

Note di Rilascio Utente

Versione 12.50.20 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La FIX 12.50.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.50.10



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:

➤ <i>NR TUTTI gli UTENTI - Ver. 12.00.xx</i>	☛ Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
➤ <i>NR STUDIO - Ver. 12.00.xx</i>	☛ Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO
➤ <i>NR Utenti PAGHE - Ver. 12.00.xx</i>	☛ Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE
➤ <i>NR Utenti AZIENDA - Ver. 12.00.xx</i>	☛ 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

Diagnostici	2	<i>Avvertenza</i>	3
Unico Persone Fisiche - Quadro RR –		Modelli Unico	4
Contributi IVS	2	Aggiornamento Controlli SOGEI	4
Unico Enti NON Commerciali - Quadro RE e		Studi di Settore	4
Parametri	2	Rilascio GERICO 2012 - Versione 1.0.2	4
Consolidato Nazionale e Mondiale - Quadro		Guida Operativa Fiscale 'on-line'	6
NR	2	Paghe e Stipendi	6
Delega F24	2	<i>Avvertenza</i>	6
Differimento termini di versamento delle		<i>Travaso Quadri - Mod.770 quadro SX</i>	6
imposte	2	IRAP - Deduzione Regionale Piemonte	6
Modello 730	3	Paghe e Stipendi e Co.Co.Co.	8
Recupero da file telematico	3	Travaso Dati 730 - Paghe	8
Modello Integrativo	3		

Diagnostici

Unico Persone Fisiche - Quadro RR – Contributi IVS

In alcuni casi, sul socio Accomandate o sul collaboratore veniva riportato il reddito al netto dell'ACE anziché al lordo.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo Unico Persone Fisiche, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.



Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre riconfermare il quadro "CO Contributo IVS/INPS"

Unico Enti NON Commerciali - Quadro RE e Parametri

In presenza di quadro RE- Redditi di lavoro autonomo e di attività soggetta ai Parametri, il riporto dei dati dai righe del quadro RE ai righe dei Parametri per alcuni righe non risultava corretto.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Società di Capitali/Enti, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.



Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre rieseguire il "Recupero dati da quadro d'impresa" nella gestione "Parametri".

Consolidato Nazionale e Mondiale - Quadro NR

Se l'anno di produzione del reddito estero è uguale a 2011, il reddito complessivo globale riportato dall'applicativo non veniva nettato dell'ACE.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Consolidato Nazionale/Mondiale, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.



Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre riconfermare i righe del quadro NR.

[Torna al sommario](#)

Delega F24

Differimento termini di versamento delle imposte

Sintesi normativa

Con il DPCM del 6 giugno 2012 è stato decretato il differimento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2012.

La R.M. 69/2012 ha illustrato gli effetti sul piano di rateazione delle somme dovute in seguito al differimento, riportando detto piano aggiornato rispetto a quello delle istruzioni del Modello Unico.

Modalità operative

La procedura, relativamente alle persone fisiche viene aggiornata per permettere una maggiore flessibilità lasciando all'utente la possibilità di seguire il piano di rateazione "ante proroga" come consentito dalla R.M. 69/2012, anche se non in linea con lo scadenziario di luglio ed agosto, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia Entrate.

- In "Altre informazioni" della Delega Unica indicare (N) nel campo <Contribuente soggetto a proroga versamenti da Unico> e premere il tasto funzione [Forzatura test proroga].
- In "SD Scadenza delega" variare la <Data scadenza versamento> ed indicare il nuovo numero rate.
- Stampare nuovamente la delega.



Per i soggetti diversi dalle *persone fisiche*, le procedure sono già disponibili.

[Torna al sommario](#)

Modello 730

Recupero da file telematico

Riattivata la funzione di importazione da telematico per l'acquisizione delle dichiarazioni dai file telematici 730/2012.

Modello Integrativo

Scelta FISCALE 21 - 01.Gestione Contribuente → Dichiarazioni → DC. Dichiarazioni Complementari → Attiva Integrativa

È possibile la gestione del Modello 730 Integrativo. Per procedere è necessario selezionare la tipologia di Dichiarazione Integrativa che si intende elaborare:

Avvertenza

Con questo rilascio è possibile la gestione la Dichiarazione Complementare "Modello 730-4 Ordinario" → tipologia "2".
 Con i prossimi rilasci sarà possibile la gestione anche delle dichiarazioni con tipologia "1" e "3".

Nella tabella che segue sono descritte le tre tipologie ammesse per gestire il Modello 730 Integrativo, con alcune specifiche per ognuna di esse:

Cod. casella "730 integ"	Tipologia di variazione	Tipologia Mod.730-4	Operazioni eseguite dalla procedura
Cod. 1	Modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Modello 730 originario che non riguardano i dati del Sostituto d'imposta. La variazione deve determinare un maggior importo a credito, un minor debito ovvero, un' imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario.	Modello 730-4 Integrativo	Ricalcolo e ricompilazione del Mod. 730-3 , ad eccezione della I [^] e II [^] o unica, rata di ACCONTO IRPEF (nei righi 94 e 95 del PL Dichiarante e nei righi 114 e 115 del PL Coniuge, devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale) e dell' ACCONTO Addizionale Comunale (nel rigo 97 del PL Dichiarante e nel rigo 117 del PL Coniuge, devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale). Non vengono compilati i righi 151 e 152 del PL.
Cod. 2	Modifiche e/o integrazioni di	Modello	Nel PL risultano compilati

Cod. casella "730 integ"	Tipologia di variazione	Tipologia Mod.730-4	Operazioni eseguite dalla procedura
	dati presenti nel Modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del Sostituto d'imposta.	<i>730-4 Ordinario</i>	anche i righi 151 e 152 <i>(La Dichiarazione Integrativa deve essere liquidata con i criteri della Dichiarazione Ordinaria).</i>
Cod. 3	Modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Modello 730 originario relativi sia al Sostituto d'imposta che ad altri dati. La variazione deve determinare un maggior importo a credito, un minor debito ovvero, un' imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario.	<i>Modello 730-4 Ordinario</i> Viene compilata la casella "Integrativo dati sostituto errati" con il codice (3)	Rideterminazione degli Acconti, IRPEF e Addizionale Comunale <i>(Nel PL i righi 151 e 152 risultano compilati).</i>

[Torna al sommario](#)

Modelli Unico

Aggiornamento Controlli SOGEI

Aggiornati i controlli SOGEI alle versioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate il 05/07/2012 (versione 1.4.3):

La procedura disponibile è relativa ai seguenti modelli:

- Modello Unico PF 2012 versione 1.1.1 del 05/07/2012
- Modello Unico SP 2012 versione 1.0.2 del 05/07/2012
- Modello Unico SC 2012 versione 1.0.2 del 05/07/2012
- Modello Unico EnC 2012 versione 1.0.2 del 05/07/2012

[Torna al sommario](#)

Studi di Settore

Rilascio GERICO 2012 - Versione 1.0.2

È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione 1.0.2 del 5 luglio 2012 per il calcolo degli Studi di Settore.

La versione prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

- per gli studi VG75U e VK04U, è stata eliminata un'anomalia territoriale che non rendeva possibile il calcolo;
- per lo studio VG72A è stata eliminata un'anomalia nella visualizzazione del valore ricalcolato del "Maggior Ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP";
- per tutti gli studi evoluti per il periodo d'imposta 2011 che prevedono l'indicatore di normalità economica "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi", è stata eliminata un'anomalia nella visualizzazione dei dettagli di normalità economica;
- per lo studio VG68U, è stato eliminato il controllo non bloccante "Se il valore indicato nel campo D49 è maggiore di quello indicato nel campo D50, deve essere compilato almeno un campo tra D63 e D64" ed è stata adeguata la dicitura a seguito dell'applicazione dei correttivi specifici per la crisi da "Correttivo collaboratore familiare con funzioni di segreteria, credito d'imposta sui carburanti e sui costi per carburanti e lubrificanti" a "Correttivo familiare con funzioni di segreteria, credito d'imposta per caro petrolio e incremento del costo del carburante e dei lubrificanti";
- per lo studio UG42U, è stata modificata la dicitura del rigo D18 in "Iscrizione al ruolo degli agenti di commercio", conformemente alla modulistica approvata;
- per lo studio VM01U, è stata modificata la descrizione accanto ai campi compilabili Z05 e Z06 in "mq", conformemente alla modulistica approvata;
- per lo studio VG60U, è stata rimossa un'anomalia nel calcolo dell'indicatore di coerenza "Incidenza dei costi sui ricavi".

Ultima versione di Gerico 1.0.2 - versamento senza maggiorazione per chi si adegua agli Studi

Con il Comunicato stampa del 10 luglio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che:

"I soggetti che applicano gli Studi di Settore e ritengono opportuno adeguarsi ai ricavi/compensi stimati sulla base della versione 1.0.2 di GERICO (sempre che gli stessi differiscano da quelli calcolati con la versione 1.0.1) potranno farlo versando le maggiori imposte dovute per adeguamento entro il termine del 20/8/2012 senza il pagamento della maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo".

Il dibattito sulla stampa specializzata è ancora aperto per comprendere le conseguenze del Comunicato e dunque NON sono previsti interventi al software.

Inoltre, la versione di GERICO 1.0.2 è stata rilasciata con la LivePatch 12.50.10.003 il 6/7/2012, quindi i calcoli attualmente eseguiti dalla procedura potrebbero già essere allineati alla versione 1.0.2

La procedura non è in grado di determinare automaticamente le differenze di importo tra le versioni di GERICO 1.0.2 e 1.0.1, nel caso in cui fossero state effettuate nuove elaborazioni degli Studi dopo l'installazione della LP 12.50.10.003; né di consentire, nella Delega del 20 agosto, la separazione delle imposte da calcolare senza maggiorazione (a seguito del Comunicato stampa) da quelle a cui applicare la maggiorazione.

Per verificare se nell'archivio sono presenti anagrafiche soggette agli studi interessati dalla nuova versione 1.0.2:

- eseguire la Stampa Elenco Studi (*scelta di menu 25-03-05*);
- richiamare il codice Studio interessato o, con i tasti di prenotazione, selezionare gli studi oggetto di modifiche.

Nella stampa è riportata anche la versione di GERICO con cui è stato elaborato lo Studio di Settore:

VG37U	WWWWW GGGGGG	Gerico Vers. 01.00.00	VWVG365A01H203E	563000	VG37U	UFF	Unica	RF	001	No			
-Elab.: in data 27/06/2012					Quadri Compilati								
-Stato: Abilitata			A:	B:	C:	D:*	E:	F:	G:	V:	Z:	AD:	IM:
-Esito: NON CALCOLABILE - NORMALE - COERENTE													
ivs	IVS IVS	Gerico Vers. 01.00.02	VSIVS170B68H203T	582100	VG66U	UFF	Unica	RG	001	No			
-Elab.: in data 13/06/2012					Quadri Compilati								
-Stato: Abilitata			A:	B:	C:	D:	E:	F:*	G:	V:	Z:	AD:	IM:
-Esito: NON CALCOLABILE - NORMALE - COERENTE													
proord	PROFESSIONISTA ORDINARIO	Gerico Vers. 01.00.01	PRFRNR45A01H203R	862206	UK10U	UFF	Unica	RE	001	No			
-Elab.: in data 02/07/2012					Quadri Compilati								
-Stato: Abilitata			A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:*	V:	Z:	AD:	IM:
-Esito: NON CALCOLABILE - NORMALE - COERENTE													
sempli	SEMPLIFICATA SEMPLIFICATA	Gerico Vers. 01.00.02	SMPSP60A01H203Q	452010	VG31U	UFF	Unica	RG	001	No			
-Elab.: in data 11/07/2012					Quadri Compilati								
-Stato: Abilitata			A:	B:	C:	D:	E:	F:*	G:	V:	Z:	AD:	IM:
-Esito: NON CALCOLABILE - NORMALE - COERENTE													

L'Elaborazione Studi (*scelta di menu 25-10-01*) esegue, preventivamente, un ricalcolo "simulato" e mette in evidenza le **differenze di calcolo tra le versioni di GERICO 1.0.1 e 1.0.2** (questa procedura può essere utilizzata se la dichiarazione non è ancora stata elaborata con la nuova versione):

ELENCO ANAGRAFICHE CON RISULTATI DIFFERENTI A SEGUITO DI RIELABORAZIONE					Pagina : 3	Data : 12/07/2012
Modalità di calcolo: Simulata						
Edizione corrente di Gerico: 2012 versione 01.00.02						
		- VG75U		Modello UFF		
		RISULTATI ANTE ELABORAZIONE		RISULTATI POST ELABORAZIONE		
		Gerico Rel. 00.00.00		Gerico Rel. 01.00.02		
Descrizione	Esito	Maggior ricavo/ [Valore adeguamento]	Esito	Maggior ricavo/ [Valore adeguamento]		
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi	NORMALE	0	NON CALCOLABILE	0		
Incidenza dei costi per beni mobili acquistati con contratti di loc. finanziaria rispetto a	NORMALE	0	NON CALCOLABILE	0		
Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali	NORMALE	0	NON NORMALE	8.218		
RISULTATI CONGRUITA' NORMALITA' (IVA)	CONGRUO	0	NON CONGRUO	10.704		
RISULTATI CONGRUITA' NORMALITA' (REDDITI/IRAP)	COERENTE	0	NON COERENTE	10.704		

Con il "Controllo SOGEI", presente nel menu esterno di ogni applicativo (per esempio, *scelta 22-11-09-14-03*) vengono rilevate le variazioni nel calcolo degli *Indici di normalità*.

Per le anagrafiche per le quali il calcolo è stato eseguito con versioni precedenti, è necessario rieseguire il ricalcolo per la verifica dell'eventuale Adeguamento già riportato nel quadro di impresa.

Qualora si presentasse la necessità di eseguire i versamenti al 20 agosto senza maggiorazione, sarà cura dell'operatore riportare nelle scadenze periodiche della Delega F24, i codici tributo e gli importi da versare di ciascuna rata.

Per il riporto manuale in **delega NON deve essere utilizzata la normale 'scadenza 23'** ma le **normali scadenze periodiche (7, 8, 9 ecc)**, indicando l'importo per ogni singolo tributo e, per le rate successive alla prima, anche l'importo relativo agli interessi.

Guida Operativa Fiscale 'on-line'

Abilitata la Guida Operativa Fiscale 'on-line' per gli Studi di Settore.

I testi in essa contenuti sono tratti dalla collana "Dichiarazioni Fiscali 2012" pubblicata da IPSOA.

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

Avvertenza

Travaso Quadri - Mod.770 quadro SX

È stato segnalato che in alcuni casi, all'interno della sezione "Tributo Utilizzato a Scomputo" della Gestione quadro versamenti (*scelta PAGHE 31-06-04-03*), l'importo scomputato è stato erroneamente riportato per più codici tributo e in conseguenza, la compilazione del quadro SX potrebbe non risultare corretta.

Per consentire un controllo delle aziende soggette a questa casistica, al termine del "Travaso quadro SX", viene stampato l'elenco delle ditte interessate per le quali è necessario il controllo da parte dell'operatore.

Viene inoltre stampato l'elenco delle ditte che hanno erogato rimborsi da Assistenza Fiscale superiori alla capienza del "monte ritenute" della ditta senza avere eseguito la funzione di riproporzionamento "Rimborsi 730". Anche in questo caso occorre verificare la compilazione del quadro SX.

Nel caso in cui la funzione di travaso sia già stata effettuata, è possibile eseguire queste verifiche impostando, in corrispondenza del campo <Elaborazione>, l'opzione [Solo Stampa].

IRAP - Deduzione Regionale Piemonte

Scelta PAGHE 31-06-08

La Regione Piemonte in data 4 maggio 2012 ha parzialmente modificato i criteri di fruizione delle deduzioni IRAP regionali previste dalla Legge 19/2010, prevedendo il raddoppio della deduzione base (da 15.000 a 30.000 Euro) anche per i soggetti al di sotto dei 35 anni (oltre che per gli "ultracinquantenni").

Per applicare le nuove disposizioni occorre intervenire all'interno della "Tabella Deduzioni Regionali" (come nell'esempio di seguito riportato) e successivamente, per le ditte interessate, rieseguire in sequenza le scelte:

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

Tabella Deduzioni Regionali

Scelta PAGHE 31-06-08-14-03

Esempio di caricamento Tabella Deduzioni Regionali:

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Tabella Deduzioni Regionali

Anno: 2011

Codice regione: 13 PIEMONTE

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 2011 al 2011

Considera solo dipendenti con domicilio fiscale nella Regione: Si

Considera solo dipendenti con sede di lavoro nella regione per l'intero periodo d'imposta: Si

Elabora dipendenti cessati nell'anno per calcolo deduzione: No

Termine deduzione: 31/12/2013

Tipologia elaborazione: Entrambi (saldo e acconto) Tipo applicazione deduzioni Cuneo/Regionali: Regionali

Tipo	Descrizione	Importo	%	Sesso	Eta'	Anni	Mesi
001	Fino a 35 anni	30.000,00	0,00	Entrambi	Fino a	35	00
002	Fino a 50 anni	15.000,00	0,00	Entrambi	Fino a	50	00
003	Ultracinquantenni	30.000,00	0,00	Entrambi	Superiore a	50	00

Conferma Annulla

VARIAZIONE TIPO DEDUZIONE

Tipo + descrizione: 001 Fino a 35 anni

Importo: 30.000,00

Percentuale: 0,00 %

Sesso: Entrambi

Eta': Fino a

Anni: 35 Mesi: 00

Salva e Esci Annulla

VARIAZIONE TIPO DEDUZIONE

Tipo + descrizione: 002 Fino a 50 anni

Importo: 15.000,00

Percentuale: 0,00 %

Sesso: Entrambi

Eta': Fino a

Anni: 50 Mesi: 00

Salva e Esci Annulla

Tipo + descrizione	003	Ultracinquantenni
Importo		30.000,00
Percentuale	0,00	%
Sesso	Entrambi	
Eta'	Superiore a	
Anni	50	Mesi
		00

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi e Co.Co.Co.

Travaso Dati 730 - Paghe

Scelta PAGHE 31-06-03-12-04

È disponibile l'Acquisizione dati da Telematico 730 XML.

Ulteriori chiarimenti sulla procedura sono descritti nelle *Note di Rilascio* allegate alla Rel. 12.50.00 (capitolo "Paghe e Stipendi e Co.Co.Co. - Assistenza Fiscale Sostituti d'Imposta").

[Torna al sommario](#)