	Nr. Do...	Causale	Nome Def. Registr...	Tipo Bat...	Tipo Movim...	Tipo Conto EXAC	Nr. Conto	Descrizione	Dare	Avere	Tipo Contropartita EXAC	Contropartita	Nr. Telaio	Tipo Reg. Sco...	Cod. Azio
31/12/20...	31/12/2...	20-AMP-0097		G-MAGGSC...	GENER...	TRA...	Rettifica	Conto C/G	5410110001	Sorno Prev. Stanz. fine anno Magg. sconti	779,95		Conto C/G	0607000002	TRUZZZFV2...	M	M1
31/12/20...	31/12/2...	20-AMP-0098		G-MAGGSC...	GENER...	TRA...	Rettifica	Conto C/G	5410110001	Sorno Prev. Stanz. fine anno Magg. sconti	1.131,09		Conto C/G	0607000002	WAUZZZ4G0...	M	D1
31/12/20...	31/12/2...	20-AMP-0099		G-MAGGSC...	GENER...	TRA...	Rettifica	Conto C/G	5410110001	Sorno Prev. Stanz. fine anno Magg. sconti	1.163,26		Conto C/G	0607000002	WAUZZZ4G1...	M	D1
31/12/20...	31/12/2...	20-AMP-0100		G-MAGGSC...	GENER...	TRA...	Rettifica	Conto C/G	5410110001	Sorno Prev. Stanz. fine anno Magg. sconti	1.305,36		Conto C/G	0607000002	WAUZZZ4G4...	M	D1

Modifica - Registrazioni COGE - AZ-MA/LIQ-Registrazioni COGE Az.Promo Magg.Sconti liquidati

Nome batch: AZ-MA/LIQ

Data di registra...	Data di docu...	T...	Nr. documento	Nr. docu...	Causale	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	Tipo contropartita	Contropartita	Nr. Telaio	Tipo Reg. Sconti	Codice Azione Sconti
31/12/2...	31/12/2...	20-AML-0001			G-MAGGSCON	Conto C/G	5410110001	Stanzamenti fine anno Maggiori sconti	779,95		Conto C/G	0607000004	TRUZZZFV2G102...	M	M1
31/12/2...	31/12/2...	20-AML-0002			G-MAGGSCON	Conto C/G	5410110001	Stanzamenti fine anno Maggiori sconti	1.131,09		Conto C/G	0607000004	WAUZZZ4G0G0N...	M	D1
31/12/2...	31/12/2...	20-AML-0003			G-MAGGSCON	Conto C/G	5410110001	Stanzamenti fine anno Maggiori sconti	1.163,26		Conto C/G	0607000004	WAUZZZ4G2G0N...	M	D1
31/12/2...	31/12/2...	20-AML-0004			G-MAGGSCON	Conto C/G	5410110001	Stanzamenti fine anno Maggiori sconti	1.305,36		Conto C/G	0607000004	WAUZZZ4G4G0N...	M	D1

I batch verranno contabilizzati a cura dell'utente attraverso la sola registrazione del batch contabile AZ-MA/LIQ (la conferma della registrazione contabile comporta la registrazione anche dei movimenti extracontabili collegati; quindi le registrazioni extracontabili non hanno bisogno di essere confermati).

Se il conto di rateo prevede la gestione a partite, verrà alimentato anche il campo “Partita” con il valore del campo “Telaio”.

Poiché il campo “Partita” sarà gestito anche in fase di liquidazione, sarà possibile riconciliare i conti rateo tramite il codice “Telaio”.

Nr.	0602000	Tipo conto	Analitico
Nome.	RATEO MAGGIORI SCONTI	Economico/Patrimoniale	Patrimoniale
Filtro data		Gestione Partite.	☒

Data di registra...	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Descr... Aggiu...	Partita	Data Partita	Importo	Collega a ID	Chiuso
31/12/		19-AML-...	Stanzamenti fine anno Maggiori sconti		WUAZZZ8P1C19...	31/12/	119,29		✓
31/01	Nota cr...	A119-000	Liq. MS - Doc. 451333 31/01/ VOLKSWAGE...		WUAZZZ8P1C19...	31/01/	-119,29		✓

Numero ...	Dare (VL)	Avere (VL)	Saldo
WUAZZZ...	119,29	119,29	0,00

Nota: i movimenti di Stanziamento AP/MS non ancora liquidati, sono verificabili a questo punto sul conto rateo anziché sul conto di ricavo.