

Note di Rilascio Utente

Versione 13.50.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eeguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Release 13.50.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 13.40.00 e successive.

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Conversioni automatiche	1	Modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS	9
Cespiti Ammortizzabili - Deducibilità		Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.	9
Autovetture	1	Assistenza Fiscale - Sostituti d'Imposta	9
Delega F24	3	<i>Avvertenza</i>	10
Proroga Versamenti	3	Bonifici su Supporto Magnetico - Nuovi	
Modulo Contabile	3	standard tecnici CBI Luglio 2013	10
Gestione "Intrastat"	3	Travaso Quadri 770 (errata corrige)	10
Modello 730	5	<i>Avvertenze</i>	10
Dichiarazioni Complementari – Modello		Paghe e Stipendi	10
Integrativo	5	Aggiornamento Tabelle ANF	10
Modelli Unico	7	Gestione Denuncia Infortunio	11
Generazione Telematico	7	Stampa Fondo TFR	12
Verifica Acconti forzati	7	uniEMemens - Incentivo straord. uomini under	
Funzione "DC Dichiarazioni Complementari"		30 e donne / Nuovi Enti bilaterali Incentivo	
Recupero Dati dai Quadri di reddito	7	uomini under 30 e donne	13
Modelli Unico SP, SC e ENC	7	Gestione tabelle - Tabelle MACRO	14
Controlli SOGEI	7	webdesk - Giornaliera web	15
Dichiarazione Consolidato Nazionale e		ConQuest - Aggiornamento Integrazione	
Mondiale	7	Tabellare	15
Stampe ministeriali	7	Aziendale	15
Controlli SOGEI	7	Gestione Ordini	15
Generazione Telematico	7	Gestione Vendite → Gestione Contratti	16
Modello IRAP	8	Emissione Documenti	16
Funzione "DM Dichiarazioni Complementari"		Associazioni / Studio	16
Generazione Telematico	8	Gestione Effetti	16
Recupero Dati dai Quadri di reddito	9	Elenco Documenti Emessi	17
Destinazione 5/8 per mille	9	Estrapolatore	17
File telematico	9	MANUALI distribuiti con questo	
Autocertificazioni INPS	9	aggiornamento	17

Conversioni automatiche

Cespiti Ammortizzabili - Deducibilità Autovetture

Premessa

L'art.1, comma 501, della L.228/2012 (cosiddetta Legge di Stabilità), ha modificato l'art.164, comma 1, lett.b), del D.P.R. 917/1986, riducendo la percentuale di deducibilità dei costi di utilizzo e di ammortamento delle autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori, ecc....

Di conseguenza, a partire dall'esercizio in corso al 01/01/2013 le nuove percentuali di deducibilità ai fini delle *imposte dirette* sono le seguenti:

Delega F24

Proroga Versamenti

Nel Comunicato n.94 - del 13 giugno 2013 è indicato che la proroga dei versamenti derivanti dai Modelli Unico si applica, oltre che ai **contribuenti soggetti agli Studi di Settore, anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità se per questi sono stati elaborati gli Studi di Settore.**

Le nuove date di scadenza del versamento sono:

- ◆ **08/07/2013** senza maggiorazione;
- ◆ **20/08/2013** con maggiorazione dello **0,40%**.



Per tutti gli altri contribuenti le date relative ai versamenti restano invariate:

- ◆ **17/06** senza maggiorazione;
- ◆ **17/07** con maggiorazione dello **0,40%**.

Inizio documento

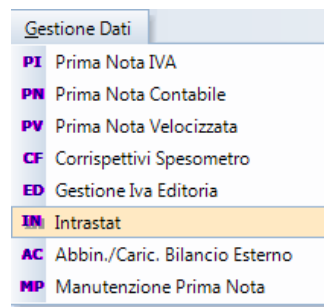
Modulo Contabile

Gestione "Intrastat"

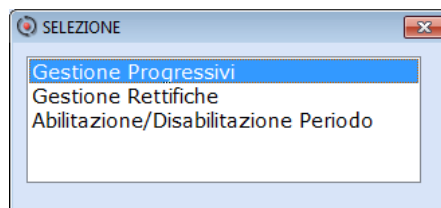
Prima Nota

Scelta CONTABILE 11/12/13-01-01

Inserita la nuova scelta "**IN Intrastat**" nel menu a tendina "Gestione Dati":



per accedere direttamente alle funzioni "**Gestioni Progressivi**" e "**Gestione Rettifiche**" (che restano presenti anche nel menu esterno):



La funzione (opzionale) "**Abilitazione/Disabilitazione Periodo**" consente di indicare la data in cui viene data l'abilitazione all'invio telematico (per periodo, mese o trimestre) con le modalità indicate nella seguente schermata:

STAMPA MODELLO INTRACOMUNITARI

SELEZIONE PARAMETRI STAMPA		PERIODO IN STAMPA	
Formato stampa	Grafica	Esercizio IVA	
Tipo riepilogo	M	Data stampa	
Periodo	1		
Tipo stampa	F rontespizi		
Stampa soggetto delegato su modello	S		

- In "Manutenzione Prima Nota" si accede automaticamente in consultazione dei dettagli Intrastat dell'help dei righi già caricati (se presenti):

Cod. Azienda

Esercizio 13/13
Eserc. IVA 13
Competenza 13/13

Gio	Acq	Fat	Cor

REGISTRAZIONI INTRACOMUNITARIE

Rig	Ammon.oper.	Ammon.valuta	Nat.	Nomencl.	Massa	Unita	Val.stat.
01	1000.00+	0+	A	01022921	0	2	500.00+
02	100.00+	0+		00000000	0	0	0.00+
03	1000.00+	0+		00000000	0	0	0.00+

2 STATO ESTI

FR - Francia

7 NOMENCLATURA COMBINATA

00000000

12 MODO TRASPORTO

0

11 CONDIZIONI CONSEGNA

6 NAT. TRANS.

MODELLO INTRA - 2 bis

Soggetto Delegato

- *Help di campo* "filtrato" del "Soggetto Delegato".
- Memorizzazione delle informazioni relative al "Codice Sezione Doganale" (formati Entratel e Dogane).
- Memorizzazione delle informazioni al "Codice Utente Abilitato" (formato Dogane) all'interno della funzione di predisposizione del file telematico, con possibilità di apportare le necessarie variazioni:

MEMORIZZAZIONE FILE DOGANE

Cod. utente abilitato 1234

Cod. sezione doganale 014100

Progressivo invio 01

Inizio documento

Modello 730

Dichiarazioni Complementari – Modello Integrativo

Sono disponibili le procedure per la gestione del *Modello 730 Integrativo*.

Abilitare la funzione "Dichiarazioni Complementari" presente nella "Gestione Contribuente" e selezionare la tipologia di Dichiarazione Integrativa che si vuole elaborare:

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 risultano versamenti da effettuare a titolo di **ravvedimento**.

Le imposte interessate dalla verifica sono le seguenti:

- ◆ IRPEF (IRES se Persone Giuridiche)
- ◆ IRAP
- ◆ Contributi Previdenziali (solo per Persone Fisiche)
- ◆ Cedolare Secca (solo per Persone Fisiche)

La procedura verifica la presenza in archivio di dichiarazioni relative al precedente periodo di imposta con gli importi degli acconti (1^rata, 2^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 2012" e "Somma acconti versati nel 2012".

Funzione "DC Dichiarazioni Complementari"

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

Recupero Dati dai Quadri di reddito



Con questo aggiornamento viene distribuito un documento nel quale sono riportati i riferimenti utilizzati dalla procedura di recupero dati dai quadri dei modelli Unico 2013 al Modello IRAP 2013 e Studi di Settore.

Inizio documento

Modelli Unico SP, SC e ENC

Controlli SOGEI

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

Scelta FISCALE 01.Gestione Dati società → Utilità_1 → CS.Controlli Sogei

Scelta FISCALE 11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei

Scelta FISCALE 11. Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 02.Enti N/Commerciali /01.Società di Capitali- 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei

Inizio documento

Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale

Stampe ministeriali

Abilitate le stampe ministeriali delle Dichiarazioni.

Controlli SOGEI

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

Scelta FISCALE 01.Gestione Dati società → Utilità_1 → CS.Controlli Sogei

Scelta FISCALE 09.Telematico - 05.Controlli Sogei

Generazione Telematico

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

Inizio documento

Modello IRAP

Funzione "DM Dichiarazioni Complementari"

Attivata la funzione "DM *Dichiarazioni Complementari*".

Generazione Telematico

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

Scelta FISCALE 01.Gestione Contribuente → Utilità → DT.Dichiarazione Telematica
Scelta FISCALE 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 indicato nelle Specifiche Tecniche del Modello IRAP 2013).


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



- ✓ **prima fase di validazione della fornitura** → *controllo formale* del file creato che sia conforme allo schema associato;
- ✓ **seconda fase di controllo** → *controllo sostanziale* sui dati contenuti nel file attraverso l'applicazione di regole specifiche per ogni 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 con l'elenco degli errori ed il file telematico:

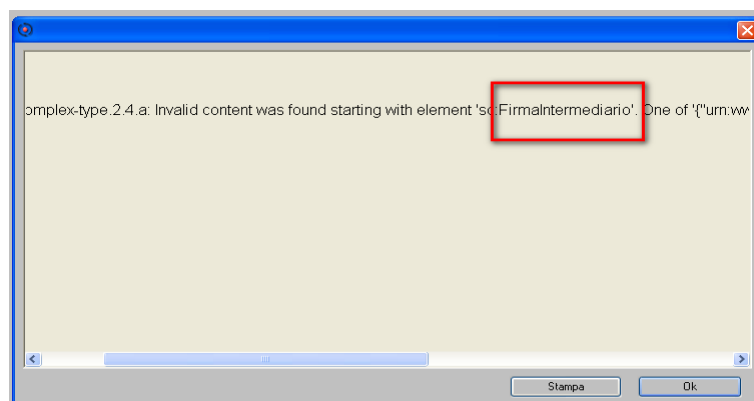
Visualizzazione esiti Telematici				
Prog.	Descrizione	Esito	Elenco Errori	File XML
1	rtelirap001	Errori		

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

Esempio di messaggio di errore

Mancata compilazione del campo <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 nella funzione "DG Dati Generali" in gestione dichiarazione:

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	
Codice Intermediario	motchi - MTTCRF69M69L219R
Nr. iscrizione albo	12346
IMPEGNO A TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE	
Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione	1
Ricezione avviso telematico	N
Data dell'impegno	00/00/0000
VISTO DI CONFORMITA'	
Codice Intermediario	-
Responsabile CAF	-
Codice Professionista	-
Firma del responsabile del CAF o del professionista	

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 2013 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni

Versione xxx del xx/xx/xxxx

=====

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

=====

Recupero Dati dai Quadri di reddito



Con questo aggiornamento viene distribuito un documento nel quale sono riportati i riferimenti utilizzati dalla procedura di recupero dati dai quadri dei modelli Unico 2013 al Modello IRAP 2013.

[Inizio documento](#)

Destinazione 5/8 per mille

File telematico

Vengono rilasciate le procedure di generazione del file telematico delle scelte del 5 e dell'8 per mille.

[Inizio documento](#)

Autocertificazioni INPS

Modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS

Vengono rilasciate le procedure di gestione, stampa e generazione del file telematico dei modelli ICRIC, ICLAV e ACCAS/PS.

[Inizio documento](#)

Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.

Assistenza Fiscale - Sostituti d'Imposta

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



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 IRPEF730".

In caso di riduzione dei rimborsi per incapienza del monte ritenute del mese, viene riportata nel cedolino paga un'apposita indicazione che informa 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.



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

Bonifici su Supporto Magnetico - Nuovi standard tecnici CBI Luglio 2013

Scelta PAGHE 31-05-14-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-13-05

Le versioni 6.12 e 6.13 degli standard tecnici CBI definiscono alcune regole e raccomandazioni riguardanti le disposizioni di pagamento con decorrenza dal 1°Luglio 2013. Relativamente alle suddette novità, le procedure Paghe e Stipendi/Co.Co.Co. sono già adeguate.

Travaso Quadri 770 (errata corrige)

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

Di seguito viene riportata la corretta avvertenza riguardante l'esposizione della Nota "S" in quanto nelle note di rilascio della Rel. 13.40.00 la relativa avvertenza non risultava corretta.

Avvertenze

Nota S: Quando il versamento si riferisce ad addizionali regionali e comunali, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi per rateazione determinati in sede di assistenza fiscale prestata nel periodo di competenza dell'anno d'imposta corrente (quadro ST codice tributo 1630, quadro SV codice tributo 3795).

Inizio documento

Paghe e Stipendi

Aggiornamento Tabelle ANF

Con la Circolare n.84 del 23 maggio 2013, l'INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014.

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

Tabella A del Mod. ANF/Dip - Redditi derivanti da immobili e terreni

L'INPS, con il messaggio n.9710 del 14 giugno 2013, stabilisce che l'introduzione dell'IMU non ha alcun effetto sui criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni. A tal proposito l'Istituto sostiene che, «fermo restando che ai fini dell'accertamento del diritto e della misura dell'ANF occorre considerare il "reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva" [...] il reddito "assoggettabile" all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente "assoggettato" all'imposta stessa».

Pertanto, in merito alle richieste di ANF per il periodo 1°luglio 2013 – 30 giugno 2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno continuare ad essere esposti tra i redditi assoggettabili all'IRPEF (Tabella A, colonna 2 del Mod. ANF/Dip).

Gestione Denuncia Infortunio

Scelta PAGHE 31-04-06-12

La gestione della Denuncia Infortunio è stata completamente rivista con le nuove funzionalità grafiche e con la possibilità di effettuare la stampa della denuncia in modalità laser (formato PCL o PDF) e la generazione del flusso telematico XML da inviare all'INAIL.



A decorrere dal 1°luglio 2013 la Denuncia/Comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica:

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni: [icone] Preferiti Anno fiscale

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CENTRO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Ditta: WKI WOLTERS KLUWER ITALIA
 Dipendente: 4 ROSSI PAOLO
 Data infortunio: 15/03/2013

Sede INAIL Competente: 11553 TORINO AREA 1 CORSO GALILEO FERRARIS, 1 Tipo Infortunio: Denuncia

SEZIONE LAVORATORE Promemoria

Dati Lavoratore
 Codice Fiscale: RSSPLA55E05H501N Dati Anagrafici
 Comune nascita: ROMA Stato nascita:
 Nazione: IT ITALIA ISTAT: 058091 Stato Civile: Coniugato

Dati Residenza
 Comune: GENOVA Stato:
 Indirizzo: VIA ROMA 52
 Nazione: IT ITALIA ISTAT: 010025 Asl: GE103

Dati Domicilio (compilare solo se diverso da quello di residenza)
 Comune:
 Indirizzo:
 Nazione: ISTAT: 000000 Asl:

Dati Modello Sezioni Compilate Comprimi Sezioni Anteprima Telematico Istruzioni Modello Salva Esci Annulla

Lavorare con la nuova grafica:

- ✓ La nuova gestione della denuncia infortunio ricalca il Mod.4 bis - Prest.
- ✓ Selezionare la ditta e la matricola del lavoratore, la Data infortunio, la sede INAIL competente e la tipologia Denuncia/Comunicazione; viene visualizzato il layout del modello che è possibile scorrerlo con la barra di scorrimento verticale.
- ✓ E' possibile compilare la denuncia/comunicazione dalla videata a scorrimento verticale.
- ✓ Il modello di denuncia è suddiviso nelle sezioni:
 - ◆ LAVORATORE
 - ◆ DATORE DI LAVORO
 - ◆ DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO
 - ◆ TESTIMONI
 - ◆ VEICOLI A MOTORE
 - ◆ DATI RETRIBUTIVI
 - ◆ FIRMA - AUTOCERTIFICAZIONE

Sezione Datore di Lavoro

La sezione "Datore di lavoro" è suddivisa fra Industria e Pubbliche Amministrazioni. Questa suddivisione viene effettuata in funzione del nuovo campo <Test tipo ditta>, introdotto nella Gestione Autoliquidazione→Dati Ditta (*Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01.Sezione DD→Dati Ditta*). Nella sezione Industria viene richiesto il campo <Tipo polizza> introdotto nella Gestione Autoliquidazione INAIL→Posizioni Assicurative Territoriali (*Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01.Sezione PA→Posizioni Assicurative Territoriali*).

- ✓ In ogni sezione, dall'apposto bottone, è possibile inserire un promemoria evidenziato con un pallino di colore VERDE.
- ✓ A fondo pagina sono sempre disponibili i bottoni:



[Dati modello] → visualizzare tutte le sezioni anche se non compilate

[Sezioni compilate] → visualizzare le sole sezioni compilate


[Comprimi sezioni] → visualizzazione compressa, con la sola descrizione della sezione




[Anteprima] → visualizzare l'anteprima in formato PDF del modello




[Telematico] → generare il file telematico XML e collegarsi al sito www.inail.it per effettuare il caricamento del file sul portale dell'INAIL

[Istruzioni modello] → Accedere alle istruzioni del modello cartaceo di Denuncia/Comunicazione di infortunio

[Salva Esci] / [Annulla] → effettuare il salvataggio o l'annullamento dei dati caricati/modificati

- ✓ Con il tasto funzione [F7] attivo sui campi <Codice ditta>, <Matricola> e <Data infortunio> si visualizzano le denunce di infortunio caricate in archivio.
- ✓ Tramite il bottone  è possibile invertire la sequenza dei campi <Matricola Dipendente> e <Data infortunio> in modo da avere, a seconda delle esigenze, l'help delle denunce ordinate prioritariamente per matricola o data infortunio.

- ✓ Nella sezione TESTIMONI dai bottoni    è possibile rispettivamente, aggiungere, modificare o cancellare le informazioni dei testimoni. E' possibile richiamare una qualsiasi anagrafica presente all'interno del data base anagrafico di B.Point (per esempio nel caso in cui il testimone sia un dipendente delle ditte) oppure procedere al caricamento dei dati anagrafici senza indicare il codice anagrafico nel caso in cui il testimone non sia presente nel data base di B.Point). In questo secondo caso i dati inseriti non verranno in alcuno modo memorizzati nel data base anagrafico di B.Point. Per limitazioni imposte dalle specifiche tecniche del telematico XML è consentito l'inserimento di massimo 5 testimoni.

- ✓ Nella sezione VEICOLI A MOTORE dai bottoni    è possibile rispettivamente aggiungere, modificare o cancellare le informazioni relative ai veicoli a motore coinvolti. Per quanto riguarda i dati anagrafici relativi al conducente e al proprietario (se diverso dal conducente) valgono gli stessi principi già descritti nella sezione TESTIMONI. Per limitazioni imposte dalle specifiche tecniche del telematico XML è consentito l'inserimento di massimo 5 veicoli a motore.

 Il Mod.4 bis - Prest. può essere pubblicato su webdesk all'azienda cliente dello studio.

Stampa Fondo TFR

Scelta PAGHE 31-05-13-03-05

La stampa Fondo TFR è stata implementata con l'esposizione della differenza di TFR risultante a seguito del conguaglio del contributo IVS L.297/82 sulla decontribuzione.

In particolare la procedura espone:

- La voce "Rec.TFR L.297/82" con l'importo complessivo del conguaglio contributo IVS.
- La voce "Vers. CF03" per le ditte che effettuano il versamento del TFR alla tesoreria INPS (la somma è un "di cui" dell'importo complessivo versata alla Tesoreria INPS tramite l'esposizione della causale CF03 all'interno della denuncia uniEMens).



Nella sezione ST, in corrispondenza del campo <TFR Periodo>, dal tasto funzione [F11 *Recupero L.297/82*], è possibile visualizzare gli importi del Recupero L.297/82 e del <Di cui tesoreria>

calcolato:

Periodo Recupero	Decontribuzione	Importo L.297/82	Di cui Tesoreria
Maggio	2010	5,00	5,00
Maggio	2011	6,00	0,00
TOTALE		11,00	5,00

uniEMemens - Incentivo straord. uomini under 30 e donne / Nuovi Enti bilaterali Incentivo uomini under 30 e donne

Con il messaggio n.8820 del 30-05-2013 l'INPS ha comunicato la modalità di fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro autorizzati.

Nel documento di prossima pubblicazione verranno introdotte le seguenti modifiche:

- Codice causale L430 (incentivo DON-GIOV) <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>
- Codice causale M430 (restituzione incentivo DON-GIOV) <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>



I nuovi righi sono stati creati nella tabella Righi DM10, Contributi DM10.



Caricare nuovi *codici di corpo figurativi* da collegare alle suddette causali uniEMemens come indicato negli esempi che seguono.

Codici di Corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01

Codici di corpo

Codice: INS - INCENTIVO STRAORDIN.

Note: Donne/Giovani Und.30

Codice i.n.p.s.: L430

Tipo calcolo: 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig.: 0 - Positivo figurativo

Modalità di trattamento: Modality of treatment

Tipo input: Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice: maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Retribuzione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Esen. tras.: 0 -

Tipo stampa: Non stampa

Dip. paga oraria: Forfait

Dip. paga mensile: Forfait

1 0,00

2 0,00000

Confermare i campi delle videate successive senza indicare alcun dato.

Confermare i campi delle videate successive senza indicare alcun dato.



I nuovi codici di corpo generati devono essere inseriti nei cedolini paga dei lavoratori per i quali spetta il beneficio, inserendo l'importo spettante per ogni singolo lavoratore a partire dal periodo di competenza 06/2013. L'inserimento degli incentivi suddivisi per ogni lavoratore consentirà, in sede di quantificazione del costo del lavoro ai fini della dichiarazione IRAP, la determinazione corretta del costo di ogni singolo lavoratore.

Nuovi Enti Bilaterali

Sono stati generati nella tabella "Codici convenzione Enti Bilaterali" (*scelta PAGHE - 31-05-05-12-07*) i seguenti codici enti bilaterali:

- FEDA - Aziende private E.BI.AP. (decorrenza 06/2013)
- OPNC - Organismo paritetico Nazionale CONFAPI (decorrenza 06/2013)
- EDFO - Ente paritetico formazione professionale tutela salute e sicurezza luoghi di lavoro
- ENBC - Ente Bilaterale Confederale (decorrenza 06/2013)
- ENBF - Ente Bilaterale Federale SACI (decorrenza 06/2013)

Nel documento di prossima pubblicazione verranno introdotte le seguenti modifiche:

- I nuovi codici enti bilaterali vengono indicati in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il codice dell'ente bilaterale (es. "FEDA", "OPNC", ..) e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel Modello F24 con il corrispondente codice.



L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Gestione tabelle - Tabelle MACRO

Scelta PAGHE 31-14-07

Introdotta nella "Tabella Descrizioni Macro" il campo <Controllo modelli annuali dipendenti trasferiti> in cui è possibile impostare la tipologia di controllo da effettuare per la ricerca dei cedolini paga dei dipendenti trasferiti. Le opzioni disponibili sono:

1. Fiscale
2. T.F.R.
3. Previdenziale
4. INAIL
5. Periodo Lavoro

Un esempio

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni Preferiti Anno fiscale

Tabella Descrizione Macro

Codice Macro
Descrizione

Tipo periodo
Mese precedente
Controllo modelli annuali dipendenti trasferiti

Dati inizio periodo
Mensilita`
Periodo paga

Dati fine periodo
Mensilita`
Periodo paga

Modello Annuale
1 = Fiscale
2 = T.F.R.
3 = Previdenziale
4 = INAIL
5 = Periodo lavoro

Fiscale

i Alle tabelle macro presenti n archivio è stato assegnato il valore (1) - *Fiscale corrispondente al valore fisso predefinito* - assegnato automaticamente dalla procedura fino alla precedente release.

webdesk - Giornaliera web

I *centri di costo* impostati nell'anagrafica dipendenti di B.Point vengono inviati alla Giornaliera web. Questa nuova funzionalità consente di profilare gli operatori di webdesk con il centro di costo e di conseguenza, consentire la visualizzazione e la gestione delle giornaliera per i soli dipendenti che hanno il centro di costo corrispondente a quello dell'operatore di webdesk.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei *contratti collettivi* fino al periodo settembre 2013. 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.

[Inizio documento](#)

Aziendale

Gestione Ordini

AZIENDALE 43.Ordini-03.Gestione Ordini Integrata Scheda "Stampe" → OD.Ordini Cliente/OF.Ordini Fornitore

AZIENDALE 43.Ordini-06.Ordini Clienti-04.Stampa Ordini Differita

AZIENDALE 43.Ordini-11.Ordini Fornitore-04.Stampa Ordini Differita

Nella "Ristampa Ordini" è stata prevista la selezione del Cliente o Fornitore:

Ristampa ordini clienti

Azienda Gestione Aziendale Esercizio

Parametri di Selezione

Magazzino

da Codice Descrizione

a Codice

Tipo Documento

Proposte

Conferme

Numero Documento

da Numero Ordine

a Numero Ordine

Clients

da Codice Ragione Sociale

a Codice

Opzioni di Stampa

Stato Documento

Stampati

Non Stampati

Tipo Righi

Tutti

Solo Aperti

Estensione Modulo di Stampa Descrizione

Gestione Vendite → Gestione Contratti

AZIENDALE 41.Vendite-07.Gestione Contratti-01.Archivi Vari-05.Variazione Automatica Gruppi/Criteri

Nuova funzione per la variazione per *Gruppo*, dei *Criteri* di selezione dei clienti:

Variazione automatica criteri di selezione clienti

Azienda

Parametri di Selezione

Clients

da Codice Ragione Sociale

a Codice

Codici Tabelle

Gruppo Descrizione

Elemento Attuale

Nuovo Elemento

Emissione Documenti

In visualizzazione del "Castelletto IVA" è stato inserito il "Totale Imponibile" relativo agli eventuali importi per *spese bolli* e per *cauzioni*.

Per le aziende in Contabilità Semplificata, in *stampa fatture*, il *castelletto IVA* è stato modificato al fine di ottenere il *raggruppamento per codice IVA*.

Inizio documento

Associazioni / Studio

Gestione Effetti

Scelta ASSOCIAZIONI 71-01-04.Documenti di Pagamento → Capitolo 9.Accorpamento ricevute Bancarie
Scelta STUDIO 71-04.Documenti di Pagamento → Capitolo 9.Accorpamento Ricevute Bancarie

Da questo rilascio nella "Gestione Effetti" si possono selezionare, come *Tipo documento*, gli effetti RID.

Elenco Documenti Emessi

Scelta ASSOCIAZIONI 71-01-05-05.Elenco Documenti Emessi

Scelta STUDIO 71-01-05-05.Elenco Documenti Emessi

Il campo <Tipo documento> prevede il nuovo valore "X = Da fatturare (Proforma-Acconti)" che permette di ottenere l'elenco dei documenti *Proforma* a cui sottrarre i documenti di *Acconto*.

Inizio documento

Estrapolatore

Scelta ASSOCIAZIONI 72.Schedario Clienti-14.Estrazione Dati-03.Estrapolatore

Scelta STUDIO 72.Schedario Clienti-14.Estrazione Dati-03.Estrapolatore

Allineata la funzione di estrapolazione dati in relazione ai Modelli Unico 2013 ed al Consolidato Nazionale e Mondiale 2013.

Nella stampa "Elenco dati disponibili" (*scelta 72-14-03-12*) vengono riportati per ogni modello e, suddivisi per quadro, tutti i campi oggetto di estrazione dati.

Inizio documento

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento

MODULO	TITOLO del MANUALE	Nome file
CONTABILE	↳ Le operazioni Intracomunitarie	m1opintr.pdf
FISCALE	↳ Compilazione del Modello IVA Annuale	m2mivaan.pdf
PAGHE	↳ Mod.730-4 Passaggio dati Paghe-730-Paghe	m3m7304p.pdf'
ASSOCIAZIONI/STUDIO	↳ Gestione Parcelle e Fatture	m7parfat.pdf



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