

Note di Rilascio Utente

Versione 14.20.10 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

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

La Fix 14.20.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 14.20.00 e successive.

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	1	Solleciti RED 2012 - Rilascio procedure	4
Paghe - Allineamento Documento Tecnico		Paghe e Stipendi	5
uniEMens - Messaggio INPS n. 3234	1	Elaborazione Cedolino - Parametri operatore	5
Modello 730	1	Associazioni / Studio	5
Elaborazione dei calcoli e stampa ministeriale		Prelievo descrizioni aggiuntive	5
delle dichiarazioni	1	Fatturazione Conto Terzi	7
Recupero da file CUD INPS	2	Descrizioni aggiuntive su fatture	7
Nuovo modello di "Accredito bancario"	2	MANUALI distribuiti con questo	
Modello Unico Società di Capitali	2	aggiornamento	7
Società non operative	2		
Modello RED	4		
Gestione Modello 2014	4		

Ricalcoli automatici

Paghe - Allineamento Documento Tecnico uniEMens - Messaggio INPS n. 3234

Con Messaggio n.3234 dell'11 marzo 2014, l'INPS ha comunicato che relativamente all'incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale, per i contratti di solidarietà - anno 2014, l'esposizione dell'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche deve essere valorizzato nel flusso uniEMens, nell'elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> con il codice di nuova istituzione "F503" e, nell'elemento <ImportoCongCIGS> l'importo posto a conguaglio.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE e STIPENDI, viene eseguito un ricalcolo per generare il codice F503 all'interno delle tabelle Righi DM10 (*scelta PAGHE 31-14-04-01*) e Contributi DM10 (*scelta PAGHE 31-14-04-02*).

Il documento tecnico uniEMens ed il Software di controllo uniEMens saranno aggiornati dall'INPS prossimamente.

[Inizio documento](#)

Modello 730

Elaborazione dei calcoli e stampa ministeriale delle dichiarazioni

Rilascio delle procedure di calcolo ed elaborazione del **Prospetto di Liquidazione** e di **stampa ministeriale dei modelli 730/2014 dei contribuenti con sostituto di imposta**.

Abilitate le funzioni:

- Riepilogo versamenti (*scelta 21-01* → *RV*)
- Simulazione piano rate (*scelta 21* → *SP*)



I calcoli e le stampe ministeriali dei modelli 730/2014 senza sostituto di imposta saranno rilasciati con il prossimo aggiornamento.

Per tutte queste dichiarazioni, dopo l'installazione di questo aggiornamento viene generata l'incongruenza per "**ASSENZA SOSTITUTO: STAMPA AL MOMENTO DISABILITATA E PL PROVVISORIO**".

Recupero da file CUD INPS

Abilitata la funzione di recupero CUD rilasciati dall'INPS ai CAF in via telematica.

Nuovo modello di "Accredito bancario"

FISCALE 21-01 → AB Accredito Bancario

Nuova funzione "AB Accredito Bancario" per comunicare, con il nuovo modello ministeriale, gli estremi bancari dei contribuenti che presentano il Modello 730/2014 in assenza di sostituto di imposta oppure, con sostituto di imposta e crediti superiori ai 4000 euro. In quest'ultima condizione il rimborso verrà effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Compilando la sezione con i dati richiesti, con la stampa ministeriale viene stampato anche il nuovo modello di accredito bancario qualora sia superato l'importo di 4.000,00 euro di credito oppure, non siano presenti sostituti d'imposta (per queste dichiarazioni i calcoli e la stampa saranno possibili con il prossimo rilascio).

Inizio documento

Modello Unico Società di Capitali

Società non operative

Attrazione nella norma delle società in perdita

La disciplina sulle società non operative contenuta nell'articolo 30 della L. 724/1994 è stata oggetto di importanti modifiche operative dell'articolo 2 del D.L. 138/2011. Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. (17/09/2011 - 2012 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Soggetti interessati

Una delle novità per le società non operative è la possibilità che la società possa considerarsi di comodo e quindi assoggettabile alla maggior aliquota, indipendentemente dal superamento delle situazioni oggettive di operatività di cui all'art.30 della Legge 724/1994. In particolare, la società dovrà essere assoggettata alla disciplina per le non operative quando:

- vi sia una perdita per tre periodi d'imposta consecutivi;
- nell'arco del triennio, siano stati dichiarati, per due periodi d'imposta una perdita e per uno, un reddito inferiore a quello minimo.



Le società che presentano una delle condizioni sopra previste, nel successivo quarto periodo d'imposta saranno considerate società non operative.

La procedura, dopo aver prelevato i dati dai 3 periodi di imposta precedenti, riporta «Applicazione della disciplina» nel campo <Soggetto in perdita sistematica>:

Esclusione	Disapplicazione	Soggetto in perdita sistematica
Nessuno dei casi previsti	Nessuno dei casi previsti	1 - Applicazione della disciplina

Accedendo, dall'apposito bottone, al <Calcolo della perdita sistematica> viene visualizzata la seguente videata:

I nuovi campi evidenziati consentono di "neutralizzare" l'effetto delle plusvalenze di cui all'art.86 nel determinare se la società è in perdita sistematica.

PROSPETTO PERDITA SISTEMATICA

In caso di inserimento manuale, i campi "1" e "2" sono campi di scrittura mentre il campo "3" è di sola visualizzazione e riporta il dato risultante dalla somma algebrica dei precedenti campi. Utilizzando il bottone [Preleva dati] la compilazione dei suddetti campi avviene prelevando i dati relativi alle "Plusvalenze" direttamente dall'applicativo ICAD dell'anno fiscale in linea con la seguente modalità:

Videata "ICAD"

Tabella "Recuperi":

Variazione quota plusvalenze (campo 2)	2010	2011	2012
Unico SP	Somma Importi 2	Somma Importi 2	Somma Importi 2
Unico SC	Somma Importi 2	Somma Importi 2	Somma Importi 2
Unico ENC	Somma Importi 2	Somma Importi 2	Somma Importi 2
Plusvalenze rinviate ad esercizi successivi (campo 1)	2010	2011	2012
Unico SP	Somma Importi 1	Somma Importi 1	Somma Importi 1
Unico SC	Somma Importi 1	Somma Importi 1	Somma Importi 1
Unico ENC	Somma Importi 1	Somma Importi 1	Somma Importi 1



Campo (2) *Variazione quota plusvalenze*: per l'anno 2011, devono essere presi in considerazione i valori "quota esercizio" degli anni 2011 e 2012; per l'anno 2012, devono essere presi in considerazione i valori "quota esercizio" degli anni 2010, 2011 e 2012.

Anche utilizzando la funzione [Preleva dati] il campo "3" è di sola visualizzazione e riporta il dato risultante dall'operazione: **Reddito di impresa - Perdita - Plusvalenze rinviate ad esercizi successivi.**

CALCOLO REDDITO MINIMO IMPONIBILE

TOTALE		0	NON DI COMODO
Agevolazione		<input type="text" value="1"/> 0	Variazioni in aumento
		<input type="text" value="2"/> 0	<input type="text" value="3"/> +0
Altri redditi esclusi/esenti		<input type="text" value="0"/>	
Reddito minimo		<input type="text" value="4"/> +0	
Conferma adeguamento automatico sul quadro di riepilogo <input type="checkbox"/>			

In caso di inserimento manuale, i campi "1" e "2" sono campi di scrittura mentre il **campo "3"** è di sola visualizzazione e riporta il dato risultante dalla **somma algebrica dei precedenti campi**.

Nel campo "4", sempre di sola visualizzazione, viene riportato il dato risultante dall'operazione: **Reddito presunto- campo "3" - Altri redditi esclusi/esenti**.

Utilizzando il bottone [Preleva dati] la compilazione dei suddetti campi "1" e "2", avviene prelevando i dati relativi alle "Plusvalenze" direttamente dall'applicativo ICAD dell'anno fiscale in linea con la seguente modalità:

Campo "1 - Agevolazione"

Unico SP*/SC/ENC* **IMPORTO 1 – IMPORTO 2**



Campo "2 - Variazione in aumento"

Se nel prospetto relativo alla Perdite sistematica sono compilati i campi 1 o 2 della **colonna 2010**, nel campo verranno riportate le plusvalenze relative all'anno 2010 sommate all'importo del campo "2 Quota esercizio";

Se nel prospetto relativo alla Perdite sistematica sono compilati i campi 1 o 2 della **colonna 2011**, nel campo verranno riportate le plusvalenze relative all'anno 2011 sommate all'importo del campo "2 Quota esercizio";

Se nel prospetto relativo alla Perdite sistematica sono compilati i campi 1 o 2 della **colonna 2012**, nel campo verranno riportate le plusvalenze relative all'anno 2012 sommate all'importo del campo "2 Quota esercizio";

Anche in caso di [Preleva dati] i campi "3" e "4" sono di sola visualizzazione e riportano i dati calcolati come indicato in caso di "Inserimento manuale".

[Inizio documento](#)

Modello RED

Gestione Modello 2014

Abilitate le funzioni di:

- ✓ caricamento quadri
- ✓ stampa ministeriale
- ✓ creazione file telematico

Solleciti RED 2012 - Rilascio procedure

Abilitate le funzioni di:

- ✓ caricamento quadri

- ✓ stampa ministeriale
- ✓ creazione file telematico

i 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 66-2-2 (Gestione Sollecito).

Inizio documento

Paghe e Stipendi

Elaborazione Cedolino - Parametri operatore

All'interno della sezione [Imposta operatore], in corrispondenza della voce <Posizionamento in input cedolino> è stata aggiunta l'opzione "**Giorni testata**":



Utilizzando la nuova opzione "Giorni testata", in *Elaborazione cedolino* il cursore si posiziona automaticamente al campo <Giornate lavorative>. È possibile spostarsi dalla sezione dati di testata alle voci di corpo e viceversa, utilizzando i tasti [Pag+] e [Pag-] della tastiera.

Inizio documento

Associazioni / Studio

Prelievo descrizioni aggiuntive

ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Documenti – 02.Fatturazione Immediata
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 06.Emissione Immediata

Nell'emissione immediata dei documenti, nella videata di caricamento di una prestazione, è presente il nuovo bottone [Prelievo descrizioni aggiuntive] per prelevare le descrizioni aggiuntive da assegnare alla prestazione senza doverla digitare ogni volta.

Videata principale:

Riga	Pratica	Rg	Data	Prest.	Descrizione	Quantita'	Prezzo	%	Importo	IVA	Pag	Conto
1		0								0,00+		

Videata di caricamento/variazione del servizio da addebitare:

Richiamando il bottone [Selezione testo] viene proposta la videata dove selezionare la descrizione da collegare al servizio e che verrà riportata in stampa.



Le descrizioni devono essere preventivamente caricato dall'applicativo "Gestione Testi" presente in:

- ASSOCIAZIONI 79.Gestione Testi – 01.Word Processor
- STUDIO 79.Gestione Testi – 01.Word Processor

Esempio della videata

Inizio documento

Fatturazione C.to Terzi

Descrizioni aggiuntive su fatture

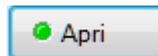
75 - 01.Gestione Fatturazione → GC. Gestione Clienti

Nella scheda [Dati Fatturazione] sono presenti le nuove opzioni per la gestione e valorizzazione delle descrizioni da riportare nel documento e solo per i clienti in cui la gestione è stata abilitata:

Selezionare e confermare il campo <Gestione> per abilitare l'inserimento delle descrizioni aggiuntive da riportare in stampa.

Successivamente, per inserire le descrizioni, selezionare il bottone [Apri] per abilitare la nuova videata dove caricarle.

Dopo la conferma viene riportato un pallino di colore VERDE per indicare la presenza di descrizioni aggiuntive:



i Le descrizioni, se presenti ed abilitate, vengono stampate nel corpo del documento come ultima riga stampabile dopo l'elenco degli addebiti.

[Inizio documento](#)

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento

MODULO	TITOLO del MANUALE	Nome file
CONTABILE	↳ Spesometro	m1spesom.pdf



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](#)