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 euro**
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, immagini, 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.

Nel caso in cui una delle suddette condizioni non sia soddisfatta la procedura, solo in caso di travaso selettivo, segnalerà il messaggio: "TRAVASO QUOTE NON CONSENTITO". In questo caso fare riferimento alla sezione **Stampa conti ammortamenti** presente nel § **9**. Vedi anche e .

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. Vedi sezione **Stampa conti ammortamenti** presente nel § **9**.

La procedura non è soggetta ad alcun vincolo, può quindi essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno per quante volte lo si desideri. Occorre solo fare attenzione che in caso di

Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati
La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell'operatore

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

Test Gestionali Utente

	Percorso
Scelta di menù	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 quanto previsto di default. La modifica di alcuni test, dopo il caricamento dei cespiti nelle aziende, causerà un ricalcolo automatico delle quote che richiederà del tempo proporzionato alla quantità delle ditte ed al numero dei beni caricati.

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

Test Utente per Gestione Civilistica

	Percorso
Scelta di menù	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 quanto previsto di default **<u>esclusivamente</u>** 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 richiederà del tempo proporzionato alla quantità delle ditte ed al numero dei beni caricati.

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

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

```
(1) DURATA ESERCIZIO NELLA GESTIONE CIVILISTICA                                  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                                             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                                     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

	Percorso
Scelta di menù	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**.

```
TEST GESTIONALI
Connessione alla contabilita`                                                    S
```

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

	Percorso
Scelta di menù	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		
Plusvalenze	408017	-	PLUSV. REALIZZATE ORDINARIE NON RATEIZZA
C Minusvalenze	324019	-	MINUSVALENZE REALIZZATE ORDINARIE
O Transitorio Alienaz.ni	174021	-	TRANS. ALIENAZIONI CESPITI
N Plusv. N/Rilevanti Fis	408027	-	PLUSV. REALIZZATE ORDINARIE N/IMPONIBILI
T Minus. N/Rilevanti Fis	324023	-	MINUSVALENZE REALIZZATE ORDINARIE INDED.
I 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. ELETTROM. ED ELETTRONICHE
Azienda	4^liv.		
Fondo Ammortamento	124008	-	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM.
Fondo Amm.to Antic.to	124008	-	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM.
Quote Amm. ordinarie	316017	-	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROM./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 i 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.

Si ricorda che è possibile effettuare la stampa di tutti gli abbinamenti effettuati dalla scelta **15.6.7.6** come descritto nella sezione **Stampa conti Immobilizzazioni** Stampa conti Immobilizzazioninel § **9**.

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 euro

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**.

Inizio documento

8. Operazioni preliminari - Gestione Cespiti

	Percorso
Scelta di menù	CONTABILE 15 Cespiti → 01. Elaborazioni Giornaliere → 01. Gestione Cespiti

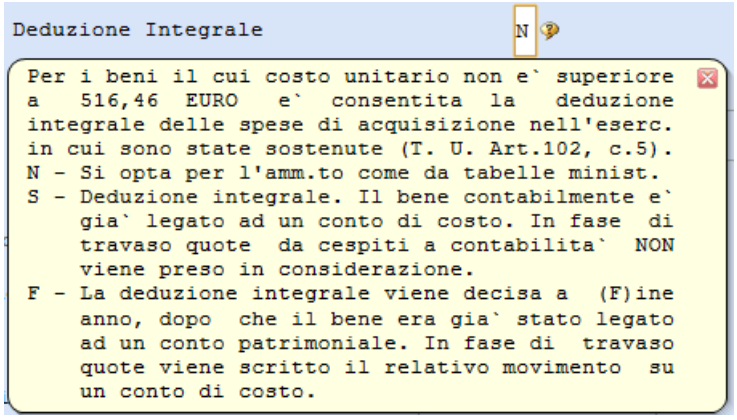
In fase di caricamento del cespite occorre valorizzare i campi:

- **<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. Vedi anche .



Test	Descrizione

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 **<Quote Amm. Ordinarie>** e **<Fondo Ammortamento>**. In questo caso non serve valorizzare il campo **<Beni inferiori a 516>** 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 **<Immobilizzazione>** ed il conto di costo caricato nel campo **<Beni inferiori a 516>** senza tenere conto degli eventuali conti caricati a fondo 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

	Percorso
Scelta di menù	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

	Percorso
Scelta di menù	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	315002	315002	315002	315002				
112001	112003	112003	315009	315009	315009	315009				
112002	112004	112004	315010	315010	315010	315010				
113001	113011	113011	315011	315011	315011	315011				
121001	121009	121009	316001	316025	316024	316001			302021	302025
121003	121011	121011	316003	316025	316024	316003			302021	302025

Stampa conti ammortamenti

	Percorso
Scelta di menù	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 cespite

Nella stampa viene segnalato "CESPITI CON CONTO IMMOBILIZZAZIONI NON VALORIZZATO"

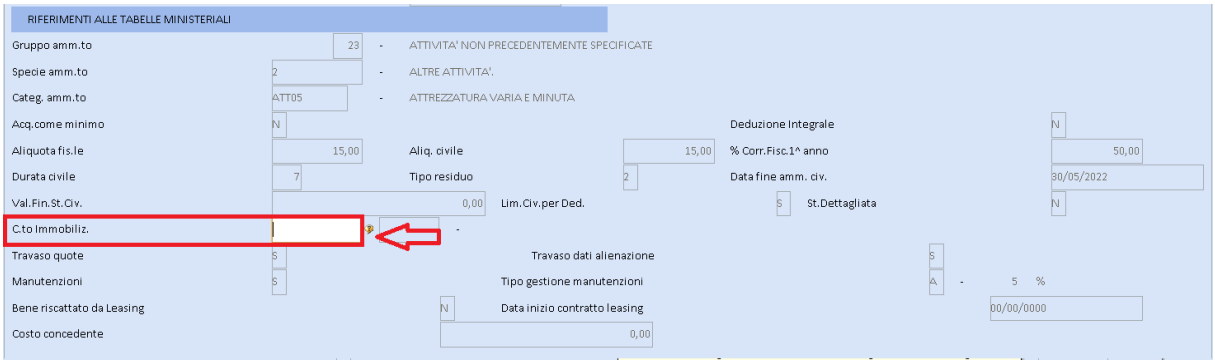
CODICE AZIENDA	IMMOBILIZZAZIONI	DESCRIZIONE ERRORE
DITTA		CESPITI CON CONTO IMMOBILIZZAZIONI NON VALORIZZATO

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

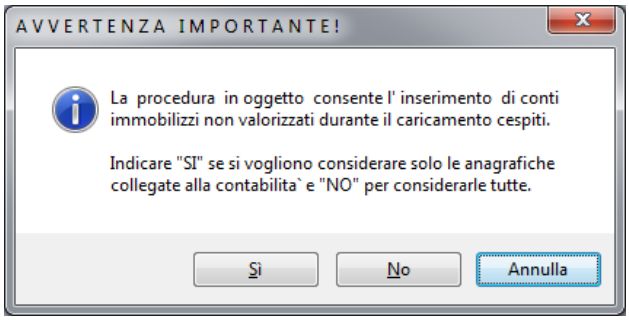
In questo caso, accedere alla scelta **15.1.1 Gestione Cespiti** e richiamare il codice cespite interessato (il 7 nel nostro esempio) ed inserire nel campo **<C.to immobiliz.>** il conto mancante (ovvero il conto patrimoniale).



Inserimento conti Immobilizzo

	Percorso
Scelta di menù	CONTABILE 15. Cespiti Ammort.bili → 13. Gestione Utilità → 11. Inserimento Conti Immobilizzo

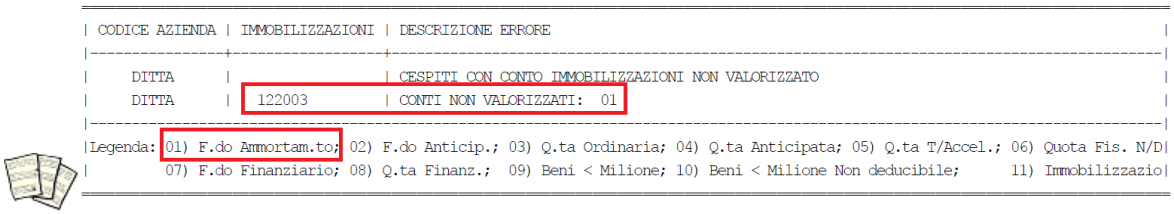
Accedendo alla scelta il programma segnala:



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

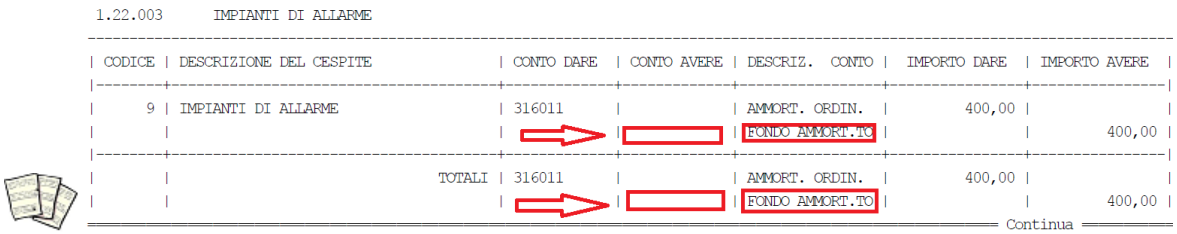
Nella stampa viene segnalato "CONTI NON VALORIZZATI: 01"



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)



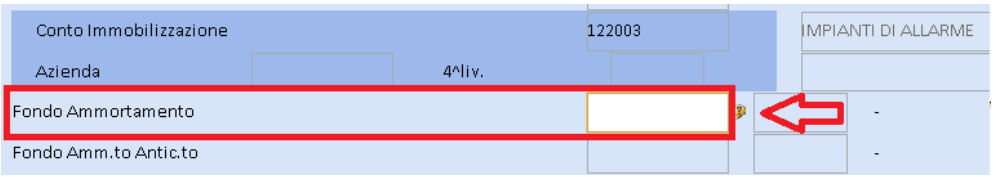
1.22.003 IMPIANTI DI ALLARME

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

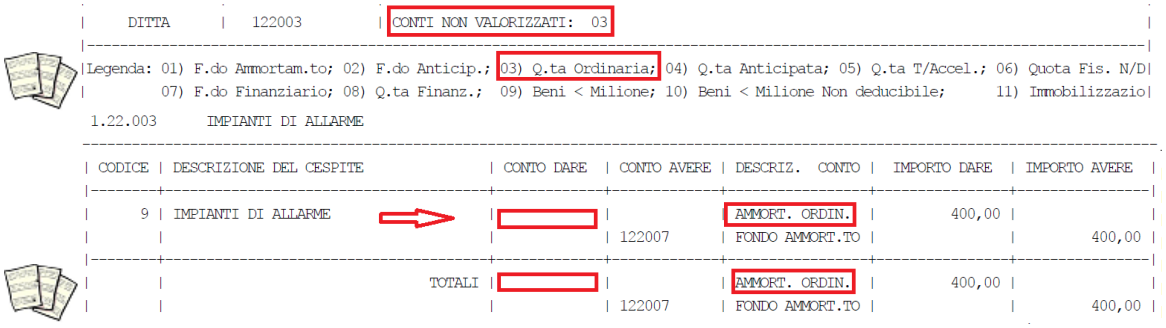
Per risolvere il problema occorre accedere alla scelta Conti automatici Cespiti (descritta al § **4**)

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>**.



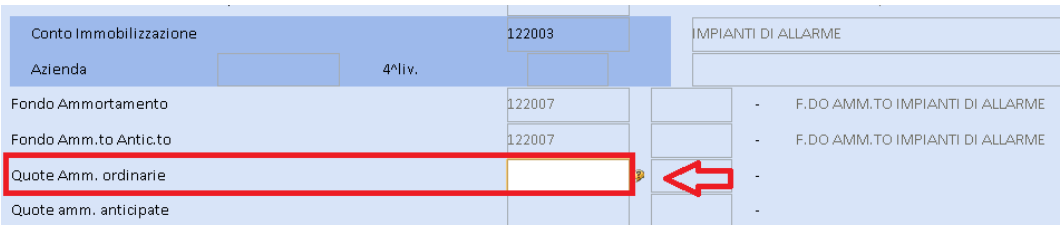
3) Manca il collegamento al conto relativo alla Quota Ammortamento

Nella stampa viene segnalato "CONTI NON VALORIZZATI: 03"



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 § **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>**.



Inizio documento

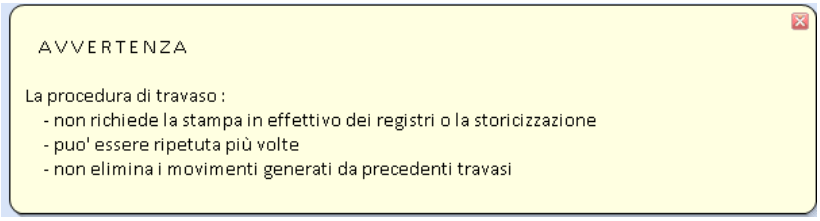
10. Rilevazione Quote Ammortamento

	Percorso
Scelta di menù	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 cespite
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. In quest'ultimo caso vedi sezione **Stampa conti ammortamenti** nel § **9**.

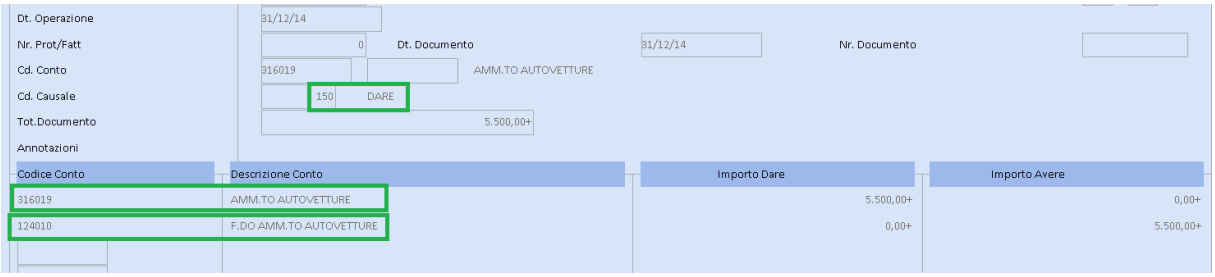
Dopo la stampa, se non sono presenti anomalie, viene richiesto Conferma travaso (S)i / (N)o / (E)sci ?

Rispondendo:

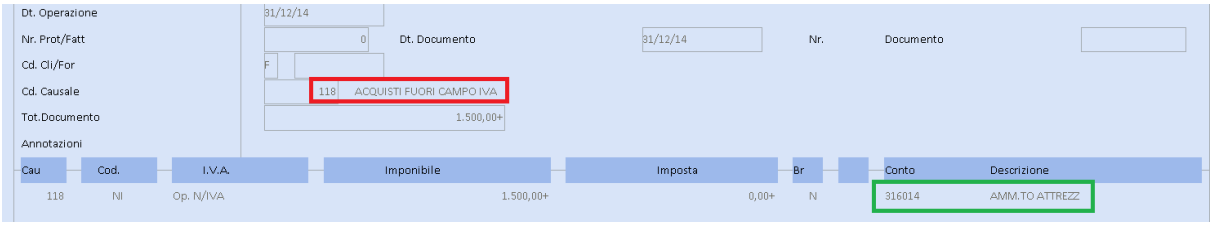
- **Sì** = il programma procedere alla generazione delle scritture contabili;
- **No** = il programma non effettua nessun travaso ed il cursore si posizionerà nuovamente sul campo **<Tipo Travaso>**.

Di seguito alcuni esempi di scritture contabili:

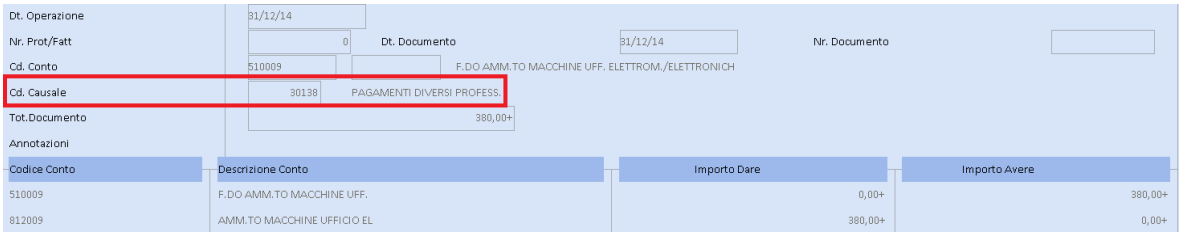
In ***Contabilità Ordinaria*** i movimenti vengono generati utilizzando le causali contabili 150 e 160.



In ***Contabilità Semplificata*** i movimenti vengono generati utilizzando la causale 118.



In ***Contabilità Professionisti*** i movimenti vengono generati utilizzando la causale 30138



Una volta eseguita la procedura di "Travaso quote" con relativa contabilizzazione, per eseguire di nuovo la procedura occorre procedere manualmente alla cancellazione dei movimenti generati ed impostare come **<Tipo Travaso>** =Tutti per procedere nuovamente al travaso automatico.

Per le aziende con la gestione civilistica non vengono travasate le quote a rilevanza fiscale, ma solo quelle a finalità civilistiche.

Per tutte le forme di **iper** e **super ammortamento** (ulteriore deduzione del 40%, 30%, 170% o altro) non viene effettuato alcun travaso in contabilità trattandosi di una deduzione extracontabile (fiscale).

Al fine di evidenziare tale maggiorazione del costo fiscalmente rilevante, **prima del travaso quote ammortamenti**, è possibile effettuare la stampa dei **Bilanci Contabili di tipo Fiscale** e del **Prospetto Costi e Ricavi di tipo Fiscale.** La stampa dell'ulteriore deduzione è presente anche nella stampa del Registro Cespiti.

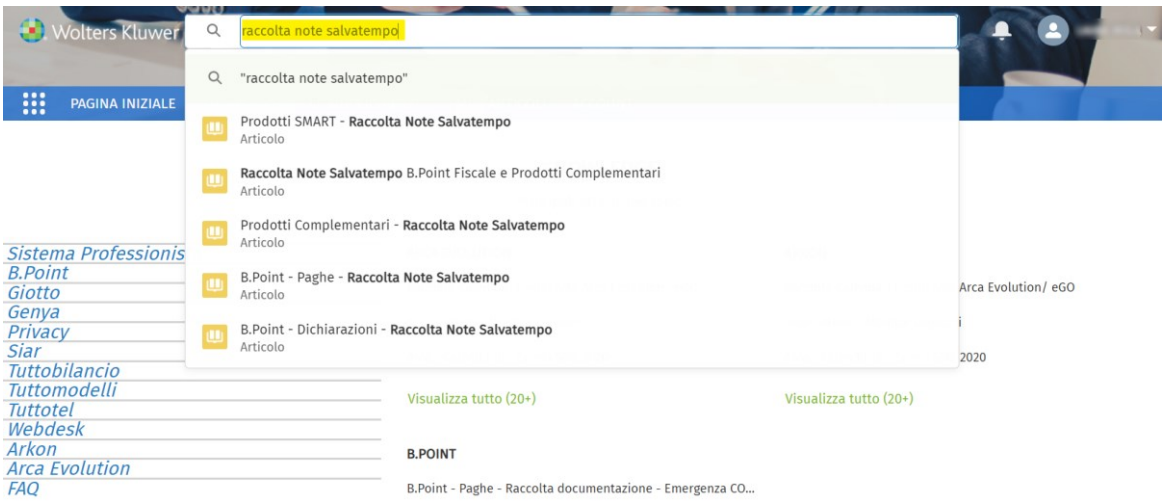
Inizio documento

11. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

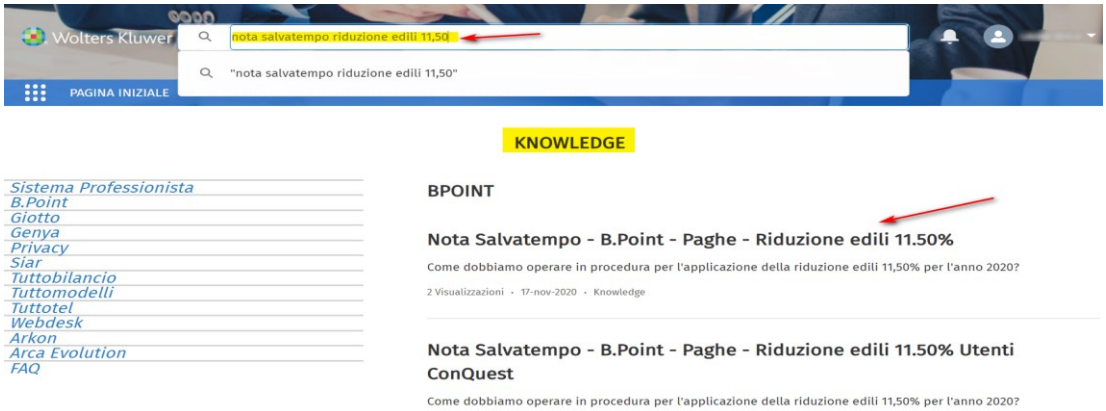
Visibilità nella Customer Community

Le Note Salvatempo sono disponibili nella **Customer Community**.

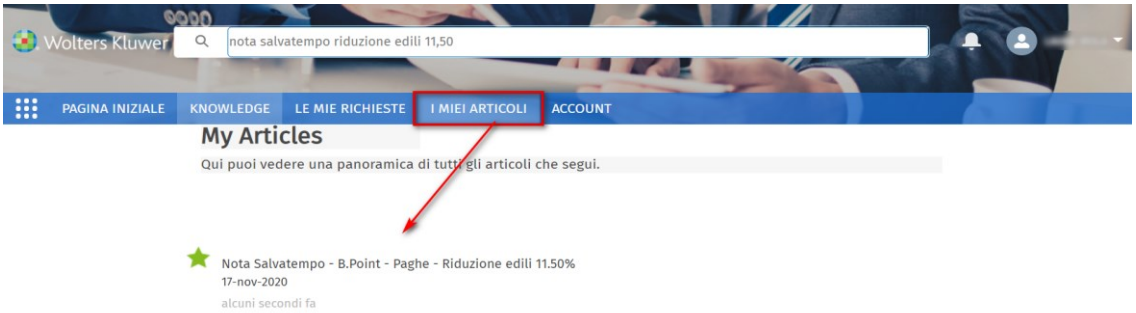
Inserendo nella **ricerca globale** : **raccolta note salvatempo**, verranno proposte, in base al proprio prodotto, le raccolte disponibili.



È possibile ricercare la singola Nota Salvatempo, inserendo il titolo nella **ricerca globale** , ad esempio: nota salvatempo riduzione edili 11,50%
Nella **KNOWLEDGE** verranno proposte le Note Salvatempo disponibili:



Dopo aver selezionato la Nota Salvatempo d'interesse, cliccando sul bottone SEGUI , l'articolo verrà inserito nella sezione **I MIEI ARTICOLI**, esempio:

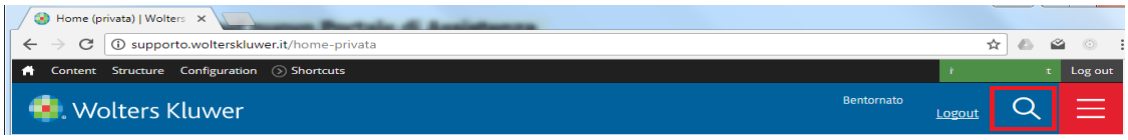


Visibilità in B.Point

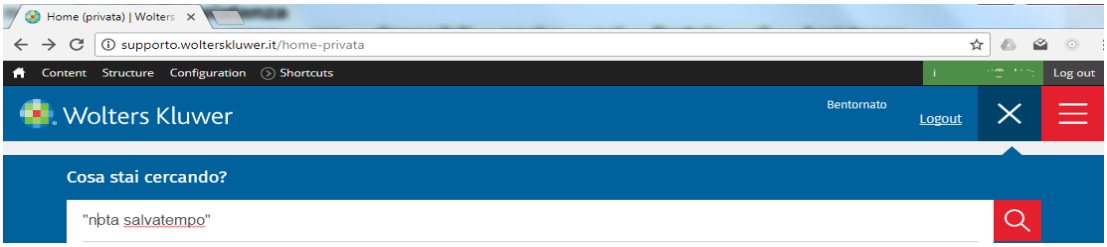
Le Note Salvatempo sono presenti anche in B.Point:
<u>Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS</u>
Desktop Attivo, sezione LiveUpdate
<u>Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS</u>
Home page;
Prodotti (Manuali)
<u>Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica</u>
Normativa - Prassi
Manuali

Visibilità nel Portale di Assistenza

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



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



Inizio documento

..