



Note di Rilascio Utente

Versione 14.20.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.

La Release 14.20.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 14.10.00 e successive o come nuova installazione del prodotto.

Le note di rilascio, suddivise per macro aree (*Fiscale - Paghe - Aziendale*) sono consultabili dalla Barra degli strumenti → Documentazione  dove sono presenti anche manuali e guide operative.

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Ricalcoli automatici	2	<i>Visualizzazione Scheda Contabile</i>	11
Leasing - Storizzazione calcoli	2	<i>Quadro RS - Prospetti vari</i>	12
Leasing - Adeguamento IVA 22%	2	Modello IRAP	12
Modello IRAP - Adeguamento aliquote Regionali	2	Gestione dati Modello 2014/Redditi 2013	12
Modulo Base	2	<i>Avvertenza</i>	12
Addizionali IRPEF 2013 e 2014	2	Aliquote Leggi Regionali	12
Gestione stampanti	2	Recupero dati da Contabilità e da Quadri redditi	12
Client Web - Nuova Barra degli strumenti:	3	<i>Avvertenze</i>	13
Modulo Contabile	4	Modello RED	14
Rilascio PdC di riferimento	4	Modello 2014 - Rilascio procedure	14
IVA per Cassa	5	Solleciti RED 2012 - Rilascio procedure	14
Cespiti Ammortizzabili	5	Modello Autocertificazione INPS	14
Effetti fiscali delle rivalutazioni effettuate nel 2008	5	Modelli ICRIC, ACCAS/PS, ICLAV 2014 - Rilascio procedure	14
Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari	5	Solleciti ICRIC, ACCAS/PS, ICLAV 2013 - Rilascio procedure	14
Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e Dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa	5	Denuncia uniEMens	15
Spesometro	6	Documento Tecnico ver. 2.7.2	15
Spesometro 2014	6	Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.	15
Dichiarazione IVA TR	6	Comunicazione Mod.730-4	15
Modello IVA TR - Aliquota IVA 22%	6	Travaso dati da CUD a Modello 730	15
Modello 730	6	Elaborazione Cedolino	15
Input da CUD	6	Paghe e Stipendi	16
Travaso da applicativi PAGHE	7	Elaborazione Cedolino	16
Allegati 730-2	7	Rilevazione Presenze - Elaborazione Altri Eventi	16
Modello Unico Società di Capitali	7	UNIEMENS da Tracciato LUL	16
Gestione Modello 2014	7	<i>Gestione file Rilevazione Presenze</i>	16
<i>Frontespizio e Dati Generali</i>	7	Incentivo Assunzioni Giovani Under 30	18
<i>Quadro RQ Sezione XVIII - Maggiorazione IRES per i soggetti "di comodo"</i>	8	Deduzioni Regionali - Provincia Autonoma di Trento	18
<i>Quadro RF - Impresa Ordinaria</i>	8	<i>Tabella Deduzione Premi di Produttività</i>	19
<i>Calcolo deduzione IRAP sul costo del lavoro</i>	8	<i>Retribuzioni di Produttività</i>	19
<i>Calcolo deduzione Interessi Passivi</i>	10	Deduzioni Regionali - Regione Piemonte	21
<i>Deduzione Forfetaria esercenti impianti di distribuzione</i>	10	Denuncia Infortunio	22
Riporto IMU deducibile	11	Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.2.7.2	22
		Aggiorna Tabelle Annuali	22
		ConQuest - Aggiornamento Integrazione	23
		Tabellare	23
		Aziendale	23

Fatture Cointestate	23	Codice di raggruppamento	29
Copia da altro Documento	24	Fatturazione c.to Terzi	30
Presentazione Effetti RID in formato XML	25	Fatture Cointestate	30
Associazioni / Studio	26	Gestione Fatturazione - Presentazione Effetti	
Fatture Cointestate	26	RID in formato XML	32
Gestione Fatturazione - Presentazione Effetti		MANUALI distribuiti con questo	
RID in formato XML	27	aggiornamento	32
Travaso Applicativi	28		

Ricalcoli automatici

Leasing - Storicizzazione calcoli

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo CESPITI AMMORT.BILI viene eseguito un ricalcolo per "storicizzare", per tutti i leasing presenti in archivio, i calcoli delle annualità pregresse.

Viene inserito il valore "2012/2012" ("*2011/2012 per gli esercizi a cavallo*") nella funzione "ST Storicizzazione pregresso" in modo tale che rimangano attivi i calcoli dal 2013.



L'eliminazione o la variazione della "storicizzazione" si esegue in modo rapido tramite la suddetta funzione "ST Storicizzazione pregresso" - tasto funzione "Fx Sblocco".

Leasing - Adeguamento IVA 22%

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo CESPITI AMMORT.BILI viene eseguito un ricalcolo per adeguare, nel dettaglio rate, l'aliquota IVA al 22% e viene effettuato il ricalcolo automatico per i leasing con IVA parzialmente o totalmente indetraibile.

Modello IRAP - Adeguamento aliquote Regionali

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO IRAP viene eseguito un ricalcolo delle dichiarazioni presenti in archivio per allinearle alle Aliquote Regionali.

[Inizio documento](#)

Modulo Base

Addizionali IRPEF 2013 e 2014

Sono state aggiornate le Addizionali Regionali e Comunali IRPEF per gli anni d'imposta 2013 e 2014 in base agli elenchi generali del Ministero disponibili alla data del 5 marzo 2014.

Con Decreto 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico:

<http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm>

nel quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'Addizionale comunale all'IRPEF, a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

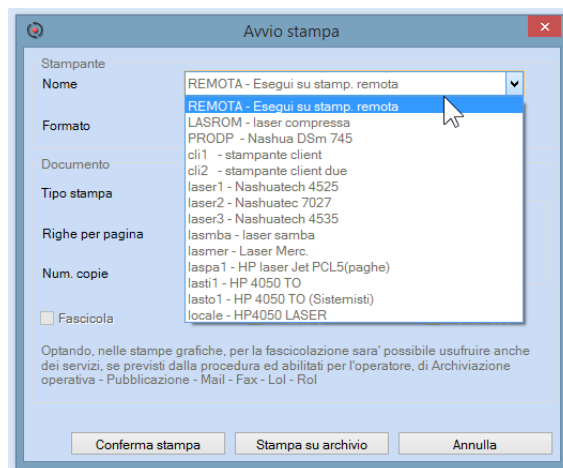
Le delibere sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione sul sito.

Gestione stampanti

Da questa versione l'elenco delle stampanti visualizzato durante la richiesta di esecuzione stampa, rende disponibili tutte le periferiche impostate nel configuratore di B.Point.

Nelle prime 10 posizioni sono indicate quelle impostate per il posto di lavoro - dalla "Gestione Terminali Utente" del configuratore, tutte le altre a seguire.

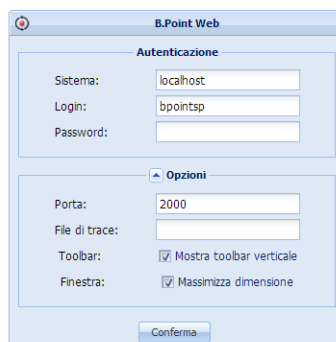
Modificata anche la modalità di visualizzazione nel campo di selezione, con indicazione del nome e della descrizione della stampante:



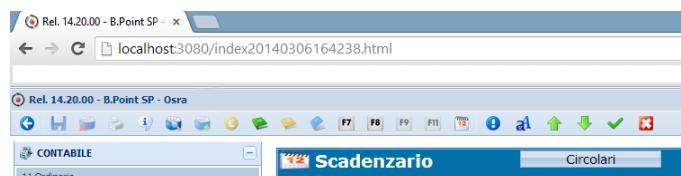
Per il Client Web viene sempre visualizzato l'elenco completo di tutte le stampanti indipendentemente dalle impostazioni del posto di lavoro.

Client Web - Nuova Barra degli strumenti:

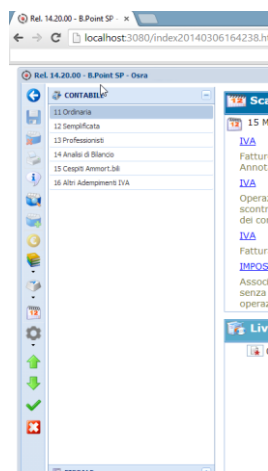
Nuova grafica con razionalizzazione per rendere più fruibili le funzioni anche con dispositivi *touch*. È possibile l'utilizzo verticale ed orizzontale, selezionando l'orientamento dalla schermata di accesso:



Esempio versione orizzontale



Esempio versione verticale



Nella versione verticale alcune icone sono state raggruppate per consentire una ottimizzazione dello spazio disponibile (esempio, per visualizzare immagini di maggiori dimensioni):



Manualistica e documentazione

-  Tasti funzione disponibili
-  Opzioni di configurazione

Funzioni previste per entrambi gli orientamenti:

-  Uscita dalla procedura (tasto equivalente ESC)
-  Conferma dati (tasto equivalente END/FINE)
-  Elimina dati (tasto equivalente Shift+F4)
-  Richiesta esecuzione stampa
-  Help funzione testi (tasto equivalente F1)
-  Help di campo (tasto equivalente F2)
-  Interrogazione anagrafiche (tasto equivalente F4)
-  Selezione valuta
-  Documentazione
-  Note informative campo
-  Note applicative
-  Funzione procedurale (tasto equivalente F7)
-  Funzione procedurale (tasto equivalente F8)
-  Funzione procedurale (tasto equivalente F9)
-  Funzione procedurale (tasto equivalente F11)
-  Selezione anno fiscale
-  Informazioni
-  Selezione dimensione font
-  Tasto equivalente SU
-  Tasto equivalente GIÙ
-  Tasto equivalente INVIO/ENTER
-  Logout (chiusura definitiva - ATTENZIONE - le informazioni non salvate andranno perdute)

 La disponibilità delle funzioni e l'abilitazione delle icone sono determinate dalla schermata in uso.

[Inizio documento](#)

Modulo Contabile

Rilascio PdC di riferimento

[CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 → 7](#)

Aggiornati:

- ✓ il PdC di riferimento "**Imprese**" con l'aggiunta di due nuovi conti;
- ✓ il PdC di riferimento "**Professionisti**" con l'inserimento di un nuovo conto (con relativo conto transitorio).

Nuovi conti inseriti nel **PdC Imprese**:

202012 RISERVA DI RIVALUTAZ. L.147/2013
323021 IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.30%

Nuovi conti inseriti nel **PdC Professionisti**:

811808 IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.30%
611808 TRANS. IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.30%

-  I nuovi conti inseriti nel PdC Professionisti sono rilevabili richiamando le sottoscelte:
- "7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento"
 - e → "4 - Inserimento nuovi conti"

Poiché l'inserimento dei nuovi conti nel PdC dei professionisti è stato previsto esclusivamente per utilizzi "evoluti", si consiglia di integrare il proprio PdC solo in riferimento ai conti effettivamente necessari.

La procedura aggiorna automaticamente gli **indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei redditi** (ad esclusione delle percentuali di deducibilità) dei conti presenti nel PdC utente al momento dell'installazione di questo aggiornamento se, nella funzione "Gestione Automatismi PdC" al campo <Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni:

1) del Bilancio UE, 2) del modello Unico, 3) completo 1+2)"

Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il "Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.

Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento

La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita "manualmente" mediante le funzioni presenti all'interno della scelta del menu esterno "Gestione Piano dei Conti", sottoscelta "7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento" e:

- 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
- 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE

Funzione "2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi": è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure, aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle Dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un report finale.

Funzione "3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE": è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti, sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.

Queste due funzioni, nella modalità "aggiornamento":

- ✓ non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
- ✓ per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli rilevati dal PdC di riferimento.

IVA per Cassa

Sono state pianificate per metà anno alcune attività volte alla realizzazione di funzioni che possano supportare le attività di controllo dell'IVA per Cassa.

[Inizio documento](#)

Cespiti Ammortizzabili

Effetti fiscali delle rivalutazioni effettuate nel 2008

A partire dall'1/01/2013, hanno iniziato a produrre effetti fiscali le rivalutazioni effettuate nel 2008 (relative ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31/12/2007), ai sensi dell'art.15, commi da 16 a 23, del D.L.185/2008.

Adeguamento delle procedure.

Di seguito il riepilogo, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dei diversi momenti in cui iniziano a prodursi gli effetti fiscali:

- ✓ Effetto Civile: 2008/2008
- ✓ Effetto Fiscale: 2013/2013
- ✓ Plusvalenze/Minusvalenze: 2014/2014
- ✓ Plafond Manutenzioni: 2013/2013
- ✓ Società di Comodo: 2013/2013
- ✓ Studi di Settore: le rivalutazioni non esplicano mai effetti fiscali (si computano solo le rivalutazioni precedenti al 2000).

[Inizio documento](#)

Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari

Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e Dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/08/2013 (Prot. n.2013/94902), sono stati definiti le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148.

Con ulteriore Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/08/2013 (Prot. n.2013/94904), sono stati altresì definiti le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei

confronti dell'impresa, in attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n.148.

Entrambi i citati Provvedimenti fanno riferimento al medesimo modello ed alle medesime specifiche tecniche di conseguenza, la gestione dei due adempimenti viene effettuata in modo unificato dall'applicativo "Beni Soci/Finanziamenti" (*scelta CONTABILE 16-11*).

Il termine per la trasmissione di entrambe le comunicazioni è fissato, a regime, al 30/04 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. In relazione alla comunicazione relativa al periodo di imposta 2013 (ovvero 2012/2013 se non solare) il termine per la trasmissione è stabilito al 30/04/2014.

È da tenere presente che la "Comunicazione dei Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari" va ad integrare la compilazione del quadro RL di Unico del socio o del familiare. In particolare nel quadro RL di Unico del socio o del familiare, va indicata la differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene, che costituiva reddito diverso.

Le procedure distribuite in precedenza permettono la completa gestione del modello.



La verifica dell'avvenuta compilazione del quadro RL di Unico non viene effettuata dalla procedura ed è a cura dell'utente.

La verifica dell'avvenuta applicazione dei corretti criteri di deducibilità dei costi dell'impresa relativi ai beni dati in godimento ai soci non viene effettuata dalla procedura ed è a cura dell'utente.



Prestare particolare attenzione all'indicazione del "Valore di mercato del diritto di godimento" in quanto questo NON è necessariamente rappresentato dal costo di acquisto del bene (nel caso di cespiti) o dal costo del concedente (nel caso di leasing) che vengono evidenziati nella stampa di utilità "Elenco aziende/beni" (*scelta CONTABILE 16-11-05-01*).

A titolo di esempio, a fronte dell'utilizzo di un'autovettura il "Valore di mercato del diritto di godimento" è pari, orientativamente, al costo che si sarebbe sostenuto per poter fruire dell'utilizzo dello stesso bene con un noleggio a lungo termine o altro strumento di fruizione.



Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e "Comunicazione dei finanziamenti concessi all'impresa dai soci o familiari" (*nome file 'm1cobeim.pdf'*).

[Inizio documento](#)

Spesometro

Spesometro 2014

Ricordiamo che con Provvedimento del 2/08/2013 (Prot.2013/94908) è stata approvata la modulistica del Modello Polivalente che dovrà essere utilizzata per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dello Spesometro riferito all'annualità 2013. Il termine per la trasmissione dello Spesometro per l'annualità 2013 è fissato al 10/04/2014 per i soggetti che liquidano l'IVA con cadenza mensile e al 20/04/2014 per gli altri soggetti obbligati (quelli che - di regola - liquidano l'IVA con cadenza trimestrale).

Le procedure distribuite con questo aggiornamento permettono la completa gestione del modello.

[Inizio documento](#)

Dichiarazione IVA TR

Modello IVA TR – Aliquota IVA 22%

Allineata la gestione dell'adempimento con l'aliquota del 22%.



Ricordiamo che il modello ministeriale 2014 non è ancora stato approvato.

[Inizio documento](#)

Modello 730

Input da CUD

Allineata all'annualità 2014 la funzione di *Input da CUD*.

Travaso da applicativi PAGHE

FISCALE 21-09-03-06

È attiva la funzione di travaso da applicativi PAGHE.

Allegati 730-2

Allineata all'annualità 2014 la gestione degli allegati 730-2.

[Inizio documento](#)

Modello Unico Società di Capitali

Gestione Modello 2014

È disponibile la gestione e la relativa stampa simulata di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Società di Capitali 2014 ad eccezione del quadro RU *Crediti d'imposta*.

Frontespizio e Dati Generali

Dati Statistici

L'elenco "Natura giuridica" è stato integrato con il nuovo codice 59 - Reti di imprese:

DATI STATISTICI	
Natura giuridica	59 - Rete di imprese
Stato societa`	1 - Soggetto in normale attivita`
Situazione societa`	6 - Normale periodo d'imposta
Impresa agricola	1

Gestione dichiarazione e Prospetto Riepilogo quadri compilati

In gestione dichiarazione e nel Prospetto di riepilogo quadri compilati sono state apportate le seguenti modifiche:

- eliminato il **quadro "EC"**, non più previsto dalla normativa;
(Il quadro "EC" non è più presente nella modulistica di Unico 2014 ma continua ad essere attiva la sua gestione dai quadri di impresa - colonna "Dichiarazioni" o dalla funzione "EE - Elementi Extracontabili")
- inserito il nuovo quadro **"TR - Trasferimento della residenza all'estero"**;
- rinominato da **"RT"** a **"RJ"** il quadro relativo al **"Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime"**.

Addizionale IRES

Introdotti i nuovi codici relativi ai soggetti che devono assolvere l'Addizionale IRES prevista:

- codice 1 per i settori petrolifero e dell'energia elettrica
- codice 2 per i settori creditizio e finanziario nonché assicurativo



La corretta valorizzazione consente l'accesso e la compilazione della **sezione XI-A del quadro RQ**.

Eventi eccezionali

Aggiornata la tabella relativa alle Agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali:

EVENTI ECCEZIONALI	
1	- Vittime di richieste estorsive e dell'usura.
2	- Soggetti colpiti dagli eventi del novembre 2013 regione Sardegna.
3	- Soggetti con DF comuni Lampedusa e Linosa (emergenza umanitaria).
4	- Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

Quadro RQ Sezione XVIII – Maggiorazione IRES per i soggetti "di comodo"

A causa delle differenti possibili interpretazioni normative, in questa sezione la compilazione delle detrazioni ed i riporti di eventuali relative eccedenze nel quadro RS, deve essere eseguita manualmente dall'utente.

Quadro RF – Impresa Ordinaria

Principali novità

I Prospetti in elencati non sono più presenti nel quadro RF ma nel quadro RS:

- Prospetto Reddito Imponibile minimo dei Soggetti di Comodo
- Plusvalenze e Sopravvenienze attive
- Prospetto del capitale e delle riserve

Calcolo deduzione IRAP sul costo del lavoro

RF55 Altre variazioni in diminuzione

33) Deduzione IRAP costo del lavoro 

Il bottone  presente al campo <33) Deduzione IRAP costo del lavoro> consente l'accesso alla seguente videata:

Deduzione lavoro IRAP

Preleva Dati

2012	2013	Riepilogo
Spese per il personale	Spese per il personale	
0	0	
Deduz.lavoro	Deduz.lavoro	Deduzione 2012
0	0	0,00
Valore produz.	Valore produz.	Deduzione 2013
+0	+0	0,00
Acc./saldo Irap	Acc./saldo Irap	Deduzione totale
0	0	0

Salva Esci Annulla

Utilizzando il bottone [**Preleva dati**] è possibile recuperare i dati relativi alle spese per il personale nelle modalità:

- recupero da Contabilità
- recupero da Modello IRAP

Preleva dati

La presente procedura preleva i dati dall'applicativo IRAP e relativamente alle spese per il personale in base alla scelta sotto effettuata

☒ anno 2012 da anno precedente
☐ anno 2013 da contabilità

☐ da campo Retribuzioni IRAP

Conferma Annulla

Dettaglio Recuperi

Preleva dati spese personale da campo <Retribuzioni IRAP>

da campo Retribuzioni IRAP

Spese per il personale 2012 → da IRAP campo <Retribuzioni e altri oneri e spese> del quadro IS sezione I:

QUADRO IS - PROSPETTIVI VARI	
SEZIONE I - DEDUZIONI ART. 11 D.Lgs N. 446/97	Preleva dati
Retribuzioni e altri oneri/spese	

Spese per il personale 2013 → da IRAP campo <Retribuzioni e altri oneri e spese> + spese per lavoro interinale del quadro IS sez. I:

QUADRO IS - PROSPETTIVI VARI	
SEZIONE I - DEDUZIONI ART. 11 D.Lgs N. 446/97	Preleva dati
Retribuzioni e altri oneri/spese	

Spese Lavoro interinale	
-------------------------	--

Deduzione lavoro 2012 e 2013 → Deduzioni lavoro di cui al rigo IS8 più ulteriore deduzione di cui al rigo IC73:

IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)	32.200
IC73	Ulteriore deduzione	7.350

Saldo IRAP anno 2012 → importo di cui al rigo IR26:

IR26	Importo a debito	0
------	------------------	---

Acconti IRAP 2013 → minore tra imposta dovuta di cui al rigo IR21 e acconti versati di cui al rigo IR25:

IR21	Totale imposta	0
IR25	Acconti versati	Sospesi 1) 0 Credito riversato 2) 0 3) 0

Preleva dati spese personale da contabilità

 anno 2012 da anno precedente
anno 2013 da contabilità

I dati relativi al 2012 vengono prelevati dall'anno fiscale precedente:

2012	Spese per il personale	Deduz.lavoro	Valore produz.	Acc./saldo Irap
	0	0	+0	0

I dati relativi al 2013 vengono prelevati dai movimenti contabili:

2013	Spese per il personale	Deduz.lavoro	Valore produz.	Acc./saldo Irap
	0	0	+0	0

Dettaglio calcoli

Saldo Anno 2012: SALDO IRAP ANNO PRECEDENTE * (SPESE PER IL PERSONALE al netto delle deduzioni IRAP sul lavoro/VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP NETTA)

Acconto Anno 2013: MINORE TRA DOVUTO E ACCONTI * (SPESE PER IL PERSONALE al netto delle deduzioni IRAP sul lavoro/VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP NETTA)

Tutti i dati presenti nella videata sono modificabili. L'importo calcolato viene riportato nel campo del quadro di redditi ed il bottone è visualizzato col segno di "selezione" .

Calcolo deduzione Interessi Passivi

RF55 Altre variazioni in diminuzione

12) Deduzione IRAP interessi passivi 

Il bottone  presente al campo <12) Deduzione IRAP interessi passivi> consente l'accesso alla seguente videata:

Deduzione interessi passivi IRAP

2012 	Calcoli automatici Acc./saldo Irap 0	No interessi passivi ☐	Deduzione 2012 0,00
2013 	Calcoli automatici Acc./saldo Irap 0	No interessi passivi ☐	Deduzione 2013 0,00
Riepilogo			Deduzione totale 0

Preleva Dati **Salva Esci** **Annulla**

I campi relativi ai "Calcoli automatici" sono valorizzati di default a "S", pertanto utilizzando il bottone [Preleva dati], tutti i campi della videata sono di sola visualizzazione; la loro compilazione è possibile valorizzando a "N" il campo <Calcoli automatici>.

Dettaglio calcoli

- ✓ Se è presente un importo nel campo <Acconto/saldo IRAP> ed il campo <Assenza interessi passivi = N>, viene calcolato il campo <Deduzione>.
- ✓ Se è presente un importo nel campo <Acconto/saldo IRAP> ed il campo <Assenza interessi passivi = S>, il campo <Deduzione> è = 0.
- ✓ <Deduzione totale da riportare> è la somma dei due campi <Deduzione xxxx>.

L'importo relativo alla "Deduzione totale" viene riportato sul rigo del quadro d'impresa.

Deduzione Forfetaria esercenti impianti di distribuzione

RF55 Altre variazioni in diminuzione

28) Deduzione forfetaria esercenti impianti di distribuzione carburante uso autotrazione

(Volume d'affari )

... normativa

In sede di conversione del decreto "Fare", è stato introdotto nell'art.4, contenente "Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti", il comma 7-bis, in base al quale la deduzione

forfetaria prevista dall'art.34, comma 1, Legge n.183/2011 a favore dei distributori di carburante è "collegata" all'ammontare del Volume d'Affari anziché dei ricavi.

Sul relativo campo è stato previsto il bottone per il recupero del Volume d'Affari dal Modello IVA.

Riporto IMU deducibile

RF55 Altre variazioni in diminuzione

38) IMU immobili strumentali  0

Nel quadro RF nel rigo F55 è stato inserito il codice 38 relativo all'IMU deducibile, pari al 30% dell'IMU versata nel 2013 per i fabbricati strumentali per natura e/o per destinazione.

Il dato è recuperabile dalla contabilità o dall'applicativo IMU utilizzando il relativo bottone.

Visualizzazione Scheda Contabile

E' possibile richiamare e visualizzare la scheda contabile direttamente dal quadro di impresa RF.

La funzionalità è attiva solo se per l'anagrafica è stata gestita la contabilità ed esclusivamente sui righi valorizzati.

Esempio rigo RF18:

RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR  4.000

Rigo RF18 - Spese per mezzi di trasporto indeducibili

Altri costi per servizi 1 d) 

DETTAGLIO SOTTOCONTI ALLACCIATI AL RIGO F19

Archivio Modifica Visualizza Help ?



Codice	Descrizione	%ded.Pdc	Importo	Segno
306074	ASSICURAZIONI AUTOV. DED.20%	20,00	4.000,00+	D

SCHEDA CONTABILE

Estremi Sottoconto

Conto	Codice	Descrizione
	306074	ASSICURAZIONI AUTOV. DED.20%
Conto 4 Livello	Codice	Descrizione
	0000	

Data Req.	Numero Prot.	Numero Doc.	Data Doc.	Caus.	Descrizione	C.C.	Dare	Avere	Contro Partita	4° Liv.	C.C.
01/01/13	1		01/01/13	100	FATTURA DI ACQUISTO		5.000,00		231001		

Totali parziali

	Dare	Avere	Saldo
Esercizio precedente	0,00+	0,00+	0,00+
Periodo precedente	0,00+	0,00+	0,00+
Operazioni del Periodo	5.000,00+	0,00+	5.000,00+ D

Opzioni

OK

Quadro RS – Prospetti vari

Il quadro RS nel Modello Unico 2014 si presenta con numerose novità rispetto al precedente periodo di imposta. Sono stati inseriti i seguenti prospetti:

- ✓ Prospetto Reddito Imponibile minimo dei Soggetti di Comodo
- ✓ Plusvalenze e Sopravvenienze attive
- ✓ Prospetto del capitale e delle riserve
- ✓ Minusvalenze e differenze negative
- ✓ Variazione dei criteri di valutazione
- ✓ Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche
- ✓ Erogazioni liberali in favore di partiti politici
- ✓ Investimenti in start - up innovative
- ✓ Zona franca Urbana
- ✓ Errori contabili

[Inizio documento](#)

Modello IRAP

Gestione dati Modello 2014/Redditi 2013

Rilascio delle procedure per la gestione e stampa simulata dei quadri della Dichiarazione IRAP per l'anno 2014:

- Frontespizio
- Quadro IQ – Persone Fisiche
- Quadro IP – Società di Persone
- Quadro IC – Società di Capitali
- Quadro IE – Enti non Commerciali
- Quadro IK – Amministrazioni ed Enti pubblici
- Quadro IR – Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dei dati concernenti il versamento
- Quadro IS – Prospetti vari

Avvertenza

La Dichiarazione IRAP 2014 non deve essere presentata in forma unificata.
Per facilitare l'utente viene mantenuto il passaggio alla Dichiarazione IRAP dai Modelli Unico tramite la scelta IR ed il relativo campo all'interno dei "DG *Dati Generali*".

È stata aggiornata la tabella degli "**Eventi eccezionali**" ed inserita la casella <**Immobili sequestrati esenti**>.

Aliquote Leggi Regionali

La tabella delle aliquote applicabili è allineata alle percentuali delle aliquote statali e di quelle maggiorate.

Recupero dati da Contabilità e da Quadri redditi

Aggiornata la procedura di recupero dati.

Esempio di recupero dati dalla Contabilità al quadro IC del Mod. IRAP Sez.I, di una Società di Capitali

Recupero da Contabilità:

Rigo	Descrizione Recupero importi
Righi dei componenti POSITIVI/NEGATIVI (Es: da rigo IC1 a IC14)	Viene eseguito il riporto considerando la percentuale di deducibilità IRAP dei conti allacciati ai righi pari a 100.
Righi Variazioni AUMENTO DIMINUZIONE (Es: da rigo IC43 a IC58)	Viene eseguito il riporto considerando la percentuale di deducibilità IRAP indicata nei conti allacciati ai righi.

Recupero da quadro RF - Unico SC:

Rigo	Descrizione Recupero importi
Righi dei componenti POSITIVI/NEGATIVI (Es: da rigo IC1 a IC14)	Non viene eseguito alcun riporto.
Righi Variazioni AUMENTO DIMINUZIONE (Es: da rigo IC43 a IC58)	Viene eseguito il riporto dal quadro RF ovvero, dai prospetti ICAD.

Flusso operativo:

- **[Prelevo i dati dalla Contabilità Ordinaria (S)]** → gli importi dei rigi da IC1 a IC13, IC63, vengono prelevati dalla Contabilità Ordinaria (alcune variazioni vengono riportate anche nel quadro VA della Dichiarazione IRAP) e con il tasto funzione [Fx] "Espandi Prospetto" è possibile visualizzare i conti riportati.
- **[Prelevo i dati dal Quadro F del Modello UNICO ALTRE SOCIETA' (S)]** → vengono prelevati i dati dal quadro RF utili alla compilazione delle altre variazioni nel quadro VA della Dichiarazione IRAP.
- **[Prelevo Adeguamento agli Studi di Settore (S)]** → la procedura riporta il valore dell'Adeguamento agli Studi di Settore.

Avvertenze

L'importo presente nella parte **Redditi (RF/ICAD) prevale su quello presente in Contabilità (CO)** nel caso in cui venga richiesto contemporaneamente il prelievo dalla Contabilità e dai Redditi - per esempio al rigo IC44: Prelevo i dati dalla Contabilità Ordinaria (S) e Prelevo i dati dal quadro F del Modello Unico Altre Società (S).

Il recupero dati dai quadri di impresa F, G ed E dei modelli Unico Persone Fisiche e Unico Società di Persone ai relativi quadri del Modello IRAP, verranno rilasciati con il prossimo aggiornamento.

Principali novità

- In tutte le sezioni che compongono i quadri di reddito è stato eliminato il rigo relativo alle "**Deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 446**", con conseguente rinumerazione dei rigi successivi.

Lo stesso rigo è stato inserito nella sezione del quadro di reddito relativa alla determinazione del "Valore della produzione netta".

Per esempio, il quadro di reddito IQ - Persone Fisiche è così variato:

Soppressi i rigi del modello IRAP 2013 IQ11-IQ39-IQ44-IQ48-IQ52 ed inserito il nuovo rigo IQ61 nella sezione VI - Valore della produzione netta.

- Nel **quadro IS- Prospetti vari** sono stati inseriti i nuovi prospetti:

Sezione XI - GEIE

Sezione XII - Deduzione/detrazione regionale

Sezione XIII - Errori Contabili

Sezione XVI - Zone franche urbane

- **Sezione XII - Deduzione/detrazione regionale**

Questo prospetto deve essere utilizzato in caso di fruizione di deduzioni e/o detrazioni istituite con apposite leggi regionali o provinciali.

In particolare, nei rigi da IS43 a IS45 occorre indicare:

- ✓ colonna 1, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma che ha istituito la deduzione e/o detrazione;
- ✓ colonna 2, la codifica identificativa della deduzione;
- ✓ colonna 3, la codifica identificativa della detrazione;
- ✓ colonna 4, l'importo della deduzione spettante se è stata compilata la colonna 2, o l'importo della detrazione spettante se è stata compilata la colonna 3.



In caso di fruizione, per una stessa regione o provincia autonoma, di deduzioni e di detrazioni occorre compilare distinti rigi del prospetto.

Il caricamento dei dati relativi alle deduzioni/detrazioni regionali può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- utilizzo della scelta **SR- Selezione Regioni**: tutte le colonne sono di compilazione manuale. In caso di errato caricamento, per eliminare la riga occorre digitare il carattere 0 (zero) al campo <Progressivo> e premere Invio:

Le casella "Codice deduzione" e "Codice detrazione" sono alternative.

- Utilizzo del bottone [**Preleva Dati**]: in questo caso i dati vengono recuperati dall'applicativo PAGHE:

I dati indicati in questa sezione verranno automaticamente riportati nella sezione XII del quadro IS.

[Inizio documento](#)

Modello RED

Modello 2014 - Rilascio procedure

Abilitate le funzioni di caricamento quadri e stampa ministeriale del modello RED per l'anno 2014.

Solleciti RED 2012 - Rilascio procedure

Abilitate le funzioni di caricamento quadri, stampa ministeriale e creazione del file telematico dei solleciti RED 2012.

A differenza di quanto avveniva negli anni passati, per gestire un Sollecito RED non è più necessario variare l'anno fiscale del RED; la gestione Solleciti è ora presente nell'anno in linea, nella nuova voce di menu *66-02-02.Gestione Sollecito*.

Modello Autocertificazione INPS

Modelli ICRIC, ACCAS/PS, ICLAV 2014 - Rilascio procedure

Abilitate le funzioni di caricamento quadri e stampa ministeriale dei modelli ICRIC, ACCAS/PS e ICLAV per l'anno 2014.

Solleciti ICRIC, ACCAS/PS, ICLAV 2013 - Rilascio procedure

Abilitate le funzioni di caricamento quadri, stampa ministeriale e creazione del file telematico dei solleciti ICRIC, ACCAS/PS, ICLAV 2013 (riferiti al solo anno 2012).

A differenza di quanto avveniva negli anni passati, per gestire un Sollecito ICRIC, ACCAS/PS, ICLAV non è più necessario variare l'anno fiscale dell'applicativo Autocertificazione INPS; la gestione Solleciti è ora presente nell'anno in linea, nella nuova voce di menu *66-05-02.Gestione Sollecito*.

[Inizio documento](#)

Denuncia uniEMens

Documento Tecnico ver. 2.7.2

[ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01](#)

Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens ver.2.7.2

[Inizio documento](#)

Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.

Comunicazione Mod.730-4

[PAGHE 31-06-03-12-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-08](#)

Il 31/03/2014 scade, per i sostituti d'imposta pubblici e privati, il termine di presentazione della Comunicazione della sede telematica dove l'Agenzia delle Entrate, renderà disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti.

La procedura telematica, come già avvenuto negli anni scorsi, è stata estesa a tutte le province quindi il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" dovrà essere trasmesso da tutti i sostituti attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il flusso telematico attraverso l'Agenzia delle Entrate garantisce ai sostituti la provenienza dei risultati contabili delle Dichiarazioni 730 e consente, notevoli vantaggi economici in termini di risparmio di tempo e di risorse, potendo trasferire i dati relativi al conguaglio da effettuare direttamente nelle procedure, adibite alla preparazione delle buste paga dei dipendenti.

I sostituti d'imposta devono compilare il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it), indicando la sede telematica (Fisconline o Entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod.730-4.

Sono obbligati alla presentazione i sostituti che NON hanno inviato la Comunicazione 2013 e coloro che devono variare dati già comunicati.

Nella Comunicazione viene richiesto il numero di protocollo che è stato attribuito, dall'Agenzia delle Entrate, all'ultima Dichiarazione Modello 770 Semplificato presentata nell'anno precedente a quello di inoltro. Questa informazione viene prelevata in automatico dalla gestione "Diario Forniture Telematico" nel Modello 770.

Nel caso in cui non sia presente il numero di protocollo nel Diario Forniture Telematico Modello 770 (perché non si è provveduto al caricamento manuale), è stata predisposta la procedura "Caricamento Rapido Protocollo Modello 770 Semplificato" (*Scelta PAGHE 31-06-03-12-08-03*).



Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (*nome file 'm3m7304p.pdf'*).

Travaso dati da CUD a Modello 730

[PAGHE 31-06-03-12 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12](#)



Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (*nome file 'm3m7304p.pdf'*).

Elaborazione Cedolino

[PAGHE 31-04-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-01](#)

Inserita nuova opzione all'interno delle [Impostazioni Parametri Operatore] che inibisce il calcolo istantaneo della busta paga in caso di modifica ai dati di testata:

Calcola Netto
Al cambio dati di testata

☒

Deselezionando l'opzione, in caso di variazione dei dati di testata il netto in busta non verrà più ricalcolato automaticamente; il bottone posto a fianco del netto in busta sarà evidenziato di colore giallo  per indicare che i dati visualizzati non sono aggiornati rispetto ai valori inseriti.

Il calcolo automatico del netto in busta viene riattivato quando vengono effettuate variazioni o inserimenti nella griglia delle voci di corpo.

[Inizio documento](#)

Paghe e Stipendi

Elaborazione Cedolino

PAGHE 31-04-01

Inserita nella videata con la lista delle aziende, la nuova colonna "Cal." per identificare le aziende che sono gestite con la Giornaliera:

Azienda	Filiale	Regione sociale	Tipo	Inquadramento Azienda	Lavoratori Elaborati	Cal.	730	Lu1	Lu2	Els	Ver	F24	Sta
EURO		EURO SpA	Unica	Industria									
GRIMAR		GRIMALDI MARIA	Unica	Commercio									
TEATRO		TEATRO S.R.L.	Unica	Industria									
WKI		WOLTERS KLUWER ITALIA	Madre	Commercio	12								
	WKISMT	WOLTERS KLUWER ITALIA - FILIALE SMT	Filiale	Commercio	1								



L'icona rappresenta le ditte gestite con la Giornaliera.

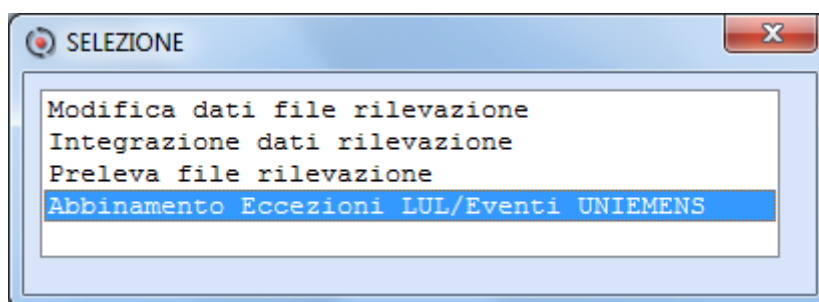
Rilevazione Presenze - Elaborazione Altri Eventi UNIMENS da Tracciato LUL

Implementata l'elaborazione automatica degli altri eventi UNIMENS tramite l'acquisizione del Tracciato LUL da rilevazione presenze.

Gestione file Rilevazione Presenze

PAGHE 31-04-13-08

Al fine di attivare l'elaborazione automatica degli altri eventi UNIMENS tramite i file generati dai software di Rilevazione delle Presenze occorre effettuare per ogni azienda interessata l'abbinamento delle eccezioni Libro Unico del Lavoro con i codici evento UNIMENS:



Selezionando la scelta [Abbinamento Eccezioni LUL/Eventi UNIMENS] viene proposta la seguente videata in cui occorre indicare la ditta per la quale si intende effettuare l'abbinamento delle eccezioni LUL con gli eventi UNIMENS. La procedura visualizza l'elenco delle eccezioni LUL relative alla ditta selezionata che sono state importate tramite l'acquisizione dei file generati dalla rilevazione presenze:

Abbinamento Eccezioni LUL/Eventi UNIEMENS

Codice Azienda: EURO

Eccezioni LUL

Cod. causale	Descrizione	Causale2	Descrizione2	Sequenza	Cod.altri eventi
AL	ALLATTAMENTO			1000	
CE	PERM.CARICHE ELETIV			1000	
DS	DONAZIONE.SANGUE			1000	
FE	FERIE			1000	
FERI	FERIE			1000	
FEST	FESTIVITA'			1000	
FG	FLESSIBILITA' GODUTA			1000	
FL	FLESSIBIL. LAVORATA			1000	
PERM	PERM. RETRIBUITI			1000	
PG	PERMESSO LEGGE.104			1000	
PS	PERMESSI.SINDACALI			1000	

Conferma Annulla

Selezionare le eccezioni LUL interessate ed effettuare l'abbinamento ai codici evento UNIEMENS:

Abbinamento Eccezioni LUL/Eventi UNIEMENS

Codice Azienda: EURO

Eccezioni LUL

Cod. causale	Descrizione	Causale2	Descrizione2	Sequenza	Cod.altri eventi
AL	ALLATTAMENTO			1000	
CE	PERM.CARICHE ELETIV			1000	
DS	DONAZIONE.SANGUE			1000	
FE	FERIE			1000	
FERI	FERIE			1000	
FEST	FESTIVITA'			1000	
FG	FLESSIBILITA' GODUTA			1000	
FL	FLESSIBIL. LAVORATA			1000	
PERM	PERM. RETRIBUITI			1000	
PG	PERMESSO LEGGE.104			1000	
PS	PERMESSI.SINDACALI			1000	

Modifica eccezioni LUL/Eventi UNIEMENS

Codice causale: AL Sequenza: 1000

Descrizione: ALLATTAMENTO

Causale2:

Descrizione2:

Cod. evento: MB1 Riposi giornalieri fino al pri

Salva Esci Annulla

Abbinamento Eccezioni LUL/Eventi UNIEMENS

Codice Azienda: EURO

Eccezioni LUL

Cod. causale	Descrizione	Causale2	Descrizione2	Sequenza	Cod.altri eventi
AL	ALLATTAMENTO			1000	MB1
CE	PERM.CARICHE ELETIV			1000	
DS	DONAZIONE.SANGUE			1000	
FE	FERIE			1000	
FERI	FERIE			1000	
FEST	FESTIVITA'			1000	
FG	FLESSIBILITA' GODUTA			1000	
FL	FLESSIBIL. LAVORATA			1000	
PERM	PERM. RETRIBUITI			1000	
PG	PERMESSO LEGGE.104			1000	
PS	PERMESSI.SINDACALI			1000	

Conferma Annulla

Al termine dell'abbinamento effettuare la conferma tramite l'apposito bottone.



Per gli eventi relativi ai congedi parentali PADRE (MA8 e MA9), non occorre effettuare alcun abbinamento con l'eccezione del LUL in quanto sono gestiti con i medesimi criteri degli eventi di Malattia/Maternità tramite l'acquisizione del file dati malattia avente estensione ".mal".

L'abbinamento deve essere effettuato per ogni azienda per la quale si ricevono i file generati dai software di rilevazione delle presenze in quanto ogni software/azienda potrebbe utilizzare codici LUL differenti.

Nel caso in cui si debba effettuare l'abbinamento di codici eccezioni LUL non gestiti nei mesi precedenti dalla ditta selezionata, al fine di poter effettuare l'abbinamento occorre effettuare l'acquisizione del file tramite la funzione [Preleva file rilevazione]. Successivamente all'abbinamento

rieseguire nuovamente la funzione [Preleva file rilevazione] per generare automaticamente gli eventi UNIEMENS.



In presenza di acquisizione di eventi di CGO/CGS/SOL, la procedura effettua la verifica che, per il periodo dell'evento e per la ditta interessata, vi sia la rispettiva domanda all'interno della sezione [Ammortizzatori Sociali]; in caso contrario verrà prodotto un apposito report in cui verranno elencati i dipendenti per i quali l'evento non è stato generato.

Nel caso in cui la modalità di pagamento della domanda sia di tipo "2 -Erogazione INPS", l'evento dovrà essere successivamente integrato manualmente dall'operatore accedendo alla sezione [SR41]. Anche in questo caso verrà prodotto un apposito report in cui verranno elencati i dipendenti interessati.

Nei casi in cui l'orario di lavoro contrattuale sia inferiore alle 40 ore settimanali occorre indicare il profilo orario con il dettaglio delle ore giornaliere. In assenza del profilo orario la procedura continua a considerare l'orario predefinito standard di 40 ore settimanali, svolte dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere. A questo proposito si rimanda a quanto già comunicato con le note di rilascio Rel. 13.30.00 al capitolo "Eventi indennizzati da istituto" e note di rilascio Rel.13.60.00 al capitolo "Altri eventi UNIEMENS".

Incentivo Assunzioni Giovani Under 30

La Circolare INPS n.131 del 17/09/2013 si occupa dell'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Di seguito sono descritte in sintesi le funzioni che sono state implementate per la gestione dell'Incentivo assunzioni giovani under 30:

Gestione dipendente

[PAGHE 31-02-01](#)

All'interno della sezione [Bonus Assunzione] occorre inserire le informazioni relative all'incentivo DL76.

Gestione dipendenti agevolati

[PAGHE 31-05-07-04-01](#)

I dati presenti in questa gestione vengono generati automaticamente dall'Elaborazione Contributi.

Conguaglio del Progresso

[PAGHE 31-05-07-04-02](#)

Programma di verifica mensile che effettua il confronto fra il valore calcolato con quello presente nella gestione contributi (DM10) in corrispondenza del codice DM L440.

Tabella Cont. Agevolate

[PAGHE 31-05-07-04-14](#)

In questa tabella sono stati caricati i codici Tipo Contribuzione che sono oggetto di controllo del limite della contribuzione mensile.

Incentivo DL 76

[PAGHE 31-14-05-14](#)

All'interno delle tabelle annuali è stata predisposta questa tabella contenente il limite mensile dell'incentivo DL76.



Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Incentivo Assunzioni Giovani Under 30" (nome file 'm3inun30.pdf').

Deduzioni Regionali - Provincia Autonoma di Trento

Deduzione IRAP per Retribuzioni di Produttività

La deduzione IRAP delle retribuzioni di produttività opera per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi, prevede limiti individuali (5.000 euro per dipendente) prescindendo del tutto da limiti di reddito di lavoro dei percipienti.

Tabella Deduzione Premi di Produttività

Scelta PAGHE 31-06-08-14-04

Introdotta nuova tabella per calcolare la deduzione sui premi di produttività. La Tabella viene fornita precaricata per la Provincia Autonoma di Trento:



La tabella non necessita di interventi da parte dell'operatore.

Retribuzioni di Produttività

Le Retribuzioni di produttività devono essere identificate dall'utente collegando l'accumulatore DEDP ai Codici di Corpo interessati (Scelta PAGHE 31-14-01-01):

E' stato inoltre previsto un ulteriore accumulatore codificato con DEDS per identificare gli importi di retribuzioni di produttività successivamente stornati a seguito di modifiche degli accordi aziendali.



Si è reso necessario utilizzare due accumulatori differenti in quanto, gli importi stornati, a differenza delle retribuzioni di produttività sono stati inseriti al netto dei contributi.

Dopo avere collegato l'accumulatore DEDP e DEDS a tutti i codici di corpo interessati occorre effettuare il Ricalcolo Accumulatori (Scelta PAGHE 31-11-13-03).

Dopo avere selezionato le aziende interessate (è possibile utilizzare l'opzione Tutte le Aziende) viene proposta la seguente videata:

Ricalcolo accumulatori cedolino

Dal periodo 1/ 2013 Al periodo 12/ 2013

Acc. Mod. CUD/770 S/N

Trasferite lorde N

Comp.terzi soggetti N

Comp.terzi non sogg N

Arretrati AA.PP. N

Spese Sanitarie N

Assicurazioni N

Premi di Assicuraz. N

Compensi in natura N

Non utilizzato N

Enti previdenziali N

Erog. liberali N

Altre somme N

Somme Esenti N

Acc. Mod. CUD S/N

Differenza CIG N

Altre competenze N

Ass.nucleo famil. N

Imp.conguag. malat. N

Imp.cong.mal. 88/87 N

Imp.cong.maternita' N

Imp.cong. C.I.G. N

Acc. vari S/N

Ore agg. INAIL N

Tot. ore CIG N

Imp. malattia N

Imp. T.F.R. N

TFR c/CIGS N

TFR c/SOL N

voci costo N

S/N/T Acc. liberi 0000/9999

NO Dal 0000 al 0000

S/N/T Acc. fissi A /zzzz

SI Da DEDP a DEDS

Conferma Ricalcolo (S/N)

Elaborazione IRAP Regionale

PAGHE 31-06-08-05-01

Effettuando l'Elaborazione IRAP Regionale, vengono memorizzati all'interno della Gestione Deduzione Premi Produttività (Scelta PAGHE 31-06-08-05-05) gli importi delle retribuzioni di produttività erogate nell'anno che sono oggetto di deduzione nei limiti previsti dalla tabella (5.000 euro per dipendente):

Gestione Irap Produttività

Anno irap 2013

Ditta WKI WOLTERS KLUWER ITALIA

Periodo d'imposta dal 00/00/0000 al 00/00/0000

Codice regione 13 TRENTO

Elenco dipendenti agevolati

Filiale	Matricola	Cognome/Nome	Importo	Manuale
		1 GIALLI MARIO	5.000,00	☐
		2 VERDI GIACOMO	4.500,00	☐

Conferma Annulla



Il limite di 5.000 euro, essendo un limite fiscale, viene calcolato partendo dal valore dell'accumulatore DEDP e sottraendo l'importo dei contributi c/dipendente calcolati su tali somme.

E' possibile intervenire manualmente per modificare gli importi calcolati selezionando il dipendente interessato:

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Gestione Irap Produttività

Anno irap: 2013
Ditta: WKI WOLTERS KLUWER ITALIA

Periodo d'imposta dal: 00/00/0000 al: 00/00/0000
Codice regione:

Elenco dipendenti agevolati

Filiale	Matricola
1	GIA
2	VER

Dipendenti agevolati

Ditta: WKI Filiale:
Matricola: 1 GIALLI MARIO
Importo: 5.000,00 ☒ Manuale

Salva e Esci Annulla

Conferma Annulla



Per poter modificare l'importo calcolato automaticamente occorre selezionare preventivamente la casella [Manuale].

Elaborazione IRAP

PAGHE 31-06-08-01

Effettuando l'Elaborazione IRAP, vengono prelevati gli importi relativi alle Retribuzioni di Produttività che sono stati calcolati dall'Elaborazione IRAP Regionale; questi dati vengono riportati all'interno della Gestione IRAP (Scelta PAGHE 31-06-08-02) nella sezione Deduzione Regionale:

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Azienda: WKI Codice Fiscale: 09348890014 Anno IRAP: 2013
Ragione sociale: WOLTERS KLUWER ITALIA Periodo dal: 01/2013 al: 12/2013

DATI DIPENDENTE

Ditta	Matricola	Cognome Nome	Reg.	C. INPS	Tipologia Co.	Disab.	R&S	% R&S	P.Time	Periodo Dal	Periodo Al	Costo
WKI	2	VERDI GIACOMO	18	300	Indeterminato	No	No	0,00	No	01/01/2013	31/12/2013	135.887,07

Inquadramento del Lavoratore

Ditta: WKI WOLTERS KLUWER ITALIA
Matricola: 2 Cognome Nome: VERDI GIACOMO
Regione di lavoro: 13 PIEMONTE
Causale INPS Principale: 300 DIRIGENTE Nessuna particolarità contributiva.
Tipologia contratto: Indeterminato ☐ Part time
☐ Lavoratore disabile ☐ Ricerca e sviluppo %Ricerca e Sviluppo: 0,00
% attività commerciale: 0,00 Periodo di osservazione dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Periodo dal	Mese dal	Periodo al	Mese al	GG.cuneo fiscale	Div.cuneo	GG.forf. fino a 5 dip.	Div.forf.	GG.regionale
01/2013	01	12/2013	12	393	365	393	365	0

Deduzione regionale ☐ Fruizione Data inizio: 00/00/0000 Data fine: 00/00/0000 % Ded.: 0,00 Importo: 0,00
Premi produttività: 4.500,00
Moltiplicatore per zona svantaggiata: 0 Tipologia Elaborazione: Entrambe (saldo e acconto) ☐ Manuale

Deduzioni Regionali - Regione Piemonte

PAGHE 31-06-08-14-03

La tabella per il calcolo della deduzione regionale per il Piemonte è stata rilasciata con questo aggiornamento:

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Tabella Deduzioni Regionali

Anno: 2013

Codice regione: 13 PIEMONTE

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 2013 al 2013

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: 31/12/2015

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

Denuncia Infortunio

PAGHE 31-04-06-12

Sono state aggiornate le tabelle con i nuovi codici ASL relativi ai comuni di nuova istituzione dal 2014.

Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.2.7.2

Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens ver.2.7.2.

Modifiche:

- In <DenunciaIndividuale> e in <CodConv> di <Conv>, di <ConvBilat>, di <DatiParticolari> e di <DatiRetributivi> inseriti i codici:
 - ◆ EBTR: Ente Bilaterale Confimprese - CSE (EBICC TRASPORTI)
 - ◆ ENBL: Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa (E.N.B.L.I.)
- Inserito codice 17 in <CodCalamita> di <Collaboratore>.

Aggiorna Tabelle Annuali

PAGHE 31-06-06-14

Con le Circolari n.12 e n.20 l'INPS ha comunicato il massimale annuale da prendere quale riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione e l'importo a carico del bilancio dello Stato per le prestazioni di maternità.



Detti importi si differenziano da quelli rilasciati con il precedente aggiornamento delle Tabelle Annuali.

Tramite questa scelta è possibile aggiornare automaticamente i valori di cui sopra.

Selezionare l'opzione predefinita [Tabelle Installazione]; successivamente viene visualizzata la seguente videata:

Aggiornamento tabelle - Copia da tabelle installazione

Aggiorno le tabelle per l'anno: 2014

☐ Coefficienti riduttivi
☐ Scaglioni Irpef
☐ Detrazioni fiscali
☐ Versamenti Irpef
☐ Indici Istat
☐ Massimale deduc. ass. san.
☐ Accumulatori per esenzioni
☒ Imp. matern. a car. Stato
☐ Detrazione forfettaria su TFR
☐ Tabella detassazione

☐ Limite incentivo DL76
☒ Massimale per contributo di licenziamento

Seleziona Tutti Deseleziona Tutti Conferma Annulla

Confermare l'anno 2014 e selezionare le tabelle [Imp. matern. a car. Stato] e [Massimale per contributo di licenziamento]. Premere il bottone [Conferma] per avviare l'aggiornamento delle tabelle selezionate.



L'aggiornamento tabelle annuali deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei *contratti collettivi* fino al periodo Giugno 2014. 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

Fatture Cointestate

Implementate le funzioni di emissione dei documenti con la possibilità di cointestare i documenti reali e di definire, in stampa del documento, il riporto dei cointestatori.

Vendite – 01.Dati Azienda -02.Costanti Azienda

Vendite – 05.Gestione Documenti -01.Emissione Documenti

Implementata la funzione con l'introduzione di un nuovo bottone che consente di indicare i cointestatori del documento:

Rigo	Cau	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
1									

Totali per codice IVA			
Imponibile	IVA	Imposta	Totale

Totali Imponibili ed IVA	
Totale Imponibile	
Totale IVA	
Totale Documento	
Acconto/Sconto Cassa	
NETTO a PAGARE	EUR

Il bottone evidenziato si abilita solo dopo aver richiamato il cliente ed apre la videata:

	Codice	Ragione Sociale / Cognome e Nome	% Ripartizione
1			40,00
2	COIN01	COINTESTATARIO 1	40,00
3	COIN02	COINTESTATARIO 2	20,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Il primo rigo riporta sempre l'intestatario del documento con la % di ripartizione uguale a 100. I rigi successivi riportano i cointestatori con l'indicazione della rispettiva percentuale di ripartizione.

Funzione	Descrizione
	Consente di cancellare il cointestatario
	Inserimento di un nuovo cointestatario non presente all'interno del database anagrafico
	Ricerca di un cointestatario all'interno dell'archivio delle Persone Fisiche. Cliccando nuovamente sul bottone la ricerca viene impostata sull'archivio delle Persone Giuridiche
Colonna <Codice>	Il bottone "  " elenca tutte le anagrafiche (PF o PG) presenti nel proprio database anagrafico
Colonna % Ripartizione	Viene verificata la % di ripartizione che non deve essere superiore o inferiore a 100

I cointestatori sono gestiti nei documenti:

Fatture Accompagnatorie
Fatture Immediate

Copia da altro Documento

La nuova funzione consente di selezionare il documento dal quale copiare gli articoli da addebitare:

Rigo	Cau	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
1									

Cliccando sul bottone evidenziato nell'immagine, appare questa videata:

Si possono indicare le condizioni di ricerca del documento dal quale copiare gli articoli da addebitare.

Nel campo <Numero Documento> è abilitato il bottone [?] con l'elenco dei documenti.

Selezionare il documento da compilare e confermare per copiare il corpo del documento con gli articoli prelevati dal documento originario.

Presentazione Effetti RID in formato XML

Implementata la funzione di creazione dei supporti (file contenenti le disposizioni d'incasso RID) con la possibilità di generare l'archivio anche in formato XML (Creazione del file SEPA).

Vendite – 12.Potafoglio Effetti - 10.Creazione Supporti Magnetici – 03.Creazione File RID

Dopo aver impostato le selezioni di ricerca e confermato viene proposta questa videata:

- ✓ Selezionare **"SEPA Arricchito"** per la creane del file CBI arricchito sia per Effetti di tipo CORE (RID Ordinario) che B2B (RID veloce).
- ✓ Selezionare **"SEPA XML (CORE)"** per la creazione del nuovo file SEPA solo in formato XML e solo per le disposizioni di tipo CORE (RID Ordinario).

Inizio documento

Associazioni / Studio

Fatture Cointestate

Implementate le funzioni di emissione dei documenti con la possibilità di cointestare i documenti reali e di definire, in stampa del documento, il riporto dei cointestatori.

ASSOCIAZIONI 08.Archi di base – 01.Gestione Studio/CED

STUDIO 11.Archivi di Base – 01.Gestione Studio/CED

Implementata la sezione "Modulistica" con il nuovo campo <Opzione di stampa> in cui definire se i cointestatori del documento reale devono essere riportati ad inizio/fine del corpo del documento:

ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 02.Fatturazione Immediata

STUDIO 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 06.Emissione Immediata

Implementata la funzione con l'introduzione di un nuovo bottone che consente di indicare i cointestatori del documento:

Il bottone evidenziato si abilita solo dopo aver richiamato il cliente ed apre la videata:

Cointestatori Fattura

	Codice	Ragione Sociale / Cognome e Nome	% Ripartizione
1	CLI001	Cliente Dimostrativo	100,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Salva Annulla

Il primo rigo riporta sempre l'intestatario del documento con la % di ripartizione uguale a 100. I rigi successivi riportano i cointestatari con l'indicazione della rispettiva percentuale di ripartizione.

Funzione	Descrizione
	Consente di cancellare il cointestatario
	Inserimento di un nuovo cointestatario non presente all'interno del database anagrafico
	Ricerca di un cointestatario all'interno dell'archivio delle Persone Fisiche. Cliccando nuovamente sul bottone la ricerca viene impostata sull'archivio delle Persone Giuridiche
Colonna <Codice>	Il bottone  elenca tutte le anagrafiche (PF o PG) presenti nel proprio database anagrafico
Colonna % Ripartizione	Viene verificata la % di ripartizione che non deve essere superiore o inferiore a 100

Funzioni in cui è abilitata la gestione della contestazione dei documenti:

ASSOCIAZIONE:

*01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 04.Trasformazione Proforma
01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 05.Fatturazione da Proforma*



Solo nel caso in cui il campo <Trasformazione> è valorizzato con (P) ovvero, per ogni documento proforma viene generato un documento Reale.

01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 09.Variazione Documenti

STUDIO:

*01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti – 04.Trasformazione Proforma
01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti – 05.Fatturazione da Proforma*



Solo nel caso in cui il campo <Trasformazione> è valorizzato con (P) ovvero, per ogni documento proforma viene generato un documento Reale.

01.Attività Giornaliere – 32.Emissione Documenti – 09.Variazione Documenti

Funzioni escluse dalla gestione

*ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 01.Fatturazione a Flussi
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti – 02.Parcelle e Fatture*

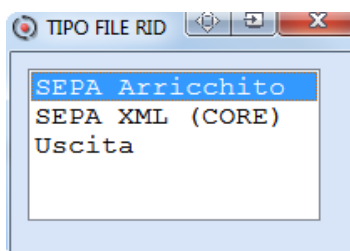
Gestione Fatturazione - Presentazione Effetti RID in formato XML

Implementata la funzione di creazione dei supporti (file contenenti le disposizioni d'incasso RID) con la possibilità di generare l'archivio anche in formato XML (Creazione del file SEPA).

*ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 04.Documenti di pagamento → 5 Trasferimento su dischetto
STUDIO 04.Documenti di pagamento → 5 Trasferimento su dischetto*

Codice Studio		Gestione Documenti di Pagamento	
Ragione Sociale			
Esercizio IVA	14		
Tipo documento	5 Disposiz. R.I.D.	Cod. Sezionale	1
Estremi Trasferimento Effetti			
Rimissione	No	Effetti	Tutti
Da data scadenza	01/01/2014	A data scadenza	18/03/2014
Limite importo	9.999.999.999,99		
Banca	01025 SANPAOLO IMI S.P.A.		
Dipendenza	01000 AG.L219		
Clienti	Tutti	Istituti	Tutti
Informazioni Supporto			
Tipo Operazione	E Dist. + Trasf.	Ragione Sociale	Parziale
Codice Supporto	SR STANDARD RID CBI	Nome arch./N.Inv	seqrid / 1
Data creazione	12/12/2014	Data val.	06/01/2015
Descrizione 1			
Descrizione 2			
		Tipo Incasso	Ordinario

Dopo aver impostato le selezioni di ricerca e confermato viene proposta questa videata:



- ✓ Selezionare **"SEPA Arricchito"** per la creane del file CBI arricchito sia per Effetti di tipo CORE (RID Ordinario) che B2B (RID veloce).
- ✓ Selezionare **"SEPA XML (CORE)"** per la creazione del nuovo file SEPA solo in formato XML e solo per le disposizioni di tipo CORE (RID Ordinario).

Travaso Applicativi

ASSOCIAZIONI 71.Gestione Associazione - 01.Attività Giornaliere - 01.Prima Nota - 08.Travaso da applicativi

STUDIO 71.Parcelle e Fatture - 01.Attività Giornaliere - 01.Prima Nota - 09.Travaso da applicativi

La funzione è stata integrata con il nuovo applicativo "Comunicazione San Marino":

Dopo aver selezionato il servizio da prelevare e confermato l'elaborazione (bottone <Conferma>), viene visualizzata una nuova videata dove indicare il periodo di ricerca, per il relativo addebito, della comunicazione:

Inizio documento

Fatture Cointestate

Implementate le funzioni di emissione dei documenti con la possibilità di cointestare i documenti reali e di definire, in stampa del documento, il riporto dei cointestatari.

GA.Gestione Azienda

Implementata scheda "Altri Dati" con il nuovo campo <Opzione di stampa cointestatari> in cui definire se i cointestatari del documento reale devono essere riportati ad inizio/fine del corpo del documento:

Dati Anagrafici	Dati Contabili	Attività Esercitata	Modulistica	Prestazioni Automatiche	Altri Dati
Ulteriori dati da riportare in stampa dei documenti e controllo dimensionamento campi descrittivi					
Numero massimo dei caratteri per i campi descrittivi		50			
Indirizzo da riportare in stampa del documento		Sede legale / Residenza			
Descrizione aggiuntiva					
Opzioni di stampa Cointestatari		Inizio corpo documento			
Estremi bancari					
Codice ABI	3003	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC			
Codice CAB	1600	MILANO SEDE			
Numero di Conto Corrente	14520352	Codice CIN	H	IBAN	IT92 H030 0301 6000 0001 4520 352
Codice SIA	1452	Chiave Supporto	120	Codice Unico CBI	452
Servizio RID	Dopo incasso	Codice Identificativo Creditore	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHW		
Abilitazioni			Gestione Ritenuta		
Tipo allacciamento contabile		Immediato			
Causale documento		285 SERVIZI RESI			
Tipo anagrafica da proporre in Emissione Fattura		Giuridica			
☒ Abilità visualizzazione dati anagrafici del cliente in emissione documento ☒ Stampa dicitura Art.62 fine corpo documento			Ritenuta d'Acconto % di applicazione della Ritenuta d'Acconto sulla base Imponibile 0 ☐ Registrazione contabile del giroconto della Ritenuta		

IF.Inserimento Fatture

Implementata la funzione con l'introduzione di un nuovo bottone che consente di indicare i cointestatori del documento:

Il bottone evidenziato si abilita solo dopo aver richiamato il cliente ed apre la videata:

Il primo rigo riporta sempre l'intestatario del documento con la % di ripartizione uguale a 100. I rigi successivi riportano i cointestatori con l'indicazione della rispettiva percentuale di ripartizione.

Funzione	Descrizione
	Consente di cancellare il cointestatorio
	Inserimento di un nuovo cointestatorio non presente all'interno del database anagrafico
	Ricerca di un cointestatorio all'interno dell'archivio delle Persone Fisiche. Cliccando nuovamente sul bottone la ricerca viene impostata sull'archivio delle Persone Giuridiche
Colonna <Codice>	Il bottone " " elenca tutte le anagrafiche (PF o PG) presenti nel proprio database anagrafico
Colonna % Ripartizione	Viene verificata la % di ripartizione che non deve essere superiore o inferiore a 100

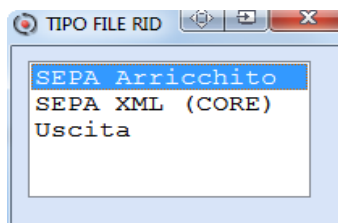
Gestione Fatturazione - Presentazione Effetti RID in formato XML

Implementata la funzione di creazione dei supporti (file contenenti le disposizioni d'incasso RID) con la possibilità di generare l'archivio anche in formato XML (Creazione del file SEPA).

GE.Gestione Effetti

Implementata la funzione con una nuova richiesta in cui indicare il tipo di generazione del files da inviare alla banca.

Dopo aver impostato le selezioni di ricerca e confermato viene proposta questa videata:



- ✓ Selezionare **"SEPA Arricchito"** per la creane del file CBI arricchito sia per Effetti di tipo CORE (RID Ordinario) che B2B (RID veloce).
- ✓ Selezionare **"SEPA XML (CORE)"** per la creazione del nuovo file SEPA solo in formato XML e solo per le disposizioni di tipo CORE (RID Ordinario).

[Inizio documento](#)

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento

MODULO	TITOLO del MANUALE	Nome file
BASE	➤ APPoint	gappoint.pdf
CONTABILE	➤ Comunicazione acquisti da San Marino	m1sanma.pdf
PAGHE	➤ A.F. Sostituti d'imposta-Passaggio dati 730/04	m3m7304p.pdf
	➤ Incentivo Assunzioni Giovani Under 30	m3inun30.pdf

[Inizio documento](#)