

Note di Rilascio Utente

Versione 12.20.10 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La FIX 12.20.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.20.00 e successive.



Manuali distribuiti con l'aggiornamento

CONTABILE	↘ Gestione di Casi Particolari	(nome file `m1casipa.pdf`)
	↘ Comunicazione Corrispettivi Over 3.000	(nome file `m1co3000.pdf`)
FISCALE	↘ Richiesta Rimborso/utilizzo in compensazione del Credito IVA Trimestrale (mod. IVA TR)	(nome file `m2mivatr.pdf`)
PAGHE	↘ Costi per Deduzioni IRAP	(nome file `m3cmodan.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:

↘ NR TUTTI gli UTENTI - Ver. 12.00.xx	☛ Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
↘ NR STUDIO - Ver. 12.00.xx	☛ Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO
↘ NR Utenti PAGHE - Ver. 12.00.xx	☛ Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE
↘ NR Utenti AZIENDA - Ver. 12.00.xx	☛ 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	Ricalcoli automatici	2
Modelli 730 / Unico Persone Fisiche - Addizionali comunali	2	Immobili (IMU) / Mod.730 / Mod. Unico - Aggiornamento Tabelle	2
Immobili (IMU) - Figli che dimorano o risiedono con i genitori per parte dell'anno	2	Versamenti Unificati (Delega F24)	3
		Nuovo Modello F24 Accise	3
		Comunicazione Over 3.000	3

Puntualizzazioni sull'adempimento relativo all'annualità 2011	3	Cooperative di Facchinaggio - Trasmissione on line con Regolazione Trimestri	7
Note di Variazione A/P	3	Calcolo Costi e Deduzioni per IRAP	10
Dichiarazione IVA Annuale	3	Cassa Edile - Dati cantieri Cassa Edile	11
Modello IVA TR 2012	3	ConQuest - Aggiornamento Integrazione	
Modulo ICAD	4	Tabellare	11
ACE e calcolo delle imposte anticipate	4	Aziendale – Gestione Vendite	11
Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta	4	Incasso in contanti (per la versione grafica)	11
Immobili (IMU)	5	Associazione	12
Aggiornamento Tabelle	5	Incasso in contanti (per la versione grafica)	12
Detrazione per figli	5		12
Tabulato ASCII	7	Parcellazione	13
Modello ISEE	7	Incasso in contanti (per la versione grafica)	13
Richieste Social Card - !SOCARD65! e !SOCARD3!	7		13
Paghe e Stipendi	7	Fatturazione c/Terzi	14

Diagnostici

Modelli 730 / Unico Persone Fisiche - Addizionali comunali

Aggiornamento tabelle di calcolo delle Addizionali comunali per i comuni:

Concesio, Travagliato, Bosco Chiesanuova e Paderno Franciacorta

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Modello 730 e/o Unico Persone Fisiche, viene eseguito un diagnostico per identificare le dichiarazioni con *Domicilio fiscale* in uno dei comuni sopra indicati.



Le dichiarazioni soggette alla modifica NON ancora stampate, vengono ricalcolate dalla procedura.



Al termine del diagnostico, viene stampato l'elenco delle dichiarazioni interessate alla modifica che risultano GIÀ stampate e per le quali occorre procedere al ricalcolo manuale.

Immobili (IMU) - Figli che dimorano o risiedono con i genitori per parte dell'anno

Per il calcolo del versamento IMU sono state previste detrazioni spettanti per i figli che abbiano risieduto o dimorato stabilmente nell'abitazione principale dei genitori per l'intero anno o per un periodo inferiore all'anno.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo Immobili, viene eseguito un diagnostico per identificare le anagrafiche che risultano con figli residenti o dimoranti per meno di 12 mesi.



Al termine del diagnostico, viene stampato l'elenco delle dichiarazioni interessate per le quali occorre verificare il corretto periodo di dimora o residenza dei figli.

[Torna al sommario](#)

Ricalcoli automatici

Immobili (IMU) / Mod.730 / Mod. Unico - Aggiornamento Tabelle

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Immobili e/o 730 e/o Unico PF/SP/SC, vengono allineate le tabelle per il calcolo dell'imposta IMU e ricalcolate tutte le anagrafiche presenti nell'archivio IMU.



La durata delle conversioni e del successivo ricalcolo dipende dalla grandezza dell'archivio e dal Sistema Operativo utilizzato.

[Torna al sommario](#)

Versamenti Unificati (Delega F24)

Nuovo Modello F24 Accise

L'Agenzia delle Entrate ha approvato una nuova versione del Modello F24 *Accise*, da utilizzare a partire dal 10/4/2012.

Il nuovo modello di pagamento F24 *Accise* introduce i campi "Codice ufficio", "Codice atto" e "Rateazione". Secondo la motivazione indicata nel Provvedimento, il nuovo F24 *accise* consente una più efficiente gestione dei versamenti eseguiti dai contribuenti nel caso di pagamento rateale delle somme dovute anche a seguito di avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni o atto di contestazione delle sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale ed altri istituti deflativi del contenzioso.

Quando la data di stampa è maggiore/uguale al 10/4/2012, la procedura stampa il nuovo modello.

La compilazione manuale dei nuovi campi sarà consentita con un prossimo rilascio in quanto, al momento, non sono ancora state definite le specifiche di utilizzo del campo rateazione.

[Torna al sommario](#)

Comunicazione Over 3.000

Puntualizzazioni sull'adempimento relativo all'annualità 2011

L'art.2, c.8, del D.L.16/2012, ha previsto, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici e dalle loro associazioni di categoria, che la Comunicazione dal 2012 dovrà essere effettuata in riferimento all'importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore riferite all'anno per il quale sussiste l'obbligo di Comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato sul proprio sito internet, che per il 2011 si applicano le precedenti regole dunque con riferimento al tracciato record stabilito dal Provvedimento del 16/09/2011 (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/Operazioni+effettuate+dal+01012012/>)

La procedura è già conforme alle indicazioni contenute nel Provvedimento citato.

Note di Variazione A/P

Da quest'anno è necessario inserire nella Comunicazione anche le Note di Variazione registrate nel 2011, ma relative a documenti trasmessi nella Comunicazione dell'anno precedente (2010).

Queste Note di Variazione vengono trasmesse autonomamente nei record 4 e 5 e non riducono l'importo della fattura originaria, come invece avviene per quelle dell'anno corrente.

Qualora siano stati inseriti gli estremi della fattura di riferimento, a partire dal presente aggiornamento la procedura gestisce in modo automatico le suddette Note di Variazione.

[Torna al sommario](#)

Dichiarazione IVA Annuale

Modello IVA TR 2012

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20/03/2012 è stato approvato il Modello IVA TR 2012, che dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre del 2012.

Novità del Modello 2012

- ✓ righe TA11 e TB11 → aliquota 21% in sostituzione del 20%
- ✓ nuovo rigo TD5 relativo alle operazioni non soggette
- ✓ rigo TE sez 1 → in colonna 2 prevista la nuova lettera "F"
- ✓ rigo TE sez 2 → eliminati i righe relativi alle eccedenze società di gruppo periodi precedenti.

Novità Istruzioni 2012

- ✓ Contabilità presso terzi → è stato precisato che si deve fare riferimento alle operazioni attive e passive registrate nel trimestre stesso.

- ✓ Rigo TD5 → possono beneficiare del rimborso infrannuale anche i contribuenti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette ad IVA (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R.633/1972) per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.
- ✓ Rigo TD7 → la compensazione del credito è limitata ad importi superiori a 5.000 euro.

Interventi al software

Allineate le procedure alla nuova modulistica e istruzioni.

La generazione del file telematico per Entratel sarà possibile quando saranno disponibili i Controlli SOGEI.

[Torna al sommario](#)

Modulo ICAD

ACE e calcolo delle imposte anticipate

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 i soggetti, che si avvalgono delle disposizioni previste dall'articolo 1, del DL 201/2011 (convertito dalla L.214/2011), determinano l'importo ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto, pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

L'importo del rendimento nozionale che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN (ovvero negli altri modelli dichiarativi in presenza di tassazioni di gruppo o per trasparenza), contribuisce alla formazione di imposte anticipate.

In attesa che venga predisposto un apposito prospetto ICAD per la gestione dell'ACE, per quest'anno è possibile **calcolare le imposte anticipate sull'importo del rigo RS113, col.11 utilizzando il prospetto "AV Altre Variazioni"** con le seguenti modalità:

- 1) compilare un rigo del prospetto indicando: *2011, Aum., Ant., Unico, digitare l'importo di cui al rigo RS113, col.11, Anno Rias: 2015, R.I.=N*, Descrizione: "RS113, col.11" (utilizzare la descrizione esatta) e poi confermare il rigo;
- 2) posizionarsi sul rigo di cui sopra, *attivare il tasto funzione "F7 Riporto qd. RF"* (per disabilitare il riporto nel quadro RF) *e poi riconfermare l'intero rigo.*

Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta

L'art.2, c.55 del DL 225/2010 ha previsto, a determinate condizioni e per determinate tipologie di soggetti, la possibilità di trasformare il credito per imposte anticipate in credito d'imposta.

Le condizioni previste dalla norma sono le seguenti:

- ✓ vi sia un esercizio in perdita nel quale compaiono crediti per imposte anticipate;
- ✓ le imposte anticipate devono essere state iscritte a fronte di deduzione di avviamento ad altre immaterialità in misura fiscale minore rispetto all'ammortamento civilistico.

L'importo massimo delle imposte anticipate convertibili è dato da:

$$\text{(Perdita esercizio)} \times \text{(Attività per imposte anticipate)} / \text{(Patrimonio netto al lordo della perdita)}$$

La Risoluzione 94/E del 22/09/2011 ha esteso questa possibilità a tutte le Società di Capitali.

Dal punto di vista contabile occorrerà effettuare una scrittura contabile con la quale:

- si chiuderanno in AVERE i conti dell'*attivo patrimoniale* relativi ai "Crediti per IRES/IRAP anticipata", limitatamente alla quota di importo "trasformabile" in quanto relativa ad attività immateriali;
- si aprirà in DARE il conto dell'*attivo patrimoniale* relativo al Credito di imposta.



A livello di procedura ICAD è sufficiente "cancellare" gli elementi extracontabili relativi alle attività immateriali che avevano generato le imposte anticipate ora trasformate in Credito di imposta.

L'utilizzo del Credito di imposta va segnalato (a cura dell'utente) nel quadro RU sez XIX, rigo 98, codice 80.



Il Codice Tributo per la compensazione nel Modello F24 è **6834**.

[Torna al sommario](#)

Immobili (IMU)

Aggiornamento Tabelle

Modificata la tabella delle aliquote e delle detrazioni IMU in riferimento alla aliquote *base* previste dall'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201:

Descrizione	Tipologia ANCI	Aliquota (%)	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	1	0,40	200,00
Base	2	0,76	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3	0,20	0
Terreni agricoli e aree fabbricabili	1	0,76	0



Il campo <**Limiti di versamento**> di ogni comune viene azzerato dalla procedura.



Le tabelle degli applicativi interessati dall'imposta IMU sono allineate in automatico e tutte le anagrafiche presenti nel modulo IMU sono ricalcolate (*paragrafo* Ricalcoli automatici) dopo l'installazione di questo aggiornamento.

Detrazione per figli

Per gli anni 2012/2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore di ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art.13 cap.10, DL 201/2011).

Casistiche particolari di composizione del nucleo familiare:

CASO 1 - Nuclei familiari nei quali solo alcuni componenti sono figli naturali di entrambi i genitori

Nel campo <**Percentuale detrazione figli**> (*Dati generali* → *FA Fabbricati*) è presente il bottone [**Assegna % detrazione per figlio**] per indicare la percentuale spettante per ogni figlio.

Questa funzione permette di gestire, in presenza di abitazioni principali in comproprietà, ulteriori casistiche particolari, come abitazioni principali riferite a nuclei familiari nei quali alcuni componenti sono figli naturali di uno solo dei genitori.

Un esempio

- Abitazione principale in comproprietà tra marito e moglie al 50%.
- Nel nucleo risiedono e dimorano abitualmente i seguenti componenti:
 - ◆ Figlio 1 (figlio di entrambi i comproprietari)
 - ◆ Figlio 2 (figlio solo del dichiarante)

Nella scheda [Dati ICI/IMU] del dichiarante, indicare:

<**% possesso**> = **50** (comproprietà)

<**% abitabilità**> = **50** (utilizzo congiunto dell'abitazione principale da parte dei comproprietari)

<**% detrazione figli**> attivare il bottone [**Assegna % detrazione figli**] ed indicare **100** nella colonna "**Percentuale**" corrispondente al primo figlio (essendo figlio solo del dichiarante) e **50** in corrispondenza del secondo figlio (di entrambi)

L'immobile ha subito variazioni nell'anno fiscale

MODELLO DICHIARAZIONE I.C.I. 2011

Dal	Al	Caratteristica	Valore	Val.	% poss.	mesi poss.	mesi escl.	mesi rid.	Detrazione	Acq.	Ced.	Ufficio
01/01	31/12	3-V.rendita	18.221,00	<input type="checkbox"/>	100,00	12	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"/>	
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 31/12/2011 Possesso Esclusione Riduzione Abitazione Principale

DATI CALCOLO IMPOSTA I.M.U. 2012

Dal	Al	Mesi	% poss.	% Abit.	% Detr. figli	Test Esenz.	Test Riduz.	Caratteristica	Tipologia	Test Pert.	Rendita Valore
01/01	31/12	12	50,00	50,00	75,000	Calcolo	<input type="checkbox"/>	3-V.rendita	014	<input type="checkbox"/>	182,21
00/00	00/00	0	0,00	0,00	0,000	Calcolo	<input type="checkbox"/>		000	<input type="checkbox"/>	0,00
00/00	00/00	0	0,00	0,00	0,000	Calcolo	<input type="checkbox"/>		000	<input type="checkbox"/>	0,00

Fatti Modificativi Variazione Aliquote IMU

Assegna % detrazione per figlio

Cognome Nome	Codice Fiscale	Percentuale
ROSSI LUCA	RSSLCU88A01H203R	100,000
ROSSI MARCO	RSSMRC05B02B111V	50,000

Salva Esci Annulla

Alla conferma dell'assegnazione % (Salva Esci), viene calcolata la media e riportato il risultato nel campo <**% detrazione figli**>.



Accedendo nuovamente nella funzione di calcolo - bottone [Assegna % detrazione figli] - le percentuali visualizzate sono quelle della media calcolata e non corrispondenti ai valori originariamente inseriti.

Assegna % detrazione per figlio

Cognome Nome	Codice Fiscale	Percentuale
ROSSI LUCA	RSSLCU88A01H203R	75,000
ROSSI MARCO	RSSMRC05B02B111V	75,000

Salva Esci Annulla

CASO 2 - Nuclei familiari nei quali i figli hanno dimorato e risieduto nel nucleo familiare solamente per parte dell'anno

Nella maschera di caricamento "FIGLI dimoranti e residenti nell'abitazione principale" (Dati generali → F Figli) indicare il periodo nel quale si è protratta la dimora/residenza del soggetto:

FIGLI dimoranti e residenti nell'abitazione principale

Cod. Fiscale: RSSLCU88A01H203R Calcolo Cod.Fiscale

Cognome: ROSSI

Nome: LUCA

Mesi dimora: 6 Data nascita: 01/01/1988

Periodo: dal 01/01 al 31/12 dal 00/00 al 00/00 dal 00/00 al 00/00

Salva Esci Annulla

Un diagnostico identifica e stampa le anagrafiche con figli residenti o dimoranti per meno di 12 mesi (*paragrafo* Diagnostici).

Tabulato ASCII

Il tabulato ASCII dettagliato riporta anche le seguenti informazioni:

- Opzione CEDOLARE SECCA (S/N)
- Imponibile IRPEF
- Totale CEDOLARE

[Torna al sommario](#)

Modello ISEE

Richieste Social Card - !SOCARD65! e !SOCARD3!

Allineati all'annualità 2012 i moduli di stampa ministeriale relativi alla richiesta delle *social card*. Non ci sono novità di rilievo rispetto allo scorso anno.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

Cooperative di Facchinaggio - Trasmissione on line con Regolazione Trimestri

Tutte le *cooperative di facchinaggio* con PAT attive per gli anni dal 2007 al 2011, sono tenute alla Comunicazione degli elenchi trimestrali delle presenze dei soci di cooperativa, utilizzando il nuovo servizio telematico.

Gli **elenchi relativi agli anni 2007 - 2011 devono essere inviati entro il 31 marzo 2012**, pena la sanzione ai sensi della Legge n.388/2000, art.116, c.8, fermo restando che in caso di mancata presentazione degli elenchi saranno disposti controlli d'ufficio.

A partire dal 2012, la Comunicazione degli elenchi trimestrali deve essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento esclusivamente con modalità telematica e a tal fine, è stato realizzato il nuovo servizio telematico "**Regolazione trimestri**", disponibile in "**Punto Cliente**" → sezione "**Polizze facchini**".

Possono accedere al servizio le cooperative, titolari di *Codice ditta*, i loro intermediari ed i Consorzi di società cooperative, abilitati in base alla normativa vigente.



Con la Nota n.1850 del 13 marzo 2012 l'INAIL ha reso noto che, in seguito alle oggettive difficoltà operative segnalate per la presentazione telematica degli elenchi per la regolazione dei premi speciali relativi alle polizze facchini per gli anni 2009-2011, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2013.

L'invio degli elenchi per gli anni 2007-2008 resta invece in agenda per il prossimo 31 marzo 2012 utilizzando il nuovo servizio telematico "**Regolazione trimestri**".



Anche coloro che hanno già provveduto ad inviare gli elenchi trimestrali con la modulistica cartacea non più in uso o con il vecchio tracciato record, devono inviare nuovamente la Comunicazione con le modalità attuali, per consentire all'Istituto il conteggio del premio dovuto a titolo di regolazione.

Ai lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto, che svolgono attività di facchinaggio, si applica un premio speciale unitario per singolo socio.

Ai soci di cooperative che svolgono funzioni (attività) amministrative e per i c.d. "avventizi" (lavoratori dipendenti), si applica il regime ordinario.



L'INAIL, informa che per consentire il calcolo del dovuto a titolo di regolazione, le organizzazioni assicuranti devono inviare all'Istituto gli elenchi trimestrali delle presenze dei soci (con i relativi Codici Fiscali), con indicate le date di inclusione di nuovi soci o di uscita in caso di soci cessati, nonché le relative retribuzioni.

Elaborazione Dati

Scelta PAGHE 31-06-01-03-01

Questa funzione consente la generazione dell'archivio che contiene le informazioni richieste nel tracciato telematico. Dopo la consueta selezione delle aziende viene richiesto:

- Il codice della PAT per la quale si vogliono elaborare i dati (richiesto solo in caso di selezione di un'unica azienda).
- Il trimestre da elaborare (è possibile elaborare in un'unica soluzione gli elenchi trimestrali dal 2007 al 2011).



La procedura non dispone delle informazioni per selezionare automaticamente le ditte interessate, pertanto è necessario selezionare manualmente, esclusivamente quelle soggette all'invio dell'Elenco trimestrale Facchini.



Se nell'azienda interessata vi sono delle PAT che non devono essere considerate ai fini della generazione degli elenchi trimestrali "Polizze Facchini", occorre elaborare singolarmente l'azienda richiamando le sole PAT interessate alla generazione di detti elenchi.

Gestione dati

Scelta PAGHE 31-06-01-03-02

I dati presenti all'interno di questa gestione sono generati automaticamente dalla procedura "Elaborazione Dati":

Campo	Descrizione
Codice ditta	Codice della ditta interessata all'invio dell'elenco trimestrale "Polizze facchini". Con il tasto funzione [F7] è possibile ottenere l'elenco generale dell'archivio.
Anno/Trimestre	Nella forma (aaaa/t) Anno e Trimestre per il quale si intende gestire i dati.
Matricola	Matricola del dipendente interessato.
Codice PAT	Numero progressivo della PAT interessata.
Tipologia di contratto	Identifica la tipologia del contratto di lavoro relativa al trimestre e PAT riguardante la matricola selezionata. Sono ammessi i seguenti valori: DI - Dipendente PS - Parasubordinato PT - Part-Time (sia verticale che orizzontale) La procedura valorizza l'opzione DI-Dipendenti per tutte le matricole presenti ad esclusione delle seguenti casistiche: → "PS-Parasubordinati" vengono identificati tramite il campo <Collab./Ass.in part.> con valore diverso da "N"; → "PT-Part-Time" vengono identificati tramite il campo <Part-Time> con valore uguale a "S".
Codice Ditta	Dato in sola visualizzazione e corrisponde al codice ditta INAIL caricato all'interno dell'Autoliquidazione INAIL → sez. DD.
Data Ingresso	Data di ingresso del socio nella forma gg/mm/aaaa

Campo	Descrizione
	Valorizzata in funzione della data di assunzione presente nella "Gestione dipendente"; nel caso in cui il socio abbia iniziato la propria attività lavorativa in un trimestre precedente, rispetto a quello per il quale si stanno dichiarando le retribuzioni, la data deve essere valorizzata con 01/01/0001.
Data recesso	Data di uscita del socio nella forma gg/mm/aaaa Valorizzata in funzione della data di cessazione presente nella "Gestione dipendente"; nel caso in cui il socio prosegua la sua attività lavorativa oltre il termine del trimestre per il quale si stanno dichiarando le retribuzioni, la data deve essere valorizzata con 01/01/0001.
Retribuzioni giornaliere effettive	Valorizzato solo per le tipologie di lavoratori: DI - Dipendente PS - Parasubordinato Viene calcolato il <i>valore medio giornaliero del trimestre</i> : Imponibile INAIL diviso 26 o 25 a seconda se si tratta di lavoratore dipendente o parasubordinato. <i>La retribuzione giornaliera così determinata viene raffrontata al limite minimo e massimo (in questo caso solo per i parasubordinati) previsto per il periodo di riferimento.</i> <i>I limiti di retribuzione minimo e massimo, a partire dall'anno 2007, sono stati inseriti all'interno dell'apposita tabella Min./Massimali (scelta PAGHE 31-06-01-03-14).</i>
Retribuzione oraria effettiva	Valorizzato solo per la tipologia di lavoratore: PT - Part-Time Viene calcolato il <i>valore medio della retribuzione oraria</i> determinata con le consuete modalità.
Numero ore lavorate	Valorizzato solo per la tipologia di lavoratore: PT - Part-Time. Viene calcolato il <i>valore medio giornaliero del trimestre</i> : <Ore Settimanali Dipendente> (<i>tabella part-time</i>) diviso 6 <i>Il valore viene esposto in base sessagesimale (ore e minuti).</i>

Stampa Dati

Scelta PAGHE 31-06-01-03-03

Stampa dei dati presenti nella "Gestione Dati". Dopo la consueta selezione delle aziende viene richiesto:

- ✎ Il codice della PAT per la quale si vuole ottenere la stampa (richiesto solo in caso di selezione di un'unica azienda).
- ✎ Il trimestre da stampare (è possibile stampare in un'unica soluzione gli elenchi riferiti a più trimestri).

 E' disponibile anche la stampa in Excel.

Scarico Telematico

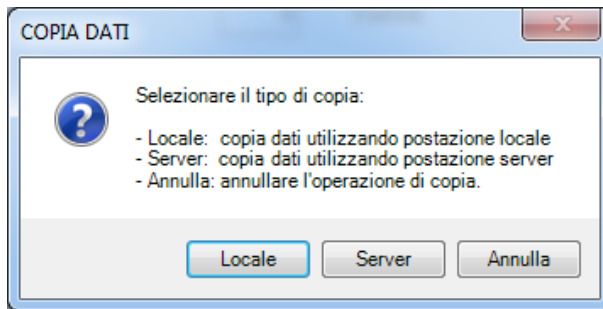
Scelta PAGHE 31-06-01-03-04

Creazione del file telematico da inviare all'INAIL.

Dopo la consueta selezione delle aziende viene richiesto:

- ✎ Il codice della PAT per la quale si vuole ottenere il file telematico (richiesto solo in caso di selezione di un'unica azienda).
- ✎ Il trimestre per il quale si vuole ottenere il file telematico (è possibile ottenere un unico file telematico riferito a più trimestri).

Al termine della generazione viene visualizzata la finestra di dialogo in cui è possibile definire la cartella di deposito il file:



Il file deve essere compresso ed inviato nel formato ZIP (utilizzando 'WinZip').

Calcolo Costi e Deduzioni per IRAP

Scelta PAGHE 31-06-08

Dati per Regioni (Saldo e Acconto)

Nelle sezioni "Dati per Regioni (Saldo e Acconto) dell'azienda e dei dipendenti, è presente il nuovo campo **<Retribuzioni per ripartizione base imponibile>** necessario per valorizzare il campo **<Ammontare retribuzioni>** della sezione "Regioni" del modulo IRAP.



Il valore del nuovo campo viene determinato in funzione del **<Totale Salari e Stipendi>** della sezione **"Costo del Lavoratore"**.

Per le ditte per le quali l'elaborazione IRAP era già stata eseguita, il nuovo campo è stato ricalcolato automaticamente dalle procedure di conversione e pertanto, non è necessaria alcuna operazione da parte dell'utente.

La stampa "Deduzioni Regionali" è stata aggiornata con il nuovo campo **<Retribuzioni per ripartizione base imponibile>**.

Regione Umbria - Deduzione per Incrementi Occupazionali

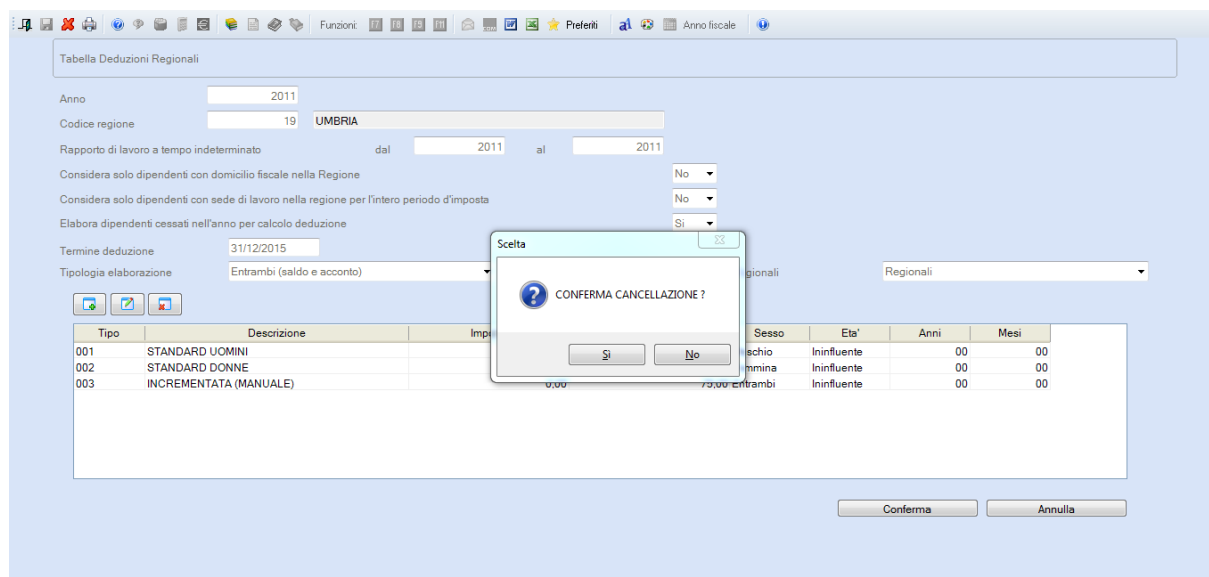
La recente Sentenza n.50/2012, del 9 marzo u.s. della Corte Costituzionale, nega alla Regione Umbria la possibilità di prevedere un'aliquota agevolata per le imprese che incrementino il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Istruzioni per l'eventuale annullamento degli effetti del calcolo delle deduzioni riconosciute ai dipendenti interessati dalla sentenza.

Scelta PAGHE 31-06-08-14-03.Tabella Deduzioni Regionali

Nel campo **<Anno>** confermare il valore proposto **2011** ed inserire in corrispondenza del campo **<Codice regione>** il codice **19** relativo alla regione UMBRIA.

Cancellare la tabella con il tasto funzione [Shift+F4] o l'apposita icona .



Scelta PAGHE 31-06-08-05-01.Elaborazione IRAP Regionale

Scelta PAGHE 31-06-08-01.Elaborazione IRAP

Per annullare la deduzione regionale che è stata riconosciuta dalla precedente elaborazione, per le ditte interessate e dopo avere effettuato la cancellazione della tabella deduzione regionale UMBRIA, occorre rieseguire nell'ordine le scelte:

- Elaborazione IRAP Regionale
- Elaborazione IRAP

Al momento non vi sono sentenze in merito alla deduzione regionale per gli Incrementi Occupazionali della regione Piemonte.

Cassa Edile - Dati cantieri Cassa Edile

Scelta PAGHE 32-01-01-02

Da questo rilascio, l'imponibile contributivo INPS è possibile calcolarlo per ogni singolo cantiere in funzione delle seguenti opzioni:

```
Riproporziona Imponibile INPS
0 = non interessato
1 = ore ordinarie cantiere/ore lavorative mensili
2 = ore totali cantiere/ore retribuite mensili
3 = percentuale su cantiere
```



Le opzioni possono essere impostate solo se NON è stato indicato un codice accumulatore nell'apposito campo.



In caso di selezione della modalità 3 - Percentuale su cantiere, in fase di emissione del cedolino è possibile indicare all'interno dei dati cantiere la percentuale che dovrà essere utilizzata per la determinazione dell'imponibile INPS del cantiere.



Eventuali differenze fra la sommatoria degli imponibili dei singoli cantieri e l'imponibile complessivo INPS vengono sommate nel cantiere principale.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

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

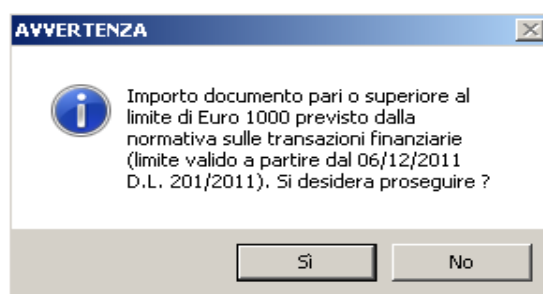
[Torna al sommario](#)

Aziendale – Gestione Vendite

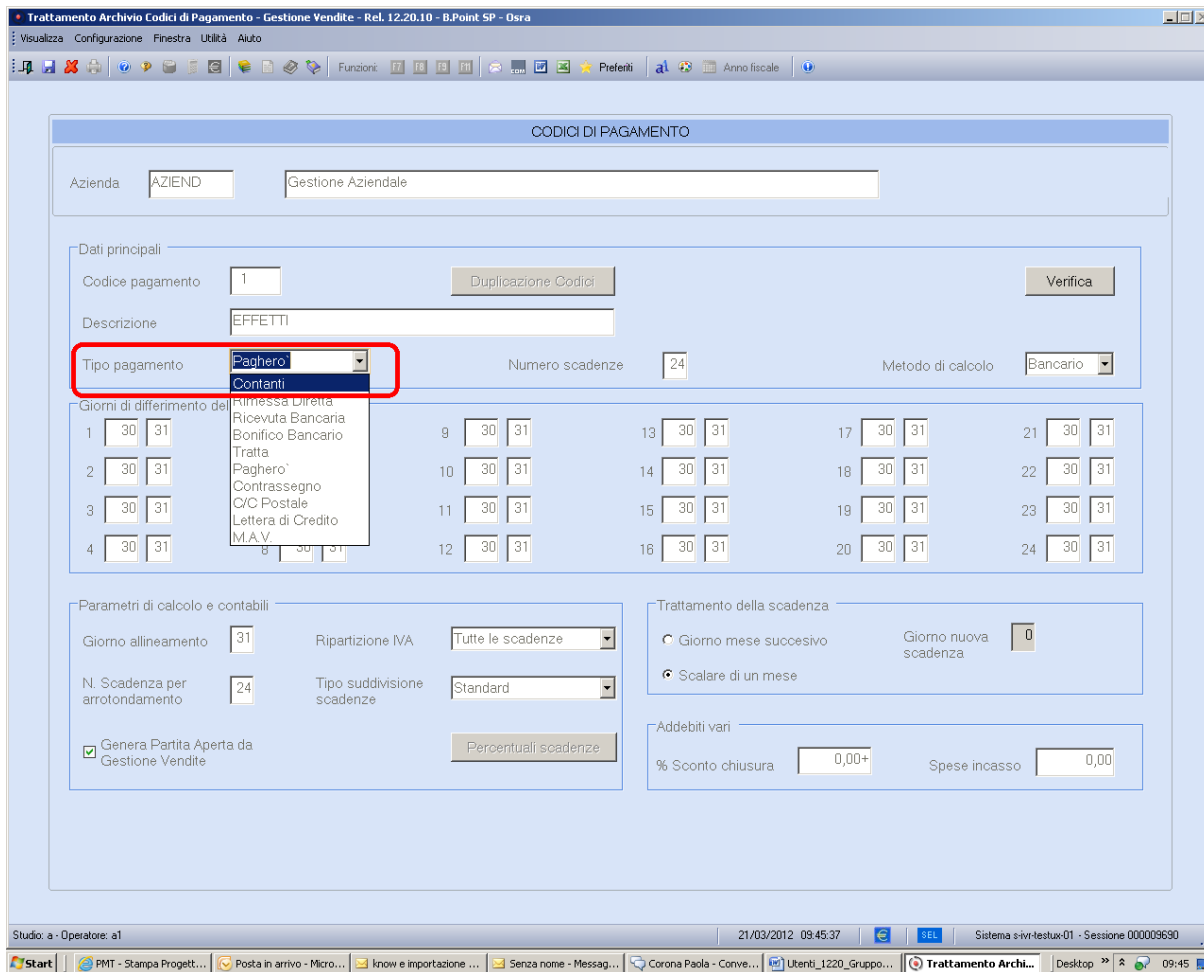
Incasso in contanti (per la versione grafica)

Scelte AZIENDALE 41-05-03 Emissione Documenti

Implementate le funzioni ("Emissione documenti") con un nuovo controllo nei casi in cui l'incasso in contanti, sia uguale o superiore a 1.000,00 € e con la visualizzazione di un'avvertenza (NON bloccante):



- i** Il controllo è attivo per emissione di **Fatture**, **DDT** (con causale contabile diversa da zero) e **Ricevute Fiscali** quando nel campo **<Tipo pagamento>** è impostato il valore **"Contanti"**

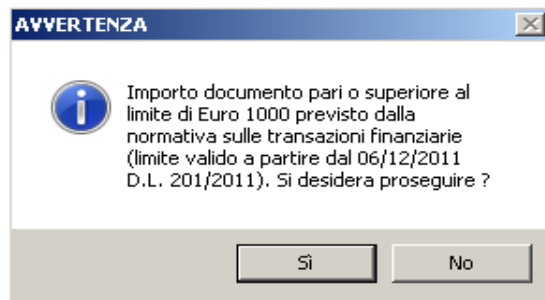


[Torna al sommario](#)

Associazione

Incasso in contanti (per la versione grafica)

Implementate le funzioni ("Servizio di cassa", "Emissione Fatture Immediate", "Manutenzione Proforma" e "Variazione Documenti") con un nuovo controllo nei casi in cui l'incasso in contanti, sia uguale o superiore a 1.000,00 € e con la visualizzazione di un'avvertenza (NON bloccante):



Servizio di Cassa

Scelta ASSOCIAZIONE 71-01-03-01.Servizio di cassa e 06 Servizio cassa Grafica

- i** Il controllo è attivo se nel campo **<Modalità di pagamento>** è impostato il valore **"Contanti"**



Emissione Fatture Immediate, Manutenzione Proforma – Variazione Documenti

Scelta ASSOCIAZIONE 71-01-02- 08.Fatturazione Immediata Grafica

Scelta ASSOCIAZIONE 71-01-02-04.Manutenzione Proforma e 11 Trasformazione Proforma

Scelta ASSOCIAZIONE 71-01-02-09.Variazione Documenti

- i** Il controllo è attivo, indipendentemente dal tipo di documento emesso, se nella tabella "Pagamenti" al campo <Pagamento> è impostata l'opzione "Immediato=SI".

Pagamento	002	Incasso Immediato	Dati di Fatturazione
Tipo ritenuta	Cliente non soggetto a R/A		<input type="checkbox"/> Travasamento contabile

Scelta ASSOCIAZIONE 71-09-01.Tabella Pagamenti

TABELLA PAGAMENTI	
Codice	2
Descrizione	Incasso Immediato
Tipo pagamento	1 Immediato SI
Causale incasso	0
Transitorio	Numero scadenze 0

[Torna al sommario](#)

Parcellazione

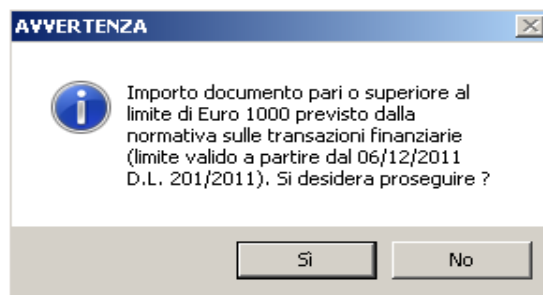
Incasso in contanti (per la versione grafica)

Scelta PARCELLAZIONE 71-01-01-06 Fatturazione Immediata e 08 Fatturazione Immediata Grafica

Scelta PARCELLAZIONE 71-01-03-04 Manutenzione Proforma e 11 Trasformazione Proforma

Scelta PARCELLAZIONE 71-01-02-09 Variazione Documenti

Implementate le funzioni "Emissione Fatture Immediate", "Manutenzione Proforma" e "Variazione Documenti" con un nuovo controllo nei casi in cui l'incasso in contanti, sia uguale o superiore a 1.000,00 € e con la visualizzazione di un'avvertenza (NON bloccante):



- i** Il controllo è attivo, indipendentemente dal tipo di documento emesso, se nella tabella "Pagamenti" al campo <Pagamento> è impostata l'opzione "Immediato=SI".

Pagamento	002	Incasso Immediato	Dati di Fatturazione
Tipo ritenuta	Cliente non soggetto a R/A		<input type="checkbox"/> Travasamento contabile

Scelta ASSOCIAZIONE 71-09-01.Tabella Pagamenti

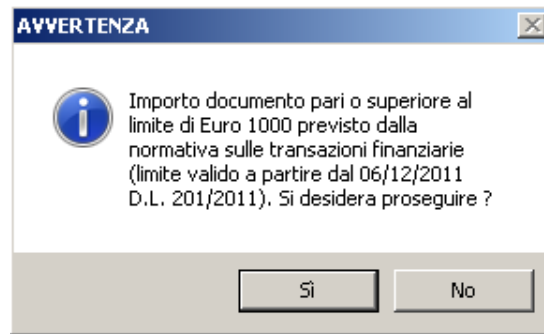
TABELLA PAGAMENTI	
Codice	2
Descrizione	Incasso Immediato
Tipo pagamento	1 Immediato SI
Causale incasso	0
Transitorio	Numero scadenze 0

Fatturazione c/Terzi

Scelta FATTURAZIONE c/Terzi 01.Gestione Fatturazione → IF Inserimento Fatture

Scelta FATTURAZIONE c/Terzi 01.Gestione Fatturazione → VA Variazione Fatture

Implementate le funzioni "Inserimento Fatture" e "Variazione Fatture" con un nuovo controllo nei casi in cui l'incasso in contanti, sia uguale o superiore a 1.000,00 € e con la visualizzazione di un'avvertenza (NON bloccante):



i Il controllo è attivo, indipendentemente dal tipo di documento emesso, se nella tabella "Pagamenti" al campo <Pagamento> è impostata l'opzione "Immediato=SI".



Scelta ASSOCIAZIONE 71-09-01.Tabella Pagamenti

TABELLA PAGAMENTI	
Codice	2
Descrizione	Incasso Immediato
Tipo pagamento	1 Immediato SI
Causale incasso	0
Transitorio	Numero scadenze 0