

Note di Rilascio Utente

Versione 13.40.20 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eeguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Fix 13.40.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 13.40.10 e successive.

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Diagnostici | 1 | Quadro RF – Deduzione IRAP 10% (rigo RF54, codice 12) | 2 |
| Unico PF - Quadro RB – Sezione I Redditi dei Fabbricati – Imposta Cedolare Secca | 1 | Modello Unico Enti NON Commerciali | 3 |
| Unico PF - Quadro RR – Geometri contributo soggettivo | 1 | Stampe Ministeriali | 3 |
| Unico PF - Quadro RR – Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS) | 2 | Studi di Settore | 3 |
| Unico PF - Quadro RR – Sezione I - Contributi Previdenziali (INPS) dovuti da Artigiani e Commercianti | 2 | Lettera Adeguamento Studi di Settore | 3 |
| Unico ENC - Quadro RN – Determinazione del Reddito Complessivo - Calcolo delle imposte | 2 | Modello RED | 3 |
| Modello Unico Persone Fisiche | 2 | Rilascio procedure | 3 |
| Controlli SOGEI | 2 | Paghe e Stipendi | 4 |
| Modello Unico Società di Capitali | 2 | Travaso Quadri 770 - sez. Dati assicurativi | 4 |
| | | INAIL | 4 |
| | | ENPALS - Generazione file XML | 5 |
| | | Associazioni / Studio | 5 |
| | | Gestione Studio/CED - Emissione Immediata | 5 |
| | | Documenti/Variatione Documenti | 5 |

Diagnostici

Unico PF - Quadro RB – Sezione I Redditi dei Fabbricati – Imposta Cedolare Secca

In presenza di fabbricati soggetti a CEDOLARE SECCA, per i quali nei campi degli acconti da versare (*Gestione dati Società→Versamenti→EI Estremi imposte*) è presente l'opzione (M)*anuale*, con l'azzeramento annuale dei dati - al rigo RB11, col.6 "*Acconti versati*" - è stato riportato l'importo dovuto e non quello effettivamente versato.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al 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 e dell'importo effettivamente versato. **Inserire l'importo corretto nel rigo RB11, col.6 "*Acconti versati*" delle dichiarazioni riportate nella stampa.**

Unico PF - Quadro RR – Geometri contributo soggettivo

La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) con il documento esplicativo "**Modello Unico 2013 – Sezione III del quadro RR**" del 08/05/2013, ha comunicato che il valore da riportare nella colonna 11 del rigo RR14 (Contributo da detrarre) è calcolato e messo a disposizione dalla CIPAG e non deve essere calcolato in via autonoma dal geometra.

Dopo l'azzeramento annuale dei dati, al rigo RR14 colonna 11 "Contributo da detrarre", la procedura riportava l'importo del "Contributo minimo" - presente nel modello Unico 2012, rigo RR14 colonna 12; pertanto è stato necessario modificare la procedura di azzeramento.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO PERSONE FISICHE, viene eseguito un diagnostico per identificare le anagrafiche già azzerate e rientranti nella casistica.



Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre verificare il valore riportato nel del rigo RR14, col.11 ed eventualmente, inserire l'importo comunicato da CIPAG.

Unico PF - Quadro RR – Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

In presenza di "**Credito del precedente anno**" - casella di col.28 - e di "**Credito del precedente anno compensato in F24**" - casella di col.29 – nella Delega F24 non veniva riportato correttamente l'importo del contributo a debito/credito.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al 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 deve essere rieseguita la funzione "AI *Abilita importi su F24*".

Unico PF - Quadro RR – Sezione I - Contributi Previdenziali (INPS) dovuti da Artigiani e Commercianti

In alcuni casi, in presenza di più posizioni contributive, l'importo del rigo RR4 relativo ai Contributi Previdenziali dovuti da Artigiani e Commercianti non veniva calcolato correttamente.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO PERSONE FISICHE, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche per le quali almeno una colonna del rigo "RR4 Riepilogo crediti" risulta maggiore di 0 (zero).



Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali deve essere rieseguita la funzione "RD *Ricostruzione Dichiarazione*".

Unico ENC - Quadro RN – Determinazione del Reddito Complessivo - Calcolo delle imposte

In presenza di "**Percentuale aliquota IRES agevolata**" (menu "DG *Dati Generali*") e gestione (M) annuale dei rigi N17 e N18, in alcuni casi non veniva eseguito il calcolo delle imposte dovute.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO ENTI NON COMMERCIALI, 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 è stata eseguita in automatico, la "ricostruzione della dichiarazione".

[Inizio documento](#)

Modello Unico Persone Fisiche

Controlli SOGEI

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

[FISCALE 22-01.Gestione Contribuenti](#) → [Utilità_1](#) → [CS.Controlli Sogei](#)

[FISCALE 22-11.Funzionalità varie-09.Interm./Telematico-14.Procedura di utilità-03.Controlli Sogei](#)

[Inizio documento](#)

Modello Unico Società di Capitali

Quadro RF – Deduzione IRAP 10% (rigo RF54, codice 12)

Da questo rilascio viene controllata l'esistenza, oltre che del rigo RF16 anche dei rigi RF118, colonna 1 (*per l'anno corrente*) e colonna 2 (*per l'anno precedente*), al fine di verificare la presenza o meno di interessi passivi.

[Inizio documento](#)

Modello Unico Enti NON Commerciali

Stampe Ministeriali

Rilasciate le stampe ministeriali di tutti i quadri del Modello Unico ENC.

[Inizio documento](#)

Studi di Settore

Lettera Adeguamento Studi di Settore

La stampa "Lettera adeguamento Studi di Settore" è allineata alla normativa vigente per l'anno fiscale 2012.

[Inizio documento](#)

Modello RED

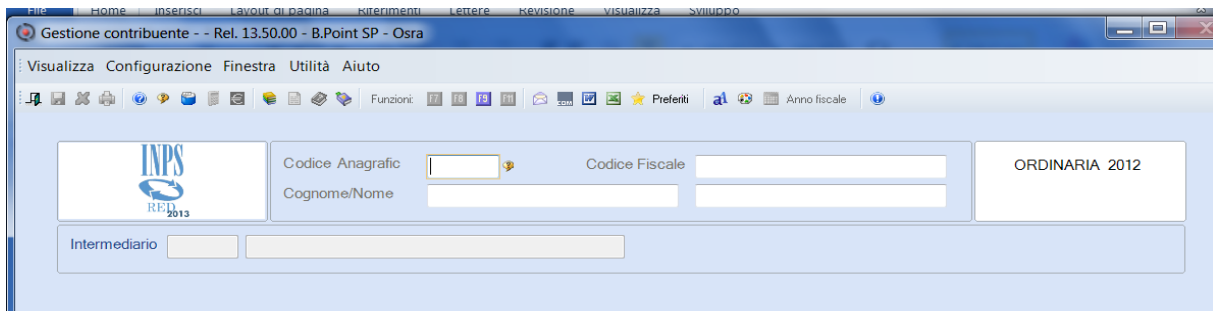
Rilascio procedure

Allineata la gestione del Modello RED all'annualità 2013 ed abilitate le seguenti funzioni:

- Gestione dichiarazione
- Tabulati "Dati per modello RED" negli applicativi Modello 730 e Unico Persone Fisiche
- Recupero dati dagli applicativi Modello 730 e Unico Persone Fisiche

Alla gestione del Modello RED sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica della videata.

Un esempio della nuova videata



Funzione "DR Dati Redditi"

| Inserimento Redditi | | Preleva dati |
|---------------------|---|--------------|
| Tipo | Descrizione | Importo |
| A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | 0,00 |
| A2 | Lavoro dipendente prestato all' estero | 0,00 |
| A3 | Lavoro autonomo | 0,00 |
| A4 | Prestazioni coordinate e continuative - Lavoro a progetto | 0,00 |
| B1 | Casa di abitazione | 0,00 |
| B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | 0,00 |
| C1 | Interessi bancari,postali,dei BOT,dei CCT e altri titoli di Stato,pro-venti di quote di investim... | 0,00 |
| D1 | Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati Esteri (e... | 0,00 |
| E1 | Arretrati da lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | 0,00 |
| E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | 0,00 |
| E3 | TFR - Buonuscita - Liquidazione ecc | 0,00 |
| F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | 0,00 |
| F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | 0,00 |
| F3 | Altri redditi assoggettabili a IRPEF | 0,00 |
| F4 | Altri redditi non assoggettabili a IRPEF | 0,00 |
| G1 | Ammontare dell' IRPEF tempo determinato a titolo oneroso | 0,00 |
| G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | 0,00 |
| H1 | Pensione diretta | 0,00 |
| H2 | Pensione ai superstiti | 0,00 |
| H3 | Pensione da Infortuni sul lavoro. | 0,00 |
| H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | 0,00 |
| H5 | Arretrati da pensione estera | 0,00 |

I redditi del *dichiarante*, del *coniuge* e degli altri soggetti appartenenti allo stesso *nucleo familiare* si possono:

- ✓ inserire manualmente, richiamando i soggetti elencati nell'alberatura laterale sinistra
- ✓ prelevare dagli applicativi fiscali dove sono state gestite le dichiarazioni del soggetto richiamato (Modello 730, Modello UPF), cliccando sul bottone [**Preleva Dati**]:

| Sel | Tipo | Descrizopne | Imp. Presente | Imp. Recuperato |
|-------------------------------------|------|---|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | A2 | Lavoro dipendente prestato all' estero | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | A3 | Lavoro autonomo | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | A4 | Prestazioni coordinate e continuative - Lavoro a progetto | 0,00 | 0,00 |
| | B1 | Casa di abitazione | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | 0,00 | 4.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | C1 | Interessi bancari,postali,dei BOT,dei CCT e altri titoli di Stato,pro-venti di quote di investim... | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | D1 | Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati Esteri (e... | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | E1 | Arretrati da lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | 0,00 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | E3 | TFR - Buonuscita - Liquidazione ecc | 5.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | F3 | Altri redditi assoggettabili a IRPEF | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | F4 | Altri redditi non assoggettabili a IRPEF | 0,00 | 0,00 |
| | G1 | Ammontare dell' IRPEF tempo determinato a titolo oneroso | | |
| | G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | | |
| <input type="checkbox"/> | H1 | Pensione diretta | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | H2 | Pensione ai superstiti | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | H3 | Pensione da Infortuni sul lavoro. | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | H5 | Arretrati da pensione estera | 0,00 | 0,00 |

Stampa Conferma Esci

Sono proposti i dati prelevati dagli applicativi reddituali (*Importo Recuperato*) e gli importi già presenti nel quadro (*Importo Prresente*). Per memorizzare i dati prelevati, cliccare sul bottone [Conferma] diversamente, su [Esci] per mantenere i dati del quadro.

I dati visualizzati si possono stampare dal bottone [Stampa].



Per il recupero dagli applicativi fiscali dei soggetti appartenenti al *nucleo familiare*, utilizzare la funzione "RN Recupero Nucleo".

Funzione "VA Variazioni Dati"

La funzione "Variazione Dati" è stata inserita nel quadro reddituale:

Dati Redditi

- Dich...
- Fam...
- Variazione Dati**

Variazione Dati

Variazione Stato Civile

Nuovo Stato Civile: Data Variazione:

Inserimento Eventi

Nessun Evento
 Decesso
 Espatrio
 Data Evento:

Codice Anagrafica: Codice Fiscale:

Cognome/Nome:

Tipologia Soggetto:

Descrizione Tipo Soggetto:

Variazione Codice Fiscale

Nessun Variazione
 Variato, ma stesso soggetto
 Variato, ma soggetto diverso

La *stampa ministeriale* del Modello RED e la creazione del *file telematico*, saranno distribuiti con un prossimo rilascio.

Inizio documento

Paghe e Stipendi

Travaso Quadri 770 - sez. Dati assicurativi INAIL

Scelta PAGHE 31-06-04

Tramite il forum Assosoftware, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente alla nuova categoria "F" prevista per gli **associati in partecipazione**, deve essere utilizzata con riferimento ai soggetti operanti in aziende non artigiane pertanto, la procedura è stata modificata.



Le ditte "NON artigiane" sono identificate dal campo <Codice inquadramento>, presente nella PAT INAIL collegata all'*associato in partecipazione*, valorizzato con il codice diverso da "2 Artigianato".

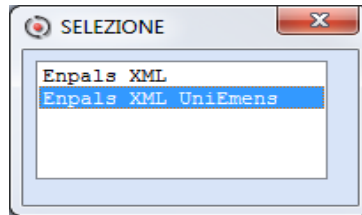


Per le ditte artigiane con associati in partecipazione occorre rieseguire il Travaso Quadri 770 - sez. dati assicurativi INAIL (se già eseguito prima dell'installazione di questo aggiornamento).

ENPALS - Generazione file XML

Scelta PAGHE 32-03-06-12

In fase di generazione file XML viene richiesto di selezionare il tipo di telematico XML che si vuole generare, per permettere di inviare, ancora per il mese di giugno, il file delle Denunce ENPALS allineate alle vecchie specifiche ENPALS XML:



Inizio documento

Associazioni / Studio

Gestione Studio/CED - Emissione Immediata Documenti/Variazione Documenti

Scelte ASSOCIAZIONI 71-08-01.Gestione Studio/CED / ASSOCIAZIONI 71-01-02.-02.Fatturazione Immediata / ASSOCIAZIONI 71-01-03.-09.Variazione Documenti

Scelte STUDIO 71-11-01.Gestione Studio/CED / STUDIO 71-01-01-06.Fatturazione Immediata / STUDIO 71-01-02-09.Variazione Documenti

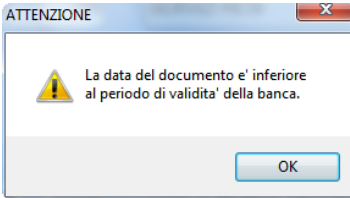





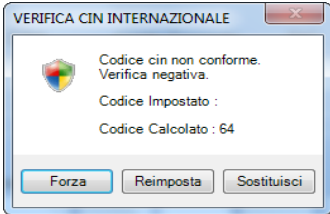
Gestione BANCHE

Nella scheda **[Altri Dati]** sono presenti due nuovi bottoni per **Inserire/Variare** o **Richiamare**, le banche gestite dallo Studio/CED:

I nuovi bottoni sono presenti anche nella scheda **[Dati di Fatturazione]**:

Inserimento / Variazione dati banca:

| Campo | Descrizione |
|--------------|--|
| Codice Banca | Numero univoco identificativo della banca da caricare. Il campo consente di indicare valori numeri da 1 a 999. Confermando il campo non valorizzato, viene proposto in automatico, il primo numero disponibile della numerazione relativa al cliente richiamato. L'help di campo (?) fornisce l'elenco delle banche già presenti. |
| Tipo Banca | Italiana o Estera. |
| Validità | Indicare gli estremi di validità della banca. Le procedure di "Fatturazione Immediata" e "Variazione Documenti" segnalano eventuali incongruenze tra la data del documento e la data di "scadenza" della banca: |

| Campo | Descrizione |
|------------------------------------|---|
| |  |
| <p>Coordinate Banca Italiana</p> | <p>Codici ABI/CAB/Conto Corrente della banca italiana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nel campo <ABI>la ricerca è: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per STRINGA () ◆ tra le banche presenti nel DATABASE delle banche () ✓ Nel campo <CAB>la ricerca è: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per COMUNE dipendenza (), subordinate al valore del campo precedente ◆ tra le dipendenze presenti nel DATABASE delle dipendenze () <p> Il codice BIC non è un dato obbligatorio.</p> <p>Dopo l'inserimento del numero di <i>conto corrente</i>, vengono calcolati in automatico i codici "CIN UE" e "CIN Italiano".</p> |
| <p>Bottone incolla codice IBAN</p> | <p>È possibile copiare (con la funzione di Windows CTRL+C) il codice IBAN da un documento esterno ed incollarlo in questo campo per la scomposizione e compilazione automatica delle coordinate, nei relativi campi. Dopo aver copiato l'IBAN, posizionarsi con il cursore su questo campo e confermare il codice incollato.</p> |
| <p>Coordinate Banca ESTERO</p> | <p>Codici relativi alla banca estera. Viene verificato solo il campo <CIN> internazionale e, nel caso di errore, viene segnalato con il messaggio:</p>  |
| <p>Nome Istituto</p> | <p>Solo per banche italiane; campo di sola visualizzazione con la descrizione Estesa della banca selezionata.</p> |
| <p>Agenzia</p> | <p>Solo per banche italiane; campo di sola visualizzazione con la descrizione estesa della dipendenza selezionata.</p> |
| <p>Descrizione</p> | <p>Modifica della descrizione estesa banca/dipendenza proposta che sarà stampata nel documento emesso.</p> |

Inizio documento



Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti

La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:

| | |
|--|---|
| ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI | → Posta nella parte superiore dell'elenco, con tutti i documenti rilasciati con l'aggiornamento |
| GUIDE OPERATIVE | → Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. |
| MANUALI | → Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI |
| Note di Rilascio – Versioni Precedenti | → 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 | → Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti |
| NR STUDIO | → Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO/ASSOCIAZIONE |
| NR Utenti PAGHE | → Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE |
| NR Utenti AZIENDA | → Informazioni sul Modulo AZIENDALE |



WEB SEMINAR

Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio. 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.

Inizio documento