Note di Rilascio Utente
Versione 11.20.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Release 11.20.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.10.00 e successive.

Manuali distribuiti con l'aggiornamento

CONTABILITA':	↘ Compilazione del Modello IVA Annuale	(*nome file* 'm2mivaan.pdf')
PAGHE	↘ A.F.S.I./Mod.730-4/Passaggio Paghe-730-Paghe	(*nome file* 'm3m7304p'.pdf')
	↘ Costi per deduzioni IRAP	(*nome file* 'm3cmodan.pdf')

La documentazione consultabile dalla icona della *Barra degli strumenti* di B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:

- **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI
  - Posta nella parte superiore dell'elenco, con tutti i documenti rilasciati con l'aggiornamento
- **** GUIDE OPERATIVE
  - Contiene le guide di riferimento di tipo operativo
- **** MANUALI suddivisi per aree di competenza
  - CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI
- **** STORICO NOTE DI RILASCIO
  - Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release 11.00

La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:

↘ *Ver. 11.20.xx - NR TUTTI gli UTENTI*	Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
↘ *Ver. 11.20.xx - NR Contab.-Fiscale-Gest.Studio*	Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO
↘ *Ver. 11.20.xx - NR Utenti Paghe*	Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE
↘ *Ver. 11.10.xx - NR Utenti Azienda*	Informazioni sul Modulo AZIENDALE

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

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Ricalcoli automatici 3
Modello 730 - Prospetto di Liquidazione (Modello 730-3) 3
Modello ISEE - Aggiornamento Assegni Maternità e Nucleo familiare 3
Paghe – Ripristino inizio anno 3
Diagnostici 3
Paghe – Travaso UniEmens 3
Paghe – Aggiornamento fondo TFR 4
Schedario Clienti 4
Fatti modificativi - Stato Civile 4
Versamenti Unificati (Delega F24) 4
Gestione di più Scadenze '23' 4
Versamenti dei contributi per i soggetti iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro 4
Codice tributo 'RUOL' - Delega di pagamento F24 accise 5

Modulo Contabile 6
Coerenza tra Causali e Codice IVA 6
PdC di riferimento: aggiornamento 7
Flusso operativo per l'aggiornamento del PdC di riferimento 7
INTRASTAT, aggiornamento elenchi 7
Cespiti 7
Leasing, storicizzazione calcoli 7
Dichiarazione IVA 8
Suddivisione Archivi Operatore 8
Stampe di utilità 8
Controlli SOGEI 8
Modello 770 8
Suddivisione Archivi Operatore 8
Modulo ICAD 8
Prospetto "IP Interessi Passivi" (ROL) 8
Modello 730 / Modelli Unico / Modello IRAP 8
"Situazione Dichiarazione" 8
Funzione "Cancellazione Dichiarazione" 9
Modello 730 9
Travaso dalla procedura Paghe 9
Quadro C 9
Input da CUD 9
Quadro E - Oneri 9
Allegati 730/2 9
Gestione Incongruenze/Avvertenze 9
Stampe Ministeriali 10
Riepilogo versamenti 10
Tabulato generale ASCII 10
Scheda raccolta dati in formato A3 10
Modello Unico Persone Fisiche 10
Quadro RC - Redditi Lavoro Dipendente ed assimilati 10
Quadro RP - Oneri 10
Modello Unico Società di Capitali 10
Gestione Modello 2011 10
Avvertenza *10*
Nuova grafica di gestione *10*
"DA Dati Generali" 11
Frontespizio 11
Quadro RT – Determinazione della Base imponibile delle Imprese marittime 11
Quadro RQ – Imposte Addizionali e Sostitutive all'IRES e all'IRAP 12
Quadro RH – Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 13
Quadro RO – Elenco degli Amministratori, dei Rappresentanti e dei Componenti dell'organo di controllo 14
Quadro RI – Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione 14
Quadro RF – Impresa Ordinaria 14
Quadro RX – Compensazioni e Rimborsi 22
Quadro RS – Prospetti vari 22
Prospetto "Società non Operative" 26
Tabella di Studio 26
Recupero crediti utilizzati in compensazione nel Modello F24 27
Modello IRAP 27
Gestione dati Modello 2011 27
Avvertenza *27*
Recupero dati da Contabilità e da Quadri redditi 27
Avvertenza *28*
Quadro IQ – Persone Fisiche 28
Quadro IP – Società di Persone 28
Quadro IC – Società di Capitali 29
Quadro IR – Ripartizione della Base imponibile 29
Quadro IS – Prospetti Vari 29
Adeguamento Studi di Settore 30
Rideterminazione Acconti 30
Moduli: ICI, ISEE, RED, Detraz.Carichi Familiari, Autoliq.INPS 31
"Situazione Dichiarazione" 31
Modello ISEE 31
Gestione Raggruppamenti 31
Prestazione !ISEEU! 31
Patrimonio immobiliare 31
Gestione Incongruenze 31
Detrazione Carichi Familiari 32
I.POST & INPDAP 32
Destinazione 5 e 8 per mille 32
Tabulato generale ASCII 32
Autocertificazioni INPS 32
Funzione "VD Verifica Dichiarazione" 32
Situazione archivi 32
Stampe e telematico 32
Paghe e Stipendi – Co.Co.Co. 32
Comunicazione Mod.730-4 32
Travaso dati CUD a Modello 730 33
Paghe e Stipendi 33
Giornaliera Grafica - Giorni assegni nucleo familiare 33
Giornaliera Grafica - Festività 17 Marzo 2011 34
Giornaliera Grafica - Festività infrasettimanali cadenti in giornata festiva 37
Giornaliera Grafica - Elaborazione cedolino 37
Cedolino Interattivo – Controllo giornate ANF 37
Input Cedolino – Visualizzazione Erogazioni Complessive TFR c/Tesoreria 38
Codici di corpo - Detassazione da opzione Ditta/Dipendente 39
Certificazione creditori pignoramenti 40
Stampa Costi Modelli Annuali 41
ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 41
Aziendale - Gestione Vendite 41
Portafoglio Effetti – Manutenzione Effetti 41
Aziendale - Gestione Vendite / Ordini 43
Pubblicazione Stampe documenti 43
Aziendale - Gestione Magazzino 44
Rubrica Movimenti 44
Parcellazione 44

Travaso da applicativi 44
Fatturazione c/Terzi 45
Avvertenza 45
Descrizioni Aggiuntive in "Inserimento Fatture" con il Client Web 45
Gestione Clienti - Sconto di chiusura 45
Consulenza - Prodotti Complementari 46
Prodotto integrato - Accesso a Calcolo Imposte TuttoBilancio 46
Prodotto integrato TuttoBilancio - Personalizzazioni Schemi e Tabelle 46

Ricalcoli automatici

Modello 730 - Prospetto di Liquidazione (Modello 730-3)

Allineati all'annualità 2011 i calcoli del Modello 730/2011 (730-3) e di conseguenza, sono stati allineati:

- i Messaggi Ministeriali
- la tabella delle aliquote IRPEF e delle esenzioni per il calcolo delle Addizionali comunali
- la procedura di "Manipolazione del Prospetto di Liquidazione"
- la funzione di simulazione del piano rate

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo "Modello 730", tutte le dichiarazioni che sono state azzerate vengono automaticamente ricalcolate.
Nel "Prospetto di Liquidazione" sono stati abilitati i tasti [Pag ↑] e [Pag ↓] per agevolarne la consultazione.

Modello ISEE - Aggiornamento Assegni Maternità e Nucleo familiare

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha comunicato la rivalutazione degli importi relativi agli Assegni di maternità e Nucleo familiare:

- L'assegno mensile di Maternità, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011 (per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento), se spettante nella misura intera, è pari a 316,25 Euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica, con riferimento a Nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 32.967,39 Euro.
- L'assegno mensile per il Nucleo familiare, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, se spettante nella misura intera, è pari a 131,87 Euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica, con riferimento a Nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a 23.736,50 Euro.

Sono state aggiornate le tabelle delle "Costanti di calcolo", relativamente agli importi degli Assegni di Maternità e del Nucleo familiare.
Le dichiarazioni già elaborate (con versioni precedenti alla 11.20.00) vengono automaticamente ricalcolate al primo accesso nella Procedura ISEE.
Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco delle dichiarazioni che hanno subìto variazioni.

Paghe – Ripristino inizio anno

La procedura di "Ripristino inizio anno" non ha calcolato correttamente l'imponibile 1^anno precedente (Imponibile 2010), che è stato riportato nella Gestione Dipendente sez. "SF *Situazione detr.ratei.FFP*", per i dipendenti per i quali, in sede di conguaglio è stata applicata la *clausola di salvaguardia* riportando a tassazione ordinaria le somme che erano state in precedenza tassate ad imposta sostitutiva del 10%.
Inoltre, per i dipendenti che hanno percepito somme soggette a Decontribuzione e tassate ad imposta sostitutiva del 10%, l'imponibile Detassato 2010, riportato nella Gestione Dipendente - sez. SF dell'anno 2011 - è stato registrato senza tenere conto di questo imponibile.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo PAGHE viene rieseguito il "Ripristino inizio anno". I dati ricalcolati vengono memorizzati correttamente in archivio ed al termine del ricalcolo, viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati dalla casistica.

Diagnostici

Paghe – Travaso UniEmens

In alcuni particolari casi, effettuando l'Elaborazione Contributi/Travaso UniEMens del mese di Febbraio 2011 per i dipendenti per i quali non è stato trasmesso, con la Denuncia di Gennaio 2011, il calendario delle giornate lavorate, la procedura non ha generato il nodo <MesePrecedente> con il calendario del mese di Gennaio 2011.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo PAGHE viene eseguito un diagnostico per individuare le ditte per le quali non è stato correttamente generato il nodo <MesePrecedente> con il calendario delle giornate lavorate/non lavorate di Gennaio 2011.

Al termine viene stampato l'elenco delle ditte interessate dalla problematica per le quali occorre rieseguire l'Elaborazione Contributi/Travaso UniEMens.

Paghe – Aggiornamento fondo TFR

L'Aggiornamento fondo TFR non è stato correttamente eseguito per i dipendenti cessati nel mese di dicembre ai quali è stato erogato il 1^Acconto di TFR nell'anno successivo (con riferimento alla corresponsione emolumenti) a quello della cessazione.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo PAGHE viene eseguito un diagnostico per individuare i dipendenti e le rispettive ditte interessate dalla problematica.

Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti e ditte per le quali occorre rieseguire il "Ripristino Aggiornamento TFR" del 31/12/2010 (*Scelta PAGHE – 31-06-06-04*) e successivamente, rieseguire l'aggiornamento "Aggiornamento Accantonamento TFR" dal 31/12/2009 al 31/12/2010 (*Scelta PAGHE – 31-06-06-03*).

Torna al sommario

Schedario Clienti

Fatti modificativi - Stato Civile

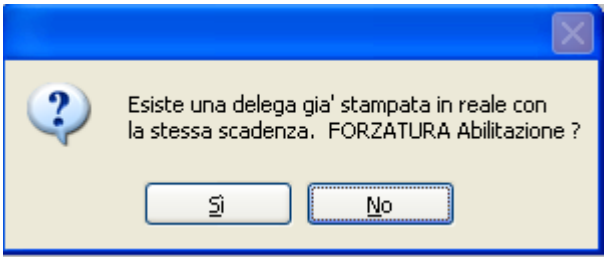
È possibile indicare, per le *persone fisiche*, la data di variazione dello "Stato Civile".

Torna al sommario

Versamenti Unificati (Delega F24)

Gestione di più Scadenze '23'

È possibile la gestione di più Scadenze '23' all'interno dello stesso anno fiscale (anche per anni precedenti). Dal modello Unico, nel caso in cui in archivio sia già presente una delega con scadenza '23' stampata in Reale, eseguendo la funzione "AI Abilita delega" viene visualizzato il messaggio per la *Forzatura Abilitazione*:



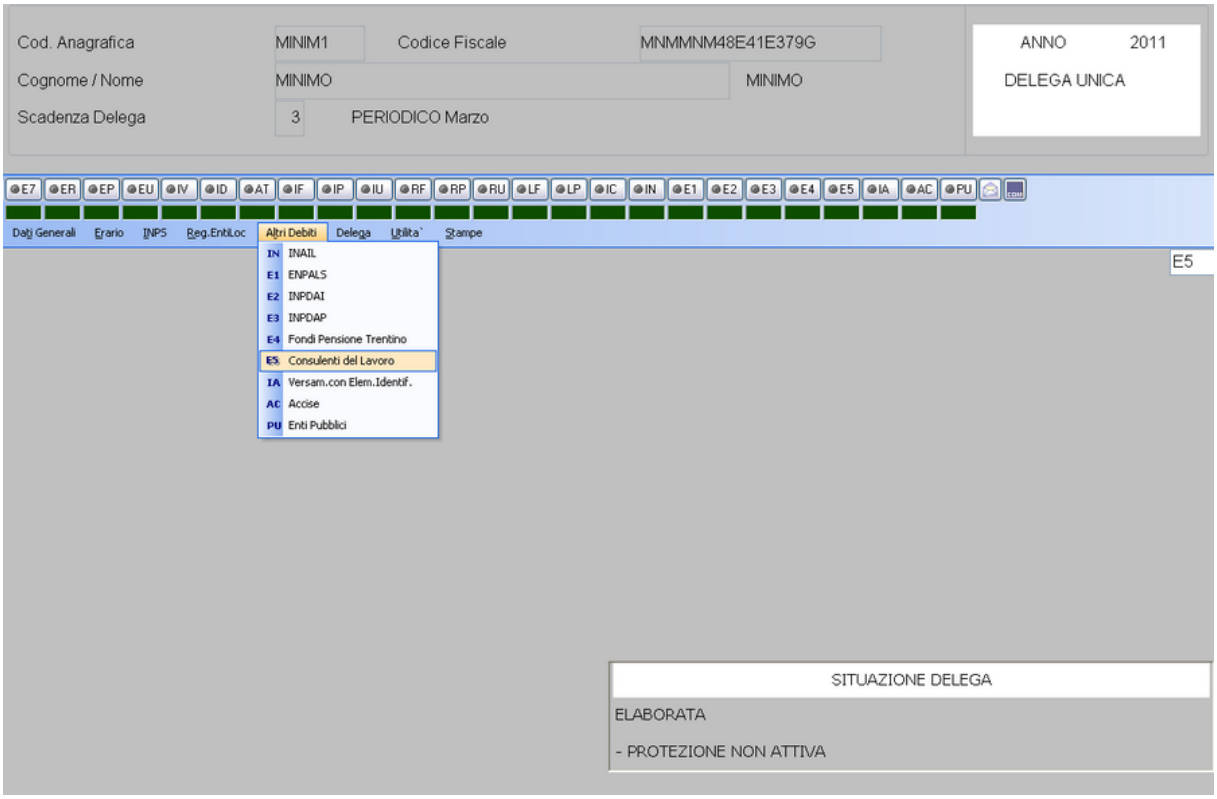
Rispondendo (Sì) la procedura genera un'altra Delega con Scadenza '23'.

Versamenti dei contributi per i soggetti iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro

La Risoluzione 24/E del 3/03/2011 istituisce i codici per il versamento delle somme dovute al Consiglio Nazionale e ai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In sede di compilazione del Modello F24 le causali devono essere esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi".

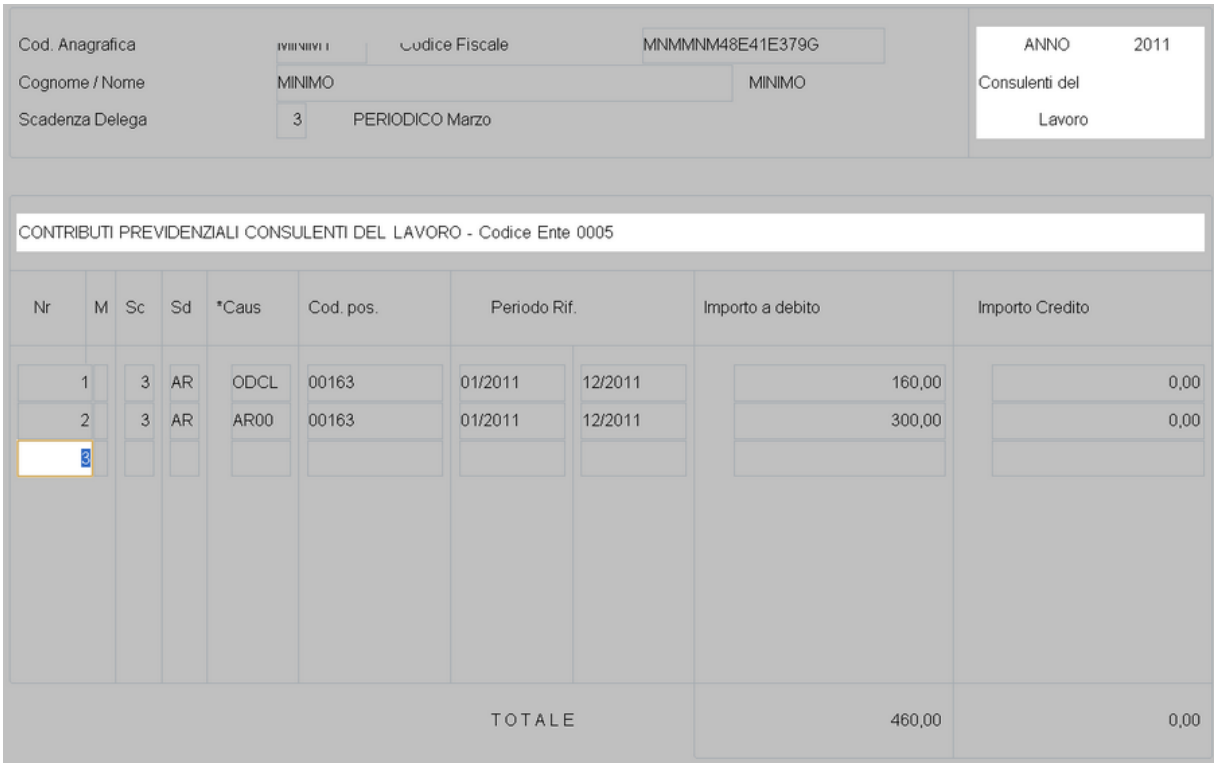
Modalità operative

- Nella scelta "Altri debiti" in "Gestione Versamenti" è stata inserita la sezione "E5 Consulenti del Lavoro" corrispondente al Codice Ente 0005:



↘ Procedere alla compilazione della sezione come indicato nella Risoluzione 24/E.

Un esempio



Codice tributo 'RUOL' - Delega di pagamento F24 accise

Il DM 10/02/2011 (in vigore dal 19/02/2011) prevede la compensabilità dei debiti iscritti a ruolo, non pagati, con crediti relativi alle medesime imposte con il Modello F24.

La risoluzione 18 del 21/02/2011 prevede che la compensazione debba essere fatta utilizzando il Modello F24 – Accise.
Il debito **erariale iscritto a ruolo deve essere indicato con il codice tributo "RUOL -** *Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori*".

Nel campo <**Ente**> deve essere indicata la lettera "**R**" e nel campo <**Prov**> deve essere indicata la **sigla della provincia di competenza dell'agente di riscossione** che ha in carico il debito; non devono essere compilati i campi <Codice identificativo>, <Mese> e <Anno di riferimento>.

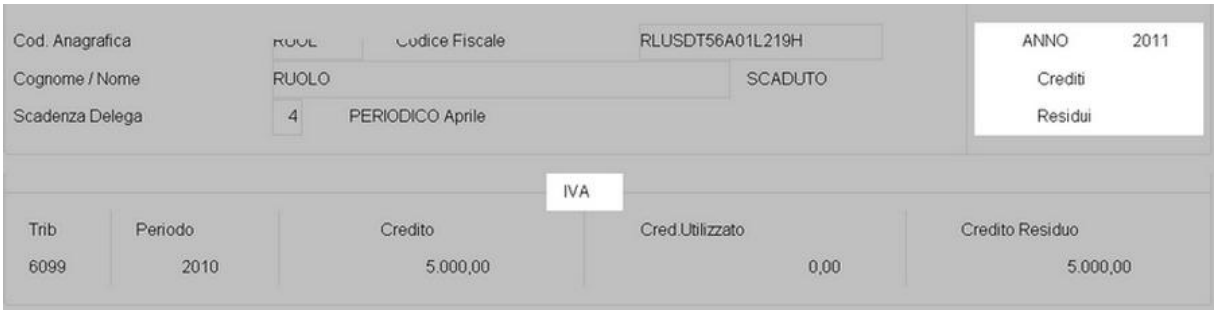
La procedura che permette di compensare i debiti erariali iscritti a ruolo con i crediti erariali presenti in archivio, utilizzando il modello F24 - Accise, sarà disponibile con un prossimo rilascio.

In attesa del rilascio, dopo aver compensato il debito iscritto a ruolo scaduto con uno o più crediti erariali, procedere al decremento della quota di credito utilizzata in compensazione.

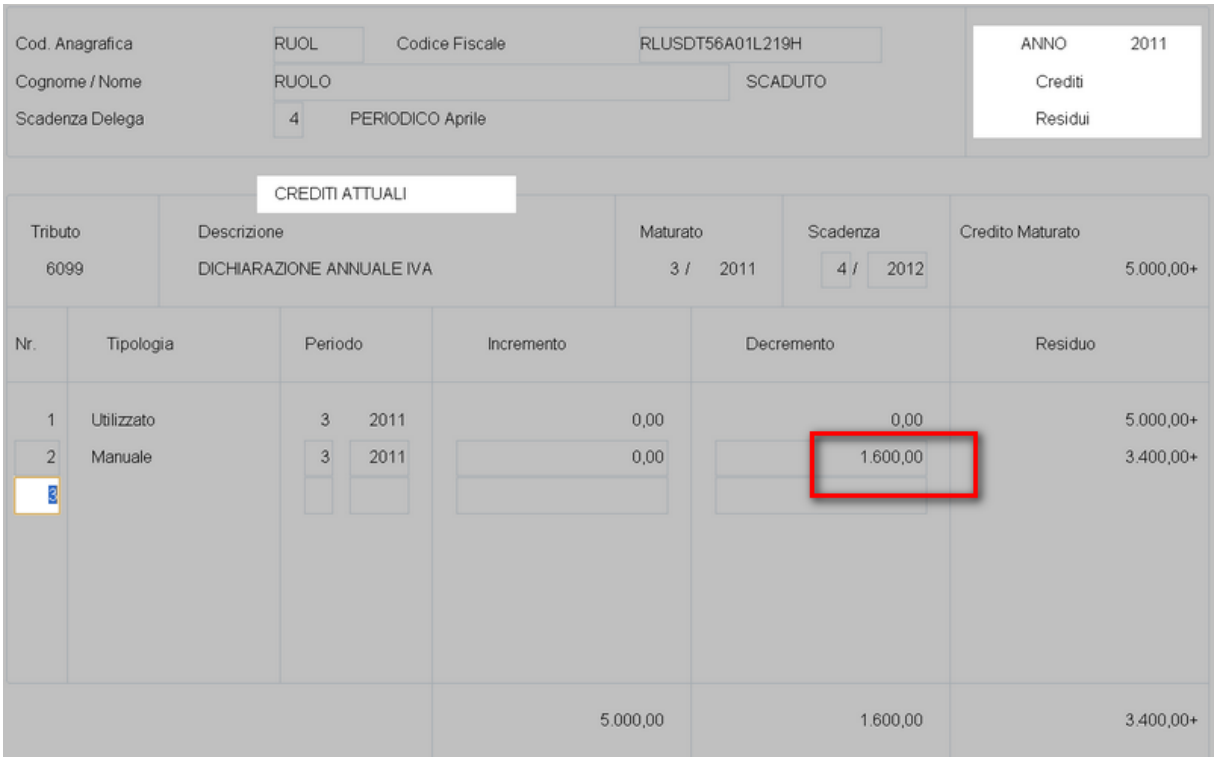
Un esempio

Per maggiore chiarezza riportiamo un esempio di Credito IVA "6099" pari a 5000 Euro che viene utilizzato per compensare il codice tributo RUOL di 1600 euro.

- Nella funzione "CR CREDITI RESIDUI" in Gestione Versamenti:



- Richiamare il tasto funzione [F7 Variazione Crediti] e caricare il rigo di decremento:



- Il credito IVA disponibile per la prossima Scadenza delega diventa di 3400 euro.

Torna al sommario

Modulo Contabile

Coerenza tra Causali e Codice IVA

Aggiornata la tabella delle coerenze tra le Causali ed i Codici IVA (i nuovi righi sono stati accodati a partire dal "Numero progr." 4.000, in coda ai righi "Utente" eventualmente già presenti).
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità, far riferimento alle Note di Rilascio Utente, allegate alla Release 11.00.00.

PdC di riferimento: aggiornamento

Rilasciata una nuova versione aggiornata del PdC di riferimento "Imprese" finalizzata alla gestione dei modelli Unico 2011.
Le modifiche al PdC di riferimento "Imprese" riguardano la "Selezione 1 - Quadri di impresa Ordinaria e Semplificata" relativamente ai conti:

- ✓ 316015 AMM.TO ATTREZZ. DI VALORE INF. EURO 516,46: cancellato il riferimento 94 ed aggiunto il riferimento 101;
- ✓ 316022 AMM.TO ALTRI BENI VALORE INF. EURO 516,46: cancellato il riferimento 94 ed aggiunto il riferimento 101.

Flusso operativo per l'aggiornamento del 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.*"

La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita "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.

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.

INTRASTAT, aggiornamento elenchi

- ↘ Aggiornato l'elenco delle Sezioni Doganali.
- ↘ Aggiornato l'elenco delle Nomenclature Combinate valide per il 2011.

Torna al sommario

Cespiti

Leasing, storicizzazione calcoli

Con questo aggiornamento vengono "storicizzati" automaticamente, per tutti i leasing presenti in archivio, i calcoli delle annualità pregresse.
La procedura inserisce il valore "2009/2009" ("2008/2009" per gli esercizi a cavallo) nella funzione "ST Storicizzazione pregresso" in modo tale che rimangano attivi i calcoli dal 2010.
L'eliminazione o la variazione della "storicizzazione" si esegue in modo rapido tramite la funzione "ST Storicizzazione pregresso" e tasto funzione "Fx Sblocco".

Torna al sommario

Dichiarazione IVA

Suddivisione Archivi Operatore

Abilitata la funzione "Suddivisione Archivi Operatore" inibita con la precedente Release per l'allineamento delle procedure alla gestione degli anni fiscali in linea.

Stampe di utilità

Rilasciate le stampe "Progressivi IVA q/d E/F" (*scelta FISCALE - 28-4-6*) e "Brogl. Totali Movimenti" (*scelta FISCALE - 28-4-8*), allineate alla modulistica della Dichiarazione IVA Annuale 2011.

Controlli SOGEI

E' stata resa possibile l'attivazione dei "CS Controlli Sogei" anche per le Dichiarazioni Annuali IVA inserite all'interno del modello Unico.
E' richiesta, in ogni caso, l'indicazione dell'Intermediario all'interno della Dichiarazione Annuale IVA (ancorché il modello verrà trasmesso con Unico).

Torna al sommario

Modello 770

Suddivisione Archivi Operatore

Abilitata la funzione "Suddivisione Archivi Operatore" inibita con la precedente Release per l'allineamento delle procedure alla gestione degli anni fiscali in linea.

Torna al sommario

Modulo ICAD

Prospetto "IP Interessi Passivi" (ROL)

È stato allineato il riporto dei dati del prospetto "IP Interessi Passivi" (ROL) alla modulistica Unico 2011 (quadro RF).

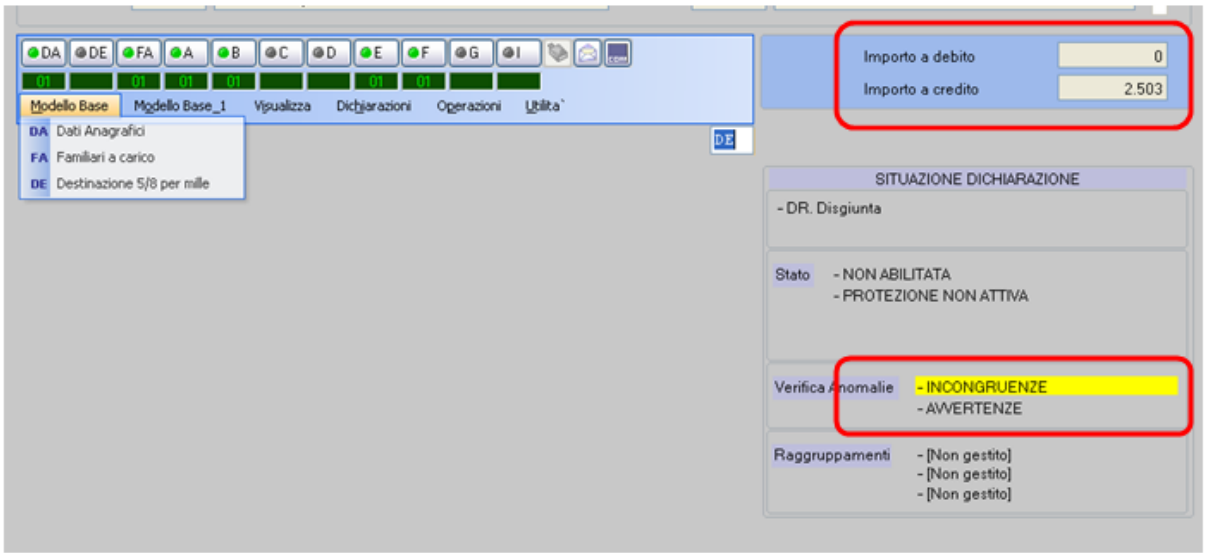
Torna al sommario

Modello 730 / Modelli Unico / Modello IRAP

"Situazione Dichiarazione"

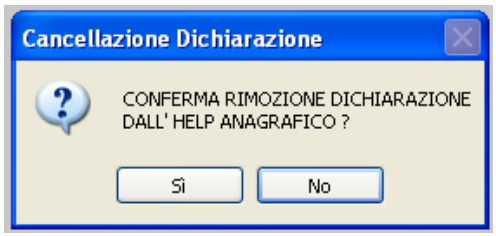
La videata della "Gestione Contribuente" si presenta con una diversa grafica che mette in evidenza gli importi a debito o credito (in alto a destra della videata) e, nella "SITUAZIONE DICHIARAZIONE", i dati esposti sono più visibili. Le eventuali INCONGRUENZE vengono evidenziate perché siano più riconoscibili all'operatore.

Un esempio di videata - Modello 730:



Funzione "Cancellazione Dichiarazione"

Con la funzione "CD Cancellazione Dichiarazione" (*1.Gestione Contribuente - Operazioni*) l'operatore può decidere se visualizzare l'anagrafica nell'*help delle anagrafiche* presenti in archivio oppure no.
Dopo la conferma (Sì) alla richiesta di cancellazione dell'anagrafica fiscale e dei quadri allegati, viene visualizzato un'altro messaggio (indipendentemente dalla risposta all'eventuale richiesta di cancellazione della fattura):



- Rispondendo (Sì), l'anagrafica non verrà più visualizzata nell'help anagrafico
- Rispondendo (No), l'anagrafica continuerà ad essere visualizzata nell'help anagrafico

Le anagrafiche presenti solo nell'anno fiscale 2011 vengono completamente rimosse dall'archivio e non viene richiesta la rimozione dall'help anagrafico.

Le anagrafiche non più presenti nell'elenco, non verranno considerate dalla procedura di "Azzeramento sequenziale" anche qualora venisse richiesto l'azzeramento per tutte le anagrafiche presenti in archivio.

Le anagrafiche non più presenti nell'elenco, possono essere richiamate con il tasto funzione [F4 Interrogazione Anagrafiche]

Torna al sommario

Modello 730

Travaso dalla procedura Paghe

Allineata all'annualità 2011 la procedura di travaso dall'applicativo Paghe.

Quadro C

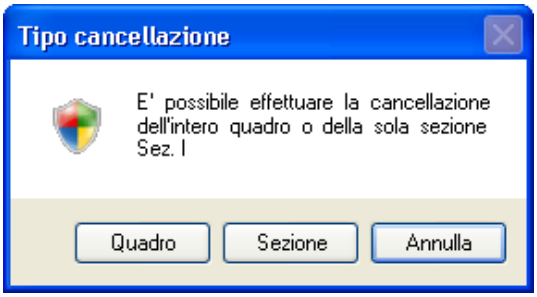
È possibile la gestione del rigo C5 in presenza di CUD aventi compilati contemporaneamente i punti 93, 94 e 96 e successiva opzione per la tassazione sostitutiva. È stato attivato anche il relativo calcolo.

Input da CUD

Rilasciata la procedura di input da CUD.

Quadro E - Oneri

È possibile cancellare ogni singola sezione del quadro E - Oneri.
Cliccando sull'icona , viene richiesto se cancellare l'intero quadro o solamente una sezione di esso:



Allegati 730/2

Allineata all'anno 2011 la gestione degli allegati Modello 730-2.

Gestione Incongruenze/Avvertenze

Allineata all'anno 2011 la gestione delle Incongruenze/Avvertenze.

Una nuova Incongruenza rileva la presenza di fabbricati non totalizzati nel Prospetto di liquidazione.

In presenza di Incongruenza "MANCATO RIPORTO SUL PL DEL REDDITO DA FABBRICATI" è necessario richiamare e ripassare in variazione i fabbricati caricati nel quadro B.

Stampe Ministeriali

Abilitata la stampa del Modello 730/2011. Si attende la disponibilità della modulistica in lingua tedesca da parte dell'Agenzia delle Entrate per il rilascio della relativa procedura.

Riepilogo versamenti

Allineata all'anno 2011 la funzione di "Riepilogo Versamenti".

Tabulato generale ASCII

Nuova colonna relativa al totale della Parcella emessa.

Scheda raccolta dati in formato A3

Nella scheda formato A3, al campo 'NOTE' gli *oneri con detrazioni di imposta del 55%* sono riportati nella forma: Anno – Numero Rata - Importo.

Torna al sommario

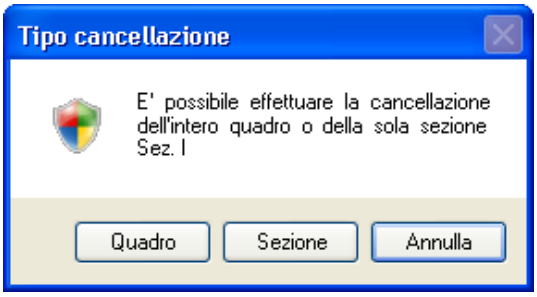
Modello Unico Persone Fisiche

Quadro RC - Redditi Lavoro Dipendente ed assimilati

È possibile la gestione del rigo RC4 in presenza di CUD aventi compilati contemporaneamente i punti 93, 94 e 96 e successiva opzione per la tassazione sostitutiva. È stato attivato anche il relativo calcolo.

Quadro RP - Oneri

È possibile cancellare ogni singola sezione del quadro RP - Oneri.
Cliccando sull'icona , viene richiesto se cancellare l'intero quadro o solamente una sezione di esso:



Torna al sommario

Modello Unico Società di Capitali

Gestione Modello 2011

È disponibile la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Società di Capitali 2011 ad eccezione del **quadro RU *Crediti d'imposta***.

Avvertenza

Nuova grafica di gestione

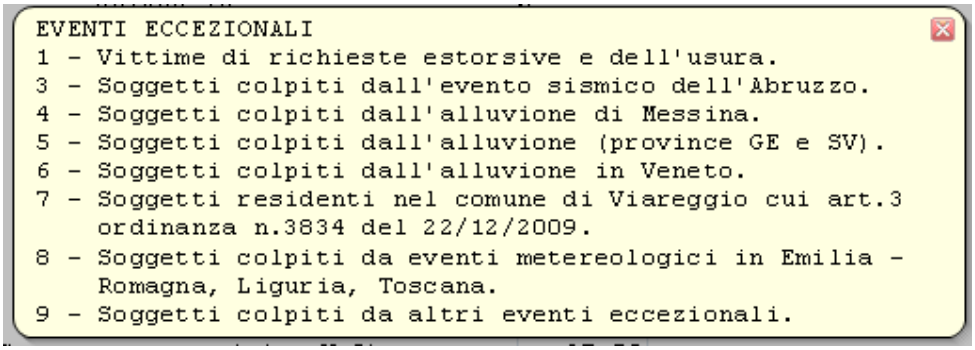
Ai quadri:

- ✓ **RF** *Determinazione del reddito di impresa*
- ✓ **RX** *Compensazioni/Rimborsi*
- ✓ **RS** *Prospetti vari*

sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica delle videate.
Maggiori dettagli sugli oggetti della nuova grafica sono riportati nelle note di rilascio allegate all'aggiornamento 11.10.00 (al *parag. Modello IRAP*) e nella "Guida all'utilizzo dell'Interfaccia grafica".

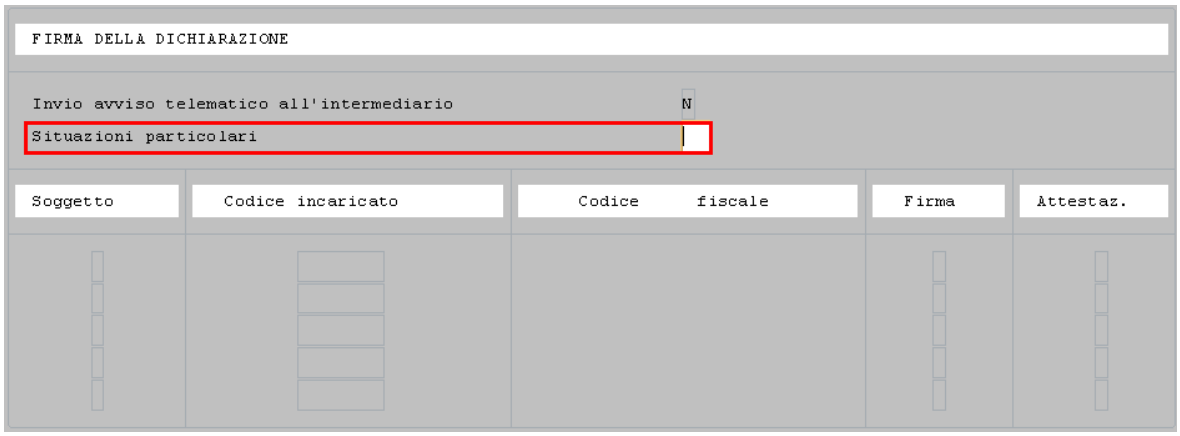
"DA Dati Generali"

Aggiornata la tabella relativa alle Agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate a seguito di *calamità naturali o di altri eventi eccezionali*:



Firma della Dichiarazione

- In questa sezione è stato inserito il nuovo campo <Situazioni Particolari> da utilizzare qualora l'Agenzia delle Entrate, comunichi il codice da indicare al fine di evidenziare una situazione particolare. Il campo deve essere valorizzato dall'operatore con i valori numerici (2 caratteri) ammessi.



Prospetto quadri compilati

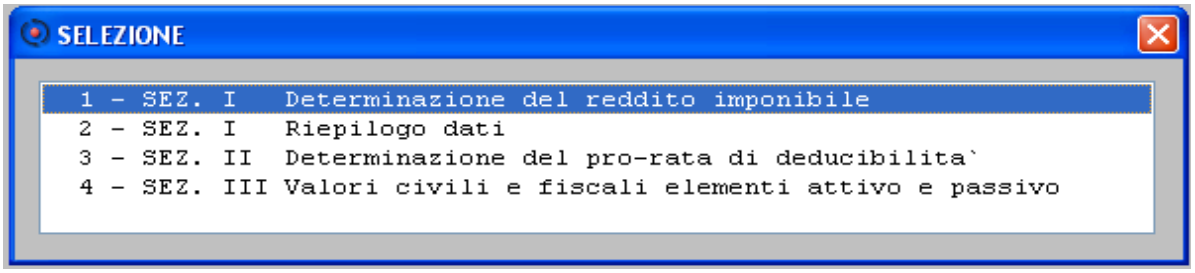
- Eliminato il riferimento al quadro **RG** *Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi*, perché confluito nel quadro **RQ** *Imposte sostitutive e addizionali* nelle **nuove sezioni XVI e XVII**.
- Modificati i riferimenti ai righi relativi al "Rimborso IVA" perché variati in **VR1** *Rimborso* ed al rigo "IVA da versare" perché variato in **RX34** *Versamento annuale dell'IVA*.

Frontespizio

Soppressa la videata del **Domicilio per la notificazione degli atti** perché non più previsto nel modello ministeriale.

Quadro RT – Determinazione della Base imponibile delle Imprese marittime

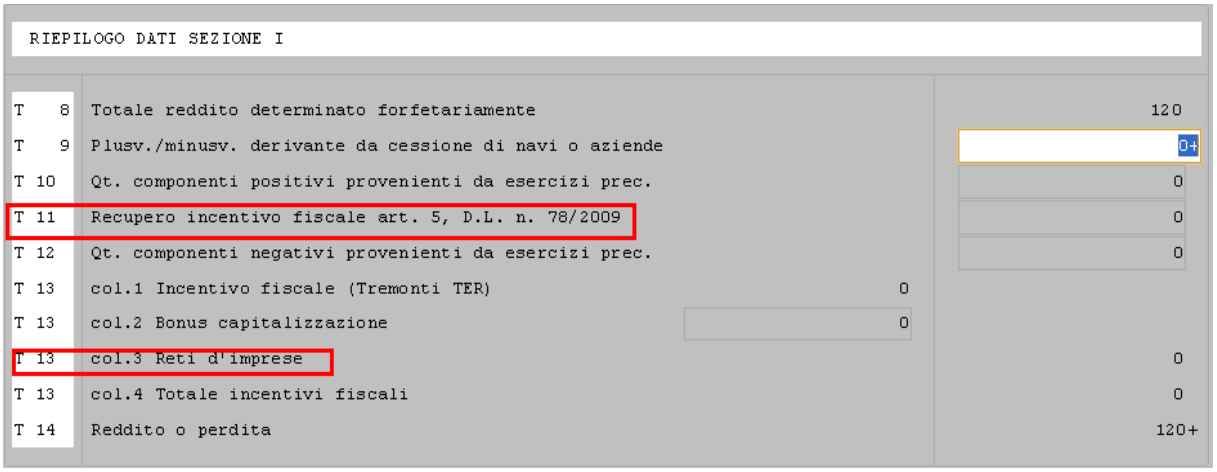
Il quadro **RT** *Determinazione della Base imponibile delle Imprese marittime* è suddiviso in sezioni:



Sono state eliminate dal quadro RT le gestioni relative all'**Incentivo Fiscale** e **Bonus Capitalizzazioni** perché inserite nel quadro **RS** *Prospetti vari* come previsto dalla modulistica. Nel precedente periodo di imposta la gestione di questi dati era nel quadro RT mentre nel quadro RS, le relative sezioni erano di sola visualizzazione.

2 - SEZ. I Riepilogo dati

Un esempio di videata



Principali modifiche

- Il rigo **T13 Incentivi Fiscali** è stato suddiviso in quattro colonne:
  - **col.1**, viene riportato l'importo del **rigo RS102, col.2**;
  - **col.2**, se è presente il dettaglio viene riportato il "Totale dettagli"; diversamente, il campo è di inserimento manuale.
    Il dettaglio è gestito dalla funzione [Fx Bonus Capitalizzazione] che consente di accedere alla seguente videata:

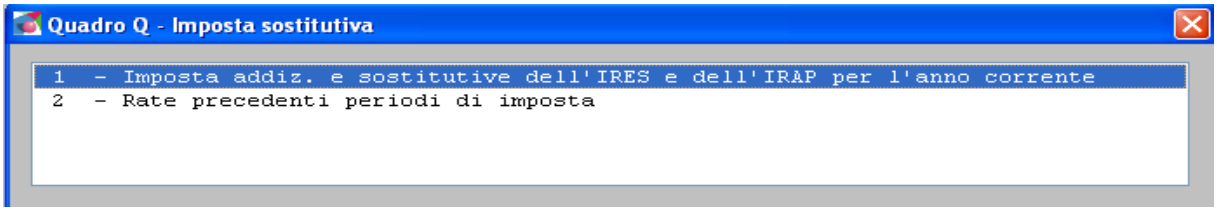
    Nel **rigo Bonus Capitalizzazione 2009** viene riportato, se è presente la Dichiarazione nel precedente periodo di imposta, l'ammontare del **rigo RT13, col.2 del Modello Unico 2010**.
    Nel rigo **Bonus Capitalizzazione 2010** viene riportato l'importo del **rigo RS104, col.2**.
    La somma dei due importi, viene riportata nel **rigo RT13, col.2**;
  - **col.3**, viene riportato l'importo del **rigo RS108, col.2**;
  - **col.4**, viene riportata la **somma degli importi delle colonne precedenti 1, 2 e 3**.

Quadro RQ – Imposte Addizionali e Sostitutive all'IRES e all'IRAP

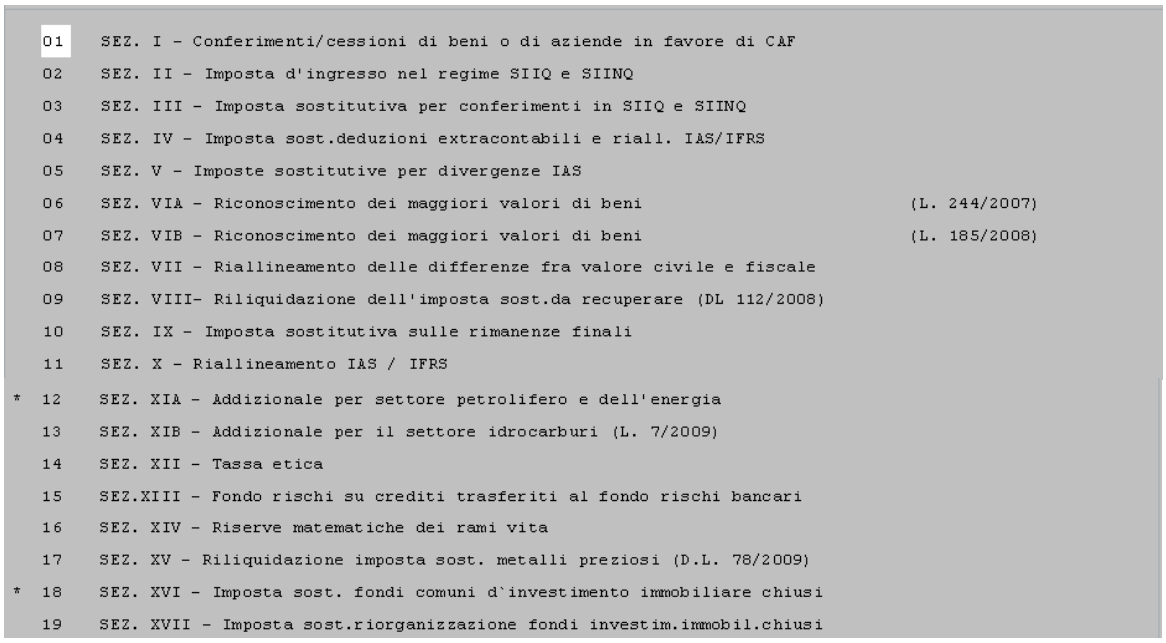
Le istruzioni ministeriali hanno modificato il quadro, rispetto allo scorso anno, sia nella struttura sia nel contenuto. Il quadro si compone di 19 sezioni gestite, nell'applicativo, nella prima parte relativa alle imposte dell'anno corrente; nella seconda parte, sono gestite le rate dei precedenti periodi d'imposta.

ⓘ Nelle nuove sezioni del **quadro RQ del Modello Unico 2011** è confluito il **quadro RG del Modello Unico SC 2010**.

Un esempio di videata



➢ 1 - Imposta Addizionale e sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP per l'anno corrente:



Specifiche significative delle sezioni utili alla compilazione dei Prospetti che compongono il quadro RQ

➘ **[14] Sezione XII – Tassa Etica**

A partire da questo periodo di imposta la gestione della Tassa Etica è prevista direttamente nel relativo quadro di riferimento RQ. Nel precedente periodo di imposta la gestione di questa tassa era prevista nel quadro RF *Determinazione del reddito di Impresa* mentre, nel quadro RQ la relativa sezione XIV era di sola visualizzazione.

➘ **[17] Sezione XV – Riliquidazione imposta sostitutiva metalli preziosi**

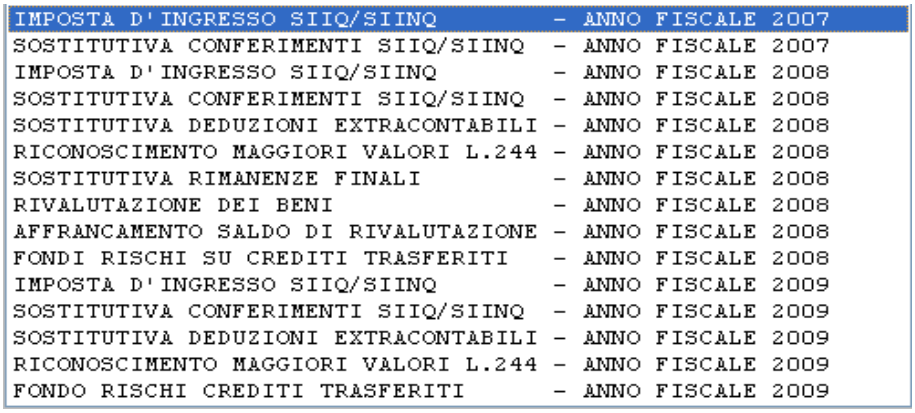
La sezione, di nuova istituzione, si compone di un unico rigo, RQ50 suddiviso in due colonne:

- ✓ **col.1** - nel campo deve essere indicato l'ammontare della plusvalenza relativa alle disponibilità cedute, già assoggettata ad imposta sostitutiva;
- ✓ **col.2** - nel campo, di sola visualizzazione, viene riportato l'importo corrispondente al 6 per cento di col.1.

➘ [**18] Sezione XVI – Imposta sostitutiva fondi comuni di investimento immobiliare chiusi**

➘ **[19] Sezione XVII – Imposta sostitutiva riorganizzazione fondi comuni di investimento immobiliare chiusi**

➢ 2 - Rate precedenti periodi d'imposta:



Quadro RH – Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

Le istruzioni ministeriali hanno modificato il quadro, rispetto allo scorso anno, sia nella struttura sia nel contenuto, in particolare:

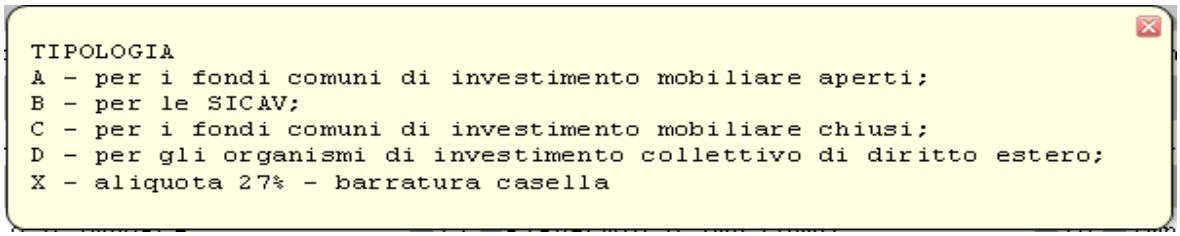
➘ **Righi RH8/RH9** - Questi righi, relativi ai dati riassuntivi dell'imposta sostitutiva rispettivamente, del 12,5% e del 27%, non sono più previsti nella modulistica ministeriale di conseguenza, è stata

eliminata la videata relativa alla scelta nel menu a tendina. Accedendo al quadro il cursore si posiziona direttamente sul primo rigo.

Righi RH1/RH4 col.2 "Tipo" - dall'elenco delle tipologie è stato soppresso il codice "F - per gli organismi di investimento collettivo assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 %". In corrispondenza di ogni rigo è stata inserita la casella "Aliquota 27%" per indicare quando l'imposta sostitutiva è calcolata al 27%.

In considerazione delle modifiche di cui ai righi RH1/RH4, col.2, **la lettera"F" è stata sostituita con la lettera "X"**.

Help di campo delle Tipologie:



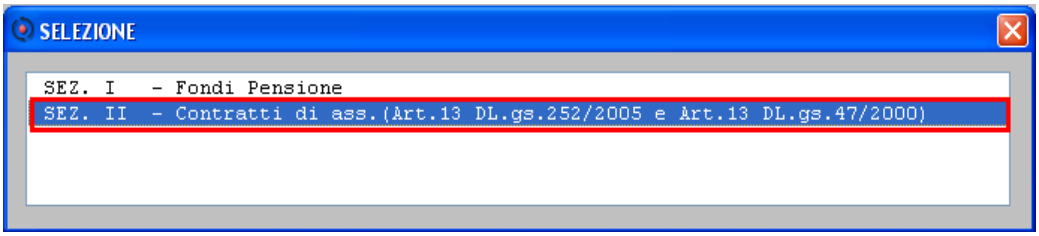
La scelta della lettera "X" comporta gli stessi calcoli della soppressa lettera "F" e la barratura della casella "Aliquota 27%"

Quadro RO – Elenco degli Amministratori, dei Rappresentanti e dei Componenti dell'organo di controllo

Nel quadro, rispetto al precedente periodo di imposta, non è più richiesto l'elenco nominativo dei soci di Società a responsabilità limitata.

Quadro RI – Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione

La gestione del quadro è stata modificata rispetto allo scorso anno.
Il quadro è suddiviso in due sezioni:

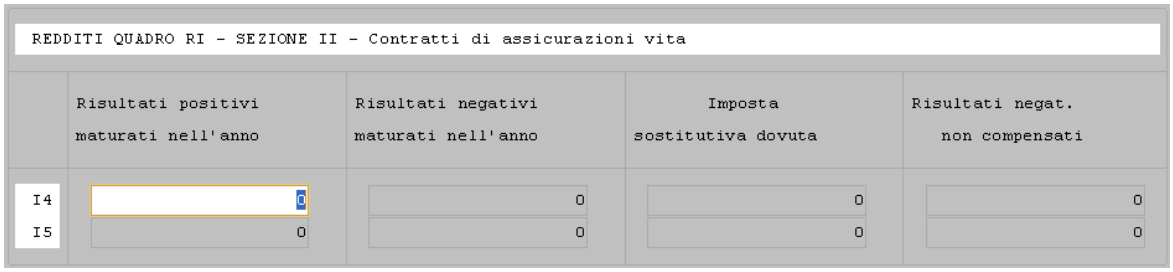


- **Sezione II - Contratti di assicurazione di cui all'art.13, c.1, lett.b) del D.Lgs. n.252/2005 e all'art.13, c.2-bis, del D.Lgs. n.47/2000**

La sezione è composta dai righi RI4 e RI5 dove indicare:

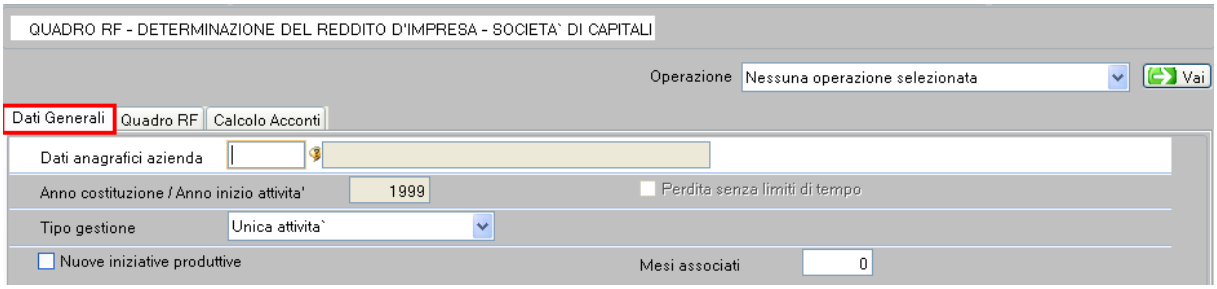
- nel rigo RI4 i dati dei contratti di cui al D.Lgs 252, con imposta sostitutiva dell'11%;
- nel rigo RI5 i dati dei contratti di cui al D.Lgs 47, con imposta sostitutiva del 12,50%.

Un esempio di videata



Quadro RF – Impresa Ordinaria

Alla gestione del quadro RF sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica della videata:



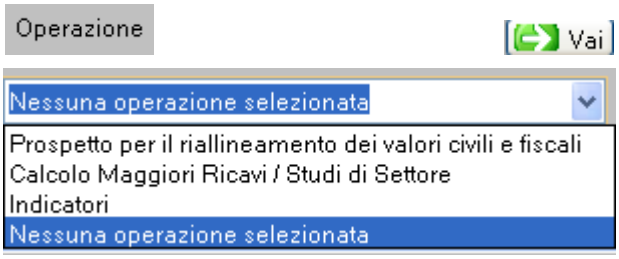
Il quadro RF è suddiviso in tre parti - etichette (Tab) - per una gestione più agevole ed immediata:

Il seguente prospetto riassume le icone ed il loro significato, che la procedura esplica con la gestione del quadro:

Simbolo	Descrizione	Utilizzo
	Dettaglio importi	Icona presente nei campi in cui è possibile il dettaglio degli importi. Gli importi presenti all'interno del dettaglio vengono sommati e riportati nel campo esterno. Se il dettaglio NON è presente il simbolo NON è spuntato. Se il dettaglio è compilato viene aggiunta all'icona il segno di spunta.
	Di cui… (per esempio: di cui ammortamento)	Quanto presente nel "dettaglio" è un di cui del campo esterno. Se il 'di cui' NON è presente il simbolo NON è spuntato. Se è presente un importo nel 'di cui' viene aggiunta all'icona il segno di spunta.
	Recupera da..	Icona presente nei campi in cui è possibile il recupero automatico degli importi (Preleva i dati da altro applicativo). Il prelievo è specifico di un campo.
	ICAD/Gestioni Particolari	Aggancia la gestione ICAD ed altre gestioni particolari (per esempio "Revoca Tremonti Ter").
	Esegui	Utilizzata per indicare l'esecuzione di un programma.

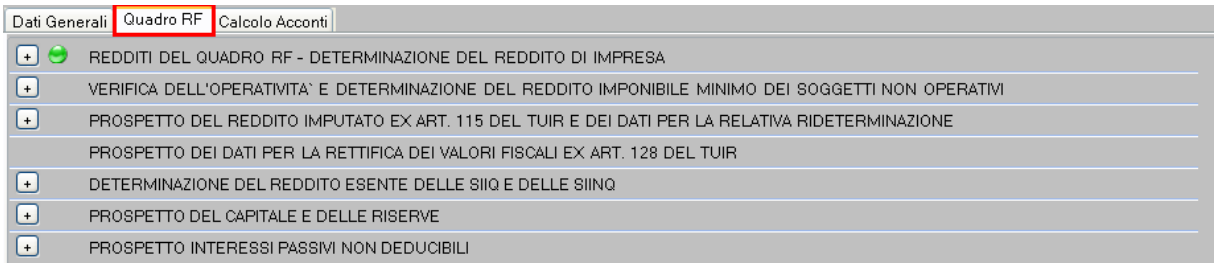
Dati Generali

Per il richiamo del *Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali*, del *Calcolo Maggiori Ricavi/Studi di Settore* e degli *Indicatori*, è prevista una finestra di selezione che consente di selezionare la voce che si intende gestire:



Gestione Quadro RF

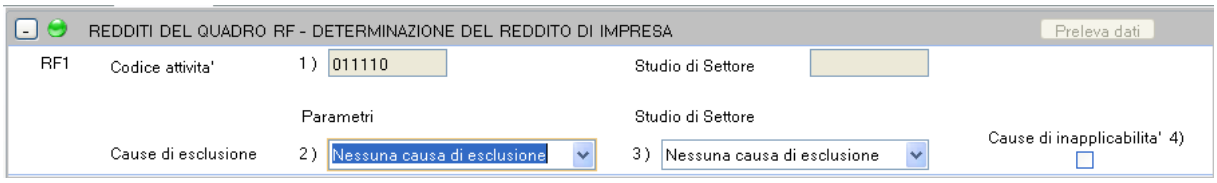
Le sezioni che conpongono il quadro, sono elencate in un'unica videata di partenza, per agevolarne l'accesso. L'espansione e la compressione delle sezioni che compongono il quadro ministeriale avviene con i bottoni [+] e [-] che aprono/chiudono i dati della sezione; accedendo al quadro le sezioni sono chiuse. Nel caso di sezione NON compilabile il bottone [+] non è presente.



Quando una sezione risulta compilata, viene apposto in corrispondenza, il simbolo ("pallino") di colore verde.

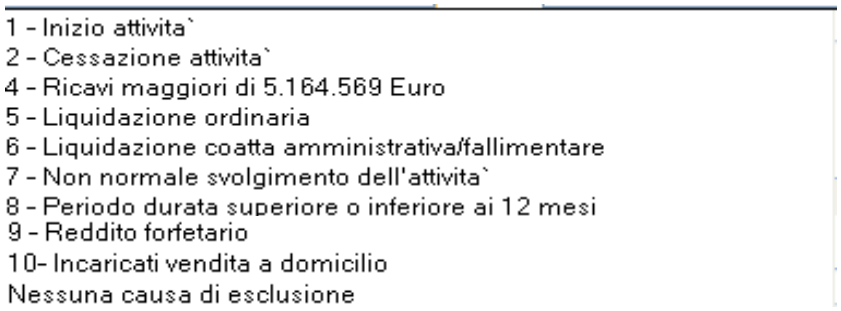
La compilazione del quadro RF

Rigo F1: il campo <Cause di esclusione> è stato sdoppiato e distinto tra **Parametri** e **Studi di Settore**.



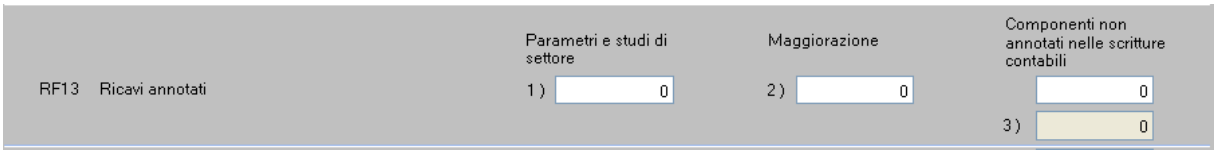
In entrambi i campi sono visualizzate, in caselle combinate, le cause di esclusione ministeriali che l'operatore può selezionare:

per i Parametri

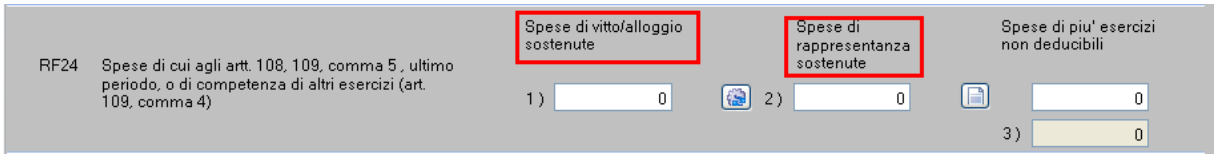


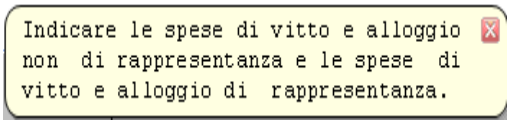
per gli Studi di Settore

Rigo F13: nel rigo non sono più presenti i campi <Maggiore IVA> ed <Imprese di grandi dimensioni>:

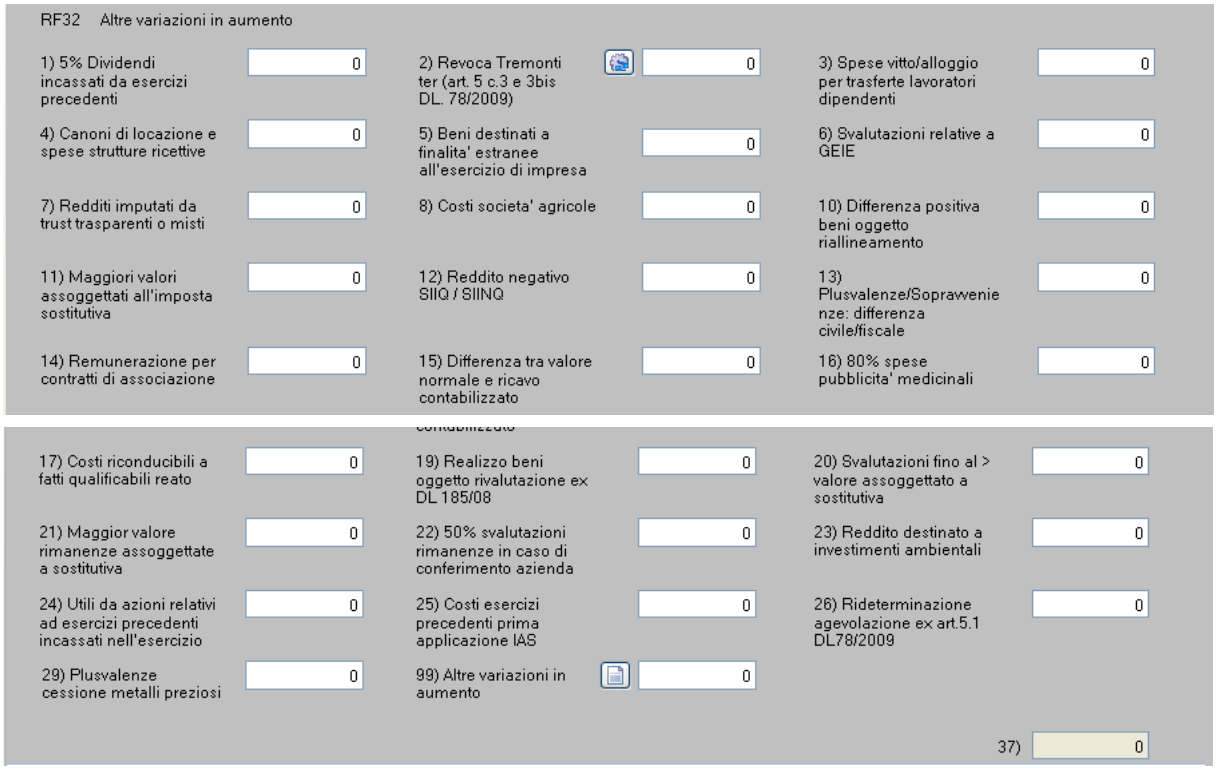


Rigo F24, col.1: nel campo è presente un help esplicativo del dato che deve essere indicato:

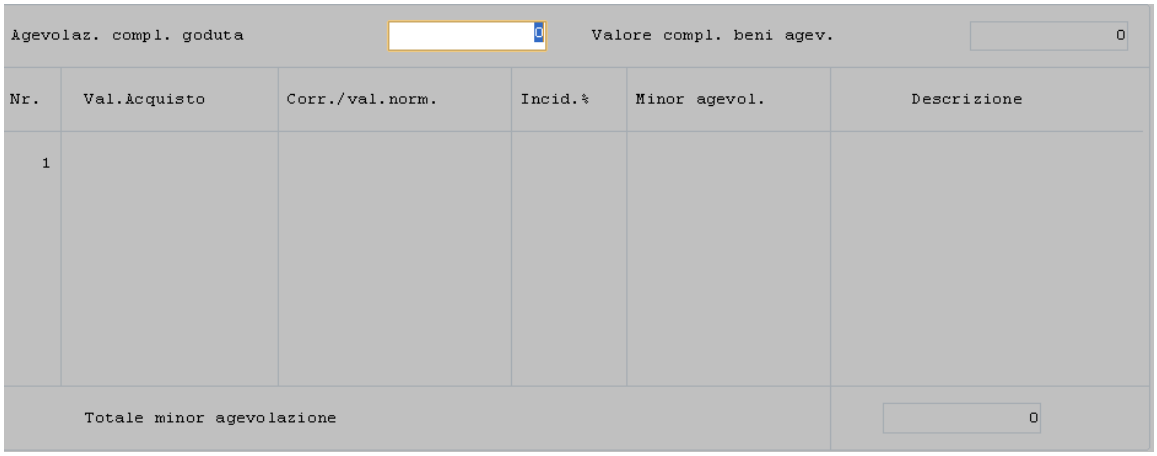




Rigo RF32: il rigo, nel quale vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, è stato allineato con le codifiche previste dal Modello Unico 2011:



- Sul campo "**2) Revoca Tremonti Ter**" è presente l'icona che consente di gestire il dettaglio degli importi:



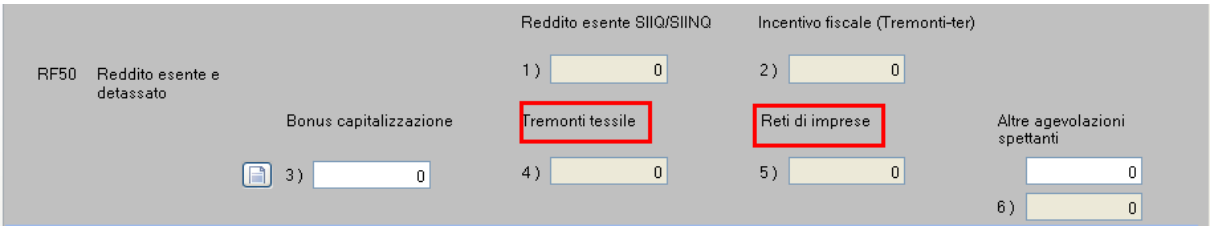
- **Agevolazione complessivamente goduta**: nel campo è attivo il tasto funzione "F7" per il Recupero dati da anno precedente, relativamente ai dati:

Dati recuperati da Unico 2010	UPF	USP	USC	ENC
Valore complessivo beni agevolati	RS 29, col.1	RS 23, col.1	RS 141 col.1	RS 13, col.1
Agevolazione complessivamente goduta	RS 29, col.2	RS 23, col.2	RS 141 col.2	RS 13, col.2

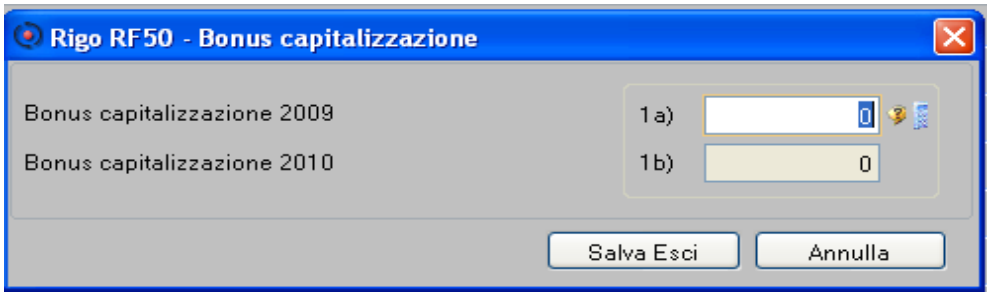
- ✓ **Valore complessivo beni agevolati**: il campo viene compilato con i dati recuperati al punto precedente;
- ✓ **Valore di acquisto**: campo di inserimento manuale;
- ✓ **Corrispettivo Valore normale**: campo di inserimento manuale;
- ✓ **Incidenza %**: campo di sola visualizzazione, corrispondente al risultato dell'operazione:
  (Valore di acquisto/Corrispettivo Valore normale) x 100
- ✓ **Minor agevolazione**: campo di sola visualizzazione, è il Valore minore fra:
  ('Agevolazione complessivamente goduta' x Incidenza %) e Corrispettivo Valore normale

- ↘ **Totale Minor agevolazione**: somma degli importi di colonna "Minor agevolazione". Il dato ottenuto viene riportato sul campo <2) Revoca Tremonti Ter.

Rigo RF50: nel rigo sono presenti i nuovi campi "col.4) *Tremonti tessile*" e "col.5) *Reti di imprese*".



- ↘ **Col.3**: l'icona consente la gestione dettagliata relativa al Bonus Capitalizzazione:



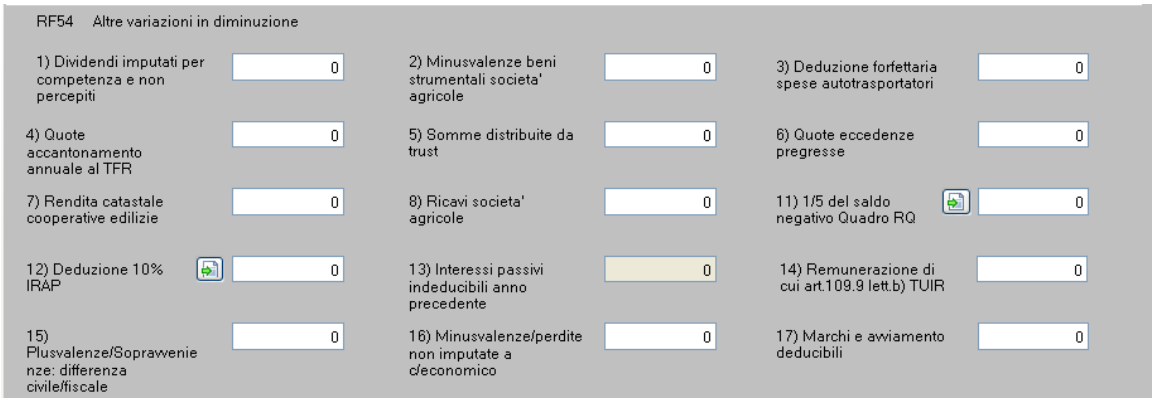
Bonus capitalizzazione 2009: se è presente nell'archivio la dichiarazione dell'anno precedente, nel campo viene riportato il valore del **rigo RF50,col.3 dell'Unico 2010**;

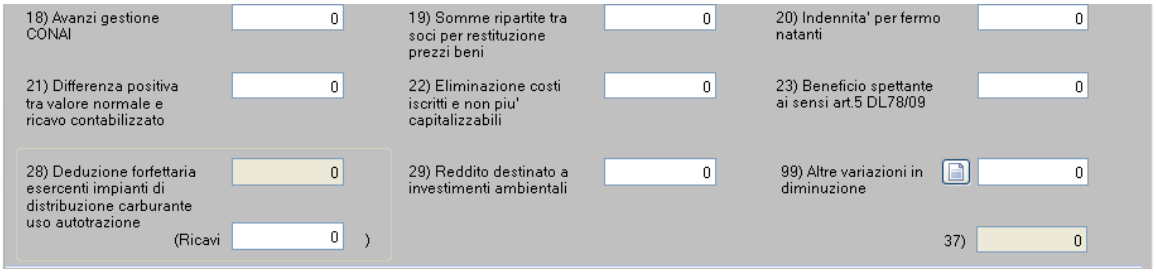
Bonus capitalizzazione 2010: il campo è di sola visualizzazione e corrisponde all'importo di rigo RS104.

Nel rigo RF50,col.3, in caso di gestione del Dettaglio, viene riportata la somma di 1a) + 1b); in caso contrario, il campo è di inserimento manuale.

- ↘ **RF50,col.4**: il campo è di sola visualizzazione e corrisponde all'importo di rigo RS107,col.2.
- ↘ **RF50,col.5**: il campo è di sola visualizzazione e corrisponde all'importo di rigo RS108,col.2.

RF54: il rigo, nel quale vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, è stato allineato con le codifiche previste da Unico 2011.





Nel campo "**11) 1/5 del saldo negativo quadro RQ**" è presente l'icona per il recupero dei dati dal **quadro RQ dei modelli Unico 2009 e 2010**:

- **da Unico 2009** (anno fiscale 2008) -> se RQ47,col.2 risulta minore di Zero, riporto di 1/5 del valore dello stesso; altrimenti non viene riportato alcun importo.
- **da Unico 2010** (anno fiscale 2009) -> se RQ43,col.2 risulta minore di Zero, riporto di 1/5 del valore dello stesso; altrimenti non viene riportato alcun importo.

La cancellazione del quadro RF

In presenza di unica attività, richiamato il "Quadro RF", *cliccare* sull'icona oppure, digitare [S+F4] e confermare la cancellazione.

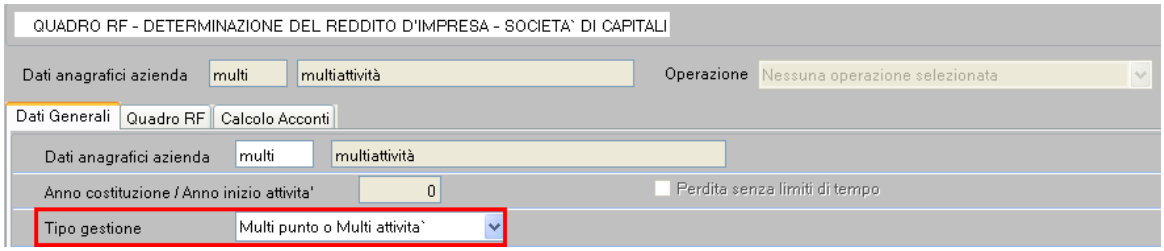
La cancellazione del quadro RF comporta la cancellazione di tutti i prospetti ad esso collegati. Se presenti gli Studi di Settore, viene richiesta la loro cancellazione prima di cancellare il quadro RF.

Gestione Multiattività

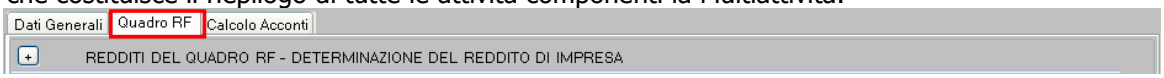
L'applicazione dei nuovi oggetti grafici influisce anche sulla gestione del quadro in presenza di Multiattività.

Flusso operativo

- Nei **Dati Generali** del quadro **RF**, impostare il campo <**Tipo gestione** = *Multi punto o Multi attività*>:

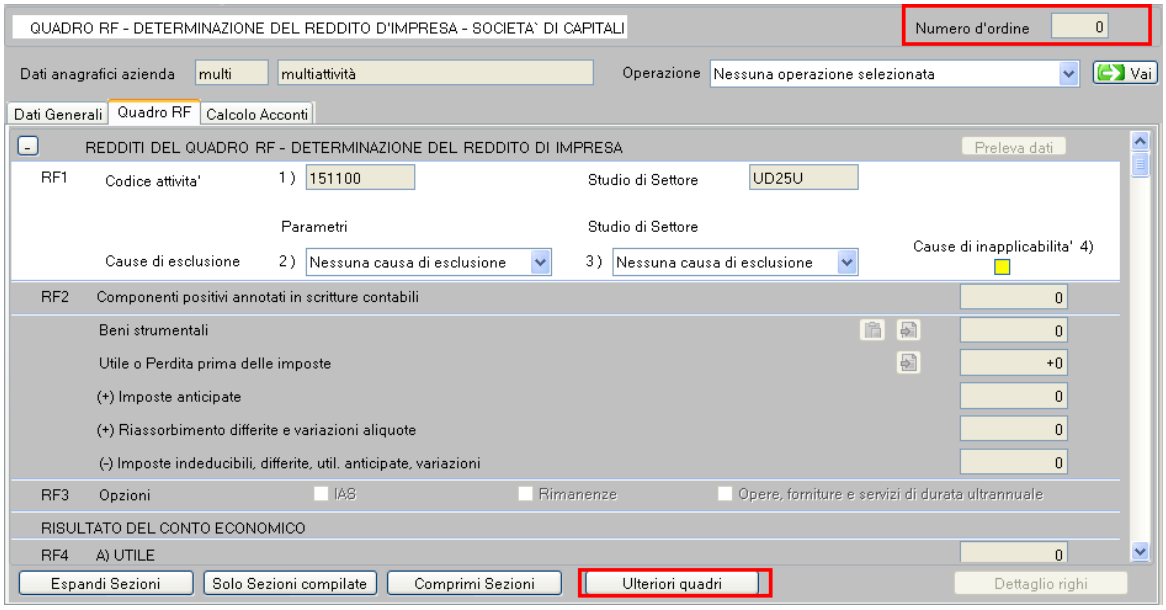


- *Cliccare* sull'etichetta [**Quadro RF**], sezione "**Redditi del quadro RF – Determinazione del reddito di impresa**" e confermare il caricamento della sezione al fine di creare il progressivo 999 che costituisce il riepilogo di tutte le attività componenti la Multiattività.

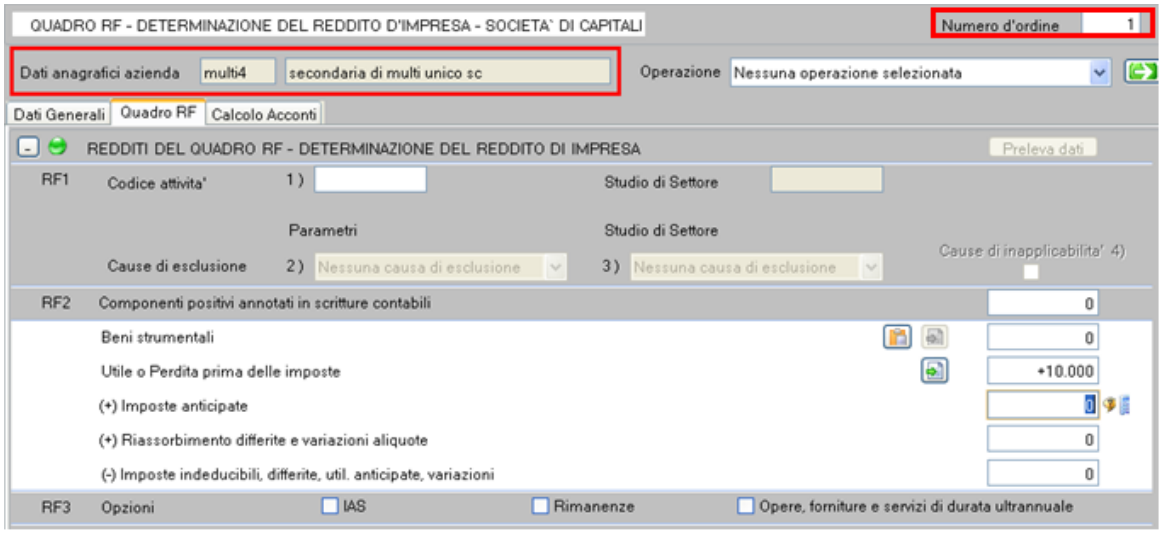


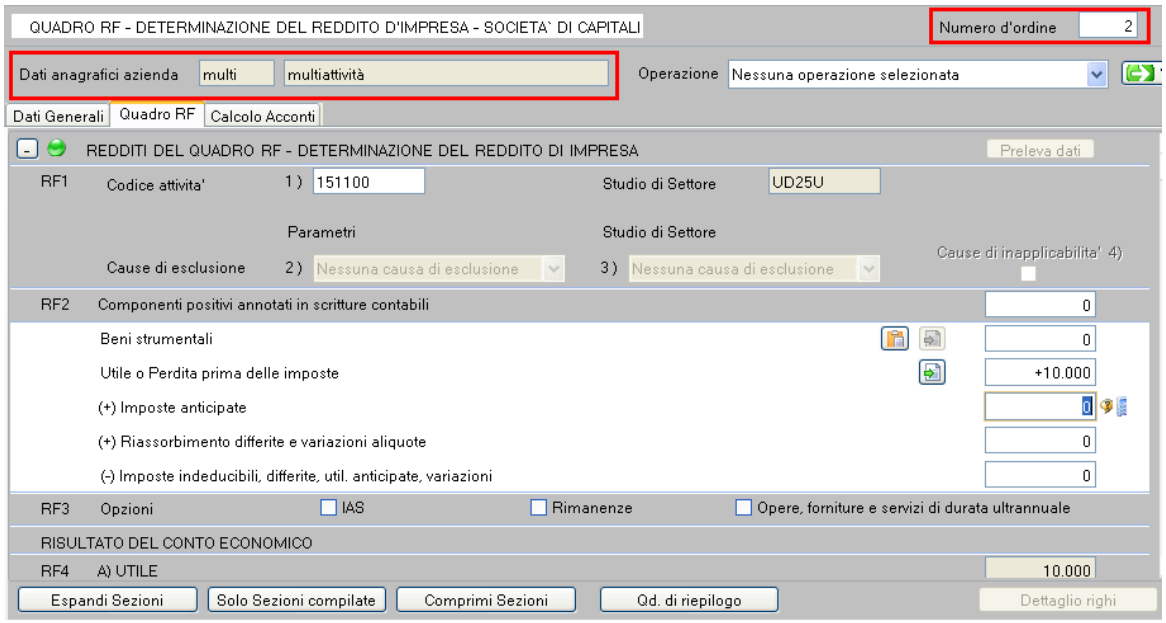
Viene generato il [Quadro di Riepilogo] ma di sola visualizzazione.

- Confermando il "**Quadro di Riepilogo**", nella videata è attivo il bottone [Ulteriori quadri"] che consente l'inserimento del "**Numero d'ordine**" relativo alle attività da gestire:

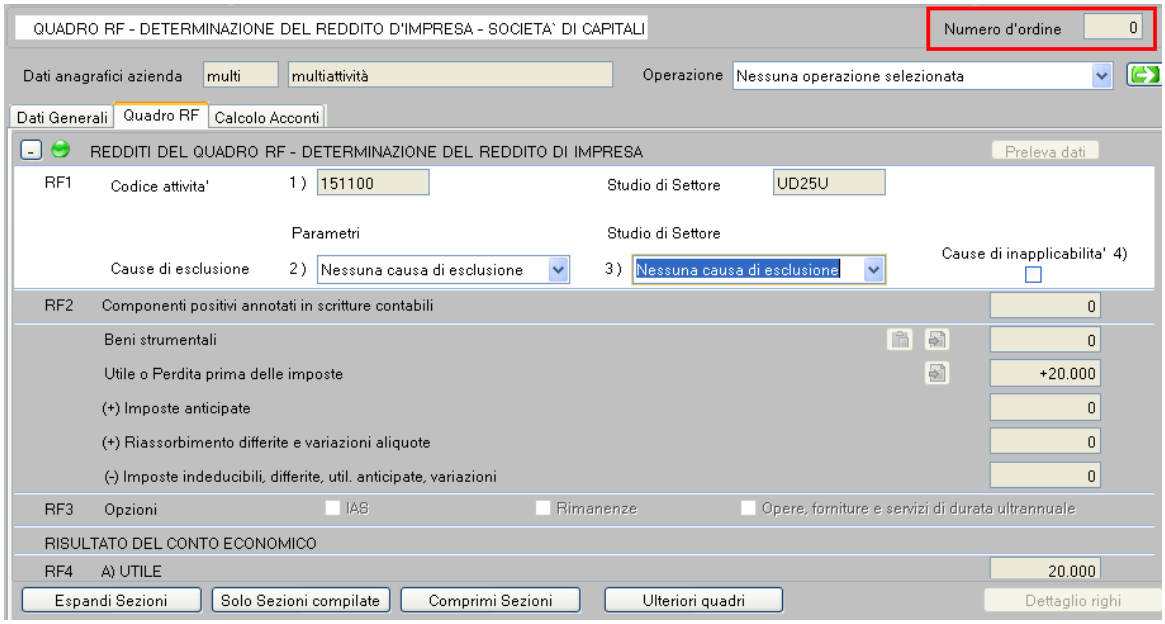


Dopo l'inserimento del numero d'ordine, occorre indicare la codifica dell'anagrafica e procedere con l'inserimento dei dati:





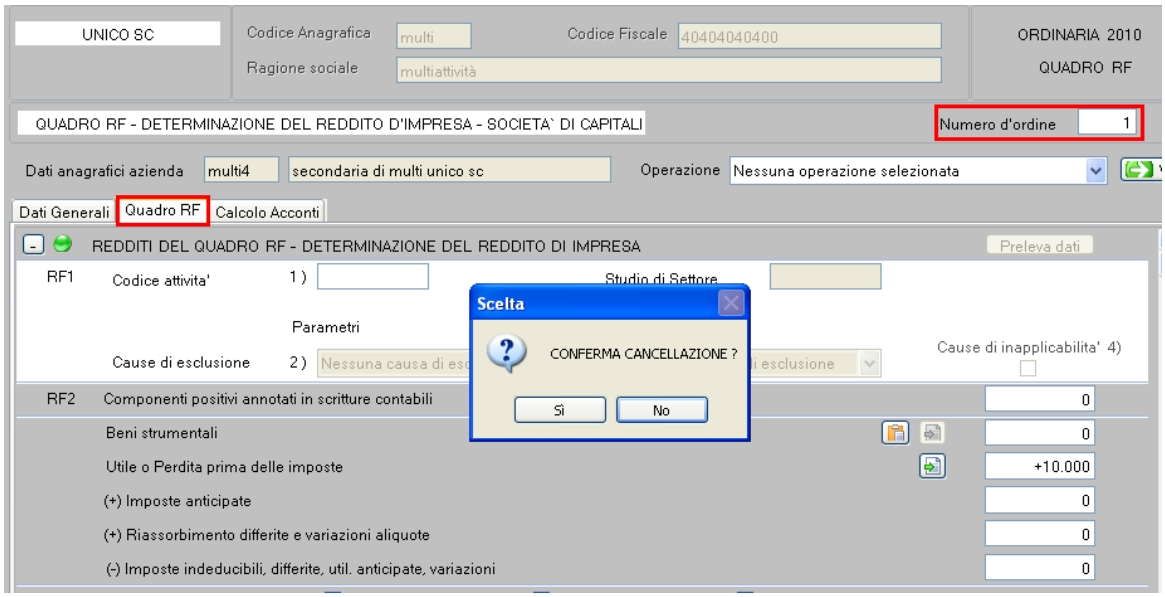
- La somma di tutti gli importi presenti negli "Ulteriori quadri" viene riportata nel "Quadro di riepilogo":



Cancellazione quadro RF in presenza di Multiattività

...se uno dei Numeri d'ordine che compongono il quadro RF:

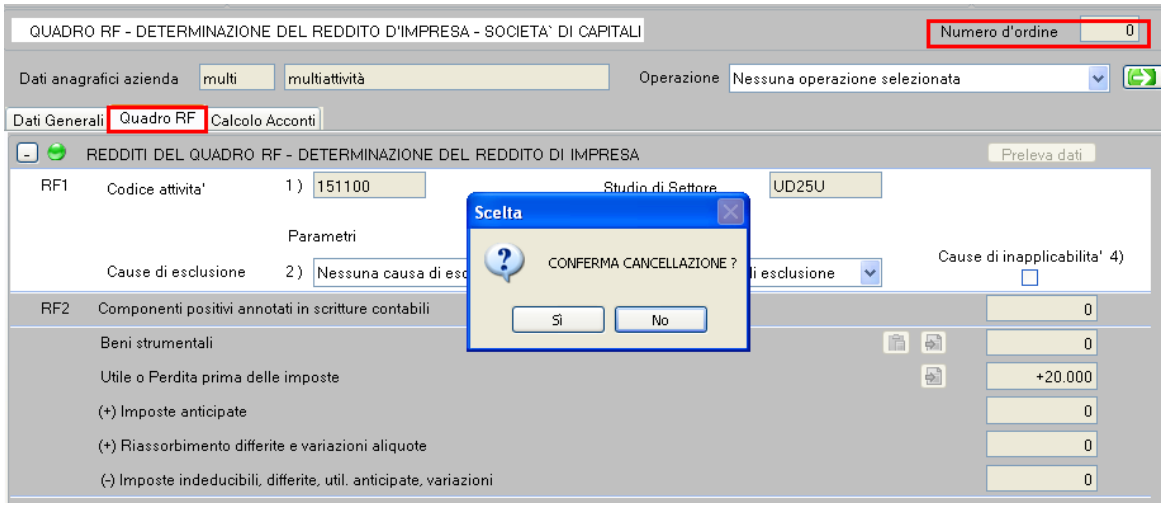
- posizionarsi sul campo <Numero d'ordine> e richiamare il numero corrispondente al quadro da cancellare;
- accedere alla gestione del quadro (etichetta [Quadro RF], *cliccare* sull'icona oppure, digitare [S+F4] e confermare la cancellazione:



La cancellazione del singolo quadro "Numero d'ordine", cancella anche i prospetti relativi a quel numero d'ordine (per esempio, il prospetto "Determinazione del reddito SIIQ/SIINQ").

...se tutti i Numero d'ordine che compongono il quadro RF

- Richiamare il "Quadro di Riepilogo" e *cliccare* sull'icona oppure, digitare [S+F4] e confermare la cancellazione:



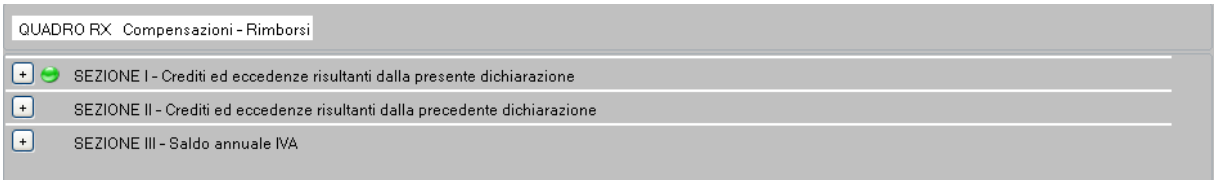
La cancellazione del Quadro di Riepilogo cancella tutti i prospetti ad esso collegati e tutti i prospetti legati ai singoli Numeri d'ordine. Se presenti gli Studio di Settore, viene richiesta la loro cancellazione prima di cancellare il quadro RF riepilogativo.

Rideterminazione Acconti

Disattivata per questo rilascio, la funzione per l'accesso ai dati per il *Calcolo Acconti* nel quadro RF *Determinazione del reddito di impresa*:

Quadro RX – Compensazioni e Rimborsi

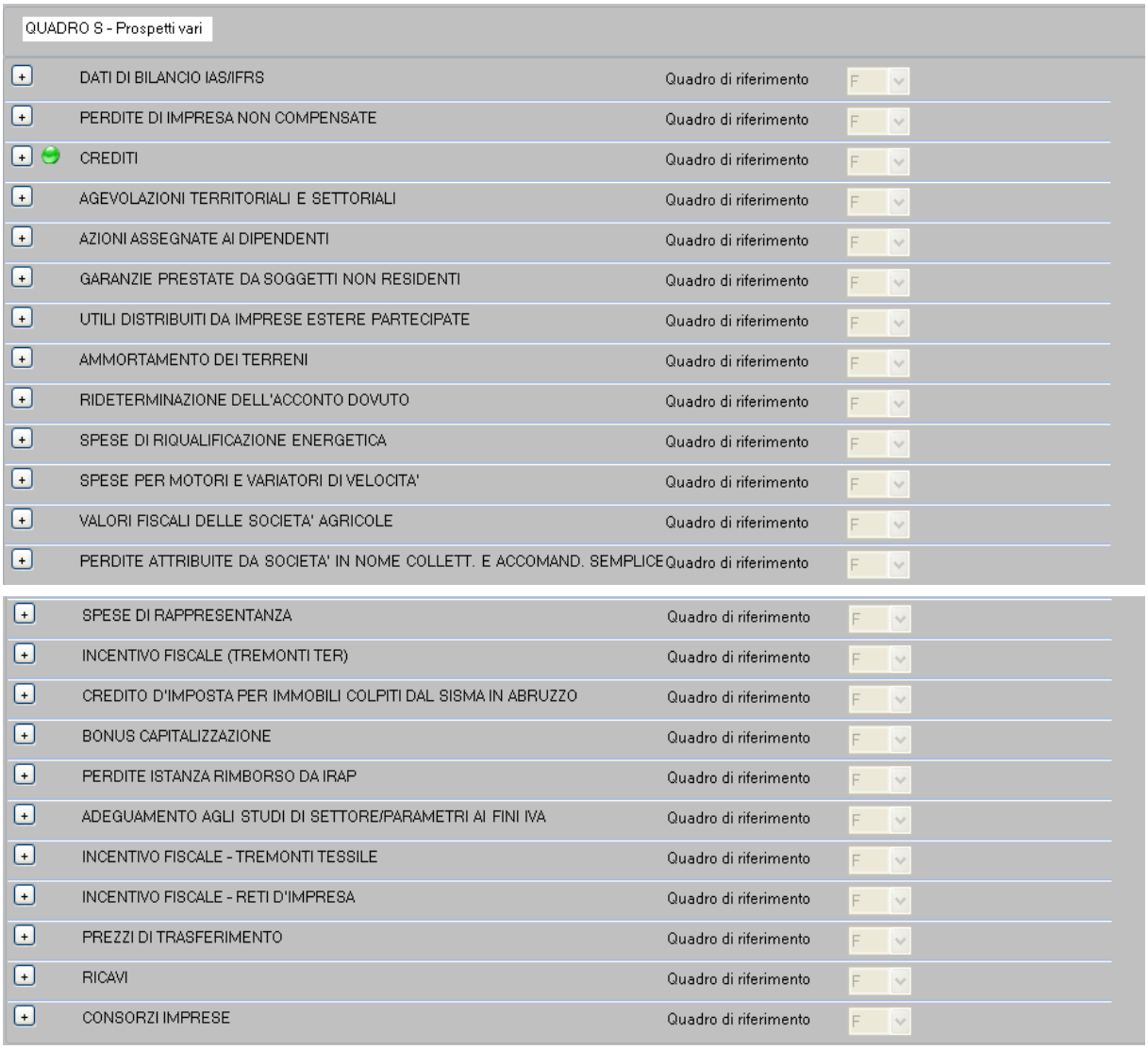
Le sezioni che compongono il quadro, sono elencate in un'unica videata di partenza, per agevolarne l'accesso. L'espansione e la compressione delle sezioni che compongono il quadro ministeriale avviene con i bottoni [+] e [-] che aprono/chiudono i dati della sezione; accedendo al quadro le sezioni sono chiuse. Nel caso di sezione NON compilabile il bottone [+] non è presente.



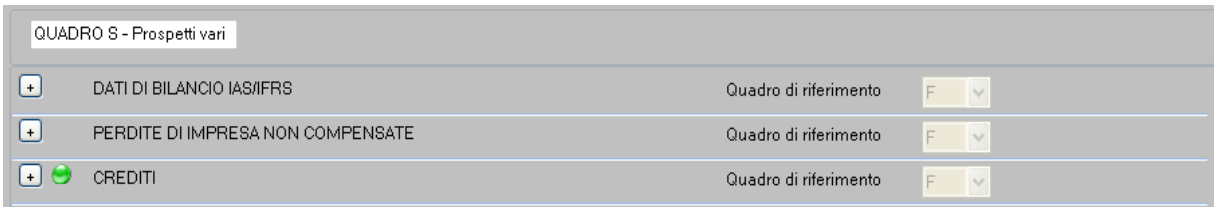
Quando una sezione risulta compilata, viene apposto in corrispondenza, il simbolo ("pallino") di colore verde.

Quadro RS – Prospetti vari

Le sezioni che conpongono il quadro, sono elencate in un'unica videata di partenza, per agevolarne l'accesso. L'espansione e la compressione delle sezioni che compongono il quadro ministeriale avviene con i bottoni [+] e [-] che aprono/chiudono i dati della sezione; accedendo al quadro le sezioni sono chiuse. Nel caso di sezione NON compilabile il bottone [+] non è presente.



Quando una sezione risulta compilata, viene apposto in corrispondenza, il simbolo ("pallino") di colore verde.

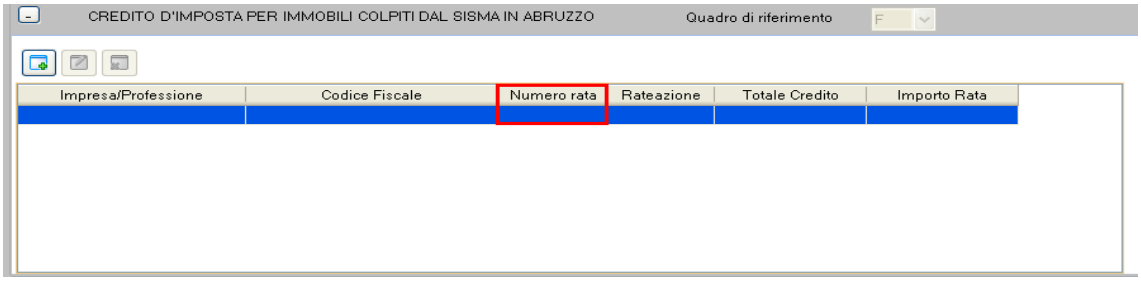


Novità di compilazione dei Prospetti - Quadro RS

- ✓ Eliminato il prospetto: Dati di bilancio – Codice civile (Sezione I);
- ✓ Nuovi prospetti:
  - ↘ Adeguamento agli Studi di Settore ai fini IVA
  - ↘ Incentivo fiscale (art.4, c.2-4, D.L. 40/2010 Tremonti tessile)
  - ↘ Incentivo fiscale (art.42 c.2 quater e ss., D.L. 78/2010 Reti d'impresa)
  - ↘ Prezzi di trasferimento
  - ↘ Ricavi
  - ↘ Consorzi di imprese

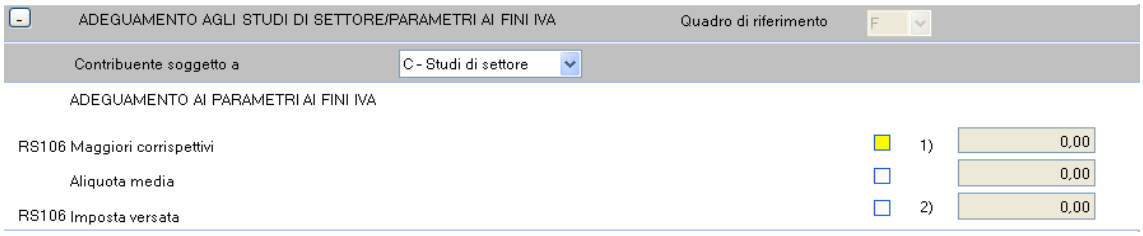
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Inserita la colonna "Numero rata" nella griglia e del relativo campo nel Dettaglio:



Adeguamento agli Studi di Settore ai fini IVA

Il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che intendono adeguarsi alle risultanze degli Studi di Settore per l'anno d'imposta 2010 ai fini IVA:



Nella sezione è confluita la funzione "Maggiore IVA" che nel precedente periodo di imposta era presente nel quadro RF (non più previsto il riporto nel quadro RF in quanto nel rigo RF13, la col.1 "Maggiore IVA" è stata soppressa).

Tremonti tessile - Incentivo fiscale (art.4, c.2-4, D.L. 40/2010)

Il prospetto deve essere compilato per determinare l'importo dell'investimento agevolabile da portare in deduzione dal reddito d'impresa.
L'agevolazione è riservata ai *soggetti titolari di reddito di impresa diretta ad incentivare lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di campionari, collezioni e prototipi fatti dalle imprese che svolgono attività nel settore tessile*:

Rigo RS107, col.1: indicare l'ammontare degli investimenti effettuati.
Rigo RS107, col.2: indicare la **quota degli investimenti agevolabili della col.1**; l'importo viene riportato nel **quadro RF, al rigo RF50, col.4.**

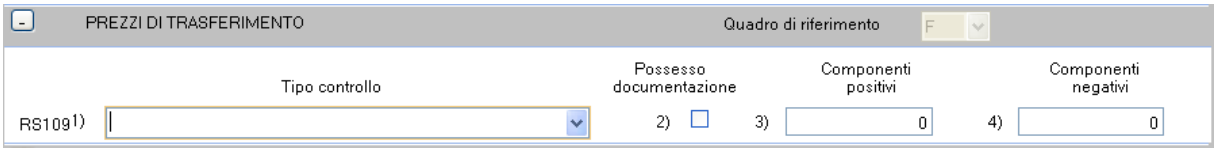
Reti di impresa - Incentivo fiscale (art.42, c.2 quater e ss., D.L. 78/2010)

Questa sezione deve essere compilata per determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, da portare in deduzione dal reddito d'impresa.

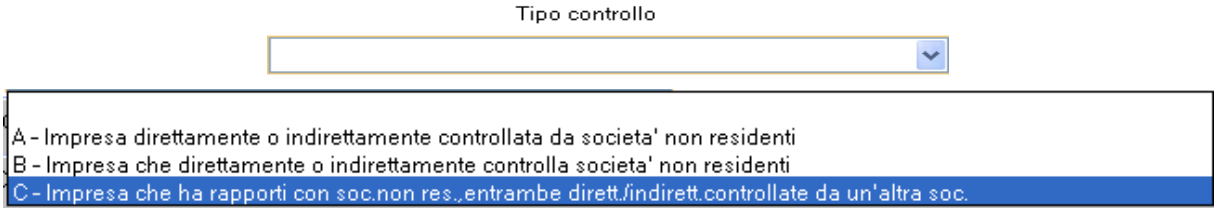
Rigo RS108, col.1: indicare la *quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi al periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione*.
Rigo RS108, col.2: indicare la **quota di utili agevolabili della col.1**; l'importo viene riportato nel **quadro RF, al rigo RF50, col.5** o nel **quadro RT, al rigo RT13, col.3**.

Prezzi di trasferimento

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate dall'art.110, comma 7, del TUIR.



Rigo RS109, colonne 1, **2**, **3** "**Tipo controllo**": la tipologia del controllo è selezionabile dall'elenco proposto sul campo:



Rigo RS109, col.4: barrare la cesella in caso di possesso di documentazione (di default non è barrata).
Rigo RS109, colonne 5, 6: indicare, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali, trova applicazione la disciplina prevista dall'art.110, comma 7, del TUIR.

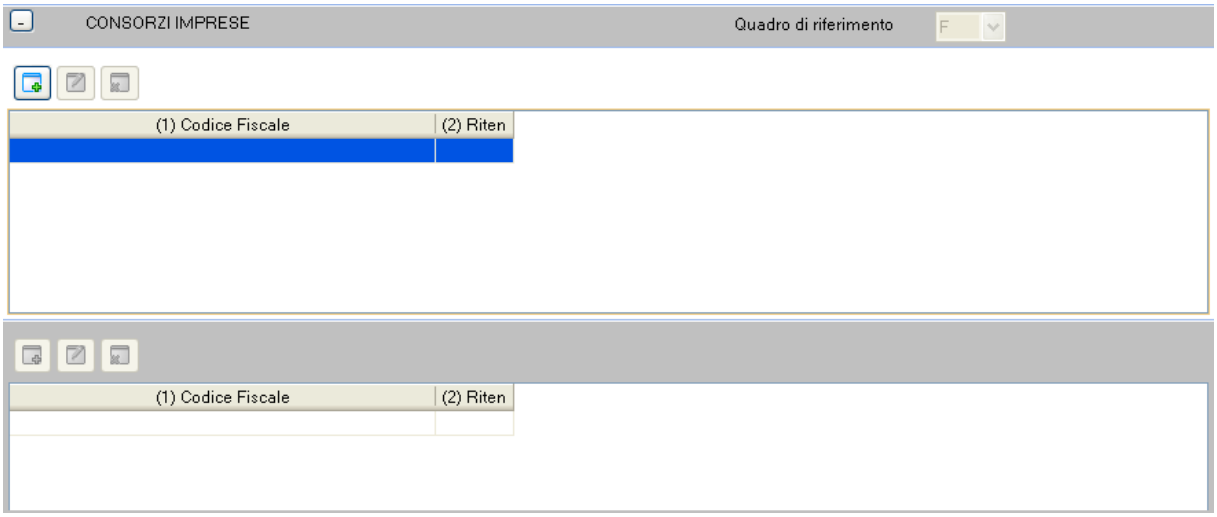
Ricavi

Il prospetto deve essere compilato da tutti i contribuenti.

Rigo RS110: indicare il valore dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Se i dati sono recuperati dalla contabilità (tasto "Preleva dati"), il campo viene compilato dalla procedura di recupero.

Consorzi di imprese

Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative, alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d'acconto del 10 per cento per le *prestazioni di recupero edilizio* o di *riqualificazione energetica*, operate ai sensi dell'art.25 del D.L. n.78 del 2010:

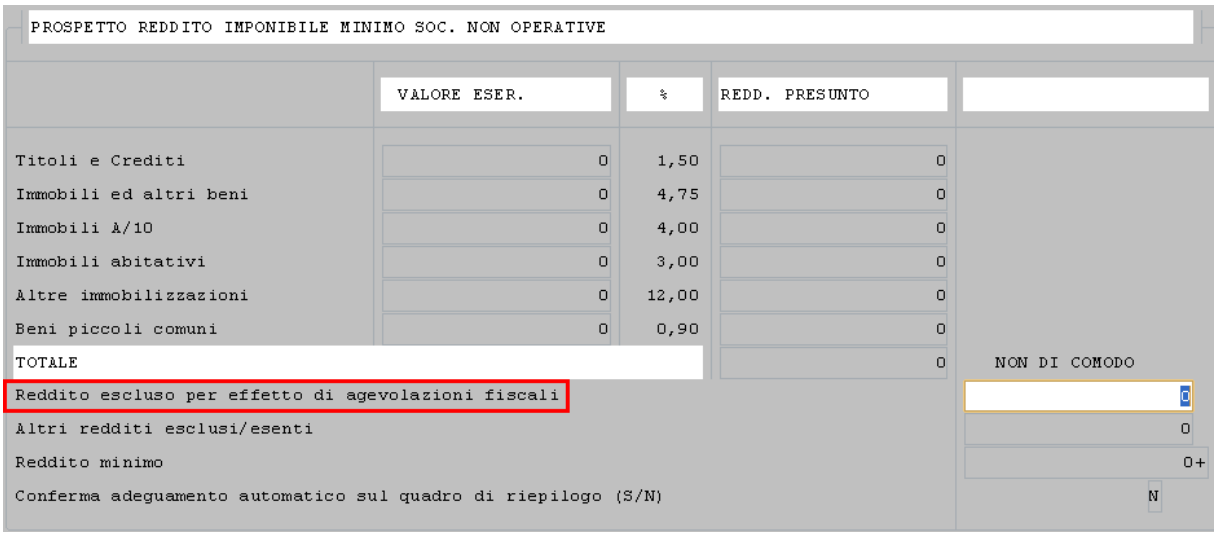


Rigo RS111, col.1: indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite.
Rigo RS111, col.2: indicare l'ammontare delle ritenute cedute al contribuente; l'importo viene riportato nei righi RN15 o TN15 o GN19.
Rigo RS112, colonne 1, 3, 5: indicare il codice fiscale di ciascun consorziato a cui sono attribuite le ritenute che residuano dallo scorporo delle proprie imposte.

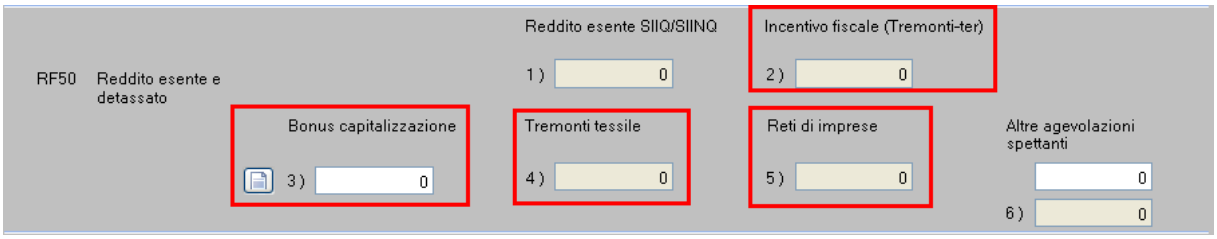
Rigo RS112, colonne 2, 4, 6: indicare l'ammontare delle ritenute attribuite a ciascun consorziato.

Prospetto "Società non Operative"

Il prospetto è presente nella gestione del quadro RF:



Nel campo <**Reddito escluso per effetto di agevolazioni fiscali**> indicare il reddito minimo da dichiarare al Netto delle agevolazioni "Tremonti Ter, Bonus capitalizzazioni, Tremonti tessile e Reti di impresa".
Con il tasto funzione "**Prelievo agevolazioni fiscali**", attivo sul campo, si possono recuperare gli importi delle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RF50:



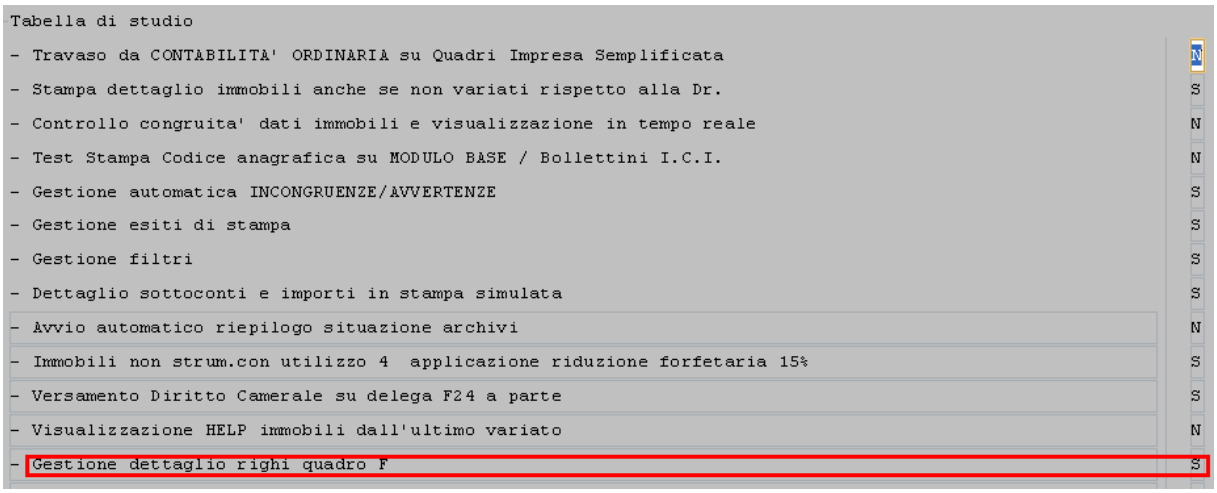
Il campo <**Reddito minimo**> è di sola visualizzazione ed è il risultato dell'operazione:
Totale – Reddito escluso per effetto di agevolazioni fiscali – Altri redditi esclusi/esenti

In corrispondenza del Prospetto è stata eliminata la casella "Scioglimento o trasformazione " non più richiesta.

Tabella di Studio

Scelta FISCALE - 24-09-02-1

Nella "Tabella di Studio" è stata inserita una nuova opzione "Gestione dettaglio righi quadro F" per inibire o meno la possibilità di gestire i dettagli nei righi, se previsti, del quadro RF.



L'opzione "**Gestione dettaglio righi quadro F**" **viene valorizzata con "S" dalla procedura nel caso in cui sia stato compilato, nella Dichiarazione Unico SC 2010 (anno fiscale 2009), almeno un dettaglio righi del quadro RF**. Diversamente ed in caso di nuova gestione del Modulo Unico SC, l'opzione risulta valorizzata con (N) e, per avere **attivi i tasti funzione "Fx Dettaglio righi" nel quadro RF, l'operatore deve intervenite manualmente nella "Tabella di studio"**.

Recupero crediti utilizzati in compensazione nel Modello F24

Attivata la funzione, dal menu esterno alla "Gestione dati società", "Recuperi Vari" per il recupero del credito da riportare nel Modello Unico SC in modalità sequenziale per più anagrafiche.

Torna al sommario

Modello IRAP

Gestione dati Modello 2011

È disponibile la gestione dei quadri della Dichiarazione IRAP per l'anno 2011, redditi 2010:

- Frontespizio
- Quadro IQ – Persone Fisiche
- Quadro IP – Società di Persone
- Quadro IC – Società di Capitali
- Quadro IE – Enti non Commerciali
- Quadro IK – Amministrazioni ed Enti pubblici
- Quadro IR – Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dei dati concernenti il versamento
- Quadro IS – Prospetti vari

Avvertenza

La Dichiarazione IRAP 2011 non deve essere presentata in forma unificata.
Per facilitare l'utente viene mantenuto il passaggio alla Dichiarazione IRAP dai Modelli Unico tramite la scelta **IR** ed il relativo campo all'interno dei "DG Dati Generali".

Novità Fiscali 2011

- Frontespizio: soppressa la sezione "Domicilio per la notifica degli atti" (l'informazione è già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria);
  - Aggiornata la **Tabella eventi eccezionali**.
- Quadro IQ: nel rigo 'IQ65 Valore della produzione netta' sono state inserite:
  - **col.1** – aliquota del settore agricolo (in sostituzione del rigo IQ66 di IRAP2010);
  - **col.2** – altre aliquote (in sostituzione del rigo IQ67 del Modello IRAP2010).
- Quadro IR: nella sezione I la col.5 è stata rinominata in "**Codice aliquota**" (in sostituzione di "Normative Regionali"); la codifica da indicare si desume dalla tabella "Elenco delle aliquote applicabili e relative codifiche".
- Quadro IS, sezione VII – 'IS32 Rideterminazione dell'acconto': il rigo è variato nella struttura e comprende l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2010 per effetto dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota IRAP, nella misura dello 0,15 punti percentuali per le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria.

Le tabelle "Aliquote ordinarie" e "Aliquote regionali" sono state accorpate in una unica tabella "Aliquote Regionali" analoga alla tabella ministeriale. L'**aliquota ordinaria con codice "01" diventa aliquota ordinaria con codice "OR"**; l'aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo con codice "02" diventa l'**aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo con codice "AG"**.

Recupero dati da Contabilità e da Quadri redditi

Per meglio descrivere la procedura di recupero dati, prendiamo in riferimento il recupero dalla contabilità al quadro IC del Modello IRAP Sez.I, di una Società di Capitali.

Recupero da Contabilità:

Rigo	Descrizione Recupero importi
Righi dei componenti POSITIVI/NEGATIVI (Es: da rigo IC1 a IC14)	Viene eseguito il riporto considerando la percentuale di deducibilità IRAP dei conti allacciati ai righi pari a 100.
Righi Variazioni AUMENTO DIMINUZIONE (Es: da rigo IC41 a IC56)	Viene eseguito il riporto considerando la percentuale di deducibilità IRAP indicata nei conti allacciati ai righi.

Recupero da quadro RF - Unico SC:

Righi	Descrizione Recupero importi
Righi dei componenti POSITIVI/NEGATIVI (Es: da rigo IC1 a IC14)	Non viene eseguito alcun riporto.
Righi Variazioni AUMENTO DIMINUZIONE (Es: da rigo IC41 a IC56)	Viene eseguito il riporto dal quadro RF ovvero, dai prospetti ICAD.

In sintesi:

- **Prelevo i dati dalla contabilità ordinaria (S)** → gli importi dei righi da IC1 a IC13, IC60, vengono prelevati dalla Contabilità Ordinaria (alcune variazioni vengono riportate anche nel quadro VA della Dichiarazione IRAP) e con il tasto funzione "Fx Espandi Prospetto", è possibile visualizzare i conti riportati.
- **Prelevo i dati dal Quadro F del Modello UNICO ALTRE SOCIETA' (S)** → la procedura preleva i dati dal quadro RF utili alla compilazione delle altre variazioni nel quadro VA della Dichiarazione IRAP.
- **Prelevo adeguamento agli Studi di Settore (S)** → la procedura riporta il valore dell'adeguamento agli Studi di Settore.

L'importo presente nella parte **Redditi (RF/ICAD) prevale su quello presente in Contabilità (CO)**, nel caso in cui venga richiesto contemporaneamente il prelievo dalla Contabilità e dai Redditi - per esempio al rigo IC44: Prelevo i dati dalla Contabilità Ordinaria (S) e Prelevo i dati dal quadro F del Modello Unico Altre Società (S).

Avvertenza

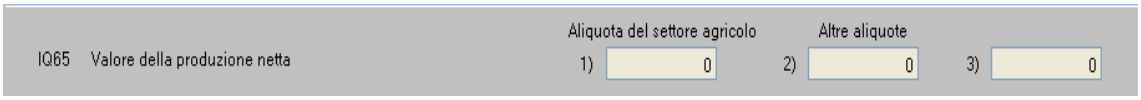
Il recupero dati dai quadri di impresa F, G ed E dei modelli Unico Persone Fisiche e Unico Società di Persone ai relativi quadri del modello IRAP, verranno rilasciati con il prossimo aggiornamento.

Quadro IQ – Persone Fisiche

Il quadro deve essere utilizzato dalle Persone Fisiche per la determinazione del *Valore della produzione* nell'anno 2010.

Il quadro è suddiviso in sei sezioni:

- nelle prime cinque sezioni, sono indicati i componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di soggetti, per la determinazione del *Valore della produzione* relativo all'anno 2010;
- la sesta sezione attiene alla determinazione del *Valore della produzione netta:*



Il rigo IQ65 è stato suddiviso in 3 colonne:

- **col.1**: nel rigo deve essere indicata la quota di col.3 soggetta all'aliquota dell'1,9% o alla diversa aliquota agricola prevista dalla normativa regionale;
- **col.2**: nel rigo deve essere indicata la quota di col.3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 3,9% o ad altre aliquote previste dalla normativa regionale;
- **col.3**: nel rigo deve essere indicato il *Valore della produzione netta* corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ60, colonna 3 e la somma degli importi dei righi IQ62, colonna 2, IQ63 e IQ64; in caso di risultato negativo, occorre indicare zero.

Quadro IP – Società di Persone

Il quadro è suddiviso in sei sezioni:

- nelle prime cinque sezioni, sono indicati i componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti, per la determinazione del *Valore della produzione* relativo all'anno 2010;

- la sesta sezione attiene alla determinazione del *Valore della produzione netta*.

Non si rilevano variazioni di compilazione del quadro rispetto allo scorso anno.

Quadro IC – Società di Capitali

Il quadro è suddiviso in sei sezioni:

- nelle prime cinque sezioni, sono indicati i componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti, per la determinazione del *Valore della produzione lorda*;
- la sesta sezione attiene alla determinazione del *Valore della produzione netta:*

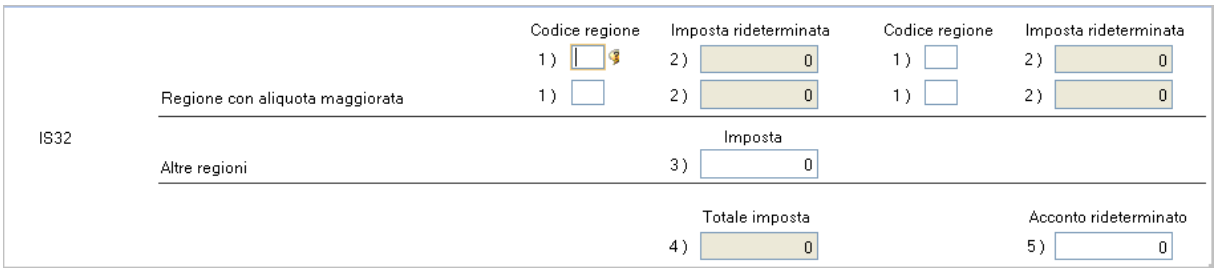
Nel rigo **IC70** deve essere indicata la quota (pari a un quinto) della *somma algebrica* (negativa) delle differenze positive e negative, risultante dall'apposito Prospetto del quadro RQ del modello UNICO Società di Capitali dell'anno d'imposta relativo, deducibile dal *Valore della produzione*.

L'icona presente sul rigo **IC70** consente il **recupero dal rigo RQ43, col.5** del Modello Unico SC 2010 **se < 0**. Sul dato recuperato, viene calcolata la quota da indicare pari a 1/5.

Quadro IR – Ripartizione della Base imponibile

Sezione I – Ripartizione della Base imponibile determinata nei quadri IQ-IP-IC-IE-IK (sez. II e III): la col.5 dei righi da IR1 a IR21 deve essere compilata con la codifica desunta dalla tabella riportata in *appendice* delle *istruzioni* alla compilazione.
Sezione III – Ripartizione regionale della Base imponibile determinata su Base retributiva: nella sezione è stata introdotta la nuova **col.8** *"Totale acconti dovuti relativi a ciascuna regione o provincia autonoma"*.

Quadro IS – Prospetti Vari



Sezione VII – Rigo RS32: il rigo è variato nella struttura e comprende l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2010 per effetto dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota IRAP nella misura dello 0,15 punti percentuali per le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria.
Il rigo **IS32** è stato suddiviso in 5 colonne:

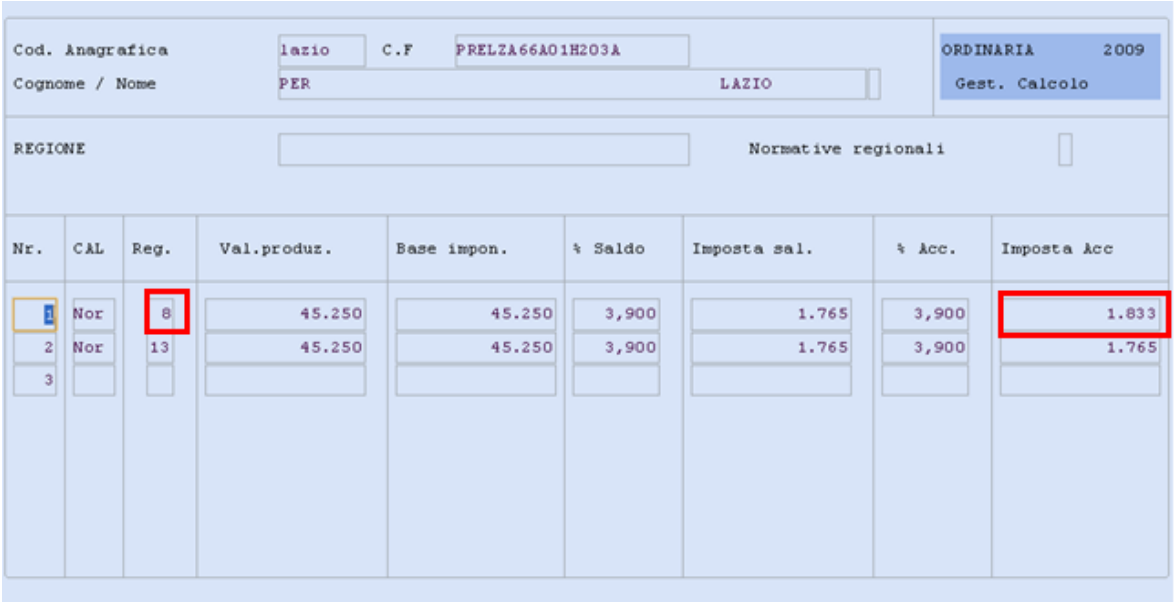
- **col.1 – Regioni con aliquota maggiorata – codice regione**:
  - ✓ 04 – Calabria;
  - ✓ 05 – Campania;
  - ✓ 08 – Lazio;
  - ✓ 12 – Molise.

  Qualora non sia presente almeno uno di questi codici, il rigo non deve essere compilato.
- **col.2 - Regioni con aliquota maggiorata – Imposta rideterminata**: nel campo deve essere indicata l'imposta corrispondente al *Valore della produzione* attribuito alla regione e rideterminato tenendo conto della maggiorazione di aliquota.

  Detta imposta, relativa al *Ricalcolo acconto IRAP 2010*, viene recuperata dalla scelta "2^acconto selettivo" dei vari modelli Unico - funzione "IQ Dichiarazione IRAP" e funzione "GC Gestione Calcolo Ripartizione Base imponibile".

  L'importo recuperato è quello relativo ad uno dei codici regione interessati dalla maggiorazione (colonna Regione) ed indicato in colonna "Imposta Acconto".

  Per meglio descrivere la procedura, prendiamo in riferimento il recupero del *codice regione* "8 Lazio" per un importo di 1.833 Euro - Modello Unico PF:



- **col.3 – Altre regioni – Imposta**: nel campo deve essere indicata l'imposta corrispondente al *Valore della produzione* attribuito alle altre regioni (codice regione diverso da 04, 05, 08, 12). Nell'esempio sopra riportato, l'imposta relativa alla regione "13" è pari a 1.765 Euro.
- **col.4 – Totale imposta**: nel campo viene riportata la somma algebrica di col.2 e col.3
- **col.5 – Acconto rideterminato**: nel campo viene riportato l'importo pari al 99% dell'importo di col.4 per i soggetti IRPEF e al 100% dell'importo di col.4 per i soggetti IRES.

Adeguamento Studi di Settore

- Quadro IC

  I **Maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili** conseguenti all'adeguamento agli Studi di Settore, anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli Studi o le revisioni dei medesimi, hanno rilevanza ai fini IRAP e **devono essere indicati, nella colonna 1 di inizio quadro**.

- Quadri IQ, IP, IE

  I **Maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili** conseguenti all'adeguamento agli Studi di Settore, anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli Studi o le revisioni dei medesimi, hanno rilevanza ai fini IRAP e **devono essere indicati, nelle relative colonne di inizio quadro**:

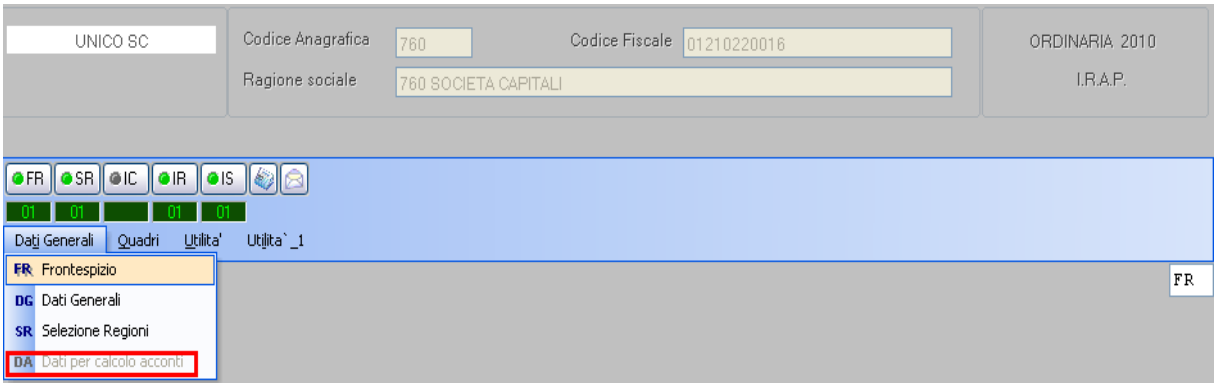
  - ✓ in **colonna 1**, i **Maggiori ricavi**
  - ✓ in **colonna 2**, i **Maggiori compensi**

Nel caso in cui nella funzione "EI Estremi imposte – Modalità di versamento" l'opzione "RIPORTO AUTOMATICO ADEGUAMENTO STUDI SU REDDITI/IVA/IRAP" sia valorizzata con (S), anche se **il modello IRAP è protetto da Stampa ministeriale**, **l'adeguamento agli Studi viene comunque eseguito**.

In "VD Verifica dichiarazione" se la "Data elaborazione" risulta maggiore della "Data di stampa", il colore del simbolo visualizzato (pallino) è verde anziché rosso.

Rideterminazione Acconti

Inibita al momento la funzione "DA Dati per calcolo acconti":



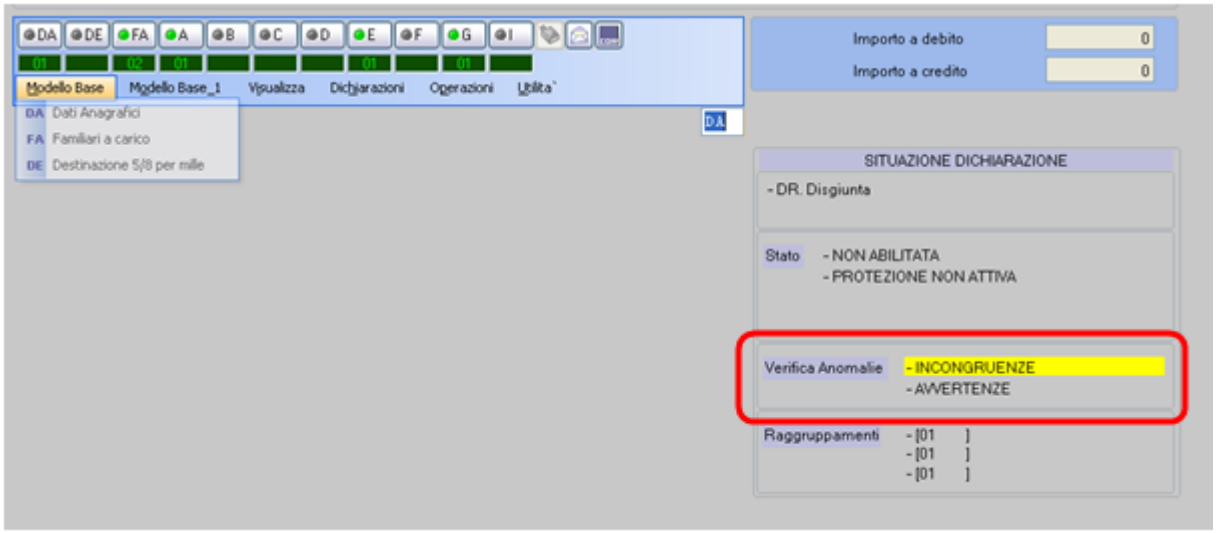
Torna al sommario

Moduli: ICI, ISEE, RED, Detraz.Carichi Familiari, Autoliq.INPS

"Situazione Dichiarazione"

Le videate della "Gestione Contribuente" si presentano con una diversa grafica che mette in evidenza, laddove siano previsti, gli importi a debito o credito (in alto a destra della videata) e, nella "SITUAZIONE DICHIARAZIONE", i dati esposti sono più visibili. Le eventuali INCONGRUENZE vengono evidenziate perché siano più riconoscibili all'operatore.

Un esempio di videata:



Torna al sommario

Modello ISEE

Gestione Raggruppamenti

I riferimenti ai *raggruppamenti* sono sempre visibili nella videata della "Gestione contribuente" (in basso a destra).

Prestazione !ISEEU!

Nella stampa del modello ISEEU, viene riportato il timbro della società convenzionata con il CAF (come già avviene per l'ente !INPS!).

Patrimonio immobiliare

È possibile inserire il comune dove è sito il patrimonio immobiliare mediante l'inserimento del codice del comune stesso (per esempio: immobile sito nel comune di Milano => codice F205).

Gestione Incongruenze

Vengono verificate e segnalate come Incongruenza le seguenti condizioni:

- ✓ Assenza del comune in cui è sito il patrimonio immobiliare
- ✓ Assenza del 'Raggruppamento'

✓ Un figlio inserito nella dichiarazione non è più minorenne

Torna al sommario

Detrazione Carichi Familiari

I.POST & INPDAP

Abilitata la gestione delle Detrazioni per Carichi di famiglia per gli enti INPDAP e I.POST.
Rispetto allo scorso anno la gestione non ha subìto modifiche.

Torna al sommario

Destinazione 5 e 8 per mille

Tabulato generale ASCII

È possibile eseguire il tabulato ASCII della Destinazione 5/8 per mille sull'anno fiscale precedente.

Torna al sommario

Autocertificazioni INPS

Funzione "VD Verifica Dichiarazione"

È attiva in [Visualizza] la funzione "VD Verifica Dichiarazione" all'interno della "Gestione Contribuente" con le informazioni sulla dichiarazione elaborata.

Un esempio di videata:

Situazione archivi

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI - 66-5-5-3

Attivata la funzione "Situazione Archivi" per il conteggio del numero di dichiarazioni elaborate, stampate ed inviate telematicamente all'INPS.

Stampe e telematico

Rilascio delle procedure di stampa dichiarazione e di creazione file da inviare telematicamente all'INPS.

Torna al sommario

Paghe e Stipendi – Co.Co.Co.

Comunicazione Mod.730-4

Scelta PAGHE 31-06-03-12-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-08

Il 31/03/2011 scade, per i sostituti d'imposta pubblici e privati, il termine di presentazione della *Comunicazione della sede telematica* dove l'Agenzia delle Entrate, renderà disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti.
La procedura telematica è stata estesa a tutte le province quindi il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" dovrà essere trasmesso anche dai sostituti che negli anni scorsi hanno partecipato alla fase sperimentale del flusso telematico dei modelli 730-4 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il flusso telematico attraverso l'Agenzia delle Entrate garantisce ai sostituti la provenienza dei risultati contabili delle Dichiarazioni 730 e consente, notevoli vantaggi economici in termini di risparmio di tempo e di risorse, potendo trasferire i dati relativi al conguaglio da effettuare direttamente nelle procedure, adibite alla preparazione delle *buste paga* dei dipendenti.
I sostituti d'imposta devono compilare il modello "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*" (pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it), indicando la sede telematica (Fisconline o Entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.

Nella Comunicazione viene richiesto il **numero di protocollo che è stato attribuito, dall'Agenzia delle Entrate, all'ultima Dichiarazione mod. 770 Semplificato presentata nell'anno precedente a quello di inoltro**. Questa informazione viene prelevata in automatico dalla gestione "Diario Forniture Telematico" nel Modello 770.

Nel caso in cui non sia presente il numero di protocollo nel Diario Forniture Telematico Modello 770 (perché non si è provveduto al caricamento manuale), è stata predisposta la procedura "Caricamento Rapido Protocollo Modello 770 Semplificato" (*Scelta PAGHE - 31-06-03-12-08-05*).

Tutte le informazioni operative sulla procedura sono riportate nel manuale "Assistenza Fiscale Sostituti D'Imposta Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4 / Passaggio dati Paghe-730-Paghe" rilasciato con questo rilascio (nome *file* 'm3m7304p').

Travaso dati CUD a Modello 730

Scelta PAGHE 31-06-03-12 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12

È disponibile la procedura per il passaggio dati dal Modulo Paghe al Modello 730.

I dettagli operativi sono riportati nel manuale "Assistenza Fiscale Sostituti D'Imposta Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4 / Passaggio dati Paghe-730-Paghe" rilasciato con questo aggiornamento (nome *file* 'm3m7304p').

Torna al sommario

Paghe e Stipendi

Giornaliera Grafica - Giorni assegni nucleo familiare

Normativa Lavoratori full-time
Gli assegni per il nucleo familiare sono dovuti al lavoratore full-time per intero (esclusi i lavoranti a domicilio) qualora, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, abbia compiuto almeno le seguenti ore di lavoro:

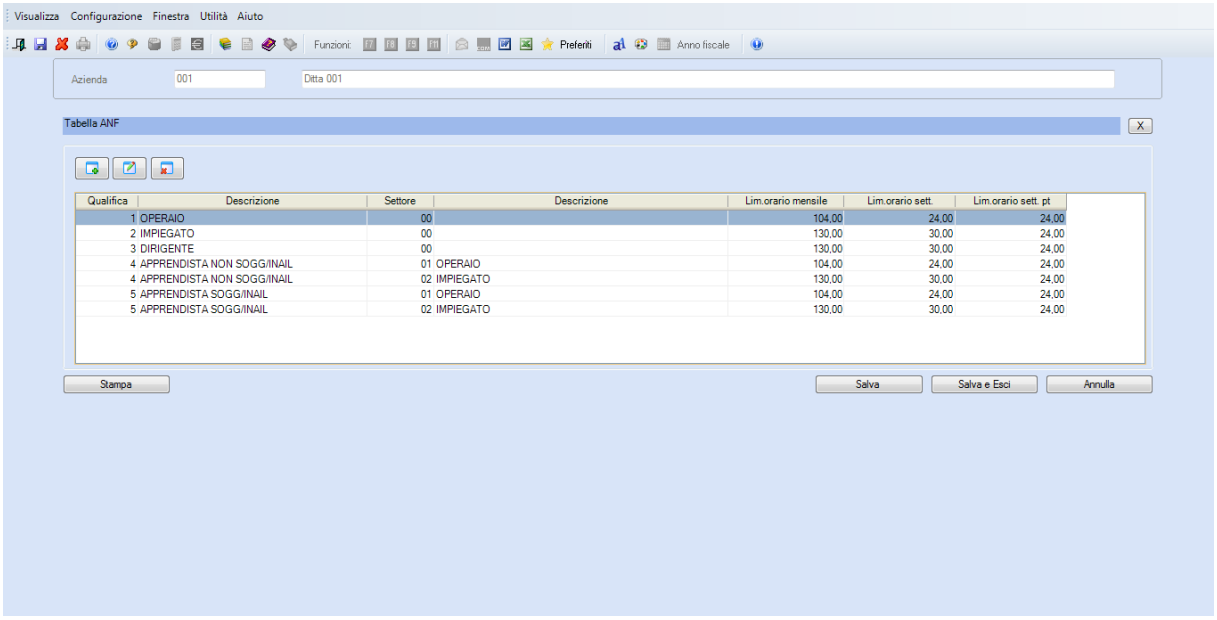
- Importo mensile (26 giornate): se ha effettuato 104 ore mensili se operaio e 130 ore mensili se impiegato (anche se in alcune settimane non ha totalizzato le 24 o 30 ore richieste);
- Importo settimanale (6 giornate): se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore se operaio e 30 ore se impiegato;
- Importo giornaliero: per ogni giornata lavorata in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

Normativa Lavoratori part-time
Il calcolo deve essere effettuato sempre su base settimanale e spettano n. 6 assegni a settimana se il lavoratore ha raggiunto le 24 ore settimanali (a prescindere dal fatto che sia inquadrato come operaio o impiegato).

Il numero massimo di assegni erogabili in un mese non può superare i 26 indipendentemente dalla casistica.

Tabella utente – Assegni familiari

Nel menu "Tabelle utente" delle giornaliera è stata introdotta la tabella, pre-caricata, "Assegni familiari" nella quale sono indicati i limiti mensili/settimanali per operai e impiegati e le qualifiche INPS a cui detti limiti vanno applicati. La tabella è univoca per studio:



La tabella fa riferimento alla "*qualifica contrattuale*" del lavoratore. Nel caso in cui si abbiano qualifiche impostate in modo diverso da quello pre-caricato, è necessario variare la tabella con i propri codici di qualifica.

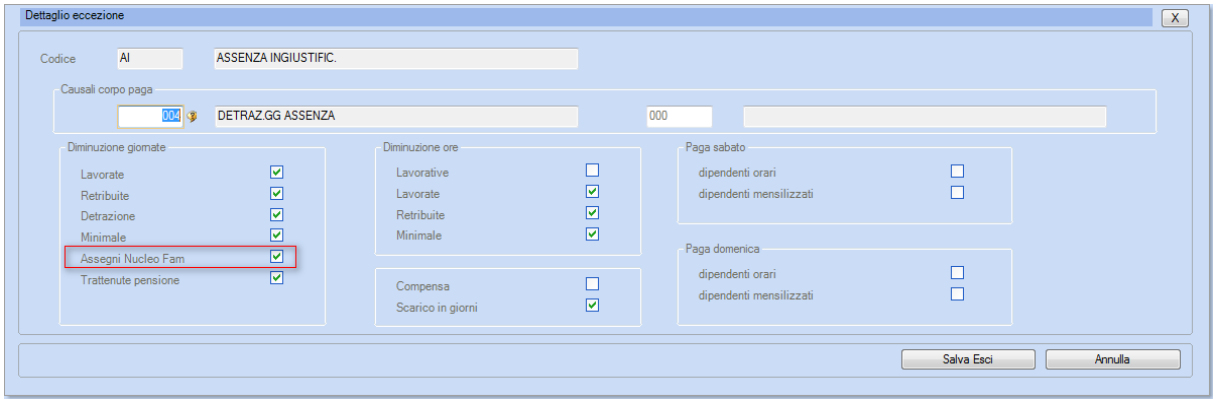
Questa tabella è presente anche all'interno del menu "Tabelle utente" - *scelta PAGHE –31-14-06-14* - in quanto, in fase di elaborazione cedolino in modalità interattiva, è stato introdotto uno specifico controllo per i dipendenti full-time (funzione descritta al paragrafo Cedolino Interattivo – controllo giornate ANF).

Calendario

Tramite il calendario della Giornaliera, la procedura determina le giornate ANF in funzione della qualifica del dipendente. Questo valore viene diminuito delle assenze che non danno diritto all'erogazione di ANF attraverso l'opzione "Diminuzione giornate – Assegni nucleo familiare" della gestione *Eccezioni giornaliera*.

Un esempio

Eccezione che diminuisce le giornate ANF:



Giornaliera Grafica - Festività 17 Marzo 2011

Con il DL 5/2011 pubblicato sulla GU n.44, il giorno 17 marzo 2011 è stato dichiarato Festa Nazionale per celebrare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia.
Nel caso in cui l'azienda dovesse osservare un giorno di chiusura ovvero, il lavoratore intendesse fruire della giornata festiva, per espressa previsione di legge, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali, previsti per la festività soppressa del 4 novembre, sono trasferiti al 17 marzo 2011. Conseguentemente, il lavoratore ha diritto a ricevere il medesimo trattamento economico previsto per la festività soppressa.

In alcuni settori economici il 17 marzo 2011, nonostante sia stata proclamata giornata festiva, è stata programmata una giornata di lavoro. In questo caso, il lavoratore non ha diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la generalità delle festività con le relative maggiorazioni, pertanto:

- ✓ Non ha diritto alle maggiorazioni festive previste per la generalità delle giornate festive (per esempio, 25 dicembre).
- ✓ Nelle ipotesi di lavoro straordinario vanno riconosciute le maggiorazioni previste per lo straordinario feriale e non festivo.

Per gestire le casistiche citate, anche quelle per le quali, la giornata del 17 marzo 2011, viene considerata a tutti gli effetti giornata festiva e quindi - in caso di prestazione lavorativa - con applicazione delle maggiorazioni festive, sono state apportate le seguenti implementazioni:

Contratti

All'interno della tabella contratti è stata introdotta la nuova opzione "Trattamento Festività 17 Marzo lavorata" in cui sono ammesse le seguenti opzioni:

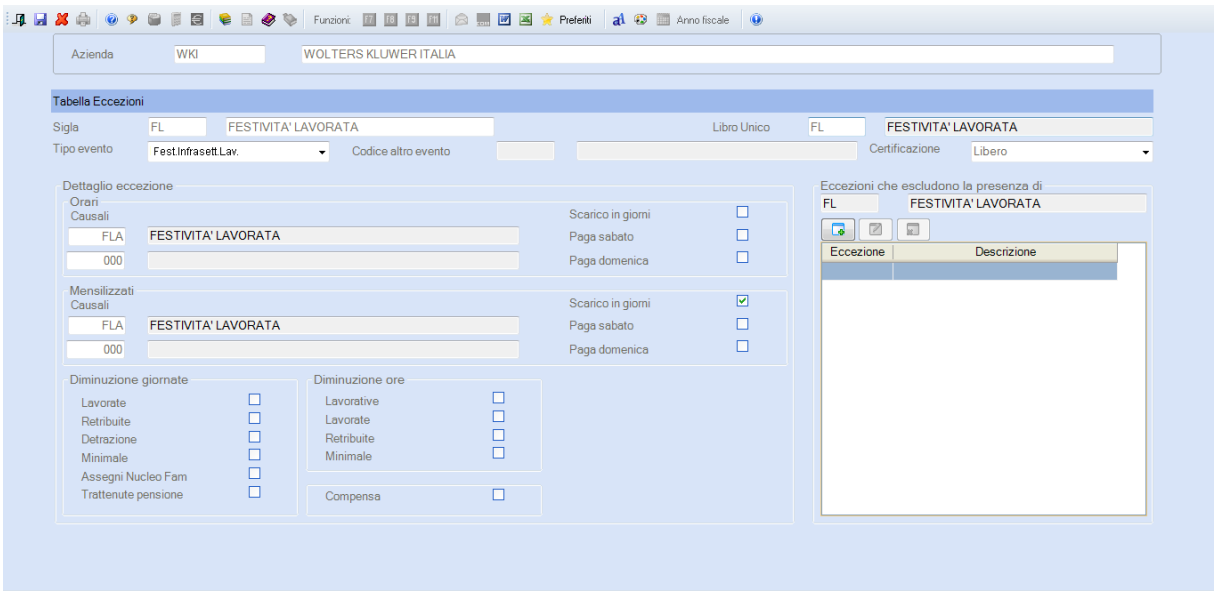
- ✓ Festiva (valore predefinito)
- ✓ Feriale

Intervenire in corrispondenza dei contratti per i quali la prestazione lavorativa, effettuata il giorno 17 marzo, deve essere considerata come giornata Feriale modificando la suddetta opzione.

Eccezioni Lavorative - Tabella utente

In corrispondenza del campo <Tipo evento> è stata introdotta la tipologia "Fest.Infraset.Lav".

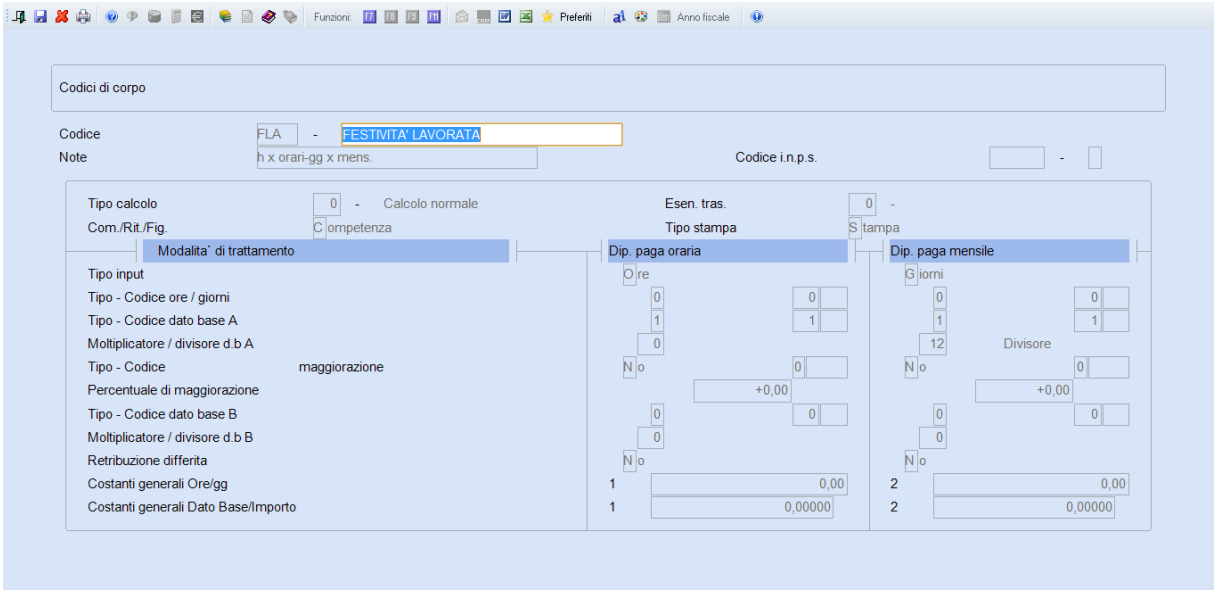
Caricare una nuova eccezione lavorativa come riportato nell'esempio:



Per gestire particolari casistiche, diverse dalla generalità di tutte le aziende, occorre caricare l'*eccezione* all'interno di ogni singolo contratto opportunamente impostata. In assenza dell'*eccezione* all'interno del contratto utilizzato dalla ditta/dipendente, viene considerata quella riportata all'interno di questa tabella.

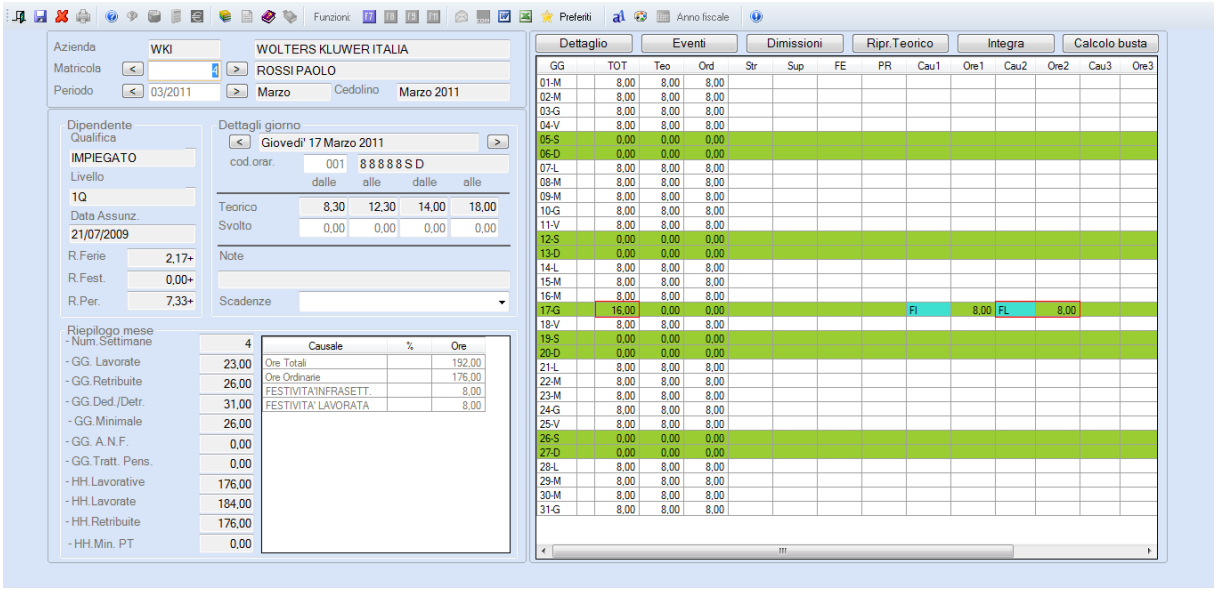
Un esempio

Caricamento del *codice di corpo*:



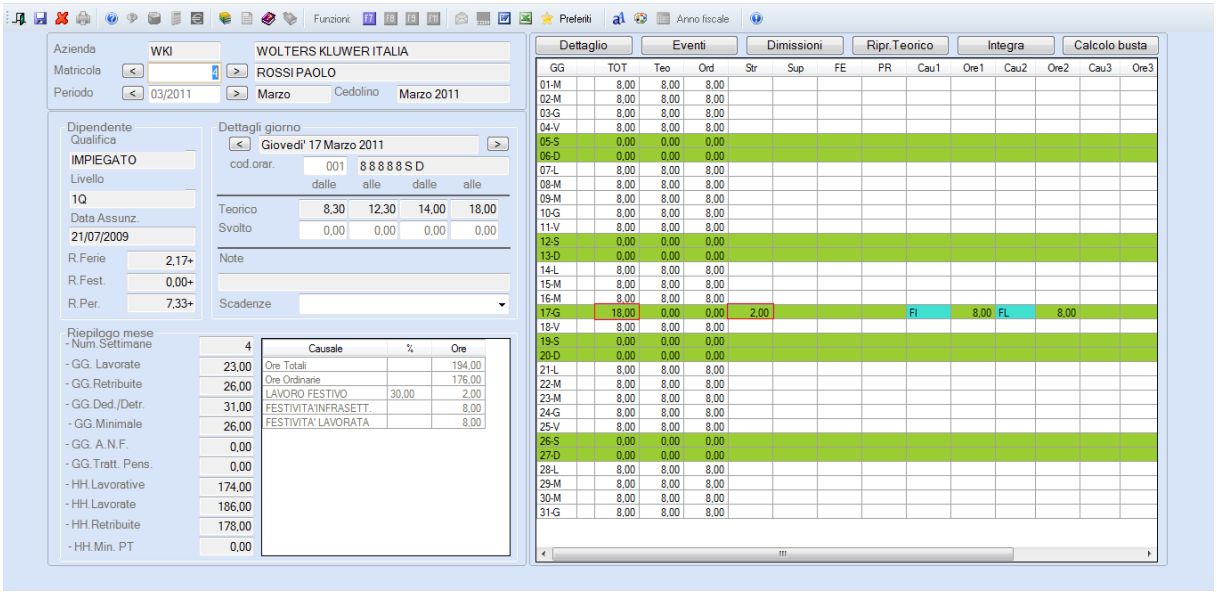
Giornaliera

Accedendo alla giornaliera del mese di marzo 2011 la procedura valorizza, in corrispondenza del giorno 17, l'eccezione FI - Festività infrasettimanale. Per i dipendenti che hanno prestato attività lavorativa il 17 marzo, occorre inserire l'eccezione FL e le rispettive ore svolte (nel nostro esempio pari a 8):



La procedura provvede automaticamente ad aumentare le ore totali retribuite della giornata che, in questo caso risultano 16 (FI 8 + FL 8).

Nel caso in cui le ore svolte nella giornata del 17 marzo siano superiori all'orario contrattualmente previsto, occorre aumentare le ore totali delle ore di straordinario effettuate (nel nostro esempio pari a 2):



In questo caso indicando 18 come ore totali nella giornata, la procedura determina 2 ore di straordinario (18-FI 8-FL 8=2).

In funzione della nuova opzione "Trattamento Festività 17 Marzo lavorata - Festiva/Feriale" introdotta all'interno del contratto, la procedura effettua:

- Il pagamento delle ore indicate in corrispondenza dell'*eccezione* FL, applicando la rispettiva maggiorazione prevista all'interno della tabella maggiorazione lavoro ordinario.
- Il pagamento delle eventuali ore di straordinario, alla rispettiva percentuale prevista all'interno della tabella maggiorazioni lavoro straordinario.

Nel calendario del Libro Unico, vengono riportate le eccezioni FI e FL con le rispettive ore e, nel rigo "Str" le eventuali ore di straordinario.

Giornaliera Grafica - Festività infrasettimanali cadenti in giornata festiva

In presenza di festività infrasettimanali, coincidenti in giornate festive (per esempio, 25 aprile 2011 in cui ricorre l'anniversario della Liberazione e Lunedì di Pasqua) la procedura genera nella stessa giornata, due *codici eccezione*:

- ✓ FI Festività Infrasettimanale
- ✓ FD Festività Domenicale (normalmente utilizzata per le festività cadenti di sabato/domenica)

In corrispondenza di ogni *eccezione* vengono riportate le ore spettanti per le festività infrasettimanali e domenicali, che sono indicate all'interno della tabella "Contratto della giornaliera".

Giornaliera Grafica - Elaborazione cedolino

Elaborando il cedolino in modalità interattiva dalla Giornaliera e confermando i dati di testata, vengono proposte le seguenti opzioni:

- ✓ E – Eventi EMens
- ✓ G – Gestione malattia
- ✓ V – Vedi situazione FFP
- ✓ L – Calendario LUL per lavoranti a domicilio
- ✓ R - Ritorno giornaliera

Cedolino Interattivo – Controllo giornate ANF

Il controllo dell'erogazione giornate ANF è stato introdotto anche nel cedolino interattivo.
Non disponendo in questo caso del dettaglio del calendario delle ore di ogni singola giornata, viene eseguito un controllo limitato alla valutazione: per i dipendenti full-time alle ore mensili effettivamente lavorate e, per i dipendenti part-time, alle ore settimanali previste all'interno della tabella part-time.

I controlli non sono vincolanti, è possibile proseguire comunque con l'elaborazione del cedolino con le giornate ANF, così come risultano valorizzate.

I valori orari, utilizzati ai fini del controllo, vengono prelevati dall'apposita tabella distribuita, pre-

caricata, con questo rilascio, in funzione della qualifica contrattuale del dipendente (paragrafo Giornaliera Grafica - Giorni assegni nucleo familiare / Tabella utente – Assegni familiari).

- **Dipendenti full-time**

Nel caso in cui siano stati erogati 26 giorni ANF e nel mese, le ore lavorate siano inferiori a 104 se il lavoratore è operaio o, inferiori a 130 se è impiegato, viene data apposita segnalazione.

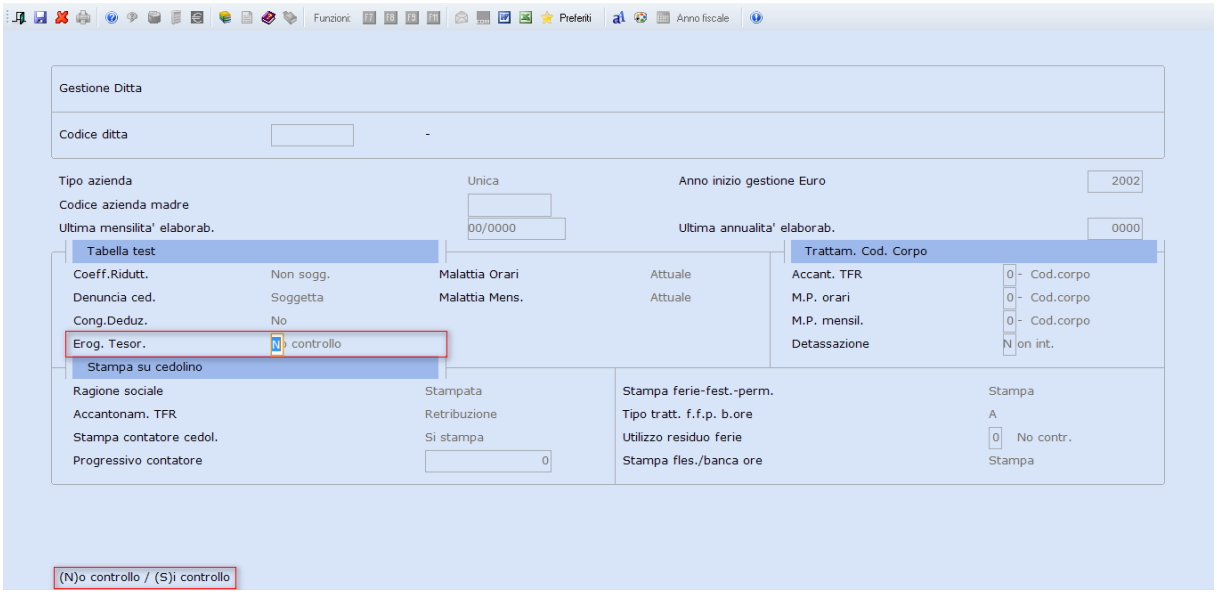
- **Dipendenti part-time**

Nel caso in cui siano stati erogati 26 giorni ANF ed il lavoratore abbia una tabella part-time che prevede meno di 24 ore settimanali, viene data apposita segnalazione.

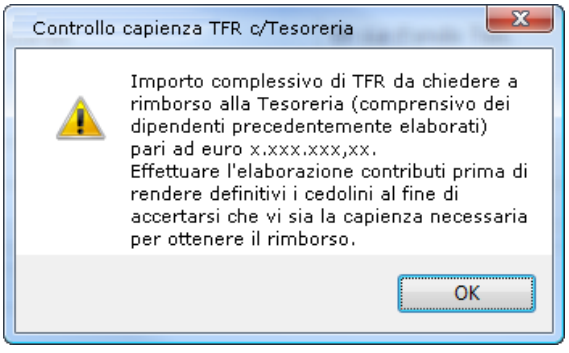
Input Cedolino – Visualizzazione Erogazioni Complessive TFR c/Tesoreria

Al fine di permettere all'utente il controllo immediato dell'importo di TFR c/Tesoreria liquidato ai dipendenti, all'interno dell'anagrafica ditta è stato introdotto il campo <Erogazione Tesoreria> per consentire la verifica dell'importo del TFR da chiedere a rimborso alla Tesoreria.
Questo nuovo campo è valorizzato, per tutte le ditte presenti in archivio, con (N)*o Controllo*.

Un esempio di videata:



Valorizzando il campo <Erogazione Tesoreria> con l'opzione (S)*i controllo*, al momento della chiusura di ogni cedolino, contenente TFR c/Tesoreria da liquidare, viene emesso il seguente avviso:



L'importo indicato corrisponde all'importo del TFR c/Tesoreria del dipendente in fase di elaborazione, più quello di tutti i dipendenti già elaborati nel mese per i quali è stato appunto erogato il TFR.

Al termine dell'elaborazione di tutti i dipendenti della ditta, si consiglia di eseguire l'elaborazione dei contributi per consentire alla procedura di effettuare il controllo puntuale fra il TFR c/Tesoreria chiesto a rimborso ed i contributi a debito del mese.

Nel caso di mancata capienza dei contributi per rimborsare il TFR richiesto, occorre rielaborare i cedolini nei quali sia stato erogato il TFR c/Tesoreria, erogando il solo TFR c/Azienda. Questa funzionalità verrà rilasciata con il prossimo aggiornamento; consigliamo di NON erogare ai dipendenti somme relative al TFR fino al prossimo rilascio, quando sarà disponibile la funzione di erogazione del solo TFR c/Azienda.

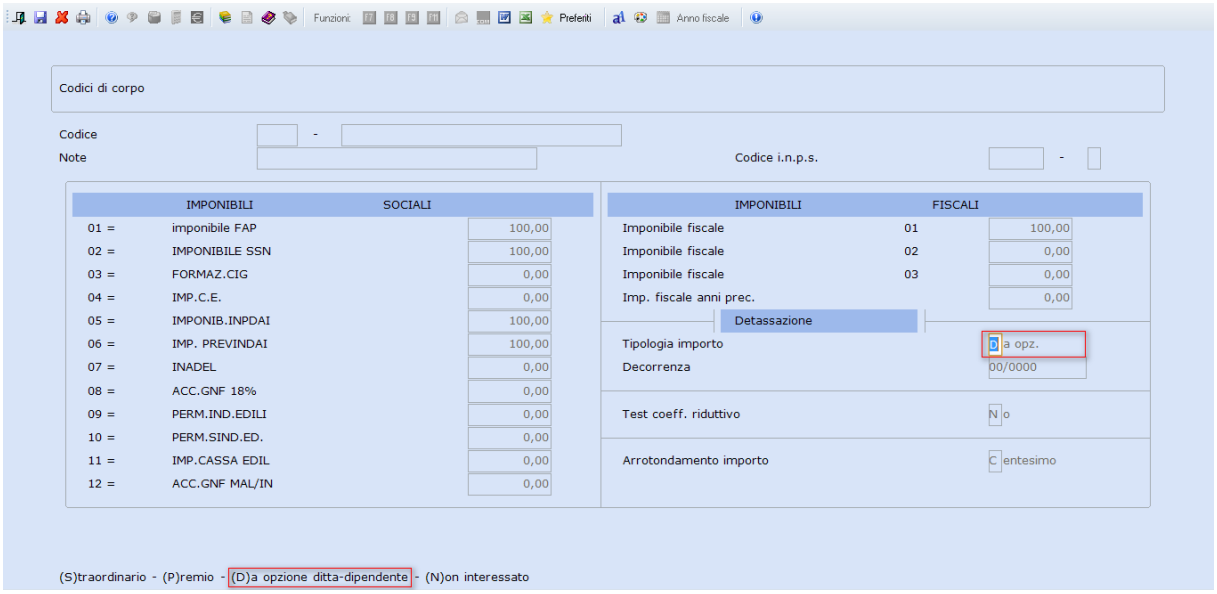
Codici di corpo - Detassazione da opzione Ditta/Dipendente

Gli straordinari, il lavoro notturno e supplementare dei part-time, effettuati per incremento di produttività possono essere assoggettati ad *imposta sostitutiva* del 10% (detassazione). Per alcune ditte queste voci potrebbero quindi essere detassate mentre per altre no. La stessa differenziazione, potrebbe anche essere fatta all'interno della stessa ditta per i dipendenti che prestano attività lavorativa in un reparto piuttosto che in un altro.

Nasce quindi l'esigenza di avere per una stessa voce la possibilità di decidere a livello azienda o dipendente, l'assoggettamento della voce stessa.

Codici di corpo

All'interno dei "Codici di corpo", in corrispondenza del campo <Detassazione – Tipologia importo> è possibile indicare (D)a opzione ditta/dipendente:



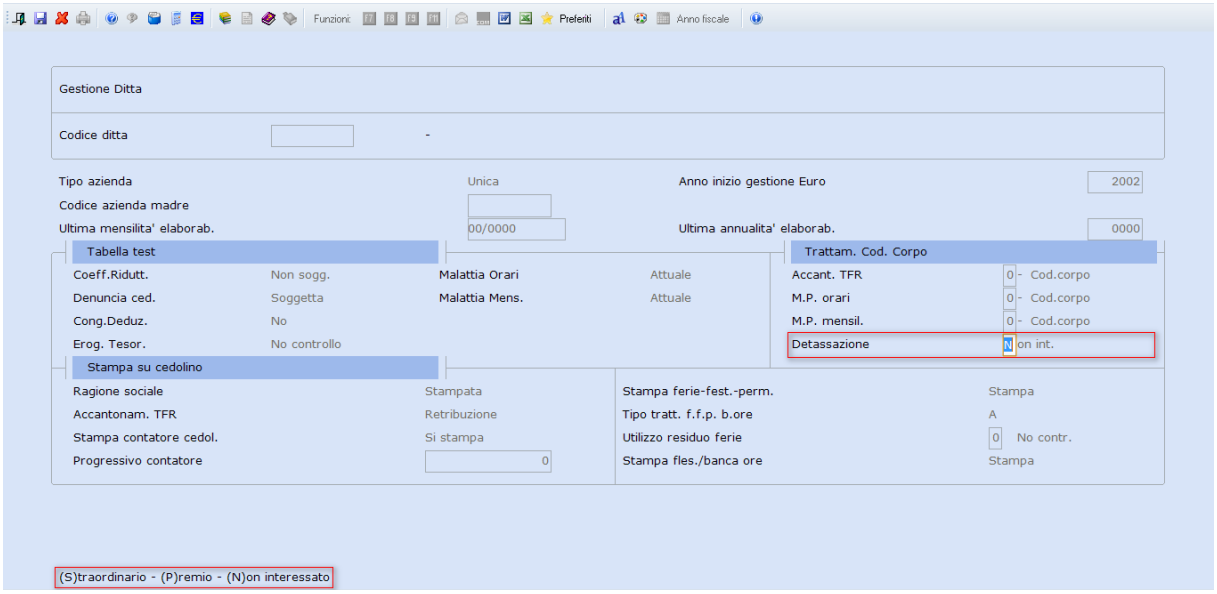
Gestione Ditta

All'interno della "Gestione Ditta", nella sezione "Trattamento Codici di corpo" è stato introdotto il nuovo campo <Detassazione> in cui sono ammesse, analogamente a quanto si indica nei Codici di corpo, le seguenti opzioni:

- ✓ (S)traordinario
- ✓ (P)remio
- ✓ (N)on interessato (valore predefinito)

Utilizzando Codici di corpo con il campo <Detassazione> valorizzato con (D)a opzione ditta/dipendente, la procedura effettua l'assoggettamento a *tassazione ordinaria* o detassazione, in funzione di quanto indicato all'interno della ditta.

Un esempio di videata:



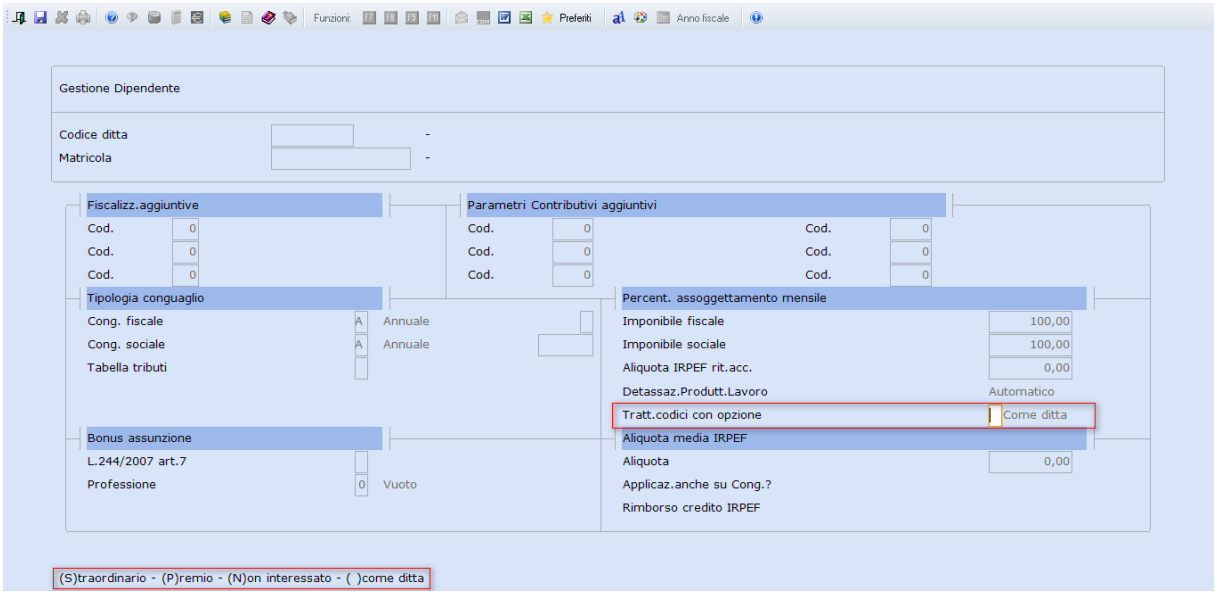
Gestione Dipendente

All'interno della "Gestione Dipendente", nella sezione "Percentuali assoggettamento mensile" è stato introdotto il nuovo campo <Detassazione produttività lavoro – Trattamento codici con opzione> in cui sono ammesse, analogamente a quanto si indica nei Codici di corpo, le seguenti opzioni:

- ✓ (S)traordinario
- ✓ (P)remio
- ✓ (N)on interessato
- ✓ ( ) Come ditta (valore predefinito)

Come già avviene in altre situazioni, i valori impostati nella "Gestione Dipendente" prevalgono sui valori indicati in "Gestione Ditta".

Un esempio di videata:



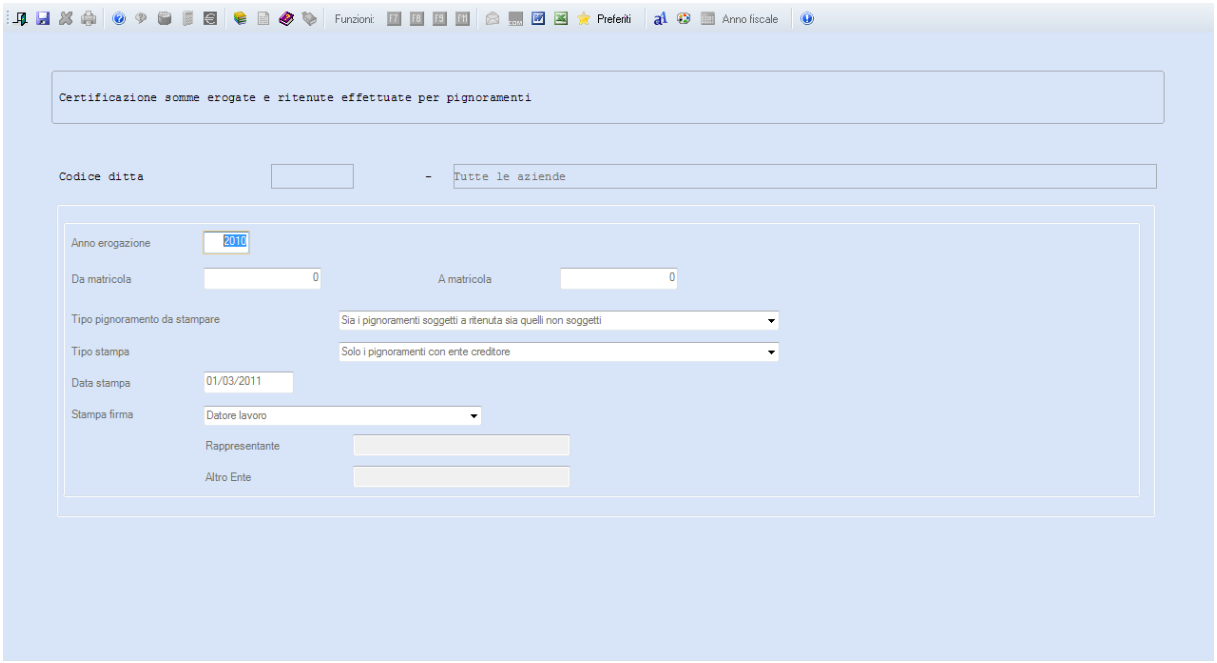
Certificazione creditori pignoramenti

Scelta PAGHE - 31-06-11

La stampa *Certificazione pignoramenti* consente di ottenere la certificazione delle somme trattenute e delle eventuali ritenute effettuate al lavoratore.
Nella richiesta di stampa è possibile selezionare, dopo la consueta selezione delle aziende, le opzioni:

- ↘ pignoramenti soggetti a ritenuta e pignoramenti non soggetti;
- ↘ tutti i pignoramenti o solo quelli con ente creditore.

Un esempio di videata



I valori riportati nella certificazione vengono prelevati dalla sezione "Prestiti/Pignoramenti" (memorizzati in fase di elaborazione cedolino), accessibile dalla "Gestione Dati Anagrafici" dello "Storico Cedolino". **I cedolini vengono elaborati in base al Periodo di Corresponsione Emolumenti**.

Stampa Costi Modelli Annuali

Scelta PAGHE – 31-09-14-02-02

Questa stampa riporta il costo dei dipendenti per periodi inferiori all'anno.

Questa stampa costi NON è utilizzabile per determinare il costo dei dipendenti ai fini dell'imposta IRAP.

Per stampare 'Costi e deduzioni' utili ai fini IRAP, richiamare la scelta di menu *PAGHE – 31-09-14-01*.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei *contratti collettivi* fino al periodo Giugno 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

Aziendale - Gestione Vendite

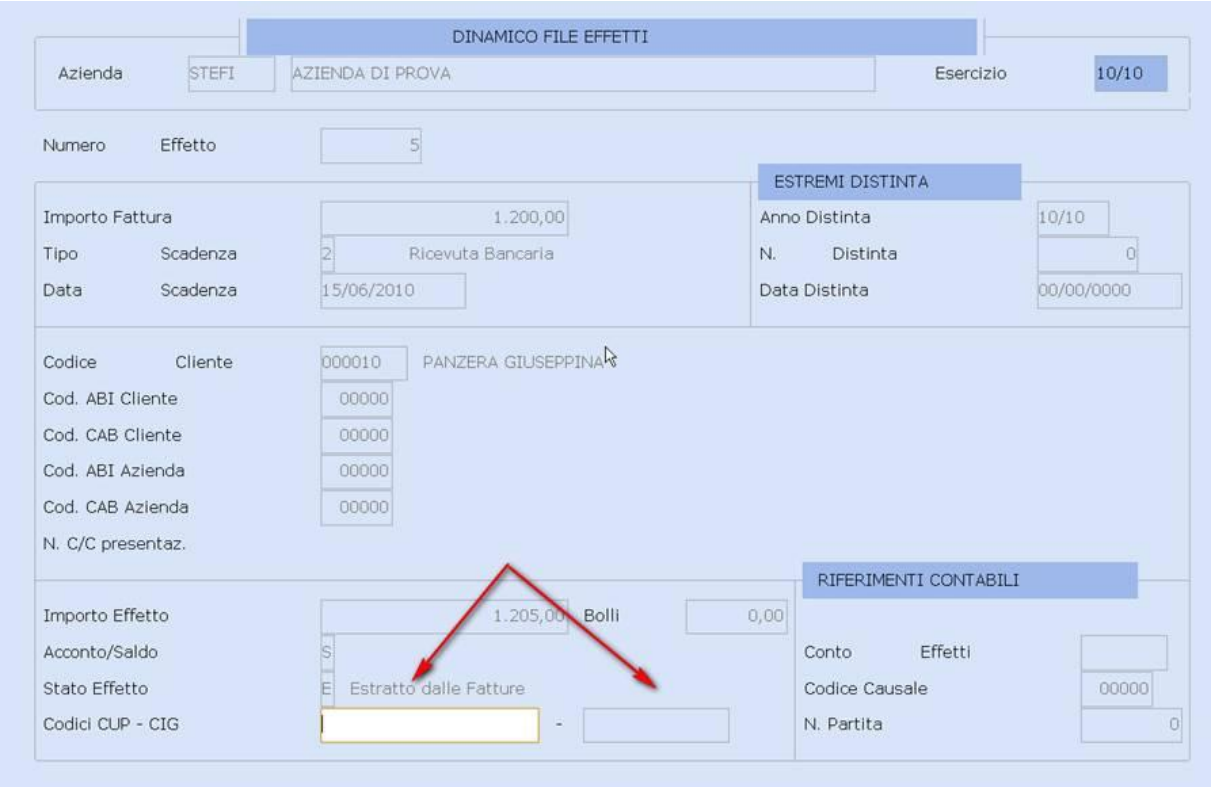
Portafoglio Effetti – Manutenzione Effetti

Scelta AZIENDALE - 41-12-1-3

Inseriti due nuovi campi nella funzione"Manutenzione Effetti" (Delibera CIPE del 27.12.2002, n.143 - punto 1.3):

- ✓ **codice CIG** (Codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici);
- ✓ **codice CUP** (Codice di progetto unico, alfanumerico di 15 caratteri, richiesto da chi si aggiudica l'appalto).

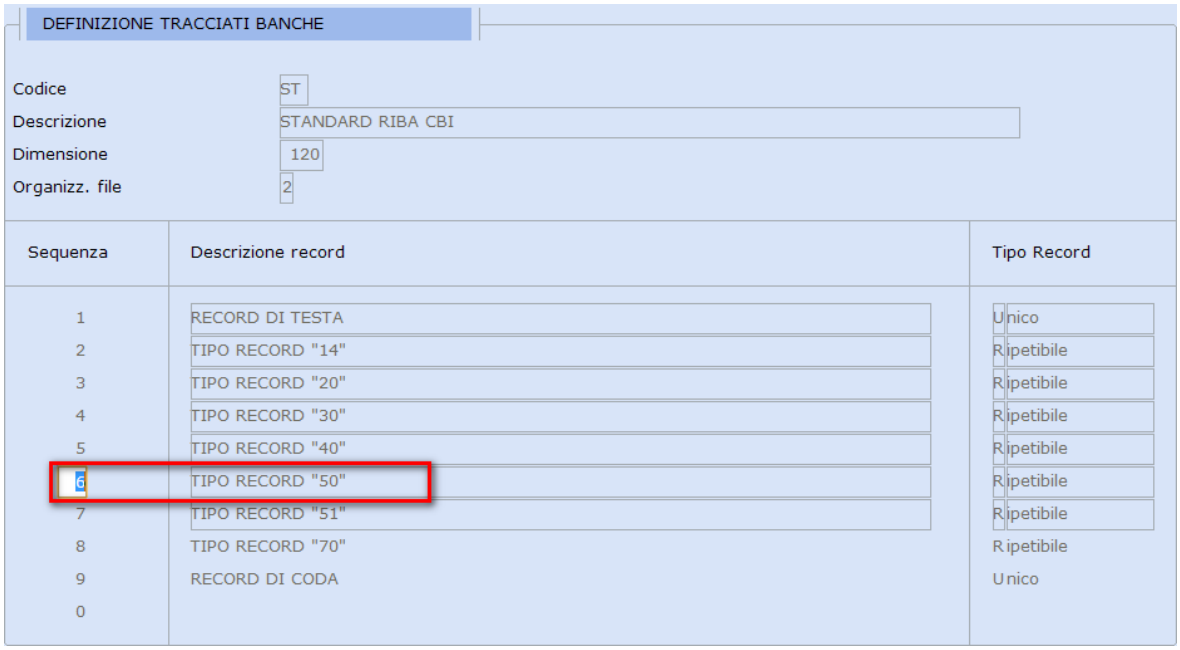
Un esempio di videata



Per riportare i valori di detti codici all'interno del file delle *Ricevute Bancarie Elettroniche* occorre modificare il tracciato, parametrizzando il nuovo campo "3076 CUP – CIG". Al momento, l'ABI non ha rilasciato un tracciato aggiornato (con l'inserimento dei due nuovi codici) quindi, potrebbe essere necessario modificare il tracciato degli effetti per la presentazione.

Per maggiore chiarezza riportiamo un esempio di modifica del record di tipo "50" di un tracciato ST (STANDARD RIBA CBI):

- Effettuare la modifica in *7.Definizione RID/RiBa/RiVe (Vendite - 4.Gestione Archivi Vendite - 11.Tabelle Varie)*



- Sostituire in posizione 11, il campo 3041 con il campo 3076 (oppure in posizione 51 il campo 37 con il campo 3076).

  Nel nostro esempio sostituiamo in posizione 11 il campo 3041 in 3076:

*** TIPO RECORD "50" ***

Pos		Campo			Dim	All	Nor
1	P	37	Campo alfanumerico a spaces		1	S	1
2	C	9	50		2	D	0
4	P	3036	Numero progressivo disposizione		7	D	0
11	P	3076	CUP ..... CIG		40	S	1
51	P	37	Campo alfanumerico a spaces		40	S	1
91	P	37	Campo alfanumerico a spaces		10	S	1
101	P	4	Codice Fiscale Utente		16	S	1
117	P	37	Campo alfanumerico a spaces		4	S	1
0							

La variazione riguarda solo l'indicazione del campo. Tutte le informazioni di completamento (Dim., All., Nor.) NON devono essere variate.

Torna al sommario

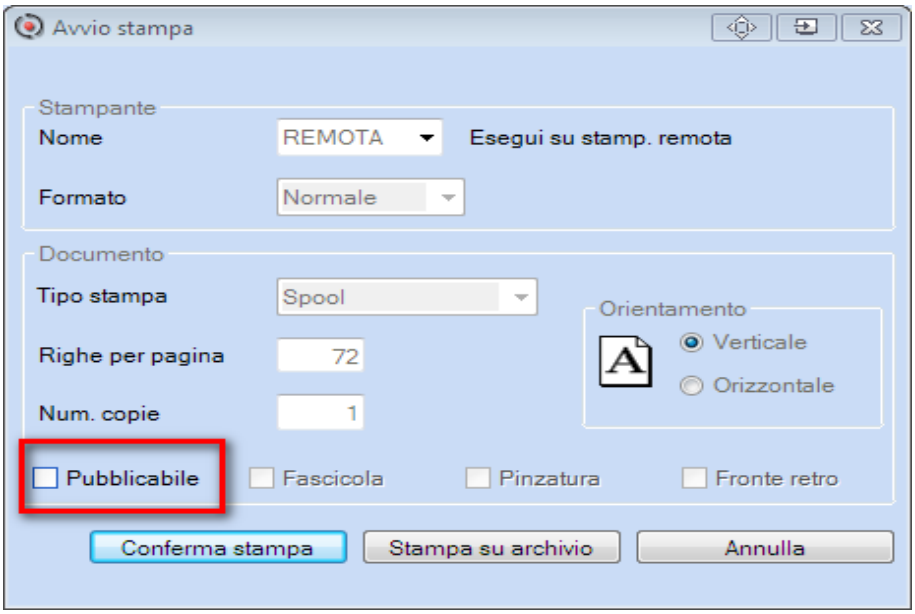
Aziendale - Gestione Vendite / Ordini

Pubblicazione Stampe documenti

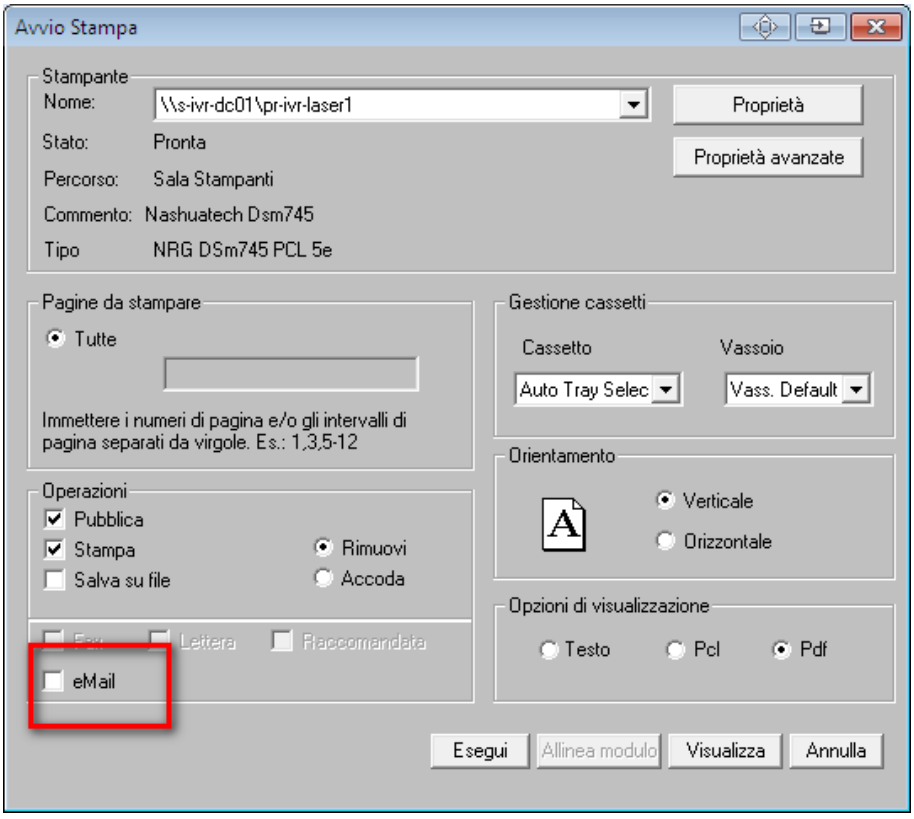
Con la funzione di stampa è possibile pubblicare ed inviare tramite fax, e-mail ecc… i seguenti documenti:

- ✓ Fatture
- ✓ Fatture Accompagnatorie
- ✓ DDT
- ✓ Ordini Clienti e Fornitori

Per inviare con e-mail i documenti, occorre selezionare l'opzione "Pubblicabile" della videata di stampa:



Confermando la stampa, appare un'altra videata per selezionare le opzioni di pubblicazione ed invio del documento:



La procedura di invio documento con e-mail è controllata dal Modulo MAILER che deve essere stato attivato.

Al momento è possibile pubblicare solo i documenti per i quali esiste l'immagine PCL non a colori.

Torna al sommario

Aziendale - Gestione Magazzino

Rubrica Movimenti

Scelta AZIENDALE - 42-11-7 / 42-10-11

È possibile la selezionare il campo <Codice Lotto> nella stampa e nella generazione del file.
L'opzione, se selezionata, consente la creazione di tante righe quante sono i lotti utilizzati per ciascun movimento di magazzino, il riporto delle singole quantità e gli importi ricalcolati in funzione di esse.
Anche gli altri dati selezionati relativi all'articolo vengono riportati per ogni riga.

Torna al sommario

Parcellazione

Travaso da applicativi

Nel travaso dati dalle Paghe e Stipendi alla Parcellazione, è possibile includere/escludere alcune mensilità dei cedolini.
Dopo la richiesta dei periodi paga <dal-al>, è stato introdotto il nuovo campo <Tipo mensilità> che prevede due opzioni [T]utte o [P]renotate.
Selezionando [P]renotate si accede alla videata dove indicare i codici delle mensilità da Includere/Escludere nel travaso:

Selezionando l'opzione [I]ncludi, verranno considerate le sole mensilità [P]renotate.

Selezionando l'opzione [E]scludi verranno considerate tutte le mensilità con l'esclusione di quelle [P]renotate.

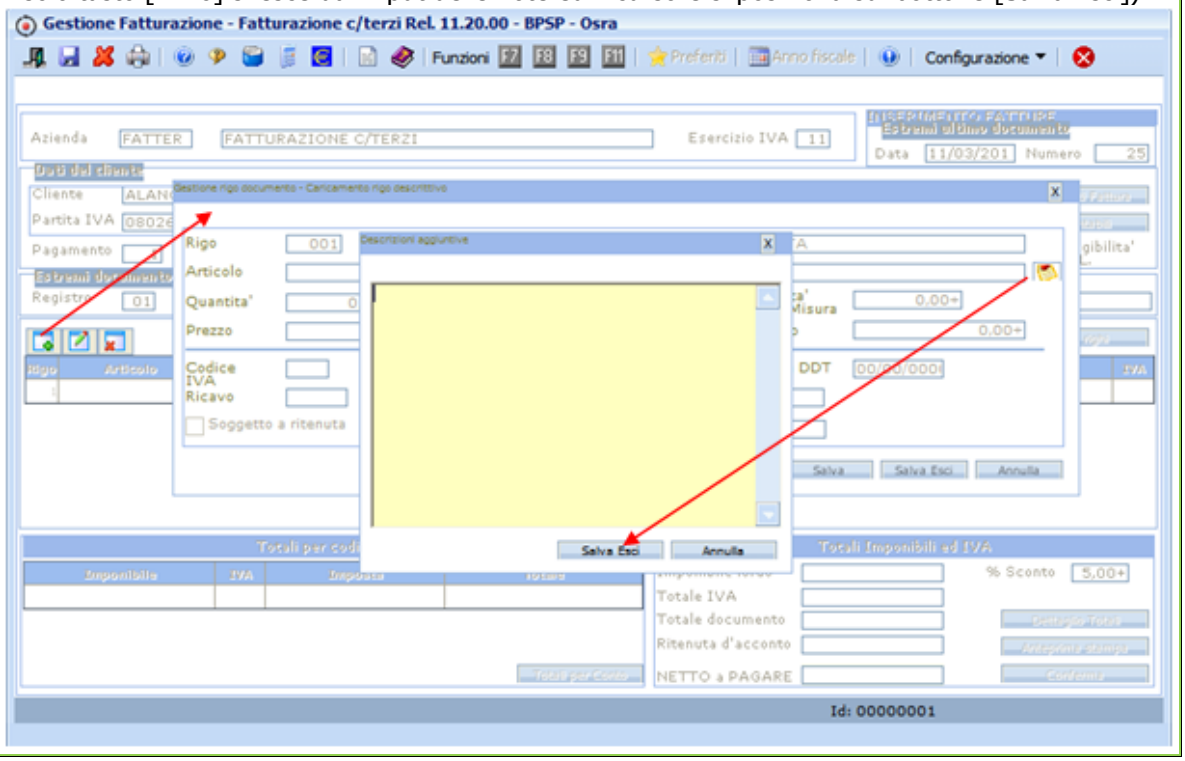
Torna al sommario

Fatturazione c/Terzi

Avvertenza

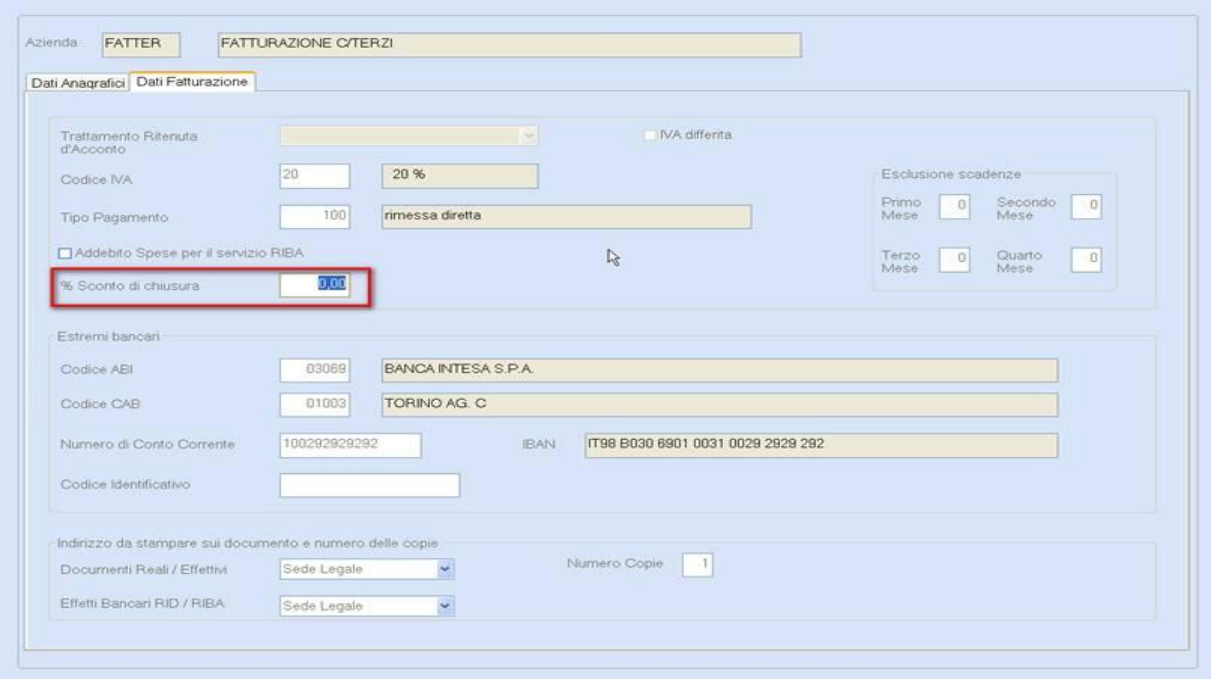
Descrizioni Aggiuntive in "Inserimento Fatture" con il Client Web

In "Gestione rigo documento" → *Caricamento rigo descrittivo*, per salvare le *Descrizioni aggiuntive* inserite, è necessario *cliccare* su [Salva Esci] oppure digitare il tasto [Fine].
Durante la compilazione, per passare al rigo successivo utilizzare i tasti [Shift]+[Invio] (utilizzando il solo tasto [Invio] si esce dall'input delle note ed il cursore si posiziona sul bottone [Salva Esci]):



Gestione Clienti - Sconto di chiusura

Introdotto, nella scheda Dati di Fatturazione, il nuovo campo <% Sconto di chiusura> che consente di memorizzare una percentuale di sconto di chiusura da riportare nella procedura di Inserimento Fatture:



Torna al sommario

Consulenza - Prodotti Complementari

Prodotto integrato - Accesso a Calcolo Imposte TuttoBilancio

Scelta CONSULENZA - 51. Area Bilancio - 3. Calcolo Imposte

È presente una nuova funzione "Calcolo Imposte" che permette l'accesso, da B.Point SOLUTION PLATFORM, al Prodotto Complementare "Calcolo Imposte TuttoBilancio/ICAD" per la gestione del calcolo di tutte le imposte societarie da iscrivere in bilancio. In precedenza questo prodotto Complementare veniva richiamato da una specifica icona sul Desktop.

Prodotto integrato TuttoBilancio - Personalizzazioni Schemi e Tabelle

Scelta CONSULENZA - 51. Area Bilancio - 14. Utilità - 14. Personalizzazioni TuttoBilancio

Questa nuova procedura "Personalizzazioni" contiene tutte le funzionalità che permettono di effettuare la creazione di Schemi e Tabelle personalizzate, anche create con la Duplicazione di uno schema standard disponibile.
I dettagli operativi sono riportati nella documentazione di TuttoBilancio.

Torna al sommario