



## Travaso Quote Ammortamento

### Quando serve

Le procedure sono presenti nei tre moduli contabili, Ordinaria, Semplificata e Professionisti, e consentono di generare automaticamente le scritture di travaso quote dall'applicativo cespiti alla contabilità.

### In questo documento:

1. **Prerequisiti**
2. **Operazioni preliminari - Test Gestionali**
3. **Operazioni preliminari - Anagrafica ditta Cespiti**
4. **Operazioni preliminari - Conti Automatici Cespiti**
5. **Casi particolari - Quote fiscali non deducibili**
6. **Casi particolari - Beni inferiori a 516,46**
7. **Casi particolari - Immobilizzazioni Immateriali**
8. **Operazioni preliminari - Gestione Cespiti**
9. **Tabulati di Utilità**
10. **Rilevazione Quote Ammortamento**
11. **Dove trovo tutte le Note Salvatempo?**

*Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.*

## 1. Prerequisiti

Il Travaso quote di ammortamento consente di generare automaticamente le scritture contabili dall'applicativo cespiti alla contabilità.

Affinché il travaso avvenga correttamente è necessario:

- che l'anagrafica azienda utilizzata dall'applicativo cespiti sia presente (e quindi confermata) anche in contabilità;
- che siano presenti gli esercizi contabili relativi alle date inserite;
- che siano abilitati i seguenti registri contabili: libro giornale per la contabilità ordinaria e registro acquisti e vendite per le contabilità semplificate; per i professionisti basta che sia attivo il registro incassi+pagamenti/Cronologico;
- che la data operazione immessa in fase di travaso non sia inferiore alla ultima data effettiva di stampa dei registri sopraccitati;
- che i sottoconti da utilizzare in fase di travaso (plusvalenze, minusvalenze, transitorio cessioni, immobilizzazioni fondo e quote ammortamento ordinario) siano correttamente valorizzati.

**i** Nel caso in cui una delle suddette condizioni non sia soddisfatta la procedura, solo in caso di travaso selettivo, segnerà il messaggio: "TRAVASO QUOTE NON CONSENTITO".

**i** Comunque, prima del travaso effettivo viene prodotto un tabulato di controllo che riporta, oltre alle quote di ammortamento, anche i sottoconti che verranno movimentati in dare e in avere in modo da offrire un immediato controllo in caso di omissione degli stessi.

**i** La procedura non è soggetta ad alcun vincolo, può quindi essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno per quante volte lo si desidera. Occorre solo fare attenzione che in caso di ripetizioni, se il campo **Tipo travaso** è valorizzato a T, andranno preventivamente cancellate le scritture già generate in Prima Nota al fine di evitare delle registrazioni doppie.

*Inizio documento*

## 2. Operazioni preliminari - Test Gestionali

Scelta di menù

### Percorso

CONTABILE

15. Cespiti Ammort.bili → 6. Archivi di Base → 14. Test Gestionali Utente

Questa funzione permette all'utente di applicare alcune norme in modo diverso da come previsto di default. La modifica di alcuni test dopo il caricamento dei cespiti nelle aziende causerà un ricalcolo automatico delle quote che potrà richiedere anche parecchio tempo in relazione alle ditte ed al numero dei beni caricati.

(1) PER LE IMPRESE E SOCIETA' DI CAPITALE (T.U. Art. 76)	
Ragguaglio ai gg. effettivi di durata dell'esercizio in caso di durata inferiore o superiore a 12 mesi	<input type="checkbox"/> S
(2) PER I PROFESSIONISTI (Non previsto da alcuna normativa)	
Ragguaglio ai gg. effettivi di durata dell'esercizio in caso di durata inferiore o superiore a 12 mesi	<input type="checkbox"/> N
(3) MANUTENZIONI (T.U. Art. 102 c.6)	
Ragguaglio beni acquistati nell'eserc. al periodo di possesso	<input type="checkbox"/> S
(4) TRAVASO DATI ALIENAZIONE CESPITI IN CONTABILITA'	
Rilevazione dati alienazione cespiti in tempo reale	<input type="checkbox"/> S
(5) PLAFOND MANUTENZIONI AUTOMEZZI A DEDUCIBILITA' LIMITATA	
Calcolo con la percentuale di deducibilita' prevista per l'anno	<input type="checkbox"/> N
(6) METODO DI CALCOLO DEL COSTO N/AMM.LE PER RITARDATO AMM.TO BENI PROMISCUI	
Amm.to ritardato al di sotto del 50% del coefficiente ordinario	<input type="checkbox"/> I

Scelta di menù

### Percorso

CONTABILE

15. Cespiti Ammort.bili → 6. Archivi di Base → 12. Test Utente per Gest. Civ.

Questa funzione permette all'utente di applicare alcune norme in modo diverso da come previsto di default **esclusivamente** per le anagrafiche che hanno attivato la gestione civilistica dei beni ammortizzabili. La modifica di alcuni test dopo il caricamento dei cespiti nelle aziende causerà un ricalcolo automatico delle quote che potrà richiedere anche parecchio tempo in relazione alle ditte ed al numero dei beni caricati.



Le modifiche apportate in questa funzione hanno effetto su **tutte** le anagrafiche che hanno attivato la gestione civilistica dei beni ammortizzabili.

(1) DURATA ESERCIZIO NELLA GESTIONE CIVILISTICA	<input type="checkbox"/> S
Ragguaglio ai gg. effettivi di durata dell'esercizio in caso di durata inferiore o superiore a 12 mesi - (S)i / (N)o	
(2) AMMORTAMENTO CIVILISTICO 1^ ANNO	<input type="checkbox"/> C
(G) - Ragguaglio ai gg. effettivi di possesso a partire dalla data di acquisto	
(C) - Applicazione del coefficiente correttivo primo anno gia' in uso per la gestione fiscale	
(3) CALCOLO QUOTA CIVILISTICA SU BENI CEDUTI	<input type="checkbox"/> R
(S) - Se si vuole calcolare una quota comunque intera	
(R) - Se si vuole ottenere una quota rapportata al periodo di possesso espresso in giorni	
(N) - Nessun tipo di calcolo quota	

Inizio documento

### 3. Operazioni preliminari - Anagrafica ditta Cespiti

Scelta di menù


Percorso
CONTABILE 15. Cespiti Ammort.bili → 6. Archivi di Base → 01. Anagrafica ditta Cespiti

Nei dati anagrafici ditta cespiti occorre attivare il test **Connessione alla contabilità** presente nella sezione **TEST GESTIONALI**.



L'utente dovrà compilare gli altri campi in base alle proprie esigenze compreso il gruppo e la specie di ammortamento relativa alla azienda in trattamento.



Si rimanda al manuale utente, presente nell'area documentazione  della procedura, per il significato dei vari test.

[Inizio documento](#)

### 4. Operazioni preliminari - Conti Automatici Cespiti

Scelta di menù

Percorso
CONTABILE 15. Cespiti Ammort.bili → 6. Archivi di Base → 07. Piano dei conti → 2. Conti Automatici Cespiti

La tabella è divisa in due sezioni. Nella prima, denominata Conti comuni occorre indicare, per Piano dei Conti, i conti di plusvalenza e di minusvalenza e un conto transitorio Alienazioni, utile per generare le registrazioni di cessione.

Codice Piano dei Conti		98	
C	Plusvalenze	408017	- PLUSV. REALIZZATE ORDINARIE NON RATEIZZA
O	Minusvalenze	324019	- MINUSVALENZE REALIZZATE ORDINARIE
N	Transitorio Alienaz.ni	174021	- TRANS. ALIENAZIONI CESPITI
T	Plusv. N/Rilevanti Fis	408027	- PLUSV. REALIZZATE ORDINARIE N/IMPONIBILI
I	Minus. N/Rilevanti Fis	324023	- MINUSVALENZE REALIZZATE ORDINARIE INDED.
	Altri Ric. beni < 516	408032	- ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPONIBILI
	" " N/Rilev. Fis	408029	- ALTRI RICAVI E PROVENTI N/IMPONIBILI

Nella seconda denominata Conti automatici, per ogni conto immobilizzazione utilizzato nel caricamento dei singoli cespiti occorre caricare il conto relativo al Fondo e Quota ammortamento in modo da consentire al programma di effettuare le registrazioni al Travaso quote ammortamento.

Conto Immobilizzazione	124002	MACCHINE UFF. ELETTRON. ED ELETTRONICHE
Azienda	4^liv.	
Fondo Ammortamento	124008	- F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON.
Fondo Amm.to Antic.to	124008	- F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON.
Quote Amm. ordinarie	316017	- AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRON./E
Quote amm. anticipate		-
Quote amm. accelerate		-
Quote fisc. non ded.li		-
Fondo amm. finanziario		-
Quote amm. finanziario		-
Beni inferiori a 516	302021	- SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 51
Beni inf. 516 non ded.	302025	- SPESE PER BENI DI INF. A EURO 516,4

Sul campo **Conto Immobilizzazione** sono attivi i seguenti tasti funzione:

[F7] help per descrizioni;

[F8] consente di variare conti comuni;

[F9] elenca i conti già inseriti.

[F11] valorizza in automatico le contropartite (per chi utilizza il PdC di Riferimento)



I sottoconti da utilizzare in fase di travaso (plusvalenze, minusvalenze, transitorio cessioni, immobilizzazioni fondo e quote ammortamento ordinario) devono essere correttamente valorizzati; possono invece non essere valorizzati i sottoconti corrispondenti al fondo anticipato e alle quote anticipate e accelerate. L'importo di questi conti verrà riversato sul fondo ammortamento o sulla quota di ammortamento ordinario.

[Inizio documento](#)

## 5. Casi particolari - Quote fiscali non deducibili

In questo campo caricare un sottoconto specifico che abbia come percentuale di deducibilità zero. Nel sottoconto indicato nel campo **Quote fisc. non ded.li** verranno contabilizzate le quote eccedente la parte deducibile per i beni a deducibilità diversa dal 100%:



Art.102, DPR 917/86 Ammortamento dei beni materiali.



Art. 102, comma 9, DPR 917/86 Telefoni cellulari.



Art. 164, DPR 917/86 Beni ad uso promiscuo.



Art.164, DPR 917/86 Limiti di deduzione relativi a taluni mezzi di trasporto.



Art. 103, DPR 917/86 Ammortamento dei beni immateriali

[Inizio documento](#)

## 6. Casi particolari - Beni inferiori a 516,46

In contabilità Ordinaria tali beni vengono quasi sempre imputati a un conto patrimoniale rimandando la decisione della loro possibile deducibilità integrale nell'esercizio di acquisto in un secondo momento. È stato perciò inserito in questa maschera un apposito campo **Beni inferiori a 516** e **Beni inf. 516 non ded.** in modo da poter generare, in fase di travaso delle quote di ammortamento, un movimento contabile indirizzato a un conto di costo.



Art. 102, c. 5, DPR 917/86 Beni inferiori a 516,46 euro.

[Inizio documento](#)

## 7. Casi particolari - Immobilizzazioni Immateriali

L'ammortamento dei beni immateriali solitamente viene effettuato senza l'utilizzo di un apposito fondo, imputando le quote a diretta deduzione del valore patrimoniale. Per ottenere il presente comportamento dalla procedura è necessario indicare nel campo **Fondo Ammortamento** lo stesso sottoconto riportato nel campo **Immobilizzazioni**.

Se l'utente invece vuole gestire degli appositi fondi anche per i beni immateriali dovrà creare (se non già presenti) i sottoconti nella gestione Piano dei Conti e indicarli nel campo **Fondo Ammortamento**.



Art. 2435-bis, c. 2 Codice Civile.

[Inizio documento](#)

## 8. Operazioni preliminari - Gestione Cespiti

Scelta di menù

Percorso
CONTABILE 15 Cespiti → 01. Elaborazioni Giornaliere → 01. Gestione Cespiti

In fase di caricamento del cespite occorre valorizzare i campi:

### ♦ **Conto Immobilizzazioni**

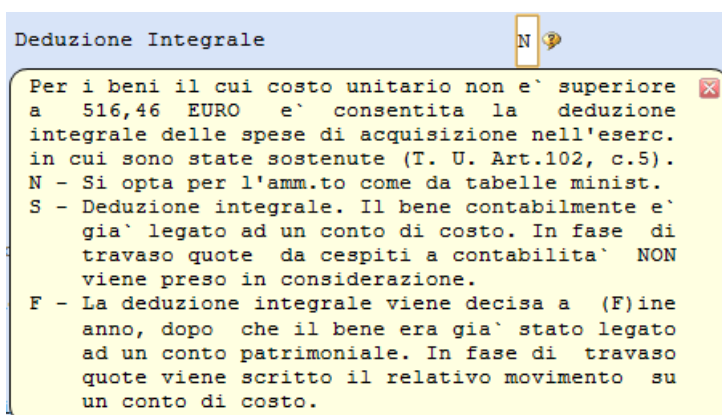
Questo campo è visualizzato solo se la ditta in questione è agganciata alla contabilità: indicare il conto utilizzato nella registrazione contabile (conto patrimoniale).

Su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:

[F2] per la visualizzazione dei codici dei sottoconti;

[F7] per la visualizzazione delle descrizioni dei sottoconti.

### ♦ **Deduzione Integrale** test utile per la gestione dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.



Test	Descrizione
N = No	Si opta per l'ammortamento come da tabella ministeriale. Nel travaso quote il programma si comporta come per tutti gli altri cespiti con la scrittura contabile "quota amm.to a f.do amm.to" utilizzando i conti presenti sui Conti automatici Cespiti, rispettivamente <b>Quote Amm. Ordinarie</b> e <b>Fondo Ammortamento</b> .  In questo caso non serve valorizzare il campo <b>Beni inferiori a 516</b> in quanto non viene preso in considerazione.
S = Sì	Deduzione integrale. Il bene contabilmente è già legato ad un conto di costo. In fase di travaso quote da cespiti a contabilità NON viene preso in considerazione.
F = Fine anno	La deduzione integrale viene decisa a fine anno, dopo che il bene era già stato legato ad un conto patrimoniale. In fase di travaso quote viene scritto il relativo movimento su un conto di costo. Nel travaso quote ammortamento il programma utilizza nella registrazione solo il conto <b>Immobilizzazione</b> ed il conto di costo caricato nel campo <b>Beni inferiori a 516</b> senza tenere conto degli eventuali conti caricati a f.do e quota ammortamento.

[Inizio documento](#)

## 9. Tabulati di Utilità

In questa sezione vengono descritte alcune funzioni che possono essere utilizzate per eseguire dei controlli prima di procedere al travaso delle quote. Le seguenti funzioni non sono obbligatorie, quindi, se l'utente desidera può passare direttamente alla fase di travaso delle quote.

**Stampa conti Automatici PdC***Scelta di menù***Percorso****CONTABILE**

15. Cespiti Ammort.bili → 6. Archivi di Base → 7. Piano dei Conti → 5. Stampa conti Automatici Pdc

Questa stampa permette di verificare, per piano dei conti, i conti comuni caricati nella gestione Conti automatici cespiti.

27/10/15

Stampa conti automatici univoci per Piano dei Conti

Pagina: 1



CODICE PDC	PLUSVALENZE	MINUSVALENZE	TRANS. ALIENAZ.	PLUSV. N/FISC.	MINUS. N/FISC.	ALTRI RICAVI	ALTRI RICAVI N/F
01	4.08.017	3.24.019	1.74.021	4.08.027	3.24.023	4.08.032	4.08.029
02	9.02.004	8.11.700	7.02.300	9.02.005	8.11.701	9.02.002	9.02.003
03	4.08.017	3.24.019	1.74.021	4.08.027	3.24.023	4.08.032	4.08.029
04	4.08.017	3.24.019	1.74.021	4.08.027	3.24.023	4.08.032	4.08.029
21	4.08.017	3.24.019	1.74.021	4.08.027	3.24.023	4.08.032	4.08.029
50	9.71.000	8.60.100	2.24.999	9.71.001	8.60.103		
73	9.46.000	8.35.010	4.43.003			9.01.114	
99	4.08.017	3.24.019	1.74.021	4.08.027	3.24.023	4.08.032	4.08.029

Fine Dati

**Stampa conti Immobilizzazioni***Scelta di menù***Percorso****CONTABILE**

15. Cespiti Ammort.bili → 6. Archivi di Base → 7. Piano dei Conti → 6. Stampa conti Immobilizzazioni

Questa stampa permette di verificare, per Piano dei Conti, gli allacciamenti caricati sui conti immobilizzazione, nella gestione conti automatici cespiti

27/10/15

Stampa conti automatici P.d.C. e conto immobilizzazioni

Pagina: 1

Codice Piano dei Conti : 01



IMMOBILIZ.	FONDO AMM.	Fondo ANT.	Q.TA ORDIN.	Q.TA ANTIC.	Q.TA T.ACC.	Q.TA N.DED.	F.DO FINAN.	Q.TA FINAN.	BENI < MIL	BENI<MIL,ND
111002	111010	111010	1315002	1315002	1315002	1315002				
112001	112003	112003	1315009	1315009	1315009	1315009				
112002	112004	112004	1315010	1315010	1315010	1315010				
113001	113011	113011	1315011	1315011	1315011	1315011				
121001	121009	121009	1316001	1316025	1316024	1316001			1302021	1302025
121003	121011	121011	1316003	1316025	1316024	1316003			1302021	1302025

**Stampa conti ammortamenti***Scelta di menù***Percorso****CONTABILE**

15. Cespiti → 09. Tabulati verifiche dati → 07. Stampa Conti Ammortam.ti

Questa stampa, verifica le scritture contabili "QUOTE". È attiva solo per le ditte per le quali è stato effettuato l'aggancio alla contabilità.

Campo	Descrizione
Esercizio	Anno dell'esercizio in corso inserito automaticamente, ma modificabile.
Codice azienda	Inserire il codice dell'azienda interessata
Stampa dei soli totali	(Solo per Stampa conti ammortamenti). Consente di stampare solo i totali senza il dettaglio.

Viene generato un tabulato, uguale a quello creato in fase di travaso delle quote, dove vengono evidenziati tutti i conti interessati. Nel caso in cui manca l'indicazione di alcuni sottoconti viene generato un tabulato al fondo del quale appare una legenda che fornisce la spiegazione dell'errore riscontrato.

Qui di seguito qualche esempio:

**1) Manca l'indicazione del conto di immobilizzo sul cespiti**

Nella stampa viene segnalato **"Cespiti con conto immobilizzazioni non valorizzato"**

CODICE AZIENDA	IMMOBILIZZAZIONI	DESCRIZIONE ERRORE
DITTA		CESPITI CON CONTO IMMOBILIZZAZIONI NON VALORIZZATO

Legenda: 01) F.do Ammortam.to; 02) F.do Anticip.; 03) Q.ta Ordinaria; 04) Q.ta Anticipata; 05) Q.ta T/Accel.; 06) Quota Fis. N/D; 07) F.do Finanziario; 08) Q.ta Finanz.; 09) Beni < Milione; 10) Beni < Milione Non deducibile; 11) Immobilizzazio

Per capire a quale cespite si riferisce il messaggio di errore, occorre verificare su quali cespiti non è presente l'indicazione del conto immobilizzazione.

CODICE	DESCRIZIONE DEL CESPITE	CONTO DARE	CONTO AVERE	DESCRIZ. CONTO	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
7	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA			AMMORT. ORDIN.	1.200,00	
				FONDO AMMORT.TO		1.200,00
	TOTALI			AMMORT. ORDIN.	1.200,00	
				FONDO AMMORT.TO		1.200,00

In questo caso, accedere alla scelta **15.1.1 Gestione Cespiti** e richiamare il codice cespite 7 ed inserire nel campo **C.to immobiliz.** il conto mancante (ovvero il conto patrimoniale).

RIFERIMENTI ALLE TABELLE MINISTERIALI

Gruppo amm.to: 23 - ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE

Specie amm.to: 2 - ALTRE ATTIVITA'

Categ. amm.to: ATT05 - ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Acq. come minimo: N

Aliquota fis.le: 15,00 Aliq. civile: 15,00

Durata civile: 7 Tipo residuo: 2

Val. Fin. St. Civ.: 0,00 Lim. Civ. per Ded.: S

**C.to immobiliz.** (highlighted with a red box and arrow)

Travaso dati all'alienazione: S

Manutenzioni: S

Bene riscattato da Leasing: N

Costo concedente: 0,00

Deduzione Integrale: N

% Corr. Fisc. 1° anno: 50,00

Data fine amm. civ.: 30/05/2022

St. Detagliata: N

Tipo gestione manutenzioni: S

Data inizio contratto leasing: 00/00/0000

### Inserimento conti Immobilizzo

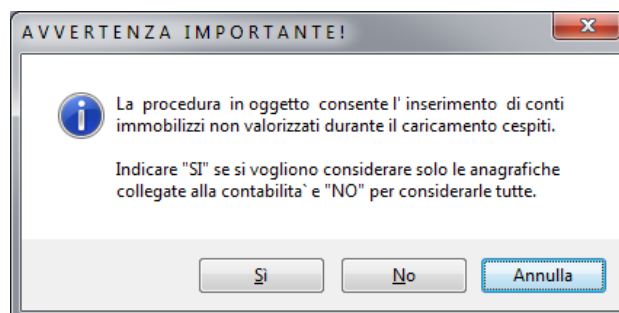
Scelta di menù

#### Percorso

#### CONTABILE

15. Cespiti Ammort.bili → 13. Gestione Utilità → 11. Inserimento Conti Immobilizzo

Accedendo alla scelta il programma segnala:



Dando invio sul campo **Codice Azienda** è possibile effettuare la procedura per tutte le anagrafiche presenti in archivio oppure richiamare la singola azienda (scelta consigliata).

Il programma scandisce tutte le anagrafiche agganciate alla contabilità e, per queste, tutti i cespiti fermandosi su quelli che non hanno il conto immobilizzazioni valorizzato.

Viene verificata inoltre l'esistenza delle tabelle dei conti automatici per il conto immobilizzazioni e laddove tali tabelle non fossero già inserite si dà la possibilità di caricarle in questa sede.

Il programma provvede inoltre a inizializzare, tramite il raccordo categorie/immobilizzazioni, il conto immobilizzazioni non valorizzato.

### 2) Manca il collegamento al conto F.do ammortamento

Nella stampa viene segnalato **"Conti non valorizzati: 01"**



CODICE AZIENDA	IMMOBILIZZAZIONI	DESCRIZIONE ERRORE
DITTA		CESPITI CON CONTO IMMOBILIZZAZIONI NON VALORIZZATO
DITTA	122003	CONTI NON VALORIZZATI: 01

Legenda: 01) F.do Ammortam.to; 02) F.do Anticip.; 03) Q.ta Ordinaria; 04) Q.ta Anticipata; 05) Q.ta T/Accel.; 06) Quota Fis. N/D; 07) F.do Finanziario; 08) Q.ta Finanz.; 09) Beni < Milione; 10) Beni < Milione Non deducibile; 11) Immobilizzazio

Nella stampa, per il conto indicato nella colonna **IMMOBILIZZAZIONI** (nel nostro esempio è il conto 122003) manca l'indicazione del conto relativo al **F.do Ammortamento** (colonna Conto Avere)

1.22.003	IMPIANTI DI ALLARME					
CODICE	DESCRIZIONE DEL CESPITE	CONTO DARE	CONTO AVERE	DESCRIZ. CONTO	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
9	IMPIANTI DI ALLARME	316011		AMMORT. ORDIN.	400,00	
				FONDO AMMORT.TO		400,00
	TOTALI	316011		AMMORT. ORDIN.	400,00	
				FONDO AMMORT.TO		400,00

Continua

Per risolvere il problema occorre accedere alla scelta Conti automatici Cespiti (descritta al paragrafo 4) ed aggiungere il conto mancante: sul campo **Conto Immobilizzazione** richiamare il conto 122003 (come da nostro esempio) e caricare il conto relativo al **Fondo Ammortamento**.

Conto Immobilizzazione	122003	IMPIANTI DI ALLARME
Azienda	4°liv.	
Fondo Ammortamento		
Fondo Amm.to Antic.to		

### 3) Manca il collegamento al conto relativo alla Quota Ammortamento

Nella stampa viene segnalato "Conti non valorizzati: 03"

DITTA	122003	CONTI NON VALORIZZATI: 03
-------	--------	---------------------------

Legenda: 01) F.do Ammortam.to; 02) F.do Anticip.; 03) Q.ta Ordinaria; 04) Q.ta Anticipata; 05) Q.ta T/Accel.; 06) Quota Fis. N/D; 07) F.do Finanziario; 08) Q.ta Finanz.; 09) Beni < Milione; 10) Beni < Milione Non deducibile; 11) Immobilizzazio

1.22.003	IMPIANTI DI ALLARME					
CODICE	DESCRIZIONE DEL CESPITE	CONTO DARE	CONTO AVERE	DESCRIZ. CONTO	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
9	IMPIANTI DI ALLARME			AMMORT. ORDIN.	400,00	
			122007	FONDO AMMORT.TO		400,00
	TOTALI			AMMORT. ORDIN.	400,00	
			122007	FONDO AMMORT.TO		400,00

Nella stampa, per il conto indicato nella colonna **IMMOBILIZZAZIONI** (nel nostro esempio è il conto 122003) manca l'indicazione del conto relativo all'**Ammortamento Ordinario** (colonna conto Dare)

Per risolvere il problema occorre accedere alla scelta Conti automatici Cespiti (descritta al paragrafo 4) ed aggiungere il conto mancante: sul campo **Conto Immobilizzazione** richiamare il conto 122003 (come da nostro esempio) e caricare il conto relativo alle **Quote Ammortamento Ordinarie**.

Conto Immobilizzazione	122003	IMPIANTI DI ALLARME
Azienda	4°liv.	
Fondo Ammortamento	122007	- F.DO AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME
Fondo Amm.to Antic.to	122007	- F.DO AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME
Quote Amm. ordinarie		
Quote amm. anticipate		

Inizio documento



## 10. Rilevazione Quote Ammortamento

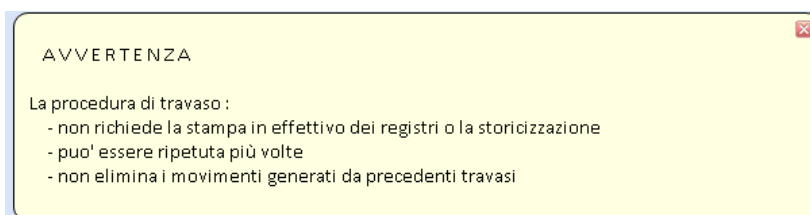
Scelta di menù

Percorso
CONTABILE 11. Ordinaria/12. Semplificata/ 13. Professionisti → 04. Chiusure di Fine Anno → 14. Travaso Cespiti/Leasing → 1. Quote Ammor.to Cespiti

Questa procedura consente la rilevazione automatica in Prima Nota IVA/Contabile delle quote ammortamento.

Per ottenere il travaso delle quote per un esercizio contabile è necessario aver effettuato **per l'esercizio precedente** la stampa in effettivo del Libro Cespiti e la relativa procedura di storicizzazione.

Accedendo alla scelta appare la seguente AVVERTENZA



Dando INVIO il programma richiede i seguenti parametri di travaso:

Campo	Descrizione
Tipo Travaso	Solo dati non ancora travasati o Tutti
Test Nr. Protocollo (solo per le Semplificate)	'S' se il numero protocollo deve seguire il numero progressivo, 'N' se il numero di protocollo deve essere forzato a zero
Stampa dei soli Totali	Indicando 'S' nel tabulato di controllo del travaso verranno stampati solo i totali dei conti travasati, indicando 'N' nel tabulato verranno riportati i dati di ogni singolo cespiti
Annotazioni	È possibile indicare un'annotazione che verrà riportata nelle scritture contabili
Descrizione Causali	È possibile selezionare la descrizione delle causali utilizzate per il travaso in prima nota
Contabilizzazione 4° Livello	Se attiva la gestione, viene richiesto se si vuole utilizzare come un sottoconto di 4° livello. Se impostato a NO verrà utilizzato un conto di 3° livello
Esercizio Cespiti	Indicare l'esercizio relativo ai dati cespiti da travasare
Esercizio Contabile	Indicare l'esercizio contabile di destinazione dei movimenti
Data Operazione	Indicare la data di operazione nella quale verrà generato il movimento di contabile.

Al termine della procedura viene stampato un tabulato di controllo che evidenzia le scritture che verranno generate ed eventualmente, se presenti, i motivi per cui NON è possibile travasare le quote in contabilità. Vedi sezione **"Stampa conti ammortamento"** a pagina 6.

Dopo la stampa, se non sono presenti anomalie, viene richiesto

Conferma travaso (S)i / (N)o / (E)sci ?

Rispondendo:

- **Si** = il programma procedere alla generazione delle scritture contabili;
- **No** = il programma non effettua nessun travaso ed il cursore si posizionerà nuovamente sul campo **Tipo Travaso**.

Di seguito alcuni esempi di scritture contabili:



In **Contabilità Ordinaria** i movimenti vengono generati utilizzando le causali contabili 150 e 160.


Dt. Operazione		31/12/14			
Nr. Prot/Fatt	0	Dt. Documento	31/12/14	Nr.	Documento
Cd. Cli/For	F				
Cd. Causale	118	ACQUISTI FUORI CAMPO IVA			
Tot.Documento	1.500,00+				
Annotazioni					
Cau	Cod.	I.V.A.	Imponibile	Imposta	Br
118	Ni	Op. N/IVA	1.500,00+	0,00+	N
		Conto	Descrizione		
		316014	AMM.TO ATTREZZ		

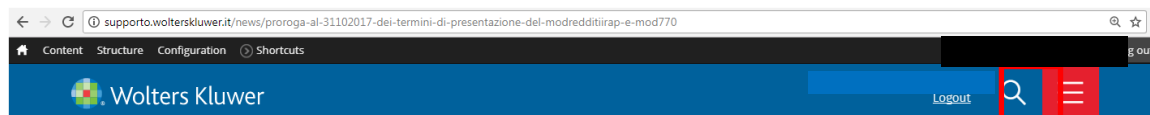
Dt. Operazione		31/12/14	
Nr. Prot/Fatt	0	Dt. Documento	31/12/14
Nr. Documento			
Cd. Conto	510009	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON./ELETTRONICH	
Cd. Causale	30138	PAGAMENTI DIVERSI PROFESS.	
Tot. Documento		380,00+	
Annotazioni			
Codice Conto	Descrizione Conto	Importo Dare	Importo Avere
510009	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.	0,00+	380,00+
812009	AMM.TO MACCHINE UFFICIO EL	380,00+	0,00+

- Inizio documento

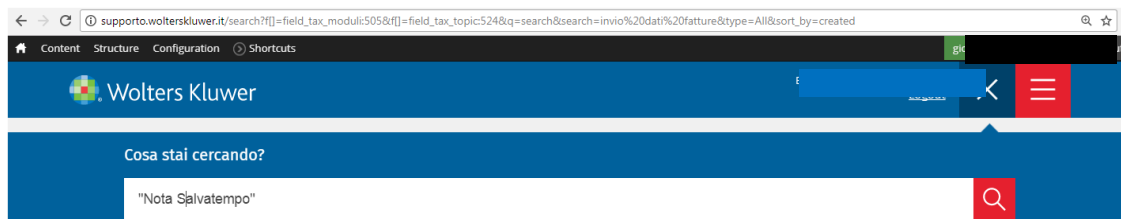
## 11. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

### Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza (<http://supporto.wolterskluwer.it>) cliccando su  e in **Cosa stai cercando?**



scrivere **"nota salvatempo"** compresi gli apici appare la lista delle NS disponibili.



### Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS

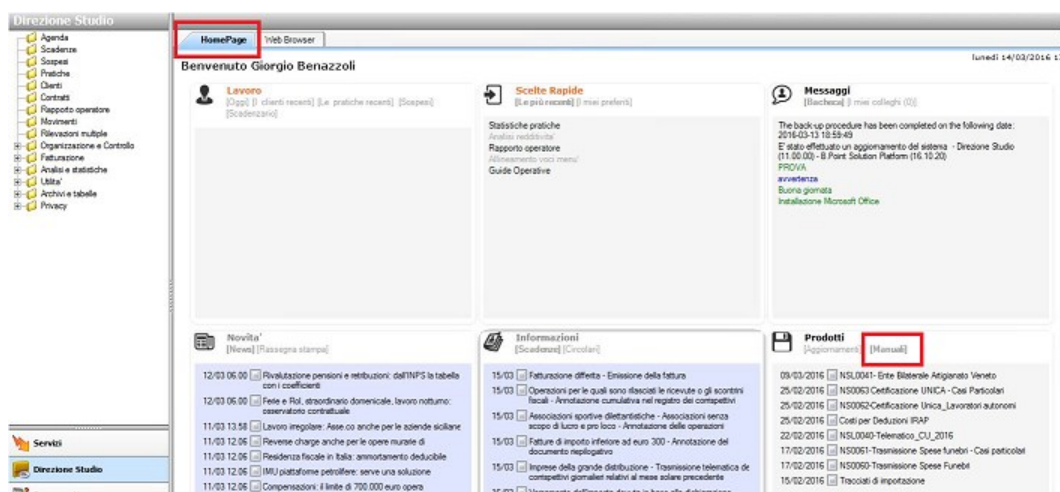
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di **B.PointSP** e **B.PointSAAS** nella sezione LiveUpdate.

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click.



### Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS

- Home page;
- Prodotti (Manuali)



## Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica

- Normativa - Prassi
- Manuali

Direzione Studio	B.Point Solution Platform	Report Direzionali	Report Personalizzati	Normativa - Prassi (1)		
				Rassegna stampa		Manuali
Rassegna stampa	Novità	Libretto famiglia e Prestio: oltre 27.000	30/08 11:00			
		CIG area di crisi industriale complessa	30/08 11:00			
		Reddito di inclusione: dal 2018 a	30/08 06:00			
		Revisione enti locali in Sicilia:	29/08 21:39			
		Anche gli agrotecnici possono	29/08 21:38			
		Al via il reddito di inclusione	30/08			
		Nei fondi complementari calcolo del	30/08			
		La malattia giustifica lo scostamento	30/08			
		Il nuovo Codice 'scivola' su bilanci ed	30/08			
		Spesometro, arriva la proroga	30/08			
		NS0024-Gestione Ratei e Risconti	08/08/2017			
		NS0026 - Chiusure contabili	08/08/2017			
		NS0080 - Invio Dati fatture	02/08/2017			

## Archivio storico

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su **LiveUpdate** per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:

*Scelta di menù*

### Percorso

ARCHIVI E UTILITA'

85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpDate

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce **Note Salvatempo**, indicare le date desiderate e premere sul bottone **Ricerca**. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.

Le Note Salvatempo in **B.Point DS/B.Point DS versione grafica** sono accessibili dalla scelta **Storici → Storico prodotti**

*Inizio documento*

..