



Note di Rilascio Utente Release 10.60.00

CONTENUTI

- Cosmo -

1. DELEGA F24	2	9. ASSOCIAZIONI / PARCELLE E	
Stampa autorizzazione pagamenti	2	FATTURE	9
2. ALTRI ADEMPIMENTI.....	2	Travaso da Applicativi	9
Comunicazione delle operazioni con		Stampa Documenti – Nuovo ordinamento	
soggetti residenti in Paesi Black List.....	2	di stampa	9
Avvertenza	2	10. FATTURAZIONE C/TERZI	9
<i>Attivazione Modulo “GESBLA”</i>	2	Gestione Fatturazione – Gestione Effetti	9
3. MODELLO 730.....	4	Gestione Fatturazione – Inserimento	
Tabulato ASCII.....	4	Fatture	9
4. MODELLO 730 E MODELLI UNICO	4	11. AZIENDALE	10
Gestione immobili	4	Client Grafico Evoluto: Saldaconto /	
5. MODELLI UNICO	4	Partite Aperte – Visualizzazione E/C	
Avvertenza	4	Clienti/Fornitori	10
Dichiarazione Correttiva ed Integrativa	4	Client Grafico Evoluto: Gestione Vendite	
Stampa Riepilogo Redditi.....	5	– Anagrafica Articoli - Ordine di	
Busta Portadocumenti	5	presentazione delle pagine (schede) ..	12
6. MODELLO IRAP.....	6	Gestione Ordini – Stampa Ordini Clienti	
Dichiarazione Correttiva e Integrativa ..	6	con Evasione.....	12
“CD - Cancella Dichiarazione”.....	7	12. PAGHE E STIPENDI	13
Esportazione / Importazione		CIGS – Stampa TFR rimborso c/CIGS.	13
Dichiarazioni	7	CIGO – Modelli IGI/15 Edilizia e Industria	
Tabulati di Utilità - Prospetto		13
“Avanzamento DR. complementari”	7	Giornaliera – Accesso al calendario con	
Funzioni di recupero inibite	7	sezione retribuzioni stampata in bollato	
Contenuto Telematico dichiarazioni	8	13
7. MODELLO ISEE	8	Giornaliera – Revisione calcolo	
File Telematico ISEEU – Università di		giornate/ore di testata INPS.....	14
Milano	8	Input Cedolino.....	15
8. DETRAZIONE CARICHI FAMILIARI	8	Calendario D.L.86/88	15
Dichiarazioni complementari	8		

Avvertenza

Eseguire le copie degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento da effettuarsi almeno in presenza della Release 10.50.00

1. Delega F24

Stampa autorizzazione pagamenti

Interventi nella procedura di stampa autorizzazione pagamenti:

- i codici ABI/CAB/C/C/CIN sono stati sostituiti con il codice IBAN;
- è stata inserita l'informativa sul trattamento dei dati personali - ex art.13 D.Lgs. 196/2003.

2. Altri Adempimenti

Comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List

Avvertenza**Attivazione Modulo "GESBLA"**

La gestione della Comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List, che comprende il recupero dei dati dalla contabilità, la stampa ministeriale e la generazione del file telematico per Entratel, è controllata dal sottomodulo "GESBLA Gestione Black List".

Rivolgersi al proprio rivenditore per l'acquisto e l'attivazione del Modulo.

Riferimenti normativi

L'articolo 1 del D.L.40/2010, convertito dalla Legge 73/2010, al quale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/03/2010 (di seguito denominato «decreto») ha dato attuazione, prevede l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti «paradisi fiscali».

Con Provvedimento 2010/85352 del 28/05/2010 è stato approvato il "Modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata", con le relative istruzioni, da utilizzare per effettuare la comunicazione.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto, identificati ai fini IVA in Italia (ovvero con Partita IVA italiana), che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con Decreti Ministeriali 04/05/1999 e/o 21/11/2001.

Tra i «paradisi fiscali» ci sono paesi come San Marino e la Svizzera con i quali gli operatori italiani attuano quotidianamente una gran quantità di operazioni.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze potrà inoltre escludere, con proprio decreto, tale obbligo nei riguardi di Paesi ovvero, di settori di attività svolte negli stessi Paesi; al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo potrà essere esteso anche a Paesi cosiddetti non Black List, nonché a specifici settori di attività ed a particolari tipologie di soggetti.

Periodicità dell'adempimento

Il modello di comunicazione dovrà essere presentato:

- con cadenza trimestrale (si fa riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare) dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

Il superamento (o meno) della soglia di 50.000 euro va accertato distintamente per ciascuna delle quattro tipologie di operazioni soggette a monitoraggio ovvero:

- a. Cessioni di beni
- b. Prestazioni di servizi rese

- c. Acquisti di beni
- d. Prestazioni di servizi ricevute.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento.

Funzionalità della procedura

La procedura permette di fruire delle seguenti funzionalità:

- individuazione dei soggetti interessati
- acquisizione dei dati dalle rilevazioni contabili
- gestione del modello conforme alle specifiche
- stampa del modello ministeriale
- predisposizione del file telematico conforme alle specifiche tecniche
- monitoraggio dei limiti per la determinazione delle periodicità



Le specifiche sulla procedura sono riportate nel manuale operativo "Comunicazione Black List" distribuito con questo aggiornamento (*nome file`manBlackList'*).

3. Modello 730

Tabulato ASCII

Le colonne "Debito" e "Credito" sono valorizzate con le seguenti nuove modalità:

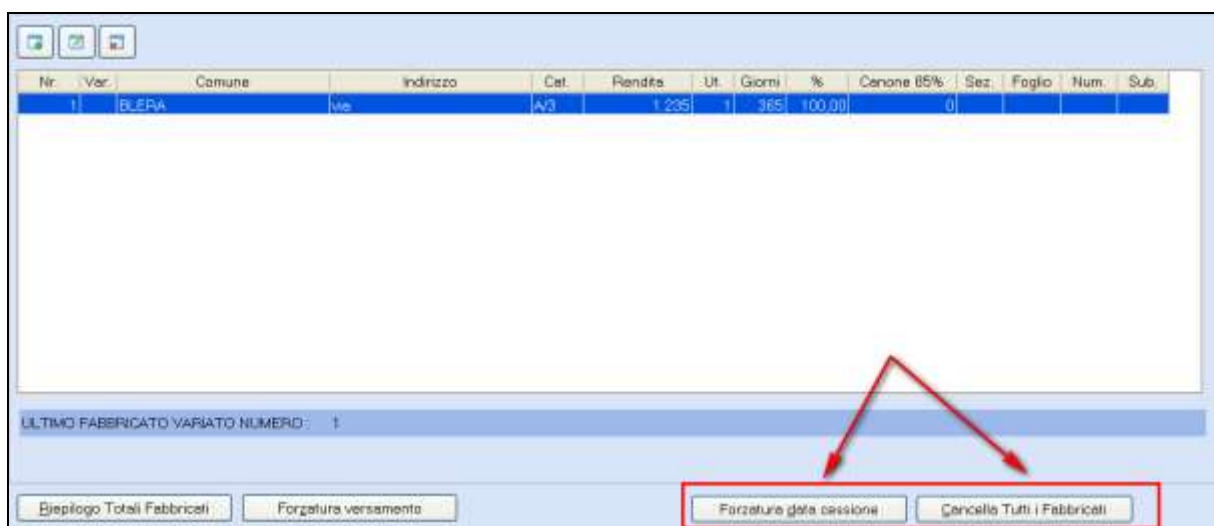
Colonna	Valore
Credito	PL151.1 + PL151.2
Debito	PL152

4. Modello 730 e Modelli Unico

Gestione immobili

In "Gestione immobili" sono presenti due nuove funzioni:

- **Cancellazione totale degli immobili**, con la quale è possibile la cancellazione completa di tutti gli immobili presenti in una dichiarazione;
- **Forzatura data di cessione**, con la quale è possibile forzare, su tutti gli immobili di una dichiarazione, un'identica data di cessione e di escludere eventualmente, dalla forzatura gli immobili con data di cessione già valorizzata.



5. Modelli Unico

Avvertenza

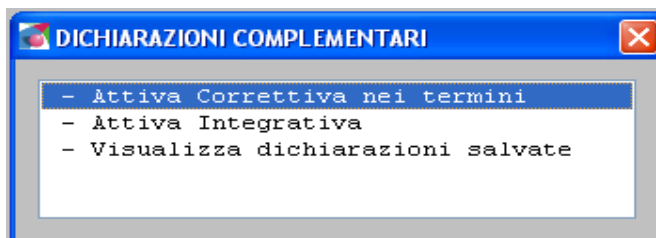
A partire dal periodo di imposta 2009 NON è più possibile compilare la *Dichiarazione Integrativa e Correttiva* relativa al modello IRAP dalla scelta "Dichiarazioni complementari" presente nei modelli Unico.

Dichiarazione Correttiva ed Integrativa

Vengono rilasciate le procedure per la gestione della *Dichiarazione Integrativa e Correttiva*.

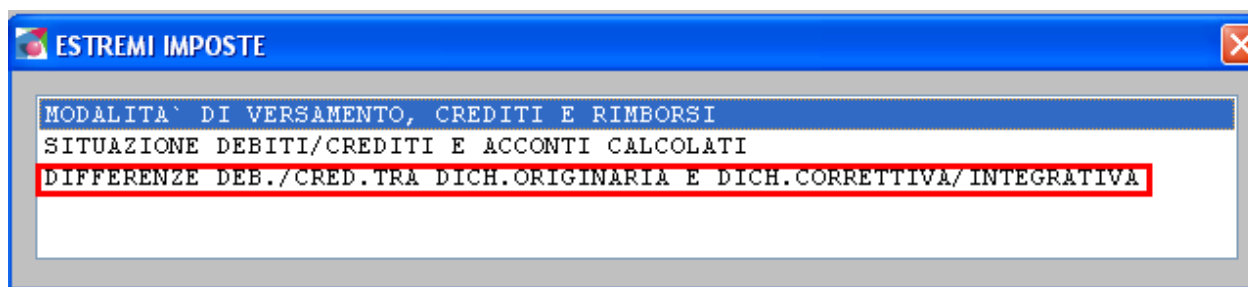
Di seguito, sono riassunti i presupposti e le modalità operative della gestione in oggetto:

- l'attivazione della dichiarazione Integrativa/Correttiva è consentita solo nel caso in cui siano state eseguite le funzioni "Dichiarazione telematica" e "Creazione telematico" per la dichiarazione "Originaria";
- la gestione si attiva dalla funzione "DC Dichiarazioni Complementari"



- in relazione all'opzione effettuata, la procedura automaticamente valorizza il campo <INTEGRATIVA> o <CORRETTIVA> presente nei dati "Dati Generali";
- esecuzione delle dovute modifiche sui quadri da parte dell'utente.

A seguito delle rettifiche effettuate alla dichiarazione "originaria", nella funzione "Estremi Imposte" – scelta "Differenze debiti/crediti tra dichiarazione originaria e dichiarazione Correttiva/Integrativa" vengono evidenziati, per singolo tributo, gli importi a debito/credito determinati nella dichiarazione originaria e gli importi a debito/credito determinati nella dichiarazione correttiva/integrativa. Questi dati possono essere riprodotti in stampa utilizzando il relativo tasto funzione.

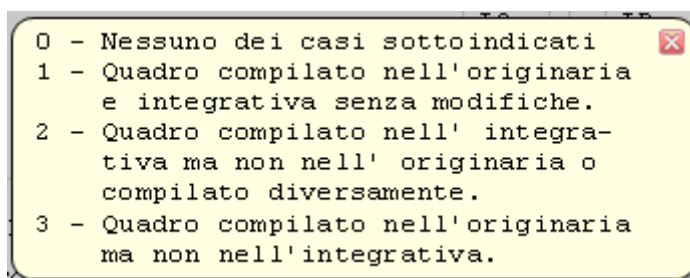


La funzione "Attiva integrativa" riporta, nella sezione dei quadri compilati presente nei "Dati Generali", i valori:

- "0" se sulla dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [N]
- "1" se sulla dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [S]

PROSPETTO DI RIEPILOGO QUADRI COMPILATI - DIRETTE - IVA																									
REDDITI																									
PA	0	RB	0	RC	0	FA	0	RF	0	RN	1	RV	1	RX	1	RE	0	RH	0	RL	0	RM	0	RR	0
RT	0	RD	0	RF	0	RG	0	RQ	0	RS	0	RU	0	CR	0	XC	0	YC	0	CE	0	CH	1		

Sarà cura dell'utente modificare manualmente con i valori 0, 1, 2, 3, in relazione alle rettifiche effettuate:



Dopo aver apportato le dovute modifiche, effettuare la stampa ministeriale "Reale" del modello Unico e procedere con l'invio del file telematico.

Stampa Riepilogo Redditi

È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Analitica e Sintetica.

Busta Portadocumenti

È possibile stampare la Busta Portadocumenti.

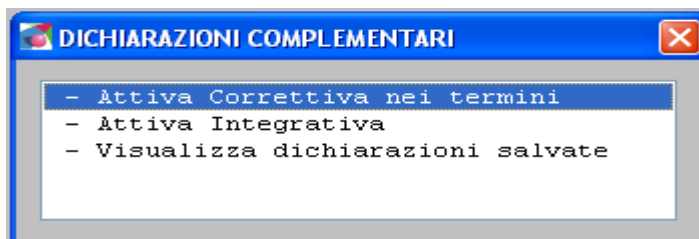
6. Modello IRAP

Dichiarazione Correttiva e Integrativa

Vengono rilasciate le procedure per la gestione della *Dichiarazione Integrativa e Correttiva*.

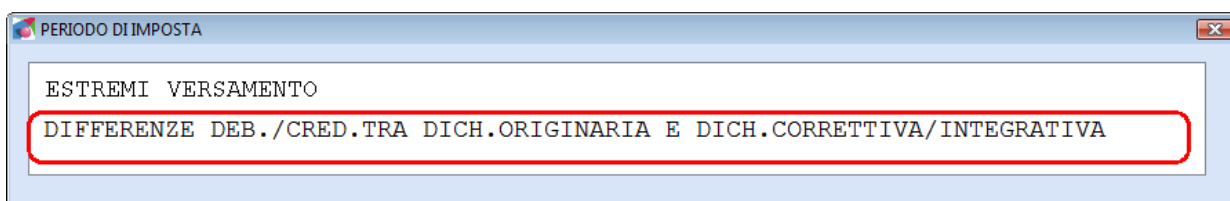
Di seguito, sono riassunti i presupposti e le modalità operative della gestione in oggetto:

- l'attivazione della dichiarazione Integrativa/Correttiva è consentita solo nel caso in cui siano state eseguite le funzioni "Dichiarazione telematica" e "Creazione telematico" per la dichiarazione "Originaria";
- la gestione si attiva dalla funzione "DM – Dichiarazioni Complementari":



- all'atto della generazione della Dichiarazione Integrativa o Correttiva, viene richiesto se si vuole "salvare" la dichiarazione "originaria"; in caso affermativo, sarà possibile la visualizzazione della stessa utilizzando l'opzione "Visualizza dichiarazioni salvate" presente nella funzione "DM – Dichiarazioni Complementari";
- in relazione all'opzione effettuata, la procedura automaticamente valorizza il campo "INTEGRATIVA" o "CORRETTIVA" presente nei Dati Generali;
- esecuzione delle dovute modifiche sui quadri da parte dell'utente.

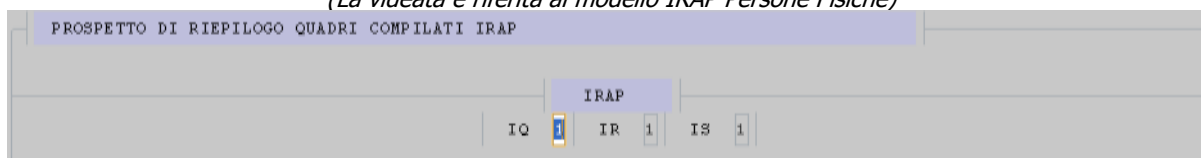
A seguito delle rettifiche effettuate alla dichiarazione "originaria", nella funzione "Estremi Imposte" – scelta "Differenze debiti/crediti tra dichiarazione originaria e dichiarazione correttiva/Integrativa" vengono visualizzati, per singolo tributo, gli importi a debito/credito determinati nella dichiarazione originaria e gli importi a debito/credito determinati nella dichiarazione correttiva/integrativa. Questi dati possono essere riprodotti in stampa utilizzando il relativo tasto funzione.



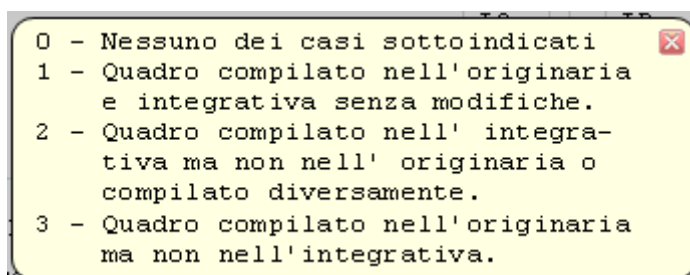
La funzione "Attiva integrativa" riporta nella sezione dei quadri compilati presente nei "Dati Generali", i valori:

- "0" se sulla dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [N]
- "1" se sulla dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [S]

(La videata è riferita al modello IRAP Persone Fisiche)



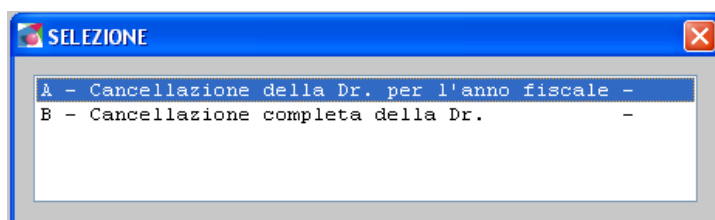
Sarà cura dell'utente modificare manualmente con i valori 0, 1, 2, 3, in relazione alle rettifiche effettuate:



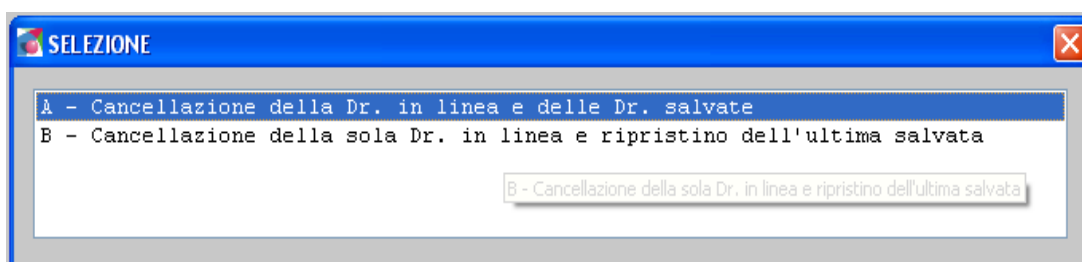
Dopo aver apportato le dovute modifiche, effettuare la stampa ministeriale "Reale" del modello Unico e procedere con l'invio del file telematico.

"CD - Cancella Dichiarazione"

Scelta: Gestione Contribuente - Utilità - CD Cancella dichiarazione



L'opzione 'A - Cancellazione della Dr. per l'anno fiscale' prevede altre due opzioni:



A - Cancellazione della Dr. in linea e delle Dr. salvate:

Questa opzione cancella la Dichiarazione IRAP in linea e quindi, le dichiarazioni Integrativa o Correttiva e IRAP originaria "salvata";

B - Cancellazione della sola Dr. in linea e ripristino dell'ultima salvata:

Questa opzione cancella la dichiarazione IRAP in linea e quindi, la dichiarazione Integrativa o Correttiva; la dichiarazione IRAP originaria "salvata" viene ripristinata.

L'opzione 'B - Cancellazione completa della Dr.' prevede la cancellazione:

- della dichiarazione IRAP in linea e quindi, la dichiarazione Integrativa o Correttiva;
- della dichiarazione IRAP originaria;
- di TUTTE le dichiarazioni IRAP degli anni precedenti presenti in archivio.



La funzione di "Cancella dichiarazione" effettuata nella dichiarazione IRAP, per tutte le opzioni previste, provvede alla cancellazione della sola Dichiarazione IRAP; la funzione di "Cancella dichiarazione" effettuata dalla Dichiarazione UNICO, per tutte le opzioni previste, provvede alla cancellazione della sola Dichiarazione UNICO e non della Dichiarazione IRAP.

Esportazione / Importazione Dichiarazioni

Scelte: Programmi di utilità - Riservato tecnici - Esportazione dichiarazioni / Importazioni dichiarazioni

Queste funzioni permettono l'esportazione e l'importazione delle sole dichiarazioni IRAP. Per esportare/importare anche i Modelli Unico è necessario eseguire le analoghe funzioni presenti nei moduli Unico.

Tabulati di Utilità - Prospetto "Avanzamento DR. complementari"

Nei "Tabulati di utilità" è presente il prospetto "Avanzamento DR. complementari" nel quale vengono elencate le anagrafiche oggetto di Dichiarazione Integrativa o Correttiva ed il relativo stato di avanzamento lavori.

Funzioni di recupero inibite

È stato inibito l'utilizzo di alcune funzioni di recupero dati nei casi in cui, per un'anagrafica, risultino diverse le tipologie delle dichiarazioni presenti nel Modello Unico e Modello IRAP. Per esempio, per un contribuente risultano la dichiarazione Unico 'Ordinaria' e la dichiarazione IRAP 'Integrativa'.

Procedure di recupero nella dichiarazione IRAP

Dati Generali: nel prospetto "Dati per calcolo acconti", sia Impresa che Professionisti, è stato inibito il "Recupero dati da quadro F o G / E";

The image shows two screenshots of the tax software interface. The top screenshot is titled "DATI PER CALCOLO ACCONTI IMPRESA" and the bottom one is "DATI PER CALCOLO ACCONTI PROFESSIONISTI". Both screens display a table with the following rows: "Variaz. quote ammortamento deducibile" and "Variaz. canoni locazione finanziaria deducibili". To the right of each row, there is a column for the sign, both showing "(-)". A red box highlights the "Recupero dati da quadro F o G / E" checkbox, which is unchecked in both screenshots.

Funzioni CO – CS – CP – BF – AS - NC: inibito il "Prelievo dei dati quadri di impresa dall'Unico e dagli Studi di settore";

Funzione RF: inibito il "Prelievo dati dal quadro D del Modello Unico";

Funzione IA: inibito il "Prelievo dati contabili";

Funzione DL: rigo IS1, inibito il "Recupero contributi assicurativi";

Funzione DE: rigo IS1, inibito il "Recupero contributi assicurativi";

Funzione SO: inibito il tasto funzione [Prelievo dati da quadro di impresa e contabilità ordinaria];

Funzione EI : rigo IR 23, inibito il "Recupero dati da quadro RU".

Procedure di recupero nella dichiarazione Unico

Quadro F - rigo F54, dettaglio 99) rigo m): inibito il "Recupero Deduzione 10% IRAP";

Quadro G - rigo G21, col.3: inibito il "Recupero Deduzione 10% IRAP";

Quadro E - rigo E19, col.1: inibito il "Recupero Deduzione 10% IRAP".

Procedure varie nella dichiarazione Unico

Funzione AI – "Abilita importi";

Funzione SD - "Simulata delega";

Funzione SI - "Stampa riepilogo imposte";

Funzione RI - "Riepilogo imposte".

Contenuto Telematico dichiarazioni

Scelta: Telematico - Procedure di utilità - Contenuto Telematico dichiarazioni

Questa procedura consente di stampare il contenuto del file telematico delle dichiarazioni IRAP.

7. Modello ISEE

File Telematico ISEEU – Università di Milano

Rilasciata la procedura di creazione del file telematico ISEEU da inviare alle Università del comune di Milano.

8. Detrazione Carichi Familiari

Dichiarazioni complementari

Viene abilitata la gestione delle dichiarazioni complementari.

9. Associazioni / Parcelle e Fatture

Travaso da Applicativi

Con l'introduzione del nuovo modulo "Back List" sono state aggiornate le seguenti funzioni per eseguire il travaso automatico delle competenze:

- Associazione/Parcellazione – Tabelle precaricate – Automatismi prestazioni
- Associazione/Parcellazione – Attività Giornaliere – Prima nota – Travaso da applicativi

Stampa Documenti – Nuovo ordinamento di stampa

In "Anagrafica studio" al capitolo 9 (Modalità di emissione documenti), è stato introdotto un nuovo tipo di ordinamento delle prestazioni stampate all'interno dei documenti:

9 – capitolo + argomento + prestazione + raggruppato + data.

Questa nuova opzione consente di stampare prima le prestazioni con capitolo ed argomento non valorizzato e quindi, ordinate in ordine crescente, le prestazioni aventi capitolo ed argomento valorizzati.

Riportiamo un esempio di riporto delle prestazioni:

Capitolo	Argomento	Codice Prestazione	Raggruppato	Data
		00010		15/03/2010
01		00020		18/04/2010
02	01	00040		20/05/2010
03	02	00050	01	18/06/2010
03	02	00060	02	01/01/2010
03	02	00052	03	20/06/2010

10. Fatturazione c/Terzi

Gestione Fatturazione – Gestione Effetti

Implementata la funzione "Gestione Effetti" con la memorizzazione, per numero di distinta, degli effetti presentati in banca su supporto cartaceo e/o tramite supporto magnetico/file.

Gestione Fatturazione – Inserimento Fatture

Due nuove funzioni consentono rispettivamente, di:

- generare documenti standard (bottone documenti modello);
- prelevare in modo totale o parziale, righe appartenenti o al documento modello o ad altre fatture emesse.



Ulteriori dettagli di queste procedure sono riportati nel manuale operativo "Fatturazione c/Terzi" (nome file "FatConTe")

11. Aziendale

Client Grafico Evoluto: Saldaconto / Partite Aperte – Visualizzazione E/C Clienti/Fornitori

Aggiornata la funzione di Visualizzazione E/C Clienti/Fornitori, nella visualizzazione grafica e nell'organizzazione dei dati in essa contenuti.

Non è variata la procedura nei controlli e nelle verifiche di Estratti conto Clienti/Fornitori.



È necessaria la presenza del Cliente Grafico Evoluto per fruire della nuova 'Visualizzazione'.

La videata è composta di tre sezioni:

- 1) nella prima, sono presenti i campi di selezione;
 - 2) nella sezione centrale è presente una griglia con le informazioni relative alle partite, le scadenze ed i pagamenti di ogni rigo;
 - 3) nell'ultima sono esposti i totali per il cliente/fornitore selezionato.
- Il bottone [OK] permette di ripulire la videata per cambiare le impostazioni ed il bottone [Stampa] permette di stampare l'E/C nelle modalità 'grafica' o 'carattere'.

Una videata di esempio:

IR	N Documento	N Prot	Data Doc	Importo Doc	TP	Data Scad	Importo Scad	Data Pag	Importo Pag	TP	Scaduto	Note
Ac								15/12/2001	0			Accanto in essere
Pt	0000036	36	25/05/2008	1.040,00+	5	30/06/2008	1.040,00+	30/04/2010	1.040,00+	5		Partita Chiusa
Pt	0000037	37	25/05/2008	1.041,04+	5	30/06/2008	1.041,04+	30/04/2010	1.041,04+	5		Partita Chiusa
Pt	0000048	48	22/10/2008	1.050,73+	2	22/11/2008	262,68+				262,68+	
S					2	22/12/2008	262,68+				262,68+	
S					2	22/01/2010	262,68+				262,68+	
S					2	22/02/2010	262,68+				262,68+	

	Fatturato	Acconti	Pagato	A Scadere	Scaduto	Esposizione	Insoluto
Fatture	3.131,77+	0,00	2.081,04+	0,00+	1.050,73+	0,00+	0,00
N.C.	0,00+		0,00+	0,00+	0,00+	Spese	0,00
Saldo	3.131,77+			0,00+	1.050,73+		

Nella parte centrale, la prima colonna della griglia riporta il tipo record visualizzato e le relative abbreviazioni dal seguente significato:

- Ft = Fattura
- NC = Nota Credito
- Ac = Acconto
- S = Scadenza
- P = Pagamento
- IR = Insoluto da ricevere
- I = Insoluto

VISUALIZZAZIONE ESTRATTO CONTO CLIENTI/ FORNITORI

Data consultazione: 20/07/2010 Data inizio scadenza: 00/00/0000 Data fine scadenza: 31/12/9999

Sezione Cliente: Clienti Fornitori Codice: 000003 Regione Sociale: CLIENTE DI PROVA SPA

TR	N. Documento	N. Prot.	Data Doc.	Importo Doc.	TP	Data Scad.	Importo Scad.	Data Pag.	Importo Pag.	TP	Scatuto	Note
Ac								15/12/2001			0	Acconto in essere
Fi	0000036	36	25/05/2009	1.040,00+ 5		30/06/2009	1.040,00+	30/04/2010	1.040,00+ 5			Partita Chiusa
Fi	0000037	37	25/05/2009	1.041,04+ 5		30/06/2009	1.041,04+	30/04/2010	1.041,04+ 5			Partita Chiusa
Fi	0000048	48	22/10/2009	1.050,73+ 2		22/10/2009	1.050,73+				262,88+	
Sc					2	22/10/2009					262,88+	
Sc					2	22/10/2009					262,88+	
Sc					2	22/10/2009					262,88+	
Sc					2	22/10/2009					262,88+	

Totale E/C relativi al periodo di visione:

	Fatturato	Acconti	Pagato	A Scadere	Scatuto	Esposizione	Insoliti
Fatture	3.131,73+	0,00+	3.001,04+	0,00+	1.050,73+	8,00+	0,00
N.C.	0,00+		8,00+	0,00+	0,00+	Spese	0,00
Saldo:	3.131,73+			0,00+	1.050,73+		

Se il registro utilizzato ha una 'Numerazione Personalizzata', viene indicato nel campo <Numero Documento> dopo il carattere "/".

Per esempio, se la 'Numerazione Personalizzata' è A, nel rigo della colonna 'Numero Documento' viene indicato 0000030/A

La nuova visualizzazione grafica degli estratti conto è stata inserita nell'Emissione Documenti della Gestione Vendite, nella sezione Pagamenti, in corrispondenza del campo <Acconti> richiamabile mediante il relativo tasto funzione:

Visualizza Configurazione Estratto Info

EMMISSIONE DOCUMENTI DI VENDITA

Azienda: STEPL AZIENDA DI PROVA Esercizio: 10/10

ESTREMI DOCUMENTO

Data: 20/07/2010 Tipo: F Fattura N.:

Cliente: 000003 CLIENTE DI PROVA SPA Mag.: 1 Magazzino Principale

Contabile: **Pagamenti** Note Sconti Spese Agenti

Codice Pagamento: RB R.C. BANC. a 30 GG

Inizio Pagamento: 07/09/2010

Codice Banca: 00000

Codice Agenzia: 00000

Conto: Corrente

IBAN:

Acconto: 70000

ESTREMI DOCUMENTO

Data: 20/07/2010 Tipo: F Fattura N. Magazzino Principale

Codice Cliente: 000003 CLIENTE DI PROVA SPA

ESTRATTO CONTO

Data consultazione: 20/07/2010 Codice Cliente: 000003 Ragione Sociale: CLIENTE DI PROVA SPA

TR	N. Documento	N. Prot.	Data Doc.	Importo Doc.	TP	Data Scad.	Importo Scad.	Data Pag.	Importo Pag.	TP	Scaduto	Note
Ac								15/12/2001			0	Accounto in essere
Fr	0000036	36	25/05/2009	1.040,00+ 5		30/06/2009	1.040,00+	30/04/2010	1.040,00+ 5			Partita Chiusa
Fr	0000037	37	25/05/2009	1.041,04+ 5		30/06/2009	1.041,04+	30/04/2010	1.041,04+ 5			Partita Chiusa
Fr	0000049	49	23/10/2009	1.050,73+ 2		22/11/2009	202,68+				202,68+	
S					2	22/12/2009	262,68+				262,68+	
S					2	22/01/2010	262,68+				262,68+	
S					2	22/02/2010	262,69+				262,69+	

Totale Estratto Conto

	Fatturato	Acconti	Pagati	A Scadere	Scaduto	Esposizione	Incolti
Fatture	3.131,72+	0,00	2.081,04+	0,00+	1.050,73+	0,00+	0,00
N.C.	0,00+		0,00+	0,00+	0,00+	Spese	0,00
Saldo	3.131,72+			0,00+	1.050,73+		

Stampa Annulla

Client Grafico Evoluto: Gestione Vendite – Anagrafica Articoli - Ordine di presentazione delle pagine (schede)

Il modulo di gestione dell'Ordine di Presentazione delle pagine (schede), con l'apposito tasto funzione presente in corrispondenza del campo <Descrizione Articolo>, è stato modificato perché sia proposto ed accettato il valore "0 Escludi Sezione" per ogni pagina selezionata (come già consentito dalla versione a carattere). La modifica permette di non visualizzare le pagine selezionate con detto valore.

Gestione Ordini – Stampa Ordini Clienti con Evasione

E' stata introdotta, nella versione ordinata per cliente, la stampa della data di consegna (presente nel rigo ordine) come già avviene per la corrispondente stampa dei fornitori.

12. Paghe e Stipendi

CIGS – Stampa TFR rimborso c/CIGS

Il tabulato contiene il dettaglio degli importi di TFR da chiedere a rimborso alla CIGS.



La stampa in oggetto viene emessa esclusivamente per i dipendenti cessati per i quali è stata compilata la sezione "TFR da chiedere a rimborso per CIGS" in fase di chiusura del cedolino.

CIGO – Modelli IGI/15 Edilizia e Industria



È necessaria la presenza del Client Grafico Evoluto e l'attivazione del sottomodulo "CIGO".

Rilascio procedura di compilazione e stampa modelli IGI/15 edilizia e Industria. E' possibile accedere alla gestione Modello IGI/15 confermando la domanda di CIGO oppure, dalla scelta di menu presente in "Malattia/Infortunio/Altri Eventi".



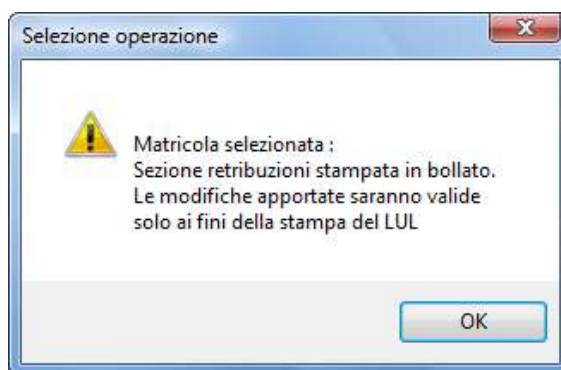
Con questo rilascio, relativamente al modello IGI/15 edilizia, non è consentita la gestione dei modelli di aziende madri e filiali con elaborazione dei contributi globali (la casistica in oggetto sarà gestita con il prossimo rilascio).



Ulteriori dettagli sulla 'gestione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria' sono riportati nel manuale operativo "CIGO/CIGS" aggiornato a questo rilascio (*nome file 'mancigo'*).

Giornaliera – Accesso al calendario con sezione retribuzioni stampata in bollato

Viene consentito l'accesso al calendario anche nel caso in cui il cedolino del mese, per la sola sezione retribuzioni, risulti già stampato in 'bollato'. In tal caso viene emessa la seguente segnalazione:



La procedura consente pertanto di apportare le modifiche al calendario impedendo tuttavia di effettuare il calcolo della busta paga. Le modifiche apportate saranno esclusivamente valide ai fini della stampa della sezione presenze del Libro Unico.



I dipendenti per i quali sono state apportate modifiche al calendario successivamente alla stampa in bollato del cedolino paga (sezione retribuzioni) possono essere riconosciuti tramite il nuovo "stato" identificato dal colore "fucsia" (impostazione predefinita).

E' possibile modificare il colore relativo allo stato "Variata dopo stampa bollato" all'interno dell'apposita sezione "Impostazioni – Colori" della giornaliera:

Con il prossimo rilascio saranno visibili anche la data, l'ora e l'operatore che ha apportato la modifica.

Giornaliera – Revisione calcolo giornate/ore di testata INPS

Sono state apportate le seguenti implementazioni:

Tabella Utente – Dati Identificativi

All'interno di questa tabella è stato introdotto il nuovo campo <Giorni di testata INPS> con il valore (15). Questo valore definisce la modalità di conteggio delle giornate INPS in funzione del numero di giorni del mese per i quali vi è retribuzione a carico della ditta. Le modalità di utilizzo di questa nuovo campo sono le seguenti:

1. il conteggio viene effettuato considerando le giornate con retribuzione c/ditta e considerando le giornate di sabato;
2. se il numero delle giornate retribuite, calcolate al punto 1., risulta superiore al valore indicato in corrispondenza di questo campo (per esempio `15`) la procedura ridetermina le giornate/ore di testata INPS partendo dai valori del "mese intero" sottraendo le giornate/ore senza retribuzione c/ditta.



Le giornate di sabato vengono considerate retribuite se il venerdì precedente è retribuito.

Tabelle Giornaliera – Contratti

La modalità di conteggio sopra descritta viene applicata anche in caso di dipendenti assunti e/o cessati nel corso del mese.

Impostando in corrispondenza dei campi sopra evidenziati l'opzione 0-Automatico, la procedura effettua il conteggio delle giornate/ore di testata INPS per sommatoria o per differenza con i valori del mese intero in funzione delle giornate in cui vi è retribuzione nel mese.



E' possibile impostare l'opzione 0-Automatico in tutte le tabelle dell'archivio tramite il programma "Ric. gg testata INPS" presente all'interno del menu "Preinput Cedolini".

Input Prospetti Malattia/Maternità

I giorni da decurtare che vengono conteggiati durante l'elaborazione dei prospetti di Malattia/Maternità sono anch'essi conteggiati per sommatoria o per differenza con i valori del mese intero in funzione delle giornate in cui vi è retribuzione nel mese.



In caso di certificato di malattia che si conclude nel corso del mese, al quale prosegue un evento di continuazione, si consiglia di elaborare un unico evento considerando l'evento del mese e la relativa continuazione come un unico evento.

Input Cedolino

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e dai Contratti collettivi territoriali applicabili per i Contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva (circ. MF 3/1998).

Per i dipendenti con il campo <Agricoli>valorizzato con l'opzione (A)ventizi, i 'giorni detrazione' sono calcolati automaticamente, in funzione dei giorni lavorati, con la seguente formula:

Determina i giorni di calendario del mese di competenza	= (A)
Determina i giorni lavorativi da lunedì a venerdì del mese di competenza	= (B)
Giorni lavorati nel mese di competenza (introdotti dall'utente)	= (C)
Formula calcolo Giorni Detrazione = $C + [(A - B) * (C / B)]$	= (D)

Il valore (D) viene arrotondato all'intero superiore e non può essere superiore al valore (A). I valori (A) e (B) sono calcolati in funzione delle date di assunzione/cessazione se, intervenute nel mese.

Calendario D.L.86/88

Scelta: Paghe e Stipendi / Tabulati Vari / Modello 86/88

La gestione del 'Calendario D.L.86/88' è stata implementata con la compilazione automatica del calendario DL86/88 in funzione delle eccezioni lavorative presenti all'interno del calendario del Libro Unico.



La gestione del calendario DL86/88 è prevista per i lavoratori dipendenti (non assimilati) ad eccezione dei lavoratori agricoli; per avere accesso alla gestione è necessario che la ditta sia di tipo 'Industriale non Edile', in cui la Tipologia malattia/settore sia diversa da "3-Edile" ed il campo <Tipologia INPS> sia uguale a (1), oppure che sia compilato il campo <Attività esercitata> nei dati integrativi azienda della Gestione Mod. DL86/88.

Tabella trascodifica Quadro E

In questa tabella è possibile selezionare, per ogni causale da riportare nel quadro E del modello DL86/88, la rispettiva/e eccezioni del Libro Unico. Con l'apposito tasto funzione "Eccezioni LUL associate", attivato in corrispondenza di ogni Causale è possibile Visualizzare/Associare le eccezioni del Libro Unico che determinano la compilazione della 'causale di assenza'.

Interfaccia per val.quadro E da eccez. del LUL e per la stampa mod.86/88

Cod.Ditta per LUL - Tutte le Aziende

Causali Gestione L.86/88	St.	Causali Gestione L.86/88	St.
A = Assenza/Permesso non retrib.	<input type="checkbox"/>	L = GG lav. (mancato rip. incl.)	<input type="checkbox"/>
B = Festa cadente di sabato	<input type="checkbox"/>	M = Malattia	<input type="checkbox"/>
C = Festa cadente di domenica	<input type="checkbox"/>	O = Maternita' obblig. / feolt.	<input type="checkbox"/>
D = Domenica	<input type="checkbox"/>	P = Permesso retribuito	<input type="checkbox"/>
E = Sciopero	<input type="checkbox"/>	Q = Donatori sangue	<input type="checkbox"/>
F = Festa lavorata	<input type="checkbox"/>	S = Sabato	<input type="checkbox"/>
G = Festa goduta	<input type="checkbox"/>	T = CIG/CIGS	<input type="checkbox"/>
H = Ferie	<input type="checkbox"/>	K = Sospensione	<input type="checkbox"/>
I = Infortunio	<input type="checkbox"/>	J = Congedo matrimoniale	<input type="checkbox"/>

spazio = Tutte le aziende



Per ogni azienda che effettua l'acquisizione dei dati del calendario del Libro Unico (es. rilevazione presenze) occorre caricare questa tabella in modo specifico per ogni ditta in quanto, per questi casi, ogni azienda dispone di un proprio archivio 'eccezioni Libro Unico' che è stato predisposto dalla procedura esterna di rilevazione delle presenze. Per tutte le altre ditte gestite all'interno dello studio, sia con la Giornaliera che senza, è sufficiente caricare questa tabella confermando il codice azienda a 'spazio' = tutte le ditte.

Input cedolino

E' possibile accedere al calendario del DL86/88 tramite le (O)zioni previste in corrispondenza della conferma del cedolino paga.



E' possibile bloccare le eventuali modifiche apportate manualmente impostando (S) in corrispondenza del campo <Dati già verificati da non ricalcolare>. Per ottenere la compilazione automatica del calendario DL86/88 è necessario avere preventivamente caricato il calendario del Libro Unico.

Ricalcolo giornaliera D.L. 86/88

Con questa procedura è possibile generare/ricalcolare il calendario DL86/88 in funzione delle eccezioni presenti all'interno del calendario del Libro Unico e delle eccezioni del Libro Unico che sono state associate all'interno della tabella Trascodifica Quadro E.



Non vengono ricalcolati i mesi per i quali è stato inserito (S) in corrispondenza del campo <Dati già verificati da non ricalcolare>.

Storico Cedolino

Accedendo alla gestione del calendario DL86/88 dallo storico cedolino, oltre a gestire i dati relativi al calendario, è possibile bloccare le eventuale modifiche effettuate manualmente impostando (S) in corrispondenza del campo <Dati già verificati da non ricalcolare>.

Anno	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31							
<input type="text" value="2010"/>	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30								
Giugno	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me
	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="L"/>
Dati già verificati da non ricalcolare successivamente (Sì/No)																							
<input type="text" value="S"/>																							