

Note di Rilascio Utente

Versione 12.20.20 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eeguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La FIX 12.20.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.20.10.



Manuali distribuiti con l'aggiornamento

CONTABILE	↘ Comunicazione Corrispettivi Over 3.000	(nome file 'm1co3000.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

Modulo Contabile	2	Prospetto di Controllo	3
Broggiaccio movimenti IVA e Comunicazione		Dichiarazione IVA Annuale	3
Over 3.000	2	Controlli SOGEI Modello IVA TR 2012	3
Comunicazione Black List	2	Paghe e Stipendi	4
Limite minimo di 500,00 euro	2	Stampa Fondo TFR	4
Comunicazione Over 3.000	2	Elaborazione IRAP	4
Comunicato Stampa del 05/04/2012:		Cassa Edile - Dati cantieri Cassa Edile	4
Chiarimenti "Spesometro 2011"	2	Cassa Edile - Gestione Dati Mensili	5
Causale "219 CESSIONE COMPENSATIVA CORRISP."	3		

Modulo Contabile

Brogliaccio movimenti IVA e Comunicazione Over 3.000

Nella funzione "BI *Brogliaccio movimenti Iva*", nella maschera "Selezione parametri" è presente una nuova opzione per stampare i **solli movimenti non inclusi nella Comunicazione Over 3.000**.

In questo modo sarà possibile produrre l'elenco delle fatture che non sono state riportate nell'adempimento dalla funzione "CM *Calcolo Modello*".

[Torna al sommario](#)

Comunicazione Black List

Limite minimo di 500,00 euro

In attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate circa le modalità di verifica della soglia di 500,00 euro (introdotta dall'art.2, c.8, del D.L.16/2012), la procedura non è stata modificata ed elabora tutte le operazioni rilevanti ai fini della Comunicazione Black List, indipendentemente dall'importo delle stesse. In assenza di specifici chiarimenti, si ritiene comunque possibile la trasmissione anche di operazioni Black List di importo inferiore al limite.

[Torna al sommario](#)

Comunicazione Over 3.000

Comunicato Stampa del 05/04/2012: Chiarimenti "Spesometro 2011"

Con il Comunicato Stampa del 05/04/2012, denominato "**Spesometro 2011: chiarimenti**", l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

- la Comunicazione da trasmettere entro il termine del 30/04/2012 deve essere effettuata utilizzando il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell'Agenzia;
- al fine di rendere più agevole l'imminente invio, in previsione dell'entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall'art.2, c.6, del Decreto Legge n.16 del 2012 (*nuovo spesometro*), il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.

In merito a quest'ultimo chiarimento non si rileva alcuna novità sostanziale, in quanto:


- ✓ rimane fermo il limite minimo di 3.000 euro al di sotto del quale non risulta obbligatoria la trasmissione delle fatture;
- ✓ viene confermato quanto già risultava possibile ovvero, la facoltà di non tener conto del limite minimo di 3.000 euro e di inviare documenti anche al di sotto del suddetto limite (le procedure di controllo SOGEI erano state modificate in tal senso già lo scorso anno).

Di conseguenza le attuali funzionalità della procedura risultano già conformi alle specifiche tecniche previste per l'adempimento e non sono previste modifiche atte a consentire l'invio di tutti i documenti.

Per semplificare l'operatività suggeriamo di prendere visione delle opzioni presenti nella funzione "DG *Dati Generali*", adottando quella più coerente alla propria operatività:

Causale "219 CESSIONE COMPENSATIVA CORRISP."

Al fine di agevolare l'operatività nelle situazioni in cui il corrispettivo è stato certificato sia da scontrino che da apposita fattura contenente gli estremi dello scontrino stesso (ricordiamo che per la trasmissione dei corrispettivi l'obbligo è scattato dal 01/07/2011), è stata modificata la funzione "CM *Calcolo Modello*", considerando anche le registrazioni effettuate con Causale "219 CESSIONE COMPENSATIVA CORRISP."

-  I corrispettivi certificati anche con fattura registrata con causale "219 CESSIONE COMPENSATIVA CORRISP.", non devono più essere indicati all'interno della funzione "CF *Soggetti NON titolari di P.I.*".

Prospetto di Controllo

Il Prospetto di Controllo (sia su carta che per Excel) è stato integrato con l'informazione relativa alla tipologia di operazione (fattura Cliente/Fornitore).

È possibile così raffrontare in modo puntuale e con il medesimo ordinamento, i dati presenti sul Prospetto di Controllo con quelli riportati dalla funzione "CM *Calcolo Modello*" all'interno delle gestioni PI/FP/NR/CF.


Il Prospetto di Controllo per Excel, che permette di effettuare i controlli con ordinamento dei dati personalizzabile, si attiva dall'apposito pulsante posto all'interno del pannello di stampa:

[Torna al sommario](#)

Dichiarazione IVA Annuale

Controlli SOGEI Modello IVA TR 2012

Rilascio dei Controlli SOGEI *integrati* nella procedura "Modello IVA TR 2012".

-  Ricordiamo che le funzionalità di generazione del telematico Entratel sono già disponibili dalla precedente Fix 12.20.10.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

Stampa Fondo TFR

Scelta PAGHE 31-05-13-03/05

Nella Stampa Fondo TFR eseguita con fine periodo 31/01/AAAA, non viene più esposto il campo <Mat. TFR mese C/Ditta>; lo stesso campo viene esposto nelle stampe eseguite con fine periodo diverso dal 31/01/AAAA con l'indicazione della differenza tra quanto maturato del periodo elaborato rispetto al mese precedente.

Elaborazione IRAP

Scelta PAGHE 31-06-08-01

Per le ditte con *Esercizio fiscale* non coincidente con l'anno solare, l'Elaborazione IRAP non generava correttamente l'importo del Trattamento di fine rapporto del rigo corrispondente al 31/12 dell'anno di elaborazione - sezione "Dati Dipendente Costo del Lavoratore".

L'importo non risultava corretto anche nella Stampa Fondo TFR se eseguita da "Inizio periodo di imposta" al "31/12/AAAA".

Cassa Edile - Dati cantieri Cassa Edile

Scelta PAGHE 32-01-01-02

Errata corrige pag. 11 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi 12.20.10

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.



Selezionando la 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.

L'*Imponibile Cassa Edile* è possibile calcolarlo per ogni singolo cantiere in funzione delle seguenti opzioni:

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

Per eseguire il calcolo occorre accedere nella gestione "Tabella dip. per cantiere", impostare a zero il campo <Tipo paga per imponibile contributivo> ed inserire nel nuovo campo <Riproporziona Imponibile CE>, una delle possibili opzioni.



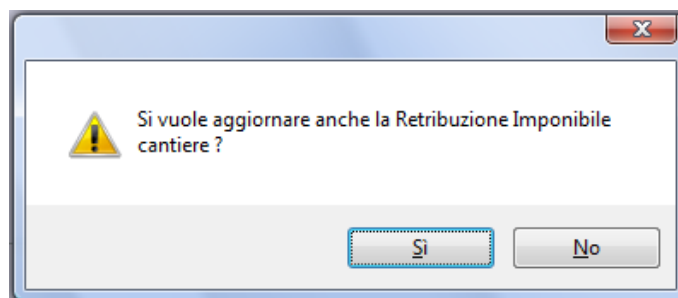
Selezionando la modalità "3 - *Percentuale su cantiere*", in fase di emissione del cedolino, è possibile indicare all'interno dei dati cantiere la percentuale che dovrà essere utilizzata per la determinazione dell'imponibile INPS del cantiere.

Cassa Edile - Gestione Dati Mensili

Scelta PAGHE 32-01-01-07

Nella Gestione Dati Mensili, sezione "DC *Dipendente per cantiere*", è stato inserito il nuovo campo <Imponibile INPS> nel quale viene riportato, dall'Elaborazione Mensile, l'imponibile dipendente del cantiere.

Modificando il campo, alla conferma, viene richiesto:



Rispondendo [Sì], viene aggiornato il campo <Retribuzione imponibile> della sezione CA.

[Torna al sommario](#)