


## Note di Rilascio Utente

### Versione 14.20.20 - Tutti gli Applicativi

#### INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

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

La Fix 14.20.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 14.20.10 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

<b>Conversioni automatiche</b>	<b>1</b>	<b>Denuncia uniEMens</b>	<b>3</b>
Paghe - Tabelle Deduzioni Regionali	1	Documento Tecnico uniEMens ver. 2.7.3	3
<b>Ricalcoli automatici</b>	<b>1</b>	<b>Paghe e Stipendi</b>	<b>3</b>
Paghe - Tabella Codici INPS/Enti/P.Chiu.	1	Documento Tecnico uniEMens ver. 2.7.3	3
<b>Modulo Contabile</b>	<b>1</b>	Rilevazione Presenze - Elaborazione Altri Eventi	
IVA per Cassa: Integrazione informazioni della		UNIEMENS da Tracciato LUL	4
"Simulazione IVA"	1	Elaborazione cedolino - Integrazione	
<b>Comunicazione Black List</b>	<b>2</b>	Giornaliera webdesk	4
Uscita di San Marino dalla Black List	2	Elaborazione IRAP - Deduzioni Regionali	5
<b>Dichiarazione IVA</b>	<b>2</b>	Elaborazione Deduzioni Regionali	7
Modello IVA TR 2014	2	<b>MANUALI distribuiti con questo</b>	
<b>Modello 730</b>	<b>2</b>	<b>aggiornamento</b>	<b>8</b>
Dichiarazioni senza sostituto di imposta	2		
<b>Modello Autocertificazione INPS</b>	<b>3</b>		
File telematico	3		

### Conversioni automatiche

#### Paghe - Tabelle Deduzioni Regionali

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in B.Point viene eseguita una conversione automatica per l'adeguamento della tabella Deduzioni Regionali di Bolzano, Toscana e Umbria.

[Inizio documento](#)

### Ricalcoli automatici

#### Paghe - Tabella Codici INPS/Enti/P.Chiu.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE viene eseguito un ricalcolo automatico per l'inserimento nella tabella "Tipo=A" dei codici INPS M400 e M401.

[Inizio documento](#)

### Modulo Contabile

#### IVA per Cassa: Integrazione informazioni della "Simulazione IVA"


Al fine di rendere più agevole il controllo della "Simulazione IVA", la seconda pagina della stampa simulata - nella quale vengono indicate le fatture registrate in periodi precedenti ed incassate o pagate nel periodo di liquidazione, nonché fatture registrate nel periodo di liquidazione e non ancora incassate o pagate in tale periodo - è stata integrata per ciascun documento con le seguenti nuove informazioni:

- DOCUMENTO (riga 1): imponibile, imposta e totale documento (fattura di acquisto o vendita);
- LIQUID. P/P (riga 2): imponibile, imposta e totale pagato/incassato nei periodi precedenti;

- LIQUIDAZIONE (rigo 3): imponibile, imposta e totale pagato/incassato nel periodo in liquidazione;
- RESIDUO (rigo 4): imponibile, imposta e totale residuo (ancora da pagare/incassare).

*Un esempio*

ESER. CLIENTE/FORNITORE	PARTITA	DT OPER.	DT. DOC.	PROTDC.	NR. DOC.	REG.		IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
14/14	1234567	01/01/14	01/01/14	0000001	0000001	Vend	DOCUMENTO	1.000,00+	220,00+	1.220,00+
123456	- 12345678901234567890123456789012345678901234567890						LIQUID.P/P	573,77+	126,23+	700,00+
							LIQUIDAZ.	426,23+	93,77+	520,00+
							RESIDUO	0,00+	0,00+	0,00+

 Verranno realizzate ulteriori funzioni di supporto alle attività di controllo dell’IVA per Cassa. Il rilascio delle suddette funzioni è pianificato entro l’estate.

*Inizio documento*

## Comunicazione Black List

### Uscita di San Marino dalla Black List

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/02/2014 “Modifiche del Decreto 04/05/1999, relativo all’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato”, pubblicato nella G.U. n.45 del 24/2/2014, la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla “black list” fiscale (in particolare dall’elenco contenuto all’articolo 1 del Decreto del Ministro delle Finanze del 4/05/1999).

Al fine di adottare un comportamento uniforme tra soggetti che liquidano l’IVA con cadenza mensile e trimestrale, in attesa di eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con questo aggiornamento viene impostata come data limite il 31/03/2014.  
 Quindi, le operazioni con controparti sammarinesi:  
 → se registrate fino al 31/03/2014 saranno inserite nella Comunicazione Black List;  
 → se registrate a partire dal 01/04/2014 saranno inserite nello Spesometro.

*Inizio documento*

## Dichiarazione IVA

### Modello IVA TR 2014

Approvata, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26/03/2014, la modulistica del Modello IVA TR 2014, che recepisce le novità normative in vigore per l’anno 2014.

#### Modello ministeriale

- ✓ nel FRONTESPIZIO sono state integrate le sezioni “Dati Contribuente” e “Dichiarante se diverso da contribuente”;
- ✓ nei rigi TA11 e TB11 è stata aggiornata l’aliquota IVA ordinaria al 22% (in luogo del 21%).

#### Istruzioni ministeriali

- ✓ è stato elevato a 700.000 euro il limite per la compensazione con Delega F24 (articolo 9, comma 2, del D.L. n.35 del 2013);
- ✓ nel rigo “TA17 Altre operazioni” sono state inserite le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n.633 del 1972.



Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo “Modello IVA TR - Richiesta di Rimborso o di utilizzo in compensazione del Credito IVA Trimestrale” (*nome file* fm2mivatr.pdf).

*Inizio documento*

## Modello 730

### Dichiarazioni senza sostituto di imposta

Calcoli e stampa ministeriale Modello 730/2014 di contribuenti che non hanno il sostituto di imposta.

Condizioni che sorgono con l’elaborazione del Prospetto di Liquidazione:

- Saldo contabile a **DEBITO**  
 I tributi da versare sono presenti nei **rigi da PL231 a PL245**.

Per il pagamento deve essere utilizzata la Delega F24.

➤ Saldo contabile a **CREDITO**

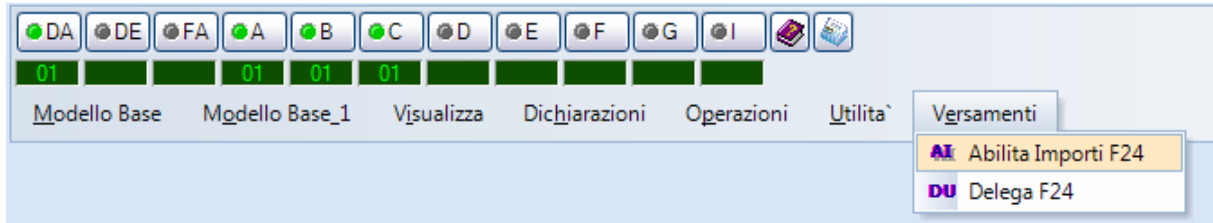
✓ **Credito NON superiore a 12 euro**

Il credito viene rimborsato dall'Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.

✓ **Credito superiore a 12 euro**

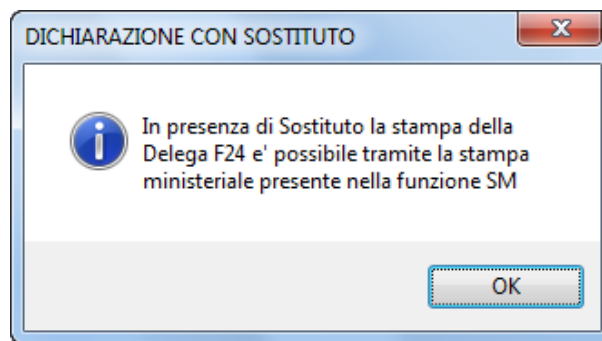
I crediti sono evidenziati nei righe **da PL191 a PL198** per il *dichiarante* e **da PL211 a PL218** per il *coniuge* e possono essere utilizzati in compensazione nella Delega F24. Il credito non viene rimborsato dall'Agenzia delle Entrate.

In "*Gestione Contribuenti*" è presente il nuovo menu "VERSAMENTI" per utilizzare la Delega F24:



In "*AI Abilita Importi F24*" si devono abilitare gli importi da riportare nella Delega e in "*DU Delega F24*" si può stampare direttamente il modello F24.

- ❗ Utilizzando la funzione "AI" per dichiarazioni CON sostituto di imposta viene visualizzato il messaggio:



*Inizio documento*

## Modello Autocertificazione INPS

### File telematico

Rilascio procedura di creazione file telematico.

*Inizio documento*

## Denuncia uniEMens

### Documento Tecnico uniEMens ver. 2.7.3

*ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01*

Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens ver.2.7.3

*Inizio documento*

## Paghe e Stipendi

### Documento Tecnico uniEMens ver. 2.7.3

*PAGHE 31-05-01*

Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens ver.2.7.3 ed inserimento dei codici:

- ✓ **LICE** in <TipoIncentivo> di <Incentivo> di <DatiRetributivi>.
- ✓ **M302** in <CausaleADebito> di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito> con decorrenza 01/01/2013.

## Rilevazione Presenze - Elaborazione Altri Eventi UNIEMENS da Tracciato LUL

Da questo rilascio, in presenza di ore di CIGO/CIGS/SOL in giornate non consecutive ma facenti parte della stessa autorizzazione, viene generato un unico evento con il dettaglio delle ore come riportato all'interno del Tracciato LUL (cfr. note di rilascio rilasciate con la versione 14.20.00). La modifica effettuata non ha alcun impatto sul calcolo dell'indennità e sulle coperture UNIEMENS.

## Elaborazione cedolino - Integrazione Giornaliera webdesk

*PAGHE 31-04-01*

In *Elaborazione cedolino - Retribuzione del Personale* nella colonna "Cal" (che identifica le aziende gestite con la Giornaliera) della lista delle aziende, è presente la voce "WD" che indica la presenza della ditta in webdesk:

Azienda	Filiale	Ragione sociale	Tipo	Inquadramento Azienda	Lavoratori Elaborati	Cal	730	Lul1	Lul2	Eta	Ver	F24	Sta
EURO		EURO SpA	Unica	Industria									
TEATRO		TEATRO S.R.L.	Unica	Industria									
WKI		WOLTERS KLUWER ITALIA	Madre	Commercio	11	WD							
	WKISMT	WOLTERS KLUWER ITALIA - FILIALE SMT	Filiale	Commercio	1								

La nuova voce "WD" assume colorazioni differenti per indicare lo stato della giornaliera:

- ✓ ROSSO → la giornaliera è stata inviata a webdesk
- ✓ GIALLO → la giornaliera è stata terminata su webdesk
- ✓ VERDE → la giornaliera è stata acquisita da webdesk
- ✓ BIANCO - Nessuna attività relativa a webdesk è stata effettuata per il mese selezionato.

Selezionando la ditta si accede alla lista dei dipendenti in cui è possibile distinguere quelli per i quali la giornaliera è già stata terminata (icona ) , da quelli per i quali la giornaliera risulta ancora da terminare (icona ):

Matricola	Cognome/Nome	Stato	Sosp.	Uniemens	Livello	Assunzione	Cessazione	Netto precedente	Netto attuale	Mens.	Cal	Ced	Lul
1	GIALLI MARIO	Forza		2-F-I-00	1	01/01/2005		1.133,03	1.020,77	04	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	VERDI GIACOMO	Forza		3-F-I-00	DIRIG.	01/01/2006		3.331,11	3.331,12	04	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ROSSI PAOLO	Forza		Q-F-I-00	1Q	21/07/2009		1.978,04	1.990,06	04	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	BIANCHI ANTONELLA	Forza		4-F-I-00	A1	01/01/2009		917,83	1.373,71	04	<input type="checkbox"/>		
7	FORTI MASSIMO	Forza		2-V-I-00	2	01/01/2009		1.454,31	766,18	04	<input type="checkbox"/>		
8	FELICE RAFFAELE	Forza		1-F-D-58	1	01/01/2010		1.507,78	1.504,39	04	<input type="checkbox"/>		
10	BARILLA FERDINANDO	Forza		5-F-I-B0	4	01/01/2011		1.187,33	1.183,31	04	<input type="checkbox"/>		
11	CARLO MARIO	Forza		5-F-I-K3	3	01/05/2013		1.021,12	1.016,69	04	<input type="checkbox"/>		
10001	NERO GIULIO	Forza		PARASUBO		01/01/2012		6.255,95	5.391,59	04	<input type="checkbox"/>		
10002	VENDITTI MARIA PIA	Forza		PARASUBO		01/01/2012		7.280,00	0,00	04	<input type="checkbox"/>		
10003	MARRONE BRUNO	Forza		PARASUBO		01/01/2011		4.723,07	4.747,14	04	<input type="checkbox"/>		
10004	ROSA MARIA	Forza		PARASUBO		01/01/2012		4.058,09	4.101,10	04	<input type="checkbox"/>		

Il nuovo bottone [webdesk] consente di inviare/acquisire i dati della giornaliera "verso/da" webdesk.

Le funzionalità sono come quelle già previste nella Giornaliera (*PAGHE 31-04-12*).

Il mese di calendario a cui viene fatto riferimento è quello indicato in corrispondenza del Periodo Paga relativo all'elaborazione del cedolino; prestare particolare attenzione alle ditte che elaborano il cedolino con le variabili retributive del mese precedente in quanto il calendario del periodo paga corrisponde al cedolino del mese successivo. Per queste ditte si consiglia di continuare ad utilizzarle le funzioni di invio e acquisizione da webdesk dall'interno della Giornaliera.



Con il prossimo rilascio, dalla Giornaliera sarà disponibile la funzionalità di Acquisizione dati da webdesk in modalità massiva per tutte le ditte.

## Elaborazione IRAP - Deduzioni Regionali

Allineamento delle procedure per la gestione delle deduzioni regionali di:

- ✓ Bolzano
- ✓ Toscana
- ✓ Umbria

Tablelle *Deduzioni Regionali* aggiornate distribuite:

### Bolzano

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Tabella Deduzioni Regionali

Anno: 2013  
 Codice regione: 03 BOLZANO  
 Rapporto di lavoro a tempo indeterminato: dal 25/09/2013 al 31/12/2013  
 Includi tempo determinato con durata: Non interessato mesi: 00  
 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: Si  
 Termine deduzione: 00/00/0000 Termine deduzione dopo numero di mesi dalla data di inizio agevolazione: 036  
 Tipologia elaborazione: Entrambi (saldo e acconto) Tipo applicazione deduzioni Cuneo/Regionali: Regionali

Tipo	Descrizione	Tipo rapporto	Importo	%	Sesso	Eta'	Anni	Mesi
001	assunti a TI	Assunzione	0,00	100,00	Entrambi	Ininfluente	00	00
002	trasformati under 30	Trasformazione	0,00	100,00	Entrambi	Minore di	30	00
003	trasformati over 55	Trasformazione	0,00	100,00	Entrambi	Pari/Superiore a	55	00

Conferma Annulla

### Toscana

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Tabella Deduzioni Regionali

Anno: 2013  
 Codice regione: 17 TOSCANA  
 Rapporto di lavoro a tempo indeterminato: dal 01/01/2013 al 31/12/2013  
 Includi tempo determinato con durata: Maggiore/uguale a mesi: 24  
 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: Si  
 Termine deduzione: 31/12/2015 Termine deduzione dopo numero di mesi dalla data di inizio agevolazione: 000  
 Tipologia elaborazione: Entrambi (saldo e acconto) Tipo applicazione deduzioni Cuneo/Regionali: Regionali

Tipo	Descrizione	Tipo rapporto	Importo	%	Sesso	Eta'	Anni	Mesi
001	importo deduzione	Entrambe	0,00	100,00	Entrambi	Ininfluente	00	00

Conferma Annulla

Umbria

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni: [Icone] Preferiti Anno fiscale

Tabella Deduzioni Regionali

Anno: 2011

Codice regione: 19 UMBRIA

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 31/01/2011 al 31/12/2011

Includi tempo determinato con durata Non interessato mesi 00

Considera solo dipendenti con domicilio fiscale nella Regione: No

Considera solo dipendenti con sede di lavoro nella regione per l'intero periodo d'imposta: No

Elabora dipendenti cessati nell'anno per calcolo deduzione: Si

Termine deduzione: 31/12/2015 Termine deduzione dopo numero di mesi dalla data di inizio agevolazione: 000

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

Tipo	Descrizione	Tipo rapporto	Importo	%	Sesso	Eta'	Anni	Mesi
001	STANDARD UOMINI	Entrambe		0,00	50,00 Maschio	Ininfluyente	00	00
002	STANDARD DONNE	Entrambe		0,00	75,00 Femmina	Ininfluyente	00	00
003	INCREMENTATA(MANUALE)	Entrambe		0,00	75,00 Entrambi	Ininfluyente	00	00

Conferma Annulla

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni: [Icone] Preferiti Anno fiscale

Tabella Deduzioni Regionali

Anno: 2012

Codice regione: 19 UMBRIA

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 31/01/2011 al 31/12/2011

Includi tempo determinato con durata Non interessato mesi 00

Considera solo dipendenti con domicilio fiscale nella Regione: No

Considera solo dipendenti con sede di lavoro nella regione per l'intero periodo d'imposta: No

Elabora dipendenti cessati nell'anno per calcolo deduzione: Si

Termine deduzione: 31/12/2015 Termine deduzione dopo numero di mesi dalla data di inizio agevolazione: 000

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

Tipo	Descrizione	Tipo rapporto	Importo	%	Sesso	Eta'	Anni	Mesi
001	STANDARD UOMINI	Entrambe		0,00	50,00 Maschio	Ininfluyente	00	00
002	STANDARD DONNE	Entrambe		0,00	75,00 Femmina	Ininfluyente	00	00
003	INCREMENTATA(MANUALE)	Entrambe		0,00	75,00 Entrambi	Ininfluyente	00	00

Conferma Annulla

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni: [Icone] Preferiti Anno fiscale

Tabella Deduzioni Regionali

Anno: 2013

Codice regione: 19 UMBRIA

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 31/01/2011 al 31/12/2011

Includi tempo determinato con durata Non interessato mesi 00

Considera solo dipendenti con domicilio fiscale nella Regione: No

Considera solo dipendenti con sede di lavoro nella regione per l'intero periodo d'imposta: No

Elabora dipendenti cessati nell'anno per calcolo deduzione: Si

Termine deduzione: 31/12/2015 Termine deduzione dopo numero di mesi dalla data di inizio agevolazione: 000

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

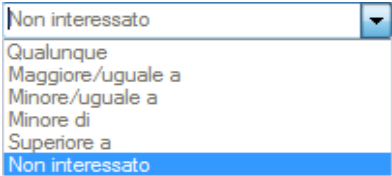
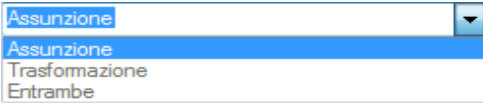
Tipo	Descrizione	Tipo rapporto	Importo	%	Sesso	Eta'	Anni	Mesi
001	STANDARD UOMINI	Entrambe		0,00	50,00 Maschio	Ininfluyente	00	00
002	STANDARD DONNE	Entrambe		0,00	75,00 Femmina	Ininfluyente	00	00
003	INCREMENTATA(MANUALE)	Entrambe		0,00	75,00 Entrambi	Ininfluyente	00	00

Conferma Annulla

## Tabella Deduzioni Regionali

PAGHE 31-06-08-14-03

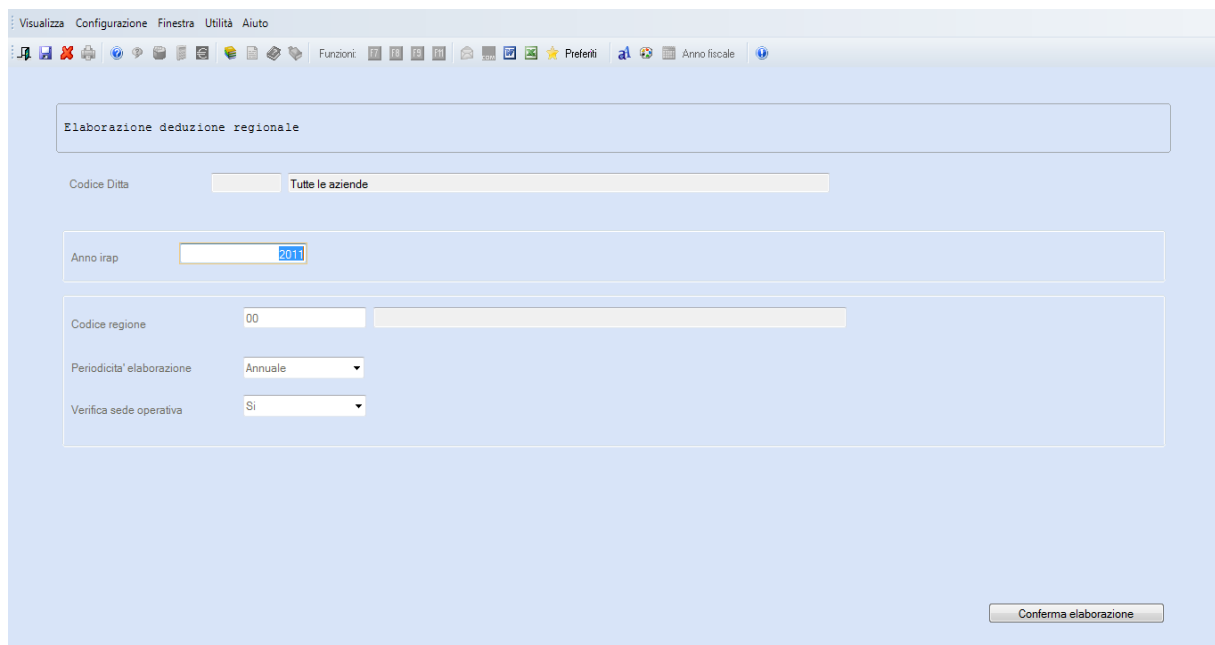
Nella "Tabella Deduzioni Regionali" sono presenti i seguenti nuovi campi:

Campo	Descrizione
<b>Includi tempo determinato</b>	Selezionare la casella se devono essere considerati i dipendenti assunti con contratto a Tempo Determinato.
<b>Con durata</b>	Campo richiesto solo se è selezionata l'opzione precedente. Opzioni previste: 
<b>Mesi</b>	Campo richiesto solo se è selezionata l'opzione precedente "Includi tempo determinato". Indicare il numero di mesi in relazione al valore del campo <Con durata>.
<b>Termine deduzione dopo numero di mesi dalla data di inizio agevolazione</b>	Campo richiesto solo se <Data Termine deduzione> è uguale a zero. Indicare il numero di mesi di validità dell'agevolazione.
<b>Tipo Rapporto</b>	Campo richiesto nel dettaglio della Tipologia di Deduzione. Opzioni previste: 

## Elaborazione Deduzioni Regionali


PAGHE 31-06-08-05-01

Dopo la consueta selezione delle aziende, indicare le caratteristiche di elaborazione da utilizzare in elaborazione delle aziende selezionate:




Non è possibile selezionare le aziende filiali che hanno l'elaborazione dell'IRPEF conglobata alla ditta madre. In questi casi selezionando la ditta madre, vengono automaticamente elaborati i dipendenti delle filiali collegate.

Descrizione campi:

Campo	Descrizione
Anno IRAP	Selezionare l'anno 2013. <b>Per la Regione Umbria, al fine di riportare nella denuncia IRAP dell'anno 2013 i dipendenti assunti nel periodo 01/01/2011-31/12/2011, occorre eseguire in sequenza l'elaborazione degli anni 2011-2012 e 2013.</b>
Codice regione	Codice della regione per la quale elaborare le deduzioni regionali. Il tasto funzione [F2] o il bottone  contiene l'elenco delle regioni per le quali sono previste le deduzioni regionali. Per procedere elaborare le deduzioni regionali di tutte le regioni previste, confermare il codice regione "00".
Periodicità Elaborazione	Impostare il valore "Annuale".
Verifica sede operativa	Impostando "Sì" vengono elaborate le sole ditte che hanno la sede operativa nella regione che ha previsto le deduzioni regionali.

I dati elaborati possono essere gestiti e stampati dalle scelte di menu:

[PAGHE 31-06-08-05-02. Gestione deduzioni regionali](#)

[PAGHE 31-06-08-05-03. Tabulato deduzioni regionali](#)

Nell'Elaborazione IRAP vengono prelevati gli importi relativi alle Deduzioni Regionali, calcolati dalla procedura "Elaborazione Deduzioni Regionali" e riportati nelle sezioni *Dati Regioni - Saldo e Acconto* della "Gestione IRAP" ([PAGHE 31-06-08-02](#)).



Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Costi per deduzioni IRAP" (*nome file m3cmodan.pdf*).

[Inizio documento](#)

## MANUALI distribuiti con questo aggiornamento

MODULO	TITOLO del MANUALE	Nome file
CONTABILE	↳ Modello IVA TR - Richiesta di Rimborso o di utilizzo in compensazione del Credito IVA Trimestrale	m2mivatr.pdf
PAGHE	↳ Costi per Deduzioni IRAP	m3cmodan.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](#)