



Gestione Ratei e Risconti

Quando serve

Questa procedura, presente nei moduli delle Contabilità Ordinaria e Semplificata, consente la gestione, la stampa ed il travaso automatico in Prima Nota di tutte le operazioni di rettifica e di competenza dell'anno.

In questo documento:

1. Premessa
2. Operazioni preliminari
3. Prima Nota - Attivazione Ratei/Risconti
4. Manutenzione Prima Nota - Partite con Ratei/Risconti
5. Stampa Bilancio Contabile/Situazione Contabile con rilevazione R/R
6. Stampa Competenze R/R
7. Travaso Competenze R/R
8. Gestione Rettifiche
9. Stampa Rettifiche
10. Rilevazioni Rettifiche
11. Cancellazione Rettifiche Travasate
12. 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. Premessa

-  La Legge 232/2016 (art.1, commi 17-23) ha stabilito che dal 01/01/2017 il regime naturale per le imprese minori in semplificata è il criterio di cassa, pertanto per questo tipo di contabilità la gestione di seguito indicata ha valenza solo per gli esercizi fino al 31/12/2016.
-  Le immagini sono esposte a solo scopo esemplificativo, sono valide anche se riportano l'indicazione di anni precedenti.

2. Operazioni preliminari

Automatismi Rettifiche

Scelta di menù

Percorso
CONTABILE 11. Ordinaria → 6. Archivi di Base → 08. Automatismi Rettifiche

Con questa funzione, presente solo in *Contabilità Ordinaria*, è possibile impostare, per singola azienda oppure per Piano dei Conti, tutte le contropartite di competenza che il programma proporrà in fase di registrazione di Ratei e Risconti:

GESTIONE CONTROPARTITE AUTOMATICHE RATEI/RISCONTI

Tipo gestione (S) (T)
 (S)elettivo: Gestione contropartite automatiche per singola azienda.
 (T)utti : Gestione contropartite automatiche per tutte le aziende.

ESTREMI AZIENDA

Codice Azienda -
 Codice Fiscale
 Indirizzo
 Localita`

Tipo controp. R/R
 CONTROPARTITE COMPETENZA
 1 = Rateo Passivo
 2 = Rateo Attivo
 3 = Risconto Attivo
 4 = Risconto Passivo
 5 = Costo di intera competenza eserc. prec.
 6 = Ricavo di intera competenza eserc. prec.
 7 = Costo di intera competenza eserc. succ.
 8 = Ricavo di intera competenza eserc. succ.
 9 = Risconti Attivi e Ratei Passivi Leasing

Contropartita R/R 1 RATEI PASSIVI
 Contropartita R/R 2
 Contropartita R/R 3
 Contropartita R/R 4
 Contropartita R/R 5
 Contropartita R/R 6

La procedura gestisce otto tabelle separate, una per ogni tipo di rettifica possibile, richiamabili dal campo **<Tipo Controp. R/R>** con i codici da 1 a 8 e per ogni tabella gestisce massimo otto sottoconti.



La tabella richiamabile tramite il codice 9 è utilizzata per la gestione dei ratei/risconti della Gestione Leasing.



Sul campo **<Contropartita R/R 1>** è attivo il tasto funzione **F11** **Valoriz. autom. contropartite** per la compilazione automatica per i Piani dei Conti duplicati o abbinati al Piano dei Conti di Riferimento.

Anagrafica azienda

Scelta di menù

Percorso
CONTABILE 11/12. Ordinaria/Semplificata → 6. Archivi di Base → 01. Aziende di Studio → 01. Anagrafica Azienda

Il campo **<Aggancio Ratei e Risconti>** presente in *Anagrafica Azienda*, alla sezione **ALTRE INFORMAZIONI CONTABILI AZIENDA**, se valorizzato a **(S)** attiva automaticamente la gestione dei Ratei e Risconti per tutte le registrazioni nelle quali sia presente un conto di costo o di ricavo. Consigliamo quindi di indicare **(N)** e di attivare la gestione dei Ratei e Risconti con l'apposito tasto funzione (come illustrato nel paragrafo successivo):

ALTRE INFORMAZIONI CONTABILI AZIENDA

Percentuale Detraz. Art. 19-bis
 % Detrazione Art. 19-bis
 % Detr. Art. 19-b Iva Ann. le 2015
 Numero bollette doganali
 Attivazione ratei/risconti
 Attivazione ratei/risconti:
 (S)i = attivazione automatica (se risulta movimentato almeno un conto di costo o di ricavo)
 (N)o = attivazione manuale

Inizio documento

Al termine della rilevazione ai fini IVA o Contabile, viene presentata la seguente videata per la rilevazione delle competenze:

Dt. operazione	15/01/2015	Nr. documento		5445	Pagina	1
Dt. documento	15/01/2015	RILEVAZIONI COMPETENZE				
Importo	Da Data	A Data	Tp.	ContoCR	ContoRR	
1	3.870,00+	15/01/2015	14/01/2016	306024	192001	
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Campo	Descrizione
Data documento	Riportata in automatico dalla registrazione IVA/Contabile
Nr. Documento	Riportata in automatico dalla registrazione IVA/Contabile
Importo	Deve essere indicato l'importo o gli importi, soggetti al calcolo della competenza. Su questo campo sono attivi i tasti funzione: F7 per l'eliminazione di eventuali righe precedentemente inserite; F8 RIPORTO da Co.Ge. con il quale è possibile recuperare automaticamente i dati contabili dalla prima nota.
Da data	Va indicata la data di inizio competenza del costo o ricavo registrato
A data	Va indicata la data di fine competenza del costo o ricavo registrato
Conto CR	Deve essere indicato il conto di costo o ricavo da rettificare. Viene visualizzata una finestra che mostra i sottoconti inseriti in fase di registrazione IVA/Contabile
Conto RR	Deve essere indicato il conto relativo al Rateo o Risconto da utilizzare come contropartita. Viene visualizzata una finestra che mostra i conti inseriti nella funzione "Automatismi Rettifiche" descritta nel § 2. Operazioni preliminari. Il presente campo è richiesto solo in <i>Contabilità Ordinaria</i> .



In presenza di aziende che utilizzano Centri di Costo o Multipunto e/o in presenza dell'utilizzo del IV livello, in fase di caricamento delle Rettifiche sarà visualizzato il relativo campo.

Prima Nota SMART

In *Prima Nota IVA SMART* è presente la casella **<Ratei e Risconti>** selezionabile in qualsiasi momento della registrazione per l'attivazione della gestione rettifiche alla conferma della registrazione IVA.

Azienda	ABACO	SOCIETA' DI PROVA	Esercizio CoGe	17/17	Prima Nota IVA							
<input type="checkbox"/> IVA per Cassa <input type="checkbox"/> IVA periodo precedente <input checked="" type="checkbox"/> Ratei e Risconti		Esercizio Iva	17									
Estremi operazione	Tipo	Acquisto	Sez.	01	Partita	6	Data	28/02/17	Estremi documento	Tipo	Fattura o altro documento	
Cliente o Fornitore oppure Conto Patrimoniale	000003								Data	01/01/17	Numero	5446
									Protocollo	3	Totale	610,00+

In *Prima Nota Contabile SMART* l'attivazione deve essere effettuata sul campo **<Data Operazione>** attraverso il tasto funzione **F8** **ATTIVA ratei/risconti.....**. L'attivazione è evidenziata dalla presenza della selezione sul campo **Ratei e Risconti**.

Azienda	ABACO	SOCIETA' DI PROVA	Esercizio CoGe	17/17	Prima Nota Contabile
<input type="checkbox"/> IVA per Cassa <input type="checkbox"/> IVA periodo precedente <input checked="" type="checkbox"/> Ratei e Risconti		Esercizio Iva	17		
Causale	150	DARE	Data Operazione	10/01/17	

Al termine della rilevazione ai fini IVA o Contabile, viene presentata la seguente videata per la rilevazione delle competenze:



Sono valide le stesse modalità esposte in precedenza per la *Prima Nota Tradizionale*.

Inizio documento

4. Manutenzione Prima Nota - Partite con Ratei/Risconti

Scelta di menù

Percorso	
CONTABILE	
11/12. Ordinaria/Semplificata	→ 01. Elaborazioni Giornaliere
	→ 01. Prima Nota
	→ Gestione Dati
	→ MP Manutenzione Prima Nota

Richiamando in *Manutenzione Prima Nota* delle operazioni per le quali è stata caricata una operazione di rettifica questo viene evidenziato, fino a quando non viene effettuato il *Travaso competenze R/R*, descritto nel § 7. **Travaso Competenze R/R**.



Dopo il *Travaso competenze R/R* le rettifiche possono essere trattate dalla Gestione Rettifiche descritta nel § 8. **Gestione Rettifiche**.

Manutenzione Prima Nota Tradizionale

Nella *Manutenzione Prima Nota Tradizionale* la presenza di un movimento di rettifica collegato alla partita richiamata è evidenziata dal codice **R/R** nella barra di stato.

Attivando la variazione della partita richiamata alla conferma della stessa sarà proposta nuovamente la videata per la rilevazione delle competenze, con possibilità di apportare modifiche.



In fase di variazione, per i movimenti IVA sui campi **<Dt. Operaz.>** e **<Tot.Docum.>**, e per i movimenti contabili sul campo **<Dt.Operaz.>** è sempre attivo il tasto funzione **F8**

ATTIVA ratei/risconti.....

Manutenzione Prima Nota SMART

Nella *Manutenzione Prima Nota SMART* la presenza di un movimento di rettifica collegato alla partita selezionata è evidenziata dal widget **Ratei Risconti**.

Cliccando sul link **Vai al dettaglio** del widget viene visualizzata la videata per la rilevazione delle competenze, con possibilità di apportare modifiche, senza prima variare la partita selezionata.

i La gestione dei widget può essere composta da più pagine. In questo caso è presente in basso a destra il bottone **[Pagina]** per potersi spostare tra le pagine.

Attivando, invece, la variazione della partita richiamata, attraverso l'icona , alla conferma della stessa sarà proposta nuovamente la videata per la rilevazione delle competenze, con possibilità di apportare modifiche.

Inizio documento

5. Stampa Bilancio Contabile/Situazione Contabile con rilevazione R/R

Scelta di menù interno

Percorso	
CONTABILE	
11. Ordinaria	→ 01. Elaborazioni Giornaliere → 01. Prima Nota → Stampe Verifica → BC Bilancio Contabile
12. Semplificata	→ 01. Elaborazioni Giornaliere → 01. Prima Nota → Stampe Verifica → PS Prospetto Costi/Ricavi

Scelta di menù esterna

Percorso	
CONTABILE	
11. Ordinaria	→ 03. Contabilità Periodica → 03. Bilancio Contabile
12. Semplificata	→ 03. Situazione Contabile

Effettuando la stampa del Bilancio (o della Situazione Contabile) con l'indicazione (**S**) in corrispondenza del campo **<Rilevazione Ratei e Risconti>**, è possibile prendere visione dell'effetto delle rettifiche.



Il valore delle rettifiche è ricalcolato dalla procedura prendendo in esame le date inserite in fase di stampa.

Nel Bilancio Contabile i conti interessati dalle rettifiche vengono esposti già comprensivi delle stesse ed evidenziati con il simbolo "*".

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
*1.92.001	RISCONTI ATTIVI	1.650,28	1.81.001	BANCHE C/C XY (DA PERSONALIZZARE)	2.000,00
1.92	RISCONTI ATTIVI	1.650,28	1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.000,00

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
*3.05.018	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	349,72			
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	349,72			

Nel prospetto contabile semplificato, nell'elenco Costi/Ricavi le rettifiche vengono distintamente esposte nella colonna **+/- Ratei/Risconti e Cespiti**, e nel Riepilogo i sottoconti viene riportato il costo di competenza.

PROSPETTO DI SIMULAZIONE REDDITO						
DAL 01/01/14 AL 27/11/14						
Estremi ultima registrazione		Data ultima registrazione acquisti : 31/01/14		Nr. protocollo registro acquisti : 2		
Data ultima registrazione fatture : 27/11/14		Nr. fattura registro fatture : 2		Data ultima reg. corrispettivi :		
Elenco Costi e Ricavi	Importo lordo	+/- Ratei/Risconti e Cespiti	Costi di Competenza	% Redditi	Importo Netto	Rigo Reddito
511001 Vendite prodotti finiti It	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	G2/1 G2/2 ---
511 VENDITE ITALIA				Totale	1.000,00	
621009 Manutenzione su beni di te	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00	G22/7 --- ---
621074 Assicurazioni 100% deducib	1.100,00	49,32-	1.050,68	100,00	1.050,68	G22/7 --- ---
621075 Servizi professionali e co	360,00	0,00	360,00	100,00	360,00	G22/7 --- ---
621 SPESE PER PRESTAZIONI DI S				Totale	4.910,68	

PROSPETTO DI SIMULAZIONE REDDITO			
DAL 01/01/14 AL 27/11/14			
COSTI		RICAVI	
621009 Manutenzione su beni di terzi	3.500,00	511001 Vendite prodotti finiti Italia	1.000,00
621074 Assicurazioni 100% deducibili	1.050,68		
621075 Servizi professionali e consulenze	360,00		
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	4.910,68	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	1.000,00



In questa fase non viene generato alcun movimento 'Contabile-IVA'.

[Inizio documento](#)

6. Stampa Competenze R/R

Scelta di menù interno

Percorso
CONTABILE 11 - 12. Ordinaria / Semplificata → 01. Elaborazioni Giornaliere → 01. Prima Nota → Stampe Verifica → SR Stampa Competenza R/R

Scelta di menù esterna

Percorso
CONTABILE 11. Ordinaria → 03. Contabilità Periodica → 09. Rettifiche Competenze → 01. Stampa Competenze 12. Semplificata → 01. Elaborazioni Giornaliere → 11. Rettifiche Competenze → 01. Stampa Competenze

Con questa stampa è possibile ottenere un tabulato con l'elenco delle competenze R/R.

TABULATO RETTIFICHE	
SELEZIONE PARAMETRI DI STAMPA	PERIODO IN STAMPA
Tipo competenza	Anno inizio stampa
Tipo di valuta	Anno fine stampa
<p>N = Nessuna: verranno stampati i R/R in base agli anni richiesti.</p> <p>S = Solo competenza: verranno stampati tutti i R/R e le competenze comprese tra le date inizio/fine comp.</p> <p>T = Tutto: verranno stampati i R/R in base agli anni ed alle date inizio/fine, e le competenze comprese tra le date inizio/fine comp.</p>	
	Data inizio stampa
	Data fine stampa
	Data inizio comp.
	Data fine comp.

 Per maggiori chiarimenti in merito alla selezione dei parametri e del periodo di stampa fare riferimento agli esempi riportati nel § 9. **Stampa Rettifiche**.

[Inizio documento](#)

7. Travaso Competenze R/R

Scelta di menù

Percorso
CONTABILE
11. Ordinaria → 03. Contabilità Periodica → 09. Rettifiche Competenze → 05. Travaso Competenze
12. Semplificata → 01. Elaborazioni Giornaliere → 11. Rettifiche Competenze → 05. Travaso Competenze

Verificata la correttezza dei dati presenti nella *Stampa competenze R/R* si può procedere con il *Travaso competenze R/R*.

Accedendo alla scelta viene proposta la seguente videata:

SVILUPPO E TRAVASO RATEI/RISCONTI	
SELEZIONE PARAMETRI	ANNO TRAVASO
Tipo Elaborazione sequenziale (S)i/(N)o	Anno travaso
	2014/2014
<p>Indicando un anno vengono travasati in rettifiche solo i ratei caricati in tale anno. Non valorizzando tale campo vengono travasati in rettifiche tutti i ratei inseriti.</p>	

La procedura può essere attivata per singola azienda, o in modo sequenziale per tutte le anagrafiche, ed occorre indicare l'anno di caricamento dei Ratei/Risconti dal quale prelevare i dati utili per la gestione delle rettifiche, tenendo presente che in caso di mancata indicazione dell'anno di caricamento, vengono travasati in "Rettifiche" tutti i Ratei/Risconti.

Al termine della procedura viene generato un tabulato di verifica dei dati travasati.

 Una volta eseguita la procedura di *Travaso Competenze* non è più possibile procedere nuovamente al travaso automatico, e i dati saranno disponibili nella *Gestione Rettifiche* di seguito descritta.



Si ricorda che se si effettua la variazione della fattura, dalla scelta **MP Manutenzione Prima Nota**, dopo aver eseguito il *Travaso Competenze* il flag di **Ratei e Risconti** risulta disattivato, cosicché se viene rilanciata la procedura di *Travaso Competenze* le operazioni già travasate non saranno prese in considerazione. 

[Inizio documento](#)

8. Gestione Rettifiche

Scelta di menù

Percorso	
CONTABILE	
11. Ordinaria	→ 3. Contabilità Periodica → 9. Rettifiche Competenze → 8. Gestione Rettifiche
12. Semplificata	→ 1. Elaborazioni Giornaliere → 11. Rettifiche Competenze → 8. Gestione Rettifiche



Tramite questa sezione è possibile modificare/cancellare Ratei e Risconti collegati, e non, a movimenti contabili non ancora contabilizzati.

[Inizio documento](#)

9. Stampa Rettifiche

Scelta di menù

Percorso	
CONTABILE	
11. Ordinaria	→ 03. Contabilità Periodica → 09. Rettifiche Competenze → 07. Stampa Rettifiche
12. Semplificata	→ 01. Elaborazioni Giornaliere → 11. Rettifiche Competenze → 07. Stampa Rettifiche

Questo tabulato visualizza in anteprima le rilevazioni delle rettifiche prima di procedere alla loro registrazione automatica in Prima Nota.

- ◆ Valorizzando **<Tipo competenza>** con **(N)** vengono stampati i Ratei e Risconti nell'intervallo degli anni selezionati:

SELEZIONE PARAMETRI DI STAMPA	PERIODO IN STAMPA
Tipo competenza <input type="text" value="N"/>	Anno inizio stampa <input type="text" value="2014"/>
Tipo di valuta <input type="text" value="M. Conto"/>	Anno fine stampa <input type="text" value="2014"/>
	Data inizio stampa <input type="text" value="00/00/00"/>
	Data fine stampa <input type="text" value="00/00/00"/>
	Data inizio comp. <input type="text"/>
	Data fine comp. <input type="text"/>

- ◆ Valorizzando **<Tipo competenza>** con **(S)** vengono stampati i Ratei e Risconti con competenza nell'intervallo delle date selezionate.

SELEZIONE PARAMETRI DI STAMPA	PERIODO IN STAMPA
Tipo competenza <input type="text" value="S"/>	Anno inizio stampa <input type="text"/>
Tipo di valuta <input type="text" value="M. Conto"/>	Anno fine stampa <input type="text"/>
	Data inizio stampa <input type="text"/>
	Data fine stampa <input type="text"/>
	Data inizio comp. <input type="text" value="01/01/14"/>
	Data fine comp. <input type="text" value="31/12/14"/>

- ◆ Valorizzando <**Tipo competenza**> con **(T)** vengono stampati i Ratei e Risconti sia nell'intervallo di anni che delle date di competenza inserite.

SELEZIONE PARAMETRI DI STAMPA	PERIODO IN STAMPA
Tipo competenza <input type="text" value="T"/>	Anno inizio stampa <input type="text" value="2014"/>
Tipo di valuta <input type="text" value="M. Conto"/>	Anno fine stampa <input type="text" value="2014"/>
	Data inizio stampa <input type="text" value="00/00/00"/>
	Data fine stampa <input type="text" value="00/00/00"/>
	Data inizio comp. <input type="text" value="01/01/14"/>
	Data fine comp. <input type="text" value="31/12/14"/>

Inizio documento

10. Rilevazioni Rettifiche

Scelta di menù

Percorso
CONTABILE
11. Ordinaria → 03. Contabilità Periodica → 09. Rettifiche Competenze → 10. Rilevazioni Rettifiche
12. Semplificata → 01. Elaborazioni Giornaliere → 11. Rettifiche Competenze → 10. Rilevazioni Rettifiche

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

TRAVASO SEQUENZIALE RETTIFICHE A MOVIMENTI CONTABILI	
SELEZIONE PARAMETRI TRAVASO	
Eser. Rettifiche	<input type="text" value="0000/0000"/>
Num. Protocollo	<input type="text"/>
Eser. Contabile	<input type="text"/>
Data Operazione	<input type="text"/>
Tipo Annotazioni	<input type="text"/>
Annotazioni	<input type="text"/>
Tipo Selezione	<input type="text"/>

Accedendo alla scelta vengono richiesti i seguenti parametri di travaso:

Campo	Descrizione
Esercizio rettifiche	Indicare l'anno di competenza
Num. Protocollo	Richiesto solo in Contabilità Semplificata. Indicando: (S) - Sul movimento generato viene portato avanti il <i>numero di protocollo</i> prelevato dai Registri IVA. (N) - Viene valorizzato a 'zero' il <i>numero protocollo</i> sul movimento
Esercizio Contabile	Indicare l'esercizio contabile sul quale generare i movimenti
Data Operazione	Indicare la data in cui devono essere generati i movimenti.
Tipo Annotazione	È possibile decidere quale annotazione riportare sui movimenti contabili relativi ai Ratei/Risconti che si vogliono generare in Prima Nota. Questo campo può assumere i seguenti valori: (1) - Viene riportata sul movimento contabile l'annotazione presente sulla rettifica (in assenza di annotazione sulla rettifica viene inserita sul movimento l'annotazione digitata). (2) - Viene riportata sul movimento contabile l'annotazione digitata, con conseguente visualizzazione di una maschera per l'inserimento. (3) - Viene riportata sul movimento contabile l'annotazione contenente il numero e la data del documento (quest'ultimo valore è presente solo in Contabilità semplificata).

Campo	Descrizione
Tipo Selezione	Indicando: (S) - Viene data la possibilità di selezionare le rettifiche da travasare. (N) - Vengono travasate tutte le rettifiche per l'esercizio selezionato

Al termine della procedura viene stampato un tabulato di controllo.

-  In *Contabilità Ordinaria* i movimenti vengono generati utilizzando le causali contabili 150 e 160. In *Contabilità Semplificata* i movimenti vengono generati utilizzando le causali 118 se il conto da rettificare è un costo o 216 se il conto da rettificare è un ricavo.



Consigliamo di eseguire la rilevazione delle rettifiche per entrambi gli esercizi (di chiusura e di apertura); si avranno così a disposizione tutti i tabulati per verificare la quadratura delle rettifiche.

-  Una volta eseguita la procedura di *Rilevazione Rettifiche* con relativa contabilizzazione, non è più possibile procedere nuovamente al travaso automatico.

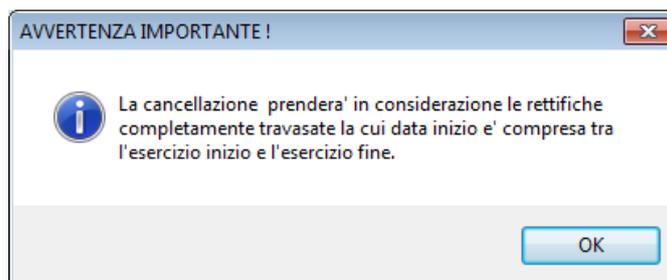
[Inizio documento](#)

11. Cancellazione Rettifiche Travasate

Scelta di menù

Percorso
CONTABILE
11. Ordinaria → 03. Contabilità Periodica → 09. Rettifiche Competenze → 14. Rimozione Ret. Travasate
12. Semplificata → 01. Elaborazioni Giornaliere → 11. Rettifiche Competenze → 14. Rimozione Ret. Travasate

Tramite questa procedura è possibile eliminare definitivamente dalla gestione tutte le rettifiche che risultano effettivamente contabilizzate e ricomprese negli esercizi da **<Esercizio inizio>** a **<Esercizio fine>**, come evidenziato dalla finestra che viene visualizzata all'accesso alla funzione. 



CANCELLAZIONE RETTIFICHE GIA' TRAVASATE

SELEZIONE PARAMETRI CANCELLAZIONE

Esercizio inizio

Esercizio fine

Verifica senza rimozione dei records

Impostando a **(S)** il campo **<Verifica senza rimozione dei records>** è possibile ottenere preventivamente un tabulato dei movimenti cancellabili;

Per eseguire la cancellazione impostare a **(N)** il campo.

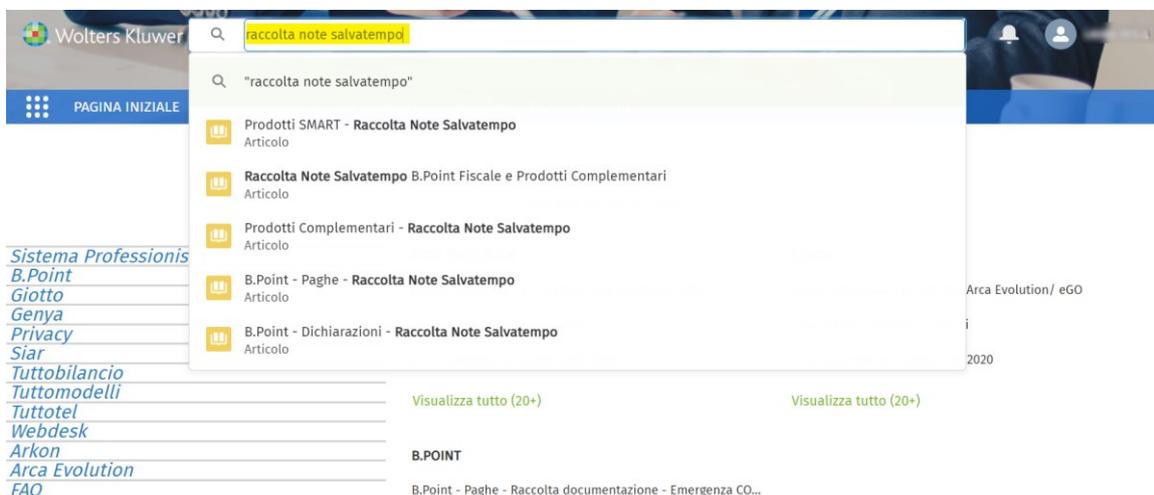
[Inizio documento](#)

12. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

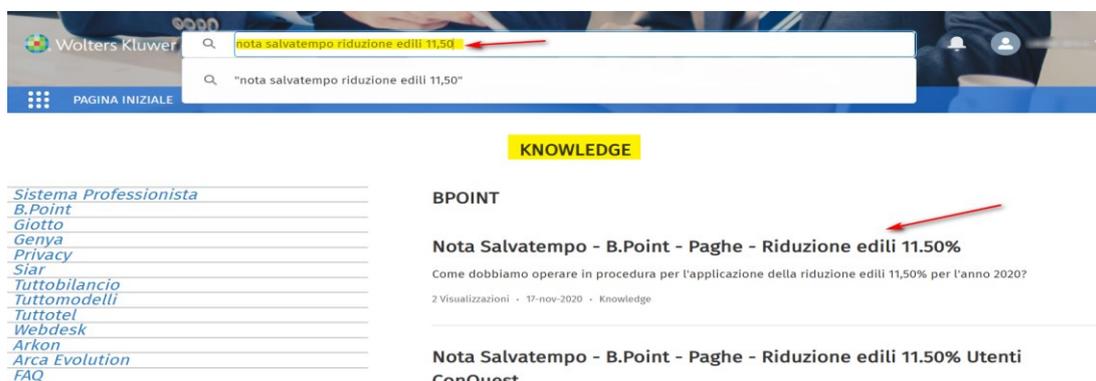
Visibilità nella Customer Community

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.

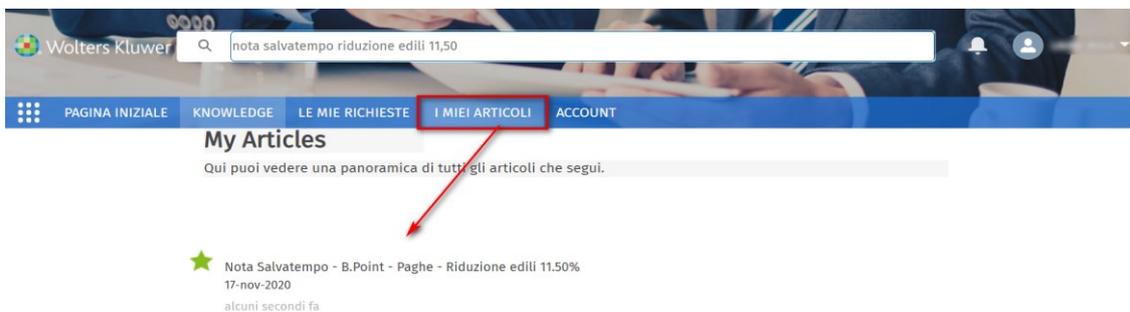


È possibile ricercare la singola Nota Salvatempo, inserendo il titolo nella **ricerca globale** , ad esempio: nota salvatempo riduzione edili 11,50%
Nella **KNOWLEDGE** verranno proposte le Note Salvatempo disponibili:



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





Visibilità in B.Point

Le Note Salvatempo sono presenti anche in B.Point:

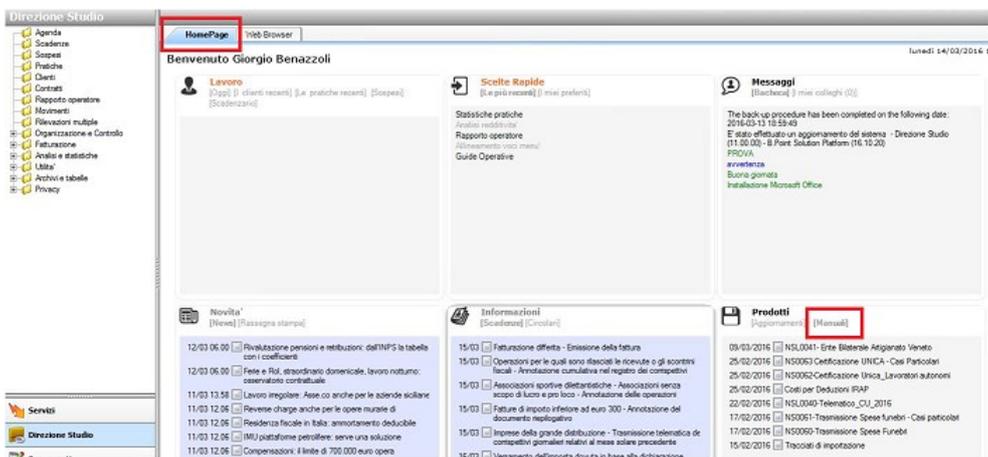
Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS

Desktop Attivo, sezione LiveUpdate



Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS

Home page;
Prodotti (Manuali)



Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica

Normativa - Prassi
Manuali

Report Personalizzati	Normativa - Prassi (1)	Manuali
Novità Libretto famiglia e PresDi: oltre 27.000 30/08 11.00 * ClG 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 *	Rassegna stampa Al via il reddito di inclusione 30/08 * Nei fondi complementari calcolo del La malattia giustificata lo scostamento 30/08 * Il nuovo Codice "scivola" su bilanci ed 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 *

Inizio documento

..