

# Note di Rilascio Utente

## Versione 12.40.00 - Tutti gli Applicativi

### INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.  
La Release 12.40.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.30.00 e successive.



#### **Manuali distribuiti con l'aggiornamento**

CONTABILE	↘ Gestione di Casi Particolari	(nome file `m1casipa.pdf`)
	↘ Compilazione del Modello IVA Annuale	(nome file `m2mivaan.pdf`)
PAGHE	↘ Contratti di Solidarietà Difensivi (SOL)	(nome file `m3csdso.pdf`)
	↘ Cassa Integrazione Guadagni Ord./Straord.	(nome file `m3cigoci.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.



### CONTENUTO AGGIORNAMENTO

<b>Conversioni automatiche</b>	<b>2</b>	Automatismo PdC per i "Corrispettivi a SCORPORO"	<b>3</b>
Immobili (IMU) - Numero rate di versamento	2	Ricerca per stringa (parte di testo)	3
<b>Diagnostici</b>	<b>2</b>	<b>Modello 730</b>	<b>4</b>
Unico Società di Capitali: Deduzione Capitale investito (ACE) – Rigo RS113	2	Modello 730-4 – Creazione file magnetico	4
<b>Versamenti Unificati (Delega F24)</b>	<b>2</b>	Tabulato ASCII	4
Versamenti del mese di agosto	2	<b>Modelli Unico PF, SP, SC e ENC</b>	<b>5</b>
<b>Modulo Contabile</b>	<b>3</b>	Stampe Ministeriali	5

Gestione Versamenti	5	Telematico Entratel e Controlli SOGEI	11
<i>Avvertenza</i>	5	Import da magnetico e import da tracciati	
Estremi Imposte	5	Opendoor	11
Tabella Calcolo Onorari	5	<b>Modello RED</b>	<b>11</b>
Ricalcolo Acconti - Immobili Storici locati		Recupero dati da Unico Persone Fisiche	11
NON Strumentali	5	<b>Autocertificazioni INPS</b>	<b>11</b>
<b>Modello Unico Persone Fisiche</b>	<b>6</b>	File telematico	11
Maggiorazione, rateazione, compensazione		<b>Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.</b>	<b>11</b>
- GEOMETRI -	6	webdesk: Condivisione documenti	
Quadro RM - Sezione XVI - Imposta su		dipendenti - Cedolino	11
immobili e attività finanziarie detenute		Operazioni preliminari per Travaso Quadri	
all'estero	6	Modello 770	14
Quadro RS - Deduzione per Capitale		Travaso Quadri 770	15
Investito Proprio (ACE)	6	<i>Novità</i>	16
<b>Dichiarazione Consolidato Nazionale e</b>		Travaso Quadro Lavoro Autonomo	18
<b>Mondiale</b>	<b>7</b>	<b>Paghe e Stipendi</b>	<b>19</b>
Gestione Versamenti	7	Ammortizzatori Sociali - Pagamento diretto	
<b>Studi di Settore</b>	<b>7</b>	INPS	19
Gestione dati	7	Estrazione Dati Studi di Settore	19
<i>Avvertenza</i>	7	<i>Avvertenza</i>	19
<b>Modello IRAP</b>	<b>7</b>	ConQuest - Aggiornamento Integrazione	
Stampe Ministeriali	7	Tabellare	19
<i>Avvertenza</i>	7	<b>Aziendale - Gestione Vendite</b>	<b>20</b>
Diritto Camerale – Tabelle e calcolo	7	Stampa Storico Fatturato Clienti	20
<i>Avvertenza</i>	10		
<b>Modello 770</b>	<b>11</b>		

## Conversioni automatiche

### Immobili (IMU) - Numero rate di versamento

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo Immobili (IMU) viene 'forzato' il campo <Tipo versamento> IMU in "2 rate" per gli immobili con tipologia:

- Fabbricati intestati a Persone Giuridiche e aventi percentuale di abitabilità valorizzata
- Immobili intestati a residenti esteri (essendo esclusa la possibilità di versamento in unica soluzione).

[Torna al sommario](#)

## Diagnostici

### Unico Società di Capitali: Deduzione Capitale investito (ACE) – Rigo RS113

Quando il periodo di imposta è superiore o inferiore all'anno, il valore del campo <Differenza> (rigo RS113, col.4) deve essere ragguagliato alla durata del periodo stesso.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo Unico Società di Capitali, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni che devono avere il campo <Differenza> del rigo RS113 ragguagliato al proprio periodo d'imposta (diverso da 12).



Per le anagrafiche riportate nella stampa occorre richiamare il prospetto "Deduzione Capitale Investito" e salvarlo, per ragguagliare all'anno il rigo RS113.

[Torna al sommario](#)

## Versamenti Unificati (Delega F24)

### Versamenti del mese di agosto

Con il D.L. n.16 del 2 marzo 2012, art.3 quater - *Termini per adempimenti fiscali* (articolo inserito dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n.44) gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui

agli articoli 17 e 20, c.4, del D.Lgs 9 luglio 1997, n.241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Modificata di conseguenza la "Tabella costanti versamenti delega unica":

TABELLA COSTANTI VERSAMENTI DELEGA UNICA		
		Anno delega 2012
Limite crediti per compensazione debiti		516.456,90
SCADENZE DICHIARAZIONE ANNUALE	NON SOGG. STUDI SETTORE	SOGG. ST.SETTORE e UPF
Data versamento normale	18/06/2012	18/06/2012
Data versamento prorogato	18/06/2012	18/06/2012
Data versamento maggiorato	16/07/2012	16/07/2012
% Inter. pagam. rateali	6,00	Data versamento agosto prorogato 20/08/2012

[Torna al sommario](#)

## Modulo Contabile

### Automatismo PdC per i "Corrispettivi a SCORPORO"

Attivato un nuovo automatismo per indirizzare importi ad uno specifico conto dedicato durante la registrazione dei "Corrispettivi a scorporo".

Qualora non venga indicato alcun conto, la procedura continua ad utilizzare la contropartita "Merci c/vendite".

AUTOMATISMI PIANO DEI CONTI	
Codice P.d.C.	Pdc.riferimento
Descrizione P.d.C.	Agg.automatico
	Imprese
DESCRIZIONE	CODICE CONTO AUTOMATICO
Stato patrimoniale di apertura	901002 - STATO PATRIMONIALE D'APERTURA
Stato patrimoniale di chiusura	901003 - STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA
Profitti e perdite	901001 - PROFITTI E PERDITE
Utile d'esercizio	205002 - UTILE DELL'ESERCIZIO
Perdita d'esercizio	205001 - PERDITA DELL'ESERCIZIO
I.V.A. c/acquisti Intra/Extra UE	170002 - IVA C/ACQUISTI INTRA/EXTRA UE
Clienti	162001 - CREDITI PER FATTURE EMESSE
Fornitori	231001
Merci conto vendite	401001
Merci conto acquisti	301001
Corrispettivi a scorporo	<input type="text"/> -

Il conto indicato viene utilizzato in fase di registrazione di un corrispettivo a scorporo. Nel caso in cui il conto non sia indicato viene utilizzato quello presente alla voce "Merci conto Vendite".



Rinominata anche la contropartita "Corrispettivi netti" in "**CORRISPETTIVI NETTI VENTILATI**":

Corrispettivi netti ventilati	401003 - CORRISPETTIVI NETTI
-------------------------------	------------------------------

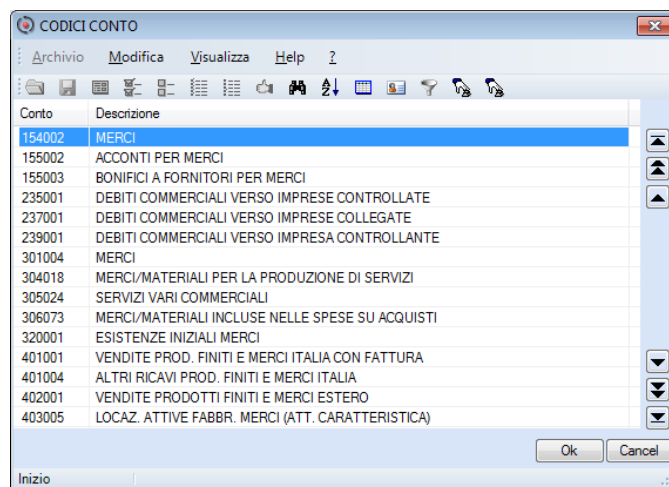
### Ricerca per stringa (parte di testo)

Modificata la funzione di "Ricerca per stringa" di testo nella *descrizione del conto*, per ottenere un ordinamento per codice conto, coerente con struttura del PdC (Attivo, Passivo, Costi e Ricavi).

**i** La funzionalità si attiva in automatico digitando il testo da ricercare e confermando con il tasto [Invio] su tutti i campi in cui va indicato il codice del conto (è possibile digitare fino a sei caratteri, ed aggiungerne altri nella maschera successiva, dopo la conferma).

In fase di registrazione è possibile per esempio, attivare la Ricerca per stringa sul campo <Conto del castelletto Co.Ge.>:

L'esposizione dell'help sarà ordinata per codice conto ovvero, sulla base della struttura del PdC (Attivo, Passivo, Costi e Ricavi):



[Torna al sommario](#)

## Modello 730

### Modello 730-4 – Creazione file magnetico

Abilitata la funzione per la generazione del file magnetico del Modello 730-4.

### Tabulato ASCII

Nel tabulato ASCII viene riportato anche il codice sede del sostituto di imposta.

[Torna al sommario](#)

## Modelli Unico PF, SP, SC e ENC

### Stampe Ministeriali

Rilasciate le stampe ministeriali di tutti i quadri del Modelli Unico e dei Parametri con **esclusione del Modello di Enti NON Commerciali** (il rilascio è previsto con un prossimo aggiornamento).

### Gestione Versamenti

Gestione delle imposte da versare a saldo e in acconto con riporto, degli importi calcolati, nel Modello F24 (con eventuale rateazione).

Sono state riabilitate le scelte:

- ID - Inibisci riporti su F24 (menu *Versamenti*)
- EI - Estremi Imposte (menu *Versamenti*)
- RI - Riepilogo Redditi (menu *Visualizza*)
- AI - Abilita Importi verso il modello F24 (menu *Versamenti*)
- DU - Delega Unica (menu *Versamenti*)
- SD - Simulata Delega (menu *Versamenti*)
- SI - Stampa Riepilogo Imposte (menu *Versamenti*)
- VM - Visualizza Modelli (menu *Visualizza*)

### Avvertenza

Non essendo al momento ancora disponibili tutti i **codici tributo**, alcune imposte non vengono riportate nel Modello F24 e verranno abilitate con i prossimi aggiornamenti.

### Estremi Imposte

Allineata all'anno 2012 la gestione della sezione **"Anno In Corso - Situazione Debiti/Crediti e Accounti Calcolati"**.

### Tabella Calcolo Onorari

Allineata alla gestione 2012 la tabella per il **"Calcolo degli onorari"**.

### Ricalcolo Accounti - Immobili Storici locati NON Strumentali

Il D.L. 2 marzo 2012 n.16, art.4c. 5-sexies stabilisce che a partire dall'esercizio 2012, il reddito imponibile degli immobili storici locati - codice utilizzo=16, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, è pari al 65% dell'importo del canone. Non è più valido quindi il calcolo dell'imponibile secondo la regola per cui deve essere presa a riferimento come rendita catastale, la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.



Questa regola deve essere applicata già nel calcolo dell'acconto, per l'anno 2012, di "Fabbricati non strumentali".

#### *Interventi al software*

Modificata la funzione "Calcolo Accounti" presente nei quadri di impresa RF e RG:

QUADRO RF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA - SOCIETA' DI PERSONE			
			Operazione <input type="text"/> <input type="button" value="Vai"/>
Dati Generali   Quadro RF   <b>Calcolo Accounti</b>			
Gli accounti 2012 devono essere calcolati tenendo conto del reddito di cui al D.L.78/10 (art.42 c.2quater e ss), D.L. 225/10 (art.2 c.5), D.L. 138/11 (art.2 36quaterdecies)			
AUTOVETTURE AUTOCARAVAN CICLOMOTORI MOTOCICLI			
-	Variatione quote ammortamento deducibile	( - )	<input type="text" value="0"/>
-	Variatione canoni locazione finanziaria deducibili	( - )	<input type="text" value="0"/>
-	Variatione canoni locazione e noleggio	( - )	<input type="text" value="0"/>
-	Variatione altre spese (carta carburante etc.)	( - )	<input type="text" value="0"/>
DEDUZIONI PER DETASSAZIONE E ALTRI CASI			
-	Deduzione per "Reti di impresa"	( + )	<input type="text" value="0"/>
-	Deduzione forfettaria distributori carburante	( + )	<input type="text" value="0"/>
-	Costo dei beni di impresa in godimento ai soci	( + )	<input type="text" value="0"/>
-	<b>Maggior/Minor quota reddito Immobili storici</b>	(+/-)	<input type="text" value="+0"/>



Il dato viene valorizzato solo in presenza di **Immobile storico locato NON Strumentale**.

Dati Identificativi	Dati Irpef	Dati ICI/IMU	Dati Integrativi	Comproprietari	Contitolari	Annotazioni
DATI NON PERIODICI						
Tipo Immobile		Rendita Catastale	Rendita Catastale RIVALUTATA	ICI dovuta per il 2011		
Non strumentale (Imponibile IRPEF in F10 o G9)		372	391	0		

[Torna al sommario](#)

## Modello Unico Persone Fisiche

### Maggiorazione, rateazione, compensazione - GEOMETRI -

Con la Circolare CIPAG è stato specificato che la compensazione dei debiti CIPAG con i crediti presenti in F24 è consentita solo dopo l'eventuale maggiorazione dello 0,40% per pagamenti entro i 30 giorni dalla scadenza canonica.

- i** La facoltà di rateazione è identica a quella dell'IRPEF, sia nel numero massimo di rate (sei), sia nelle scadenze mensili, sia nel tasso di interesse (attualmente del 4%).



A differenza dello scorso anno, i contributi soggettivi e quello integrativo minimo dovranno essere determinati sul quadro R e pagati con il Modello F24.

### Quadro RM - Sezione XVI - Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero

Il D.L. 6 dicembre 2011 n.201, art.19 c.17 stabilisce che l'imposta sul valore degli immobili esteri e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, comprende il versamento, oltre che del saldo 2011, anche delle rate di acconto per l'anno 2012.

L'importo delle singole rate è calcolato in automatico dalla procedura, con possibilità di modifica manuale da parte dell'utente.

SEZIONE XVI - Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero					
N/M	Detr. Ab. Pr.	Cred. d'Imposta	Imp. da Versare	I Acconto	II Acconto
	0	0	760	300	429
N	200	0	200	158	226

- i** Modalità e termini di versamento seguono le regole dell'IRPEF, compresa la riduzione del 3% valida per la 2<sup>a</sup> rata.

### Quadro RS - Deduzione per Capitale Investito Proprio (ACE)

In seguito all'aggiornamento delle *Istruzioni Ministeriali* dei *Fascicoli 1 e 2* e del *Modello Ministeriale* del *Fascicolo 2*, successivamente alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono stati introdotti due nuovi campi nella sezione relativa alla **Deduzione ACE**:

DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)		Quadro di riferimento		G
RS37	Patrimonio netto	Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1) 0	2) 0	3) +0	4) 0
Reddito d'Impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nazionale società partecipata/imprenditore utilizzato	Rendimento nazionale società partecipate	Rendimenti totali	Rendimento ceduto
9) 0	10) 0	11) 0	7) 0	8) 0
			Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza riportabile
			12) 0	13) 0

[Torna al sommario](#)

## Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale

### Gestione Versamenti

Gestione delle imposte da versare, a saldo e in acconto, con riporto degli importi calcolati nel Modello F24 (con eventuale rateazione).

Sono state riabilitate le scelte:

- AI - Abilita Importi verso il Modello F24 (menu *Versamenti*)
- DU - Delega Unica (menu *Versamenti*)

[Torna al sommario](#)

## Studi di Settore

### Gestione dati

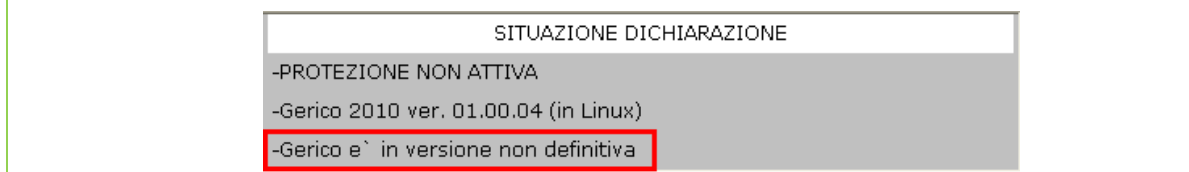
Sono possibili i caricamenti, le stampe simulate e le stampe ministeriali degli Studi di Settore relativi all'anno 2012.

#### Avvertenza

**La gestione dei dati è allineata ad una versione non definitiva, in quanto alla data di redazione delle presenti note le istruzioni ministeriali sono ancora da pubblicare, pertanto le modalità di compilazione potrebbero essere soggette a variazioni.**

Non essendo al momento disponibile la versione di Gericò 2012, il calcolo del maggior ricavo viene effettuato con la versione di Gericò 2011, pertanto il dato non risulta attendibile. Sarà necessario rieseguire l'elaborazione dopo la pubblicazione di Gericò 2012.

Tale condizione viene evidenziata anche nel riquadro relativo alla Situazione dichiarazione:



La Guida Operativa Studi di Settore verrà abilitata con i prossimi rilasci.

[Torna al sommario](#)

## Modello IRAP

### Stampe Ministeriali

Rilasciata la stampa ministeriale dei Modelli IRAP, anche del modello di Amministratori ed Enti Pubblici.

#### Avvertenza

La stampa del Modello IRAP può essere richiesta unicamente dall'applicativo Modello IRAP non essendo più compresa nella Dichiarazione Unico.

### Diritto Camerale – Tabelle e calcolo

Rilasciate le procedure per il calcolo del Diritto Camerale per l'anno 2012.



Con la *Nota* del 27 dicembre 2011 n.255658 del Ministero dello Sviluppo Economico sono state confermate, per l'anno 2012, le misure del Diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal *Decreto Interministeriale* del 21 aprile 2011.

#### Soggetti tenuti al pagamento

Sono tenute al pagamento del Diritto annuale:

- ◆ le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese;
- ◆ le imprese iscritte o annotate per una frazione dell'anno di riferimento (art.3 del Regolamento per l'attuazione dell'art.17 della Legge 23/12/1999, n.488 - D.M. 11/05/2001 n.359, pubblicato sulla G.U. 02/10/2001 n.229);



- ◆ le imprese che risultano poste in liquidazione alla data del 1° gennaio;
- ◆ le imprese che, pur avendo cessato l'attività, risultano cancellate dal Registro dopo il 30 gennaio;
- ◆ i soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico e amministrativo).

### Maggiorazioni Provinciali

La tabella delle Maggiorazioni Provinciali valida per l'anno 2012, aggiornata alla data del 02/05/2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico è la seguente:

Camere di Commercio	Maggiorazione
AGRIGENTO	18%
ALESSANDRIA	15%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	20%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	10%
LIVORNO	15%
MACERATA	20%
MANTOVA	10%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	20%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	20%
RAGUSA	20%
RAVENNA	4%
RIMINI	10%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%

**VERBANO CUSIO OSSOLA:** (\*) 20% per la *sezione ordinaria*; 10% per la *sezione speciale*

### Persone Fisiche

Le Ditte Individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria del Registro, **versano il diritto annuale in misura fissa.**

### Società di Persone

#### Quadro IP – Sez. I - Società Commerciali art.5 (NO Opzione)

Per questi soggetti il Diritto annuale è dato dall'importo indicato nel rigo IP1, a cui va sottratto l'eventuale importo di adeguamento agli Studi di Settore.

Nella scelta "DC *Diritto camerale*", il <Tipo soggetto> viene valorizzato con (6) SNC e SAS iscritte alla Sezione Ordinaria.

#### Quadro IP – Sez. II - Società Commerciali art.5 (Sì opzione)

Per questi soggetti il Diritto annuale è dato dalla somma dei rigi IP13 + IP17.

Nella scelta "DC *Diritto camerale*", il <Tipo soggetto> viene valorizzato con (6) SNC e SAS iscritte alla Sezione Ordinaria.

Per le Società che assumono partecipazioni in soci, escluse le società Creditizie e Finanziarie che compilano la Scelta "CO Contabilità Ordinaria" (opzione 'Si'), il Diritto annuale è dato dalla somma dei rigi IP13 + IP17 + IP18.

#### Quadro IP – Sez. III - Società in Regime Forfetario

Per questi soggetti il Diritto annuale è dato dall'importo indicato nel rigo IP47.



Nella scelta "DC *Diritto camerale*", il <Tipo soggetto> viene valorizzato con (6) SNC e SAS iscritte alla Sezione Ordinaria.

Quadro IP - Sez. IV - Società esercenti attività Agricola

Per questi soggetti il Diritto annuale è dato dall'importo indicato nel rigo IP52.

Nella scelta "DC *Diritto camerale*", il <Tipo soggetto> viene valorizzato con (6) SNC e SAS iscritte alla Sezione Ordinaria.

**Società di Capitali**

Quadro IC - Sez. I - Imprese Industriali e Commerciali

Per questi soggetti il Diritto annuale è dato dalla somma dei rigi IC1 + IC5.

Nella scelta "DC *Diritto camerale*" il <Tipo soggetto> viene valorizzato con (7) SPA ed SRL.

Quadro IC Sez. II - Banche e altri soggetti Finanziari

Per questi soggetti il Diritto annuale è dato dalla somma dei rigi IC15 + IC18.

Nella scelta "DC *Diritto camerale*", il <Tipo soggetto> viene valorizzato con (7) SPA ed SRL.

Quadro IC Sez. III – Imprese di Assicurazione

Per questi soggetti il Diritto annuale è dato dalla somma dei premi che, non essendo più indicati in alcun rigo del Modello IRAP, non possono essere riportati in automatico.

Quadro IC Sez. V – Società in Regime Forfetario

Per questi soggetti il Diritto annuale deve essere calcolato facendo riferimento al fatturato che, non essendo desumibile dai rigi del Modello IRAP, non è possibile effettuare alcun riporto automatico.

Quadro IC – Sez. I - Imprese Industriali e Commerciali + Sez. II – Banche e altri soggetti Finanziari

Per questi soggetti, tenuti alla compilazione delle sezione I e II, il Diritto annuale è dato dalla somma dei rigi IC1 + IC5 + IC15.

Nella scelta "DC *Diritto camerale*", il <Tipo soggetto> viene valorizzato con (7) SPA ed SRL.

**Tabella di riepilogo valorizzazione Importo Fatturato**

Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva dei rigi del Modello IRAP da considerare per la determinazione del fatturato ai fini del conteggio.

<b>Fatturato e rigi IRAP 2012</b>	
<b>Società di Persone – quadro IRAP IP</b>	
Società di Persone art. 5-bis	Quadro IP, sezione I: rigo IP1 – Adeguamento agli Studi
Società di Persone art. 5	Quadro IP, sezione II: rigo IP13 + rigo IP17
Soc. Persone con partecipazioni art.5	Quadro IP, sezione II: rigo IP13 + rigo IP17 + rigo IP18
Soc. di Persone in Regime forfetario	Quadro IP, sezione III: rigo IP47
Soc. Esercenti attività Agricola	Quadro IP, sezione IV: rigo IP52
<b>Società di Capitali – quadro IRAP IC</b>	
Imprese Industriali e Commerciali	Quadro IC, sezione I: rigo IC1 + rigo IC5
Banche e Altri soggetti finanziari	Quadro IC, sezione II: rigo IC15 + rigo IC18
Società con partecipazioni	Quadro IC, sezioni I + II: rigo IC1 + rigo IC5 + rigo IC15
Imprese di Assicurazione	Quadro IC, sezione III: somma dei premi inesistente su Mod. IRAP 2012. Riferimento al conto Economico: somma voci I.1 + I.3 + II.1 + II.4
Società in Regime forfetario	Quadro IC, sezione V: fatturato non indicato sui rigi del Mod. IRAP 2012.
<b>Società di COMODO – quadro IS</b>	
Società non operativa	Quadro IS, sezione IV: non rileva ai fini della determinazione del fatturato che deve essere determinato con le modalità ordinarie.

Altre indicazioni date dalla nota ministeriale, univoche per tutte le Camere di Commercio nel caso di più Unità Locali, spiegano che:

- ♦ Il Diritto per la sede legale, viene calcolato applicando al fatturato complessivo le aliquote previste dai diversi scaglioni, determinando l'importo con 5 cifre decimali. (per esempio: se il fatturato è pari ad Euro 2.610.596, il Diritto per la sede sarà di Euro 449,95364).

- ◆ Il Diritto per ciascuna Unità locale è pari al 20% di quello per la sede; viene quindi calcolato applicando al Diritto dovuto per la sede (arrotondato alla quinta cifra decimale) la percentuale del 20%. (per esempio: si applica il 20% al Diritto della Sede, quindi 449,95364. Si ottiene così l'importo di Euro 89,990728 per ciascuna Unità Locale).
- ◆ Vengono sommati gli importi dovuti (sempre con 5 decimali) per ciascuna Camera di Commercio provinciale. Proseguendo con l'esempio ed ipotizzando che Sede legale più 3 Unità Locali siano presenti nella stessa provincia, l'importo complessivo risulterà determinato come segue:  
 $449,95,364 + 89,990728 + 89,990728 + 89,990728 = 719,97219$
- ◆ Il risultato ottenuto deve essere arrotondato prima a due centesimi, cioè 719,97 e poi all'unità di Euro prima del riporto sulla delega di versamento (nell'esempio si dovrà versare la somma di 720 Euro).
- ◆ Se l'importo totale è dovuto ad una provincia che applica una maggiorazione, il calcolo deve essere determinato applicando la maggiorazione al totale degli importi dovuti alla Camera stessa. Nell'esempio (ipotizzando che Sede legale più 3 Unità Locali siano presenti nella stessa provincia), se la maggiorazione è determinata nel 12%, si applica la percentuale al Diritto totale, non arrotondato:  
 $719,97219 * 1,12 = 806,3169296$
- ◆ Il risultato ottenuto deve essere arrotondato prima a due centesimi, cioè 806,32 e poi all'unità di Euro prima del riporto sulla delega di versamento (nell'esempio si dovrà versare la somma di 806 Euro).
- ◆ Si conclude l'esempio prevedendo ulteriori due Unità Locali in altra Provincia con maggiorazione del 10%. I conteggi saranno quindi i seguenti:  
 $89,990728 * 2 = 179,98146$  con maggiorazione del 10%, quindi  $179,98146 * 1,1 = 197,97961$
- ◆ Il risultato ottenuto deve essere arrotondato prima a due centesimi, cioè 197,98 e poi all'unità di Euro prima del riporto sulla delega di versamento (nell'esempio si dovrà versare la somma di 198 Euro).

### Avvertenza

#### **Provincia della Sede o dell'Unità Locale**

Nel caso in cui la provincia della Sede o dell'Unità Locale coincida con una delle nuove province istituite nella regione Sardegna e nella regione Puglia (vedi elenco sotto riportato), l'utente deve indicare la provincia "precedente" in quanto la Delega F24 dovrà essere pagata/indirizzata a questa provincia non essendo ancora stato previsto il codice della CCIAA di nuova istituzione. L'errata indicazione viene rilevata da apposito messaggio "Attenzione: indicare una provincia compatibile con il versamento in delega Modello F24".

#### **Elenco Provincie**

- ◆ OT – Olbia Tempio
- ◆ CI – Carbonia Iglesias
- ◆ OG – Ogliastra
- ◆ VS – Medio Campidano
- ◆ BT - Barletta Andria Trani

#### **Unità Locali**

Nel caso in cui il Diritto Camerale deve essere versato anche per le Unità Locali che risultino caricate nel modulo SCHEDARIO CLIENTI, è possibile utilizzare l'apposito tasto funzione "Fx Unità locali da Schedario Clienti" per visualizzare le Unità Locali presenti nello Schedario e la valorizzazione automatica della sigla della provincia della Camera di Commercio di competenza.

*Esempio di videate:*

UNITA' LOCALI				
Nr.	Sigla provincia Camera di Commercio	Magg.	Importo Calcolato	Importo Dovuto
1		0,00	0,000000	0,000000

<F7> Unita' locali da Schedario Clienti

Num	Tipo	Unita'	Ubicazione
00001	1	Filiale	Via della Sede Legale,44 - PINO SULLA SPONDA DEL LAGO M

Nr.	Sigla provincia Camera di Commercio	Magg.	Importo Calcolato	Importo Dovuto
1	VA VARESE	0,00	0,000000	0,000000

[Torna al sommario](#)

## Modello 770

### Telematico Entratel e Controlli SOGEI

Sono disponibili le procedure di generazione del file telematico per Entratel ed i Controlli SOGEI.

### Import da magnetico e import da tracciati Opendoor

È possibile il recupero da file telematico ministeriale e da tracciati proprietari in formato Opendoor.

[Torna al sommario](#)

## Modello RED

### Recupero dati da Unico Persone Fisiche

Allineata la funzione all'annualità 2012.

[Torna al sommario](#)

## Autocertificazioni INPS

### File telematico

Abilitata la funzione per la generazione del file telematico.

[Torna al sommario](#)

## Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.

### webdesk: Condivisione documenti dipendenti - Cedolino

Rilasciata la procedura per la condivisione di documenti con i dipendenti attraverso webdesk, il portale che consente di comunicare con lo Studio Professionale.

#### Gestioni Ditta e Dipendente

Nell'anagrafica ditta è presente un'apposita sezione relativa alla pubblicazione dei documenti in cui sono disponibili le opzioni per pubblicare documenti visibili alla ditta e al dipendente:

Dati per pubblicazione documenti	
Ditta	<input type="checkbox"/> Si
Dipendente	<input type="checkbox"/> Si



La pubblicazione di documenti visibili ai dipendenti è subordinata alla pubblicazione di documenti visibili alla ditta.

In modo analogo è stato inserito all'interno dell'anagrafica del dipendente un'apposita opzione che consente di definire singolarmente, una modalità diversa da quella indicata nella ditta:

Publicaz. documenti	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

In questo campo è possibile introdurre le seguenti opzioni:

(S)i - Pubblica dipendente / (N)o - Non pubblicare / (Spaces) - Come ditta



Questa opzione viene valorizzata con il valore predefinito (Spazio).

### Stampa cedolino

In stampa cedolino, sono presenti due nuove opzioni, che selezionate, permettono la pubblicazione dei documenti condivisi con la ditta e/o con i dipendenti:



Indipendentemente dalle ditte precedentemente selezionate, vengono esclusivamente pubblicati i documenti per quelle alle quali è stato indicato in anagrafica l'opzione <Pubblicazione documenti ditta> uguale a (Si). La stessa modalità di controllo viene applicata alla pubblicazione dei documenti per i dipendenti.

Successivamente, nella maschera di stampa viene automaticamente attivata l'opzione "Fascicola"; questa opzione è indispensabile per effettuare la pubblicazione dei documenti:


Dopo la [Conferma stampa], se è stata richiesta, la procedura effettua la preparazione del processo di generazione stampa per la pubblicazione dei documenti visibili alla ditta e all'interno del pannello di esecuzione della stampa, sono attivate automaticamente le opzioni di <Pubblica> e <Stampa>.

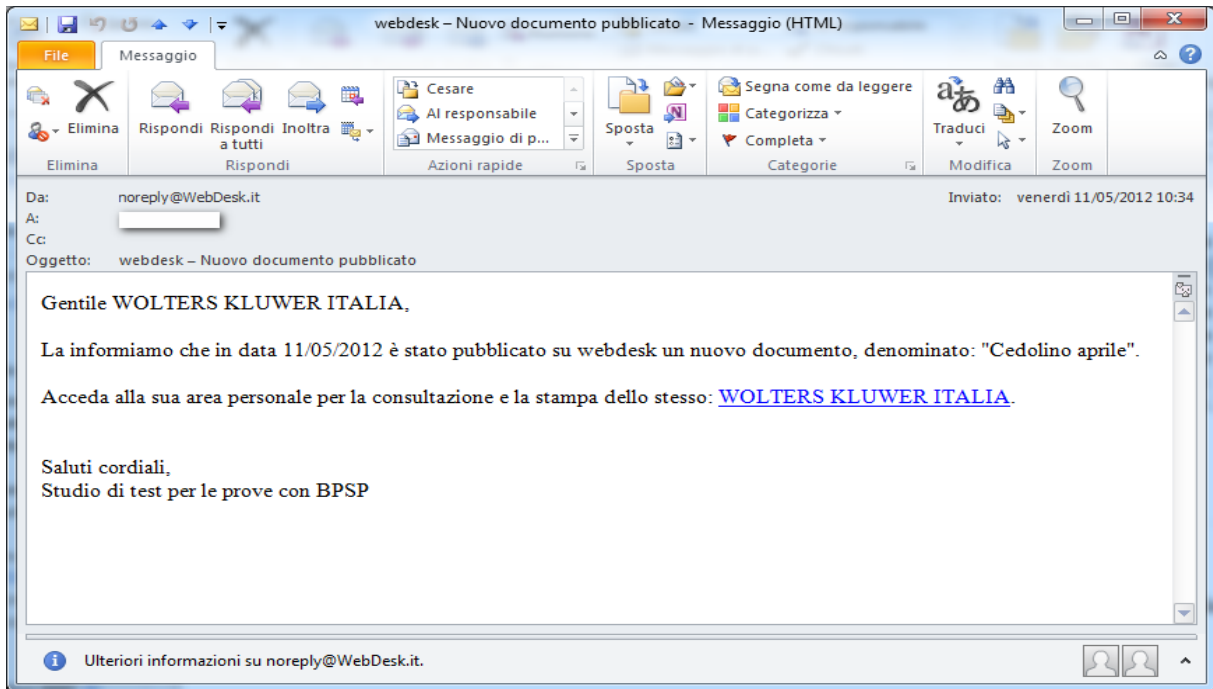


E' possibile disattivare l'opzione <Stampa> se non si vuole stampare i documenti.

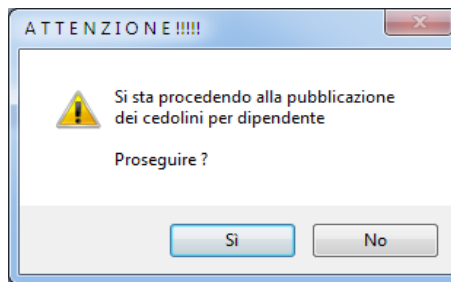
Eseguita la stampa viene prodotto l'esito della pubblicazione dei documenti:

Oggetto	id-oggetto	Stato	Descrizione
WOLTERS KLUWER ITALIA	385a4f82-05b8-4d30-8e35-a04d01228760	inviato	

-  L'azienda destinataria della documentazione viene avvisata della pubblicazione tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione anagrafica "Estremi Sede Legale".



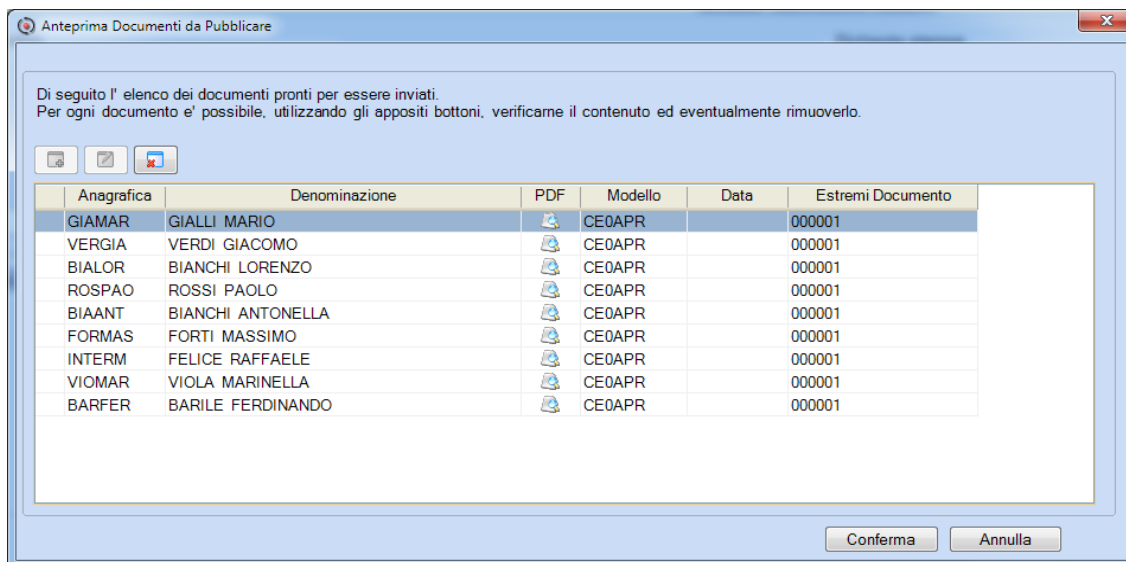
Se in precedenza è stata selezionata l'opzione di pubblicazione dei documenti destinati a dipendenti, viene richiesta la seguente conferma:



Selezionando [Si] viene avviato il processo di generazione stampa per la pubblicazione dei documenti ai dipendenti e all'interno del pannello di esecuzione della stampa è attivata automaticamente l'opzione Pubblica.



Con [Esegui], la procedura prepara la stampa e visualizza l'elenco dei dipendenti interessati dalla pubblicazione dei documenti. E' possibile consultare i singoli documenti che saranno pubblicati tramite gli appositi bottoni:



Confermando, in modo analogo alla ditta, viene visualizzato l'esito della pubblicazione dei documenti condivisi con i dipendenti.

I dipendenti destinatari della documentazione vengono avvisati della pubblicazione tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione anagrafica "Estremi Residenza".



Ulteriori informazioni per l'accesso e la registrazione degli utenti in webdesk, consultare la documentazione distribuita con il prodotto webdesk..

## Operazioni preliminari per Travaso Quadri Modello 770

Prima di eseguire il travaso dati nei quadri del Modello 770 sono necessarie alcune operazioni preliminari inserite nei menu *PAGHE 31-06-03-09 / Co.Co.Co. 62-08-03*.

### Elaborazione Varie Mod.770

*Scelta PAGHE 31-06-03-09-01 / Co.Co.Co. 62-08-03-09*

Questa procedura di elaborazione, effettua la generazione dei dati relativi alle sezioni 'Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e indennità equipollenti' e 'Compensi relativi agli Anni Precedenti soggetti a Tassazione Separata'. Questi dati vengono memorizzati nella Gestione completa CUD Sez. Varie 770 e potranno essere visualizzati, gestiti e/o stampati direttamente dalle procedure di Gestione e Stampa dati CUD; gli stessi, saranno riportati nella gestione Dichiarazioni 770 dalla procedura di travaso quadri. Dopo la richiesta dell'anno fiscale da Elaborare (es. 2011) viene richiesto il <Tipo Elaborazione> che consente le seguenti opzioni:

- Tutte le (V)arie 770
- Solo (D)ettagli arretrati
- Solo Sezioni relative al (T)FR/TFM

Impostando (V) o (D), la procedura richiede, relativamente agli arretrati anni precedenti, di specificare la modalità di elaborazione da (C)cedolini o (P)rogressivi; in questo caso occorre selezionare la stessa modalità che è stata utilizzata per la Preparazione dati CUD.



Nella procedura di travaso "Quadri Dr.770", viene controllato che la procedura di Elaborazione Varie 770, sia stata eseguita per tutti i dipendenti delle ditte selezionate: sia per quanto riguarda i dati della sezione TFR che per i dati della sezione Arretrati.

### Ricalcolo punti 8 e 12 Mod. 770/2012

*Scelta PAGHE 31-06-03-09-02 / Co.Co.Co. 62-08-03-10*

Questo ricalcolo deve essere eseguito per ottenere la corretta compilazione dei punti 8 e 12 in presenza di dipendenti che hanno intrattenuto, con lo stesso datore, più rapporti di lavoro nell'anno:

- Punto 8 - Addizionale regionale 2011 rapporti cessati
- Punto 12 - Addizionale comunale all'Irpef rapporti cessati 2011



In questi punti viene riportata l'Addizionale Regionale e Comunale, trattenuta a saldo in fase di cessazione del rapporto di lavoro anche nei casi in cui il dipendente, a fine anno, risulta in forza presso l'azienda (dipendenti cessati in corso d'anno e riassunti più volte presso lo stesso sostituto).

## Travaso Quadri 770

Scelta PAGHE 31-06-04-01 / Co.Co.Co.62-08-05-01



Il travaso quadri viene eseguito esclusivamente per i sostituti già presenti nel modello 770, pertanto è necessario verificare che le nuove ditte acquisite siano state caricate nella Gestione Dr.770.



Gli importi indicati nella parte 'Dati fiscali', vengono esposti in unità di EURO mediante troncamento delle cifre decimali.

Gli importi relativi alla parte 'previdenziale', vengono esposti arrotondati all'unità di EURO senza l'indicazione dei centesimi di EURO:

Ditta	SI-NO	Dati x elaborazione quadri
Quadro da travasare su 770		
- TUTTI		
Parte B - Dati fiscali	NO	Elaborazione
Parte B - Indennità fine rapporto	NO	Stampa dati
Parte B - Familiari	NO	Prelievo mese
Parte C - Dati Previd. Assist. INPS	NO	
Parte C - Dati Previs. Assist. INPDAP	NO	
Parte C - Dati assicurativi INAIL	NO	
Parte D - Assistenza fiscale	NO	
ST - Vers. delle ritenute IRPEF operate	NO	
SV - Trattenute addiz. comunali irpef	NO	
SX1/SX39 - Riepilogo delle compensazioni	NO	
SY - Sez. I Pignoramenti conto terzi	NO	

Con un'unica scelta è possibile eseguire il travaso dei dati dalla procedura PAGHE al Modello 770. Relativamente al quadro Comunicazione dati Certificazioni Lavoro Dipendente è possibile effettuare il travaso anche per singole sezioni:

Sezione	Descrizione
Parte B	Dati Fiscali
Parte B	Indennità di fine rapporto
Parte B	Familiari e sez.sostegno reddito
Parte C	Dati previdenziali e assistenziali INPS
Parte C	Dati previdenziali e assistenziali INPDAP/IPOST
Parte C	Dati assicurativi INAIL
Parte D	Assistenza fiscale
ST	Versamenti delle ritenute IRPEF operate
SV	Trattenute addiz. Comunali IRPEF
SX1/40	Riepilogo delle compensazioni
SY	Sez. I Pignoramento conto terzi

I dati anagrafici relativi alla Parte A vengono riportati automaticamente con il travaso di una qualsiasi delle Parti B/C/D.

Al termine del travaso sarà possibile effettuare la stampa dei dati che sono stati travasati suddivisi per ogni singolo quadro/sezione sia in modalità 'analitica' che 'solo totali'.



I dati assicurativi che saranno riportati nella sezione "Dati Assicurativi INAIL" sono già stati generati in fase di Preparazione dati CUD e possono essere visualizzati, gestiti e/o stampati direttamente dalle procedure di Gestione e Stampa Dati Assicurativi presenti all'interno della



scelta *menu PAGHE 31-06-03-03*.

### Travaso Quadri 770 (ST-SV-SX)

Nelle istruzioni relative alla compilazione del Quadro ST e del Quadro SV, è stato precisato che i rigli riportati all'interno di questi quadri, devono coincidere con quelli relativi al versamento nella Delega F24; come è noto, nel caso in cui il sostituto risulti presente sia all'interno del modulo PAGHE e Stipendi che nel modulo Co.Co.Co. è possibile ottenere, a seconda della modalità operativa, una delega per ogni modulo oppure un'unica Delega F24 comprensiva dei tributi relativi ai due moduli. In quest'ultimo caso i tributi relativi alle Addizionali Regionali e Comunali, derivanti dai moduli PAGHE e Co.Co.Co., vengono accorpati in fase di stampa della Delega F24.

La procedura di Travaso Quadro ST, riporta all'interno del Modello 770 i rigli relativi al versamento delle ritenute Erario (sezione I) e delle Addizionali Regionali (sezione II) mentre, relativamente al Quadro SV, riporta i rigli relativi al versamento delle Addizionali Comunali del modulo PAGHE e del modulo Co.Co.Co. suddivisi per ciascun applicativo. Detti rigli saranno successivamente aggregati nelle fasi di Stampa Ministeriale, Stampa Simulata e Generazione Telematico, a parità di Periodo di Riferimento, Codice Tributo, Codice Regione e Progressivo Delega per il Quadro ST ed a parità di Periodo di Riferimento, Codice Tributo e Progressivo Delega, per il quadro SV.

### Quadro ST

Il programma di travaso gestisce le tre differenti tipologie di quadro ST ("lavoro dipendente", "lavoro autonomo" o "ordinario") in funzione del codice tributo.

Vengono considerati come lavoro dipendente Sezione I (Erario) i codici tributo 1001, 1002, 1004, 1012, 1013, 1018, 1033, 1039, 1049, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1250, 1301, 1302, 1304, 1312, 1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618, 1630, 1668, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1712, 1713, 1901, 1902, 1912, 1913, 1914, 1916, 1920, 1921, 1962, 1963, 4201, 4330, 4331, 4630, 4631, 4730, 4731, 4930, 4931, 4932, 4933, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5019;

Vengono considerati come lavoro dipendente Sezione II (Addizionale Regionale) i codici tributo 3790, 3802, 3803, 3815, 3840.

Vengono considerati come lavoro autonomo i codici tributo 1019, 1020, 1038, 1040, 1051.



Eventuali altri codici tributo vengono considerati come facenti parte del modello Ordinario.

La presenza di rigli da lavoro autonomo o modello Ordinario, vengono segnalati nel tabulato di fine travaso.

In caso di campo note uguali ad A, B, D o E, il periodo di riferimento viene forzato in <Dicembre 2011>; nel tabulato di fine travaso vengono riportati i codici tributo che sono stati oggetto di questa valorizzazione.

### Novità

**Nota M:** Utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011.

**Nota Q:** Quando il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

**Nota U:** Quando il versamento si riferisce alla differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva applicato su voci variabili della retribuzione - in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello (già versato per i mesi di gennaio e febbraio 2011) - e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, da versare entro il 16 dicembre 2011 (Circolari n.19/E del 10 maggio 2011 e n.36/E del 28 luglio 2011).

### Quadro SV

Vengono considerati i codici tributo 3795, 3841, 3845, 3846, 3847, 3848, 3854, 3857.

### Quadro SX

Il rigo SX1, punto 2, indica il credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale; viene valorizzato sommando tutti i campi "di cui credito 730" presenti nel dettaglio ritenute del quadro versamenti. Non viene fatta alcuna discriminazione sul codice del tributo.

I righe SX1 punto 3, SX32 punto 1 e SX33 punti 1 e 2, non vengono valorizzati automaticamente dalla procedura di travaso.

Il rigo SX1 punto 4, corrisponde alla somma del punto 5 (versamenti in eccesso) dei Quadri ST e SV.

Il rigo SX1, punto 5, indica il credito derivante da conguaglio su somme assoggettate a detassazione premi e straordinari.

Il rigo SX1, punto 6 indica il credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011

Il rigo SX4, punto 4, qualora i righe SX5/SX30 non siano compilati, viene valorizzato pari a:

➤ SX1, punto 1+ SX1, punto 2+ SX1, punto 3 + SX1, punto 4 + SX1, punto 5 + SX1, punto 6.

I righe da SX5 a SX30 vengono compilati in caso di compensazione tra enti impositori diversi e crediti verso enti diversi dall'Erario, nel dettaglio:

➤ il rigo SX5 viene valorizzato con la quota di competenza dell'Erario;

➤ il rigo SX6 viene valorizzato con il credito di Addizionale Comunale 2007 sorto prima dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune;

➤ i righe da SX7 a SX30 in caso di Addizionali Regionali e Comunali (in corrispondenza del punto 1 viene valorizzato il codice regione o il codice catastale del comune).

Il rigo SX32, punto 2, viene valorizzato uguale al rigo SX4, punto 6.

Il rigo SX35, punti 1, 2 e 3, non vengono valorizzati in automatico.

Il rigo SX37 viene valorizzato nel seguente modo:

➤ il punto 1, credito spettante nel 2011 -> viene valorizzato con la sommatoria dei campi Acconto – Utilizzo trib. 1012 – Utilizzo trib.1712/1713 prelevati dalla Gestione Acconto TFR fino al periodo 12/2011;

➤ il punto 2, importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel 2010 -> non viene compilato automaticamente;

➤ il punto 3, importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel 2010 -> non viene compilato automaticamente;

➤ il punto 4, ammontare del credito indicato nei punti 1 e 2 utilizzato in F24 -> viene valorizzato con la sommatoria del campo Utilizzo trib. 1712/1713 fino al periodo 12/2011;

➤ il punto 5, importo del credito indicato nei precedenti punti 1 e 2 utilizzato nel punto 4 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato -> viene valorizzata con la sommatoria del campo Utilizzo trib. 1012 fino al periodo 12/2011;

➤ il punto 6, importo del credito residuo al 31/12/11 -> viene valorizzato pari alla somma algebrica di (punto 1 + punto 2 – punto 3 – punto 4 – punto 5).

Il rigo SX38 viene valorizzato nel seguente modo:

➤ il punto 1, anno 2011 -> viene compilato con l'importo del 'Credito per famiglie numerose' riconosciuto nel 2010 (sommatoria del campo 104 relativo alla parte B modello 770/2012);

➤ il punto 2, credito recuperato -> viene compilato con l'importo dell'ammontare del 'Credito riconosciuto per famiglie numerose', successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti (sommatoria del punto 106 relativo alla parte B modello 770/2012).

Il rigo SX39 viene valorizzato nel seguente modo:

➤ il punto 1, anno 2011 -> viene compilato con l'importo del 'credito per canoni di locazione' riconosciuto nell'anno 2011 (sommatoria del campo 110 relativa alla parte B modello 770/2012);

➤ il punto 2, credito recuperato -> viene compilato con l'importo del 'credito per canoni di locazione' riconosciuto nell'anno 2011 e successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti (sommatoria del campo 112 relativo alla parte B modello 770/2011).

### Travaso Quadro ST/SV-SX

Per le ditte con "Prelievo IRPEF" Mese Precedente con dipendenti e collaboratori (per questi ultimi vige il criterio di cassa), al fine di ottenere il corretto travaso dei Quadri ST-SV-SX è possibile indicare nei periodi da considerare, dal mese 01/2011 a 01/2012. In questo modo, la procedura, per i mesi di gennaio 2011 e gennaio 2012, considera nel quadro versamenti i soli tributi di competenza dell'anno 2011, in funzione del periodo di riferimento.



Per i mesi da 02/2011 a 12/2011 la procedura si comporta come di consueto.

Dati x elaborazione quadri	
Elaborazione	Entrambi
Stampa dati	Analitica
Prelievo mese	Entrambi
<b>Prelievo mese</b>	
Periodo	dal
	al
	02/2011
	01/2012
<b>Precedente</b>	
<b>Prelievo mese</b>	
Periodo	dal
	al
	01/2011
	12/2011
<b>Corrente</b>	

*Un esempio*

Gennaio 2011: La procedura considera il codice tributo 1004 con anno 2011 relativo al compenso dei collaboratori e le rate di Saldo Addizionale regionale e comunale dell'anno 2010 (prima rata).

Gennaio 2012: la procedura considera il codice tributo 1001 con anno 2011 relativo alle retribuzioni di dicembre 2011 dei dipendenti.



Travaso Quadro SX per aziende gestite nei moduli PAGHE e Co.Co.Co. - In caso di azienda gestita nel modulo PAGHE e Stipendi e nel modulo Co.Co.Co., effettuando il travaso dal modulo Co.Co.Co. successivamente a quello del modulo PAGHE e Stipendi (e viceversa), la procedura sovrascrive, con gli ultimi dati calcolati, il quadro precedentemente travasato. In questi casi si consiglia di effettuare il travaso del quadro SX dal modulo Co.Co.Co. e successivamente, dal modulo PAGHE e Stipendi; in seguito occorrerà intervenire manualmente nel Quadro SX per integrare i dati relativi alle eventuali compensazioni effettuate all'interno del modulo Co.Co.Co.

**Travaso Quadro SY, Sez.I Pignoramento conto terzi**

Con l'apposita opzione viene effettuato il travaso dei pignoramenti con le seguenti modalità:

- Tutti i pignoramenti
- Esclusione dei pignoramenti senza ente creditore
- Non effettuare il travaso del quadro



In caso di travaso di tutti i Quadri questa opzione viene impostata con il valore predefinito <Tutti i pignoramenti>.

I dati riportati vengono suddivisi per Codice Fiscale debitore (dipendente) e Codice Fiscale creditore (ente creditore) e a loro volta, suddivisi per somme soggette e non soggette a ritenuta:

- Nel punto 1 viene riportato il Codice Fiscale del debitore (lavoratore);
- Nel punto 2 viene riportato il Codice Fiscale o la Partita IVA del creditore;
- Nel punto 3 viene riportata la somma assoggettata/non assoggettata a ritenuta;
- Nel punto 4 viene riportata la ritenuta operata (20%)
- Il punto 5, ritenute non operate, non viene compilato.



Il quadro viene compilato solo per i pignoramenti gestiti tramite l'apposita gestione Prestiti/Pignoramenti.

**Travaso Quadro Lavoro Autonomo**

*Scelta PAGHE 31-06-04-08 / Co.Co.Co. 62-08-05-08*

Questa funzione effettua il travaso dei dati relativi agli 'Associati in partecipazione' nel quadro 'Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Autonomo' del Modello 770. I dati vengono riportati all'interno del quadro "totalizzati" per l'intero periodo d'imposta e determinati con le stesse modalità già previste dalla Certificazione Associati in Partecipazione.



Prima di procedere con il travaso delle informazioni, la procedura elimina dal quadro 'Lavoro Autonomo' eventuali righe relativi allo stesso percipiente.

[Torna al sommario](#)

## Paghe e Stipendi

### Ammortizzatori Sociali - Pagamento diretto INPS

Introdotta la gestione *Pagamento diretto* da parte dell'INPS per gli eventi di CGO, CGS e SOL:

- ✚ Inserimento all'interno delle domande di CGO, CGS e SOL della nuova opzione <Modalità Pagamento>.
- ✚ Richiesta, per gli eventi di CGO, CGS e SOL, inseriti direttamente in gestione o tramite la giornaliera, delle seguenti informazioni necessarie per la stampa del Mod. SR41:
  - ✓ orario settimanale contrattuale;
  - ✓ giornate a carico INPS per erogazione tratt. pensione, tratt. sindacato, ANF, Detrazioni.
- ✚ Modificata l'elaborazione uniEMens:
  - ✓ il nodo <GestioneCIG> per la parte relativa ai conguaglio non viene compilato;
  - ✓ il nodo <CIGPregressa> viene compilato per la parte relativa alle coperture settimanali.
- ✚ Stampa Modello SR41.



Ulteriori informazioni sono riportate nei manuali operativi "Contratti di Solidarietà Difensivi (SOL)" e "Cassa Integrazione Guadagni Ord./Straord." (*nome file m3csdso.pdf e m3cigoci.pdf*), aggiornati a questa versione.

### Estrazione Dati Studi di Settore

*Scelta PAGHE 31-06-09-01.Estrazione Dati Studi di Settore*

L'estrazione dei dati per gli Studi di Settore è stata aggiornata alle nuove schede; la procedura utilizza il Cod. ATECOFIN 2007 per determinare la tipologia di scheda da utilizzare. In caso di ditta *madre* con filiali, la procedura conteggia anche i dipendenti delle filiali che hanno lo stesso codice scheda della ditta *madre*.



I soci individuati con campo <Socio = SI> verranno conteggiati come <Soci Amministratori>.  
Il campo <Soci non Amministratori> non viene valorizzato.

### Avvertenza

Le giornate dei lavoratori in CIGO/CIGS vengono valorizzate automaticamente, per le schede che richiedono questa informazione, **esclusivamente per gli utenti che dispongono del modulo CIGO**; gli eventi trattati sono esclusivamente quelli elaborati con l'apposita gestione CIGO/CIGS.

Le istruzioni sulla compilazione degli Studi di Settore specificano che:

*"...Ai fini della corretta indicazione delle informazioni relative al quadro A, occorre precisare che, nel caso in cui il contribuente, ad esempio per i lavoratori a tempo parziale, abbia comunicato nel modello uniEMens il numero delle giornate effettivamente lavorate, al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate a causa di sospensione dell'attività lavorativa per CIGS o istituti simili, occorrerà sommare anche le predette giornate di sospensione, a quelle effettivamente retribuite, e riportare la somma al rispettivo rigo del quadro "A" - Personale addetto all'attività"..."*

La procedura provvede pertanto a sommare alle giornate retribuite - o settimane utili per i part-time - le giornate di CIGO/CIGS non incluse nelle giornate uniEMens (trattasi delle giornate intere di CIGO/CIGS per le quali l'azienda non ha corrisposto alcuna retribuzione).



Vengono considerate anche le CIGO/CIGS non autorizzate o parzialmente autorizzate.

### ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

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

### Stampa Storico Fatturato Clienti

Scelte AZIENDALE 41-06-10-06

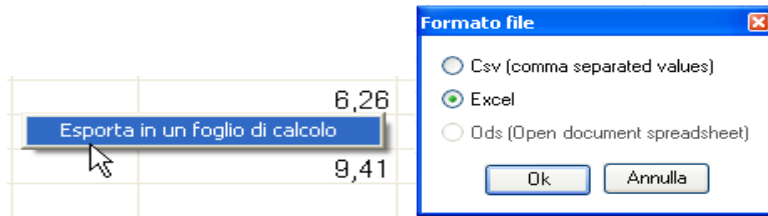
Alla gestione di selezione dei parametri sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica della videata.

Un esempio della nuova videata

In questa funzione sono presenti due nuove opzioni:

- Riporto <N.Documento anziché N.Protocollo>
- <Visualizza Griglia Dati> per l'esposizione del risultato delle selezioni in una griglia grafica. cliccando con il tasto destro del mouse, è possibile esportare i dati ottenuti verso un foglio di calcolo (CSV, EXCEL, ODS):

Cliente	Ragione Sociale	Fatture	Note Cred	Totale Provvigioni	Totale Sconti	Totale Imponibile	Totale IVA	Totale Fatture
000002	GAMMA DELTA SRL	19		329,16		10.553,99	2.183,28	12.798,43
000002	Fattura: 1 - 19/01/2012			3,76		321,06	64,21	389,53
000002	Fattura: 2 - 19/01/2012					173,91	34,78	211,95
000002	Fattura: 3 - 19/01/2012					55,16	11,03	69,45
000002	Fattura: 4 - 19/01/2012			6,26		130,41	26,08	159,75
000002	Fattura: 26 - 27/01/2012			5,01		105,36	21,07	129,69
000002	Fattura: 31 - 27/01/2012			9,41		193,36	35,05	231,67
000002	Fattura: 39 - 30/01/2012					105,16	21,03	129,45
000002	Fattura: 46 - 16/02/2012			10,02		205,56	41,11	249,93
000002	Fattura: 47 - 16/02/2012			8,32		989,51	207,80	1.201,19
000002	Fattura: 62 - 29/02/2012			5,01		205,36	41,59	250,21
000002	Fattura: 66 - 29/02/2012					105,16	21,03	129,45
000002	Fattura: 67 - 02/03/2012			206,61		4.137,39	868,85	5.006,24
000002	Fattura: 72 - 09/03/2012					55,16	11,03	69,45
000002	Fattura: 81 - 09/03/2012			0,82		292,56	59,64	354,46
000002	Fattura: 82 - 14/03/2012			61,98		1.244,83	261,41	1.510,12
000002	Fattura: 83 - 14/03/2012			4,13		87,80	18,44	109,50
000002	Fattura: 84 - 14/03/2012					5,16	1,03	9,45
000002	Fattura: 86 - 20/03/2012					1.005,16	211,08	1.220,12
000002	Fattura: 89 - 22/03/2012			8,03		1.135,92	228,02	1.367,82
000003	CLIENTE DI PROVA SPA	16		2.047,91		40.996,36	8.212,85	49.209,21
000003	Fattura: 27 - 27/01/2012			9,64		195,33	39,07	234,40
000003	Fattura: 30 - 27/01/2012			15,11		304,83	60,97	365,80
000003	Fattura: 32 - 27/01/2012			4,17		86,00	17,20	103,20
000003	Fattura: 52 - 20/02/2012			25,50		510,00	102,10	612,10
000003	Fattura: 55 - 22/02/2012			2,99		41,71	8,34	50,05
000003	Fattura: 57 - 22/02/2012			27,35		549,66	109,94	659,60



[Torna al sommario](#)