

Note di Rilascio Utente

Versione 12.00.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Release 12.00.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.70.00 e successive.



Manuali distribuiti con l'aggiornamento

BASE	↘ Integrazione B.Point con ARKmanager	(nome file `gbintark.pdf`)
CONTABILE	↘ Comunicazione Corrispettivi Over 3.000	(nome file `m1co3000.pdf`)
FISCALE	↘ Gestione cambi-Debiti/Crediti in valuta estera	(nome file `m2gcambi.pdf`)
	↘ Imposte Correnti, Anticipate e Differite (ICAD)	(nome file `m2geicad.pdf`)
STUDIO/ASSOCIAZ.	↘ Prestazioni giorn. ed emissione documenti	(nome file `m7prinot.pdf`)
	↘ Gestione Cassa Associazione	(nome file `m7casass.pdf`)
	↘ Gestione Tariffario	(nome file `m7tariff.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

Modulo Base	2	Credito di imposta per riduzione acconti	
Integrazioni alla Bacheca di B.Point	2	IRPEF	3
Integrazione di ARKmanager	3	Modulo Contabile	3
Versamenti Unificati (Delega F24)	3	Il nuovo Regime dei Minimi dal 2012	3

<i>Tabulato di stampa</i>	4	Adeguamento documento tecnico Ver. 1.2.4	14
<i>Funzioni di Apertura dell'esercizio</i>	4	UniEmens - Gestione Dichiarazione	14
<i>Avvertenza</i>	4	Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.	16
Fatture riepilogative, nuovo limite di 300 euro	4	Riduzione II Acconto IRPEF	16
Nuovi limiti per la Contabilità Semplificata	5	<i>Sostituti d'Imposta: Ricalcolo per riduzione II Acconto IRPEF</i>	16
<i>Avvertenza</i>	5	Paghe e Stipendi	17
Tabulato soggetti obbligati	5	UNIEMENS - Documento tecnico Ver. 1.2.4	17
Comunicazione Over 3.000	5	<i>Ricorsività nodo incentivo</i>	17
Tabulato C.F. e Partite IVA da verificare	5	<i>Premi di Risultato Aziendali e Territoriali</i>	17
Adeguamento funzione "Calcolo Modello"	5	Gestione Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	17
Controlli SOGEI e Telematico Entratel	6	<i>Acconto Imposta sostitutiva TFR</i>	17
Gestione Onorari	6	<i>Saldo Imposta sostitutiva TFR</i>	18
Comunicazione Black List	6	Ripresa versamenti contributi sospesi	19
Tabella Paesi Esteri	6	Abruzzo	19
Modulo ICAD	6	<i>Gestione dipendente sez. RC - Rateiz. Contributi/Tributi sospesi</i>	19
Nuova grafica di gestione	6	Rimborsi IRPEF da Modello 730 Integrativo	19
Modello Unico Persone Fisiche	7	Query e Report - Nuove codifiche	20
Abilita importi Contributi IVS nel Modello F24	7	Cassa Edile - Tabella codici mansioni	20
Ricalcolo per riduzione II acconto IRPEF	7	ConQuest - Aggiornamento Integrazione	21
Credito di imposta per riduzione Acconti IRPEF	10	Tabellare	21
Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitali / Modello IRAP	11	Aziendale - Gestione Vendite	21
Tabulato ASCII	11	Nuova grafica di gestione per Emissione Documenti	21
Studi di Settore	11	<i>Avvertenza</i>	21
Lettera per la scelta di Adeguamento dei Ricavi/Compensi	11	Aziendale - Partite Aperte	27
Modello IRAP	12	Nuova grafica di gestione	27
Produttori e Società esercenti attività Agricole	12	Associazione - Parcellazione - Fatturazione c/to terzi	28
Creazione di anagrafica senza "Azzeramento DR anno Precedente"	12	Tracciati di incasso Effetti	28
Modello ICI	13	Associazione - Parcellazione	28
Aggiornamento Aliquote e Detrazioni - Allineamento da ANCI	13	Nuova grafica di gestione	28
<i>Avvertenza</i>	13		
Dichiarazione UniEmens	14		

Modulo Base

Integrazioni alla Bacheca di B.Point

È possibile interagire con la *Bacheca di B.Point SP* anche esternamente al programma. E' possibile pubblicare messaggi automatici, generati da procedure pianificate o da programmi esterni. Per esempio è possibile pubblicare un messaggio in *Bacheca* con l'esito del salvataggio automatico, definire se la pubblicazione deve avvenire solo in caso di errore o sempre (programmando il salvataggio notturno, il mattino successivo si leggerà l'esito direttamente nella *Bacheca di B.Point SP*). Anche pianificando lo scaricamento automatico dei controlli SOGEI integrati in B.Point, i moduli aggiornanti vengono elencati in un messaggio della *Bacheca*.

Per l'attivazione di questa funzione Integrazione della *Bacheca di B.Point SP* con procedure esterne, rivolgersi al personale tecnico del proprio distributore OSRA.

Integrazione di ARKmanager

I documenti prodotti in B.Point possono essere Archiviati/Pubblicati/Storicizzati direttamente in ARKmanager senza passaggi intermedi di import/export delle pratiche.

Per gli invii massivi di documenti è prevista un'anteprima con l'esito di ogni singola pratica con possibilità di eventuale cancellazione.

Un ulteriore report viene stampato con l'esito degli invii singoli e massivi.



L'integrazione diretta avviene **solo con la versione 4.10** (e successive) di **ARKmanager**.



Le informazioni operative sono riportate nel manuale "Integrazione B.Point con ARKmanager" distribuito con questo rilascio (*nome file 'gbintark'*).

[Torna al sommario](#)

Versamenti Unificati (Delega F24)

Credito di imposta per riduzione acconti IRPEF

L'importo del credito di imposta ottenuto con la procedura di *riduzione II acconto IRPEF*, viene riportato nella Delega Unica come **"Scadenza 43- Credito per riduzione acconti"**.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima scadenza utile.



Si segnala che, alla data di pubblicazione della presente nota non abbiamo informazioni circa il codice tributo da utilizzare quale "Credito di imposta".

[Torna al sommario](#)

Modulo Contabile

Il nuovo Regime dei Minimi dal 2012

Sintesi della normativa

Dal 01/01/2012 entrerà in vigore il "nuovo" **Regime dei Minimi** introdotto dall'art.27 del D.L.98/2011 che trasforma l'attuale, da **regime a durata illimitata** a **regime a durata limitata nel tempo**.

Il "nuovo" Regime dei Minimi è riservato ai soggetti che intraprendono una nuova attività e, in via transitoria, a coloro che l'hanno iniziata a partire dal 01/01/2008.

In sintesi la nuova normativa prevede:

- ♦ ulteriori requisiti per entrare nel *regime dei minimi*;
- ♦ l'obbligo di fuoriuscita dal *regime dei minimi* per i soggetti che non possiedono gli ulteriori requisiti di cui al punto precedente;
- ♦ l'istituzione di un nuovo regime contabile ed IVA "agevolato", fruibile dai soggetti che fuoriescono dal *regime dei minimi*;
- ♦ la possibilità, per i soggetti attualmente non *minimi*, che rispettano i vecchi requisiti ma non i nuovi, di accedere al nuovo regime Contabile ed IVA "agevolato" di cui al punto precedente.

Per i **primi cinque anni** l'IRPEF e le relative Addizionali regionale e comunale, sono sostituite da un'imposta non più del 20% ma del 5%. Il regime fiscale è applicabile anche oltre il quarto periodo **d'imposta successivo a quello di inizio attività**, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

La tassazione agevolata è riconosciuta a condizione che:

- ♦ il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ♦ l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o professione);
- ♦ in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedente non siano superiori a 30.000 euro.

Le disposizioni attuative saranno dettate da successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Alcuni dubbi emergono dalla lettura della norma. In particolare in riferimento al regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art.13 della L.388/2000, non è chiaro se questo risulti di fatto abrogato (come sostiene parte della dottrina) oppure, se questo rimanga di fatto fruibile, per cui potrebbero addirittura convergere su di esso i fuoriusciti dai *minimi* (come sostiene altra parte della dottrina).

Obbligo di fuoriuscita dal Regime dei Minimi per i soggetti che non possiedono i nuovi requisiti

Per i soggetti minimi nel 2011, lo status di minimo potrà essere conservato:

- ◆ se si è intrapresa l'attività d'impresa, arte o professione a partire dal 01/01/2008 o successivamente;
- ◆ nel caso si sia giunti al compimento del quinquennio di attività e si abbia un'età non superiore a 35 anni.

Per conservare lo status di minimo **i due requisiti devono essere entrambi rispettati.**

Dunque i soggetti minimi nel 2011, dovranno obbligatoriamente fuoriuscire dal *regime dei minimi*:

- ◆ se si è intrapresa l'attività antecedentemente al 01/01/2008;
- ◆ nel caso si sia giunti al compimento del quinquennio di attività e si abbia un'età superiore a 35 anni.

La fuoriuscita avverrà anche qualora si verifichi **solo una delle due condizioni.**

Tabulato di stampa

Scelta CONTABILE 12/13 - 04 - 13. Verifica soggetti minimi

Un tabulato di stampa permette di individuare i soggetti minimi nel 2011, che potenzialmente potrebbero dover uscire dal *regime dei minimi* dal 01/01/2012.

La procedura segnala i casi certi e quelli da verificare a cura dell'operatore.

Funzioni di Apertura dell'esercizio

La funzione di "Apertura dell'esercizio contabile" (12/12 e successivi) esegue i controlli sopra indicati sulla base dei dati disponibili in archivio ed imposta il campo dell'anagrafica azienda <Contribuente minimo: 8 Soggetti fuoriusciti dal regime dei Minimi ...> qualora vengano rilevate le condizioni di fuoriuscita certa o potenziale.

INFORMAZIONI CONTABILI AZIENDA			
Tipo corrispettivi	Entrambi		
Tipo chiusura periodica	Trimestrale	Calcolo interessi	S
Registro per chiusura	4		
Modello Iva da stampare	Normale	Attività agric. connesse	N
Versamento 4 trimestre	N	Comunicazione Annuale IVA	S
Credito anno precedente		Periodo riporto credito	1
Incremento occupazionale	N	Credito metano / GPL	N
Agenzie di Viaggio	N	Contribuente minimo	No
Autotrasportatori	N		
Agriturismo	N		
Piccole imprese	N		
Credito attiv. commercio	N		
Attività intrattenimen.	N		
Credito di costo Anno/p			

N = No

4 = Nuove iniziative imprenditoriali: imposta sost. 10% (A.13 L.388/2000)

7 = Contribuente minimo (Art.1 c.96/117 L.244/2007)

8 = Soggetti fuoriusciti dal regime dei Minimi ovvero Soggetti che non possono beneficiare del regime dei Minimi, pur avendone le caratteristiche (art.27, c.3 D.L.98/2011 convertito L.111/2011)

L'utente potrà in ogni caso modificare successivamente questo campo sulla base delle proprie scelte operative.

Avvertenza

Le specifiche funzionalità connesse all'impostazione del campo <Contribuente minimo: 8 Soggetti fuoriusciti dal regime dei Minimi ...> (es. Liquidazioni IVA, ecc...) saranno adeguate con un prossimo rilascio.
La funzione è profilata a livello utente dal PAC "SOGMINIM".

Fatture riepilogative, nuovo limite di 300 euro

Per effetto dell'art.7, comma 2, lett. aa), del D.L. 70/2011 (convertito dalla L.106/2011), l'importo delle fatture per le quali è possibile avvalersi dell'annotazione cumulativa in un unico documento riepilogativo, è innalzato a 300 euro. La norma ha effetto a partire dal 14/05/2011.

È stata di conseguenza modificata la dicitura degli *help di campo* presenti nella gestione.

Nuovi limiti per la Contabilità Semplificata

Dal 2012 il regime di *Contabilità Semplificata* è **esteso alle imprese di servizi con ricavi fino a 400.000 euro** e alle **altre imprese con ricavi fino a 700.000 euro** (art.7, c.2 lett.m), L.106/2011). Inoltre l'art.14, comma 11, della L.183/2011, ha allineato ai suddetti limiti anche i limiti per la Liquidazione trimestrale dell'IVA.

Avvertenza

Le specifiche funzionalità della procedura che fanno riferimento ai suddetti limiti, saranno adeguate con un prossimo rilascio.

Tabulato soggetti obbligati

Scelta CONTABILE 11/12/13 - 01 - 07 - 10. Soggetti Over 3.000

È disponibile un tabulato di stampa, all'interno di ciascuno dei tre applicativi di Contabilità, che permette di individuare i soggetti per i quali occorre inviare la Comunicazione.

La procedura simula, per tutte le aziende presenti nell'applicativo, la funzione "Calcolo Modello" e nel caso venga rilevata almeno una operazione da comunicare, viene indicato nel tabulato di stampa il soggetto obbligato.

La funzione è profilata a livello utente dal PAC "SOG3000E".

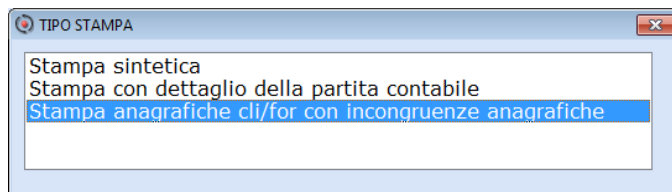
[Torna al sommario](#)

Comunicazione Over 3.000

Tabulato C.F. e Partite IVA da verificare

Scelte CONTABILE 16-09-01. Gestione Modello → Stampe → PC. Prospetti di Controllo

Il tabulato permette di individuare i clienti o i fornitori con Codice Fiscale e/o Partita IVA formalmente errati (o non italiani).



L'elenco stampato è riferito a tutti i clienti e fornitori dell'azienda ed effettua un controllo esclusivamente anagrafico, indipendentemente dall'avvenuto superamento del limite per l'invio della Comunicazione.

Adeguamento funzione "Calcolo Modello"

Scelte CONTABILE 16-09-01. Gestione Modello → Dati → CM. Calcolo Modello

Adegua la funzione "Calcolo Modello" a seguito della pubblicazione dei Controlli SOGEI:

- ✓ Le *Note di variazione* (prefisso "1" e "2") vengono accorpate alla fattura di riferimento, in quanto la procedura di controllo non accetta gli importi negativi delle *note di variazione a storno* distintamente indicate.
- ✓ L'accorpamento viene effettuato esclusivamente se vi è corrispondenza tra gli estremi della fattura, presenti nella *nota di variazione* e quelli della fattura stessa, in caso contrario la *nota di variazione a storno* non viene presa in considerazione.
- ✓ Viene impostata la "Modalità di pagamento: 2=importo frazionato" per le operazioni certificate con *fatture cointestate*, da comunicare singolarmente per la quota riferita a ciascun cointestatario. La procedura di controllo richiede questa modalità per tutti i documenti di importo inferiore al limite di 25.000 euro, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato fatto in un'unica soluzione.
- ✓ Anche i soggetti inseriti come <Tipo Anagrafica> (A)ssociazioni od Enti - confluiscono nell'*archivio dei soggetti titolari di Partita IVA* (prima di questo rilascio, questi soggetti non venivano presi in considerazione se fornitori e, se clienti confluivano nell'*archivio dei soggetti privati*).



È necessario eseguire nuovamente il "Calcolo Modello" qualora si rilevi almeno una

delle problematiche sopra indicate.

I controlli relativi alla impossibilità di inserire importi negativi e di indicare la "Modalità di pagamento: 1=Importo non frazionato" in presenza di importo inferiore al limite di 25.000 euro, sono stati inseriti anche nelle funzioni **CF.Soggetti NON titolari di P.I.**, **FP.Fatture a Privati**, **PI.Soggetti titolari di P.I.** e **NR.Soggetti NON residenti**.

Controlli SOGEI e Telematico Entratel

Scelte CONTABILE 16-09-01.Gestione Modello → Stampe → CS.Controlli SOGEI

Scelte CONTABILE 16-09-03-05.Telematico Com. Over 3000

Rilasciate le funzioni per attivare i Controlli SOGEI (*menu interno gestione modello*) e per generare il file telematico per Entratel.

Gestione Onorari

Scelte CONTABILE 16-09-01.Gestione Modello → Stampe → CS.Controlli SOGEI

Scelte CONTABILE 16-09-12.Gestione Onorari

Rilasciate le funzioni di calcolo degli onorari.

[Torna al sommario](#)

Comunicazione Black List**Tabella Paesi Esteri**

Rilasciata la "Tabella Paesi Esteri" aggiornata con i seguenti Paesi:

- 238 Abu Dhabi
- 239 Ajman
- 240 Dubai
- 241 Fujairah
- 242 Ras al Khaimah
- 243 Sharjah
- 244 Umm al-Qaiwain

[Torna al sommario](#)

Modulo ICAD**Nuova grafica di gestione**

Alla gestione del modello ICAD sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica della videata. Le funzionalità sono invariate.

Un esempio della nuova videata

In particolare, la nuova esposizione del menu "Calcoli" che facilita la consultazione delle funzioni in esso contenute:

[Torna al sommario](#)

Modello Unico Persone Fisiche

Abilita importi Contributi IVS nel Modello F24

Scelta FISCALE 22-11-07-05.Abilta Fissi su F24

Abilitato il riporto della 4^a rata relativa ai contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio 2012, su Modello F24.

Ricalcolo per riduzione II acconto IRPEF

Sintesi normativa

E' stato firmato in data 21 novembre 2011 ed è in corso di pubblicazione, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede il **differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'Acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011**. Di conseguenza l'Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011 ammonta all'82 per cento anziché al 99 per cento.



Il differimento interessa i **soggetti IRPEF** (dipendenti e pensionati con altri redditi, titolari di reddito autonomo o di impresa, soci di società trasparenti o di società di persone ...) e non i soggetti IRES. La riduzione riguarda anche i **contribuenti Minimi** che versano un'imposta sostitutiva dell'IRPEF. L'art.1 c.105 della L. 244/07, prevede che ai contribuenti minimi si applichino le disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF.

Il differimento non riguarda l'IRAP ed i contributi previdenziali.

Nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi dell'Assistenza Fiscale (Mod. 730), è compito dei sostituti d'imposta trattenere l'acconto tenendo conto del differimento.

Interventi software

Nella **"Tabella costanti di calcolo"** è stato valorizzato il campo **<% acconto totale rideterminazione 2^a rata>** con la percentuale del **82%**, utilizzata dalle procedure "Ricalcolo II acconto" e "Riduzione II acconto":

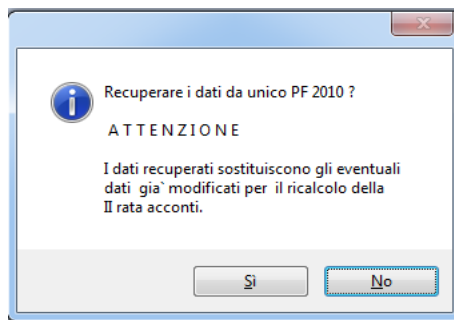
Tabella costanti di calcolo			
TABELLA COSTANTI DI CALCOLO			
ANNO FISCALE	2010		
Tetto acconto 1 ^a rata	257,52	Tetto fondiari	185,92
Tetto acconto 2 ^a rata	51,65	Detr. Abitaz. Principale	999.999,99
Tetto versamento 1 ^a rata	1,02	Limite Irpef Portineria	25,82
Tetto versamento 2 ^a rata	1,02	Coeff. riv. Domicali	1,800
Tetto saldo/rimborso	12,00	Coeff. riv. Agrari	1,700
% acconto totale	99,00	Coeff. capi allevabili	4,2419803
% acconto 1 ^a rata	40,00	Coeff. molt. Allevabili	0,0585320
% maggiorazione imposta	0,40	Limite coniuge a carico	2.840,51
Base di calcolo periodo	365	% detraibilità oneri	19,00
% acconto totale		Limite deduzione spese P1	129,11
rideterminazione 2 ^a rata	82,00	Detr. figlio handicap	0,00
% acconto totale		Detraz. spese cani guida	516,46
cedolare secca	85,00	Max.ded.spese ass.person.	0,00
% indice rivalutaz.ISTAT	2,50	Elaborazione IMPOSTE	S

Flusso operativo

Ricalcolo II Acconto per singolo Contribuente

Scelta FISCALE 22-11-13.Ricalcolo II acconto / 22 → Versamenti e acconti Elaborazioni → Ricalcolo II acconto

- Richiamare l'anagrafica soggetta al ricalcolo (utilizzando il *tasto funzione 'F4 Inserimento anagrafica'* se l'anagrafica non è mai stata inserita).
- È possibile prelevare i dati dalla Dichiarazione Unico 2011 (anno fiscale 2010), rispondendo 'Sì' alla domanda:



Accedendo successivamente nel "Ricalcolo II Acconto", qualora i dati siano stati già copiati per quell'anagrafica, rispondere 'No'

La procedura ricalcola il II Acconto IRPEF dovuto dai Contribuenti Persone Fisiche e l'imposta dovuta dai Contribuenti Minimi, applicando alla base di calcolo acconti, la nuova percentuale e sottraendo al risultato ottenuto, la prima rata. Il risultato del calcolo è visualizzato nel quadro RN e nel quadro CM per i Contribuenti Minimi.



Anche le anagrafiche che erano state manualmente forzate ('M'attuale in corrispondenza del campo relativo alla II rata di Acconto), vengono ricalcolate da questa procedura.

Un esempio

Contribuenti Persone Fisiche - Situazione dopo il ricalcolo acconto IRPEF

DETERMINAZIONE DELL'IRPEF					
N40	Irpef trattenuto dal sostituto risultante dal Mod. 730/2011				0
---	Credito compensato con Mod.F24 per i versamenti ICI				0
---	Irpef rimborsato dal sostituto risultante dal Mod. 730/2011				0
N41	IMPOSTA A DEBITO				41.914
N42	IMPOSTA A CREDITO				0
N43	Residuo N23	0	Res.N24 c.1	0	Res.N24 c.2
---	Res. N24 c.3	0	Res.N24 c.4	0	Residuo N28
					0
VERSAMENTI IRPEF CALCOLATI PER IL SUCCESSIVO PERIODO D'IMPOSTA					
---	BASE DI CALCOLO PER ACCONTI				40.431,00
---	1^ rata di acconto calcolata	16.597,94	N		16.597,94
---	2^ rata di acconto calcolata	16.555,48	N		16.555,48

➤ È possibile copiare l'importo calcolato nella Dichiarazione Unico 2011, rispondendo [OK] alla domanda in uscita dal "Ricalcolo II acconto".

Riporto sulla Dichiarazione in linea del II acconto ricalcolato			
		D.R. IN LINEA	D.R. ACCONTI
SECONDA RATA DI ACCONTO IRPEF	<input checked="" type="checkbox"/>	23.428,75	16.555,48
SECONDA RATA DI ACCONTO IRAP	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
SECONDA RATA DI ACCONTO CONTRIBUENTE MINIMO	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
SECONDA RATA DI ACCONTO TASSA ETICA	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
SECONDA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA	<input type="checkbox"/>	142.800,00	142.800,00

Ok Annulla

➤ Gli importi ricalcolati vengono riportati in "EI Estremi Imposte" e nel quadro CM per i Contribuenti Minimi, con anteposta la dicitura 'F'orzata.

Contribuenti Persone Fisiche - Situazione dopo il ricalcolo con riporto nella Dichiarazione in linea dell'acconto IRPEF

ANNO IN CORSO - IRPEF, ADDIZIONALE IRPEF, IVA, IRAP E ICI							
RIF.	IMPOSTE	CALCOLO	IMPORTO	RIF.	IMPOSTE	CALCOLO	IMPORTO
	IRPEF				IRAP		
RN41	DEBITO	---	41.914	IR27	DEBITO	---	0
RN42	CREDITO	---	0	IR28	CREDITO	---	0
--	1^Rata acc.	Forzata	16.597,94	--	1^Rata acc.		0,00
--	2^Rata acc.	Forzata	16.555,48	--	2^Rata acc.		0,00
	ADD. REG				IVA		
RV07	DEBITO	---	1.587	VX01	DEBITO	---	
RV08	CREDITO	---	0	VX02	CREDITO	---	
	ADD. COM			--	MAGGIOR IVA	---	
RV15	DEBITO	---	567	ICI	I VERSAM.	---	797,00
RV16	CREDITO	---	0	ICI	II VERSAM.	---	797,00
RV17	ACCONTO		170				

➤ È ora possibile procedere con l'**Abilitazione della Delega F24**, con scadenza '**24 Acconto Redditi Novembre**'.



Se l'anagrafica è già presente nella funzione "Ricalcolo II acconto" (perché caricata in precedenza) è sufficiente richiamarla dopo la variazione della percentuale nella tabella di calcolo (variazione automatica con l'installazione di questo aggiornamento oppure manuale se variata prima di eseguire questo aggiornamento) ed eseguire la "**Ricostruzione Dichiarazione**" per ottenere l'importo corretto dell'Acconto.

Ricalcolo/Riduzione II Acconto per più anagrafiche

Scelta FISCALE 22-11-14. Riduzione II acconto / 22 → Versamenti e acconti Elaborazioni → Ricalcolo II acconto

Questa procedura, alternativa a quella precedentemente descritta, permette di richiamare più anagrafiche contemporaneamente soggette al ricalcolo del II acconto:

Riduzione II acconto IRPEF

Gestione filtri

FILTRI SELEZIONE

Comune
Raggruppamento
Data ricerca

Data inizio 00/00/00
Data fine 00/00/00

CODICE
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE

NESSUNA PRENOTAZIONE DISPONIBILE

F2 Gestione prenotazioni
F4 Consultazione liste prenotazioni

Terminata l'elaborazione, la procedura stampa le anagrafiche richiamate dall'utente, indicando:

- *anagrafiche per cui è stato effettuato il ricalcolo* → prima/seconda rata ante Decreto di riduzione acconto; prima/seconda rata post Decreto; differenza tra i due importi della II rata;
- *anagrafiche per cui non è stato effettuato il ricalcolo* → causa di mancata elaborazione:
 - ◆ in corrispondenza del campo <II^ Rata acc.> in "Estremi Versamenti" e quadro CM per i Contribuenti Minimi, è presente l'opzione 'M'annuale (*caso A.*);
 - ◆ la Delega F24 con scadenza '24 Acconto Redditi Novembre' risulta già stampata in effettivo (*caso B.*).



Le anagrafiche scartate dalla procedura, possono essere ricalcolate nei seguenti modi:

caso A. → da **"Ricalcolo II acconto"** richiamare/ricalcolare la dichiarazione (come descritto al primo paragrafo del flusso operativo);

caso B. → è necessario riaprire la Delega F24 precedentemente stampata e richiamare/ricalcolare la dichiarazione (come descritto al primo paragrafo del flusso operativo).

È ora possibile procedere con l'abilitazione della Delega F24, con scadenza '24 Acconto Redditi Novembre'.

Abilitazione Delega Unica F24

L'abilitazione dei nuovi importi dell'acconto ed il loro riporto in Delega F24 devono essere eseguiti dall'utente secondo le consuete modalità.

✓ **Delega con 'scadenza 24' (seconda rata acconto) stampata in effettivo prima della generazione Delega con 'scadenza 11' (periodico di Novembre 16/11/2011):**

➤ **Annullare la Delega 'scadenza 24'** con la procedura di "Annullamento versamenti". Questa procedura annulla i debiti e, in presenza di crediti, annulla le compensazioni effettuate rendendo i crediti nuovamente disponibili per la delega che sarà nuovamente generata.

➤ **Ricalcolare la II rata di acconto** con una delle procedure descritte nei paragrafi precedenti.

➤ **Rigenerare la Delega 'scadenza 24'.**

✓ **Delega con 'scadenza 24' (seconda rata acconto) stampata in effettivo dopo la generazione Delega con 'scadenza 11' (periodico di Novembre 16/11/2011):**

➤ **Richiamare la Delega 'scadenza 24'** per riapirla.

➤ **Ricalcolare la II rata di acconto** con una delle procedure descritte nei paragrafi precedenti.

➤ **Rigenerare la Delega 'scadenza 24'.**

Credito di imposta per riduzione Acconti IRPEF

Scelta FISCALE 22-11-10

Sintesi normativa

Nel DPCM che prevede il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'Acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011, si evidenzia che ai contribuenti, che hanno effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento è consentito beneficiare di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione con Modello F24, pari alla differenza pagata in eccesso.

La procedura

Con la funzione **"Credito Riduzione II acconto"** è possibile generare il credito d'imposta per riduzione acconto, prenotando le anagrafiche interessate dal ricalcolo.

Nei campi <Codice tributo IRPEF> e <Codice tributo Contribuenti minimi> occorre indicare i codici tributo "Credito di imposta IRPEF" e "Credito di imposta Contribuenti minimi" da riportare in Delega.

Alla data di pubblicazione della presente nota non abbiamo informazioni circa i codici tributo da utilizzare quale "Credito di imposta".

La procedura, ricalcola l'importo totale delle rate e stampa l'elenco delle anagrafiche selezionate, riportando per ognuna le seguenti informazioni:

- ✓ 1^ rata acconto IRPEF, calcolata secondo le modalità ante riduzione;
- ✓ 2^ rata acconto IRPEF, calcolata secondo le modalità ante riduzione;
- ✓ 1^ rata acconto IRPEF post modifiche, invariata rispetto a quella calcolata in precedenza;
- ✓ 2^ rata acconto IRPEF post modifiche, pari al totale delle rate ricalcolate al netto della 1^ rata post modifiche;
- ✓ credito di imposta da portare in delega, pari alla differenza tra la 2^ rata ante modifiche e la 2^ rata post modifiche.

Le anagrafiche prenotate, per le quali non è stato ricalcolato l'acconto, sono comunque riportate sul tabulato con l'indicazione della causa della mancata elaborazione:

- ✓ nella 'dichiarazione ordinaria' è presente, in corrispondenza della I e/o II rata acconto, (M)anuale o (F)orzata;
- ✓ la Delega, con scadenza '43-Credito per riduzione acconti' risulta già stampata in effettivo;

- ✓ negli "EI *Estremi Versamento* – Modalità di versamento della 'dichiarazione ordinaria' l'opzione "Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione" è pari ad (S) e, nel quadro RX, al rigo RX1, è presente un credito IRPEF;
- ✓ la Delega con scadenza '24 Annuale acconti redditi novembre' non risulta stampata in effettivo.

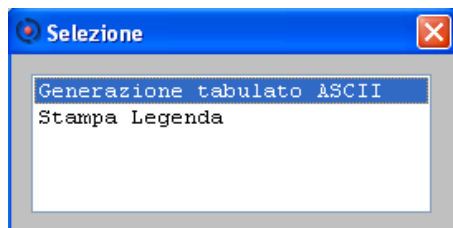
[Torna al sommario](#)

Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitali / Modello IRAP

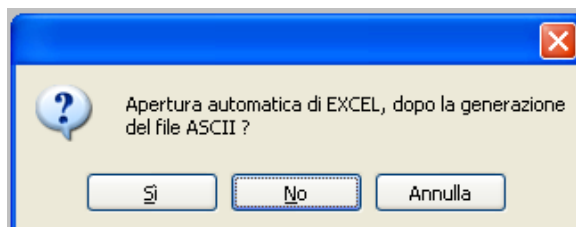
Tabulato ASCII

Scelta FISCALE 23/24-05-03-14 / FISCALE 26-05-02-01/02

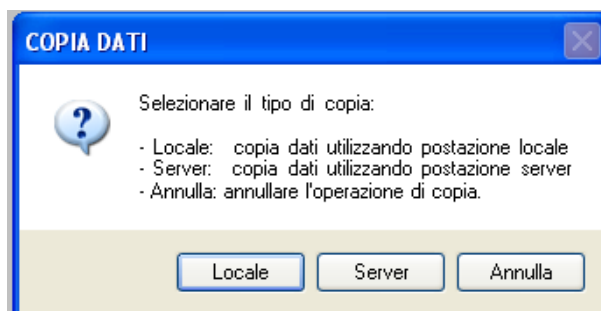
E' possibile generare il file ASCII contenente i più significativi dati anagrafici e statistici del Modello Unico SP/SC e del Modello IRAP quali, la *ragione sociale*, la *sede legale*, il *Rappresentante Legale*, la *natura giuridica*, etc.



È possibile la "**Generazione tabulato ASCII**" in due diverse modalità:



- Rispondendo (Sì), dopo la generazione il file viene automaticamente aperto dal programma Excel;
- Rispondendo (No), si può archiviare il file generato, su *server* o in *locale*, e richiamarlo in un secondo momento:



La "**Stampa Legenda**" riporta la descrizione delle sigle utilizzate nel file ASCII e l'elenco delle Incongruenze/Avvertenze.

[Torna al sommario](#)

Studi di Settore

Lettera per la scelta di Adeguamento dei Ricavi/Compensi

Scelta FISCALE 25-03-07. Lettera scelta adeguamento

La "**Lettera scelta adeguamento**", predisposta al fine di agevolare l'utente nella decisione di effettuare/non effettuare l'Adeguamento dei Ricavi/Compensi, dichiarati con il Modello Unico, a quelli calcolati da Gerico, è stata integrata con i *contributi previdenziali* dovuti da Artigiani e Commercianti (**IVS**), da liberi Professionisti (**Gestione Separata**) e da Geometri (**CIPAG**).



Vengono stampate (e quindi prenotabili) esclusivamente le anagrafiche - *Persone Fisiche* - per le quali l'elaborazione dell'applicativo Gerico ha determinato maggiori Ricavi/Compensi.

Un esempio di stampa

Ricavi / Compensi Dichiarati	Ricavi / Compensi indicati da Gerico ai fini dell'adeguamento agli Studi di Settore	
1.000	7.689	
	Maggiori Ricavi / Compensi ai fini DIRETTE / IRAP	Maggior Volume d'affari ai fini IVA
Maggior Ricavi / Compensi ai fini dell'adeguamento	6.689	6.689

Sezione relativa ai contributi previdenziali:

IMPOSTE	Imposte calcolate SENZA l'applicazione dell'adeguamento	Imposte calcolate CON l'applicazione dell'adeguamento	DIFFERENZE
IVS/Gestione Separata/CIPAG	1.333	2.671	1.338

[Torna al sommario](#)

Modello IRAP

Produttori e Società esercenti attività Agricole

Tipo Soggetto	Quadro	Sezione
Persone Fisiche	Quadro IQ	Sez.IV
Società di Persone	Quadro IP	Sez.IV
Enti non Commerciali	Quadro IE	Sez.IV

Possibilità di recupero (con lo specifico tasto funzione) dei dati richiesti nei righi IQ46/IP52/IE59 "Corrispettivi" e IQ47/IP53/IE40 "Acquisti destinati alla produzione" dai corrispondenti campi presenti in Dichiarazione IVA (VE40 meno VE38 per i Corrispettivi e F20 per gli Acquisti destinati alla produzione).

Esempio videata IRAP Persone Fisiche quadro IQ

SEZIONE IV - PRODUTTORI AGRICOLI Preleva dati

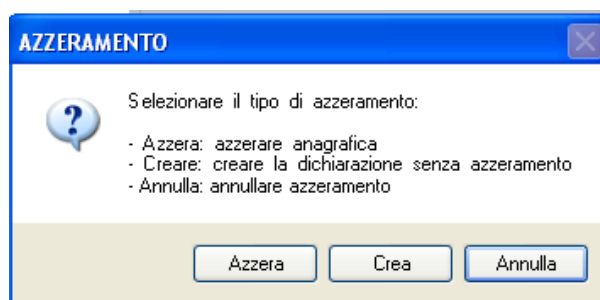
Ragione Sociale

☒ Agriturismo ☐ Aliquota ordinaria

IQ46	Corrispettivi	+0
IQ47	Acquisti destinati alla produzione	+0
IQ48	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	0
IQ49	Valore della produzione (IQ46 - IQ47 - IQ48)	+0

Creazione di anagrafica senza "Azzeramento DR anno Precedente"

È possibile caricare un'anagrafica, utilizzando il *tasto funzione* F4, anche se già presente in archivio nel precedente periodo di imposta senza dover necessariamente eseguire l'Azzeramento annuale dei dati. Da questo rilascio, in questi casi, viene richiesto se azzerare l'anagrafica oppure, **creare una nuova dichiarazione** (per l'anno fiscale in corso) **senza azzeramento**.



Questa nuova funzione può essere utilizzata per esempio, quando il soggetto è stato oggetto di trasformazione societaria - da Società di Persone a Società di Capitali:

- ✓ **Azzerata** → viene eseguito l'azzeramento dati e creata l'anagrafica IRAP per l'anno in corso come Dichiarazione Unico "2 Unico SP";

- ✓ **Creare** → viene creata, per l'anno in corso, l'anagrafica IRAP con i nuovi dati inseriti nel caricamento - nel nostro esempio, come Dichiarazione Unico "3 Unico SC".

[Torna al sommario](#)

Modello ICI

Aggiornamento Aliquote e Detrazioni – Allineamento da ANCI

Scelta FISCALE 29-09-02

L'ANCI ha pubblicato il file con le aliquote (ordinaria e abitazione principale) e detrazioni ICI per l'annualità 2011, deliberate da circa 5000 comuni. Adeguare quindi le relative tabelle.



L'aggiornamento automatico delle tabelle deve essere eseguito dalla scelta di menu "Allinea da Anci". È prevista la modalità **"Simulata"** con stampa delle differenze riscontrate in seguito all'allineamento senza che le tabelle del proprio archivio siano aggiornate.

Aggiornamento **Completo** → le aliquote e le detrazioni vengono automaticamente sostituite senza alcun controllo di eventuali variazioni effettuate nell'anno 2011 per tutti i Comuni.

Aggiornamento **Parziale** → vengono sostituite solo le aliquote e le detrazioni dei Comuni per i quali l'utente non ha apportato modifiche per l'anno 2011.

Avvertenza

Prima di procedere all'allineamento da ANCI verificare l'esatta corrispondenza tra le tipologie degli immobili gestiti nell'applicativo ICI e le tipologie definite dall'ANCI (1-ordinaria; 2-abitazione principale; 0-nessun abbinamento).

Al termine dell'esecuzione viene stampato l'elenco dei comuni gestiti nell'applicativo ICI e per ciascuna tipologia di terreno o fabbricato, le differenze rilevate tra le tabelle presenti in archivio prima dell'allineamento e le stesse tabelle, così come modificate dalla procedura di allineamento.

Qualora tra i comuni gestiti nell'applicativo ICI fosse rinvenuto un comune per il quale l'aliquota e/o la detrazione per l'abitazione principale e/o l'aliquota ordinaria non siano univoche, la procedura segnala con un asterisco in corrispondenza del comune, la necessità di verificare puntualmente la delibera comunale prima di procedere all'esecuzione dei calcoli per il saldo ICI.

Un esempio

COMUNE	TIPOLOGIA	DATI PRECEDENTI			DATI ATTUALI (FONTE ANCI)		
COMUNE	TIPOLOGIA	DATI PRECEDENTI			DATI ATTUALI (FONTE ANCI)		
	ICI	Aliq. ord.	Aliq. rid.	Detrazione	Aliq. ord.	Aliq. rid.	Detrazione
		Aliq. ord.	Aliq. rid.	Detrazione	Aliq. ord.	Aliq. rid.	Detrazione
ABANO TERME	FABB.-001	---	---	---	---	---	---
BEINASCO	FABB.-001	---	---	---	---	---	---
CAPRI	FABB.-001	---	---	---	---	---	---
FIRENZE	FABB.-001	---	---	---	---	---	---
GASSINO TORINESE	FABB.-001	---	---	---	---	---	---
IVREA	FABB.-001	---	---	---	---	---	---
ROMA	FABB.-001	---	---	---	---	---	---
SETTIMO TORINESE	FABB.-001	---	---	---	---	---	---

* Ricontrollare i dati per presenza di delibera comunali

Anche all'interno delle tabelle relative alle aliquote e detrazioni ICI viene segnalata la presenza di Delibere comunali da consultare prima di procedere al calcolo dell'importo a saldo.

Denominazione	IVREA																	
Pr. TO C.A.P.	10015																	
Esenzione agricoltori montani	N																	
Limite versamento	2,066																	
GESTIONE TIPOLOGIE FABBRICATI GESTIONE TIPOLOGIE TERRENI		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATI</th> <th>FONTE</th> <th>ANCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordinaria</td> <td>7,00</td> <td>Abit. Princ. 5,00</td> </tr> <tr> <td>Delibera</td> <td>S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detrazione</td> <td>139,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N.B.</td> <td colspan="2">Dati non comunicati da ANCI per presenza di Delibera Comunale</td> </tr> </tbody> </table>		DATI	FONTE	ANCI	Ordinaria	7,00	Abit. Princ. 5,00	Delibera	S		Detrazione	139,44		N.B.	Dati non comunicati da ANCI per presenza di Delibera Comunale	
DATI	FONTE	ANCI																
Ordinaria	7,00	Abit. Princ. 5,00																
Delibera	S																	
Detrazione	139,44																	
N.B.	Dati non comunicati da ANCI per presenza di Delibera Comunale																	



Per facilitare l'utente nella consultazione delle Delibere comunali è presente l'apposita funzione che, rimanendo all'interno del quadro terreni/fabbricati, per ogni specifico comune, permette la

consultazione della delibera comunale, così come pubblicata sul sito del Ministero delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Dichiarazione UniEmens

Adeguamento documento tecnico Ver. 1.2.4

La procedura è stata adeguata alle modifiche introdotte dal documento tecnico Ver.1.2.4 con le seguenti novità:

- ✚ Elemento <DatiMittente>
 - ✓ Precisato il significato "Tipo - 3 Associazione di categoria, CAF imprese o Servizio Istituito dall'Associazione di categoria". E' stata aggiornata la descrizione in tabella.
 - ✓ Inserito il nuovo attributo "TipoProcSH" di <CFSsoftwarehouse>. Questo campo viene valorizzato con il valore "BPOINT" (riferito al nome del software con il quale viene generato il file).
- ✚ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>
 - ✓ Inserito il nuovo valore "AS" in <TipoLavoratore>; il nuovo codice è stato inserito nella tabella "Tipo lavoratore".
 - ✓ Reso ricorsivo l'elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi>.
 - ✓ Inseriti i nuovi valori "GIOV" e "MOBI" nell'elemento <Incentivo>; i nuovi codici sono stati inseriti nella tabella "Tipo incentivo":
 - ◆ per l'incentivo "GIOV" sono previste le causali contributive L428 (importo corrente), L429 (importo arretrato) valide a partire dalle denunce 10/2011;
 - ◆ per l'incentivo "MOBI" sono previste le causali contributive L400 (importo corrente) L401 (importo arretrato) valide a partire dalle denunce di competenza 11/2011.
 - ✓ Variato il periodo di validità della causale M005 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>. Aggiornata la mappatura codici.
 - ✓ Inserite le nuove causali M100 e M200 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>. Aggiornata la mappatura codici.
 - ✓ Inserite nuove causali L111, L174, L175 in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Aggiornata la mappatura codici.
 - ✓ Variato il periodo di validità della causale L400 in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Aggiornata la mappatura codici.
 - ✓ Inserito il nuovo elemento <DetrazLavDip> in <PagDiretto> di <EventoCIG> di <GestioneEventiCIG> di <DatiRetributivi>. Inserito il nuovo campo in "procedura".
 - ✓ Inserito il nuovo elemento <PremioRis> in <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> (questo nodo verrà distribuito con i successivi rilasci).
 - ✓ Variata la descrizione di <FondoFS> di <FondiSpeciali> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>. L'elemento è stato reso obbligatorio a fronte dell'elemento <TipoLavoratore> uguale a FS o MF o TF o EF o ME.
- ✚ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>
 - ✓ Inserita la nuova causale M150 in <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>. Aggiornata la mappatura codici.
 - ✓ Variato il periodo di validità della causale L401 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>. Aggiornata la mappatura codici.
 - ✓ Inserita la nuova causale N961 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>. Aggiornata la mappatura codici.
- ✚ Lavoratori parasubordinati
 - ✓ inserito nuovo valore 15 in <CodCalamita> di <Collaboratore>.

UniEmens - Gestione Dichiarazione

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI INAIL/INPS 65-01-01




Nelle sezioni [Inquadramento Lavoratore Mese Precedente] e [Dati Retributivi Mese Precedente], all'interno della denuncia individuale mensile è possibile gestire denunce relative a più mesi precedenti (non solo quello immediatamente precedente).



La presenza di denunce relative al mese precedente viene evidenziata come di consueto, con il bottone della rispettiva scheda di colore verde.

Alcuni esempi

Riferimento MP	Posizione	Qualifica 2 F I	Tipo Contribuzione	Dati Inquadramento	Dati Retributivi
01/2011				✓	✓

Selezionando uno dei bottoni    è possibile aggiungere, modificare ed eliminare i dati relativi al mese precedente evidenziato.

Progressivo 1 01/2011 - Pos. - Qualifica 2 F I Tipo Cont.

Mese/Inquadramento

Tipo Lavoratore Nessuna particolarità contributiva

Retribuzione Teorica Ore Lavorabili 0

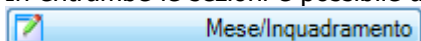
Giorni Retribuiti

Settimane Utili

1) Settimana ID Settimana Copertura 1 Nessuna copertura

2) Settimana ID Settimana Copertura 2 Totalmente retribuita

In entrambe le sezioni è possibile accedere ai dati "Inquadramento mese precedente" tramite il bottone



Inquadramento Mese Precedente Uniemens

Riferimento Mese Precedente 01/2011

Posizione INPS

Qualifica 1 2 Impiegato

Qualifica 2 F Full-time

Qualifica 3 I Indeterminato

Tipo Contribuzione

Salva Esci Annulla



E' quindi possibile comunicare dati relativi a mesi precedenti anche se riferiti a inquadramenti diversi da quello della denuncia del mese corrente.



Al momento sono gestite automaticamente le variazioni relative al mese immediatamente precedente rispetto al mese di competenza della denuncia principale. Con un prossimo aggiornamento verranno generate in automatico anche le variazioni riferite a più mesi precedenti.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.

Riduzione II Acconto IRPEF

Sintesi normativa

E' stato firmato in data 21 novembre 2011 ed è in corso di pubblicazione, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede il **differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'Acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011**. Di conseguenza l'Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011 ammonta all'82 per cento anziché al 99 per cento.

- Il differimento interessa i **soggetti IRPEF** (dipendenti e pensionati con altri redditi, titolari di reddito autonomo o di impresa, soci di società trasparenti o di società di persone ...) e non i soggetti IRES.
- Il differimento **NON riguarda l'IRAP ed i Contributi Previdenziali**.
- Nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi dell'Assistenza Fiscale (Mod. 730), è **compito dei sostituti d'imposta trattenere l'acconto tenendo conto del differimento**.
- Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio senza considerare la riduzione, i **sostituti d'imposta provvederanno a restituire le maggiori somme trattenute con la retribuzione del mese di dicembre**.

Sostituti d'Imposta: Ricalcolo per riduzione II Acconto IRPEF

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'Assistenza Fiscale (Mod.730), i **Sostituti d'Imposta devono trattenere l'acconto tenendo conto della riduzione di 17 punti percentuali operando pertanto, la rideterminazione del II Acconto IRPEF**.

Ricalcolo II Acconto IRPEF

Scelta PAGHE 31-02-14-05 / Co.Co.Co.62-02-14-07

È possibile ricalcolare l'importo del II acconto IRPEF, memorizzato nella sezione **"73 – Dati 730"** della **"Gestione Dipendente/Collaboratore"**.

La procedura prevede, dopo la selezione delle aziende, le seguenti opzioni:

Funzione	Descrizione
Simulazione ricalcolo II acconto	Viene prodotta una stampa con l'elenco dei lavoratori, in Forza, che hanno valorizzato, nella sezione "73 - Dati 730", il II acconto (dichiarante e/o coniuge) e l'importo simulato con il ricalcolo. La sezione "Dati 730" non viene modificata.
Esecuzione ricalcolo II acconto	Viene eseguito il ricalcolo del II acconto IRPEF e aggiornati gli importi nella sezione "Dati 730". Viene stampato l'elenco dei dipendenti in Forza ricalcolati e per ognuno di essi, il nuovo importo calcolato.

La percentuale di calcolo per la Rideterminazione seconda rata è già valorizzata ed è consultabile sul campo <Simulazione/Esecuzione>.

Gestione Dipendente/Collaboratore

Scelta PAGHE 31-02-01 / Co.Co.Co.62-02-01

Nella sezione "73 – Dati 730", posizionandosi sul campo <2^ rata 2011>, vengono visualizzati l'importo originario derivante dal 730/4 e l'importo ricalcolato dell'acconto. Quest'ultimo è il risultato della riduzione di 17 punti percentuali, applicata all'importo dell'acconto IRPEF ed al netto del primo acconto già trattenuto. Nel caso in cui non sia stato eseguito il ricalcolo, gli importi visualizzati sono uguali.

In corrispondenza del campo <Importo Ricalcolato> un apposito tasto funzione permette di 'eseguire/annullare' il ricalcolo dell'acconto IRPEF.



NON procedere manualmente alla riduzione dell'importo del II acconto riportato in corrispondenza del campo <Importo 730/4> onde evitare la perdita dell'importo originario della seconda rata, qualora venisse richiesta specifica indicazione nella Certificazione CUD2012.

Nel caso il II acconto sia già stato trattenuto in busta paga, la procedura di ricalcolo provvederà alla restituzione della riduzione spettante, come Credito d'imposta sulle Ritenute del mese, nella busta paga del mese successivo.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

UNIEMENS - Documento tecnico Ver. 1.2.4

Relativamente alle novità introdotte dal documento tecnico UNIEMENS Ver.1.2.4 anche le procedure del Modulo PAGHE hanno subito variazioni.

Ricorsività nodo incentivo

A seguito dell'introduzione della ricorsività del nodo incentivo a partire dalle denunce trasmesse a partire dal 1/12/2011 è possibile indicare, per lo stesso lavoratore, all'interno della medesima denuncia UNIEMENS più codici incentivo.

In questa situazione occorre caricare una nuova tabella Codici INPS Statistici (*Scelta PAGHE 31-14-04-14*) che contenga entrambi i codici interessati. Il codice attribuito alla tabella deve essere collegato all'interno dell'anagrafica del dipendente in corrispondenza del campo <Codici Statistici>.

Cod	Descrizione	Cod. I.N.P.S.
GM	giovani + mobilità	GIOV/ MOBI/ / / /



Questa impostazione deve essere effettuata, per i casi interessati, prima di procedere con l'elaborazione delle buste paga del mese di novembre da trasmettere a partire dal mese di dicembre.



E' necessario che i codici INPS statistici siano caricati all'interno della tabella Righi DM10 (*Scelta PAGHE 31-14-04-01*) specificando in corrispondenza del campo <Quadro DM10> il valore [S]tatico.

Premi di Risultato Aziendali e Territoriali

La procedura sarà implementata con la valorizzazione dell'elemento relativo ai *premi di risultato aziendali e territoriali* a partire dall'invio delle denunce di gennaio 2012. In quell'occasione verrà anche predisposta la valorizzazione dell'elemento <RecuperoPR2011> con i valori pregressi relativi al 2011.

Gestione Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Scelta PAGHE 31-06-06-06

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

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

Acconto Imposta sostitutiva TFR

L'acconto, dovuto nella misura del 90%, può essere calcolato sulla base delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto

anno oppure, in maniera presuntiva sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Il sostituto d'imposta può scegliere la modalità più conveniente.

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

La procedura in oggetto richiede le seguenti informazioni:

Campo	Descrizione
Anno di riferimento	Indicare l'anno cui si riferisce il versamento (es. Acconto 16/12/2011 = 2011).
% Rivalutazione	Viene proposta la percentuale di rivalutazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento o, nel caso non sia ancora valorizzata, l'ultima % di rivalutazione utile caricata nella tabella "Indici ISTAT". La percentuale può essere variata dall'utente ed è utilizzata dalla procedura per determinare in maniera presuntiva l'importo della rivalutazione sulle retribuzioni dell'anno.
Tipo calcolo	E' possibile specificare i seguenti tipi di calcolo: 0 – Automatico. 1 – Considerare l'effettivo anno precedente. 2 – Considerare il presunto dell'anno corrente. Utilizzando l'opzione "0 Automatico" viene utilizzato l'importo inferiore fra quello determinato con tipo di calcolo 1 e quello con tipo di calcolo 2.
Controllo imposta sostitutiva su rivalutazione TFR già trattenuta	Rispondendo (Si), la procedura effettua il controllo che l'imposta sostitutiva calcolata non risulti inferiore a quella già trattenuta ai dipendenti liquidati nel corso dell'anno.

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



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

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

Il valore determinato, così come la % di rivalutazione utilizzata per il calcolo, vengono memorizzati nella *Gestione Imposta Sostitutiva TFR*, inserita nel medesimo menu, in corrispondenza del mese 11 Novembre dell'anno di riferimento. Questo dato, che può anche essere gestito manualmente dall'utente, verrà prelevato dalla procedura di *Elaborazione Versamenti* (Periodo corresponsione emolumenti 11-Novembre) e riportato nella "Gestione Quadro Versamenti" con il tributo 1712; successivamente questo tributo sarà riportato nella Delega F24, insieme ai restanti tributi del mese, dalla procedura di *Abilitazione Importi Delega*. L'importo del tributo 1712 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di *Acconto imposta sui trattamenti di fine rapporto* (tributo 1250). L'importo compensato sarà memorizzato nell'archivio *Gestione Prelievo TFR* anch'esso inserito nel menu Gestione TFR.

Saldo Imposta sostitutiva TFR

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

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

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



Nel caso in cui il l'importo del saldo risulti a credito, detto importo viene scaricato nella Delega F24 con il codice tributo 6781.

Ripresa versamenti contributi sospesi Abruzzo

Con il messaggio n.17511 del 9 settembre 2011 l'INPS rende noto che *"I soggetti interessati dai provvedimenti di sospensione delle rate in scadenza per il periodo gennaio – ottobre 2011, dovranno provvedere ad effettuare il versamento degli importi relativi alle predette rate entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2011."*



Nel cedolino di competenza 11/2011 dovrà essere trattenuto l'importo delle 11 rate relative all'anno 2011 (10 rate riferite al periodo gennaio/ottobre più la rata di novembre).

Gestione dipendente sez. RC - Rateiz. Contributi/Tributi sospesi

Scelta PAGHE 31-02-01

Per i dipendenti interessati, accedere alla sezione "Contributi Previdenziali" ed indicare, in corrispondenza del rigo contenente l'importo dei contributi che sono stati sospesi - nella colonna "Inizio rate", il periodo relativo alla prima rata per le quale si deve effettuare il versamento; nel caso specifico indicare 01/2011. Con questa impostazione, effettuando l'elaborazione del cedolino paga di novembre 2011, la procedura effettua la trattenuta in un'unica soluzione delle 11 rate relative al 2011.

Gli importi così trattenuti saranno riportati nel modello F24 con le modalità già conosciute.



La trattenuta delle singole rate proseguirà nei mesi successivi fino al completamento del numero rate, specificato nella colonna "Rate".

Rimborsi IRPEF da Modello 730 Integrativo

I rimborsi derivanti da *Modello 730 Integrativo* hanno effetto nel **cedolino con corresponsione emolumenti dicembre**. Si riporta il flusso operativo da seguire in presenza di rimborsi IRPEF a seguito di Modello 730 integrativo.

Riproporzionamento Rimborsi IRPEF Modello 730

Scelta PAGHE 31-04-13-06

Tipologia ditta	Rimborso effettuato nel:	Note
Ditta con IRPEF Mese corrente oppure Ditta con IRPEF Mese precedente e con pagamento di dicembre nell'anno di competenza	CEDOLINO con competenze 12 e corresponsione 12	Il riproporzionamento considera anche gli importi di ritenute a debito calcolate nel cedolino della 13.ma emesso prima del cedolino di dicembre: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare e stampare in bollato il cedolino della 13.ma 2. Elaborare il cedolino di dicembre che conterrà gli importi da rimborsare non ancora riproporzionati e NON stampare in bollato 3. Effettuare il riproporzionamento del periodo di corresponsione 12/2011 per verificare che le ritenute siano sufficienti per effettuare i rimborsi 4. Stampare in bollato il cedolino di dicembre che contiene i rimborsi 730 eventualmente riproporzionati
Ditta con IRPEF Mese precedente e con pagamento di dicembre prima o dopo il	CEDOLINO con competenze 11 e corresponsione 12	Il riproporzionamento considera anche gli importi di ritenute a debito calcolate nel cedolino della 13.ma. Poiché, per tali aziende, la 13.ma viene emessa successivamente al

Tipologia ditta	Rimborso effettuato nel:	Note
12 gennaio		<p>cedolino di novembre, la procedura da utilizzare è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare il cedolino di novembre che conterrà gli importi da rimborsare non ancora riproporzionati e NON stampare in bollato 2. Elaborare il cedolino della 13.ma e NON stampare in bollato 3. Effettuare il riproporzionamento del periodo di corresponsione 12/2011 per verificare che le ritenute siano sufficienti per effettuare i rimborsi 4. Stampare in bollato il cedolino di novembre che contiene i rimborsi 730 eventualmente riproporzionati 5. Stampare in bollato il cedolino della 13.ma



Per i dipendenti cessati prima del mese di dicembre che hanno presentato un Modello 730 Integrativo, al fine di operare i suddetti rimborsi, occorre elaborare un'apposta mensilità (diversa da 13 a 18) con *corresponsione emolumenti* 12/2011.

Query e Report - Nuove codifiche

Scelta PAGHE 33

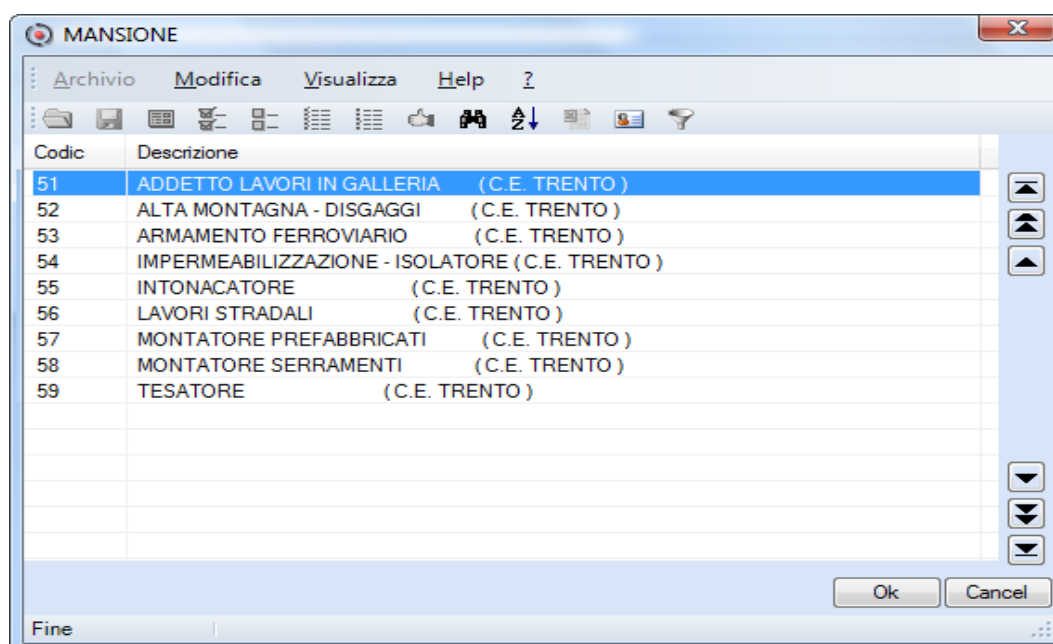
Sono state introdotte le seguenti nuove codifiche relative alla sezione "DATI IDENTIFICATIVI" dell'anagrafica azienda:

Tipo anagrafica	Codice campo e Descrizione
AA-Azienda anagrafica	061-Codice natura giuridica
AA-Azienda anagrafica	062-Descrizione natura giuridica
AA-Azienda anagrafica	063-Sigla
AA-Azienda anagrafica	064-Insegna

Cassa Edile - Tabella codici mansione

Scelta PAGHE 32-01-01-14-01-MA

Nella tabella "Mansioni della Cassa Edile" sono stati introdotti alcuni nuovi codici previsti dalla *Cassa Edile di Trento*. I nuovi codici sono identificabili dall'indicazione "C.E. TRENTO" che è stata riportata nella descrizione.





Queste codifiche, se utilizzate per dipendenti iscritti a casse edili diverse da quella di Trento, potrebbero generare segnalazioni di incongruenza da parte dei software della *Casse Edile* in fase di trasmissione del tracciato telematico.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

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

Nuova grafica di gestione per Emissione Documenti

Scelte AZIENDALE 41-05-03

Avvertenza

La versione non grafica (detta *a carattere*), presente alla *scelta AZIENDALE 41/5/1*, rimarrà attiva per un periodo di circa sei mesi; periodo nel quale l'utente potrà lavorare in entrambi gli ambienti. Successivamente, tutte le funzioni del Modulo AZIENDALE saranno disponibili solo nella versione grafica.

Alla gestione di "Emissione Documenti" sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica della videata. Le funzionalità sono invariate.

Un esempio della nuova videata

La schermata "GESTIONE DOCUMENTI" presenta i seguenti elementi:

- Header:** Titolo "GESTIONE DOCUMENTI".
- Campi di input:**
 - Azienda: (con icona di valuta).
 - AZIENDA DI PROVA: .
 - Esercizio: .
- Area Funzioni:**
 - Magazzino principale: ☐
 - Causale contabile proposta: ☐
 - Modulo Ddt: ☐
 - Estensione Mod. Parametrici: ☐
 - Tipo calcolo provvigioni: ☐
 - N. Registri Fatture: ☐
 - N. Registri Corrispettivi: ☐
 - N. Registri Sospensione: ☐
- Area Gestioni:**
 - Centri di costo: ☐
 - Autotrasportatore: ☐
 - Partite aperte: ☐
 - Vetri: ☐
 - Progressivi Clienti: ☐
 - Lotti di Produzione: ☐
 - Cauzione Vuoti: ☐
 - Storico Vendite: ☐
 - Storico Prezzi: ☐
 - Acconti e Abbuoni: ☐
 - Gestione Imballi: ☐
 - Fatt. Raggr. per Articolo: ☐
 - Raggr. Ddt per Dest.Div.: ☐
 - Stampa Contrassegno in Ddt: ☐
 - Codici Pagamento Comuni: ☐
 - Codici Pagamento Propri: ☐

La nuova esposizione di funzioni e dati facilita la loro consultazione con visione immediata dei righi e dei totali del documento che si sta emettendo. Dove possibile, i tasti funzione attivi, sono segnalati dall'icona (per esempio per il tasto funzione "Fx: *Consultazione massimo scoperto*").

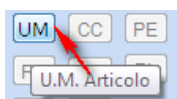
La videata di accesso è organizzata come scrivania da lavoro, nella quale sono riportate le informazioni generali dell'azienda richiamata.



Tutte le informazioni in essa visualizzate sono riportate in automatico sulla base delle opzioni selezionate nei "Costanti Azienda" (*scelta 41-01-02*).



Per conoscere la funzione abilitata dai bottoni - descrizione estesa della funzione, spostare il puntatore del mouse sul bottone interessato.



Emissione Documenti

The screenshot shows the 'Emissione Documenti di Vendita' window. It is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a label:

- Testata del documento:** Contains fields for Azienda (STEFI), AZIENDA DI PROVA, Esercizio IVA (11), Data (17/11/2011), Tipo Documento, N. Doc / Ddt, Cliente, and Magazzino. There are also checkboxes for 'Comp. IVA P. Precedente', 'Ratei / Risconti', and 'IVA ad esigibilità differita'.
- Corpo del documento:** A table with columns: Rigo, Articolo, Descrizione, U.M., Quantita', Prezzo, % Sc., Importo, and IVA.
- Piede del documento:** Contains summary tables for 'Totali per codice IVA' and 'Totali imponibili ed IVA', along with buttons for 'Dettaglio Spese', 'Totali per Conto', 'Dettaglio Totali', 'Anteprima stampa', and 'Conferma'.

La videata si compone di tre sezioni:

- Testata;
- Corpo;
- Piede.

Sezione 'TESTATA' del Documento

Dopo la selezione di data e tipo documento da emettere e richiamato il cliente, ulteriori funzioni risultano abilitate.

Nel campo <Tipo Documento> sono state introdotte due nuove tipologie:

- ◆ Bolla/Ddt con *numero Documento* (già presente nelle versioni precedenti ma fruibile solo con l'utilizzo dello specifico tasto funzione).
- ◆ Documento *proforma* (documento *non fiscale*, equiparato ad un rimesso → sarà possibile trasformarlo in un documento effettivo - Ddt o fattura, con un prossimo aggiornamento).

This screenshot shows the same 'Emissione Documenti di Vendita' window with specific data entered: Azienda (STEFI), AZIENDA DI PROVA, Esercizio IVA (11), Data (17/11/2011), Tipo Documento (Fattura Accompagnatoria), N. Doc / Ddt, Cliente (CLIPRO), CLIENTE DI PROVA, and Magazzino (Magazzino Principale). The 'Dest. Div.' button is highlighted.

Alcune videate di esempio

[Destinatari Diversi]

The 'DESTINAZIONE MERCE' window contains the following fields:

- Codice Destinazione
- Ragione Sociale 2
- Indirizzo
- CAP
- Comune
- Provincia
- Sigla Stato Estero
- Partita IVA
- Codice Fiscale
- Annotazioni

Buttons at the bottom include 'Dati Testata', 'Salva', and 'Annulla'.

[Contabile]

CONTABILE

Causale: 00200 FATTURA DI VENDITA Prefissi Causali

Codice Registro: 1

IVA:

Valuta: EUR Euro Cambio: 1,000000

Listino:

Contratto Contabile:

Dati Testata Salva Annulla

Visualizzazione globale dei dati di testata

Visualizzazione globale dati di testata

Contabili - Pagamento - Agente

Causale: 40200 FATTURA DI VENDITA IVA: 101 ART. 10

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listino: LDS Listino per Dest. Diverso

Pagamento: RB RIC. BANC. a 30 GG Data Inizio Pagamento: 07/01/2012

Banca: 01017 SANPAOLO IMI S.P.A.

Agenzia: 01200 AOSTA SEDE

Agente: 001 matha hari % Provvigioni Chiusura: 0,00+

Note:

Estremi ns. Doc.:

N. e data Ordine:

Rifer. Vs. Ordine:

Annotazioni:

Spese:

Bolli: 0,00

Bancarie: 0,00

Imballo: 0,00

Varie: 0,00

Sconti di Chiusura:

1: 0,00+

2: 0,00+

OK

Sezione 'CORPO' del documento

In quest'area sono gestiti gli Articoli da fatturare.

*Alcune videate di esempio**Esempio di videata con la Gestione degli Ordini*

Gestione rigo documento -

Ord. in Autom. Disabilitato Disabilitato Gestione Causali MD IC QA UM CC PE RF DS PL LP MT

Estremi Ordine Anno: 00/00 Numero: 0 Rigo: 0

Numero rigo: 2 Tipo rigo: Rigo Normale Causale Magazzino:

Articolo:

Quantita': 0,000+ Prezzo: 0,00000+ Importo Lordo: 0,000+ Sconto 1: 0,00+ Sconto 2: 0,00+ Sconto 3: 0,00+ Importo Netto: 0,000+

Provvigioni:

%: 0,000+ Importo: 0,000+ Quantita' Ordinata: 0,000+ Quantita' Consegnata: 0,000+ Saldo

Dati Contabili:

Cod. IVA: 101 ART. 10 C/Costo: 000 Commessa:

Codice Conto: Contratto Over 3000

Salva Salva Esci Annulla

The screenshot shows the 'Sezione 1' interface with three main sections:

- Sezione 1 (Top):** Contains buttons for 'Spedizioni', 'Dati Trasporto', 'Spese Trasporto', and 'Dati Piede'.
- Sezione 2 (Left):** A table titled 'Totali per codice IVA' showing tax calculations.

Imponibile	IVA	Imposta	Totale
32,22+ 150			32,22+
31,72+ 21		6,66+	38,38+
- Sezione 3 (Right):** A summary table titled 'Totali Imponibili ed IVA' and buttons for 'Dettaglio Totali', 'Anteprima stampa', and 'Conferma'.

Totale Imponibile	63,94+
Totale IVA	6,66+
Totale Documento	70,60+
Acconto/Sconto Cassa	0,00+
NETTO a PAGARE	70,60+

- ✓ **Sezione 1** → bottoni specifici di integrazione e riepilogo informazioni.
- ✓ **Sezione 2** → Riepilogo degli imponibili distinti per aliquota IVA e bottoni di dettaglio per conto contabile e per spese accessorie.
- ✓ **Sezione 3** → Esposizione dei totali del documento (totale imponibile, totale IVA, Netto a pagare, ...) e bottoni, per il dettaglio analitico dei totali e per visualizzare l'anteprima di stampa (quest'ultima funzione sarà disponibile con un prossimo aggiornamento).

Alcune videate di esempio

[Spedizioni]

The 'SPEDIZIONI' form contains the following fields:

- Codice Destinazione: 001, CELT 1
- Codice Spedizione: VET, Vettore
- Codice Porto: DES, Destino
- Codice Vettore 1: TNT, TNT
- Codice Vettore 2: (empty)
- Codice Caricatore: (empty)
- Codice Compilatore: (empty)
- Targa Automezzo: (empty)
- Codice Zona: 001, Piemonte
- Codice Provincia Statistica: PIE, Piemonte

Buttons at the bottom: Dati Piede, Salva, Annulla.

[Dati Piede]

The 'Visualizzazione Globale dei Dati Piede' form displays a comprehensive overview of shipping data:

- Destinazione:** 001, CELT 1, VIA ROMA 20, 10100, TORINO, TO
- Dati Spedizioni:**
 - Spedizione: VET, Vettore
 - Porto: DES, Destino
 - Vettore 1: TNT, TNT
 - Vettore 2: (empty)
 - Zona: 001, Piemonte
 - Provincia Statistica: PIE, Piemonte
- Inizio Trasporto:**
 - Data: 18/11/2011
 - Ora: 09, 59
- Spese di Trasporto:**
 - % su Totale Merce: 0,00
 - Importo per UM: 0,00
 - Importo Complessivo: 0,00
- Dati Di Trasporto:**
 - Aspetto Esteriore Beni: (empty)
 - Causale Trasporto: (empty)
 - Peso Netto: 0,000
 - Numero Colli: 0
 - Volume: 0,000
 - Peso Lordo: 0,000

Button: OK

[Totali Analitici]

TOTALI ANALITICI			
Totale Merci Lordo	1.015,39+		
Importo sconto di chiusura	0,00+	% Sconto di Chiusura	0,00+
Totale Merci Netto	1.015,39+		
Totale Spese di Trasporto	7,76+		
Totale Spese di Imballo	0,00+		
Totale Spese Varie	2,58+		
Totale Imponibile	1.025,73+		
Totale IVA	2,07+		
Articolo 15 +	0,00+		
Articolo 15 -	0,00+		
Totale Documento	1.027,80+		
Acconto	0,00+		
Sconto Cassa	0,00+		
Netto a Pagare	1.027,80+	Valuta	EUR

Salva ed Esci Annulla



Compilando il campo <Acconto> (la gestione è subordinata all'opzione nei "Costanti Azienda") il valore dell'importo <Netto a pagare> viene aggiornato in automatico.

Variazione documenti

Esempio di videata

VARIAZIONE DOCUMENTI EMESSI	
Tipo Documento	<input type="text"/>
Magazzino	<input type="text"/>
Tipo Registro	<input type="text"/>
Codice Registro	<input type="text"/>
Causale	<input type="text"/>
<div> <div>Fattura Accompagnatoria</div> <div>Bolla / Doc. di Trasporto</div> <div>Documento Proforma</div> <div>Fattura Immediata</div> <div>Ricevuta Fiscale</div> <div>Rimesso Non Fiscale</div> </div>	
Documento da variare	Ricerca documenti per periodo
Numero	Da data documento
	A data documento

[Torna al sommario](#)

Aziendale - Partite Aperte

Nuova grafica di gestione

Alla gestione delle Partite Aperte sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica delle maschere visualizzate (sia in Parcellazione, in Associazione, in Fatturazione c.to Terzi).

Un esempio della nuova videata in "Registrazione Fattura"

The screenshot shows the 'Generazione Partita Cli/For' window. It contains several sections for data entry:

- Cliente/Fornitore:** Fields for Codice (CLIENT), Ragione Sociale (Cliente Dimostrativo), and Importo (120,00+).
- Estremi Documento:** Fields for Data (11/07/2011), Numero (000035), Protocollo (35), and Importo (120,00+).
- Pagamento:** Fields for Codice and Descrizione.
- Coordinate Bancarie e Altri Dati:** Multiple fields for ABI/CAB Banca Cli/For, Denominazione Banca, and Descrizione Agenzia.
- Dettaglio Scadenze e Importi:** A table with columns for Scadenza, Importo Scadenza, and Tipo Pagamento.

Gestione Bonifici

Sono state modificate le procedure:

- Manutenzione Bonifici
- Ristampa Distinte
- Creazione file SEP

per inserire i codici CUP e CIG durante la gestione dei Bonifici, cartacei e telematici, da trasmettere agli Istituti bancari.

Un esempio della nuova videata in "Manutenzione Bonifici"

The screenshot shows the 'MANUTENZIONE RECORDS ARCHIVIO BONIFICI' window. It contains several sections for data entry:

- Azienda:** Fields for MARIA, MARIA SPA, and Esercizio (11/11).
- DISTINTA:** Fields for Anno (2011/2011), Numero (1), Data (17/11/2011), N.RECORD, Bonifici (31), and Partite (2).
- Fornitore:** Fields for 501001, ABBCEL, and ABBONAMENTI CELERI SPA.
- BANCA AZIENDA:** Fields for Codice ABI (27), Codice CAB (1), and Codice C/C (452874569855).
- BANCA FORNITORE:** Fields for Codice ABI (16), Codice CAB (1), and Codice C/C (452875455555).
- SCADENZA:** Fields for Data (01/11/2011), Valuta (00/00/00), and Importo (1.210,00+).
- DOCUMENTO:** Fields for N. (2), Data (01/11/2011), Protoc. (2), and Importo (1.210,00).
- Codice CUP:** Field with value 123456789A12345.
- Cod. CIG:** Field with value 123456789A.
- Contab.:** Field with value 1.

[Torna al sommario](#)

Associazione – Parcellazione – Fatturazione c/to terzi

Tracciati di incasso Effetti

Scelta ASSOCIAZIONE 71-12-11-14-01 / Scelta STUDIO 71-12-11-14-01

Rilasciati i tracciati di incasso per la gestione degli Effetti, aggiornati con le ultime modifiche comunicate dal CBI.

I tracciati variati sono:

- ✓ A1 - Flussi da azienda cliente a Banca d'allineamento
- ✓ A2 - Allineamento elettronico archivi - IBAN
- ✓ A3 - Tracciato RID - CBI
- ✓ A4 - Tracciato MAV - CBI
- ✓ A5 - Tracciato RIBA - CBI
- ✓ A6 - Tracciato richiami RID - CBI
- ✓ A7 - Tracciato richiami MAV - CBI
- ✓ A8 - Tracciato richiamo RIBA - CBI

È possibile aggiornare i propri archivi con la funzione **"Aggiornamento da standard"**.

[Torna al sommario](#)

Associazione – Parcellazione

Nuova grafica di gestione

Scelta ASSOCIAZIONE 71-01-02-12.Fatturazione immediata Grafica / STUDIO 71-01-01-06.Emissione Immediata

Alla gestione di **"Emissione Documenti"** sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica della videata.

The screenshot displays the 'Emissione Documento' (Document Issuance) window. It includes fields for company name (DOTMAR), client name (CLIDOT), and document details like date (04/11/2011) and number (3). A table lists items with columns for Rigo, Pratica, Rg, Data, Prest., Descrizione, Quantita', Prezzo, %, Importo, IVA, Pag., and Conto. Below the table, there are sections for 'Totali per codice IVA' and 'Totali Imponibili ed IVA' with sub-totals for various tax codes and a final 'NETTO a PAGARE' amount of 261.52+.

Rigo	Pratica	Rg	Data	Prest.	Descrizione	Quantita'	Prezzo	%	Importo	IVA	Pag.	Conto
1 99.99999		0	15/09/2011	COM01	Compensi				120.00+	21	0	701001
2 99.99999		0	18/09/2011	ANTIC	Anticipazioni in nome e per conto				120.00+	CT	0	202001

Imponibile	IVA	Imposta	Totale
132.00+ 21		27.72+	159.72+
120.00+ CT			120.00+
5.28+ CP6		1.11+	6.39+
1.81+ 150			1.81+

Imponibile lordo	Totale IVA	Totale documento	Ritenuta d'acconto	NETTO a PAGARE
240.00+	28.83+	268.83+	26.40-	261.52+

Ricordiamo che le funzioni:

"Prima Nota" (scelta 71.ASSOCIAZIONE 01.Attività Giornaliere - 01.Prima nota - 14.Prima nota Grafica / 71 STUDIO 01.Attività Giornaliere - 01.Prima nota - 14.Prima nota Grafica),

"Servizio di cassa" (scelta 71.ASSOCIAZIONE 01.Attività Giornaliere - 03.Gestione di cassa - 06.Servizio cassa grafico)

"Tariffario" (71.ASSOCIAZIONE - 08.Archivi di base - 13.Tariffario Grafico / 71.STUDIO - 11.Archivi di base - 08.Tabella Prestazioni - 10.Tariffario Grafico)

sono già state rilasciate nella nuova grafica, in precedenza.

Gestione Clienti - solo nella versione grafica

È possibile inserire "contratti contabili" per le Comunicazioni Over 3000, nella gestione "Estremi Fatturazione".

L'indicazione del contratto consente di assegnare a tutti i righi da fatturare (prestazioni presenti nella Prima Nota) lo stesso contratto di riferimento con possibilità, in Caricamento/Variatione di un rigo della Prima Nota, di personalizzazioni.

5 - Estremi Fatturazione

Tipo pagamento: 1 PAGATO

Codice IVA: [] Iva per Cassa: [] No

Contratto: **Contratto del cliente CL1001** Spese bancarie: [] No

Sconto: [] Listino: []

Mesi esclusi: 0 0 0

Codice ABI: 01025 SANPAOLO IMI S.P.A.

Codice CAB: 00100 filiale san paolo prova a caso

Conto corrente: 358 Codice CIN: Y

Codice IBAN: IT67 Y010 2500 1000 0000 0000 358

Codice Identif.: identificat

Indirizzo: 1 Sede Legale / R Numero copie: 1

Indirizzo: 1 Sede Legale / R Numero copie: 1

Indirizzo: 1 Sede Legale / Residenza

Indicazione del contratto contabile per le comunicazioni over 3.000€

Nella fase di caricamento in Prima Nota o di Emissione immediata dei documenti, viene riportato automaticamente il codice del contratto inserito sul cliente, con possibilità di variazione/cancellazione:

Gestione Prima Nota - Caricamento

Dati di testata della prestazione

Pratica: [] [] []

Raggruppamento: [] []

Prestazione

Codice: + ONO01 Onorari di studio

Sezione contabile

Data di addebito: 00/00/0000

Prezzo: 0,00+ Quantita': 0,00+ Importo: 50,00+

Pagamento: 000

Conto: 701001 TRANS.COMPENSI CON RITENUTA

Contratto: **Contratto del cliente CL1001**

Informazioni aggiuntive sulla prestazione

Tipo prestazione: Onorario IVA: 21% Tipo trattamento: Calcolo e stampa

Tipo tariffa: Unitaria ☒ Prestazione aggiuntiva ☒ Prestazione a scaglione

Salva Salva Esci Annulla



Il dettaglio le funzioni sono riportate nei manuali "Prestazioni giornaliere ed emissione documenti - Parcellazione/Associazione" / "Gestione cassa Associazione" / "Gestione Tariffario" aggiornati a questo rilascio (nome file 'm7prinot.pdf' / 'm7casass.pdf' / 'm7tariff.pdf').

[Torna al sommario](#)