

Note di Rilascio Utente

Versione 12.50.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Release 12.50.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.40.00 e successive.



Manuali distribuiti con l'aggiornamento

CONTABILE	↳ Gestione aziende esterne in consulenza	(nome file 'm1azecon.pdf')
	↳ Gestione di casi particolari	(nome file 'm1casipa.pdf')
	↳ Cespiti Ammortizzabili	(nome file 'm1cespit.pdf')
	↳ Le operazioni Intracomunitarie	(nome file 'm1opintr.pdf')
PAGHE	↳ A.F. Sostituti d'imposta-Passaggio dati 730/04	(nome file 'm3m7304p.pdf')
	↳ Cassa Integraz.Guadagni Ordin./Straordin.	(nome file 'm3cigoci.pdf')
	↳ Contratti di Solidarietà Difensivi (SOL)	(nome file 'm3csdsol.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

Ricalcoli automatici	2	Invio di SMS, ROL, LOL, Fax e E-mail	4
Paghe - Aggiornamento codici DM	2	Invii stampe massive con E-Mail	5
Modulo Base	3	Impegno a trasmettere	5
Gestione elementi LiveUpdate	3		

Richiamo GU interno applicativi (Client Grafico e Client Web)	6	Studi di Settore	10
Modulo Contabile	6	Attivazione GU - Gazzetta Ufficiale	10
Regimi SPECIALI con forfetizzazione dell'imposta	6	GERICO 2012 - versione 1.0.0	10
Causali IVA	6	Modello IRAP	10
Numero Documento Esteso	6	Funzione "DM Dichiarazioni Complementari"	10
Limite massimo per le "transazioni in contanti"	7	Generazione Telematico	11
Partite Aperte: Scadenario per "CliFor" e "Data Documento" in Excel	7	Immobili IMU	12
Cespiti Ammortizzabili	8	Tabella Aliquote e Detrazioni	12
Spese di Manutenzione e riparazione	8	Destinazione 5/8 per mille	12
Comunicazione Over 3.000	9	File telematico	12
Funzione "PI Soggetti titolari di Partita IVA", filtro per Cliente e Fornitore	9	Dichiarazione UniEmens	13
Modello 730	9	Documento tecnico 1.2.6	13
Magnetico 730-4	9	Paghe e Stipendi e Co.Co.Co.	13
Modello 730 "Rettificativo"	9	Assistenza Fiscale - Sostituti d'Imposta	13
Modelli Unico	9	<i>Avvertenza</i>	16
Generazione Telematico	9	<i>Riproporzionamento Rimborsi IRPEF 730</i>	16
Verifica acconti forzati	9	Paghe e Stipendi	16
Funzione "DC Dichiarazioni Complementari"	9	Aggiornamento Tabelle ANF	16
Modello Unico Persone Fisiche	9	Sospensioni Sisma Emilia	16
Quadro RM - Sez. XVI - Imposte su immobili e attività finanziarie detenute all'estero	9	ConQuest - Aggiornamento Integrazione	17
<i>Avvertenza</i>	9	Tabellare	17
Modelli Unico SP, SC e ENC	10	Aziendale	17
Controlli SOGEI	10	Avviso dismissione interfaccia "a carattere"	17
Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale	10	Associazione / Parcelle e Fatture	18
Controlli SOGEI	10	Versione grafica "Raccordi Anagrafici"	18
Stampe ministeriali	10	Associazione	19
Generazione Telematico	10	Avviso dismissione interfaccia "a carattere"	19
		Parcelle e Fatture	20
		Avviso dismissione interfaccia "a carattere"	20

Ricalcoli automatici

Paghe - Aggiornamento codici DM

Con l'allineamento della procedura alla nuova modalità di richiesta della CIG, sono stati aggiornati i codici DM fittizi, che erano stati inizialmente generati in procedura, con quelli definitivi comunicati dall'INPS. I codici DM interessati sono:

- **L039**
- **L040**
- **G610**

Dopo l'installazione di questo rilascio detti codici risultano aggiornati nelle tabelle:

"**Righi DM**" (*scelta PAGHE 31-14-04-01*)

"**Contributi DM**" (*scelta PAGHE 31-14-04-02*)

"**Codici Comuni DM**" (*scelta PAGHE 31-14-04-03*)



Nel caso in cui le tabelle "Codici Comuni DM" non dispongano di sufficienti campi per l'inserimento dei nuovi codici, viene stampato un report con evidenziati il *settore contributivo* e *sottocodice* della tabella interessata e l'elenco dei codici che non sono stati inseriti.

[Torna al sommario](#)

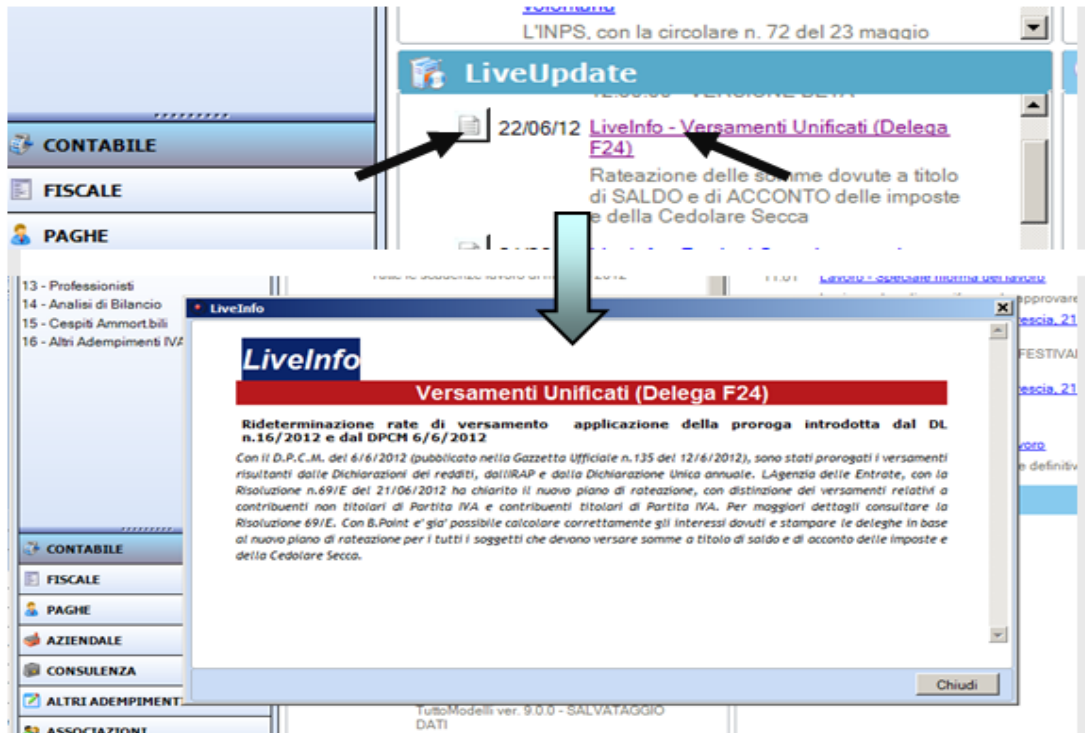
Modulo Base

Gestione elementi LiveUpdate

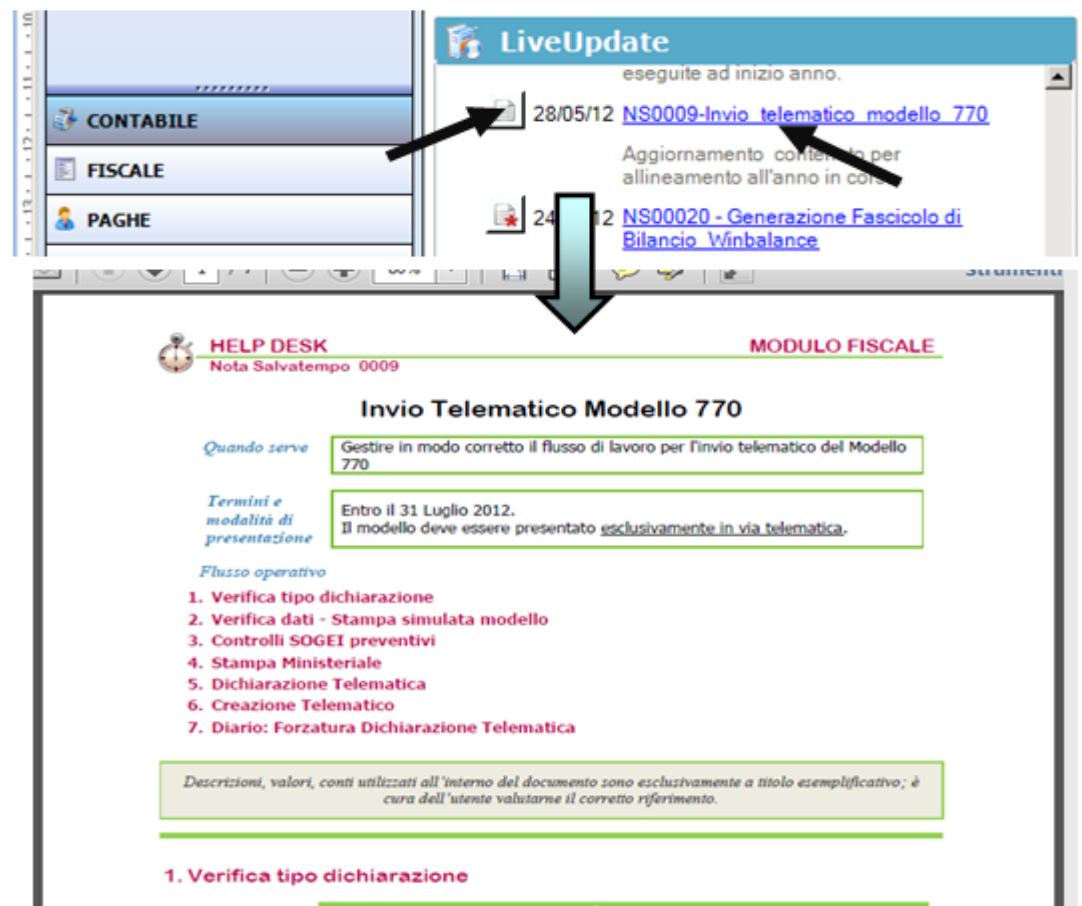
➤ Documenti e LiveInfo

Cliccando sull'icona o sulla descrizione di documenti visualizzati nella sezione LiveUpdate del desktop, viene aperto immediatamente il testo:

◆ Esempio di LiveInfo



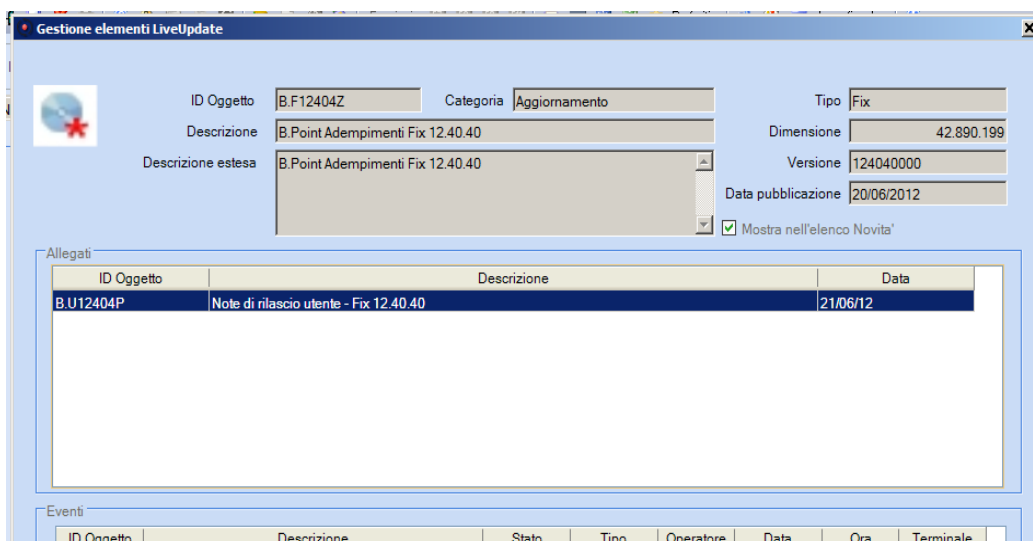
◆ Esempio di "NotaSalvatempo"



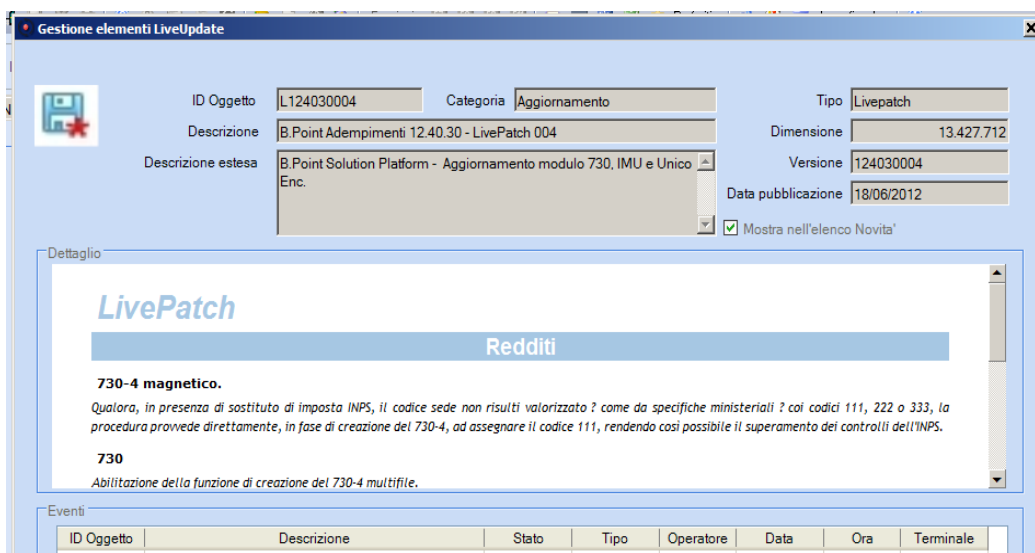
➤ **Aggiornamento Release, Fix e LivePatch**

Cliccando sull'icona o sulla descrizione degli aggiornamenti visualizzati nella sezione LiveUpdate del desktop, viene aperta la finestra differenziata per tipologia:

◆ *Esempio di Rel. e Fix*



◆ *Esempio di LivePatch*

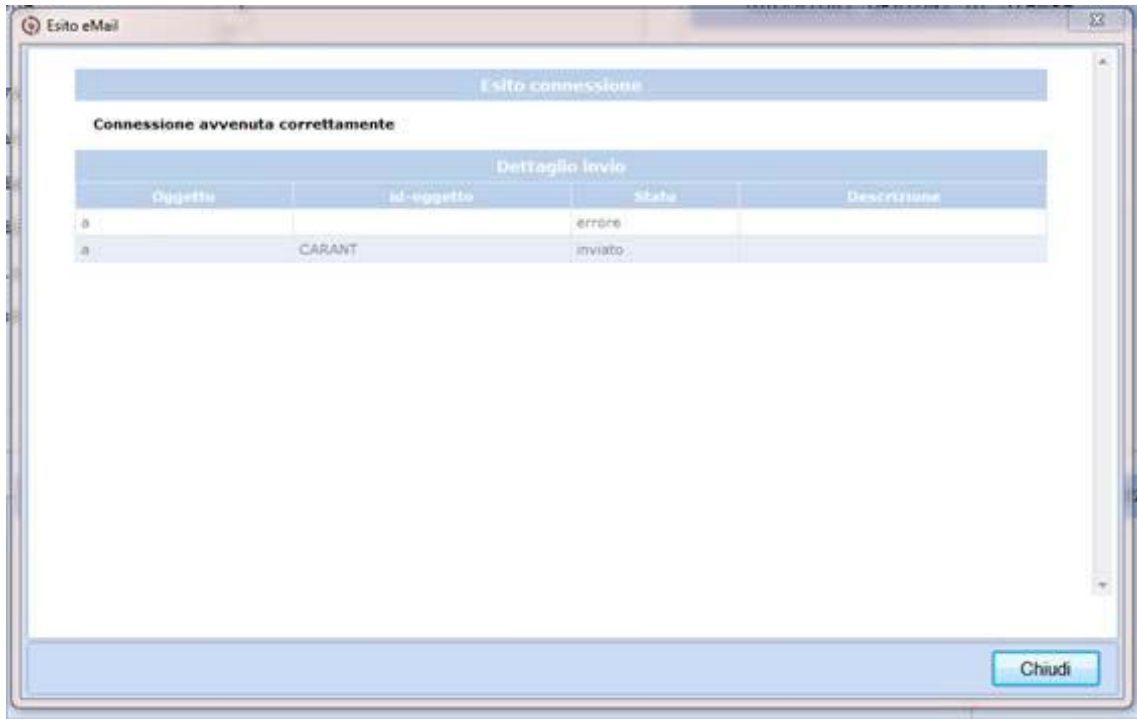


Invio di SMS, ROL, LOL, Fax e E-mail

Dopo l'invio di SMS, ROL, LOL, Fax e Mail viene visualizzato il riepilogo delle operazioni eseguite con riferimento del codice anagrafico dell'elemento inviato e l'esito di trasmissione (avvisando l'utente di eventuali anomalie).

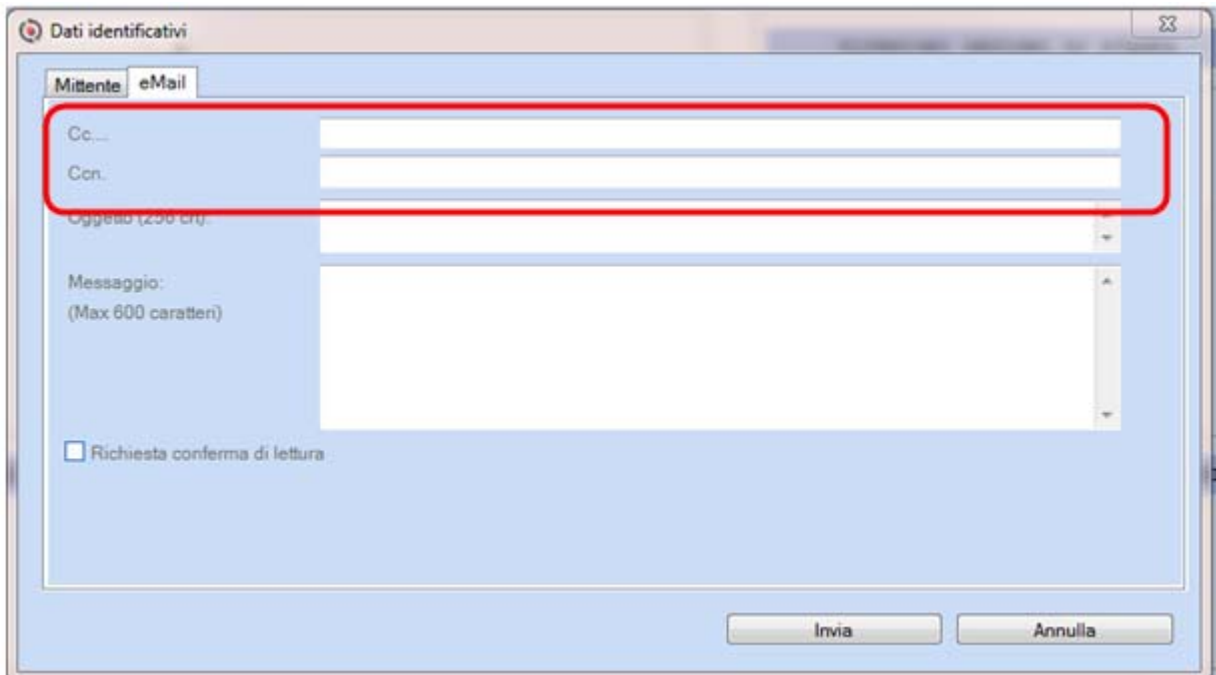
L'esito è differenziato per tipologia di canale quindi, in caso di invio contemporaneo di più elementi, saranno visualizzati distinti report.

Report di invio e-mail



Invi stampe massive con E-Mail

Utilizzando l'invio E-mail di stampe massive è possibile inserire, manualmente, altri destinatari nei campi <CC> (*per conoscenza*) e <CCN> (*per conoscenza nascosta*). Questo permette di inserire il proprio indirizzo di posta come destinatario delle mail inviate:



Impegno a trasmettere

L'immagine dell'impegno a trasmettere è stata integrata con la sezione:

Il sottoscritto: dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Firma leggibile del contribuente

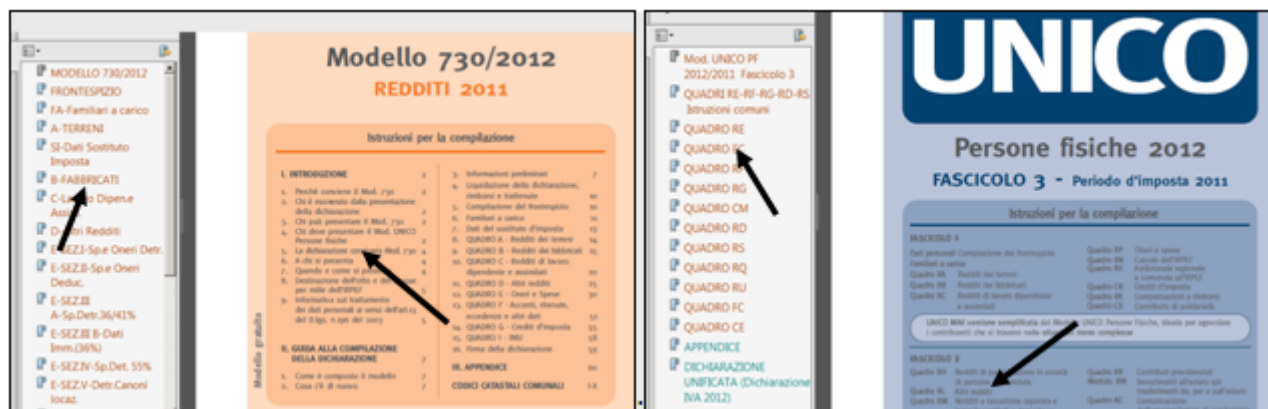
Mediante la compilazione di detta sezione (compilazione esclusivamente manuale) l'intermediario può acquisire dal contribuente ricevuta dell'avvenuta consegna dell'*attestazione telematica di avvenuta trasmissione della dichiarazione* al servizio Entratel.

Richiamo GU interno applicativi (Client Grafico e Client Web)

Scelta (MODULO) Gestione Contribuente/Dichiarazione → Utilità → Gazzetta Ufficiale

Rilascio delle Istruzioni Ministeriali aggiornate e predisposte per offrire una maggiore praticità nella ricerca dei quadri delle dichiarazioni.

Dall'indice di ogni documento è possibile selezionare l'argomento di interesse e *clickarlo* oppure, ricercare direttamente il quadro dall'elenco visualizzato (parte sinistra) e cliccarlo:



i La consultazione di modelli ed istruzioni ministeriali dagli applicativi è prevista per: Modello 730, Modelli Unico (tutti), Modello IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale, Studi di Settore Modello 770, Dichiarazione IVA Annuale, Modello CUD.

[Torna al sommario](#)

Modulo Contabile

Regimi SPECIALI con forfetizzazione dell'imposta

Vengono gestite le Liquidazioni IVA ed i giroconti contabili relativi ad operazioni di *acquisto intracomunitario* e di *acquisto con reverse charge* (causali con cessione compensativa) effettuate da contribuenti rientranti nei regimi speciali IVA che prevedono la forfetizzazione dell'imposta (associazioni sindacali, agriturismo, attività di intrattenimento, ecc...).

Causali IVA

Aggiornate le descrizioni delle **causali 174, 179 e 217** come segue:

- 174 ACQUISTI ART.17 E ART.74 → ACQUISTI ART. 17 E 74 vari cc.
- 179 ACQUISTI ART. 17 S.MARINO → ACQUISTI ART. 17 vari cc.
- 217 CESSIONI COMPENSATIVE ART.17 → CESS. COMPENS. ART.17 vari cc.

Numero Documento Esteso

In Prima Nota IVA è stato predisposto un nuovo campo denominato <Nr. Doc. Est.> che permette di indicare un numero documento di dimensioni fino a 15 caratteri (il campo <Nr. Docum> permette di inserire fino a 7 caratteri). L'utilizzo del nuovo campo è facoltativo.

La compilazione di detto campo sarà utile esclusivamente ai fini della compilazione dello *Spesometro 2013* che, stante le ultime informazioni disponibili, dovrebbe contenere l'elenco analitico delle fatture e non il riepilogo per cliente o fornitore.

Il campo è accessibile attivando il tasto funzione [F8 *NUMERO ESTESO*] posto in corrispondenza del campo <Nr. Docum> (per le causali di vendita il campo è raggiungibile a partire dal campo "Annotazioni", tramite la freccia indietro):

Cod. Azienda												Esercizio	12/12	
Gio	Acq	Mer										Eserc. IVA	12	
												Competenza	12/12	
Cd.Causale		100	FATTURA DI ACQUISTO								Dt.Operaz.			
Cd.Regis.Sez.		01	Registro degli acquisti art.25											
Cd.Clifor			Partita Iva								C.F.			
Denominazione														
Indirizzo														
Cd.Conto		231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE								Nr.Doc.Est			
Dt.Documento			Protocollo								Nr. Docum.			
Annotazioni													Tot.Docum.	
Caus.	Merchi	Codice I.V.A.	Imponibile					Imposta		% Detr.	Beni Riv.			
Totale									Diff					
<F8													>NUMERO DOCUMENTO esteso per spesometro	

A seguito dell'indicazione del <Nr. Doc. Est.> la procedura riporta in modo automatico gli ultimi 7 caratteri validi sul campo <Nr. Docum.>, che verrà poi stampato sui Registri ed utilizzato dalla procedura per tutte le funzioni che necessitano di detta informazione.

Limite massimo per le "transazioni in contanti"

Ottimizzato il controllo delle procedure di registrazione di Prima Nota Contabile al nuovo limite massimo per le transazioni in contanti di 1.000,00 euro, per effetto della disposizione di cui all'art.12, del D.L.201/2011 (in precedenza il limite era di 2.500,00 euro).

Modalità operative

- ✓ se il conto in uso è allacciato - PdC di riferimento "I" - ad un conto con mastro "183" (tranne i conti "183002 - CASSA DOLLARI" e "183003 - CASSA VALORI"), allora viene data la segnalazione (nuovo controllo) e non viene più effettuato il controllo a seguire sulle contropartite automatiche;
- ✓ se il conto in uso è allacciato - PdC di riferimento "P" - ad un conto con mastro "101" (tranne i conti "101002 - VALORI BOLLATI" e "101003 - CASSA ASSEGNI"), allora viene data la segnalazione (nuovo controllo) e non viene più effettuato il controllo a seguire sulle contropartite automatiche;
- ✓ se il conto in uso non è allacciato al PdC di riferimento, allora viene attivato il controllo già esistente sul mastro dell'automatismo "Cassa Corrispettivi" ("183" per il PdC "I" e "101" per il PdC "P").

Partite Aperte: Scadenzario per "CliFor" e "Data Documento" in Excel

Scelta CONTABILE (Ordinaria) 11-01-13-07 / (Semplificata) 12-01-13-07

Possibilità di inserire il codice e/o la descrizione del pagamento utilizzato nel documento:

Scadenario partite aperte in formato excel

Azienda: PROVA SOCIETA DI PROVA

Opzioni di selezione

Sezione Partite: Acquisti Vendite

Tipo Partite: Aperte Chiuse

Modalità Riporto Scadenze: Tutte le Scadenze sullo stesso Rigo Un Rigo per ogni Scadenza

Totali per Anagrafica Inclusioni Acconti

Riporto Codice Pagamento Riporto Descrizione Pagamento

Data di travaso: 21/06/2012

Selezione Conto CliFor

da Codice: [] Descrizione: []

a Codice: [] Descrizione: []

Selezione Data Documento

da Data: 01/01/2012

a Data: 31/12/2012

Selezione Anagrafiche

PG Codice: [] Ragione Sociale: []

Conferma Annulla

[Torna al sommario](#)

Cespiti Ammortizzabili

Spese di Manutenzione e riparazione

L'art.3, comma 16-quater, del D.L.16/2012 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali", convertito dalla L.44/2012), ha apportato una sostanziale modifica alla **deducibilità delle spese di manutenzione** andando a modificare l'art.102, comma.6, del TUIR.

È stata infatti soppressa la necessità di raggugliare il valore delle immobilizzazioni (che costituisce la base di calcolo del limite del 5% e delle altre percentuali previste) alla durata del possesso del bene.

Imprese già esistenti

In particolare per le imprese già esistenti occorre far riferimento ai beni posseduti nel primo giorno dell'esercizio (01/01 per le imprese con esercizio solare), dunque i beni ceduti successivamente vanno computati per intero, mentre quelli acquisiti nel corso dell'esercizio non devono essere computati (saranno presi in considerazione per intero a partire dall'esercizio successivo).

Imprese di nuova costituzione

Per le imprese di nuova costituzione occorre far riferimento ai beni posseduti nell'ultimo giorno dell'esercizio (31/12 per le imprese con esercizio solare), dunque i beni acquisiti nel corso del primo esercizio devono essere computati per intero (senza tener conto di quelli eventualmente già ceduti).



Per i professionisti non è previsto il *plafond* delle manutenzioni nel primo anno di attività, mentre si applica a partire dai successivi.

Permane invece il ragguglio del valore delle immobilizzazioni, ai fini del calcolo del limite, alla durata dell'esercizio se diversa da 365 giorni.

La norma si applica a partire dall'esercizio in corso al 29/04/2012.

Interventi software

Le procedure di elaborazione sono state adeguate ed eseguono: il "vecchio calcolo" fino all'esercizio precedente a quello in corso al 29/04/2012 ed il "nuovo calcolo" a partire dall'esercizio in corso al 29/04/2012 e per i successivi.



Il manuale operativo "Cespiti Ammortizzabili" è stato aggiornato a questo rilascio (*nome file m1cespit.pdf*).

[Torna al sommario](#)

Comunicazione Over 3.000

Funzione "PI Soggetti titolari di Partita IVA", filtro per Cliente e Fornitore

Inseriti due nuovi filtri per un controllo puntuale dei documenti in relazione a ciascun cliente o fornitore:

- ✓ filtro per **Codice anagrafico** cliente o fornitore;
- ✓ filtro per **Partita IVA** cliente o fornitore (alternativo al precedente ed indipendente dal codice anagrafico con cui viene memorizzata l'azienda).

Per ciascun cliente o fornitore vengono riportati anche i relativi totali, Imponibile ed Imposta.

[Torna al sommario](#)

Modello 730

Magnetico 730-4

Abilitate le seguenti funzioni:

- 730-4 *multifile*
- 730-4 per travaso verso applicativi PAGHE

Modello 730 "Rettificativo"

Abilitata la gestione del **Modello 730/2012 Rettificativo** all'interno del menu "*Dichiarazioni* → *DC Dichiarazioni Complementari*"

[Torna al sommario](#)

Modelli Unico

Generazione Telematico

E' possibile generare il file telematico da inviare all'Amministrazione Finanziaria dei modelli Unico (tutti), comprensivo di Dichiarazioni IVA Annuale e Studi di Settore.

Verifica acconti forzati

Scelta FISCALE 22/23/24-09-03-11

Riattivata la scelta "Verifica acconti forzati".

Viene prodotto un tabulato con le anagrafiche per le quali risulta un versamento IRPEF a titolo di **ravvedimento**.

La procedura verifica la presenza in archivio di dichiarazioni relative al precedente periodo di imposta con gli importi degli acconti (1^a rata, 2^a rata o entrambe) 'forzati' con (M)anuale.

Vengono determinati il Reddito Imponibile della 'Dichiarazione Anno in Corso' e l'importo soggetto a 'Ravvedimento' risultante dalla differenza tra "Minimo acconto dovuto per il 2011" e "Somma acconti versati nel 2011" riportati nel tabulato.

Funzione "DC Dichiarazioni Complementari"

Disattivata la funzione "DC *Dichiarazioni Complementari*" in tutti i modelli Unico.

[Torna al sommario](#)

Modello Unico Persone Fisiche

Quadro RM - Sez. XVI - Imposte su immobili e attività finanziarie detenute all'estero

Avvertenza

Alle società di software è stato comunicato che, a breve, verrà emanato un provvedimento che prevede le seguenti modifiche:

- ✓ occorre dichiarare anche i valori dei conti correnti non superiori a 5.000 euro per i quali non è dovuta imposta;
- ✓ per le attività finanziarie nel campo <Periodo> (colonna 4) devono essere indicati i giorni effettivi di detenzione;
- ✓ l'imposta sulle attività finanziarie non va versata se l'ammontare complessivo (somma di tutti i righe compilati) non supera 12 euro;
- ✓ l'imposta sugli immobili non va versata se l'ammontare complessivo (somma di tutti i righe compilati) non supera 12 euro.



Vista l'imminente scadenza del versamento delle imposte, le procedure sono state adeguate per tener conto delle modifiche normative in previsione sopra elencate.

[Torna al sommario](#)

Modelli Unico SP, SC e ENC

Controlli SOGEI

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

- *MODULO → Gestione Dati società → Utilità_1 → CS.Controlli Sogei*
- *MODULO 11.Problematiche varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei*
- *MODULO 11.Problematiche varie - 07.Interm./Telematico - 02.Enti N/Commerciali / 01.Società di Capitali- 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei*

[Torna al sommario](#)

Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale

Controlli SOGEI

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

- *MODULO → Gestione Dati società → Utilità_1 → CS.Controlli Sogei*
- *MODULO → 09.Telematico - 05.Controlli Sogei*

Stampe ministeriali

Abilitate le stampe ministeriali delle Dichiarazioni.

Generazione Telematico

E' possibile generare il file telematico da inviare all'Amministrazione Finanziaria.

[Torna al sommario](#)

Studi di Settore

Attivazione GU - Gazzetta Ufficiale

Scelta FISCALE 25-01.Studi di Settore → Utilità → GU Gazzetta Ufficiale

Attivata la Gazzetta Ufficiale per gli Studi di Settore.

GERICO 2012 - versione 1.0.0

Al momento, non essendo ancora disponibili le Specifiche Tecniche in modalità definitiva, è possibile che si riscontrino delle differenze tra i risultati di GERICO e quelli elaborati dall'applicativo, in particolare, in relazione alla territorialità.

[Torna al sommario](#)

Modello IRAP

Funzione "DM Dichiarazioni Complementari"

Disattivata la funzione "DM *Dichiarazioni Complementari*".

Generazione Telematico

È possibile generare il file telematico (anche degli Enti Pubblici), da inviare all'Amministrazione Finanziaria, dalle scelte:

- *Gestione Contribuente* → *Utilità* → *DT.Dichiarazione Telematica*
- *08.Telematico - 01.Generazione Telematico*

Utilizzo del linguaggio XML

L'Agenzia delle Entrate, ha scelto di adottare, per la generazione del file telematico IRAP, il linguaggio XML "eXtensible Markup Language" (come da Specifiche Tecniche Modello IRAP 2012).

I controlli SOGEI verificano la correttezza del file XML in due fasi:

1. **prima fase di validazione della fornitura** → *controllo formale* del file creato sulla sua conformità allo schema associato (controllo formale);
2. **seconda fase di controllo** → *controllo sostanziale* sui dati contenuti nel file, applicando regole specifiche per ciascun elemento.

Qualora l'utente abbia omissso la compilazione di alcuni dati ritenuti indispensabili per il controllo formale del file (1^a fase), vengono visualizzati messaggi di errore specifici del linguaggio XML.

I dati ritenuti indispensabili per il controllo formale del file sono:

- ✓ corretta compilazione del "FR *Frontespizio*"
- ✓ corretta compilazione del quadro "DG *Dati Generali*", compreso i dati relativi all'intermediario.

In caso di riporti nel file telematico che non rispettano il "formalismo" previsto dalle Specifiche Tecniche, viene visualizzato l'esito telematico, che contiene l' Elenco Errori ed il file telematico.

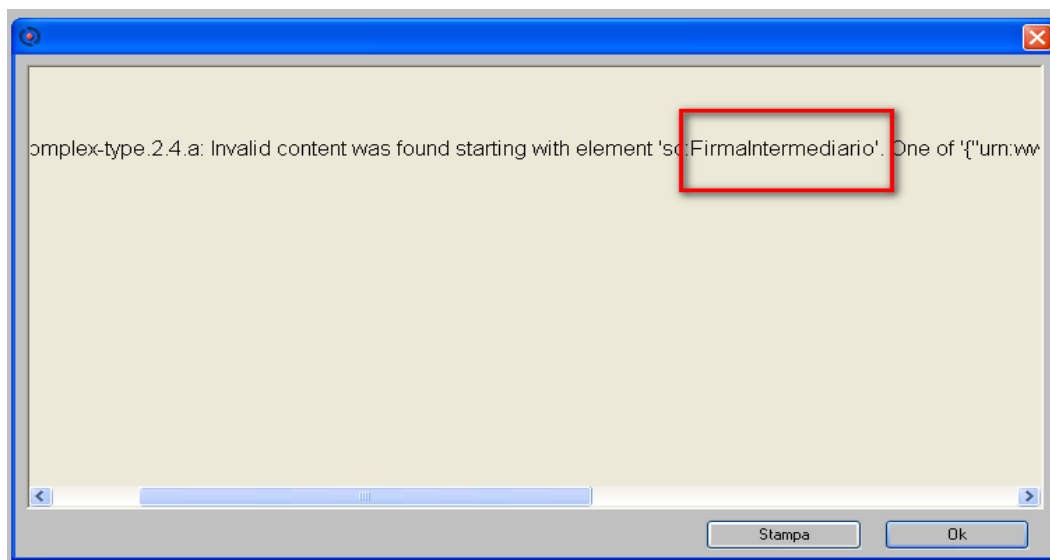
Cliccando su Elenco Errori si ottiene l'elenco dettagliato dei campi.

Prog.	Descrizione	Esito	Elenco Errori	File XML
1	rtelirap001	Errori		

Esempio di messaggi di errore

- *Mancata compilazione "Data impegno"*

Segnalazione visualizzabile dall'Elenco Errori, che indica la non corretta compilazione della sezione "Firma Intermediario"



Per la risoluzione delle segnalazioni, compilare la data dell'impegno:

Quadro "DG Dati Generali" in B.Point SOLUTION PLATFORM

e rieseguire il controllo SOGEI.

Successivamente al controllo formale, la procedura SOGEI esegue il controllo sostanziale - *seconda fase* - sui dati contenuti nel file.

Esempio Esito del controllo

Mod. IRA 2012 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni
Versione 1.0.1 del 12/06/2012

Dichiarazione relativa a: XXXXXX11X22X333X
(* * * C)

Quadro IR Modulo 1

La somma dei valori positivi indicati nel campo 'Valore della produzione' dei righe da IR1 a IR21 per tutti i moduli deve essere uguale all'importo indicato nel campo 'Valore della produzione netta'

Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 45234

[Torna al sommario](#)

Immobili IMU

Tabella Aliquote e Detrazioni

Scelta FISCALE 29-13-03

Nella tabella "Aliquote/Versamenti comuni" è possibile variare (manualmente) l'opzione "Esenzione agricoli montani":



La selezione dell'opzione determina l'esenzione del terreno dal calcolo dell'IMU in quanto considerato situato in un comune montano.

[Torna al sommario](#)

Destinazione 5/8 per mille

File telematico

Abilitata la funzione di creazione del file telematico.

[Torna al sommario](#)

Dichiarazione UniEmens

Documento tecnico 1.2.6

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

Allineata la procedura al nuovo documento tecnico uniEMens 1.2.6; le modifiche introdotte sono:

Elemento <DenunciaIndividuale>

- ✚ Inserito il nuovo valore "VN - Regolarizzazione a seguito di verbale di altri Enti per lavoratore in nero" in <TipoRegolarizzazione>
- ✚ Inserito il nuovo valore "L1 - Sportivi professionisti n.91/1981..." in <TipoContribuzione>
- ✚ Inserito il nuovo elemento <PercPartTimeMese>
Questo elemento viene valorizzato con le stesse modalità previste per la valorizzazione del campo <PercPartTime>
- ✚ Inserito il nuovo valore "HTL1 - Federalberghi e Confcommercio imprese per l'Italia" in <CodConv> di <ConvBilat>

Elemento <DenunciaAziendale>

- ✚ Inserito il nuovo elemento <TipoRegolarizz> che identifica la tipologia della regolarizzazione; può assumere i seguenti valori:
 - ✓ RS - Regolarizzazione spontanea
 - ✓ CM - Conciliazione monocratica
 - ✓ VE - Regolarizzazione a seguito di verbale di altri Enti per differenze contributive
 - ✓ VN - Regolarizzazione a seguito di verbale di altri Enti per lavoratore i nero
 - ✓ SS - Regolarizzazione a seguito di sentenza
- ✚ Inserito il nuovo valore "FLAV - Fondo Lavoro" in <CodFondo> di <FondoInterprof>
- ✚ Inserito il nuovo valore "E603" in <CongCIGSCausAdd> di <Conguagli CIG>

Elemento <LavoratoriParasubordinati>

- ✚ Inserito il nuovo valore "94" in <TipoAgevolazione>

Elemento <DatiMittente>

- ✚ Eliminato il valore "6 - C.E.D." in <Tipo>



A seguito dell'eliminazione del codice "6 - C.E.D.", gli utenti interessati devono intervenire all'interno della *scelta 65-01-07-01* → *Dati Intermediario*, per indicare, il corretto valore in corrispondenza del campo <Fornitore UNIEMENS>. Qualora non venga adeguato il codice 6, l'anomalia verrà rilevata sia dalla procedura interna di validazione XML che dal software di controllo INPS.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi e Co.Co.Co.

Assistenza Fiscale - Sostituti d'Imposta

Sono disponibili le procedure per il riporto dei dati risultanti dalle Dichiarazioni Mod.730 nella "Gestione Dipendente/Collaboratore sez.73 - Dati 730".

Interventi al software

- ✓ Acquisizione dati tramite file [Locale] o [Server].
- ✓ Acquisizione dati da telematico 730 XML(*) e 730/4.
(*) La funzione di acquisizione dati da telematico 730 XML sarà attivata con il prossimo rilascio.
- ✓ Stampa del report finale con i dipendenti per i quali è avvenuta l'acquisizione e di quelli non acquisiti.
- ✓ Introdotti i nuovi campi <Cedolare secca locazioni> e <Contributo di solidarietà> per il Dichiarante ed il Coniuge, da versare con F24 (utilizzando gli appositi codici tributo). Gli interessi per incapacienza si versano con il codice tributo al quale si riferiscono (es. 1846) mentre, gli interessi per rateazione, si versano con il codice tributo 1630.
- ✓ Gli importi a debito possono essere utilizzati per effettuare i rimborsi nel caso in cui le ritenute del mese risultino insufficienti.
- ✓ Deve essere data indicazione al dipendente se il rimborso è stato ridotto per incapacienza del monte ritenute del mese.

Nuovi parametri introdotti:

PARAMETRI 730/4 ORDINARIO

Codice Paramet. DIPEND.	Codice Parametri Co.Co.Co.	Descrizione	Tributo Delega F24	Rateaz. MESE Rif.	ANNO Rif.
		Cedolare secca locazioni Dichiarante			
762	794	Importo rimborsato			
760		Imposta trattenuta	1846	00MM	2011
770		Interessi per incapienza	1846		2011
772		Interessi per rateizzazione	1630		2011
		Cedolare secca locazioni Coniuge			
763	795	Importo rimborsato			
761		Imposta trattenuta	1846	00MM	2011
771		Interessi per incapienza	1846		2011
773		Interessi per rateizzazione	1630		2011
		Prima rata Acconto Cedolare secca locazioni Dichiarante			
764		Imposta trattenuta	1845	00MM	2012
774		Interessi per incapienza	1845		2012
776		Interessi per rateizzazione	1630		2012
778		Importo rimborsato a seguito di rettifica			
		Prima rata Acconto Cedolare secca locazioni Coniuge			
765		Imposta trattenuta	1845	00MM	2012
775		Interessi per incapienza	1845		2012
777		Interessi per rateizzazione	1630		2012
779		Importo rimborsato a seguito di rettifica			
		Seconda rata Acconto Cedolare secca locazioni Dichiarante			
766		Imposta trattenuta	1845	00MM	2012
780		Interessi per incapienza	1845		2012
782		Importo rimborsato a seguito di rettifica			
		Seconda rata Acconto Cedolare secca locazioni Coniuge			
767		Imposta trattenuta	1845	00MM	2012
781		Interessi per incapienza	1845		2012
783		Importo rimborsato a seguito di rettifica			
		Contributo di Solidarietà Dichiarante			
768		Imposta trattenuta	1619		2011
784		Interessi per incapienza	1619		2011
786		Interessi per rateizzazione	1630	00MM	2011
788	796	Importo rimborsato a seguito di rettifica			
		Contributo di Solidarietà Coniuge			
769		Imposta trattenuta	1619		2011
785		Interessi per incapienza	1619		2011
787		Interessi per rateizzazione	1630	00MM	2011
789	797	Importo rimborsato a seguito di rettifica			

PARAMETRI 730/4 INTEGRATIVO

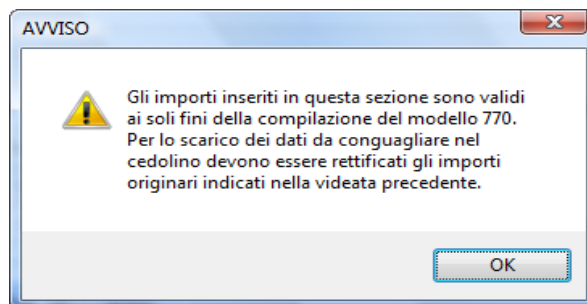
Codice Paramet. DIPEND.	Codice Parametri Co.Co.Co. (*)	Descrizione
790	810	Cedolare secca locazioni da rimborsare
792	812	Contributo di solidarietà da rimborsare
791	811	Cedolare secca locazioni da rimborsare
793	813	Contributo di solidarietà da rimborsare

(*) Il codice del parametro è indicato solo nei casi in cui sia diverso da quello utilizzato per i dipendenti.



È necessario intervenire nella *nota contabile* per adeguare le *tabelle di calcolo* con i nuovi parametri introdotti.

- ✓ **Conguaglio RETTIFICATIVO** - Viene emesso il seguente avviso:

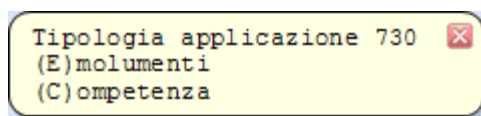


Ampliata la sezione per accogliere i campi <Cedolare secca> e <Contributo di solidarietà>.

- ✓ **Conguaglio INTEGRATIVO** - Ampliata la sezione per accogliere i campi <Cedolare secca> e <Contributo di solidarietà>: viene automaticamente richiesta la sezione in caso di **Conguaglio Integrativo di Tipo 1**. In questi casi, i dati inseriti nella gestione "Modello 730 Ordinario" **NON devono essere modificati in quanto i debiti devono essere trattenuti ed i crediti devono essere restituiti come da "Dichiarazione originale"**.

I dati relativi al conguaglio integrativo verranno "conguagliati" con la busta paga di dicembre facendo riferimento al periodo di *corresponsione emolumenti*.

È possibile definire se, relativamente al periodo di applicazione dell'Assistenza Fiscale per i collaboratori, occorre fare riferimento al periodo di *corresponsione emolumenti* o al periodo di *competenza*. Nella tabella "Dati identificativi utente" (*Scelte PAGHE 31-14-06-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-14-12*) è presente il campo <Conguagli 730 collaboratori> in cui è possibile indicare:



Utilizzare il valore predefinito (E)molumenti. Il dato, essendo impostato all'interno della tabella "Dati identificativi utente", ha valenza per **tutte le ditte gestite in archivio**.



Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di Assistenza Fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare, nel Modello 770 Semplificato, detti importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. L'art. 19 del D.M. n.164 del 31/05/99, recante norme per l'Assistenza Fiscale resa dai Centri di Assistenza Fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art.40 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, prevede infatti che, le somme risultanti a credito - a seguito delle operazioni di conguaglio di Assistenza Fiscale - vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio ovvero, utilizzando se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Qualora anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto deve rimborsare gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. **A questo proposito, al fine di una corretta applicazione della disciplina degli scomputi di ritenute (D.P.R. 445/97 e successive modificazioni) di cui sopra e di una conseguente corretta compilazione del Modello 770**

Semplificato, occorre eseguire, dopo avere effettuato l'elaborazione di tutti i cedolini paga dell'azienda, la procedura di "Riproporzionamento rimborsi IRPEF 730".



In caso di riduzione dei rimborsi per incapienza del monte ritenute del mese, verrà riportata nel cedolino paga un'apposita indicazione per informare il dipendente: **"Il rimborso dei crediti 730 non è stato integralmente eseguito causa insufficienza del monte ritenute del mese. La quota residua sarà rimborsata nei mesi successivi del corrente anno".**

Avvertenza

Riproporzionamento Rimborsi IRPEF 730

In stampa del *bollato* cedolini ed in elaborazione versamenti, la procedura segnala all'utente se non risulta già eseguita la procedura di "Riproporzionamento Rimborsi IRPEF 730" in modalità [R]eale. Per effettuare questa verifica viene controllato, nell'*archivio lavori eseguiti*, il codice "18". La suddetta segnalazione è da intendersi come avviso e non è vincolante per l'utente.



Ulteriori informazioni sono riportate nel manuale operativo "A.F. Sostituti d'imposta-Passaggio dati 730/04 - Paghe/Mod.730/Paghe" - al capitolo "Passaggio dati Paghe-730-Paghe" - (*nome file m3m7304p.pdf*), aggiornato a questa versione.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

Aggiornamento Tabelle ANF

Con la Circolare n.79 dell'8 Giugno 2012, l'INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 2012 – 30 giugno 2013.

Le tabelle ANF, sono state aggiornate automaticamente dalle procedure di conversione e pertanto, non è necessaria alcuna operazione manuale da parte dell'operatore.

Sospensioni Sisma Emilia

Il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° giugno 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 il 6 giugno 2012) ed il Decreto Legge n.74 del 6 giugno 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.131 il 7 giugno 2012), **sospendono gli adempimenti tributari e quelli previdenziali/assistenziali per le zone colpite dai terremoti del 20 e 29 maggio scorsi.**

Dall'8 giugno, giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U., la normativa opera le sospensioni delle ritenute e dei versamenti. Il D.L. n.74 all'articolo 8 stabilisce e precisa inoltre che *"... la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente Decreto-Legge (8/6/2012), sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni ed interessi ..."*

La **sospensione è stata stabilita dal 20 maggio al 30 settembre 2012**, per tutte le *persone fisiche* e le *persone giuridiche*, anche sostituti d'imposta, con residenza, sede operativa o sede legale, alla data del 20 maggio scorso, nelle zone individuate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1°giugno 2012.

I periodi paga interessati sono quelli a partire dagli stipendi di giugno 2012 fino a quelli di agosto 2012 (luglio 2012 per le ritenute IRPEF di ditte con versamento posticipato).

Flusso operativo

Al fine di gestire le sospensioni dei contributi e le ritenute IRPEF occorre intervenire, nell'anagrafica dei dipendenti interessati, per valorizzare le opzioni di seguito descritte.

Gestione dipendente

Scelta PAGHE 31-02-01

Richiamare i singoli dipendenti interessati e, all'interno della sezione "Tipologia conguaglio", indicare:

- Nel campo <Cong.fiscale> l'opzione [S=annuale Sospeso] e successivamente, il codice [4 *Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali*];
- Nel campo <Cong.sociale> l'opzione [S = *annuale Sospeso*] e successivamente il codice [N962 *Contr.sosp.sisma Emilia*]

Un esempio

Tipologia conguaglio			
Cong. fiscale	S	Ann. sosp.	4
Cong. sociale	S	Ann. sosp.	N962
Tabella tributi			

Input cedolino

Scelta *PAGHE 31-04-01*

Effettuando il calcolo del cedolino, in presenza della sospensione contributiva e delle trattenute fiscali, la procedura espone in busta paga i seguenti parametri:

- 54 - Sosp. Contrib. Sociali
- 58 - Sosp. Tratt. Fiscali

Con la restituzione dei rispettivi importi nella colonna <Competenze>.



Al fine di sospendere la quota dei contributi INPS a carico della ditta occorre indicare, nella scelta *PAGHE 31-05-04-01. Contributi Ditta*, l'importo dei contributi da sospendere all'interno del quadro [DI - *Somme a credito integr.*] con la causale "N962".



Con i prossimi rilasci saranno distribuite le procedure per il calcolo automatico della "Sospensione dei contributi ditta".

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

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

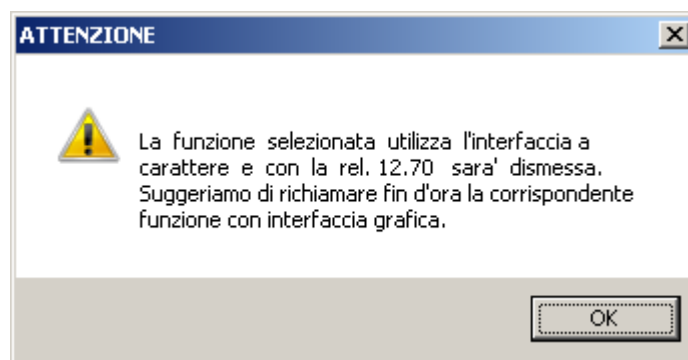
[Torna al sommario](#)

Aziendale

Avviso dismissione interfaccia "a carattere"

Scelta *AZIENDALE 41.Vendite - 05.Gestione documenti - 01.Emissione documenti*

In "Emissione Documento", al primo accesso di ogni giorno e per ogni operatore, dopo l'installazione di questo aggiornamento, verrà visualizzato il messaggio:



Il rilascio della versione 12.70 di B.Point è previsto per fine Settembre/inizio Ottobre c.a.; dopo questo aggiornamento sarà utilizzabile solo la versione grafica.

[Torna al sommario](#)




Associazione / Parcelle e Fatture

Versione grafica “Raccordi Anagrafici”

Scelta ASSOCIAZIONE Archivi di Base-06 / STUDIO Parcelle e Fatture - Archivi di base-11

Rilascio della versione grafica per la gestione dei “Raccordi anagrafici”:

The screenshot shows the 'Raccordi Anagrafici' interface. At the top, there are two input fields: 'Utente' containing 'ASS001' and 'Associazione di categoria'. Below them are two more input fields for 'Capofila'. A toolbar with three icons (add, edit, delete) is visible above a table. The table has four columns: 'Codice', 'Descrizione', 'Tipo Anagrafica', and 'Cliente'. The 'Cliente' column has a checkbox, which is currently unchecked.




Campo	Descrizione
Utente	Selezione utente
Capofila	<p>Soggetto (<i>Persona Fisica o Giuridica</i>) a cui intestare gli addebiti per le anagrafiche che si andranno a raccordare. Sono abilitati i seguenti bottoni:</p> <p> (oppure F4 per visualizzare l'elenco delle anagrafiche “Capofila”)</p> <p> (per richiamare un’anagrafica dell’archivio Persone Fisiche o quello delle P.Giuridiche)</p> <p> (per visualizzare l'elenco dei soli clienti dell’utente richiamato)</p>

Confermando l’anagrafica capofila, le anagrafiche raccordate, se presenti, vengono elencate nella griglia:

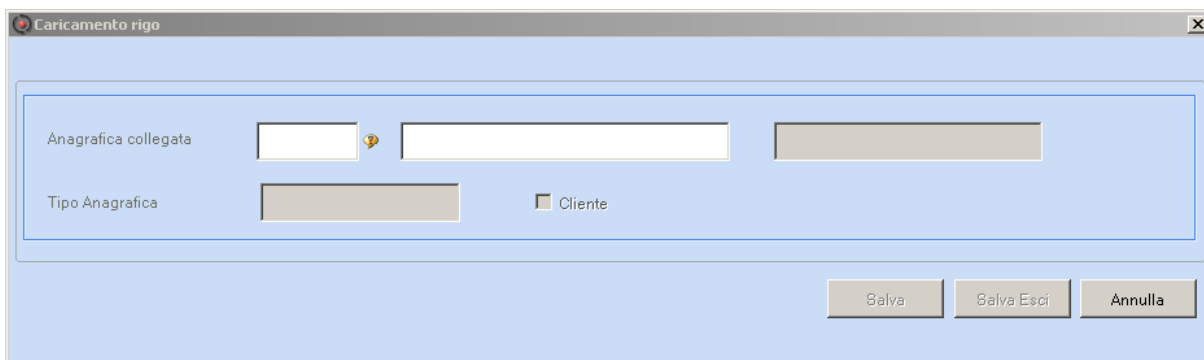
The screenshot shows the 'Raccordi Anagrafici' interface with the 'Capofila' field populated with 'CLIDEM' and 'Cliente Dimostrativo'. The table now contains three rows of data:

Codice	Descrizione	Tipo Anagrafica	Cliente
CLI001	Cliente Dimostrativo	Societa'	<input type="checkbox"/>
CLIDE1	Cliente Dimostrativo	Societa'	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIDE3	CLIENTE DIMOSTRATIVO	Persona Fisica	<input type="checkbox"/>

Descrizione funzioni:

-  → Inserimento di una nuova anagrafica
-  → Variazione dell’anagrafica selezionata
-  → Cancellazione dell’anagrafica selezionata

Nel caso di inserimento/caricamento di una nuova anagrafica si presenta la seguente videata:



Nel campo <Anagrafica raccordata> sono abilitate le funzioni:

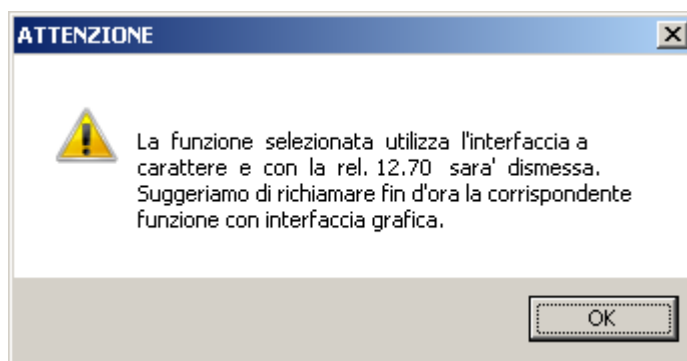
- ✓ Elenco delle anagrafiche (🔍);
- ✓ Ricerca delle anagrafiche (🔍) con distinzione tra archivio PF ed archivio PG.

[Torna al sommario](#)

Associazione

Avviso dismissione interfaccia "a carattere"

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso di ogni giorno e per ogni operatore, nelle funzioni sotto elencate verrà visualizzato il messaggio:



Il rilascio della versione 12.70 di B.Point è previsto per fine Settembre/inizio Ottobre c.a.; dopo questo aggiornamento sarà utilizzabile solo la versione grafica per le funzioni:

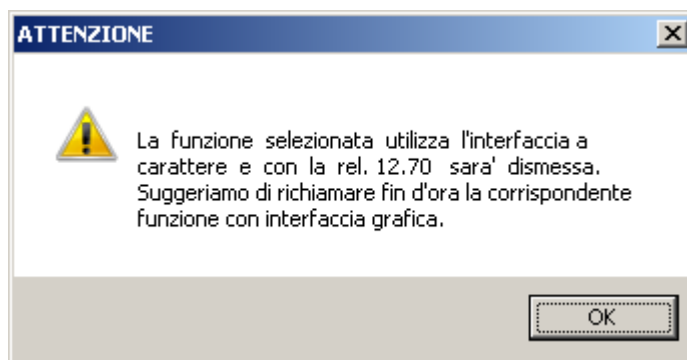
Scelta menu INTERF. "a CARATTERE"	Scelta di menu INTERF. GRAFICA
01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 08.Travaso da applicativi	01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 13.Travaso da applicativi
01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 01.Prima Nota	01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 14.Prima Nota
01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 02.Fatturazione Immediata	01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 08.Fatturazione Immediata
01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 04.Manutenzione Proforma	01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 11.Trasformazione Proforma
01.Attività Giornaliere – 03.Gestione di Cassa – 01.Servizio di cassa	01.Attività Giornaliere – 03.Gestione di Cassa – 06.Servizio di cassa
08.Archivi di Base – 05.Gestione Associati	08.Archivi di Base – 12.Gestione Associati
08.Archivi di base – 08.Tariffario – 01.Gestione Tabella	08.Archivi di base – 13.Tariffario
09.Tabelle Precaricate – 09.Automatismi Prestazioni – 01.Automatismi Prestazioni	09.Tabelle Precaricate – 09.Automatismi Prestazioni – 02.Automatismi Prestazioni
09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri Modulistica – 01.Definizione parametri	09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri Modulistica – 06.Definizione parametri

[Torna al sommario](#)

Parcelle e Fatture

Avviso dismissione interfaccia "a carattere"

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso di ogni giorno e per ogni operatore, nelle funzioni sotto elencate verrà visualizzato il messaggio:



Il rilascio della versione 12.70 di B.Point è previsto per fine Settembre/inizio Ottobre c.a.; dopo questo aggiornamento sarà utilizzabile solo la versione grafica per le funzioni:

Scelta menu INTERF. "a CARATTERE"	Scelta di menu INTERF. GRAFICA
01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 09.Travaso da Applicativo	01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 13.Travaso da Applicativo
01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 01.Prima Nota	01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 14.Prima Nota
01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 06.Fatturazione Immediata	01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 08.Fatturazione Immediata
01.Attività Giornaliere – 03.Emissione documenti – 04.Manutenzione Proforma	01.Attività Giornaliere – 03.Emissione documenti – 11.Trasformazione Proforma
11.Archivi di Base – 06.Elenco Clienti	11.Archivi di Base – 13.Gestione Clienti Grafica
08.Archivi di base – 08.Tariffario – 01.Gestione Tabella	08.Archivi di base – 13.Tariffario
09.Tabelle Precaricate – 09.Automatismi Prestazioni – 01.Automatismi Prestazioni	09.Tabelle Precaricate – 09.Automatismi Prestazioni – 02.Automatismi Prestazioni
09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri Modulistica – 01.Definizione parametri	09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri Modulistica – 06.Definizione parametri

[Torna al sommario](#)