

Note di Rilascio Utente

Versione 11.60.10 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Fix11.60.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.60.00 e successive.



Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti

La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:

**** <u>ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI</u>	☛ Posta nella parte superiore dell'elenco, con tutti i documenti rilasciati con l'aggiornamento.
**** <u>GUIDE OPERATIVE</u>	☛ Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
**** <u>MANUALI</u>	☛ Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI.
**** <u>STORICO NOTE DI RILASCIO</u>	☛ 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

Diagnostici	2	Studi di Settore	4
Unico SP - Ricalcoli Acconti Quadro RE	2	Rilascio GERICO 2011 - Versione 1.0.2	4
Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. - Codice		Paghe e Stipendi/Co.Co.Co.	5
Regione Addizionale Dati 730	2	Input cedolino	5
Schedario Clienti	2	Paghe e Stipendi	5
Gestione QUERY	2	ConQuest - Aggiornamento Integrazione	
Modello IRAP	3	Tabellare	5
Telematico IRAP – variazione campo <Flag di Conferma>	3		

Diagnostici

Unico SP - Ricalcoli Acconti Quadro RE

È stato riscontrato che in alcune particolari casistiche, il reddito rideterminato per gli acconti del quadro RE dell'Unico Società di Persone, non risultava corretto (Rigo RE19 *Calcolo Deduzioni 10% IRAP*, col.2 - Tasto funzione F8 *Dati per calcolo Acconti*).

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo al modulo UNICO SP, viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali il reddito rideterminato per gli acconti è risultato diverso dal reddito di Lavoro autonomo più la somma algebrica dei *componenti positivi o negativi* indicati nel "Prospetto calcolo acconti" presente all'interno del quadro RE (Rigo E19, col.2 - Tasto funzione F8 *Dati per calcolo Acconti*).



Richiamare il quadro RE di ogni dichiarazione indicata nel tabulato e confermare con il tasto [Invio] i dati del *Prospetto Calcolo Acconti* per ottenere l'importo corretto del reddito rideterminato.

Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. - Codice Regione Addizionale Dati 730

In alcuni particolari casi, all'interno dei file Telematici Mod.730 di tipo "Record M" generati dai CAF, non è stato correttamente valorizzato il codice della Regione relativa all'Addizionale a Debito/Credito, del Dichiarante e/o Coniuge.

Questa situazione ha determinato l'acquisizione degli importi relativi alle Addizionali - procedura di "Travaso dati 730-Paghe" - a Debito/Credito, senza il codice della regione a cui si riferisce l'importo.

In questi casi, nonostante il cedolino paga sia stato correttamente calcolato, la Delega F24 non risulta corretta in quanto, in corrispondenza del rigo relativo al versamento di Addizionale regionale da 730, viene riportato il codice predefinito "99" in luogo del codice della regione.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo ai moduli PAGHE e/o Co.Co.Co., viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale vengono stampati i lavoratori sprovvisti di codice regione.



Nella "Gestione Dipendente/Collaboratore" (*Scelta PAGHE 31-02-01 ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-01*), sezione "73 *Dati Modello 730*", richiamare le anagrafiche stampate ed **inserire il codice della regione** Dichiarante e/o Coniuge.

Rieseguire l'elaborazione del cedolino paga oppure, in alternativa intervenire nella "Gestione Dipendente/Collaboratore - sezione "GS *Storico Cedolino*" e **valorizzare**, in corrispondenza del **<Codice tributo> relativo al versamento dell'Addizionale regionale 730**, la **relativa regione a cui si riferisce il versamento**.

Rieseguire l'elaborazione versamenti e l'abilitazione importi Delega F24.



In fase di caricamento manuale dei dati, nella sez. "73 *Dati modello 730*", non è possibile inserire importi di Addizionale regionale/comunale a Debito/Credito senza l'indicazione del codice della regione/comune a cui si riferiscono gli importi.

[Torna al sommario](#)

Schedario Clienti

Gestione QUERY

Scelta ASSOCIAZIONE 72-14-03-01 STUDIO 72-14-03-01 / ARCHIVI E UTILITA' 81-08

Introduzione del nuovo Argomento "R *IRAP - Sezione 021 Versamenti*" composto dai seguenti campi:

Codice	Descrizione
001	1^ rata acconto IRAP
002	2^ rata acconto IRAP
003	Importo a debito IRAP
004	Importo a credito IRAP
005	Ricavi vendite, prestazioni IRAP (col.4)
006	Corrispettivi IRAP
007	Totale Valore Produzione Netto
008	Codice Raggruppamento

Codice	Descrizione
009	Descrizione Raggruppato
010	Stato dichiarazione
011	Telematico S/N
012	Data impegno trasmissione telematica
013	Impegno a presentare via telematica la dichiarazione
014	Numero sezioni 1 compilate
015	Numero sezioni 2 compilate
016	Numero sez. 3 compilate
017	Numero sez. 4 compilate
018	Numero sez. 5 compilate



È necessario cancellare dalle Query i campi che richiamano il vecchio Argomento e reinserirli con il richiamo al nuovo Argomento "R IRAP".

La cancellazione del "vecchio" campo deve essere eseguito con il tasto funzione "Elimina Dati" indicato all'interno dell'help dei tasti funzione (F1). Dopo aver eliminato il rigo "obsoleto" occorre reinserirlo con il richiamo al nuovo argomento "R IRAP - Sezione 021 Versamenti".

Un esempio

Per inserire il nuovo campo all'interno della stessa posizione di quello eliminato, occorre posizionarsi sul primo campo successivo a quello eliminato e premere il tasto "Inserimento rigo".

[Torna al sommario](#)

Modello IRAP

Telematico IRAP – variazione campo <Flag di Conferma>

Qualora il controllo SOGEI rilevi un errore di tipo (**C), dopo aver appurato che i dati dichiarati sono corretti, l'intermediario può decidere di procedere comunque alla trasmissione del file confermando i dati della dichiarazione segnalata.

Flusso operativo

- Generare il file telematico IRAP
- Aprire il file telematico (per esempio con WordPad) ed al campo <FlagConferma> sostituire il valore (0) con il valore (1):

```

</ir:ImpegnoATrasmettere>
- <ir:VistoConformita>
  <sc:CFprofessionista>MTTCRF69M69E379S</sc:CFprofessionista>
  <sc:Firma>1</sc:Firma>
</ir:VistoConformita>
<ir:FlagConferma>0</ir:FlagConferma>
</ir:Frontespizio>
- <ir:DatiContabili>
- <ir:QuadroIQ>
  - <ir:PrimoModulo>
  - <ir:ProduzioneArt5Bis>

```

```

<sc:ImpegnoATrasmettere>1</sc:ImpegnoATrasmettere>
<sc>DataImpegno>10062011</sc>DataImpegno>
<sc:FirmaIntermediario>1</sc:FirmaIntermediario>
</ir:ImpegnoATrasmettere>
- <ir:VistoConformita>
  <sc:CFprofessionista>MTTCRF69M69E379S</sc:CFprofessionista>
  <sc:Firma>1</sc:Firma>
</ir:VistoConformita>
<ir:FlagConferma>1</ir:FlagConferma>
</ir:Frontespizio>
- <ir:DatiContabili>
- <ir:QuadroIQ>

```

- Ripetere il controllo SOGEI.

La dichiarazione a questo punto può essere trasmessa in quanto l'errore di tipo (***) è stato declassato e segnalato come tipo (**).

[Torna al sommario](#)

Studi di Settore

Rilascio GERICO 2011 - Versione 1.0.2

È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione 1.0.2 del 21 luglio 2011 del calcolo degli Studi di Settore.

Le novità contenute nella nuova versione sono:

- ✓ Nel prospetto dei "Dati anagrafici", in corrispondenza di <Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta>, inserita la dicitura: "(vedere istruzioni)".
- ✓ Modificato il titolo della sezione relativa all'Asseverazione in: "Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili" ed aggiunta la dicitura "Riservato al C.A.F. o al Professionista (art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)".
- ✓ Modificato il titolo della sezione relativa all'Attestazione in: "Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza" ed aggiunta la dicitura "Riservato al C.A.F. o al Professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art.10, comma 3-ter, della Legge n.46 del 1998)".
- ✓ Nella sezione "Dati relativi ad inizio/cessazione dell'attività" del prospetto anagrafico, modificata la dicitura relativa al codice 4 in "solo per quadro F".
- ✓ Per lo Studio UD46U, nel quadro "Modalità di svolgimento dell'attività", eliminata l'intestazione di colonna "Costo sostenuto" della sezione "Produzione e/o lavorazione affidata a terzi".
- ✓ Adeguata l'intestazione di sezione dei righe da D75 a D76 per lo Studio UG93U.
- ✓ Adeguata la stampa per l'area relativa alla Normalità Economica.
- ✓ Modificata la descrizione del rigo D02 dello Studio VM03A in "Bevande ed olii".
- ✓ Modificata la descrizione del rigo D01 dello Studio UM37U in "Ingrosso a libero servizio (cash & carry)".

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi/Co.Co.Co.

Input cedolino

Scelta PAGHE 31-04-01 / Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-01

Nel caso in cui, all'interno della Gestione Dipendente/Collaboratore sezione "73 Dati modello 730", in presenza di importi a Debito/Credito di Addizionale regionale, non sia presente il codice della regione del Dichiarante e/o Coniuge, in fase di chiusura del cedolino viene emesso il messaggio di avviso:

"Dati 730 - Assenza codice regione dichiarante/coniuge".



Confermando il messaggio il cedolino viene calcolato correttamente, tuttavia occorre intervenire nella "Gestione Dipendente/Collaboratore" - sezione "**73** Dati modello 730" **per valorizzare il codice della regione dichiarante e/o coniuge**. Successivamente è necessario **rielaborare il cedolino paga**.

Paghe e Stipendi

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei *contratti collettivi* fino al periodo Ottobre 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](#)