

Note di Rilascio Utente

Versione 11.70.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Release 11.70.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.60.00 e successive.



Manuali distribuiti con l'aggiornamento

CONTABILE	↘ Comunicazione Corrispettivi Over 3.000	(nome file `m1co3000.pdf')
PAGHE	↘ Gestione contrib.'ROL ed exFestività non god.'	(nome file `m3groIng.pdf')
STUDIO/ASSOCIAZ.	↘ Fatturazione Conto Terzi	(nome file `m7fatcte.pdf')



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	Integrazione con Bilancio telematico (Teseo)	4
Modello IRAP - Unico Società di Persone - Quadro IP - Unico Persone Fisiche - Quadro IQ	2	<i>Avvertenza</i>	4
Modulo Base	2	Modulo Contabile	4
Nuova gestione Controlli SOGEI integrati	2	Comunicazione Over 3.000: rilascio procedure di gestione	4
Nuovi canali di output utilizzabili per ClientWeb OSRA	3	<i>Avvertenza</i>	6
Integrazione con TuttoModelli	4		

<i>Funzionalità rilasciate con i prossimi aggiornamenti</i>	6	Riporto delle perdite dei soggetti IRES	16
<i>Tabella "Fornitori Esclusi"</i>	6	Dichiarazione UniEmens	17
Comunicazione Over 3.000 - Gestione		Adeguamento documento tecnico Ver. 1.2.3.	17
Contratti	6	Paghe e Stipendi	17
Modello IVA TR	7	Stampa DID - Dichiarazione immediata	
Prima Nota Contabile - Limite massimo per le "transazioni in contanti"	7	disponibilità ad un percorso di riqualificazione	17
Modelli Unico	7	<i>Avvertenza</i>	17
Storicizzazione e Pubblicazione Modelli dichiarativi	7	Stampa Mod. IG Str/Cong. SR42	22
<i>Avvertenza</i>	7	<i>Avvertenza</i>	22
<i>Novità sulla storicizzazione dei Modelli di dichiarazione</i>	7	Stampa Bonifici Accrediti C/C	24
Ricalcolo "II Rata Acconto"	8	Dichiarazione Debiti/Crediti Residui	24
Riduzione II Rata Acconto	10	ConQuest - Aggiornamento Integrazione	
<i>Avvertenza</i>	10	Tabellare	24
Simulazione Trasparenza	10	Aziendale - Gestione Vendite-Magazzino-Ordini-Distinta Base	24
Simulazione Redditi	11	Anagrafica Articoli	24
Modello Unico Persone Fisiche	13	Associazione - Parcelazione - Fatturazione c/to terzi	25
Contributo di Solidarietà	13	Definizione tracciati RID/RIBA - Codice 3077 e Codice 3078	25
Quadro RB - Fabbricati	14	Fatturazione c/Terzi	25
Modello Unico Società di Capitali	15	Gestione Fatturazione	25
Quadro RQ - Sez. XIA - Addizionale IRES			
Settore Petroli	15		

Diagnostici

Modello IRAP - Unico Società di Persone - Quadro IP - Unico Persone Fisiche - Quadro IQ

È stato riscontrato che in alcune particolari casistiche, il rigo "IP1/IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR" del Modello IRAP di Società di Persone e Persone Fisiche, non risultava più compilato.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo nel Modello IRAP oppure, in uno dei modelli UNICO, viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali non risulta valorizzato il campo <IP1>/<IQ1>.



Richiamare le anagrafiche riportate nel tabulato, che effettivamente dovrebbero avere valorizzato il rigo ed inserire l'importo nel campo <IP1/IQ1 Ricavi di cui all'art.85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR>.

[Torna al sommario](#)

Modulo Base

Nuova gestione Controlli SOGEI integrati

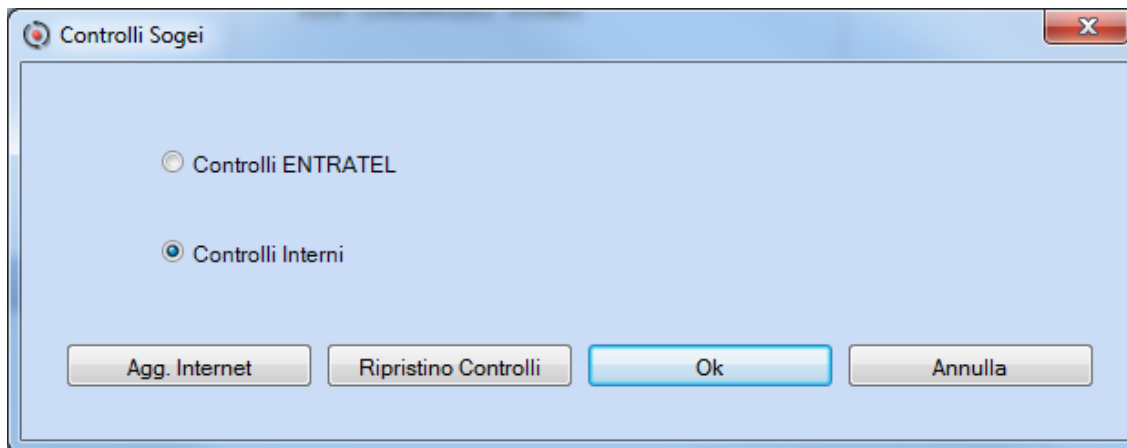
Le novità di gestione dei Controlli SOGEI integrati interessano sia il "motore" di calcolo sia la gestione operativa.

... le novità dei Controlli SOGEI interni alle dichiarazioni

- ✓ Può essere eseguito da qualsiasi postazione anche attraverso il ClientWeb OSRA
- ✓ Sul posto di lavoro non è necessario installare software aggiuntivi (per es. JAVA)
- ✓ Ottimizzata la fase di aggiornamento del Client Grafico (eliminato il trasferimento automatico dei controlli SOGEI in ogni terminale)
- ✓ La procedura di aggiornamento dei Controlli "interni", attraverso Internet, esegue l'aggiornamento di tutti i controlli disponibili e non solo di quello utilizzato

- ✓ L'aggiornamento dei Controlli "interni" eseguito da un posto di lavoro è efficace su tutti gli terminali di B.Point (che risultano così aggiornati)

All'avvio dei Controlli SOGEI integrati in B.Point appare la seguente maschera:



Da qui è possibile tutte le procedure relative ai Controlli SOGEI integrati.

[Aggiornamento Internet]: scarica ed esegue l'aggiornamento dei soli Controlli Interni. L'operazione può richiedere qualche minuto di attesa, in funzione della velocità di connessione ad Internet ed al termine delle operazioni viene visualizzato il dettaglio dei Moduli di controllo aggiornati. Le nuove versioni scaricate, sono immediatamente disponibili a tutti i terminali di B.Point SP.

[Ripristino Controlli]: riporta la versione dei Controlli Interni uguale a quella distribuita e certificata con l'ultimo aggiornamento di B.Point SP.

[Ok]: esegue la procedura di Controllo selezionata (di default viene proposto "Controlli Interni").

[Annulla]: si esce dalla videata.

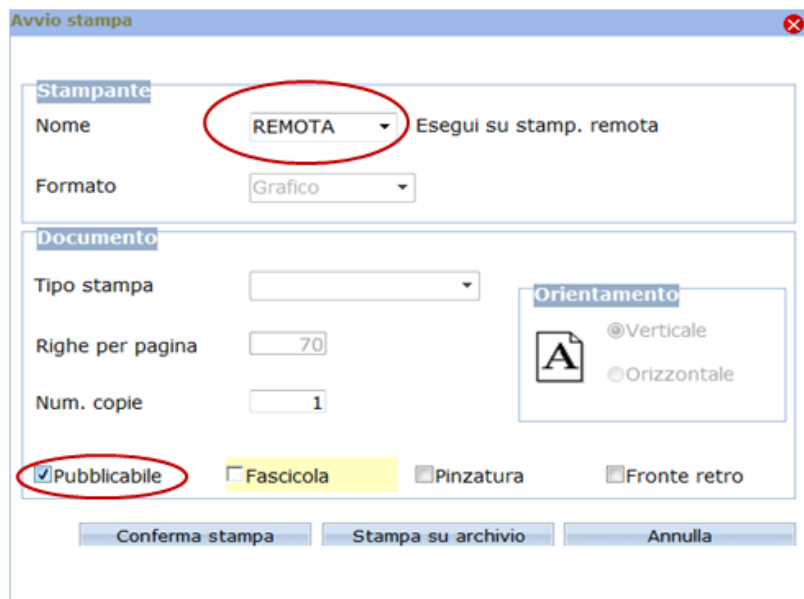
- ❗ Resta possibile la scelta per l'utilizzo dei Controlli SOGEI interni alle dichiarazioni (distribuiti e testati da OSRA) oppure di Entratel (l'integrazione con i controlli Entratel riguarda il semplice richiamo dei controlli la cui l'installazione/aggiornamento, sono a cura dell'utente). Ricordiamo che dal posto di lavoro, dal quale si utilizzano i Controlli Entratel, devono essere installati:

- ✓ uno dei Sistemi Operativi Microsoft Windows certificati da OSRA;
- ✓ software JAVA 1.5.0_16;
- ✓ software Entratel e dei Moduli di controllo SOGEI per Entratel.

Inoltre, il terminale non deve utilizzare il ClientWeb di OSRA.

Nuovi canali di output utilizzabili per ClientWeb OSRA

Da questo rilascio sono abilitati i *canali di output* anche in presenza di terminali con ClientWeb OSRA. In fase di stampa, selezionando la stampante "REMOTA" con selezionata l'opzione "Pubblicabile", si accede ai canali di output.



Confermando la stampa viene proposta un'altra videata per l'eventuale selezione dei canali di output abilitati.

Nel caso non sia selezionato alcun canale di output, viene visualizzata la stampa in formato PDF

Integrazione con TuttoModelli

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 64-03.Invio ad ARKmanager

La funzione permette la comunicazione tra TuttoModelli ed ARKmanager per l'invio di documenti al Registro Imprese.

Al primo accesso alla funzione, qualora non sia già presente, viene richiesto di installare il "Componente ARKCommInterface" dal menu *Strumenti* di ARKmanager.

Integrazione con Bilancio telematico (Teseo)

Scelta CONSULENZA 51-05.Invio ad ARKmanager

La funzione permette la comunicazione tra Teseo ed ARKmanager per l'invio delle Pratiche di Bilancio al Registro Imprese.

Al primo accesso alla funzione, qualora non sia già presente, viene richiesto di installare il "Componente ARKCommInterface" dal menu *Strumenti* di ARKmanager.



Maggiori informazioni in merito all'Invio Dati di Bilancio verso ARKmanager sono riportate nella guida operativa "Migrazione di documenti di Bilancio a ARKmanager" (nome file 'garkmbil') contenuto nel supporto magnetico distribuito.

Avvertenza

Per il trasferimento dei bilanci telematici verso ARKmanager, il prodotto Teseo deve essere aggiornato alla versione 4.20 rilasciata in questi giorni.

[Torna al sommario](#)

Modulo Contabile

Comunicazione Over 3.000: rilascio procedure di gestione

... La normativa

Con Provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 22/12/2010 è stata data attuazione all'art.21 del D.L.78/2010 che prevede l'obbligo della *Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di importo non inferiore a 3.000 euro*.

Con i Provvedimenti del 21/06/2011 e del 16/09/2011 l'Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato la struttura del tracciato telematico della Comunicazione Over 3.000 previsto dall'originale Provvedimento del 22/12/2010, stabilendo nuove regole in presenza di contratti tra loro collegati.

La Comunicazione telematica va effettuata con cadenza annuale:

- ✓ **entro il 31/12/2011 per l'anno di imposta 2010;**
- ✓ **entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento, per i periodi di imposta successivi.**

Il Provvedimento del 16/09/2011, in particolare, ha modificato le specifiche tecniche del tracciato telematico tenendo conto dei suggerimenti forniti dalle *software house*, finalizzati a semplificare l'adempimento.

Tra questi segnaliamo l'eliminazione di alcune informazioni che rendevano assai più complesso l'adempimento, quali:

- ✓ la Natura dell'operazione (**1** = Imponibile, **2** = Non imponibile, **3** = Esente, **4** = Imponibile con IVA non esposta in fattura, **5** = Imponibile con IVA a Margine)
- ✓ la Tipologia di operazione (**1** = cessione di beni, **2** = prestazione di servizi)

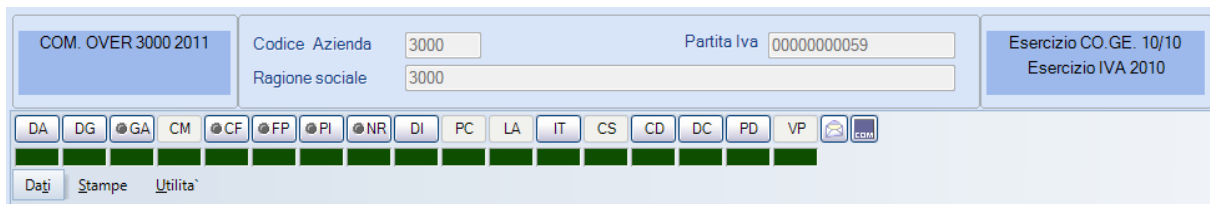
La complessità era dovuta alla necessità di "spacchettare" ciascuna fattura contestualmente, sia con i suddetti criteri, che con i criteri del contratto o dei contratti collegati.

Funzione Gestione Modello

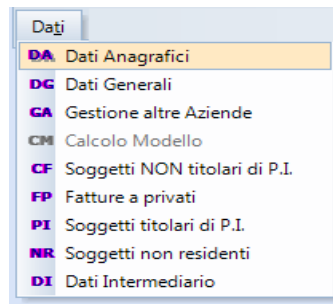
Scelta CONTABILE 16-09-01.Gestione Modello

La "Gestione Modello" prevede tutte le funzionalità per poter gestire l'adempimento, raccolte nei menu a tendina:

- ◆ Dati
- ◆ Stampe
- ◆ Utilità



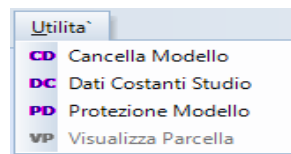
In "Dati" sono presenti le seguenti scelte:



In "Stampe" sono presenti le seguenti scelte:



In "Utilità" sono presenti le seguenti scelte:



Dati da trasmettere e tracciato telematico

Di seguito si riepilogano le scelte di menu con i dati della Comunicazione e la specifica collocazione nel tracciato telematico.

Funzione	Fatture e Note di variazione Anno corrente	Note di variazione Anni precedenti
CF <i>Soggetti NON titolari di P.I.</i>	Record 1	---
FP <i>Fatture a Privati</i>	Record 1	Record 4
PI <i>Soggetti titolari di P.I.</i>	Record 2	Record 4
NR <i>Soggetti non residenti</i>	Record 3	Record 5

Avvertenza

Funzionalità rilasciate con i prossimi aggiornamenti

Alcune funzioni, visibili nei menu a tendina in colore grigio più chiaro, risultano al momento disabilitate.

In particolare risultano non attive:

↳ la funzione **"CM Calcolo "Modello"**, in attesa delle annunciate istruzioni che verranno fornite dall'Agenzia delle Entrate in sostituzione della Circolare 24/E/2011 che risulta di fatto superata dalle nuove specifiche tecniche;

↳ la funzione **"CS Controlli SOGEI"**, in attesa della disponibilità delle procedure di controllo.

Tabella "Fornitori Esclusi"

In assenza della disponibilità di un elenco dei fornitori per i quali non è obbligatoria la Comunicazione (per esempio i soggetti che erogano servizi di telefonia o di energia elettrica) ed in attesa che l'Agenzia delle Entrate si pronunci circa la possibilità di effettuare comunque l'invio dei dati già conosciuti, al momento questa funzione non viene rilasciata.



Viene distribuito il nuovo manuale operativo **"Comunicazione telematica delle Operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3000 euro"** (*nome file: 'm1co3000.pdf'*).

Import dati da file Excel e OpenDoor

È disponibile il tracciato del file Excel per l'acquisizione automatica dei dati nella procedura.



Le funzioni di acquisizione saranno disponibili con un successivo aggiornamento.

Protezione

Alcune funzioni della procedura sono controllate dallo specifico sottomodulo COMTELIVA, in particolare:

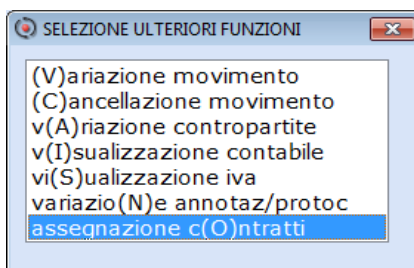
- ◆ le funzioni *"CM Calcolo Modello"* e *"PC Prospetto di controllo"*
- ◆ le funzioni *"LA Stampa Laser"* e di generazione del file telematico
- ◆ la funzione di import da file Excel e OpenDoor



Le altre funzioni possono essere utilizzate anche in assenza del suddetto sottomodulo.

Comunicazione Over 3.000 - Gestione Contratti

Negli applicativi di Contabilità, all'interno della funzione *"MP Manutenzione Prima Nota"*, in **"Ulteriori funzioni"** è stata inserita la scelta **"assegnazione c(O)ntratti"**.



Tramite questa scelta è possibile abbinare in modo rapido, a ciascun rigo del *castelletto IVA*, un Contratto.

Rigo	Caus.	Codiva	Imponibile	Imposta	Contratto
<input checked="" type="checkbox"/> 1	100	20	20.000,00+	4.000,00+	a-aa1111
<input checked="" type="checkbox"/> 2	100	10	10.000,00+	1.000,00+	a-aa1111
<input checked="" type="checkbox"/> 3	100	4	4.000,00+	160,00+	a-aa1111

Modello IVA TR

... La normativa

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.96/E del 28/09/2011 ha fornito alcune indicazioni circa la compilazione del Modello IVA TR in presenza di operazioni con aliquota ordinaria al 21%, registrate nel periodo 17/09/2011 - 30/09/2011.

In particolare: "... Considerato che l'applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell'istanza relativa al terzo trimestre dell'anno 2011, ossia quelle effettuate dal 17 al 30 settembre 2011, si chiarisce che la predetta istanza deve essere presentata utilizzando il Modello IVA TR approvato con il Provvedimento del 19 marzo 2009.

In sede di compilazione del modello l'imponibile e l'imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righe corrispondenti all'aliquota del venti per cento e la relativa differenza d'imposta, pari all'un per cento, deve essere indicata nei righe previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d'imposta. Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l'ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l'ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.

La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012."

La funzione "Calcolo Modello" è stata dunque adeguata per tener conto della nuova aliquota ordinaria del 21% nel Modello IVA TR.

Prima Nota Contabile - Limite massimo per le "transazioni in contanti"

Allineate le procedure di registrazione in Prima Nota Contabile per la riduzione del limite massimo da 5.000,00 a 2.500,00 euro per i pagamenti in contanti.

[Torna al sommario](#)

Modelli Unico

Storicizzazione e Pubblicazione Modelli dichiarativi

Avvertenza

Novità sulla storicizzazione dei Modelli di dichiarazione

A partire da questo aggiornamento non è più possibile storicizzare i documenti con l'utilizzo di STORM che viene sostituito da ARKmanager.

È possibile storicizzare e pubblicare i modelli dichiarativi con ARKmanager.

Ricalcolo "II Rata Acconto"

Scelta FISCALE 22/23/24-11-13

Rilasciata la procedura di "Ricalcolo acconti" necessaria alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di secondo acconto, per i contribuenti Titolari di Reddito di impresa e di Lavoro autonomo e, a decorrere dal periodo di imposta 2010, anche per i contribuenti Persone Fisiche che nel Modello Unico 2011 hanno applicato l'imposta sostitutiva della "CEDOLARE SECCA" agli affitti di immobili ad uso abitativo, in alternativa all'IRPEF.

Modalità operative

- Dal menu "Problematiche Varie" selezionare la scelta "Ricalcolo II acconto" e richiamare l'anagrafica soggetta al ricalcolo.
- Confermare la richiesta di "**Recupero Dati dalla dichiarazione originale**" (la dichiarazione originaria rimane protetta da telematico e quindi, inalterata rispetto a quella inviata in quanto viene eseguita una copia).

Modelli Unico - Quadri di impresa

- All'interno del quadro d'impresa gestito, nella funzione "Dati calcolo acconti", inserire i dati necessari al ricalcolo dell'acconto.

Gli acconti 2011 devono essere calcolati tenendo conto del reddito di cui al D.L.78/09 (art.5, c.2), D.L.40/10 (art.4, cc.2 e 4) e D.L.78/10 (art.42 c.2 quater e ss)

AUTOVETTURE AUTOCARAVAN CICLOMOTORI MOTOCICLI	
- Variazione quote ammortamento deducibile	(-) <input type="text" value="0"/>
- Variazione canoni locazione finanziaria deducibili	(-) <input type="text" value="0"/>
- Variazione canoni locazione e noleggio	(-) <input type="text" value="0"/>
- Variazione altre spese (carta carburante etc.)	(-) <input type="text" value="0"/>
REDDITO ESENTE PER DETASSAZIONE INVESTIMENTI	
- Deduzione per c.d. "Tremonti-ter"	(+) <input type="text" value="0"/>
- Deduzione per c.d. "Tremonti-tessile"	(+) <input type="text" value="0"/>
- <input type="text"/>	(+/-) <input type="text" value="+0"/>
- <input type="text"/>	(+/-) <input type="text" value="+0"/>
- <input type="text"/>	(+/-) <input type="text" value="+0"/>
Reddito rideterminato per acconti	<input type="checkbox"/> Manuale <input type="text" value="+76.000"/>
Reddito rideterminato spettanza titolare	<input type="checkbox"/> Manuale <input type="text" value="+76.000"/>

- Proseguendo con la compilazione dei dati e confermando la variazione, viene rielaborato il quadro di riepilogo RN e determinato il nuovo importo della II rata, calcolato sulla differenza tra la nuova base di calcolo e la I rata già versata. L'importo calcolato viene riportato direttamente dalla procedura nella dichiarazione originale, nella funzione "EI Estremi Versamenti" come campo 'Forzato' (F).

Modello Unico PF - CEDOLARE SECCA

- Accedere al quadro RB *Fabbricati* nel quale è consentito:
 - ✓ **Variare** un immobile già presente in archivio (in questi casi è attiva la scheda "Dati ICI" e inibita la scheda "Dati IRPEF");
 - ✓ **Caricare** un nuovo immobile (in questi casi è attiva la scheda "Dati IRPEF").

Sono attivi i bottoni [Cedolare secca] e [Fatti modificativi] presenti, rispettivamente nelle schede "Dati IRPEF" e "Dati ICI". Lo stato della dichiarazione è PROTETTA SOLO IN VISUALIZZAZIONE:

Dati Identificativi **Dati Irpef** Dati ICI Dati Integrativi Comproprietari Contitolari Annotazioni

DATI NON PERIODICI

Tipo Immobile: Non forma reddito di impresa

Rendita Catastale: 372

Rendita Catastale RIVALUTATA: 391

ICI dovuta per il 2010: 0

PERIODI, DATI CARATT. DI PERIODO, IMPONIBILI IRPEF

Dal	Al	Giorni Poss.	Utilizzo	% poss.	Canone	Casi Particolari	Cedolare L'Aquila	Reddito Effettivo	Calc. Man.	Rivalutati	Promiscuo
01/01	31/12	365	3-Loc.	100,000	10.000	0-Nessuno	<input type="checkbox"/>	8.500	<input type="checkbox"/>	8.500	0
00/00	00/00	0	0-Indef.	0,000	0	0-Nessuno	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0
00/00	00/00	0	0-Indef.	0,000	0	0-Nessuno	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0
TOTALI										8.500	0

Cedolare secca

DICHIARAZIONE PROTETTA SOLO IN VISUALIZZAZIONE

Dati Identificativi Dati Irpef **Dati ICI** Dati Integrativi Comproprietari Contitolari Annotazioni

L'immobile ha subito variazioni nell'anno fiscale

MODELLO DICHIARAZIONE I.C.I. 2010

Dal	Al	Caratteristica	Valore	Val.	% poss.	mesi poss.	mesi escl.	mesi rid.	Detrazione	Acq.	Ced.	Ufficio
01/01	31/12	3-V.rendita	39.044,00	<input type="checkbox"/>	100,00	12	0	0	139,440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
00/00	00/00	0-Non Gestito	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0	0	0	0,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
00/00	00/00	0-Non Gestito	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0	0	0	0,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SITUAZIONE AL 31/12/2010 Possesso Esclusione Riduzione Abitazione Principale

DATI CALCOLO IMPOSTA I.C.I. 2011

Dal	Al	Mesi	% poss.	% Abit.	Test Esenz.	Test Riduz.	Caratteristica	Tipologia	Test Pert.	Rendita Valore	Usa Gratuito	Test Esclus.
01/01	31/12	12	100,00	100,00	Calcolo	<input type="checkbox"/>	3-V.rendita	001	<input type="checkbox"/>	390,44	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00/00	00/00	0	0,00	0,00	Calcolo	<input type="checkbox"/>		000	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00/00	00/00	0	0,00	0,00	Calcolo	<input type="checkbox"/>		000	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fatti Modificativi Variazione Aliquote ICI

DICHIARAZIONE PROTETTA SOLO IN VISUALIZZAZIONE

- Dopo l'inserimento/variazione degli immobili la procedura:
 - ✓ blocca l'importo della prima rata di acconto;
 - ✓ sulla nuova *base imponibile* calcola la CEDOLARE dovuta ed il relativo acconto;
 - ✓ ricava la seconda rata acconti per differenza tra l'importo del nuovo acconto dovuto e quello della prima rata memorizzato;
 - ✓ riporta l'importo calcolato direttamente nella dichiarazione originale, nella funzione "EI → Cedolare Secca sugli affitti di immobili a uso abitativo" come campo 'Forzato' (F).

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI DI IMMOBILI A USO ABITATIVO

Ricalcolo acconti IRPEF senza immobili soggetti a cedolare [N]

PRIMA RATA DI ACCONTO	F	714,00
SECONDA RATA DI ACCONTO	F	1.071,00

Modello IRAP

- Richiamare la funzione "IR Dichiarazione IRAP";
- Selezionare la funzione "DA Dati per calcolo acconti" per inserire i dati necessari al ricalcolo degli acconti.

Il nuovo importo della II rata, calcolato come differenza tra l'importo della base di calcolo acconti e l'importo della I rata versata, viene riportato direttamente dalla procedura nella dichiarazione originale, nella funzione "EI Estremi Versamenti" come campo 'Forzato' (F).

Sezione Versamenti

Scelta FISCALE 22/23-09-03-03-01 e 24-09-03-09-01

- Eseguire la funzione "Abilita importi delega" per riportare l'importo della II rata di acconto sulla Delega con scadenza 24;
- procedere all'invio telematico della Delega.

Tabulato di controllo

Scelta FISCALE 22/23/24-11-12

- Eseguire il tabulato di controllo "Stampa ricalcolo Acconti".

Riduzione II Rata Acconto

Scelta FISCALE 22/23/24-11-14

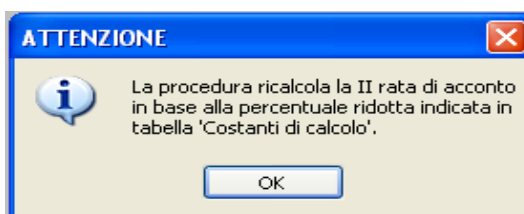
Qualora un eventuale decreto prevedesse la possibilità di ridurre l'importo della II rata di acconto delle imposte IRPEF, IRES, IRAP, SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI, TASSA ETICA, ADDIZIONALI IRES, nella tabella "Costanti di calcolo" dei Modelli Unico e del Modello IRAP (26-09-01-01) è presente il campo <Rideterminazione 2^rata> da compilare con la eventuale percentuale di riduzione ai fini del calcolo della II rata di acconto.

Videata Tabella costanti di studio modello Unico Persone Fisiche

TABELLA COSTANTI DI CALCOLO			
ANNO FISCALE		2009	
Tetto acconto 1^ rata	257,52	Tetto fondiari	185,92
Tetto acconto 2^ rata	51,65	Detr. Abitaz. Principale	999.999,99
Tetto versamento 1^ rata	1,02	Limite Irpef Portineria	25,82
Tetto versamento 2^ rata	1,02	Coeff. riv. Domicili	1,800
Tetto saldo/rimborso	12,00	Coeff. riv. Agrari	1,700
% acconto totale	99,00	Coeff. capi allevabili	4,2419803
% acconto 1^ rata	40,00	Coeff. molt. Allevabili	0,0585320
% maggiorazione imposta	0,40	Limite coniuge a carico	2.840,51
Base di calcolo periodo	365	% detraibilita' oneri	19,00
% acconto totale		Limite deduzione spese P1	129,11
rideterminazione 2^ rata	99,00	Detr. figlio handicap	0,00
		Detraz. spese cani guida	516,46
		Max.ded.spese ass.person.	0,00
		Elaborazione IMPOSTE	S

Modalità operative

- Dalla funzione "Riduzione II rata acconto" eseguire il ricalcolo dell'acconto per tutte le anagrafiche selezionate con la modalità di prenotazione (tag/untag). Accedendo alla scelta, viene visualizzato il messaggio:



Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco delle anagrafiche con gli importi delle imposte risultanti prima e dopo il ricalcolo.

Avvertenza

Ad oggi non è stato pubblicato alcun decreto che preveda la riduzione degli acconti. Pertanto la procedura " Riduzione II Acconto", NON DEVE ESSERE utilizzata.

Simulazione Trasparenza

Adeguata la gestione di simulazione della Trasparenza alle modifiche normative relative all'anno 2011. Per tutte le dichiarazioni è prevista l'attivazione automatica della 'protezione' con la descrizione "CALCOLO 2010/2012".



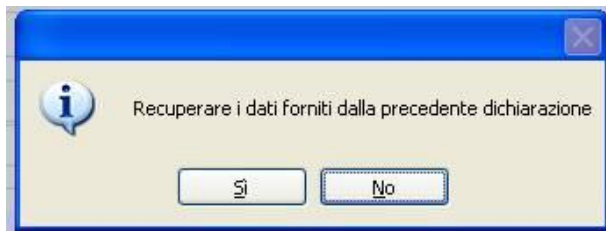
Per le simulazioni gestite nell'anno precedente eseguire la stampa simulata, prima di 'Sproteggere' le dichiarazioni presenti nella Trasparenza; la procedura, anche selezionando l'anno 2010, ricalcola i dati come se fossero dati relativi al 2011.

Simulazione Redditi

Allineata la gestione della Simulazione delle dichiarazioni, per quanto ad oggi possibile, alla normativa che sarà in vigore nell'anno 2012.

Modalità operative

- Selezionare la funzione "Simulazione Dichiarazione" presente nel menu *Problematiche Varie – Simulazione Calcoli*. Viene proposto l'Anno Fiscale 2011, oggetto di simulazione. Le anagrafiche devono essere caricate utilizzando il tasto funzione "F4 Interrogazione Anagrafiche" anche se già presenti nel modello Unico per l'anno fiscale 2010. Terminato il caricamento dei dati anagrafici azienda viene visualizzata la seguente videata:



- ◆ Rispondendo (Sì) al Recupero Dati dalla dichiarazione precedente, viene simulato l'Azzeramento dati e generata una dichiarazione con il riporto dei dati significativi per l'anno 2011.
- ◆ Rispondendo (No) la nuova dichiarazione sarà priva di dati significativi per l'anno 2011.



In ogni caso, la dichiarazione originaria rimane inalterata rispetto a quella inviata telematicamente.

- Inserire i dati nei vari quadri della dichiarazione necessari alla simulazione, tenendo conto di quanto indicato ai paragrafi seguenti.
- Stampare la dichiarazione elaborata con la funzione SS "Stampa Simulata" presente nel menu a tendina "utilità_1" all'interno della Simulazione dichiarazione.

Principali modifiche apportate alla procedura

Duplicazione Tabelle

Nel caso le Tabelle relative all'anno fiscale 2011 non siano ancora presenti, la procedura di conversione, esegue automaticamente la duplicazione delle tabelle dell'anno 2010.

Tabelle scaglioni IRPEF

Aggiornata la tabella per l'anno fiscale 2011.

Quadro R "Contributi Previdenziali" (Unico Persone Fisiche)

Per consentire il calcolo degli acconti relativi ai contributi previdenziali, vengono distribuite le seguenti tabelle:

- ✓ per Artigiani e Commercianti viene rilasciata la tabella "Costanti di calcolo IVS" per l'anno 2012 con gli stessi dati relativi all'anno 2011;
- ✓ per i Professionisti, viene distribuita la tabella 2011 "Calcolo L.335/95" con gli stessi dati relativi all'anno 2010;
- ✓ per la Cassa Geometri, viene distribuita la tabella 2011 con gli stessi dati relativi all'anno 2010.

Revoca detassazione degli investimenti in macchinari (Tremonti TER)

L'incentivo fiscale relativo alla "Detassazione degli investimenti in macchinari" è stato introdotto dall'art.5 del D.L. 78/09 ed è rivolto ai titolari di redditi d'impresa (imprese individuali, società di persone e società di capitali).

Detta agevolazione è revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto degli investimenti, a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

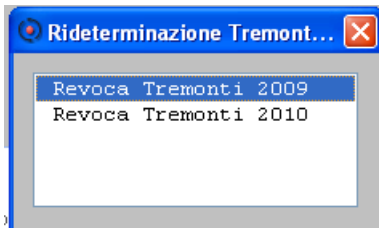
Pertanto, in presenza di dette condizioni, il reddito imponibile deve essere aumentato di un importo pari al minore tra il *corrispettivo/valore normale del bene ceduto* e l'ammontare dell'agevolazione goduta.

Specifiche di compilazione campi

Nei quadri di impresa 'RF Impresa Ordinaria', 'RG Impresa Semplificata' di tutti i modelli Unico e quadro 'CM Contribuenti Minimi' dell'Unico Persone Fisiche, è presente il campo <Revoca Tremonti Ter>.

(Esempio di videata Quadro RF Unico PF)

Nel campo è attivo il bottone  che propone le seguenti opzioni:



Revoca Tremonti 2009

Accedendo al prospetto "Revoca Tremonti 2009" viene visualizzata la seguente videata:

Agevolaz. compl. goduta		0		Valore compl. beni agev.		0	
Nr.	Val. Acquisto	Corr./val.norm.	Incid. %	Minor agevol.	Descrizione		
1	0	0	0,00	0			
2							
Totale minor agevolazione					0		

Dettaglio campi

Agevolazione complessivamente goduta: campo di inserimento manuale, per indicare il valore totale relativo all'agevolazione.

Valore complessivo dei beni agevolati: campo di inserimento manuale, per indicare il valore complessivo dei beni oggetto di agevolazione.

Valore di acquisto: campo di inserimento manuale, per indicare l'importo del valore di acquisto.

Corrispettivo per la cessione / valore normale: campo di inserimento manuale, per indicare l'importo della cessione.

Percentuale di incidenza: campo di sola visualizzazione, nel quale viene riportato il valore espresso in percentuale dato dalla seguente operazione:

$$\text{Valore originario del bene agevolato} / \text{Valore complessivo dei beni agevolati}$$

Minore agevolazione: campo di sola visualizzazione, nel quale viene riportato il valore dato dalla seguente operazione:

$$\text{minore tra (Agevolazione complessivamente goduta * Percentuale di incidenza del bene trattato) e Corrispettivo per la cessione (o Valore normale)}$$

Totale minore agevolazione: campo di sola visualizzazione, nel quale viene riportata la somma della colonna "Minore agevolazione".



Nel caso in cui sia stato effettuato il "Recupero dati da anno precedente" utilizzando il relativo tasto

funzione attivo sul campo "Agevolazione compl. Goduta", il prelevamento dei dati viene effettuato da Unico 2010 Anno Fiscale 2009 ed i campi Valore complessivo dei beni agevolati e Agevolazione complessivamente goduta risultano automaticamente compilati. Il dato relativo a "Totale minore agevolazione" viene riportato nei quadri di impresa RF, RG o CM nel campo "Revoca Tremonti ter (art.5 c.3 e 3bis DL.78/2009)".

Dati recuperati da Unico 2010	Unico PF	Unico SP	Unico SC	Unico 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

Revoca Tremonti 2010

Accedendo al prospetto "Revoca Tremonti 2010" viene visualizzata la stessa videata di cui alla funzione "Revoca Tremonti 2009"; per la compilazione dei campi vale quanto detto a proposito dello stesso prospetto.



Nel caso in cui sia stato effettuato il "Recupero dati da anno precedente" utilizzando il relativo tasto funzione attivo sul campo <Agevolazione compl. Goduta>, il prelevamento dei dati viene effettuato da Unico 2011 Anno Fiscale 2010 ed i campi <Valore complessivo dei beni agevolati> e <Agevolazione complessivamente goduta> risultano automaticamente compilati. Il dato relativo a "Totale minore agevolazione" viene riportato nei quadri di impresa RF, RG o CM nel campo <Revoca Tremonti ter (art.5 c.3 e 3bis DL.78/2009)>.

Dati recuperati da Unico 2011	Unico PF	Unico SP	Unico SC	Unico ENC
Valore complessivo beni agevolati	RS 29 col.1	RS 23 col.1	RS 102, col.1	RS 13, col.1
Agevolazione complessivamente goduta	RS 29 col.2	RS 23 col.2	RS 102, col.2	RS 13, col.2

[Torna al sommario](#)

Modello Unico Persone Fisiche

Contributo di Solidarietà

La *Manovra bis* introduce, vista l'eccezionale situazione economica e le esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle Persone Fisiche superiore a 300.000 euro lordi annui, un **contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo di 300.000 euro**.



Il contributo non si applica sui redditi delle Amministrazioni pubbliche soggetti alle riduzioni di cui all'art.9, co.2, D.L. 31/5/2010, n.78 ed ai trattamenti pensionistici di cui all'art.18, co.22-bis, D.L. 6/7/2011, n.98. Detti redditi devono però essere considerati ai fini del superamento dei 300.000 euro.

Un esempio di applicazione del contributo

Contribuente con *reddito complessivo* pari a 350.542 euro di cui 542 euro derivanti da Abitazione Principale. Il contributo di solidarietà è dovuto su 50.000 euro, cioè sulla parte eccedente i 300.000 ed al netto della deduzione per Abitazione Principale.

DETERMINAZIONE DELL'IRPEF			
	Fondi comuni quadri F, G e H	0	
N 1	REDDITO COMPLESSIVO Perdite compensabili	0	
	Reddito minimo	0	350.542+
N 2	Deduzione per abitazione principale		542
---	Reddito soggetto contributo di solidarietà	[N]	50.000
---	Contributo di solidarietà		1.500
---	Reddito globale netto contributo		348.500
N 3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo P34)		0
N 4	REDDITO IMPONIBILE (N1 c.1 - N1 c.2 + N1 c.4 - N2 - N3)		348.500
N 5	IMPOSTA LORDA		143.025
N 6	Detrazione per coniuge a carico		0
N 7	Detrazione per figli a carico		0



Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito sia ai fini IRPEF che ai fini delle Addizionali all'IRPEF.

Quadro RB - Fabbricati

CEDOLARE SECCA

E' stata modificata la modalità di gestione relativa all'applicazione della CEDOLARE SECCA, alternativa all'IRPEF, alla quale assoggettare il reddito derivante da un *contratto di locazione*.

Le principali novità

- Nella scheda "Dati IRPEF" la colonna "Cedolare L'Aquila" è stata rinominata in "Cedolare Secca"; **l'eventuale applicazione della Cedolare può quindi essere effettuata per singolo periodo.**
- È stato eliminato il bottone [Cedolare secca] e i dati in esso contenuti sono confluiti nel [Riepilogo Totale Fabbricati]:

The screenshot shows the 'Dati IRPEF' form with the following data:

DATI NON PERIODICI				Rendita Catastale	Rendita Catastale RIVALUTATA	ICI dovuta per il 2011
Tipo Immobile: Non forma reddito di impresa				372	391	0

PERIODI, DATI CARATT. DI PERIODO, IMPONIBILI IRPEF							85% CANONE				
Dal	Al	Giorni Poss.	Utilizzo	% poss.	Canone	Casi Particolari	Cedolare secca	Reddito Effettivo	Calc. Man.	Rivalutati	Promiscuo
01/01	31/07	212	3-Loc.	100,000	10.000	0-Nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>	8.500	<input type="checkbox"/>	8.500	0
01/08	31/12	153	3-Loc.	50,000	4.000	0-Nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>	3.400	<input type="checkbox"/>	1.700	0
00/00	00/00	0	0-Indef.	0,000	0	0-Nessuno	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0
TOTALI										10.200	0

- È stato modificato il bottone [Riepilogo Totale Fabbricati]:

The screenshot shows the 'Riepilogo Totale Fabbricati' form with the following data:

REDDITI E DETRAZIONI RELATIVI AI FABBRICATI					
1 - Reddito dei fabbricati principali e loro pertinenze					542
2 - Detrazione relativa ai fabbricati princ. e pertinenze					542
3 - Reddito dei fabbricati principali e pertinenze NETTO (1-2)					0
4 - Redditi degli altri fabbricati					0
5 - REDDITO TOTALE DEI FABBRICATI (3+4)					0

Cedolare secca				
Totale imponibile	Imposta sostitutiva dovuta	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
1) 10.000	2) 2.100	3) 1.785	4) 315	5) 0

Cedolare secca - Calcolo acconto		
Acconto dovuto	Prima rata	Seconda rata
1.995	798	1.197

- Nella videata relativa ai "Fatti Modificativi" è stato eliminato il bottone [Cedolare secca]:

FATTI MODIFICATIVI INTERCORSI DURANTE L'ANNO 2012

L'immobile ha subito variazioni nell'anno corrente

Sezione Foglio Numero Subalterno Numero Protocollo Anno 00

Zona Censuaria Categoria Catastale Di impresa iscritta al catasto Classe Tariffa 0 Consistenza 0,0

Rendita in Lire 0 Rendita in Euro 0,00 Tipo Normale

Dal	Al	Mesi	Utilizzo	Canone Affitto	Casi Particolari	Acq.	Ceduto	Ufficio
01/01	31/12	12	0-Indef.	0	0-Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
00/00	00/00	0	0-Indef.	0	0-Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
00/00	00/00	0	0-Indef.	0	0-Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elimina Fatti Modificativi Salva Esci Annulla



I controlli di gestione relativi all'applicazione della CEDOLARE risultano invariati rispetto allo scorso anno.

[Torna al sommario](#)

Modello Unico Società di Capitali

Quadro RQ - Sez. XIA - Addizionale IRES Settore Petrolifero

L'addizionale IRES per le imprese che operano nel settore energetico per il triennio 2011-2013 passa dal 6,5% al 10,5%; l'imposta è dovuta a condizione che nel periodo d'imposta precedente sia stato conseguito:

- un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro (era 25 milioni);
- un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro (in precedenza non esisteva il limite).

Nei "Dati Generali" è stato modificato il contenuto dell'*help* attivo sul campo <ADD. IRES>:

TIPO DICHIARAZIONE "SOCIETA' DI CAPITALE"

DATA VALIDITA' 00/00/0000 PARTITA IVA 00025480625

REDDITI S IRAP S **ADD. IRES** EVENTI ECCEZIONALI

IVA N

QUADRO VO UNICI - Test ADDIZIONALE IRES

STUDI SETT I soggetti che hanno un volume di ricavi maggiore di 10 milioni di euro e operano nel settore petrolifero o

CORRETTIVA della produzione, commercializzazione, trasmissione o

CONSOLIDATM distribuzione dell'energia elettrica e il trasporto e

TRUST la distribuzione di gas naturale, devono pagare l'addizionale IRES

COMPETENZE N INIZIO IMPOSTA 00/00/0000 FINE IMPOSTA 00/00/0000

VAR. SEDE LEGALE N - 00/00/0000 VAR.DOMIC.FISCALE N - 00/00/0000

PERCENTUALE ALIQUOTA IRES (rigo N 8) 27,50

PERCENTUALE ALIQUOTA IRES AGEVOLATA 0,00 DATA SCADENZA 00/00/0000

Il calcolo dell'Addizionale IRES nel quadro RQ - Sez. XIA è stato modificato con le seguenti modalità:

- ✓ l'imposta di cui al campo 9, viene calcolata applicando l'aliquota del 10,5% solamente nel caso in cui l'imponibile di cui al punto 8, risulta superiore a 1 milione di euro;
- ✓ in caso contrario, il campo 9 <Imposta> viene valorizzato a 0 e viene visualizzato il seguente messaggio: "imposta addizionale non dovuta in quanto reddito imponibile inferiore a 1 milione":

Sez. XI-A - Addizionale IRES Calcoli automatici

1	Reddito/Perdita	2	Reddito minimo	3	Perdita n/comp.	4	Proventi esenti	
	0+		0		0		0	
RQ43	5	Perdita riport.	6	Redd.lordo perd	7	Perdite pregres	8	Imponibile
		0		0		0		0
	9	Imposta	10	Detrazioni	11	Cred.imp./rit.	12	Cred.imp.impr.
		0		0		0		0

Riporto delle perdite dei soggetti IRES

... La normativa

L'articolo 23, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n.98, ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 84 del TUIR, con la finalità di:

- eliminare il limite temporale del quinto periodo di imposta successivo a quello in cui si sono prodotte le perdite riportabili;
- stabilire che la perdita può essere computata in diminuzione del *Reddito imponibile* di ciascun periodo in misura non superiore all'80% del reddito stesso;
- mantenere la possibilità di utilizzare le perdite, realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, in diminuzione del reddito di periodi successivi per l'intero importo del reddito (senza la limitazione dell'80%).

Soggetti interessati

Tutti i soggetti IRES tranne gli enti non commerciali che sono equiparati ai soggetti IRPEF.

Vengono quindi distinti tre diversi sistemi di utilizzo delle perdite di impresa:

- ✓ quello relativo alle imprese semplificate le cui perdite possono essere scomputate da tutte le tipologie di reddito, ma non possono essere portate avanti;
- ✓ quello relativo ai soggetti Irpef in contabilità ordinaria che sono soggette al limite temporale dei 5 anni (il riporto non ha limite temporale se realizzate nei primi tre anni) e possono scomputarsi dai soli redditi di impresa;
- ✓ quello dei soggetti IRES che non sono soggette a limiti temporali, ma possono essere computate in diminuzione per il solo 80% del reddito (100% se perdite realizzate nei primi tre anni). Il residuo rispetto all'80% del reddito può essere riportato agli anni successivi. Esempio: reddito = 10.000; 80% del reddito = 8.000; perdita "nuova" 11.000; residuo riportabile = 11.000 - 8.000 = 3.000.

Decorrenza

In attesa di un chiarimento ministeriale, per quanto riguarda la decorrenza del nuovo regime si evince che il nuovo trattamento delle perdite debba essere applicato alle perdite realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto - cioè dal 2011 per i soggetti solari).

Videata pre-azzeramento

IRES		<input checked="" type="checkbox"/> Compensazione automatica		RIMBORSO IRAP	ANNO PRECEDENTE	3) ANNO IN CORSO
RS44	Perdite relative al periodo di imposta della presente dichiarazione		<input type="checkbox"/>			0
RS45	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente			0	0	0
RS46	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente			0	0	0
RS47	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	1.000		9.000	3.000	0
RS48	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	0		0	0	0
RS49	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	2.000		1.200	800	0
RS50	Perdite senza limite di tempo	Saldo iniziale	5) Perdite istanza rimborso IRAP	3) di cui relative al presente periodo (Incremento)	Decremento	6) Totale perdite riportabili senza limiti di tempo
		0	0	0	0	0

Videata post-azzeramento

IRES		<input checked="" type="checkbox"/> Compensazione automatica		RIMBORSO IRAP	ANNO PRECEDENTE	3) ANNO IN CORSO
RS44	Perdite senza limiti di tempo e utilizzabili all'80% del reddito	Saldo iniziale	di cui relative al presente periodo (Incremento)	Decremento	Totale perdite riportabili senza limiti di tempo	
		0	0	0	0	
RS45	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente			0	0	0
RS46	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente			0	0	0
RS47	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente			0	0	0
RS48	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	0		3.000	0	0
RS49	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	0		0	0	0
RS50	Perdite senza limite di tempo	Saldo iniziale	5) Perdite istanza rimborso IRAP	3) di cui relative al presente periodo (Incremento)	Decremento	6) Totale perdite riportabili senza limiti di tempo
		0	0	0	0	0

Dettaglio riporti post-azzeramento:

- ✓ gli importi di cui al RS49 non vengono riportati;
- ✓ gli importi della col.3) *Anno in corso* scalano di una riga e passano alla col.2) *Anno precedente*;
- ✓ le perdite, di cui alla col.1) *Rimborso IRAP* e alla col.5) *Perdite istanza rimborso IRAP* di cui al rigo RS50, vengono riportate a "0" (zero);
- ✓ la perdita dell'anno in corso (al 6/7/2011 – perdita 2011 per soggetti solari) viene riportata nel rigo RS44 col.2 o nel rigo RS50 col.3.

[Torna al sommario](#)

Dichiarazione UniEmens

Adeguamento documento tecnico Ver. 1.2.3.

La procedura è stata adeguata alle modifiche introdotte dal documento tecnico Ver.1.2.3 riguardanti le domande di autorizzazione CIG con rilascio del ticket ed altre novità di seguito descritte:

- Introdotti nuovi campi <**Tipo paga**>, <**Divisore contrattuale**> e <**Ore lavorabili**> da compilare obbligatoriamente in presenza di domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket.
- Introdotta la nuova variabile retributiva "**CREM**".
- Introdotta la nuova variabile retributiva "**ROL**".
- Introdotta il nuovo codice evento "**ASO**" nella denuncia individuale ed inserito un nuovo elemento <ConguagliASOCred> nella denuncia aziendale.
- Inserita la nuova causale "**L071**" in <CausaleRecMat> per gli elementi <MatACredAltre>, <MatACredito>, <Maternita> e <DatiRetributivi>.
- Inserito il nuovo elemento <**GestioneEventiCIG**> in <DatiRetributiviMesePrecedente> per l'elemento <MesePrecedente>.
- Aggiornata la tabella **Fondi di Previdenza complementare** (Appendice B3).
- In seguito all'Ordinanza n.3947 del 16 giugno 2011 ed al D.L. 98/2011, inserito il codice "**N961**" nell'elemento "CausaleACredito" in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> e le relative <SommeACredito>.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

Stampa DID - Dichiarazione immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione

... La normativa

La "DID" (Dichiarazione di Immediata Disponibilità a seguire un percorso di riqualificazione professionale o ad accettare un lavoro congruo) deve essere obbligatoriamente sottoscritta, dai lavoratori destinatari di tutte le forme di 'prestazioni di sostegno al reddito'. Qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, così come prevede l'art.19 c.2 della Legge 2/2009, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche di quelli a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Per quanto riguarda gli eventi di CGO, la DID ha una validità più ampia anche per più domande; la Circolare INPS n.133/2010 precisa "... *sottoscrizione di una sola DID limitatamente all'adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio*". Relativamente agli eventi di CGS e SOL, il lavoratore deve sottoscrivere una DID per ogni domanda presentata.

... Parte Funzionale

Avvertenza

La stampa può essere effettuata esclusivamente per le ditte per le quali è presente una Domanda di CGO/CGS/SOL, di conseguenza è utilizzabile solo se abilitato il **sottomodulo CGO/CGS**.

La procedura esclude le seguenti categorie di lavoratori:

- Collaboratori, Co.Co.Co., Co.Co.Pro (anagrafiche con campo <Collaboratore> diverso da "No")
- Dirigenti
- Lavoranti a domicilio

➤ Apprendisti



Possono essere escluse dalla stampa ulteriori tipologie di dipendenti o singole matricole tramite la gestione dei filtri.

E' possibile ottenere la stampa della DID caricando la domanda di CIG sulla ditta.

Stampa DID

Scelta PAGHE 31-04-06-06-05

Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile utilizzare il tasto funzione "F11 Tutte le aziende operatore", viene presentata la seguente videata:

Campo	Descrizione
Tipo Evento	<p>Selezionare il tipo evento per il quale si vuole effettuare la stampa della DID:</p>
Stampa Effettiva/Ristampa per uso interno	<p>Selezionare l'opzione in funzione della stampa che si vuole ottenere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selezionando Stampa Effettiva, vengono stampate le DID dei dipendenti per i quali la DID non � stata precedentemente stampata, facendo riferimento ai filtri successivamente impostati. - Selezionando Ristampa per uso interno vengono ristampate le DID dei dipendenti per i quali la DID � stata precedentemente stampata, facendo riferimento ai filtri successivamente impostati. <p>La ristampa non riporta i dati della sottoscrizione che sono stati inseriti.</p>
Per le CIG Ordinarie stampare le DID per le quali la data ultima stampa DID � stata effettuata prima del	<p>Indicare la data nella forma gg/mm/aaaa.</p> <p>Campo richiesto solo in caso di stampa DID per Tipo evento CGO.</p> <p>Viene proposta la data del giorno meno uno (anno).</p> <p>Per l'evento di CGO, la DID ha validit� un anno dalla sua sottoscrizione. Valorizzando opportunamente questo</p>

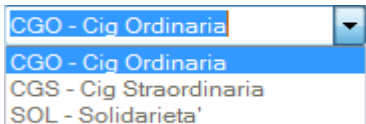
Campo	Descrizione
	<p>campo è possibile ottenere la stampa delle DID per tutti i dipendenti per i quali la DID non è mai stata stampata oppure, per i quali è stata stampata prima della data indicata e si vuole effettuare una nuova stampa del modulo.</p> <p>Il controllo è quindi effettuato sulle DID stampate prima della data indicata e non sulle 52 settimane di validità della sottoscrizione.</p>
Stampate nel mese di	<p>Indicare il periodo nella forma mm/aaaa: Vengono proposti il mese e l'anno del giorno.</p> <p>Valorizzando opportunamente questo campo è possibile ottenere la ristampa delle DID stampate nel periodo indicato.</p>
DID già stampate e sottoscritte	Selezionando l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> vengono ristampate le DID che sono state stampate nel periodo impostato e sono state sottoscritte dai lavoratori.
DID già stampate e non sottoscritte	Selezionando l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> vengono ristampate le DID che sono state stampate nel periodo impostato e non sono state sottoscritte dai lavoratori.
Attiva Filtri	<p>Funzione selezionabile esclusivamente in caso di selezione di una singola ditta.</p> <p>Tramite i campi di selezione <Presenza domanda> e <Presenza evento> è possibile definire se la stampa deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ..- per tutti i dipendenti della ditta per cui è stata caricata la domanda di CIG - per i soli dipendenti per i quali è stato gestito l'evento di CIG. <p>E' inoltre possibile impostare il filtro di selezione dei dipendenti in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ..✓ della posizione INPS (solo per eventi di CIGS e SOL) ..✓ del progressivo domanda ..✓ del Periodo dal-al della domanda di CGO ..✓ del Periodo di inizio dell'evento ..✓ della matricola da-a ..✓ Qualifica ..✓ Centro di costo
Annulla Filtri	Vengono annullati i filtri eventualmente impostati.
Elenco Dipendenti	<p>Funzione selezionabile esclusivamente in caso di selezione di una singola ditta.</p> <p>In funzione delle impostazioni inserite viene visualizzato l'elenco dei dipendenti per i quali risulta da stampare la DID. E' possibile selezionare uno o più dipendenti.</p>
Data di stampa	<p>Indicare la data nella forma gg/mm/aaaa. Viene proposta la data del giorno.</p> <p>Campo richiesto solo in caso di Stampa Effettiva.</p> <p>La data di stampa viene memorizzata.</p>
Indicare l'azienda e la matricola	Selezionare l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> per stampare il codice dell'azienda e la matricola del dipendente sul modello.
Indicare il tipo di evento, il periodo della domanda di riferimento (CGS,SOL) e la data di stampa	Selezionare l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> per stampare il Tipo evento, il periodo della domanda di riferimento (CGS,SOL) e la data di stampa sul modello.
Riportare prestampati i recapiti del lavoratore utilizzati per essere ricontattato	Selezionare l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> per stampare i recapiti del lavoratore: e-mail, telefono, cellulare, se presenti nell'anagrafica.
Stampa pagina informazioni aggiuntive uniEmens	Selezionare l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> per stampare la pagina con le informazioni aggiuntive richieste dall'uniEmens da compilare obbligatoriamente in presenza di domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket.

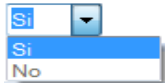
Al termine delle impostazioni selezionare il bottone [Conferma] per procedere con la stampa della DID.

Gestione Sottoscrizione DID

Scelta PAGHE 31-04-06-06-06

Da questa funzione inserire le informazioni della DID sottoscritte dai dipendenti. Viene proposta la seguente videata:

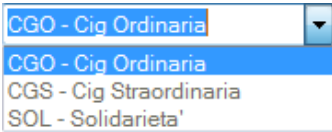

Campo	Descrizione
Codice ditta	Indicare il codice della ditta. Con il tasto [F7] viene proposto l'elenco delle ditte che hanno le DID stampate. Nell'help viene visualizzato il codice evento per il quale è stata effettuata la stampa, la data di stampa e l'eventuale data di sottoscrizione.
Dipendente	Indicare la matricola meccanografica del dipendente per il quale si intende caricare la sottoscrizione.
Tipo evento	Viene visualizzato il tipo evento per il quale è stata effettuata la stampa della DID: 
Posizione INPS	Viene riportato il codice della posizione INPS per la quale è stato richiesto l'evento. Il campo non è richiesto per l'evento di CGO.
Progressivo domanda	Viene riportato il numero progressivo della domanda che fa riferimento all'evento. Il campo non è richiesto per l'evento di CGO.
Data di stampa	Nella forma gg/mm/aaaa. Viene riportata la data di stampa della DID.
Data sottoscrizione	Nella forma gg/mm/aaaa. Indicare la data in cui la DID è stata sottoscritta dal dipendente.
Recapiti del lavoratore: - E-mail - Telefono - Cellulare	Selezionare con [Si] almeno una fra le tipologie di recapito previste attraverso la quale il lavoratore ha scelto di essere contattato.

Campo	Descrizione
	 <p>Questa informazione è riportata nella pagina "Informazioni aggiuntive uniEmens". L'informazione verrà riportata all'interno del flusso uniEmens in presenza di domanda di autorizzazione CIG con rilascio del ticket.</p> <p>Nel campo sottostante viene visualizzato l'indirizzo E-mail, il numero telefonico ed il numero di cellulare presenti nell'anagrafica del dipendente. Nel caso in cui il lavoratore abbia indicato nel modulo un diverso indirizzo E-mail, numero di telefono o cellulare, occorrerà modificare il dato all'interno dell'anagrafica in modo che l'informazione venga correttamente comunicata all'INPS tramite il flusso uniEmens.</p>
Di essere immediatamente disponibile ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale	Selezionare l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> se è stata scelta dal lavoratore.
Ad aderire ad una proposta di lavoro congruo	Selezionare l'opzione <input checked="" type="checkbox"/> se è stata scelta dal lavoratore.
Qualifica del dichiarante	<p>Indicare la qualifica professionale ISTAT.</p> <p>Sono attivi i tasti funzione:</p> <p>[F2 <i>Help tabella</i>] - viene visualizzato l'elenco di tutte le qualifiche ammesse;</p> <p>[F7 <i>Help qualifica professionale utente</i>] - viene visualizzato l'elenco dei codici delle qualifiche professionali ISTAT utilizzate all'interno del settore contrattuale della ditta collegata al dipendente.</p> <p>[F8 <i>Help ultime qualifiche utilizzate</i>] - Visualizza i codici delle qualifiche professionali ISTAT in ordine di utilizzo (dal più recente al più obsoleto) indipendentemente dal settore contrattuale.</p> <p>Per i dipendenti, per i quali l'assunzione è stata effettuata tramite le pratiche di assunzione del collocamento, questo campo viene valorizzato con la qualifica ISTAT indicata all'interno dei dati "Telematico SICO".</p>
Propensione verso altre professionalità	Indicare la qualifica professionale ISTAT. Sono attivi gli stessi tasti funzione del campo precedente.

Cancellazione DID

Scelta PAGHE 31-04-06-06-07

Da questa scelta è possibile cancellare le DID stampate che non risultano ancora sottoscritte. Viene proposta la seguente videata:

Campo	Descrizione
Codice ditta	Indicare il codice della ditta. Con il tasto funzione [F7] viene proposto l'elenco delle ditte che hanno le DID stampate.
Tipo evento	Viene visualizzato il tipo evento per il quale è stata effettuata la stampa della DID: 
Data stampa	Nella forma gg/mm/aaa. Indicare la data di stampa delle DID. Lasciando la data a zero si intendono tutte le DID stampate e non sottoscritte indipendentemente dalla data di stampa.
Elenco dipendenti	Selezionando il bottone  vengono visualizzati tutti i dipendenti per i quali è stata stampata la DID per l'evento e la data di stampa selezionate. E' possibile selezionare uno o più dipendenti.

Stampa Mod. IG Str/Cong. SR42

Scelta PAGHE 31-04-06-09

Avvertenza

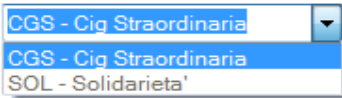
La stampa del Modello IG.Str/Cong. SR42 è possibile solo se è abilitato il **sottomodulo CGO/CGS**.

Il modulo Mod. IG Str/CONG. SR42 è richiesto dall'INPS al momento del conguaglio degli importi relativi agli eventi del mese corrente e agli eventi precedenti l'autorizzazione della CGS/SOL, nella dichiarazione uniEmens.

Il modulo deve essere compilato e stampato per tutti i dipendenti che sono stati coinvolti in eventi CGS/SOL, riferiti alla domanda oggetto del conguaglio.

Viene proposta la seguente videata:

Descrizione campi

Campo	Descrizione
Codice ditta	Indicare il codice della ditta della quale si vuole stampare il modello SR42
Tipo evento	Indicare il tipo di evento del quale si richiede la stampa del modello: 
Posizione INPS	Indicare la posizione per la quale si è chiesto di usufruire della CIGS/SOL.
Progressivo domanda	Indicare il progressivo della domanda di CGS/SOL, del quale si richiede la stampa del modello. Con il tasto funzione F2 è possibile visualizzare l'help delle domande presenti in archivio con l'indicazione del periodo inizio conguaglio/scarico.
Periodo competenza cedolini dal-al	Indicare il periodo di competenza cedolini. Il modello deve essere presentato tutti i mesi a partire dal mese di inizio Cong./Scarico. Nel mese di inizio scarico devono essere compresi tutti i periodi antecedenti che sono stati conguagliati nel mese.
Data stampa	Indicare la data di stampa del modello.

Con il bottone [Conferma] si procede con la stampa del Modello SR42.



I campi <Data decreto ministeriale>, <Data MOD.IGI 6/Str.> e <Numero MOD.IGI 6/Str.>, da riportare nella stampa del modello, vengono richiesti nella domanda di CIGS/SOL (*scelta PAGHE 31-01-01 sez. ST/SO*) dopo l'inserimento del numero di autorizzazione.

Gestione SR42 Dipendente

Scelta PAGHE 31-04-06-08

Inserire, per i dipendenti Part-Time (o che lo sono stati) destinatari di trattamento di integrazione salariale CIGS e SOL, la <Data inizio Part-Time> o la <Data inizio orario settimanale pieno>. L'inserimento di una data esclude l'altra.



Con il tasto funzione [F7] attivo in corrispondenza del campo <Matricola>, viene visualizzato l'elenco dei dipendenti per i quali è stata caricata una di queste due informazioni.

Stampa Bonifici Accrediti C/C

Scelta PAGHE 31-05-14-03

Nella colonna [Matricola] viene stampata la [Matricola] del dipendente anziché la [Matricola libro paga].

Dichiarazione Debiti/Crediti Residui

Scelta PAGHE 31-09-08

La stampa riporta i dati in due pagine distinte, una con quelli del Dichiarante e l'altra con quelli del Coniuge oppure, una sola qualora siano presenti solo i dati del Dichiarante o solo quelli del Coniuge.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei *contratti collettivi* fino al periodo Gennaio 2012. 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-Magazzino-Ordini-Distinta Base

Anagrafica Articoli

Scelte AZIENDALE 41-08-03-01. oppure 42-04-04-01-01 oppure 43-08-03 oppure 44-04-04-01

Nella scheda [Anagrafica] al campo <Tipologia contributo> è stata introdotta la nuova voce "Gomme/Pneumatici":

Come per gli altri contributi è stato abilitato l'automatismo di generazione del rigo di addebito riferito al nuovo contributo nella funzione "Emissione Documenti".

Stampa di Statistica

Scelta AZIENDALE 41-06-10-11

Adeguata la stampa di statistica con il nuovo elemento "Gomme/Pneumatici".

[Torna al sommario](#)

Associazione – Parcellazione – Fatturazione c/to terzi

Definizione tracciati RID/RIBA - Codice 3077 e Codice 3078

Scelta ASSOCIAZIONE 71-09-11-12 / Scelta STUDIO 71-12-11-12 ovvero 74-12-11-12

Fatturazione C.to Terzi 75-13-12

Implementata la tabella dei campi parametrizzabili, per la gestione degli effetti in formato elettronico (RID, RIBA, MAV ecc.), con i seguenti campi:

- ✓ Codice 3077 – Codice Paese (Codice ISO)
- ✓ Codice 3078 – Check digit (Cin UE)

Entrambi i campi sono ricavati dal codice IBAN della banca Azienda.

[Torna al sommario](#)

Fatturazione c/Terzi

Gestione Fatturazione

Scelta ASSOCIAZIONI 75-01 GA / Scelta STUDIO 75-01 GA

Nella Gestione Effetti, è stata introdotta una nuova funzione che consente di contabilizzazione gli effetti presenti all'interno di una distinta.



Il dettaglio operativo della procedura è riportato nel manuale "Fatturazione Conto Terzi" aggiornato a questa versione (*nome file 'm7fatcte'*).

[Torna al sommario](#)