

Note di Rilascio Utente

Release 11.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eeguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Release 11.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 10.70.30



Manuali distribuiti con l'aggiornamento:

| | | |
|--------------|--|----------------------------|
| MODULO BASE: | ↳ Guida alle novità di B.Point SOLUTION PLATFORM | (nome file `gbanovsp.pdf') |
| | ↳ Guida rapida Operatore | (nome file `gbaopesp.pdf') |
| | ↳ Guida alle Integrazioni tra applicativi | (nome file `gbaintsp.pdf') |
| STUDIO: | ↳ Fatturazione Conto Terzi | (nome file `m7fatcte.pdf') |



WEB SEMINAR

Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi

- ↳ Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata)
- ↳ Subito operativi, i **Web Seminar** offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva
- ↳ Filo diretto con WKI, i **Web Seminar** sono tenuti direttamente dagli esperti **WKI** ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l'evento.

Per saperne di più, consulta la **Scheda Prodotto** su www.osra.it



CONTENUTI DELL'AGGIORNAMENTO

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| B.Point SOLUTION PLATFORM | 2 | Archivia/Pubblica - funzione "Mancati Incassi/Pagamenti" | 14 |
| Evoluzione Tecnologica | 2 | Comunicazione Black List | 14 |
| Nuovi servizi e opportunità | 3 | Minimi e Nuove Iniziative Produttive | 14 |
| Live Update | 4 | Dichiarazione Annuale IVA | 14 |
| Net&Day | 5 | Archivia/Pubblica - funzione "Estremi IVA Annuali" | 14 |
| Servizi Editoriali On line | 5 | Modello 730 | 14 |
| Desktop Attivo | 6 | Gestione Immobili - Annotazioni | 14 |
| Preferiti | 7 | Gestione Immobili - Messaggi Avvertenza, Incongruenza | 15 |
| Integrazione Prodotti Complementari | 8 | Modelli Unico | 15 |
| Modulo Contabile | 8 | Tabulato ASCII | 15 |
| Coerenza tra Causale e Codice IVA | 8 | Modello Unico Persone Fisiche | 15 |
| Prima Nota: Ricerca per stringa su "Codice Conto" | 11 | Quadro RM – Sez. III Imposte e oneri rimborsati | 15 |
| PdC di riferimento: aggiornamento | 11 | Abilita Fissi su F24 | 15 |
| Causale IVA "285 SERVIZI RESI" | 12 | Modello Unico Società di Persone | 16 |
| Causale IVA "185 SERVIZI RICEVUTI" | 12 | Dati Generali - Indennità agenzia | 16 |
| INTRASTAT - Aggiornamento Sezioni | | Modelli Unico e Modello ICI | 17 |
| Doganali | 13 | Visualizzazione competenze | 17 |
| INTRASTAT - "Progressivo invio" Soggetto Delegato | 13 | Studi di Settore | 18 |
| Funzione "Chiusura/Apertura Conti" in assenza di stampa del Libro Giornale | 13 | Lettera per la scelta Adeguamento | 18 |
| Archivia/Pubblica - "Soggetti non obbligati" | 14 | Modello IRAP | 19 |
| | | Stampe ministeriali | 19 |
| | | Paghe e Stipendi | 19 |

| | | | |
|--|----|--|-----------|
| Preinput Cedolini -> Utilità Giornaliera | 19 | uniEMens - Tabella Codici Convenzione Enti | |
| Giornaliera Grafica | 19 | Bilaterali | 33 |
| Duplicazione Tabelle giornaliera | 24 | ConQuest - Aggiornamento Integrazione | |
| Gestione file Ril.Pre. – Preleva file | | Tabellare | 33 |
| rilevazione | 25 | Gestione Vendite | 33 |
| Spostamento dipendenti | 27 | Annullamento/Variazione documenti | 33 |
| <i>Avvertenza</i> | 27 | Visualizza fatturato per Tipo di pagamento | 34 |
| <i>Periodo Lavoro</i> | 27 | | |
| Controllo modelli Annuali – Periodo di | | Stampa Statistica venduto Agente/Cliente | |
| Lavoro | 27 | sintetica | 34 |
| Rateazione tributi sospesi per calamità | | Anagrafica Articoli | 35 |
| naturali | 27 | Listini | 35 |
| Cedolino IPSEMA | 27 | Gestione Vendite/Magazzino | 36 |
| Totali riepilogativi | 27 | Gestione Varianti – Situazione varianti | 36 |
| Revisione Stampa Fondo TFR | 27 | Fatturazione c/to Terzi | 37 |
| CUD - Decontribuzione | 28 | Funzioni del menu Utilità | 37 |
| Detassazione Premi e Straordinari | 28 | Parcellazione / Associazione | 37 |
| Gestione Imposta sostitutiva sulla | | Parametrizzazione documenti | 37 |
| rivalutazione TFR | 31 | Travaso Onorari da Modelli Unico | 37 |

B.Point SOLUTION PLATFORM

B.Point SOLUTION PLATFORM (B.Point SP) è il punto di arrivo della costante evoluzione delle soluzioni Software, ma è anche il punto di partenza (la piattaforma) per proseguire l'innovazione delle soluzioni.

Il nome del prodotto ne identifica la natura e le caratteristiche innovative in quanto si presenta come un'unica piattaforma di lavoro che governa non solo tutti gli adempimenti contabili, fiscali e paghe ma anche tutte le attività di consulenza, gestione amministrativa, comunicazione, archiviazione, condivisione, simulazione, analisi e rendicontazione.

B.Point SP rende disponibili la completezza delle soluzioni software e la competenza dell'informazione professionale del gruppo Wolters Kluwer Italia.

B.Point SP diventa l'unica scelta dell'operatore, tutti gli strumenti e le informazioni utili per svolgere il proprio lavoro sono raggiungibili da B.Point SP.

Questo obiettivo è possibile perché Wolters Kluwer Italia ha utilizzato le proprie competenze, in materia di software, per integrare tra loro tecnologie informatiche diverse, ciascuna attinente ad una specifica attività dello Studio e dell'Azienda.

Evoluzione Tecnologica

B.Point SP è l'evoluzione delle soluzioni SISPAC e Cosmo, di cui utilizza tutta l'esperienza maturata nei diversi sistemi operativi e nelle diverse configurazioni di rete.

La tecnologia deve essere al servizio dell'utilizzatore per avere procedure efficienti, integrate, eseguibili in locale, con accesso remoto o con accesso tramite internet.

Le novità tecnologiche possono essere sintetizzate in:

Architettura Client-Server

Il Server esegue le richieste pervenute dai Client della rete, in questo modo il Client (il computer dell'operatore) ha tempi di elaborazione ridotti, in quanto non esegue le elaborazioni richieste.

Interfaccia grafica

B.Point SP gestisce la videata dell'operatore utilizzando la tecnologia formati XML e .NET. E' quindi possibile costruire la videata dell'utente in modalità WYSIWYG (What you see is what you get) che permette all'operatore di avere a video tutte le informazioni e gli strumenti utili per il processo che sta eseguendo.

L'interfaccia grafica può quindi ottimizzare i tempi di lavoro dell'operatore.

Multi-sessione

B.Point SP ottimizza la possibilità di multi-sessione, l'apertura di più programmi contemporaneamente senza necessità di chiudere quello in uso, già presente sulle sue soluzioni direttamente dal menu della procedura.

Indipendenza dal sistema operativo

Forte dell'esperienza maturata, OSRA presenta una soluzione che lascia l'utente libero di scegliere tra Linux o Windows.

Web service

Le comunicazioni con i servizi on line del gruppo Wolters Kluwer Italia sono realizzate con la tecnologia Web service, cioè un protocollo di scambio delle informazioni.

Nuovi servizi e opportunità

Con la Release 11.00 sono disponibili i nuovi moduli di seguito descritti. Per conoscere le modalità di utilizzo dei moduli si possono consultare i seguenti documenti:

- La guida alle novità di B.Point SOLUTION PLATFORM
- La guida rapida operatore di B.Point SOLUTION PLATFORM



Tra la documentazione consultabile dalla barra degli strumenti è presente la video presentazione, breve filmato che spiega le principali funzionalità di B.Point SP

Client Web

"Il mio posto di lavoro non è dove si trova la mia scrivania, ma dove mi trovo io"

Con il Client Web è possibile accedere a programmi e dati di studio, da qualsiasi posto ed in qualsiasi momento, attraverso una connessione internet e senza alcuna installazione.

Client Web e gestione in Tandem

Lo Studio, attraverso il Client Web, può rendere più agevole l'accesso ai Clienti Tandem: è sufficiente solo una connessione internet ed un browser; in questo modo i Clienti Tandem hanno un accesso agli applicativi in modo sicuro e controllato, senza nessun requisito hardware e senza installare niente.

Canali di Stampa

Nuove modalità di invio dei documenti elaborati

Con B.Point SP la generazione della stampa consente di indirizzare la produzione dell'elaborato su diversi canali.

| Canale | Descrizione |
|-----------|--|
| Stampante | L'elaborato è riprodotto utilizzando una delle stampanti disponibili |

| Canale | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| | per il client in utilizzo. |
| File | L'elaborato è riprodotto su file e apribile tramite qualsiasi gestore di testo. |
| Video | L'elaborato è riprodotto a video (anteprima di stampa) in formato testo, *.pcl o *.pdf. |
| Fax/lettera / raccomandata | L'elaborato è inviato via Fax, Lettera/Raccomandata ai recapiti indicati nell'anagrafica del destinatario. I dati del mittente sono quelli definiti nei parametri di configurazione. L'elaborato è inviato al servizio COMmanager che procede all'inoltro ai provider dei servizi di spedizioni. Le comunicazioni inviate sono consultabili dalla console Web di COMmanager. |
| Mail | L'elaborato è inviato come allegato mail pdf all'indirizzo mail memorizzato sull'anagrafica del destinatario ed utilizzando i dati del mittente definiti nei parametri di configurazione. I dati di mittente e destinatario sono modificabili al momento dell'invio. |
| Archiviazione e Pubblicazione | L'elaborato è inviato alla procedura di archiviazione abilitata per renderlo disponibile sia agli operatori interni che a terze parti autorizzate (Es. i Clienti dello Studio). |

Live Update

Nuove modalità di aggiornamento più semplice e veloce.

Il Live Update è la soluzione che rende disponibili in maniera immediata ed automatica i seguenti elementi:

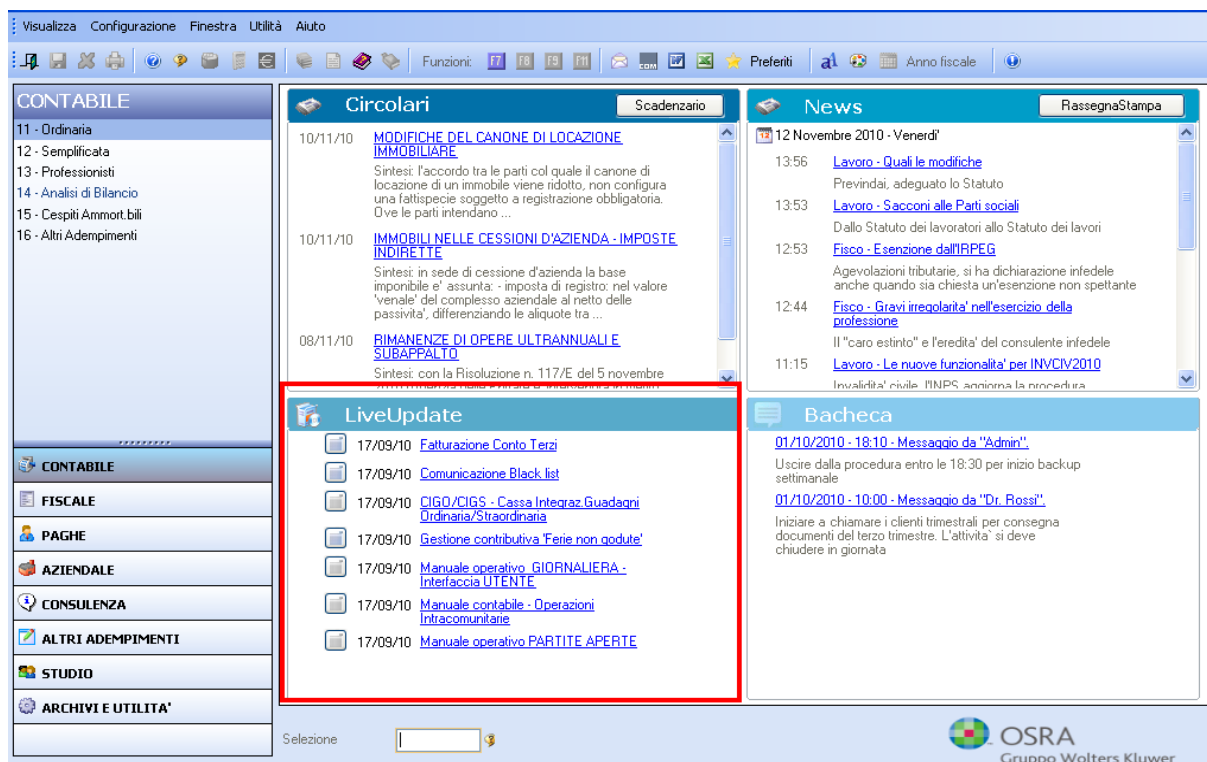
| Elemento | Descrizione |
|----------------|---|
| Documentazione | I manuali della procedura e altri tipi di documento in formato PDF. |
| Release | I rilasci importanti della procedura, cambiano la versione del prodotto. |
| Fix | I rilasci eseguiti tra una Release e l'altra, cambiano la versione del prodotto. |
| LivePatch | Il rilascio di un componente della soluzione, non cambia il numero della versione e sono di dimensioni ridotte. |
| LiveInfo | Promemoria inviato agli utilizzatori del prodotto, è un documento di testo. |

Il Live Update offre il vantaggio di ricevere gli aggiornamenti direttamente sulla propria installazione, quindi riduce **i tempi di attesa** degli aggiornamenti e mette **subito** a disposizione l'ultima versione dei programmi.

LiveUpdate e Desktop Attivo

Con il Desktop Attivo, lo Studio/Azienda, ha la visibilità immediata della Documentazione, Release, Fix, LivePatch e LiveInfo sul Desktop Attivo.

Dal Desktop Attivo è possibile **visualizzare** i documenti ed **installare** gli aggiornamenti.



Le informazioni visibili e le operazioni eseguibili sono completamente personalizzabili in base al profilo e al ruolo di ogni operatore; solo chi è autorizzato può eseguire gli aggiornamenti e consultare la documentazione.

Net&Day

Le ultime notizie sempre a video

Il servizio Net&Day mette a disposizione dell'utente le informazioni quotidiane relative all'evoluzione normativa fiscale e del lavoro e le circolari di approfondimento operativo sui temi di interesse generale.

La novità introdotta dalla 11.0 è che le informazioni del servizio Net&Day sono disponibili in modalità off line per tutti gli operatori, anche se privi del collegamento ad internet.

| Servizio | Descrizione |
|-------------------|--|
| Rassegna Stampa | Abstract dei principali interventi d'autore pubblicati sulla stampa specializzata. |
| News | Segnalazioni di documenti e notizie rilevate dalle redazioni Wolters Kluwer grazie al costante monitoraggio dell'evoluzione normativa. |
| Scadenzario | Segnalazione di tutte le scadenze del periodo, con indicazione di sintetiche informazioni sugli adempimenti connessi e l'evidenziazione delle scadenze del giorno e dei periodi immediatamente successivi. |
| Circolari fiscali | Circolari di taglio operativo sulle novità normative relative alle problematiche e adempimenti in ambito tributario e contabile. |
| Circolari lavoro | Circolari di taglio operativo sulle novità normative relative alle problematiche e adempimenti in ambito lavoro. |

LiveUpdate e Desktop Attivo

Nel caso sia abilitato il modulo Desktop attivo, le novità del servizio Net&Day sono visibili dall'operatore direttamente sul Desktop.

Servizi Editoriali On line

La conoscenza sempre a video

B.Point SP è l'unico punto di accesso agli strumenti di lavoro dell'operatore. La disponibilità di informazioni normative aggiornate e autorevoli è un punto di forza delle soluzioni OSRA.

Wolters Kluwer Italia mette a disposizione dell'operatore B.Point SP l'autorevolezza de il Fisco e Ipsoa.

| Servizio | Descrizione |
|--|---|
| CheckUp – La Banca Dati Lavoro | Check-Up è la banca dati che facilita la gestione e verifica degli adempimenti normativi, previdenziali e fiscali, relativi all'amministrazione del personale. |
| fisconline – La banca dati del Sistema ilfisco | Dall'esperienza ultratrentennale della rivista "il fisco" il cliente può dotarsi della più completa Banca dati tributaria on-line con aggiornamento quotidiano in tempo reale. |
| fisconline – Guida Operativa Fiscale | La banca dati "Guida Operativa Online" risponde alle esigenze informative di professionisti e manager di azienda per gestire adempimenti tributari, contabili e societari. |
| fisconline – Guida Operativa Lavoro | La banca dati "fisconline - Guida Operativa Lavoro" analizza e affronta, con taglio pratico, la disciplina del rapporto di lavoro nelle sue diverse fasi: costituzione, svolgimento ed estinzione, approfondendone inoltre, alla luce dei principali provvedimenti normativi, gli aspetti civili, previdenziali e fiscali. |
| QOL – Quotidiano on line ilfisco | "QOL - Quotidiano on line il fisco" è un vero e proprio quotidiano online dedicato ai professionisti. Grazie al quotidiano, il professionista viene informato sulle principali novità legislative attraverso una specifica Home Page che informa sulle novità del giorno e la Newsletter che sintetizza le principali news. |

Desktop Attivo

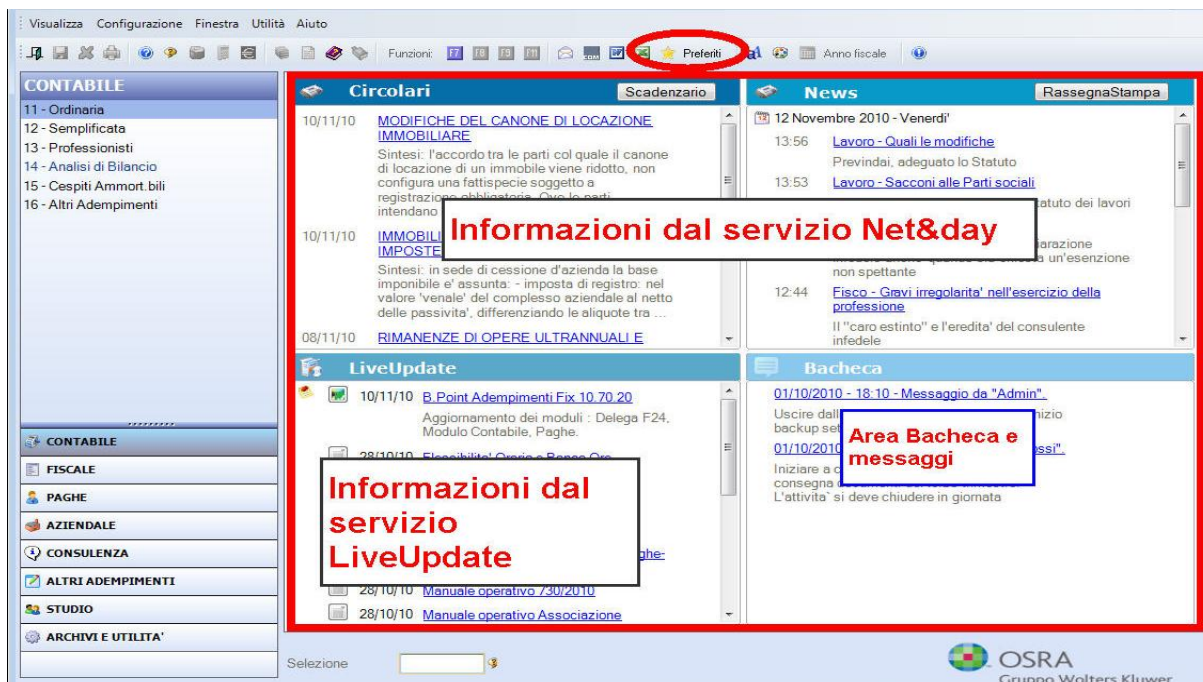
Tutto le informazioni e gli strumenti di lavoro in un'unica videata

Il Desktop attivo è la videata che appare al primo accesso a B.Point SP ed è lo strumento che consente all'operatore di avere immediatamente visibili le informazioni del servizio Net&Day e del LiveUpdate.

Il Desktop Attivo prevede inoltre:

- ◆ Gestione Preferiti per Operatore
- ◆ Gestione Messaggistica interna (non compresa in 11.00)
- ◆ Gestione Bacheca (non compresa in 11.00)
- ◆ Videata Desktop

La videata è la seguente:



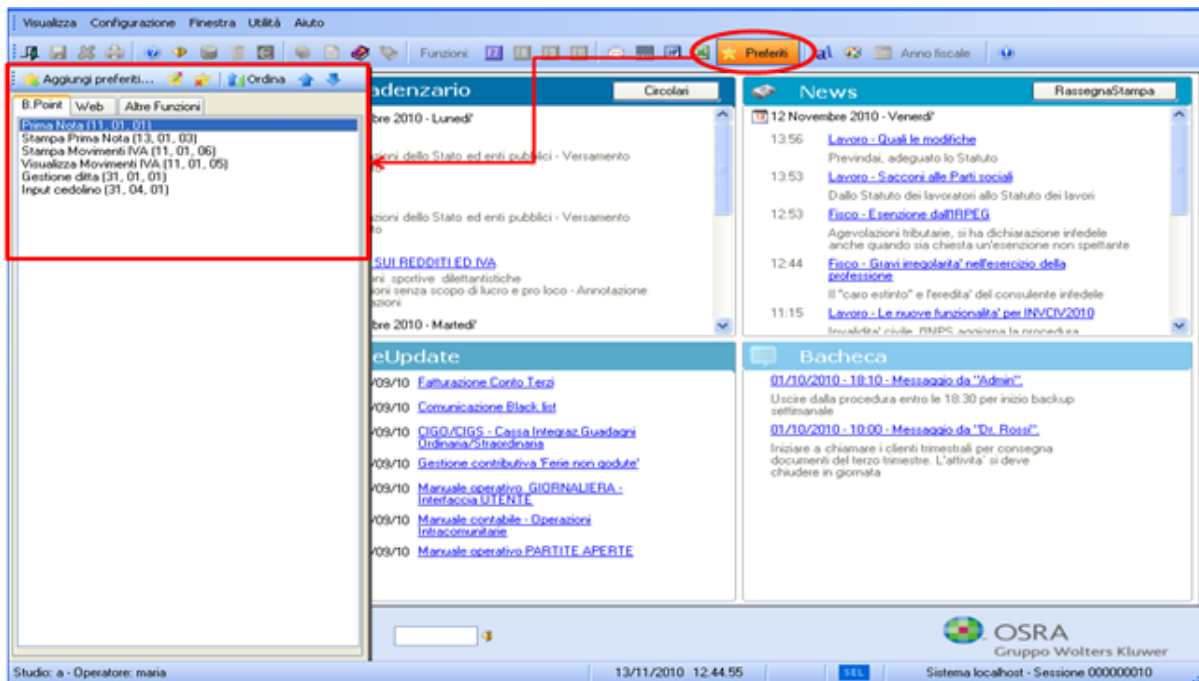
Preferiti

I richiami ai programmi più utilizzati subito a disposizione senza passare dal menu.

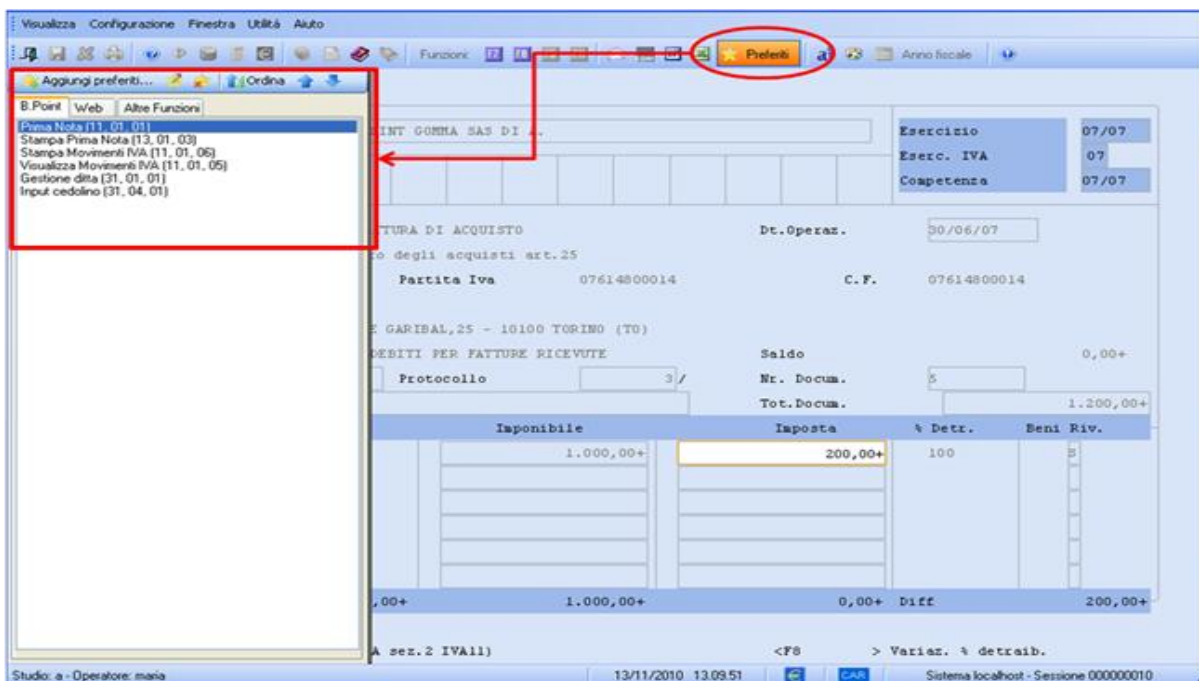
Per quanto riguarda i richiami alle procedure di B.Point SP, è possibile richiamare da "Preferiti" le funzioni più ricorrenti in modo veloce e contemporaneamente lavorare sulla procedura selezionata tramite "Voci di menu" (multisessione).

Per esempio, lavorare sulle dichiarazioni e contemporaneamente consultare la scheda contabile.

Preferiti dal Desktop Attivo



Preferiti dalla toolbar delle applicazioni



E' possibile gestire 3 tipologie di "Preferiti":

1. B.Point: richiami alle funzionalità di B.Point SP (es. Prima Nota, Studi di settore, etc)
2. Web: richiami alle pagine web scelte dall'operatore.
3. Altre Funzioni: collegamenti ad eseguibili e oggetti sul computer in locale (es. la calcolatrice di Windows, il Blocco note, OpenOffice, un documento, etc).

Per quanto riguarda i richiami alle procedure di B.Point SOLUTION PLATFORM, è possibile richiamare da "Preferiti" le funzioni più ricorrenti in modo veloce e contemporaneamente, lavorare sulla procedura selezionata tramite "Voci di menu" (multisessione). Per esempio, lavorare sulle *dichiarazioni* e contemporaneamente consultare la *scheda contabile*.

Integrazione Prodotti Complementari

B.Point SP **integra** tutte le soluzioni software OSRA per il professionista e l'azienda in un unico ambiente di lavoro. Le icone di avvio diventano voci del menu di B.Point SP.

B.Point SP realizza anche l'integrazione di tutti i dati anagrafici, garantendo quindi l'effettiva **univocità dell'anagrafica** per tutte le informazioni che vengono utilizzate.

B.Point SP **centralizza** anche tutte le operazioni di **aggiornamento** delle soluzioni software.

Le integrazioni dei Prodotti Complementari sono riepilogate nella seguente tabella.

| Prodotto | Richiamo a menù | Installazione/ Aggiornamento automatici | Integrazione dati anagrafici | Integrazione protezione |
|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Basilea2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (utilizza TuttoBilancio) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIAR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (generazione automatica movimenti) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Teseo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TuttoModelli | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TuttoBilancio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PrivacXP | <input checked="" type="checkbox"/> | (update interno al prodotto) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TuttoTel | <input checked="" type="checkbox"/> | (update interno al prodotto) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Maggiori dettagli sono riportati sulle Guide operative:

- Guida alle novità (*nome file: gbanovsp.pdf*)
- Guida rapida Operatore (*nome file: gbaopesp.pdf*)
- Guida all'utilizzo dell'Interfaccia grafica (*nome file: gbadigr.pdf*)
- Guida alle Integrazioni tra applicativi (*nome file: gbaintsp.pdf*)

[Torna al sommario](#)

Modulo Contabile

Coerenza tra Causale e Codice IVA

In fase di registrazione in Prima Nota IVA è possibile attivare il controllo della coerenza tra Causale e Codice IVA. L'obiettivo è agevolare l'operatore nella corretta individuazione del codice IVA da utilizzare.

In particolare il programma esegue i seguenti controlli:

- Verifica la coerenza tra la Causale selezionata ed il relativo Codice IVA, al fine di evitare che vengano abbinati, per esempio, una Causale di acquisto con un Codice IVA di vendita o viceversa.
- Inibisce la possibilità di selezionare una Causale o un Codice IVA che risultano non validi o obsoleti, in relazione all'Esercizio IVA o alla Data Documento impostati durante la registrazione.

Schema di funzionamento

Il raccordo tra la Causale ed i Codici IVA coerenti è contenuto in una specifica tabella, fornita con l'aggiornamento e modificabile dall'operatore. La tabella prevede l'indicazione di una data di validità (inizio/fine) in modo da gestire agevolmente eventuali variazioni normative.

La Prima Nota IVA, consultando la tabella di raccordo, può visualizzare nell'help dei Codici IVA, i soli codici IVA definiti coerenti con la Causale e in ogni caso, verificare che l'operatore richiami/digiti solo i Codici IVA presenti in tabella.

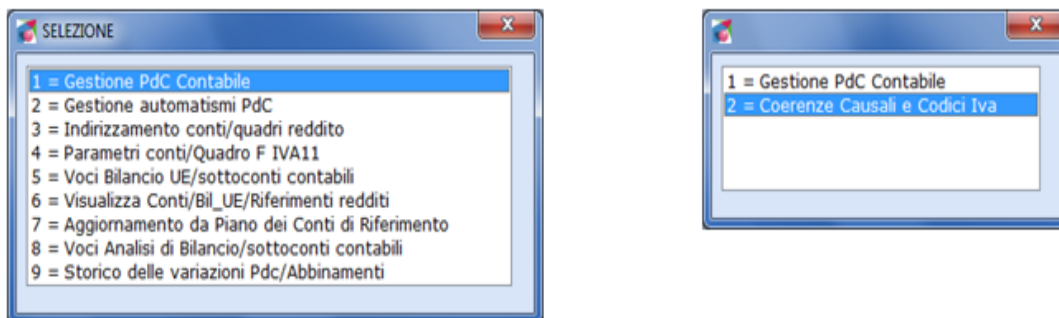
E' consentito all'operatore di inserire un Codice IVA non presente nella tabella forzando la segnalazione emessa dal programma.

Personalizzazione della Tabella “Coerenza Causali/Codici IVA”

Scelta di menu: “11/12/13 -6-2-1 Gestione Piano dei Conti”

La nuova funzionalità si basa sui dati presenti nella Tabella “Coerenza Causali e Codici IVA” che contiene tutte le “coppie” di Causali e Codici IVA “validi”.

La Tabella viene distribuita già precaricata in relazione alle Causali e Codici IVA distribuiti ufficialmente:



Un esempio di videata della sottoscelta 2:

| COERENZA CAUSALI E CODICI IVA - Profilo 01 = Standard | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------|------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Numero progr. | Att. | Codice Causale | Agr. | Codice IVA | Dich. IVA | Es.IVA inizio | Es.IVA fine | Data inizio | Data fine | Default /Utente |
| 1 | S | 0* 205 | S | ABA | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 2 | S | 0* 205 | S | ACE | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 3 | S | 0* 205 | S | ALG | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 4 | S | 0* 205 | S | APL | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 5 | S | 0* 205 | S | BA1 | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 6 | S | 0* 205 | S | BA2 | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 7 | S | 0* 205 | S | BOV | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 8 | S | 0* 205 | S | BPZ | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 9 | S | 0* 205 | S | BUL | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 10 | S | 0* 205 | S | BUR | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 11 | S | 0* 205 | S | C10 | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 12 | S | 0* 205 | S | C20 | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |
| 13 | S | 0* 205 | S | C4 | S | 00 | 99 | 00/00/00 | 99/99/99 | Default |

Nella Tabella rilasciata precaricata:

- ✓ non sono presenti le causali da 170 a 173 (Acquisti e Importazioni di bovini e suini) che dunque non risultano più visibili negli help di campo della Prima Nota IVA;
- ✓ la nuova Causale “285 SERVIZI RESTI”, rilasciata con questa stesso aggiornamento, risulta attiva con i soli Codici IVA 4, 10, 20, 7T, 7Q, 7S, ed è “valida” solo a partire dall’esercizio IVA 2011.

È possibile:

- ✓ disattivare le impostazioni precaricate di “Default”, impostando il campo <Att.: N>
- ✓ attivare proprie impostazioni “Utente” inserendo nuovi rigi in coda alla Tabella.



La Tabella fornita non contiene i Codici IVA predisposti dall’utente per cui in questo caso sarà necessario inserire manualmente tutte le coppie valide “Causali/Codici IVA” relative ai suddetti Codici IVA.

Velocizzazioni ed utilità

Segnaliamo alcune funzioni di utilità della tabella:

- ✓ sulla colonna Progressivo è possibile digitare il numero e confermare con il tasto “F11 Riposiziona indice scroll”;
- ✓ per riposizionarsi su una determinata Causale, inserire in coda alla tabella un nuovo rigo, digitare la causale e confermare con il tasto “F7 Riposiziona da Cod. Causale”;

- ✓ per poter estrarre la Tabella in formato Excel: attivare l'help di campo tramite il tasto funzione "F2" posto sulla colonna "Numero progr.", cliccare sull'icona "Help con Ordinamento", poi cliccare sull'icona "Esporta il contenuto della lista in un fogli Excel";
- ✓ in fase di caricamento viene controllata, alla conferma di ciascun rigo, la presenza di rigi "doppi" ovvero i cui campi "Codice Causale" e "Codice IVA" risultino già presenti e incongruenti tra di loro.

Prima Nota: Ricerca per stringa su "Codice Conto"

È stata attivata la ricerca per stringa (cioè per parte del testo) su tutti i campi "Codice Conto" all'interno della Prima Nota IVA, della Prima Nota contabile e delle Schede Contabili.

L'operatività è ora la seguente:

- ✓ se il primo carattere digitato è un carattere alfabetico (diverso dallo spazio), a seguito dell'attivazione del tasto Invio viene attivata la ricerca per stringa (premere nuovamente Invio per attivare la ricerca);
- ✓ se il primo carattere digitato è un carattere alfabetico (diverso dallo spazio), a seguito dell'attivazione del tasto F2 viene attivata la ricerca per descrizione in riferimento ai conti che iniziano per il testo indicato;
- ✓ se il primo carattere digitato è un carattere numerico (o uno spazio), a seguito dell'attivazione del tasto F2 viene attivata la ricerca per codice conto in riferimento ai conti che iniziano con il numero indicato.

PdC di riferimento: aggiornamento

Rilasciata una nuova versione aggiornata del PdC di riferimento "imprese" e "professionisti" finalizzata alla gestione dei modelli Unico 2011.

Le differenze di indirizzamento dei conti ai riferimenti delle dichiarazioni dei redditi sono rilevabili tramite la scelta del menu esterno:

"11/12/13 -6-2-1 Gestione Piano dei Conti", sottoscelta "9 - Storico delle Variazione Pdc/Abbinamenti", che permette di evidenziare le differenze di indirizzamento di una release e quelle della release precedente.

La procedura evidenzia i soli conti per i quali è presente almeno una differenza di abbinamento e per i suddetti conti mostra tutte le informazioni disponibili, raffrontando gli elementi tra le due o più release.

Flusso operativo per l'aggiornamento del PdC di riferimento

Scelta di menu: "11/12/13 -6-2-1 Gestione Piano dei Conti"; sottoscelta "7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento" / "4 - Inserimento nuovi conti"

Per verificare ed aggiungere al proprio PdC tutti i nuovi conti rilasciati è possibile utilizzare la funzione "Inserimento nuovi conti"

Nella maschera proposta l'utente può scegliere i conti che effettivamente desidera creare ed eventualmente, variarne la numerazione proposta dalla procedura. Alla conferma vengono creati in modo automatico tutti i nuovi conti visualizzati.



La procedura aggiorna automaticamente i PdC utente, duplicati a partire da quello di riferimento se l'inserimento di nuovi conti è effettuato con la funzione "4 - Inserimento nuovi conti".

La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere effettuata "manualmente" mediante le funzioni presenti all'interno della scelta del menu esterno "Gestione Piano dei Conti", sottoscelta "7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento" e:

- 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
- 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE

Funzione "2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi": è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un report finale.

Funzione "3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE": è analoga alla funzione precedente, ma i riferimenti sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.



Queste due funzioni, in modalità "aggiornamento":

- non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
- per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli rilevati dal PdC di riferimento.

Qualora sia attivata, nella funzione "Gestione Automatismi PdC", una delle opzioni "Agg.automatico:

- 1) del Bilancio UE,
- 2) del modello Unico,
- 3) completo 1+2)",

la procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei redditi dei conti già presenti sul PdC utente prima dell'aggiornamento con questo rilascio.

È possibile stampare gli allacciamenti dei conti alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi (anche in formato Excel), richiedendo il "Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri" nella scelta menu esterno "Stampa Indir. Conti Red."

Abbinamenti differenziati per Unico e per il Bilancio UE

È possibile effettuare un distinto abbinamento dei conti del proprio PdC al PdC di riferimento, in relazione ai riferimenti di Unico ed agli abbinamenti al Bilancio UE. Oltre all'abbinamento dei propri conti ai conti del PdC di riferimento è possibile scegliere, qualora lo si ritenga necessario, un diverso conto del PdC di riferimento per Unico e per il Bilancio UE.

La personalizzazione dell'abbinamento può essere fatta utilizzando le funzioni:

- "Gestione Piano dei Conti"/"1 = Gestione PdC Contabile", che opera per singolo conto.

Causale IVA "285 SERVIZI RESI"

È stata predisposta la nuova Causale "285 SERVIZI RESI", da utilizzare per la registrazione delle fatture relative a prestazioni di servizi rese, la cui operatività è analoga a quella della Causale "200 FATTURA DI VENDITA".



Per uniformità si consiglia:

- ✓ per l'esercizio IVA 2010 di continuare ad utilizzare la causale 200 sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi rese;
- ✓ a partire dall'esercizio IVA 2011 di utilizzare la causale 200 per le sole cessioni di beni e la causale 285 per le prestazioni di servizi rese.

A partire dall'anno 2011 (con un successivo aggiornamento) sarà modificata anche la funzione "Calcolo Modello" della "Comunicazione Black List" al fine di tener conto della distinzione contabile tra cessioni di beni e prestazioni di servizi rese.

Causale IVA "185 SERVIZI RICEVUTI"

È stata modificata la descrizione della causale "185 SERVIZI RICEVUTI" per uniformità alla nuova causale "285 SERVIZI RESI" (in precedenza la descrizione era "PRESTAZIONE DI SERVIZIO").



Ricordiamo che la causale va utilizzata nel seguente modo:

- ✓ senza il prefisso 40, per la registrazione delle Prestazioni di servizi non intracomunitarie (dunque nazionali ed extracomunitarie);
- ✓ con il prefisso 40, per la registrazione delle Prestazioni di servizi intracomunitarie.

Sono stati inoltre modificati, a partire dall'esercizio IVA 2011, anche i giroconti IVA:

- ✓ 40185: nella registrazione viene utilizzato come conto di IVA a credito quello presente sulla contropartita "I.V.A. conto CEE";
- ✓ 185: nella registrazione viene utilizzato come conto di IVA a credito quello presente sulla contropartita "I.V.A. c/acquisti detraibile".

Nella liquidazione sono state modificate le diciture relative.

Infine in fase di registrazione della Causale "225 CESSIONE COMPENS. BENI/SERVIZI" vengono proposte le seguenti annotazioni (se non risulta già presente un'annotazione nella causale 185):

- ✓ "CESS. COMPENSATIVA SERVIZI UE"
- ✓ "CESS. COMPENSATIVA SERVIZI FUORI UE".

INTRASTAT - Aggiornamento Sezioni Doganali

È stato effettuato l'aggiornamento delle Sezioni Doganali, le novità sono le seguenti:

1. nuova sezione UD FERRARA SOT PORTO GARIBALDI con codice 27101;
2. eliminazione del codice 109100 (SAN BENEDETTO DEL TRONTO SEZIONE OPERATIVA CENTRALE);
3. eliminazione del codice 305102 (ANCONA SOT CIVITANOVA MARCHE);
4. nuova sezione 308100 (UD CIVITANOVA MARCHE SEZIONE OPERATIVA CENTRALE in sostituzione del 305102);
5. nuova sezione 308101 (UD CIVITANOVA MARCHE SOT SAN BENEDETTO DEL TRONTO in sostituzione del 109100).

INTRASTAT - "Progressivo invio" Soggetto Delegato

È stata effettuata l'unificazione per Studio (trademark) dell'archivio che gestisce il "Progressivo invio" del Soggetto Delegato, in modo da rendere la numerazione univoca per tutti gli applicativi contabili utilizzati.

La procedura opera come segue:

- ✓ in fase di prima generazione del file telematico SCAMBI.CEE effettuata dopo il presente aggiornamento, viene proposto il "Progressivo invio" presente nell'applicativo contabile su cui si sta operando (in tal modo nulla cambierà rispetto a quanto avveniva in precedenza);
- ✓ a partire dalla trasmissione successiva la numerazione sarà univoca per tutto lo Studio, indipendentemente dall'applicativo contabile utilizzato.

Funzione "Chiusura/Apertura Conti" in assenza di stampa del Libro Giornale

Sono stati modificati i controlli della funzione di Chiusura/Apertura, in particolare per consentire una migliore operatività nel caso si operi la "Conservazione Sostitutiva" per la quale non va effettuata la preventiva stampa del Libro Giornale.

La nuova opzione "Libro Giornale/Conserv.Sost." prevede:

1. La Chiusura/Apertura conti viene eseguita solo se è stata effettuata la stampa in effettivo del Libro Giornale (operatività già attiva in precedenza, proposta dei default).
2. La Chiusura/Apertura conti viene eseguita indipendentemente dall'avvenuta stampa in effettivo del Libro Giornale (la nuova operatività può essere richiesta anche se non si effettua la Conservazione Sostitutiva).

Un esempio di videata:

Qualora risulti impostata la Conservazione Sostitutiva del Libro Giornale la procedura imposta automaticamente il campo con il valore (2).

Archivia/Pubblica - “Soggetti non obbligati”

Viene data la possibilità di effettuare l’archiviazione dei registri IVA anche per i soggetti non obbligati (es. Minimi, Nuove Iniziative Produttive, ecc..., gestiti in Contabilità Semplificata) che in precedenza era inibita.

Un esempio di videata:

| REGISTRI I.V.A. | STAMPA | ARCHIVIAZIONE |
|---|--------|---------------|
| Progressivi I.V.A. per registro | S | S |
| Stampa inapplicabilita' IVA | N | S |
| Contribuenti Forfait / Minimi | S | S |
| Totale fattura sui registri | S | S |
| Percentuale detraibilita' sui registri | N | T |
| Gestione registri multiaziendali | N | S |
| Riporto totali pagine precedenti | N | S |
| Tipo indirizzo stampa su registri | S | D |
| Multipunto su registri I.V.A. | N | S |
| Tipo aggiornamento data registri I.V.A. | N | N |
| Data operazione sui registri I.V.A. | S | S |
| Data blocco per tipo registro | N | N |

S= Stampa registri IVA e Liquidazioni anche per i "Forfait"(A.13 L.388/2000 -Cod.4) e "Minimi"(A.1 c. 96/117 L.244/2007-Cod.7);
N= No

Pagina 2/3

Archivia/Pubblica - funzione “Mancati Incassi/Pagamenti”

Scelta di menu: 13/11/3/5 “Archiv. Mancati Inc/Pag”

Viene data la possibilità di effettuare l’archiviazione della funzione “Mancati incassi/pagamenti” della Contabilità Professionisti, finalizzata alla Conservazione Sostitutiva.

[Torna al sommario](#)

Comunicazione Black List

Minimi e Nuove Iniziative Produttive

All'accesso nell'anagrafica della Comunicazione Black List è stato inserito un controllo che segnala la sussistenza dello status di soggetto Minimo o di Nuova Iniziative Produttive, per effetto del quale la Comunicazione Black List può non essere trasmessa.

[Torna al sommario](#)

Dichiarazione Annuale IVA

Archivia/Pubblica - funzione “Estremi IVA Annuali”

Scelta di menu: 28.Dichiarazione IVA - 13.Archivia/Pubblica → 2.Archiv. Estr. IVA Annuali / 3.Archiv. Estr. IVA Ann.A36

Viene data la possibilità di effettuare l’archiviazione finalizzata alla Conservazione Sostitutiva delle funzioni "Estremi IVA Annuali" (scelte di menu 28/13/2) ed "Estremi Iva Annuale A.36".

[Torna al sommario](#)

Modello 730

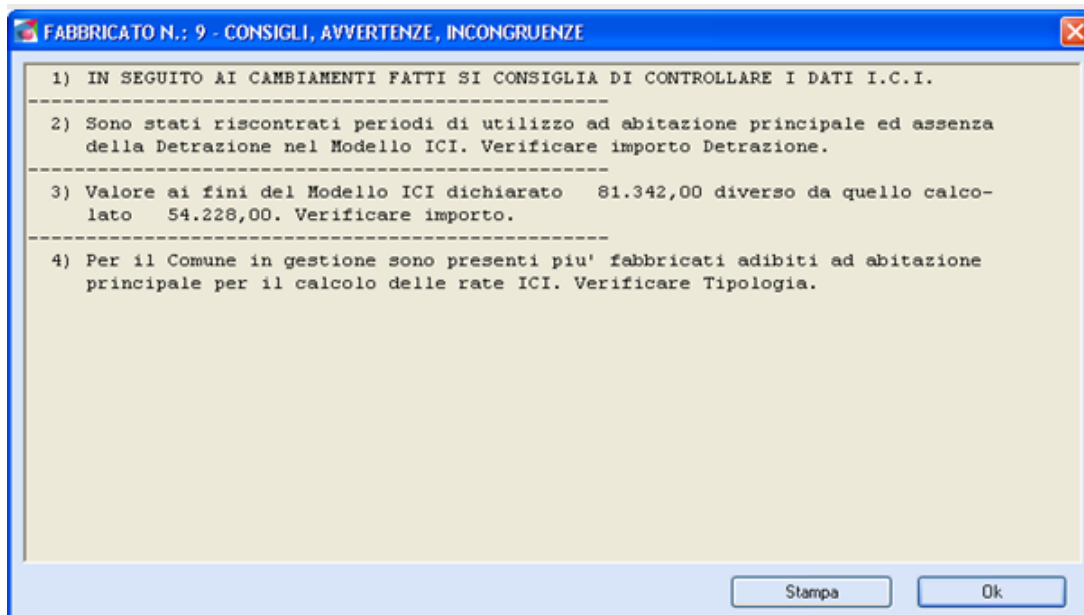
Gestione Immobili - Annotazioni

Attivata una nuova scheda per la gestione delle annotazioni che erano presenti all’interno dei dati integrativi.

Gestione Immobili - Messaggi Avvertenza, Incongruenza

L'esito dei controlli sugli immobili viene visualizzato in un'unica finestra. Ricordiamo che i controlli indicati nell'avviso sono a cura dell'utente.

Un esempio di videata:



[Torna al sommario](#)

Modelli Unico

Tabulato ASCII

Inserita una nuova colonna relativa all'importo del rigo RN1.

[Torna al sommario](#)

Modello Unico Persone Fisiche

Quadro RM – Sez. III Imposte e oneri rimborsati

La gestione del rigo "RM9 - Somme conseguite a titolo di rimborso oneri dedotti dal reddito complessivo" è stata modificata al fine di prevedere il recupero dei contributi INPS.

Un esempio di videata:

| SEZIONE III - Imposte e oneri rimborsati | | |
|---|-------------|---------|
| Descrizione | Somme perc. | Opzione |
| M 9 Crediti da quadro RR compensati su delega F24 | | |
| Altre somme conseguite come rimborso o oneri dedotti | 0 | |
| Somme conseguite rimborso oneri dedotti dal reddito | 0 | N |
| F7 Recupero contributi INPS a credito e compensati su F24 | | |

Sul rigo "Crediti da quadro RR compensati su delega F24" è attivo il tasto funzione Fx – Recupero contributi INPS a credito e compensati su F24" che provvede al recupero da modello F24 con anno delega = anno fiscale, dei codici tributo CP, CF, AP, AF, P10, PXX.

I dati relativi al recupero sono riportati nel tabulato "Elenco crediti per quadro RM".

Abilita Fissi su F24

La funzione "Abilita Fissi su F24" è stata aggiornata al fine di consentire l'abilitazione della 4^ rata relativa ai Contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio 2011.

[Torna al sommario](#)

Modello Unico Società di Persone

Dati Generali - Indennità agenzia

Nella funzione DA – Dati Generali è stato inserito il nuovo campo <Ritenute indennità agenzia>.

Un esempio di videata:

| ALTRI DATI DICHIARAZIONE | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|----|
| GESTIONE ICI | S | INVIO TELEMATICO | S | COMPETENZE | N | GRANDI CONTRIB. | N |
| INIZIO IMPOSTA | 00/00/0000 | | | FINE IMPOSTA | 00/00/0000 | | |
| VARIAZ. SEDE LEGALE | N | 00/00/0000 | VARIAZ. DOMIC. FISCALE | N | 00/00/0000 | | |
| CODICE FISCALE FUSIONE | | | Invio avviso telem.intermediario | S | | | |
| Indennita' agenzia | | | 0+ Ritenute indennita' agenzia | | | | D+ |

Il dato inserito nel campo viene riportato :

- ✓ nella stampa "Dichiarazione del Rappresentante legale della società o associazione ai soci",
- ✓ nel quadro "RM – Sezione I – Indennità e anticipazioni lettere d)e)f) art.17 TUIR" dei soci nel modello Unico Persone Fisiche

Dichiarazione del Rappresentante legale della società o associazione ai soci

| ELEMENTI CONTABILI DELLA SOCIETA' E RELATIVE QUOTE DEL SOCIO O ASSOCIATO | | | | |
|---|--|---|---|---|
| REDDITO O PERDITA DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE | REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVA | REDDITO RELATIVO ALLE INDENNITA' SPETTANTI PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA (3) | PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C. 3 PRIMO PERIODO | PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 3 ULTIMO PERIODO |
| ,00 | ,00 | reddito ,00 | ,00 | ,00 |
| QUOTA DI REDDITO O PERDITA | QUOTA REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVA | QUOTA REDDITO RELATIVO ALLE INDENNITA' SPETTANTI PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA (3) | QUOTA PERDITE NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C. 3 1° PERIODO | QUOTA PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C. 3 ULTIMO PERIODO |
| ,00 | ,00 | quota ,00 | ,00 | ,00 |
| RISERVE COSTITUITE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' SOGGETTA ALL'IRE IN SOCIETA' DI PERSONE | Reddito rideterminato per calcolo account (riduzione costi, ammortamenti/crediti) parziale spese alberghiere/ristorazione/interventi efficienza energetica (2) | | PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C.3 SECONDO PERIODO | |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| QUOTA RISERVE COSTITUITE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' SOGGETTA ALL'IRE IN SOCIETA' DI PERSONE | Quota rideterminata per calcolo account (riduzione costi, ammortamenti/crediti) parziale spese alberghiere/ristorazione/interventi efficienza energetica (2) | | QUOTE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DI CUI ALL'ART. 8 C.3 SECONDO PERIODO | |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| QUOTE RITENUTE D'ACCONTO E CREDITI DI IMPOSTA | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------|
| RITENUTE D'ACCONTO | RITENUTE SUGLI INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI (ESCLUSA 70%) | CREDITI DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO | QUOTA ENASARCO | Rit.inden.ag. |
| 200 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CREDITI DI IMPOSTA SUI PROVENTI DERIVANTI DA OICVM | CREDITI DI IMPOSTA SUI PROVENTI DERIVANTI DA OICVM (di cui spettanti in misura limitata) | ALTRI CREDITI DI IMPOSTA | CREDITI DI IMPOSTA NON USUFRUITI DALLA SOCIETA' (*) | ,00 |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ONERI DEDUCIBILI ART. 10 COMMA 3 | ONERI DEDUCIBILI PER DETRAZIONI D'IMPOSTA | SPESE PER DETRAZIONI 36% | SPESE PER DETRAZIONI 20% | SPESE PER DETRAZIONI 55% |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Nella stampa in oggetto, oltre alla valorizzazione del nuovo campo <Ritenute indennità di agenzia>, è stata variata la modalità di riporto relativamente alla <Quota reddito relativo alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia in presenza di Società in accomandita semplice>.

Modalità di riporto nei campi:

Reddito relativo alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia: riporto del valore presente nel campo <Indennità agenzia> presenti nei Dati Generali (come già eseguito nelle precedenti versioni).

Quota reddito relativo alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia/Ritenute indennità di agenzia: ai fini del riporto, occorre distinguere le Società in accomandita semplice (natura giuridica=25) dalle altre Società di Persone. Nello specifico:

➤ se **Società in Accomandita Semplice:**

- viene preso a riferimento il quadro K- Gestione soci e sommate le percentuali di partecipazione di tutte le righe che nel campo <Tipo> hanno valorizzato (A) = Accomandatario;
- per ogni singolo socio Tipo = A occorre dividere la propria percentuale di partecipazione per la somma di cui al punto 1;
- il dato ottenuto, moltiplicato per l'importo di cui al campo <Indennità di agenzia>, origina la quota di reddito di ciascun socio Tipo = A e moltiplicato per l'importo di cui al campo <Ritenute indennità di agenzia> origina la quota di ritenute di ciascun socio Tipo = A.



Per le anagrafiche soci con campo Tipo = B Accomandante, i calcoli di cui ai punti 2 e 3, non vengono eseguiti in quanto non viene effettuato alcun riporto.

- se **Altre Società di Persone**, la quota di reddito relativa alle indennità di agenzia di ciascun socio è uguale a "Indennità di agenzia" moltiplicato la percentuale di Partecipazione e la quota di ritenute è uguale a "Ritenute indennità di agenzia" moltiplicato la percentuale di Partecipazione.

Un esempio

Società in Accomandita Semplice con 3 soci:

- socio 1 % partecipazione 50 Tipo = A
- socio 2 % partecipazione 30 Tipo = A
- socio 3 % partecipazione 20 Tipo = B
- Valore campo <Indennità agenzia> = 2.000
- Campo <Ritenute indennità agenzia> = 200

Socio 1

Campo "Reddito relativo alle indennità..." = 2.000
 Campo "Quota reddito relativo alle indennità..." = 1.250
 Campo "Ritenute indennità..." = 125

Socio 2

Campo "Reddito relativo alle indennità..." = 2.000
 Campo "Quota reddito relativo alle indennità..." = 750
 Campo "Ritenute indennità..." = 75

Socio 3

Campo "Reddito relativo alle indennità..." = 2.000
 Campo "Quota reddito relativo alle indennità..." = zero
 Campo "Ritenute indennità..." = zero

Quadro RM – Sezione I – Indennità e anticipazioni lettere d)e)f) art.17 TUIR” dei soci nel modello Unico Persone Fisiche

| SEZIONE I - Indennità e anticipazioni d),e),f) dell'art.17 del Tuir | | | | | | | |
|---|------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| Nr | Tipo | Anno | Reddito anno | Reddito Tot. | Ritenute anno | Ritenute Tot. | Opzione |
| 1 | | | | | | | |

Le funzioni "AS Aggiornamento Soci" presente nell'Unico Società di Persone ed Aggiornamento Oneri/Acconti/Tassaz. DR.750 sui quadri P/M/N richiesto in uscita dal quadro RH Redditi di Partecipazione Sez. I di Unico Persone Fisiche, sono state implementate al fine di effettuare, oltre al riporto dei dati riferiti a "Reddito annuo" e "Reddito totale", anche al riporto del corrispondente dato nel campo <Ritenute anno>.



Le modalità di riporto nei campi <Reddito annuo>, <Reddito Totale> e <Ritenute anno> sono le stesse già descritte per i campi <Quota reddito relativo alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia> e <Ritenute indennità di agenzia> presenti nella stampa "Dichiarazione del Rappresentante legale della società o associazione ai soci".

Anche in questo caso occorre distinguere le Società in Accomandita Semplice (natura giuridica=25) dalle altre Società di Persone.

[Torna al sommario](#)

Modelli Unico e Modello ICI

Visualizzazione competenze

Nella funzione "Visualizzazione Competenze", presente in tutti i modelli Unico e nel modello ICI, è presente l'opzione di gestione, valorizzabile con (N)ormale o (M)anuale o (F)atturazione (la procedura è analoga alla funzione "Visualizzazione Parcella" del Modello 730):

- ✓ **(Normale)** - i dati presenti nella videata sono di sola visualizzazione. Eventuali modifiche dei dati da fatturare vanno eseguite dalla funzione "Manipolazione onorari", mentre il passaggio dati in parcellazione/associazione va eseguito utilizzando la funzione "Travaso da applicativi" presente nei moduli "Associazioni" e "Parcelle e Fatture";
- ✓ **(M)anuale** - viene richiamata la procedura "Manipolazione onorari", per consentire all'utente l'eventuale modifica dei dati da fatturare; il passaggio dati in parcellazione/associazione va eseguito utilizzando la funzione "Travaso da applicativi" presente nei moduli "Associazioni" e "Parcelle e Fatture";
- ✓ **(F)atturazione** - viene richiamata la procedura di "Travaso onorari" che effettua il passaggio dati in parcellazione/associazione, richiamando un apposito programma.



I dettagli relativi all'opzione di gestione "(F)atturazione" sono documentati nel modulo "Parcelle e Fatture/Associazioni".

[Torna al sommario](#)

Studi di Settore

Lettera per la scelta Adeguamento

La "Lettera scelta adeguamento" è stata predisposta al fine di agevolare l'utente nella decisione di effettuare/non effettuare l'Adeguamento dei Ricavi/Compensi indicati nella dichiarazione Unico ai Ricavi/Compensi indicati da Gerico.

Un esempio

Lettera predisposta per l'Unico Persone Fisiche:

| Ricavi / Compensi Dichiarati | Ricavi / Compensi indicati da Gerico ai fini dell'adeguamento agli Studi di Settore |
|------------------------------|---|
| 320.000 | 333.409 |

| | Maggiori Ricavi / Compensi ai fini DIRETTE / IRAP | Maggior Volume d'affari ai fini IVA |
|--|---|-------------------------------------|
| Maggior Ricavi / Compensi ai fini dell'adeguamento | 13.409 | 13.409 |

È esposto e comparato il calcolo indicativo delle imposte dovute sulla base dei valori dei Ricavi/Compensi Dichiarati nell'Unico e dei valori dei Ricavi/Compensi indicati da Gerico:

| IMPOSTE | Imposte calcolate SENZA l'applicazione dell'adeguamento | Imposte calcolate CON l'applicazione dell'adeguamento | DIFFERENZE |
|-----------------------------|---|---|--------------|
| IRPEF Imposta netta | 130.770 | 136.536 | 5.766 |
| IRPEF Addizionale Regionale | 4.480 | 4.668 | 188 |
| IRPEF Addizionale Comunale | 1.600 | 1.667 | 67 |
| IRES | | | |
| IRAP | 1.360 | 1.360 | |
| IVA per l'adeguamento | | 2.682 | 2.682 |
| Maggiorazione | | | |
| TOTALE | 138.210 | 146.913 | 8.703 |
| Perdite utilizzate | | | |

In calce alla lettera, l'utente dovrà sottoscrivere, tramite barratura e firma, una delle caselle riportate in base alla decisione presa:

NON Adeguamento agli Studi di Settore

Firma: _____

Adeguamento agli Studi di Settore

Firma: _____



Risultano prenotabili alla stampa esclusivamente le anagrafiche per le quali, l'elaborazione dell'applicativo Gerico, abbia determinato maggiori Ricavi/Compensi.

[Torna al sommario](#)

Modello IRAP

Stampe ministeriali

Nella funzione "SM Stampa ministeriale" è stata inserita la richiesta relativa alla Stampa dell'Impegno a Trasmettere.

Un esempio di videata:

| ESTREMI | STAMPA | | |
|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| Data stampa | 02/11/2010 | Tipo stampa | 2 Stampa reale (solo Dr.no st) |
| Carattere stampa | Decimi | | |
| Imp. trasmettere | <input type="checkbox"/> | | |

STAMPA IMPEGNO TRASMETTERE

(S)i - La stampa dell'Impegno a trasmettere avverrà per le anagrafiche di seguito specificate.

(N)o - Esclusione della stampa dell'Impegno a trasmettere per le anagrafiche di seguito specificate.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

Preinput Cedolini -> Utilità Giornaliera

Da questo rilascio il menu *Preinput cedolini* è stato ridenominato in *Utilità giornaliera* e la scelta "Giornaliera" (dello stesso menu *Preinput cedolini*) è stata rimossa.

Giornaliera Grafica

Implementazioni apportate alla Giornaliera Grafica:

↳ Attivazione aziende

All'interno della videata contenente l'elenco delle aziende gestite nella giornaliera è stato inserito il bottone [Attiva azienda]. Tramite questo bottone è possibile attivare una nuova azienda alla gestione della Giornaliera o variare il collegamento "Azienda tabelle" per le aziende già attive.



In corrispondenza del campo <Azienda tabelle> è possibile indicare il codice di un'azienda proprietaria di tabelle o di indicare un gruppo tabelle che sono identificate dal primo carattere "_" (per esempio "_comme").

↳ Genera teorico

All'interno della videata contenente l'elenco delle aziende gestite nella giornaliera è stato inserito il bottone [Genera teorico]. Tramite questo bottone è possibile effettuare la generazione del calendario teorico per tutti i dipendenti delle ditte visualizzate in elenco. Sono disponibili le medesime funzioni di inserimento eventi multi giornaliera, già previste nella funzione "Genera teorico" presente all'interno della videata con la lista dei dipendenti.

E' inoltre possibile decidere se effettuare la generazione con il teorico per i soli dipendenti per i quali non risulta presente la giornaliera del mese (genera nuovi) oppure, effettuare la generazione con il teorico per tutti i dipendenti, quindi anche per quelli per i quali la giornaliera del mese risulta già caricata.

↳ Stato giornaliera Calendario/Cedolino/LUL

Al fine di visualizzare una più puntuale situazione delle giornaliera inserite, dei cedolini elaborati e dei calendari del Libro Unico stampati, nella videata con l'elenco dei dipendenti sono state introdotte apposite colonne per indicare lo stato di ognuna di queste gestioni.

Nella colonna **Calendario** si possono avere situazioni di:

- ◆ Non caricato
- ◆ Teorico
- ◆ Variato dall'utente

Nella colonna **Cedolino** si possono avere situazioni di:

- ◆ Non elaborato
- ◆ Elaborato
- ◆ Stampato

Nella colonna **Libro Unico** si possono avere situazioni di:

- ◆ Non caricato
- ◆ Teorico
- ◆ Variato dall'utente
- ◆ Stampato
- ◆ Variato dall'utente dopo stampa retribuzioni


Un esempio di stampa:

| Tipo archivio | Non elaborato | Caricato con teorico | Variato dall'utente | Cedolino elaborato | Stampato in bollato | Variato dopo stampa retribuzioni |
|---------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| Calendario | X | X | X | | | |
| Cedolino | X | | | X | X | |
| Libro Unico | X | X | X | | X | X |




Per le ditte che elaborano i cedolini del mese con le differenze retributive del mese precedente, in corrispondenza dello "stato cedolino" viene indicato il mese relativo al periodo di competenza del cedolino paga.

↳ Visualizzazione Scadenza

Nel caso in cui, nel mese di calendario selezionato intervenga una Scadenza, precedentemente caricata nell'archivio "Gestione Scadenze", la procedura visualizza l'icona  in corrispondenza del giorno in cui interviene la scadenza. Posizionandosi in quella giornata, oltre al dettaglio dei dati, viene riportata la descrizione della scadenza.



In presenza di nota e scadenza nella medesima giornata, la procedura visualizza l'icona  generica, per segnalare la presenza di più situazioni.

Le stesse icone sono anche riportate nella videata con l'elenco dei dipendenti.

↳ Maggiorazioni Lavoro Ordinario/Straordinario - Supplementare/Banca ore

È possibile utilizzare, per il calcolo del cedolino paga, la percentuale di maggiorazione indicata nelle specifiche tabelle. E' quindi possibile avere codici di corpo "generici" senza valorizzare, al loro interno, la percentuale di maggiorazione in quanto, la stessa, sarà fornita dalla tabella di maggiorazione collegata alla ditta tramite il codice profilo orario o direttamente collegata al dipendente.



Le impostazioni preesistenti possono essere mantenute pertanto, le novità di seguito descritte non sono obbligatorie e vincolanti.

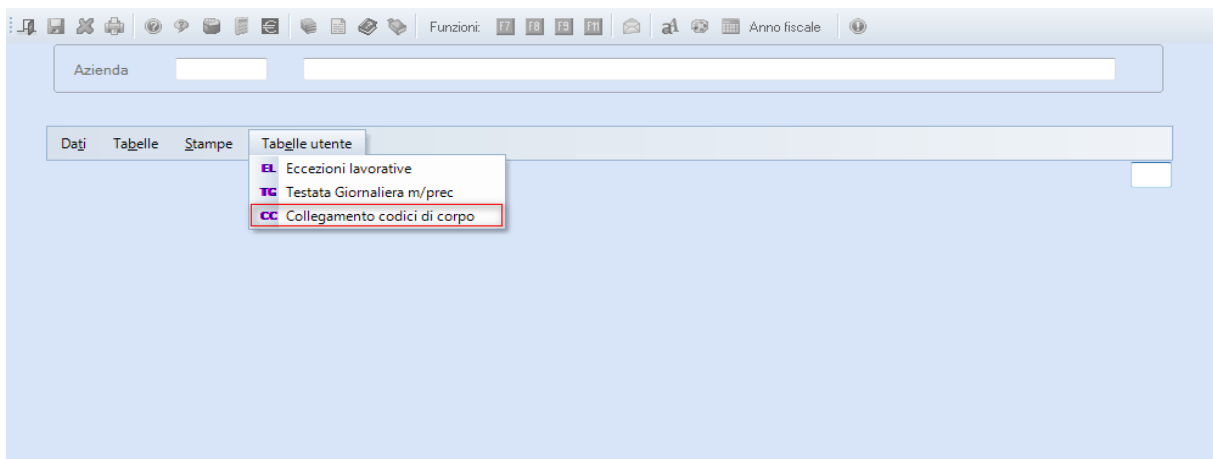
Flusso di lavoro nel caso in cui si intenda utilizzare, per il calcolo del cedolino paga, le percentuali indicate all'interno delle tabelle di maggiorazione:

Tabella utente collegamento Codici di corpo

Da *Gestioni* accedere al nuovo menu *Tabelle utente* -> *Collegamento codici di corpo*.

Nel menu tabelle utente sono state anche inserite le scelte "Eccezioni lavorative" e "Testata Giornaliera m/prec" in quanto non strettamente legate al contratto. Nel menu Tabelle, da questo aggiornamento, sono pertanto collocate solamente le tabelle legate al contratto utilizzato dalla ditta selezionata.

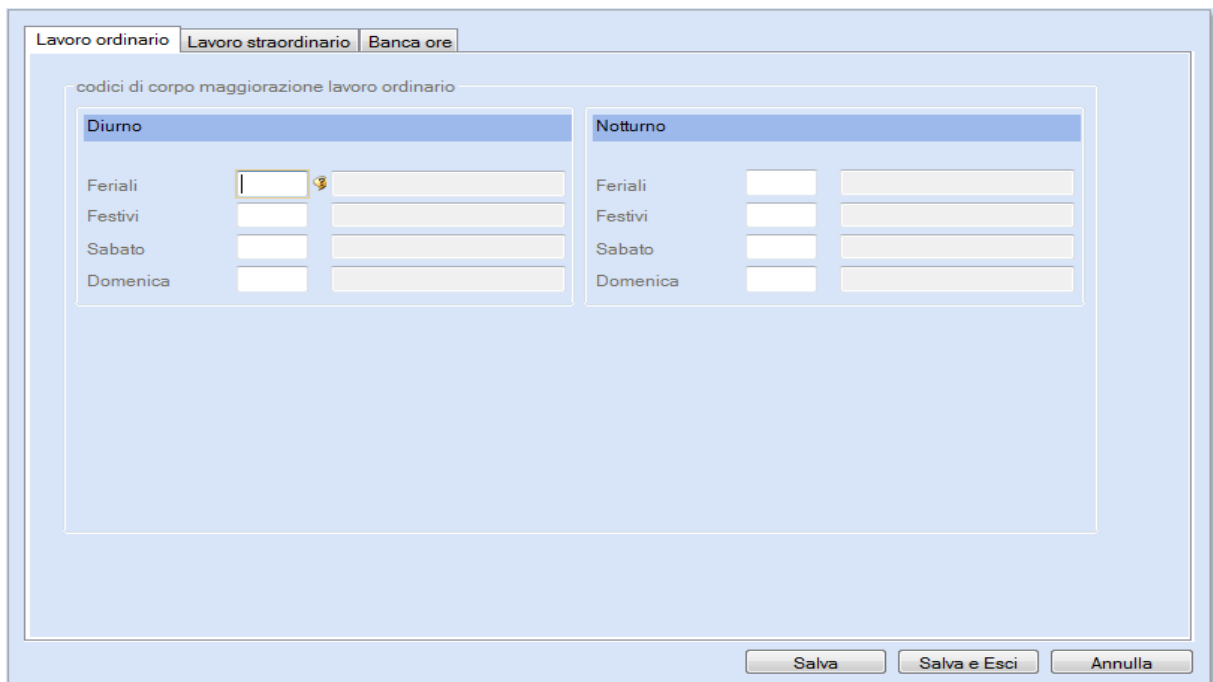
Un esempio di videata:



Dalla scelta *Collegamento codici di corpo* si accede alle maschere che consentono il collegamento dei codici di corpo per il pagamento delle maggiorazioni, per lavoro Ordinario, Straordinario-Supplementare, Banca ore.

E' possibile indicare, per ogni tipologia di maggiorazione, differenti codici di corpo per tipologia di giornata Feriale, Festiva, Sabato e Domenica e, tipologia di orario fra diurno e notturno:

Esempio di videata - Lavoro Ordinario



Esempio di videata - Lavoro straordinario-Supplementare

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Lavoro ordinario | Lavoro straordinario | Banca ore |
|------------------|----------------------|-----------|

codici di corpo per lavoro straordinario

| Diurno | | Notturno | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| Feriali | <input type="text"/> | Feriali | <input type="text"/> |
| Festivi | <input type="text"/> | Festivi | <input type="text"/> |
| Sabato | <input type="text"/> | Sabato | <input type="text"/> |
| Domenica | <input type="text"/> | Domenica | <input type="text"/> |

codici di corpo per lavoro supplementare part-time

| Diurno | | Notturno | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| Feriali | <input type="text"/> | Feriali | <input type="text"/> |
| Festivi | <input type="text"/> | Festivi | <input type="text"/> |
| Sabato | <input type="text"/> | Sabato | <input type="text"/> |
| Domenica | <input type="text"/> | Domenica | <input type="text"/> |

Esempio di videata - Banca ore

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Lavoro ordinario | Lavoro straordinario | Banca ore |
|------------------|----------------------|-----------|

codici di corpo accantonamento lavoro straordinario in banca ore

| Diurno | | Notturno | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| Feriali | <input type="text"/> | Feriali | <input type="text"/> |
| Festivi | <input type="text"/> | Festivi | <input type="text"/> |
| Sabato | <input type="text"/> | Sabato | <input type="text"/> |
| Domenica | <input type="text"/> | Domenica | <input type="text"/> |

codici di corpo accantonamento lavoro supplementare part-time in banca ore

| Diurno | | Notturno | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| Feriali | <input type="text"/> | Feriali | <input type="text"/> |
| Festivi | <input type="text"/> | Festivi | <input type="text"/> |
| Sabato | <input type="text"/> | Sabato | <input type="text"/> |
| Domenica | <input type="text"/> | Domenica | <input type="text"/> |



Non è obbligatorio collegare in ogni tipologia di giornata diversi codici di corpo, tuttavia si consiglia di suddividere quantomeno le maggiorazioni dei giorni feriali da quelle dei festivi, sabati e domeniche per i quali può essere utilizzato il medesimo codice di corpo. Anche per le maggiorazioni fra diurno e notturno si consiglia di utilizzare diversi codici di corpo.

Un esempio

Caricamento di un **codice di corpo generico**:

Codici di corpo

Codice

Note

Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo Esen. tras.

Com./Rit./Fig. Tipo stampa

Modalita' di trattamento

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Ributizione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Dip. paga oraria

Ore

Si

No

Dip. paga mensile

Ore

Divisore

Si

No



Per il caricamento dei nuovi codici di corpo, utilizzare la funzione di pre-caricamento tabelle richiamando un codice di corpo dello Straordinario già utilizzato. Azzerare quindi le percentuali di maggiorazione impostate in quanto, solo se non valorizzate, potranno essere utilizzate quelle indicate all'interno delle tabelle di maggiorazione.

Tabella maggiorazioni Lavoro Ordinario/Straordinario-Supplementare/Banca ore

Effettuato il collegamento ai codici di corpo generici è possibile evitare di collegare il codice di corpo alla percentuale di maggiorazione.

Un esempio

Tabella Straordinario con il collegamento dei diversi codici di corpo alle percentuali:

Tabella Maggiorazioni per Lavoro Straordinario

Tabella Numero Tipo

Diurno Notturno

| Da Ore | A Ore | Feriali | Festivi | Sabati | Domeniche |
|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| 0,00 | 8,00 | 15,00 % | 30,00 % | 15,00 % | 30,00 % |
| 8,00 | 99,00 | 20,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 30,00 % |
| 99,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Compensazione Si No Si No Si No Si No

Tipo calcolo Fascia Monte Ore Fascia Monte Ore Fascia Monte Ore Fascia Monte Ore

Lavoro Supplementare Part-Time % % % %

Aliquote

| Aliquota | Codice di | Descrizione |
|----------|-----------|-------------------|
| 15,00 | 111 | STRAORDINARIO 15% |
| 20,00 | 112 | STRAORDINARIO 20% |
| 30,00 | 115 | STRAORDINARIO 30% |
| 50,00 | 119 | STRAORDINARIO 50% |

Aliquote Lavoro Supplementari Part-Time

| Aliquota | Codice di | Descrizione |
|----------|-----------|-------------|
| 0 | | |

La stessa tabella potrebbe essere variata eliminando il collegamento delle percentuali ai codici di corpo, come segue:

Tabella Maggiorazioni per Lavoro Straordinario

Tabella Numero STR. SETTIMANALE Tipo

Diurno Notturno

| Da Ore | A Ore | Feriali | Festivi | Sabati | Domeniche |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 0,00 | <input type="text" value="8,00"/> | 15,00 % | 30,00 % | 15,00 % | 30,00 % |
| 8,00 | 99,00 | 20,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 30,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Compensazione: Si No Si No Si No Si No

Tipo calcolo: Fascia Monte Ore Fascia Monte Ore Fascia Monte Ore Fascia Monte Ore

Lavoro Supplementare Part-Time: % % % %

Aliquote

| Aliquota | Codice di | Descrizione |
|----------|-----------|-------------|
| 0 | | |

Aliquote Lavoro Supplementari Part-Time

| Aliquota | Codice di | Descrizione |
|----------|-----------|-------------|
| 0 | | |

In questo modo, la procedura riporta nel cedolino paga il codice di corpo relativo alla tipologia di giornata e tipologia di orario indicato nella tabella di collegamento codici di corpo; a questo sarà inviata la percentuale di maggiorazione indicata nella tabella di maggiorazione.



Nel caso in cui, facendo riferimento alla tabella di maggiorazione riportata nell'esempio, il lavoratore effettui più di 8 ore di straordinario in giornate feriali della stessa settimana, nel cedolino paga sarà riportato lo stesso codice di corpo più volte. Una volta con 8 ore alla percentuale del 15% ed una seconda volta, con le ore eccedenti alla percentuale del 20%.

Anche all'interno della giornaliera, nella sezione riepilogo mese, gli straordinari sono esposti dettagliatamente per percentuale di maggiorazione e ore straordinarie.

| Riepilogo mese | | Causale | % | Ore |
|--------------------|--------|----------------------|-------|--------|
| - Num. Settimane | 4 | Ore Totali | | 185,00 |
| - GG. Lavorate | 21,00 | Ore Ordinarie | | 168,00 |
| - GG. Retribuite | 26,00 | STRAORDINARIO | 15,00 | 8,00 |
| - GG. Ded./Detr. | 30,00 | STRAORDINARIO | 20,00 | 1,00 |
| - GG. Minimale | 26,00 | FESTIVITA'INFRASETT. | | 8,00 |
| - GG. A.N.F. | 0,00 | | | |
| - GG. Tratt. Pens. | 0,00 | | | |
| - HH. Lavorative | 176,00 | | | |
| - HH. Lavorate | 177,00 | | | |
| - HH. Retribuite | 177,00 | | | |
| - HH. Min. PT | 0,00 | | | |

↳ Elaborazione Cedolino

All'interno della funzione [Cedolino] è possibile inserire un messaggio di testo che verrà riportato nella stampa dei cedolini paga. Detta funzione è la medesima che si ottiene tramite l'impostazione del messaggio nella videata principale dell'Input cedolino in modalità interattiva.



Il messaggio impostato viene mantenuto anche per le successive aziende che vengono elaborate. Ritornando al menu 04-Gestione cedolino e rientrando nella scelta Giornaliera, il messaggio viene eliminato.

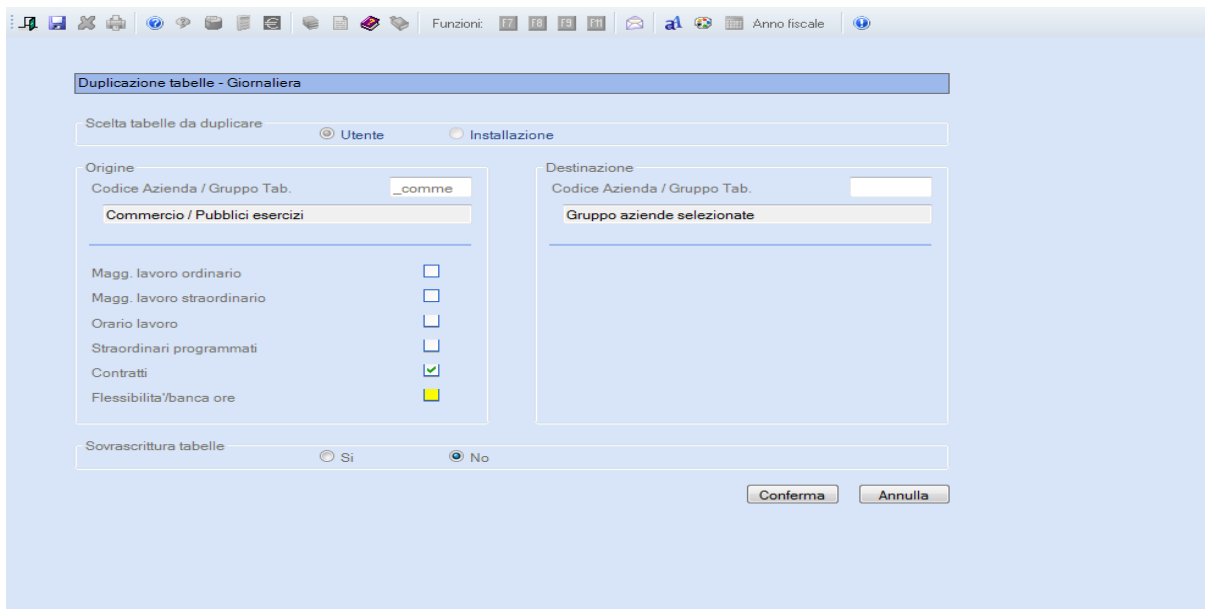
Duplicazione Tabelle giornaliera

È possibile duplicare le tabelle della giornaliera di una azienda o di un gruppo tabelle, su più aziende o gruppi tabelle contemporaneamente:

- ↳ Nella sezione origine, in corrispondenza del campo <Codice Azienda/Gruppo Tab.>, indicare l'azienda proprietaria delle tabelle o il gruppo tabelle dal quale si intende duplicare. E' disponibile il tasto F2 con l'elenco delle aziende/gruppi tabelle disponibili.

- ✚ Nella sezione destinazione, in corrispondenza del campo <Codice Azienda/Gruppo Tab.>, indicare l'azienda proprietaria delle tabelle o il gruppo tabelle sul quale si vogliono ricopiare le tabelle. E' disponibile il tasto F2 con l'elenco delle aziende/gruppi tabelle disponibili. All'interno di questo help è possibile selezionare uno o più codici sui quali si vuole ricopiare le tabelle.
- ✚ Successivamente, nella sezione "Origine" selezionare le tabelle che si intende duplicare nelle Aziende/Gruppi tabelle selezionati nella sezione destinazione.
- ✚ Infine selezionare l'opzione sovrascrittura tabella [Si]/[No] qualora si voglia ricopiare sempre le tabelle selezionate oppure, solo quando la tabella non sia presente nell'azienda/gruppo tabelle di destinazione.

Esempio di videata di Duplicazione tabelle:



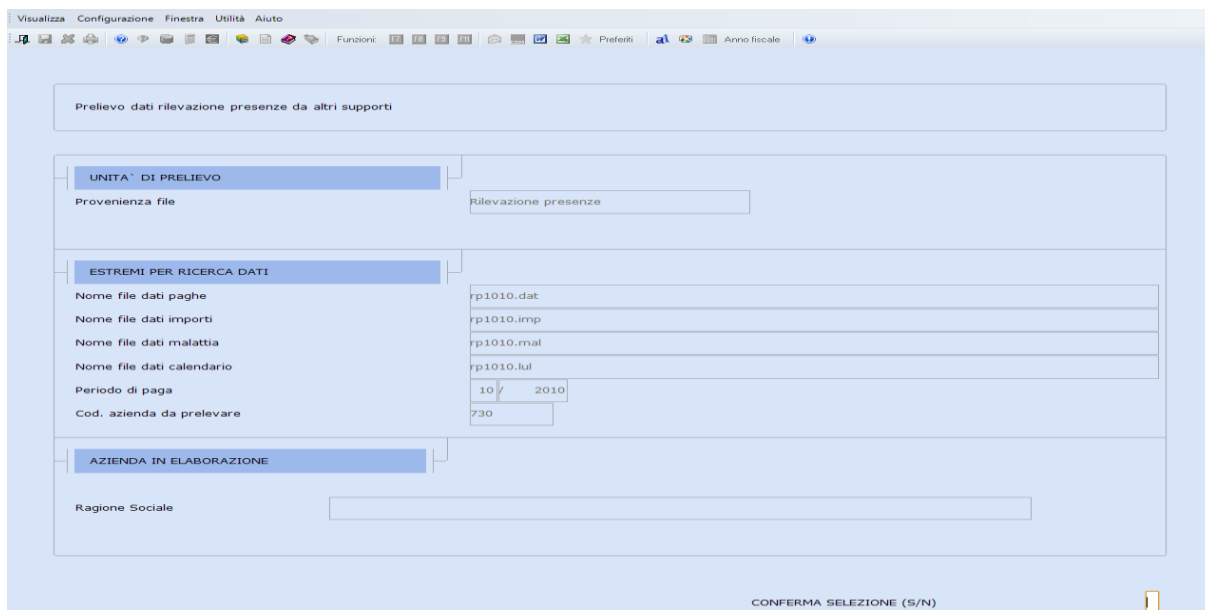
Gestione file Ril.Pre. – Preleva file rilevazione

Modificata la procedura per importare file di rilevazione presenze, depositati in una cartella del PC dell'utente o in un Server dati accessibile in rete. Le modifiche riguardano il metodo "Floppy A" o "Floppy B" (rimane invariata l'importazione da "Archivio").

Flusso operativo

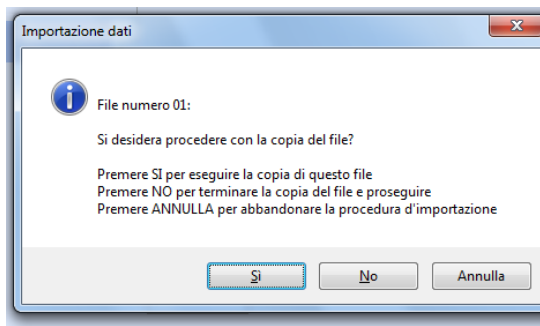
1. Indicare i nomi dei file delle presenze da importare.

Un esempio di videata:



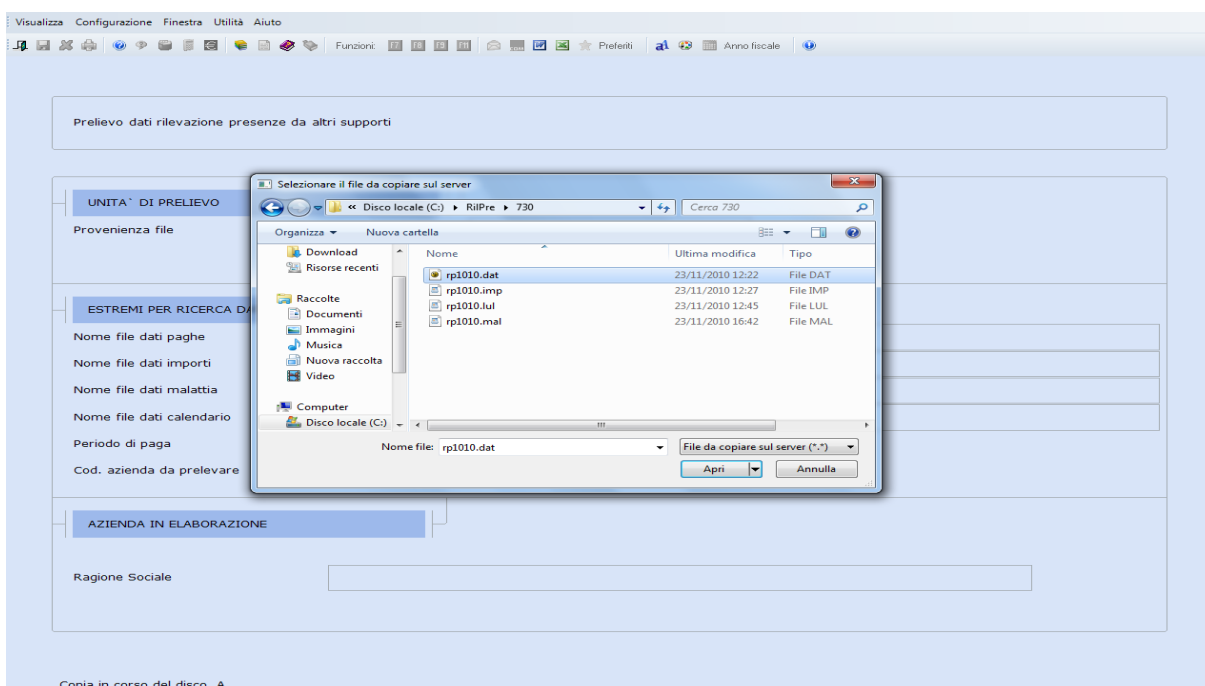
2. Confermando la selezione appare la maschera per definire il metodo scelto per l'importazione dei file:

- ✚ in caso di acquisizione da "Archivio" – ovvero con previo deposito dei file nella cartella ../arc/temp/impexp, proseguire come di consueto;
- ✚ in caso di acquisizione da "Floppy A" o "Floppy B" – ovvero con previo deposito dei file in una cartella del PC dell'utente o in un Server dati accessibile in rete, nonché su Floppy se ancora accessibile - dopo la [Conferma] viene visualizzato:



3. Confermando (Si) viene aperta la finestra per la selezione della cartella nella quale sono stati precedentemente depositati i file da importare:

Un esempio di videata:



Terminata l'acquisizione del primo file viene aperta nuovamente la maschera di selezione per l'importazione di altri file successivi (file numero 02, 03 e 04). I file da importare possono essere selezionati anche con un ordine diverso da quello indicato nella videata iniziale.



Qualora non siano indicati tutti i file ma solo alcuni, per esempio solo il file dati "rp1010.dat" ed il file calendario "rp1010.lul", alla richiesta del "file numero 03" terminare l'acquisizione selezionando (No): in questo caso vengono importati solo i dati selezionati in precedenza.

Selezionando [Annulla], l'intero processo di importazione viene abbandonato e non viene importato alcun file.

Spostamento dipendenti

Avvertenza

Periodo Lavoro

In caso di riassunzione di dipendenti, che hanno prestato attività lavorativa nel corso dell'anno presso lo stesso sostituto, tramite la procedura di spostamento dipendenti è importante procedere con la corretta valorizzazione del periodo di lavoro sia per quanto riguarda il precedente rapporto di lavoro sia per il nuovo rapporto di lavoro. Queste informazioni (periodo lavoro) sono infatti utilizzate da tutte le procedure per considerare i cedolini da elaborare nei diversi adempimenti.

Controllo modelli Annuali – Periodo di Lavoro

Tutte le procedure che effettuano l'elaborazione dei cedolini utilizzando il rigo "Previdenziale" dei modelli Annuali sono state modificate per leggere il rigo "Periodo di lavoro". Eccezione è stata fatta per la preparazione dati CUD - sezioni Previdenziali.

Rateazione tributi sospesi per calamità naturali

A seguito di chiarimenti emanati con le ultime circolari dell'Agenzia delle Entrate, sono state apportate le seguenti implementazioni:

- ✚ In caso di incapienza della busta paga, le trattenute non vengono effettuate e nella stampa del cedolino paga viene indicato il dettaglio delle somme non trattenute suddivise per codice tributo che il lavoratore dovrà versare autonomamente.
- ✚ In caso di cessazione del dipendente, se risultano rate per tributi sospesi ancora da versare, la procedura richiede se si vuole trattenere tali importi:
 - ◆ indicando (Si), se la busta paga risulta capiente, vengono trattenute tutte le rate residue;
 - ◆ indicando (No) viene effettuata la trattenuta della sola rata mensile e nella stampa del cedolino viene evidenziato il dettaglio delle somme non trattenute suddivise per codice tributo che il lavoratore dovrà versare autonomamente.



Relativamente alle rate dei contributi sospesi, si precisa che, mensilmente, la procedura effettua la trattenuta anche oltre la capienza della busta. In caso di cessazione viene applicata la trattenuta dell'importo residuo delle rate; se la busta paga non risulta capiente non verrà effettuata alcuna trattenuta e verrà data indicazione sul cedolino dell'importo che il lavoratore dovrà versare autonomamente.

Cedolino IPSEMA

Viene rilasciato il cedolino IPSEMA (non Libro Unico) con il nuovo logo dell'Istituto. Per stamparlo, è sufficiente indicare all'interno dell'anagrafica ditta, in corrispondenza del campo <Tipo Cedolino> il codice "IPSEMA 2010".

E' stato mantenuto il codice "IPSEMA" per consentire la stampa del cedolino con il logo precedente.

Totali riepilogativi

- ✚ in analogia con quanto effettuato nella stampa del cedolino, l'imponibile INAIL viene suddiviso per tariffa. Fino alla versione precedente la suddivisione era effettuata per Posizione assicurativa.
- ✚ l'opzione "Stampa controvalore in Lire" impostata in fase di stampa del cedolino paga, da questo rilascio, è utilizzata anche ai fini della stampa dei Totali riepilogativi.

Revisione Stampa Fondo TFR

Evidenziamo le principali differenze del nuovo tabulato rispetto al precedente:

- ✚ il nuovo tabulato riporta i dati del TFR destinato alla Tesoreria come accantonamento vero e proprio e non più come "di cui" del TFR azienda;
- ✚ per i dipendenti che effettuano la scelta della destinazione del TFR nell'anno successivo all'assunzione (entro 6 mesi) e decidono di versare il TFR alla Previdenza Complementare, il Fondo di fine anno coincide con il Fondo d'inizio anno. I versamenti alla Previdenza Complementare, riguardanti l'anno precedente, sono riportati distintamente nell'anno corrente come versamenti arretrati alla Previdenza Complementare;
- ✚ per i dipendenti di azienda con più di 50 dipendenti, che effettuano la scelta della destinazione del TFR nell'anno successivo all'assunzione (entro 6 mesi) e decidono di lasciare il TFR in azienda con conseguente versamento alla Tesoreria, il Fondo di fine anno coincide con il Fondo d'inizio anno. I

Ricalcolo accumulatori cedolino

Dal periodo 2010 Al periodo 2010

| Acc. Mod. CUD/770 | S/N | Acc. Mod. CUD | S/N |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| Trasferite lorde | N | Differenza CIG | N |
| Comp.terzi soggetti | N | Altre competenze | N |
| Comp.terzi non sogg | N | Ass.nucleo famil. | N |
| Arretrati AA.PP. | N | Imp.conguag. malat. | N |
| Spese Sanitarie | N | Imp.cong.mal. 88/87 | N |
| Assicurazioni | N | Imp.cong.maternita` | N |
| Premi di Assicuraz. | N | Imp.cong. C.I.G. | N |
| Compensi in natura | N | Acc. vari | S/N |
| Non utilizzato | N | Ore agg. INAIL | N |
| Enti previdenziali | N | Tot. ore CIG | N |
| Erog. liberali | N | Imp. malattia | N |
| Altre somme | N | Imp. T.F.R. | N |
| Somme Esenti | N | TFR c/CIGS | N |
| | | voci costo | N |

S/N/T Acc. liberi 0000/9999

SI Dal al

S/N/T Acc. fissi A /ZZZZ

NO Da a

Conferma Ricalcolo (S/N)

3. Creare una Macro con 'Tipo periodo' uguale a (P)rogressivo; nella mensilità Inizio indicare 01/2010 e nella mensilità Fine indicare 11/2010 (il campo <Mensilità> deve essere uguale a zero-tutte). Creare una tabella di calcolo con la seguente impostazione:

Tabella di calcolo macro

Codice Macro - Detassazione Straord

Codice calcolo - diff. importi detas.

Condizione - Periodo

Valuta CONTINUA

| Num | Op. | Tipo campo | Cod/Cost. | Descrizione | Campo | Contenuto | Rip. |
|-----|-----|---------------|-----------|----------------|-------|-----------|------|
| 1 | + | CL Accum. lib | 0010 | somme detassab | 4 | Importo | 0 |
| 2 | - | CF Param.fiss | 184 | Rit.Soc.Straor | 5 | Dato base | 0 |
| 3 | - | CF Param.fiss | 185 | Imp.Fis.Straor | 5 | Dato base | 0 |
| 4 | - | CF Param.fiss | 177 | di cui Rit.soc | 5 | Dato base | 0 |
| 5 | - | CF Param.fiss | 178 | Imp.red.teor.d | 5 | Dato base | 0 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

4. Creare un codice di corpo positivo figurativo che richiama nel dato base la macro, con assoggettamento sociale e fiscale e con il campo <Detassazione - Tipologia importo> impostato a (S)traordinario o (P)remio:

Codici di corpo

Codice DEP - Assogg.somme non det

Note

Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale
 Com./Rit./Fig. Positivo figurativo
 Modalita' di trattamento

Esen. tras. 0 -
 Tipo stampa Stampa

Dip. paga oraria
 Forfait
 0
 8 STRA
 0
 No 0
 +0,00
 0
 0
 No
 1 0,00
 1 0,00000

Dip. paga mensile
 Forfait
 0
 8 STRA
 0
 No 0
 +0,00
 0
 0
 No
 2 0,00
 2 0,00000

| IMPONIBILI | | SOCIALI | |
|------------|----------------|---------|--------|
| 01 = | IMPONIBILE FAP | | 100,00 |
| 02 = | IMPONIBILE SSN | | 100,00 |
| 03 = | Non utilizzato | | 0,00 |
| 04 = | IMP.C.E. | | 0,00 |
| 05 = | IMPONIB.INPDAI | | 0,00 |
| 06 = | IMP. PREVINDAI | | 0,00 |
| 07 = | INADEL | | 0,00 |
| 08 = | ACC.GNF 14.20% | | 0,00 |
| 09 = | PERM.IND.EDILI | | 0,00 |
| 10 = | PERM.SIND.ED. | | 0,00 |
| 11 = | IMP.CASSA EDIL | | 0,00 |
| 12 = | ACC.GNF MAL/IN | | 0,00 |

| IMPONIBILI | | FISCALI | |
|-------------------------|----|---------|-----------|
| Imponibile fiscale | 01 | | 100,00 |
| Imponibile fiscale | 02 | | 0,00 |
| Imponibile fiscale | 03 | | 0,00 |
| Imp. fiscale anni prec. | | | 0,00 |
| Detassazione | | | |
| Tipologia importo | | | Straord. |
| Decorrenza | | | 07/2008 |
| Test coeff. riduttivo | | | Si |
| Arrotondamento importo | | | Centesimo |

5. Creare un ulteriore codice di corpo negativo figurativo (richiamato in automatico dal codice di corpo precedente); anch'esso richiama la stessa macro del codice di corpo precedente (in alternativa è possibile richiamare il dato base dal codice di corpo precedente), con il medesimo assoggettamento sociale e fiscale e con il campo <Detassazione - Tipologia importo> impostato a (N)o.

Codici di corpo

Codice DEN - Storno somme non det

Note

Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig. Negativo figurativo

Modalita' di trattamento

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa Stampa

Dip. paga oraria

Dip. paga mensile

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Retribuzione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Forfait

Forfait

1 0,00

2 0,00

1 0,00000

2 0,00000

| IMPONIBILI | | SOCIALI | IMPONIBILI | | FISCALI |
|------------|----------------|---------|-------------------------|----|-----------|
| 01 = | IMPONIBILE FAP | 100,00 | Imponibile fiscale | 01 | 100,00 |
| 02 = | IMPONIBILE SSN | 100,00 | Imponibile fiscale | 02 | 0,00 |
| 03 = | Non utilizzato | 0,00 | Imponibile fiscale | 03 | 0,00 |
| 04 = | IMP.C.E. | 0,00 | Imp. fiscale anni prec. | | 0,00 |
| 05 = | IMPONIB.INPDAI | 0,00 | Detassazione | | |
| 06 = | IMP. PREVINDAI | 0,00 | Tipologia importo | | Non int. |
| 07 = | INADEL | 0,00 | Decorrenza | | 00/0000 |
| 08 = | ACC.GNF 14.20% | 0,00 | Test coeff. riduttivo | | Si |
| 09 = | PERM.IND.EDILI | 0,00 | Arrotondamento importo | | Centesimo |
| 10 = | PERM.SIND.ED. | 0,00 | | | |
| 11 = | IMP.CASSA EDIL | 0,00 | | | |
| 12 = | ACC.GNF MAL/IN | 0,00 | | | |

Richiamando nel cedolino di conguaglio del mese di dicembre il codice di cui al punto 4., la procedura effettua il giroconto da imposta ordinaria a detassazione dell'importo derivante dalla macro, che corrisponde alla differenza fra il totale degli importi detassabili e gli importi effettivamente detassati o teoricamente detassabili.



Queste operazioni devono essere effettuate nel cedolino di conguaglio del mese di dicembre.

Gestione Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Scelta di menu: 31-06-06-06

Il versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR deve essere effettuato dal sostituto d'imposta in due momenti:

1. Acconto entro il 16 Dicembre di ciascun anno.
2. Saldo entro il 16 Febbraio dell'anno successivo.

Acconto Imposta sostitutiva TFR

L'acconto, che è dovuto nella misura del 90%, può essere calcolato sulla base delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno oppure, in maniera presuntiva sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Il sostituto d'imposta può scegliere la modalità più conveniente.

Il versamento avviene mediante l'utilizzo del modello F24 e del tributo 1712 - *Acconto dell'imposta sostitutiva su redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n.47 del 2000.*

La procedura in oggetto richiede le seguenti informazioni:

| Campo | Descrizione |
|---|--|
| Anno di riferimento | Indicare l'anno cui si riferisce il versamento (es. acconto 16/12/2010 = 2010). |
| % Rivalutazione | Viene proposta la percentuale di rivalutazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento, o nel caso non sia ancora valorizzata l'ultima % di rivalutazione utile caricata nella tabella Indici ISTAT. La percentuale può essere variata dall'utente ed è utilizzata dalla procedura per determinare in maniera presuntiva l'importo della rivalutazione sulle retribuzioni dell'anno. |
| Tipo calcolo | E' possibile specificare i seguenti tipi di calcolo: 0 - Automatico. 1 - Considerare l'effettivo anno precedente. 2 - Considerare il presunto dell'anno corrente. Utilizzando l'opzione 0 - Automatico viene utilizzato l'importo inferiore fra quello determinato con tipo di calcolo 1 e quello con tipo di calcolo 2. |
| Controllo imposta sostitutiva su rivalutazione TFR già trattenuta | Rispondendo (Si), la procedura effettua il controllo che l'imposta sostitutiva calcolata non risulti inferiore a quella già trattenuta ai dipendenti liquidati nel corso dell'anno. |

L'elaborazione produce un tabulato che riporta, per ogni azienda selezionata, l'elenco dei dipendenti considerati esponendo per ognuno, sia l'importo calcolato sulla rivalutazione dell'anno precedente che quello determinato in via presuntiva sull'anno corrente, nella voce Importo scelto Arrotondato è riportato il valore in funzione della modalità di calcolo selezionata.



L'importo relativo al *calcolo Effettivo anno precedente* non risulta attendibile nel caso in cui non sia presente lo storico TFR che è generato automaticamente dalla procedura di *Aggiornamento accantonamento TFR*.

Questa ipotesi viene segnalata con un (*) in corrispondenza di ogni dipendente e di conseguenza anche nei totali.

Il valore determinato, così come la % di rivalutazione utilizzata per il calcolo, vengono memorizzati nella *Gestione Imposta Sostitutiva TFR*, inserita nel medesimo menu, in corrispondenza del mese 11-Novembre dell'anno di riferimento. Questo dato, che può anche essere gestito manualmente dall'utente, verrà prelevato dalla procedura di *Elaborazione Versamenti* (Periodo corresponsione emolumenti 11-Novembre) e riportato nella *Gestione Quadro Versamenti* con il tributo 1712; successivamente questo tributo sarà riportato nella *Delega F24*, insieme ai restanti tributi del mese, dalla procedura di *Abilitazione Importi Delega*.

L'importo del tributo 1712 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di *Acconto imposta sui trattamenti di fine rapporto* (tributo 1250). L'importo compensato sarà memorizzato nell'archivio *Gestione Prelievo TFR* anch'esso inserito nel menu *Gestione TFR*.

Saldo Imposta sostitutiva TFR

Il versamento avviene mediante l'utilizzo del modello F24 e del tributo "1713 - *Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n.47 del 2000*".

L'importo definitivo dell'imposta sostitutiva sul TFR sarà calcolato dalla procedura di *Aggiornamento accantonamento TFR* e memorizzato (solamente la differenza con l'acconto di novembre), nella *Gestione Imposta Sostitutiva TFR* in corrispondenza del mese 01-Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Anche in questo caso il valore verrà prelevato dalla procedura di *Elaborazione Versamenti* (Periodo corresponsione emolumenti 01-Gennaio) e riportato nella *Gestione Quadro Versamenti* con il tributo 1713; successivamente questo tributo sarà riportato nella *Delega F24*, insieme ai restanti tributi del mese, dalla procedura di *Abilitazione Importi Delega*.

L'importo del tributo 1713 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto imposta sui trattamenti di fine rapporto (tributo 1250). Anche in questo caso l'importo compensato sarà memorizzato nell'archivio Gestione Prelievo TFR.



Nel caso in cui il l'importo del saldo risultasse a credito, detto importo verrà scaricato nella delega F24 con il codice tributo 6781.

uniEMens - Tabella Codici Convenzione Enti Bilaterali

Nella tabella "Codici convenzioni Enti bilaterali" sono stati introdotti i seguenti codici (già rilasciata con la Fix 10.70.30):

| Causale | Descrizione | Periodo inizio scarico | Periodi pregressi |
|---------|--|------------------------|-------------------|
| ASSP | Ca.Di.Prof.(cassa ass.san.dip.studi prof) | 11/2010 | |
| CIFE | E.BI.NA.S.PRI. (cassa nazionale settore privato) | 11/2010 | 09/2010,10/2010 |
| EBUC | Ente Bilaterale UNCI CONFISAL | 11/2010 | 09/2010,10/2010 |
| EST1 | Fondo est | 11/2010 | 09/2010,10/2010 |



Relativamente ai periodi pregressi, la tabella è stata valorizzata con il periodo di decorrenza del versamento in F24 previsto dalla normativa; nel caso in cui l'utente abbia iniziato ad effettuare, con il modello F24 detti versamenti in periodi successivi (es. 10/2010), nei periodi pregressi dovranno essere indicati i periodi antecedenti a quello di primo scarico per i quali è stato effettivamente utilizzato, il modello F24 (es. 10/2010).

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Febbraio 2011.

Selezionando il modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

[Torna al sommario](#)

Gestione Vendite

Annullamento/Variazione documenti

Per le aziende con allacciamento contabile immediato l'annullamento/variazione dei documenti richiede se deve essere rimossa anche la partita contabile. Per abilitare questa nuova funzione occorre aver valorizzato, all'interno dei costanti azienda, l'opzione "Contabilizzazione fatture" nella sezione "OPERAZIONI IN TEMPO REALE" della scheda "Gestioni Particolari":

OPERAZIONI IN TEMPO REALE

Generazione effetti
 Contabilizzazione fatture
 Generazione movimenti di provvigione

Dopo aver selezionato il documento da annullare/variare viene proposto il seguente messaggio:

| | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| Nr. Partita | 12 | Tipo Registro | 3 1 |
| Dt. Operazione | 31/12/09 | | |
| Nr. Prot/Fatt | 9 | Dt. Documento | 31/12/09 |
| Cd. Conto | 204001 | 000001 | CELT QUALCOSA |
| Cd. Causale | 200 | | FATTURA DI VENDITA |
| Tot.Documento | 153,68+ | | |
| Annotazioni | Iva esig.diff.Art.7,D.L.185/08 | | |

| Codice Conto | Descrizione Conto | Importo Avere |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 204001 000001 | CELT QUALCOSA | 0,00+ |
| 901001 | VENDITE ITALIA | 125,49+ |
| 901001 | VENDITE ITALIA | 2,58+ |
| 216004 | IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOS | 25,61+ |

ATTENZIONE !

La partita contabile sta per essere cancellata. Si ricorda che, nel caso non lo si desideri, tale operazione dovrà essere effettuata manualmente in Manutenzione Prima Nota. Conferma Cancellazione ?

Visualizza fatturato per Tipo di pagamento

Implementate le funzioni con una nuova modalità di esposizione dei dati.

Un esempio di videata:

Visualizzazione Fatturato

Azienda: STEFI AZIENDA DI PROVA

| FATTURATO PER TIPO PAGAMENTO | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| Mese | 2010 | 2009 | Diff. % | 2008 | Diff. % | |
| Marzo | | 105,00 | 100,00- | 9.582,28 | 98,90- | |
| Aprile | | 1.194,65 | 100,00- | 7.898,42 | 84,87- | |
| Maggio | 60,00 | 4.597,30 | 98,69- | 2.063,09 | 122,84 | |
| Giugno | 25.749,9 | 1.022,58 | 2.418,14 | 13.138,68 | 92,22- | |
| Luglio | 229,42 | | | 23.406,93 | 100,00- | |
| Agosto | | | | 8.782,18 | 100,00- | |
| Settembre | | 386,88 | 100,00- | 8.877,22 | 95,64- | |
| Ottobre | | 1.010,32 | 100,00- | 7.600,13 | 86,71- | |
| Novembre | 903,53 | 833,00 | 8,47 | 11.586,54 | 92,81- | |
| Dicembre | | 135,75 | 100,00- | 7.874,66 | 98,28- | |
| TOTALI | 39.048,4 | 14.176,31 | 175,45 | 138.856,14 | 89,79- | |

Stampa Statistica venduto Agente/Cliente sintetica

Implementate le funzioni con una nuova modalità di esposizione dei dati.

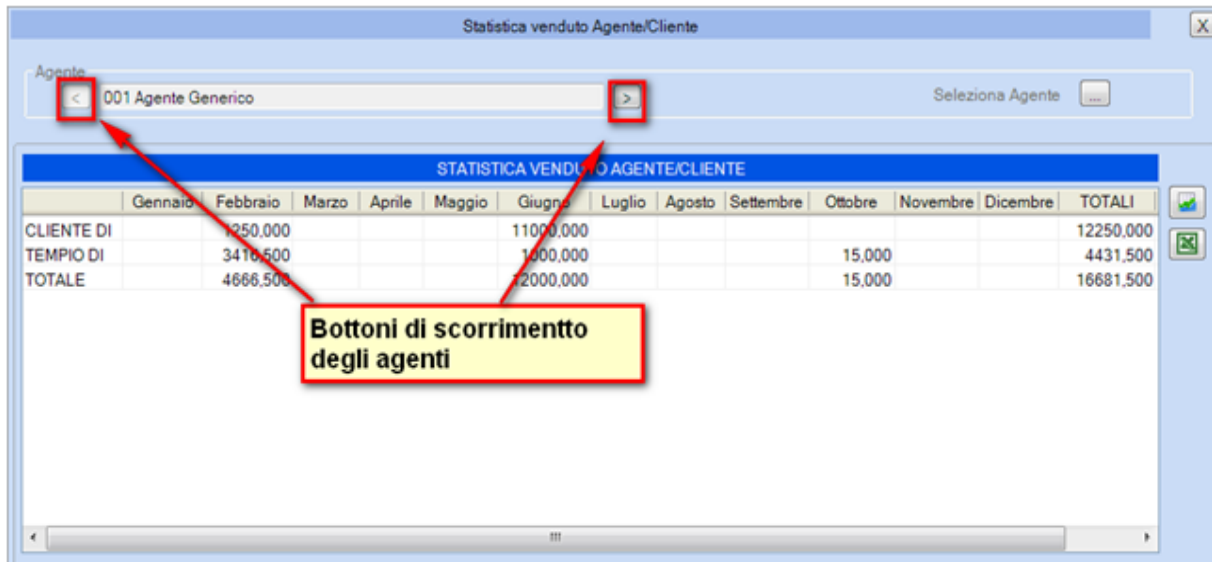
Esempi di videata:

Statistica venduto Agente/Cliente

Agente: 007 JAMES BOND

| STATISTICA VENDUTO AGENTE/CLIENTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|-------|--------|------------|---------------|------------|--------|---------------|
| | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre |
| CLIENTE DI PROVA 1 | 169 | | | | | 150 | | | 97 |
| ALFA BETA SRL | | | | | 100 | 16.660 | 833 | | 25.094 |
| TOTALE | 169 | | | | 100 | 16.810 | 833 | | 25.191 |

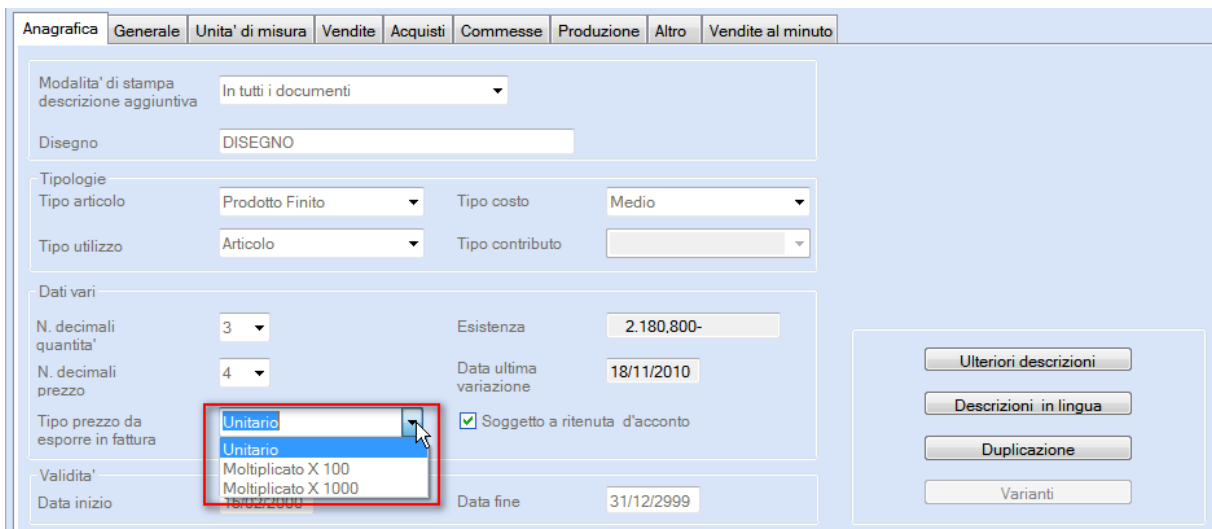
Esci



Anagrafica Articoli

Implementa la funzione con l'introduzione di un nuovo campo che consente di indicare il tipo di prezzo da esporre in fattura. Dopo l'aggiornamento il valore è impostato, automaticamente, in **Unitario**.

Un esempio di videata:



Listini

Le diverse funzioni di gestione sono state raggruppate in un'unica scelta di menu: 41/4/5.

Esempio di videata: Valuta – Articoli



Esempio di videata: Prezzi per Quantità

La nuova videata consente di inserire, direttamente sul campo, i valori della quantit  e Prezzo Euro (il Prezzo in Lire viene calcolato e visualizzato).

Storico prezzi di vendita per cliente

La nuova videata riporta, due nuove sezioni: la prima con il riporto, in aggiunta alla data, l'ora di aggiornamento dell'ultimo prezzo e la seconda l'origine del movimento.

Un esempio di videata:

[Torna al sommario](#)

Gestione Vendite/Magazzino

Gestione Varianti – Situazione varianti

Scelta di menu: "41/5/1 sezione "Procedure di Controllo" e "42/8/1 sezione "Procedure di Controllo" È presente una nuova funzione grafica (all'interno della funzione "VV Gestione Varianti") di riporto della situazione dei progressivi per articolo variante.

Un esempio di videata:

Parametri di Selezione

Magazzino Varianti: var Articolo Base: < CAMICIA >

Camicia Uomo Cotone
#=====#

Selezionare il tipo di ricerca desiderata:

| Codice Variante | Descrizione | U.M. | Esistenza | Ord. Fornit. | Imp. Cliente | Costo Ultimo | Dt.Ult.Acq. | Prz di Vendita | Dt.Ult.Ven. |
|-----------------|--------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| Camicia01 | Camicia Uomo Cotone-variante 1 | PZ | 4+ | 6+ | 17+ | 28+ | 16/07/2010 | | |
| Camicia02 | Camicia Uomo Cotone-variante 2 | PZ | | | | | | 64+ | 21/01/2009 |
| Camicia03 | Camicia Uomo Cotone | PZ | 4+ | | 2+ | 28+ | | | |
| Camicia04 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | 20+ | | | 64+ | 21/01/2009 |
| Camicia05 | Camicia Uomo Cotone | PZ | 4- | | 4- | | | | |
| Camicia06 | Camicia Uomo Cotone | PZ | 5- | | 5- | | | | |
| Camicia07 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | | |
| Camicia08 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | | |
| Camicia09 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | | |
| Camicia10 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | | |
| Camicia11 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | | |
| Camicia12 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | | |
| Camicia13 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | | |
| Camicia14 | Camicia Uomo Cotone | PZ | | | | | | 64+ | 28/10/2008 |
| Camicia15 | Camicia 15 | PZ | | | | | | | |

[Torna al sommario](#)

Fatturazione c/to Terzi

Funzioni del menu Utilità

Riportate, all'interno della Gestione Fatturazione, tutte le funzioni presenti nel precedente menu "Utilità" che risultano ora inserite nella sezione "Utilità".

[Torna al sommario](#)

Parcellazione / Associazione

Parametrizzazione documenti

Abilitata a menu la nuova funzione di parametrizzazione dei documenti (abilitata solo per il client-grafico in versione evoluta) con possibilità di personalizzare, per ogni campo parametrizzato, la dimensione del carattere.

Travaso Onorari da Modelli Unico

La nuova funzione "Fatturazione" (citata al paragrafo "Modelli Unico e Modello ICI/Visualizzazione competenze" di questo documento) permette il riporto del corrispettivo da fatturare nell'applicativo Associazione/Parcellazione.

Un esempio di videata:

TRAVASO ONORARI DA 730

Codice Utente: CENSER Centro Servizi

Cliente: DEMETR DEMETRA ANNA

Raggruppo: 0 Raggruppo Standard

Data travaso: 19/10/2010

Prestazione: UNIC Compensi modello Unico

Importo: 150,00+

Altri addebiti: Si

Tipo addebito: I mmediata

Descrizione dei campi:

| Campo | Descrizione |
|---------------|--|
| Codice Utente | Richiamare lo studio/azienda in cui riportare l'addebito |
| Cliente | Dato proposto automaticamente |

| Campo | Descrizione |
|----------------|---|
| Raggruppamento | Codice di raggruppamento delle prestazioni da fatturare (campo facoltativo) |
| Data travaso | Data di esecuzione del travaso. La data indicata è anche utilizzata per la creazione dell'addebito del servizio. |
| Prestazione | Richiamare la prestazione per l'addebito del servizio. |
| Importo | Dato proposto automaticamente. |
| Altri addebiti | Rispondere (Si) per riportare, all'interno della Prima nota di parcellazione/associazione, ulteriori addebiti oltre a quello del compenso per la compilazione del Modello Unico. Rispondere (No) per riportare il solo addebito relativo al Modello Unico. |
| Tipo addebito | Il campo è abilitato solo se <Altri addebiti=Si> e consente di riportare in "Prima nota" o in "Emissione immediata dei documenti" l'addebito del servizio in automatico. |

[Torna al sommario](#)