

## Note di Rilascio Utente

### AggioFix 10.01.00

#### Avvertenza

Eseguire le copie degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento da effettuarsi almeno in presenza della Release 10.00.00

## 1.Modulo Base

### Addizionale regionale Liguria - Anno d'imposta 2009

La Regione Liguria, con gli articoli 1 e 2 della Legge Regionale n.43 del 21 ottobre 2009 (Burl n.18 del 21 ottobre 2009), ha stabilito nuove aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta 2009.

I sostituti d'imposta dovranno tenere conto delle nuove aliquote in sede di conguaglio di fine anno 2009 e gli altri contribuenti, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009:

Reddito Imponibile	Aliquota applicabile	Come si calcola
fino a 30.000 euro	0,90 per cento	Percentuale da calcolare sull'intero ammontare del reddito Imponibile
da 30.000 euro	1,40 per cento	Percentuale da calcolare sull'intero ammontare del reddito Imponibile
<b>Meccanismo correttivo</b> Per i redditi compresi tra 30.000,01 euro e 30.152,13 euro, l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40%, è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 30.152,13 euro ed il reddito Imponibile del soggetto ai fini dell'Addizionale regionale		
Soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli	0,90 per cento	Percentuale da calcolare sull'intero ammontare del reddito Imponibile

## 2.Modello F24

### Credito di imposta per riduzione acconti IRPEF

L'importo del credito ottenuto con la rideterminazione del II acconto IRPEF, viene riportato dalla procedura nella Delega Unica come "Scadenza 43- Credito per riduzione acconti".

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima scadenza utile.



I codici tributo relativi al "Credito di imposta IRPEF" ed al "Credito di imposta per contribuenti Minimi", non sono **attualmente disponibili (devono ancora essere emanati dall'Amministrazione Finanziaria)**. Si segnala pertanto che la funzione "Credito per riduzione II acconto" con relativo **riporto in Delega potrà essere utilizzata solo successivamente alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dei codici tributo.**

### 3.Modulo Contabile

#### IVA per Cassa, Contabilità presso terzi

È possibile effettuare liquidazioni IVA in caso di contabilità presso terzi, con riferimento all'IVA per Cassa, come ad esempio accade quando una fattura, incassata a dicembre 2009, deve rientrare nella liquidazione di gennaio 2010.

#### PdC di riferimento: Duplicazione

(Gestione Piano dei Conti - 7 Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento - 5 Duplicazione abbinamenti conti „PdC Utente) È possibile duplicare gli abbinamenti "PdC utente/PdC di riferimento", da un PdC utente ad un altro PdC utente. Nel caso di utilizzo di più piani dei conti, con medesima struttura di base, è possibile effettuare l'abbinamento al PdC di riferimento una sola volta (prendendone uno a campione) e replicare l'abbinamento sugli altri PdC.

#### PdC di riferimento: Aggiornamento abbinamenti

Nella scelta del menu esterno "Gestione Piano dei Conti", sottoscelte "7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento" e "1 - Abbinamento Conti", alla conferma dell'abbinamento effettuato, viene richiesto di aggiornare gli abbinamenti al Bilancio UE ed ai riferimenti Redditi.

### 4.Bilancio UE

#### Stampa delle differenze di abbinamento Conti/Voci nel bilancio con raffronto anno

La nuova opzione presente in "VI Verifica Incongruenze" del Bilancio UE permette di individuare, nel bilancio con raffronto anno, eventuali differenze di abbinamento Conti/Voci tra l'anno in corso e quello precedente. Attraverso l'analisi dei bilanci memorizzati dell'esercizio corrente e dell'esercizio precedente, vengono segnalati i conti che risultano nel dettaglio di voci diverse tra le due annualità.

#### Esercizio 08/08 con doppia Struttura 2/3

Per l'annualità 08/08, è possibile effettuare la memorizzazione con la ,struttura 3' mantenendo memorizzato il bilancio predisposto con la ,struttura 2', variando la struttura prescelta tramite la funzione "DG Dati Generali" del menu interno di ciascuna anagrafica. La procedura risulta utile agli utenti che avevano memorizzato il Bilancio UE, per l'esercizio 08/08, con la struttura 2.

### 5.Cespiti

#### Leasing - Trasformazione

Integrata la gestione delle trasformazioni per la gestione dei contratti di leasing.

#### **Flusso operativo:**

- 1) Creazione dell'anagrafica del soggetto subentrante (post trasformazione) nell'applicativo Cespiti;
- 2) Indicazione nella scelta "Anagrafiche Trasformaz." delle anagrafiche interessate (ante e post

trasformazione);

3) Storizzazione delle stesse, tramite la funzione "Storizzazione Trasform.".

La procedura duplica i dati dei leasing presenti sull'anagrafica ante trasformazione su quella post trasformazione, effettuando la suddivisione dei periodi di competenza in modo automatico e riportando i dati degli esercizi successivi sulla nuova anagrafica.

Gli esercizi creati automaticamente dalla procedura sono visibili (e manutenibili) per ciascun leasing dalla scelta "ES Manutenzione Esercizi". Vengono riportati i leasing già trasformati in cespiti sull'anagrafica ante trasformazione (a seguito di riscatto). La numerazione avviene in modo automatico sulla base dei cespiti già esistenti sull'anagrafica post trasformazione. Gli esercizi precedenti la trasformazione continuano ad essere visibili sull'anagrafica originaria.

## 6. Unico Persone Fisiche

### Credito di imposta per riduzione acconti IRPEF

(Dichiarazioni/Unico Persone Fisiche/ Versamenti/colonna Elaborazioni)

#### **Sintesi normativa**

A seguito della pubblicazione sulla G.U. del 24/11/2009 n. 274, del D.L. n. 168 del 23/11/09, con il quale viene disposto il differimento di 20 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno, si evidenzia che ai contribuenti, che hanno effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento, è consentito beneficiare di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione con il modello F24, pari alla differenza pagata in eccesso.

#### **La procedura**

Con la nuova funzione "Credito Riduzione II acconto" è possibile generare il credito d'imposta per riduzione acconto, prenotando le anagrafiche interessate dal ricalcolo.



Devono essere indicati i codici tributo "Credito di imposta IRPEF" e "Credito di imposta per i contribuenti Minimi". Questi codici, al momento, non sono disponibili e sono in attesa di essere emanati dall'Amministrazione Finanziaria.



La funzione "Credito per riduzione II acconto" con relativo riporto in Delega **potrà essere utilizzata solo successivamente alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dei codici tributo.**

La procedura, ricalcola l'importo totale delle rate e rilascia un tabulato con l'elenco delle anagrafiche selezionate, riportando per ognuna le seguenti informazioni:

1^ rata acconto IRPEF, calcolata secondo le modalità ante D.L.;

2^ rata acconto IRPEF, calcolata secondo le modalità ante D.L.;

1^ rata acconto IRPEF post modifiche, invariata rispetto a quella calcolata in precedenza;

2^ rata acconto IRPEF post modifiche, pari al totale delle rate ricalcolate al netto della 1^ rata post modifiche;

- credito di imposta da portare in delega, pari alla differenza tra la 2^ rata ante modifiche e la 2^ rata post modifiche.

Le anagrafiche prenotate, per le quali non è stato ricalcolato l'acconto, sono comunque riportate sul tabulato con l'indicazione della causa della mancata elaborazione:

- nella ‚dichiarazione ordinaria‘ è presente, in corrispondenza della I e/o II rata acconto, (M)anuale o (F)orzata;

la Delega, con scadenza ‚43-Credito per riduzione acconti‘ risulta già stampata in effettivo;

negli „El Estremi Versamento – Modalità di versamento della ‚dichiarazione ordinaria“ l'opzione „Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione“ è pari ad (S) e, nel quadro RX, al rigo RX1, è presente un credito IRPEF;

- la Delega con scadenza ‚24 Annuale acconti redditi novembre‘, non risulta stampata in effettivo.

## Abilita importi su F24 - Contributi IVS

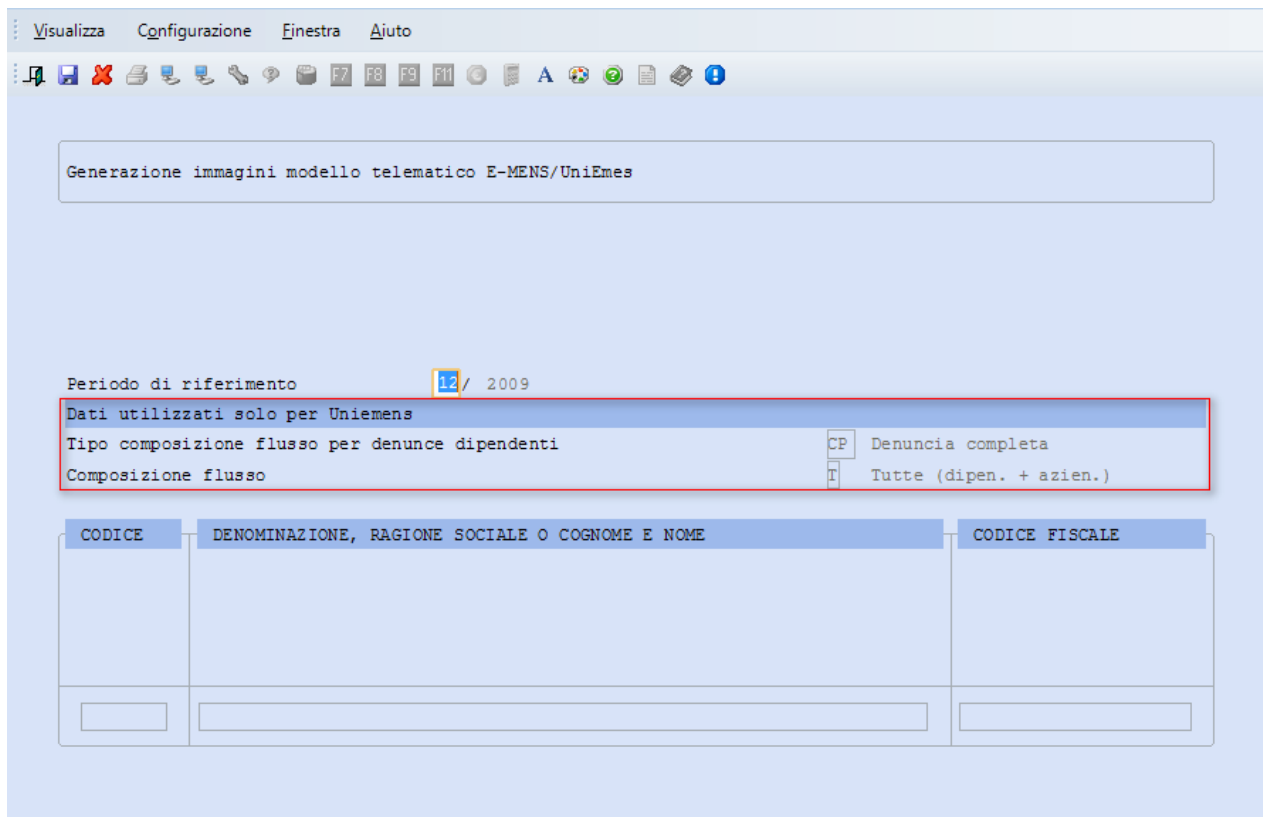
Abilitata la 4° rata relativa ai Contributi fissi IVS in scadenza il 16 febbraio 2010.

## 8. Denuncia uniEMens

### Dichiarazione Telematica

(Paghe e Stipendi/Dichiarazioni/Modello Emens-Uniemens/Invio Telematico)

È possibile effettuare la generazione della Dichiarazione telematica e la creazione del file Telematico uniEMens (le modalità operative sono quelle già previste per la denuncia EMens).



Visualizza Configurazione Finestra Aiuto

Generazione immagini modello telematico E-MENS/UniEmes

Periodo di riferimento 12 / 2009

Dati utilizzati solo per Uniemens

Tipo composizione flusso per denunce dipendenti  CP Denuncia completa

Composizione flusso  T Tutte (dipen. + azien.)

CODICE	DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
--------	---	----------------

Dopo l'inserimento del periodo di riferimento, la procedura richiede altre informazioni:

Campo	Descrizioni
Tipo composizione flusso per denunce dipendenti	<p>Opzioni ammesse:</p> <p>(CP) <u>Denuncia completa</u>: il flusso riferito a questa posizione contributiva è completo, contiene sia le denunce individuali che le denunce aziendali. Le verifiche ed i controlli di quadratura e di congruità possono essere effettuati in locale.</p> <p>(FP) <u>Denuncia frazionata parziale</u>: il flusso contiene solo una parte delle denunce individuali del mese. Non è possibile eseguire i controlli di quadratura.</p> <p>(FC) <u>Denuncia frazionata di completamento</u>: contiene la denuncia aziendale del mese, può contenere una parte delle denunce individuali del mese che completano uno o più invii precedenti. L'INPS può effettuare i controlli di quadratura e segnalare eventuali omissioni.</p> <p>(NS) <u>Non specificato</u>: la denuncia sarà considerata "completata" allo</p>
Campo	Descrizioni
Composizione flusso	<p>scadere del tempo utile all'invio.</p> <p>Opzioni ammesse: (T) Tutte: nel flusso vengono riportate sia le denunce individuali che la denuncia aziendale. (D) Solo denunce dipendenti: vengono riportate esclusivamente le denunce individuali dei lavoratori dipendenti. (C) Solo la denuncia Aziendale Note: Se il campo precedente è uguale a CP, questo campo vale (T) senza possibilità di modifica; Se il campo precedente è uguale a FP, questo campo vale (D) senza possibilità di modifica; Se il campo precedente è uguale a FC, questo campo può valere (T) o (C); Se il campo precedente è uguale a NS, questo campo può valere (T) o (D) o(C).</p>



A seguito di un aggiornamento delle tabelle di raccordo DM10->uniEMens, per le ditte presenti nel modulo paghe per le quali si è scelto di anticipare l'avvio alla gestione uniEMens, occorre rieseguire l'Elaborazione Contributi selezionando, in corrispondenza del campo <Tipo Elaborazione>, l'opzione „Solo travaso UNIEMENS“.

## Avvertenza

Casi non gestiti con questo rilascio

In presenza di dipendenti con codice <Tipo Lavoratore> uguale a „ES“ o „GA“ (Fondo GAS e Esattoriali), non sono gestite le causali „X580“, „X58P“, „X590“, „X59P“, „X750“, „X75P“; le stesse causali, sono correttamente gestite per i dipendenti con codice <Tipo Lavoratore> uguale a „X3“ (Fondo Volo). In fase di scarico XML, le causali relative alle Variabili Retributive non sono gestite.

## Documentazione



Il manuale operativo "uniEMens" è stato aggiornato alla versione 10.01.00

## 9. Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.

### Input cedolino – Conguaglio fiscale di fine anno

Di seguito vengono riportate, a titolo di promemoria, alcune avvertenze relative al cedolino di conguaglio di fine anno; si ricorda che sono equiparate al conguaglio fiscale di fine anno anche le seguenti casistiche:

- cessazione al 31/12 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Soggetta o Mese precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre Prima del 12 Gennaio;
- cessazione al 30/11 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Mese precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre dopo il 12 Gennaio.

### Redditi da altri datori

In sede di conguaglio fiscale di fine anno, vengono considerati tutti i redditi da altri datori di lavoro qualsiasi sia la causa specificata in corrispondenza del reddito stesso. viceversa, in caso di conguaglio fiscale per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno, sono considerati esclusivamente i redditi da altri datori con causa:

- 0 > Trasferimento interno;
- 1 – 2 > Operazioni societarie straordinarie;
- 3 > Altre operazioni societarie "non straordinarie";
- 6 > Successioni "mortis causa", da assimilare alle operazioni societarie straordinarie.

Di seguito si riepilogano le descrizioni delle cause di conguaglio:

Tipo	Descrizione	770
00	Trasferimento interno	-
01	Fusione anche per incorporazione	1
02	Scissione totale	1
03	Conferimento in società, Scissione parziale, Cessione, Usufrutto e affitto d'azienda	1
04	Conguaglio ex art.23 comma 4 D.P.R. 600/73	6
05	Altro	7
06	Successione mortis causa	2
07	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto	5

### Modalità conguaglio fiscale

Le modalità di conguaglio cambiano a seconda del periodo di pagamento di dicembre. Per ogni situazione si riportano le modalità operative:

a) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre nell' anno di competenza

Per queste ditte, la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a dicembre dell' anno in corso.

b) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre entro il 12 di gennaio dell' anno successivo

Per queste ditte la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a gennaio dell' anno successivo (es. 01/2009).

c) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre dopo il 12 di gennaio dell' anno successivo (criterio di cassa)

Come già noto, in questo caso il conguaglio fiscale deve essere effettuato con la 13.<sup>ma</sup> mensilità pertanto, durante l'elaborazione della stessa, in corrispondenza della voce Conguaglio, deve essere riportata dall' utente l' opzione (F) fiscale. I giorni „deduz./detr.“ relativi al mese di dicembre, in questo caso, devono essere riportati in corrispondenza della 13.<sup>ma</sup> mensilità.

Successivamente, elaborando la mensilità di dicembre, deve essere riportata dall' utente, in corrispondenza della voce Conguaglio, l' opzione „Anno Successivo“; questa modalità effettua esclusivamente il conguaglio Previdenziale, in quanto la parte fiscale si intende già conguagliata con la 13.<sup>ma</sup> mensilità. L'imponibile fiscale e le ritenute operate nella mensilità di dicembre, saranno automaticamente riportate nell' anno successivo, nella Gestione dipendente sez. <PM – Progressivi Manuali>, dalla procedura di Ripristino d' inizio anno.

### Trattenuta Addizionali IRPEF regionali e comunali

È possibile variare il numero delle rate con cui effettuare la trattenuta nell' anno successivo o trattenere le addizionali in un'unica soluzione nel cedolino di conguaglio.

Per eseguire la scelta occorre:

1) Impostare il valore „[M]odifica“ in corrispondenza del campo „Addiz.“ presente all' interno dei dati di testata dell' input del cedolino paga, per attivare la visualizzazione della videata di gestione delle opzioni.

2) Al momento del calcolo dell' addizionale, viene visualizzata la videata nella quale sono riportati i valori delle addizionali, il numero delle rate ed il mese di partenza della rateazione; il numero rate ed il mese di partenza della rateazione possono essere variati dall' utente. Per trattenere le addizionali in un'unica soluzione nel cedolino di conguaglio indicare, in corrispondenza del campo

„Rateizz. Addizionali“, il valore [N]o Applicazione min./max INAIL per Co.Co.Co.

In fase di chiusura del cedolino di conguaglio, è possibile modificare il valore dell' imponibile INAIL annuo sul quale verrà calcolata la trattenuta INAIL a carico del lavoratore.

## Nr. Rate Saldo Addizionali Regionali e Comunali e Nr. Rate Acconto Addizionale Comunale

La modalità di trattenuta delle rate relative a saldo e acconto Addizionale comunale e saldo Addizionale regionale provoca, in alcuni casi per effetto degli importi esigui da trattenere, la generazione di versamenti con importi minimi; questa particolarità si riscontra in modo particolare per l' Addizionale comunale, per la quale il versamento deve essere effettuato per singolo comune. Si ricorda che, la normativa prevede le seguenti modalità:

Saldo Addizionale Regionale	11 rate a partire da Gennaio
Saldo Addizionale Comunale	11 rate a partire da Gennaio
Acconto Addizionale Comunale	09 rate a partire da Marzo

In accordo con i lavoratori, è tuttavia possibile ridurre il numero delle rate in modo da ottenere una gestione più snella della problematica, con un minor numero di versamenti nell' anno. Per la gestione di queste casistiche, sono state le funzioni:

### Gestione ditta – Rate Addizionali

(Paghe e Stipendi/Archivi/Archivi di Base – Co.Co.Co./Archivi)

È possibile personalizzare per singola ditta il numero delle rate per la trattenuta del saldo Addizionale regionale

/ comunale ed il numero delle rate per la trattenuta dell'acconto Addizionale comunale.

Dopo avere selezionato l'azienda, per la quale si vuole definire un numero rate diverso da quello predefinito, è possibile indicare per ogni tipologia di addizionale il mese di inizio ed il rispettivo numero di rate, per esempio:

	Mese inizio	Numero Rate
Acconto comunale	3 - Marzo	1
Saldo comunale	1 - Gennaio	1
Saldo regionale	1 - Gennaio	11



Le impostazioni riportate all'interno di questa gestione saranno applicate a tutti i dipendenti della ditta.

Confermando il codice azienda (spazio = Tutte le aziende), i valori impostati saranno applicati per tutte le aziende, ad eccezione di quelle per le quali il medesimo archivio è stato impostato.

La suddetta impostazione deve essere effettuata prima dell'elaborazione del cedolino di conguaglio in quanto, nel caso in cui, all'interno della Gestione Dipendente sez. IA – Storico Addizionali, gli importi del saldo Addizionale comunale e saldo Addizionale regionale risultino già calcolati, la procedura non effettua la variazione del mese di inizio e del rispettivo numero delle rate.

### **Gestione dipendente/collaboratore – sez. IA – Storico Addizionali dovute**

(Paghe e Stipendi/Archivi/Archivi di Base – Co.Co.Co./Archivi)

Al fine di consentire l'indicazione di un numero rate diverso fra saldo Addizionale regionale e saldo Addizionale comunale, all'interno di questa sezione è stato previsto il numero rate per ogni tipologia di addizionale:

COMUNALE SALDO		DOMICILIO ALL'1/1/ 2009		Fissa		Variab.	
Comune	L219 - TORINO			+0,0000		+0,0000	
		Dovuta		Acc.to	pag.	Gia' Pagata	
Addizionale Comunale	Fissa	+0,00		+0,00		+0,00	
Addizionale Comunale	Variabile	+0,00		+0,00		+0,00	
Pagamento a partire dal mese di		1	Gennaio	per numero rate		11	

REGIONALE		DOMICILIO AL 31/12/2009		Fissa		Variab.	
Comune	L219 - TORINO			+0,9000		+0,0000	
Regione	13 - PIEMONTE						
		Dovuta				Gia' Pagata	
Addizionale Regionale	Fissa	+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	
Addizionale Regionale	Variabile	+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	
Pagamento a partire dal mese di		1	Gennaio	per numero rate		11	



In sede di conguaglio fiscale di fine anno, è possibile modificare i suddetti valori proposti automaticamente dalla procedura, in funzione della modalità predefinita o di quella che è stata impostata all'interno della nuova gestione "Rate Addizionali".

## Gestione dipendente/collaboratore Sez. Oneri Detraibili

A seguito delle istruzioni relative alla Certificazione CUD 2010, sono state apportate le modifiche alla sezione Oneri Detraibili; in particolare è stato aggiunto il nuovo Onere detraibile (19%) "Spese per asili nido".

Gli importi degli oneri detraibili devono essere calcolati tenendo conto di eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano, pertanto in corrispondenza di ogni onere, è presente il rispettivo IMPORTO PAGATO al lordo della franchigia e l'IMPORTO DETRAIBILE.

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, saranno riportati analiticamente nelle annotazioni del CUD con il corrispondente codice e descrizione (vedere tabella A) ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate.

Per le spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo deve comunque essere valorizzato nella colonna IMPORTO PAGATO al fine di riportare detto importo nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20%, saranno analiticamente descritti nelle annotazioni del CUD con il corrispondente codice/descrizione (vedere tabella B) ed il relativo importo.

In corrispondenza del campo <Tot. Spese sanitarie rateizzabili da precedenti dichiarazioni>, utilizzando l'apposito tasto funzione "Gestione dettaglio", è possibile indicare distintamente il valore della seconda, terza e quarta rata, relative alle dichiarazioni degli anni precedenti. L'indicazione distinta di questi importi è necessaria esclusivamente ai fini del travaso dati al modello 730 in quanto, sia per il conguaglio che per il modello CUD, queste informazioni, possono essere accorpate.

Di seguito vengono riportati i controlli che la procedura esegue sui campi Oneri detraibili:

- Campo Spese sanitarie: viene gestita la franchigia di 129,11 € per cui, in fase di caricamento, dando invio sul campo IMP.PAGATO, viene calcolato il campo IMP.DETR. = IMP.PAGATO - 129,11

€. Su questo campo il controllo viene effettuato esclusivamente in sede di primo inserimento, pertanto se il valore del campo nella colonna IMP.DETR. risulta già valorizzato, la procedura non effettua più il calcolo. Resta possibile variare il valore calcolato.

- Campo Spese veterinarie: viene gestita la franchigia di 129,11 € ed il limite di spesa di 387,34 € per un importo massimo detraibile di 258,23 €. In questo caso, il controllo viene effettuato anche se il campo IMP.DETR. è già valorizzato; è consentita la variazione.
- Campo Assic. vita, infortuni, invalidità: viene gestito il massimale di 1291,14 €. Anche in questo caso il controllo viene sempre effettuato ed è consentita la variazione del campo IMP.DETR..
- Campo Mantenimento cani guida: viene gestito l'importo forfetario di 516,46 € nel caso in cui l'opzione sia stata impostata ad [Si]. Questo importo è interamente detraibile dall'imposta e non solo per il 19% dell'importo.
- Campo Assic. vita, infortuni, invalidità: viene gestito il massimale di 1.291,14 €. Anche in questo caso, il controllo viene sempre effettuato ed è consentita la variazione del campo IMP.DETR.. In caso di assicurazioni gestite tramite appositi codici di corpo nei cedolini paga, le stesse vengono sommate e ricondotte al limite di 1.291,14 €.



La procedura effettua i controlli dei limiti e delle franchigie esclusivamente sui campi descritti.

### tabella A - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie
2	Spese sanitarie per familiari non a carico
3	Spese sanitarie per portatori di handicap
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap

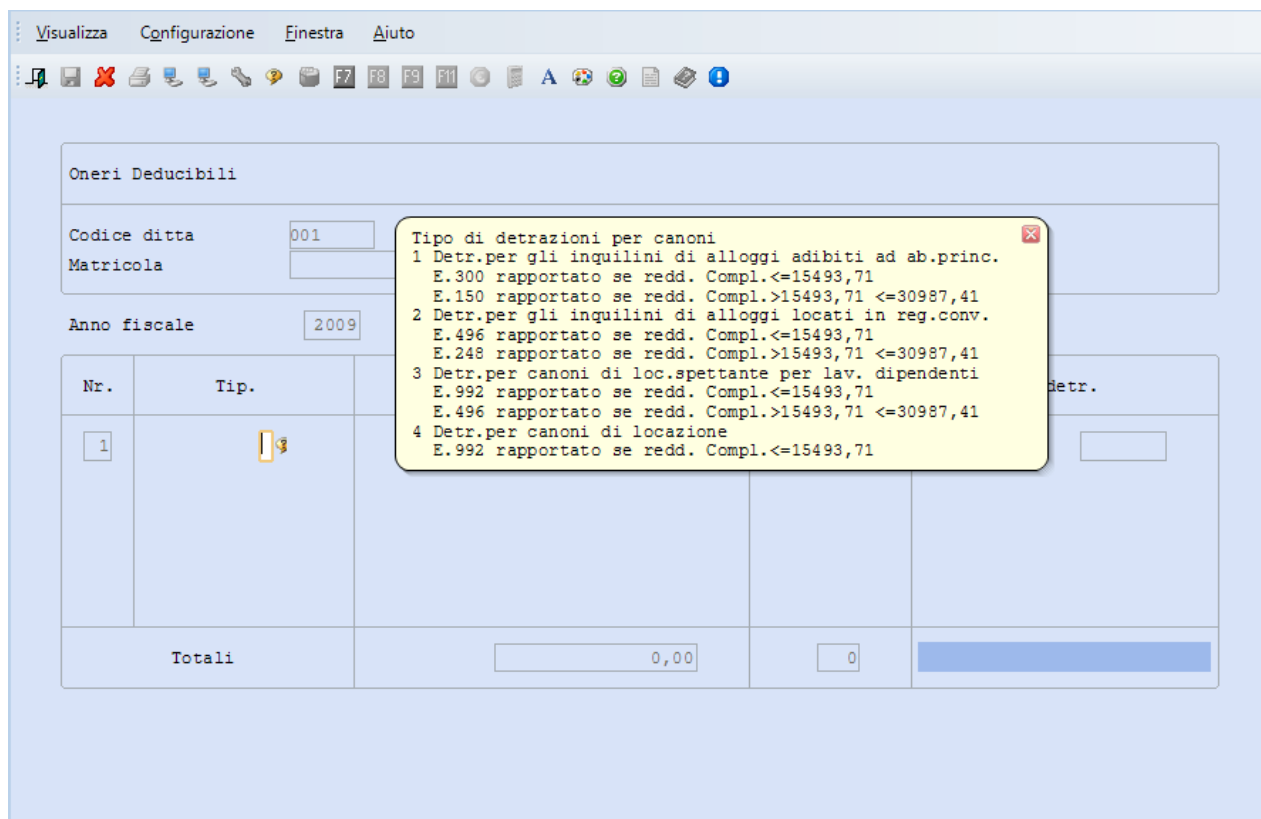
5	Spese per l'acquisto di cani guida
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza
13	Spese per istruzione
14	Spese funebri
15	Spese per addetti all'assistenza personale
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
17	Spese per intermediazione immobiliare
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
19	Erogazioni liberali ai partiti politici
20	Erogazioni liberali alle ONLUS
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
29	Spese veterinarie
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
32	Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione
33	Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi pubblici
34	Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea
35	Spese per asili nido
36	Altri oneri detraibili

***tabella B -Oneri per i quali spetta la detrazione del 20%***

Codice	Descrizione
1	Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori
2	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
3	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)

## Gestione dipendente/collaboratore Sez. Oneri Deducibili/Canoni di Locazione

Nella sezione relativa agli oneri deducibili è possibile caricare anche gli oneri per i canoni di locazione; è possibile caricare più righe in cui specificare, oltre all'importo detraibile, la tipologia di detrazione, il numero di giorni e la percentuale di detraibilità.



Oneri Deducibili


Codice ditta: 001  
Matricola:   
Anno fiscale: 2009

Nr.	Tip.	detr.
1		
Totali		

0,00    0

Tipo di detrazioni per canoni


- 1 Detr. per gli inquilini di alloggi adibiti ad ab. princ.  
E. 300 rapportato se redd. Compl. <= 15493,71  
E. 150 rapportato se redd. Compl. > 15493,71 <= 30987,41
- 2 Detr. per gli inquilini di alloggi locati in reg. conv.  
E. 496 rapportato se redd. Compl. <= 15493,71  
E. 248 rapportato se redd. Compl. > 15493,71 <= 30987,41
- 3 Detr. per canoni di loc. spettante per lav. dipendenti  
E. 992 rapportato se redd. Compl. <= 15493,71  
E. 496 rapportato se redd. Compl. > 15493,71 <= 30987,41
- 4 Detr. per canoni di locazione  
E. 992 rapportato se redd. Compl. <= 15493,71

 L'imponibile fiscale annuo, riportato nel corpo del cedolino paga, è al lordo degli oneri deducibili così come il conguaglio detrazioni è al lordo degli oneri detraibili.

## Gestione dipendente/collaboratore Sez. Previdenza Complementare

In questa sezione sono presenti i seguenti campi:

- Contributi previdenza complementare individuale deducibile
- Contributi previdenza complementare individuale non deducibile
- Contributi e premi versati per familiari a carico deducibili
- Contributi e premi versati per familiari a carico non deducibili

 In questi campi devono essere riportati i contributi e premi da dedurre dal reddito che non siano già transitati nella busta paga; pertanto non vanno riportati gli eventuali importi già dedotti in busta paga.

Questi contributi e premi non deducibili, verranno sommati, in sede di conguaglio fiscale, all'imponibile fiscale per il calcolo dell'imposta lorda annua.

## Calcolo Rate sospensioni

(Paghe e Stipendi/Archivi/Archivi di Base – Co.Co.Co./Archivi)

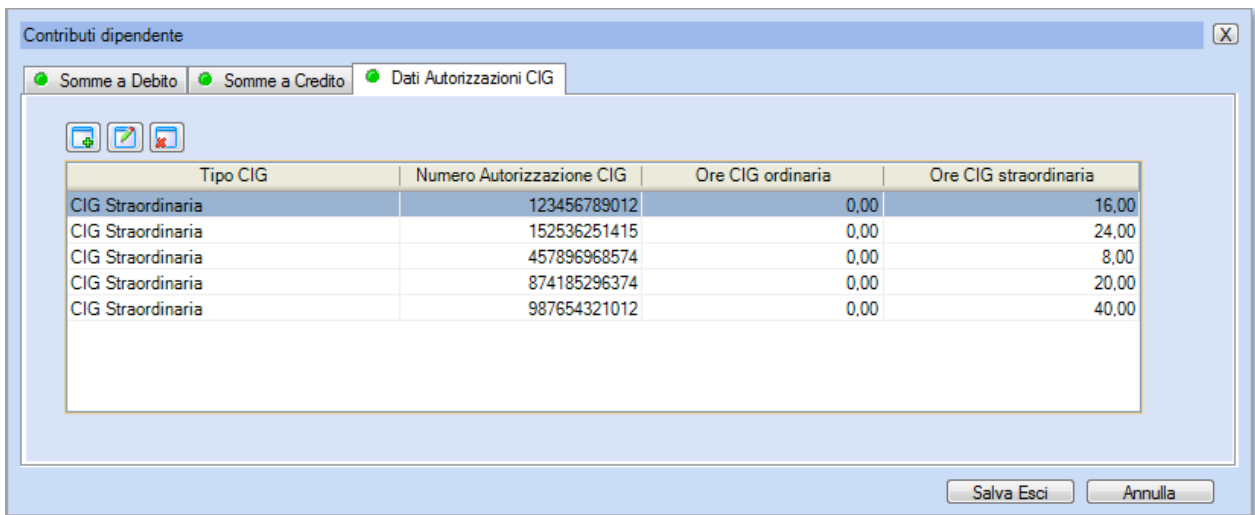
Aggiornata l'elaborazione del calcolo contributi previdenziali e delle ritenute fiscali sospese, al netto delle eventuali rate già trattenute (rif. Sisma Abruzzo dipendenti fuori dal cratere).

## 10. Paghe e Stipendi

### Gestione contributi – Autorizzazioni CIG

(Paghe e Stipendi/Elaborazioni mensili/Previdenziale)

Per le aziende già attivate alla gestione uniEMens, è stato ampliato il quadro contenente i dati relativi alla CIG per consentire l'inserimento di più codici autorizzazioni relativi allo stesso mese.



Tipo CIG	Numero Autorizzazione CIG	Ore CIG ordinaria	Ore CIG straordinaria
CIG Straordinaria	123456789012	0,00	16,00
CIG Straordinaria	152536251415	0,00	24,00
CIG Straordinaria	457896968574	0,00	8,00
CIG Straordinaria	874185296374	0,00	20,00
CIG Straordinaria	987654321012	0,00	40,00

Confermando la sezione Dati Autorizzazione CIG, la procedura effettua l'elaborazione del rispettivo quadro all'interno della gestione Contributi Ditta, contenente il riepilogo con i dati di tutti i dipendenti.



La stessa procedura è richiamabile anche in "Gestione UNIEMENS", utilizzando il bottone [Contributi Dipendente].

### Anomalie MODULI BASE (Release 10.01.00)

PRODOTTO	SOTTOPRODOTTO	IDENTIFICATIVO	OGGETTO	SEGNALAZIONE RISOLTA
BASE	VARIE	MAN-7MDMEG85375	DUPLICAZIONE AMBIENTE: CONTROLLO CONVERSIONI	Duplicazione Ambiente: controllo conversioni -effettuando la funzione di duplicazione ambiente viene segnalato:configurazione: /.../arc/sis studio: a Esito: Conversioni da eseguire. Effettuando successivamente la stampa del diario conversioni, viene segnalato per tutte le installazioni, la mancata conversione:Tipo: RIC Versione 08.50.12 mod750 Nome programma r5kv852 Stato conversione: Non Eseguita Esito conversione: Programma non trovato Path Name file: ...../arc/red75/

### Anomalie risolte MODULI CONTABILI, FISCALI, OFFICE (Release 10.01.00)

PRODOTTO	SOTTOPRODOTTO	IDENTIFICATIVO	OGGETTO	SEGNALAZIONE RISOLTA
CONTABILITA	ORDINARIA	MAN-7YDKYL61588	SALDACONTO: ERRATA VISUALIZZAZIONE DEGLI IMPORTI	Nella visualizzazione degli importi SALDACONTO in concomitanza di una registrazione contabile di incasso/pagamento, vengono visualizzati importi solo fino a 9.999.999,99 .
DICHIARAZIONI	ICI	MAN-7YKJ3776268	GESTIONE ICI - VISUALIZZA CALCOLI PER IMMOBILI	Gestione ICI -Visualizza calcoli per Immobili Non risulta possibile accedere alla scelta di Visualizza Calcoli per Immobili se l'immobile è gestito su più periodi e se l'ICI dovuta per il primo periodo è pari a zero. Lo sviluppo calcoli e la stampa risultano essere correttamente valorizzati.
DICHIARAZIONI	ICI	MAN-7YLJGD44120	GESTIONE ICI PER IL COMUNE DI LONATO DEL GARDA	Gestione ICI per il comune di Lonato del Garda. A fronte della modifica avvenuta in data 3 agosto 2009 il comune di Lonato (BS) è stato rinominato in Lonato del Garda con un nuovo identificativo fiscale (C.F. 00832210173 P.I. 00580570984), per tanto i dati riportati in delega F24 per il pagamento del Saldo ICI non risultano essere corretti.

DICHIARAZIONI	UNICO PF	MAN-7Y5EGC20999	STAMPA SIMULATA QUADRO RP -MANCATO RIPORTO DETTAGLIO ONERI	Effettuando la stampa simulata del quadro RP non viene più riportato il dettaglio degli oneri inseriti sul quadro. Questo problema vale per tutti i righi (esempio RP1 Spese mediche o RP4 Spese per veicoli per port. handicap). Effettuando la stessa stampa dall'Ambiente duplicato il dettaglio viene stampato.
DICHIARAZIONI	UNICO PF	MAN-7Y6JJR14690	UNICO PF -IMPRESA FAMILIARE E AGGIORNAMENTO QUADRO H DEL COLLABORATORE	Quadro RG in Impresa Familiare: nel caso in cui l'adeguamento agli studi di settore venga effettuato in presenza di quadro RH del collaboratore già protetto da stampa ministeriale, il reddito del collaboratore viene comunque adeguato mentre il campo "Reddito rideterminato acconti" non risulta adeguato. Il problema è di sola visualizzazione. Per i calcoli viene tenuto il dato originario, infatti nel quadro RN e' presente il vecchio importo.
DICHIARAZIONI	UNICO PF	MAN-7Y7EAT54249	UNICO PERSONE FISICHE -RICALCOLO II ACCONTO PER CONTRIBUENTI MINIMI	Quadro CM compilato nel seguente modo: CM2 3.518, CM7 2.743, CM8 775, CM11 155, Base di calcolo 153,45. Prima rata acconto (M) 116,00 e Seconda rata 37,45. Effettuando il Ricalcolo II acconto viene determinato il nuovo importo per l'acconto di Novembre pari a Euro 6,45 che non viene riportato in delega.
DICHIARAZIONI	UNICO PF	MAN-7Y7HQR34896	RIEPILOGO REDDITI ANALITICO -MANCATA ESPOSIZIONE SALDO E ACCONTI IVS	Nella stampa Riepilogo redditi Analitico non vengono esposti il saldo e gli acconti IVS.
DICHIARAZIONI	UNICO SC	MAN-7XRDGL72334	STAMPA ELENCO INPOSTE	Effettuando la Stampa Elenco Imposte di Tipo Analitico, la dicitura " (** ) N.B. I crediti e i debiti sopra elencati derivano esclusivamente dalla compilazione dell'UNICO 2009" viene riportata su una nuova pagina anziché al fondo della pagina stessa.
DICHIARAZIONI	UNICO SC	MAN-7Y6JW317778	QUADRO RU SEZ. XVI RICERCA E SVILUPPO	Nel caso in cui l'importo del Credito spettante (RU81) sommato al Credito residuo (RU82) venga interamente riportato nel rigo RU84 Credito ceduto alla trasparenza/consolidato, erroneamente viene valorizzato il rigo RU85 col.1 e col.2. Tale anomalia viene rilevata dal messaggio " Credito ceduto superiore a quanto disponibile".

DICHIARAZIONI	UNICO SP	MAN-7Y4BVK4983	COMPENSAZIONE PERDITE PER TRASFORMAZIONE	Nel caso in cui sia compilato il prospetto delle perdite da trasformazione (RS5 col. da 1 a 7) e nell'anno in corso e' stato determinato un Utile, la compensazione di tale utile con le perdite pregresse è errata in quanto l'utile totale viene sempre tolto per intero dagli anni in cui non trova capienza. Esempio: perdita 2004=10789, perdita 2005=40769, perdita 2006=44514, perdita 2007=10140, utile 2008=38123, nel quadro RS rigo RS5 viene riportato il seguente residuo perdite pregresse: RS5 col.2 (2004)= 0 e' stata compensata l'intera perdita di 10789, RS5 col.3 (2005) 2626. Tale importo è errato in quanto ha compensato tutto l'utile con la perdita pregressa non considerando che una parte era già compensato con la perdita del 2004.
DICHIARAZIONI	UNICO SP	MAN-7Y5MMJ30723	STAMPA MINISTERIALE/TELEMATI CO	Nel caso in cui in una DR Integrativa venga modificato per un fabbricato il Tipo immobili da 1 a 3 e nei dati generali indico 3 -Quadro compilato nella dichiarazione originaria ma non nell'integrativa, in stampa ministeriale e nel telematico la casella RB viene barrata come 0, con la conseguenza di scarto da parte dei controlli Sogei.
DICHIARAZIONI	UNICO SP	MAN-7Y6K2U50746	SIMULAZIONE REDDITI	In fase di Simulazione redditi, effettuando il recupero nel quadro di reddito da Contabilità e da Cespiti viene segnalato: ERRORE CHIAMATA SIO-DISP questo campo non esiste in questo formato ultimo formato valorizzato r5a01.fo ultimo campo valorizzato asterisc1
OFFICE	PARCELLAZIONE	MAN-7YEKF328916	SPESE BANCARIE IN MANUTENZIONE PROFORMA	Effettuando la trasformazione di una proforma dalla Manutenzione proforma non vengono riportate le spese bancarie.

OFFICE	PARCELLAZIONE	MAN-7YLNU97689	AGGANCIAMENTO ERRATO CAMPI PARAMETRICI 986 E 990.	Nei nuovi dati da stampare sull'intestazione delle fatture introdotti con la 10.00, i campi 986 e 990 vengono valorizzati con il comune dell'Ufficio del Registro (su schedario equivalente a menu Costituzione/ scelta ER Estremi registrazione) anziché la sede Registro Imprese (su schedario equivalente al menu Iscrizioni/ scelta CC Camera di commercio).
--------	---------------	----------------	---	--

### Anomalie risolte MODULO AZIENDALE (Release 10.01.00)

PRODOTTO	SOTTOPIRODOTTO	IDENTIFICATIVO	OGGETTO	SEGNALAZIONE RISOLTA
AZIENDALE	VENDITE	MAN-7YDM9H39225	TASTO FUNZIONE F8 HELP BANCHE AZIENDA - (NUOVA VESTE GRAFICA)	In costanti clienti, Dati generali, sul campo ABI Azienda non funziona il tasto F8-Help Banche Azienda
AZIENDALE	PARTITE APERTE E SALDACONTI	MAN-7YEYH56713	CREAZIONE COD. DI PAGAMENTO IN REGISTRAZIONE CONTABILE	CREAZIONE COD. di PAGAMENTO Azienda con attiva la gestione Partite Aperte In fase di caricamento fattura di ACQ in contabilità, se viene usato il tasto F11 per la creazione di un nuovo codice di pagamento, creato il codice dovrei ritornare in gestione partite aperte ma le videate che mi si presentano non sono complete, non si riesce ad operare e si è costretti ad uscire con ESC senza poter generare la partita. uscendo in questo modo non è più visibile nella maschera della prima nota, l'azienda e tutta la parte relativa ai registri abilitati per l'azienda in trattamento
AZIENDALE	VENDITE	MAN-7YDN2L7525	SCHEDA DI PRODUZIONE: ERRATA VISUALIZZAZIONE MINIMO SCORTA	Anomalia minimo di scorta -In corrispondenza del campo minimo di scorta, in Anagrafica articolo; nella Sezione Produzione, il valore in esso contenuto, risulta moltiplicato per 10. Ciò risulta evidente confrontandolo col valore dello stesso campo presente nella Sezione Vendite al minuto.
AZIENDALE	VENDITE	MAN-7YEKLX84196	STAMPA DESCRIZIONI AGGIUNTIVE IN BOLLA	Le Descrizioni aggiuntive articoli caricate con utilizzo modalità di stampa solo in Bolla o in Tutti i documenti non vengono più riportate in automatico sulla stampa del DDT. Con l'utilizzo "F" di stampa solo su fattura vengono invece riportate.

### Anomalie risolte MODULI PAGHE E STIPENDI (Release 10.01.00)

PRODOTTO	SOTTOPRODOTTO	IDENTIFICATIVO	OGGETTO	SEGNALAZIONE RISOLTA
COCOCO	COLLAB COORDINATE CONTINUATIVE	MAN-6X5MNP66811	INPUT CEDOLINO	Nel caso in cui per un CoCoCo, al quale in sede di conguaglio sia stata eseguita una modifica ai mesi da considerare ai fini della determinazione dell'imponibile INAIL annuo, si debba eseguire nuovamente l'input del cedolino, il successivo conguaglio INAIL non risulta corretto.
EMENS	EMENS	MAN-7RAHBZ18275	TRAVASO DATI SU EMens/GENERAZIONE FILE XML EMens	Se, nell'eseguire la creazione del file Telematico XML, si cambia il nome del file proposto in automatico vengono scaricati due file, uno con il nome proposto e l'altro con il nuovo nome assegnato.
PAGHE	DM10	MAN-7YLB4Z78514	ELABORAZIONE CONTRIBUTI	In presenza di azienda Madre con oltre 30 Filiali gestite con modalità di elaborazione Differenziate, in elaborazione contributi di una Filiale appare la seguente segnalazione: errore run-time -file e/t/tunianag.int - error code 153, pc=940, call=6, seg=0
PAGHE	DM10	MAN-7YLHRJ15650	ELABORAZIONE CONTRIBUTI	In presenza dell'Integrazione Tabellare ConQuest sono stati riscontrati alcuni problemi di mancata generazione di righe DM10 nel quadro "D" quando sono presenti dipendenti che devono essere esposti nel quadro "B" con il codice INPS "O00M" e/o "Y00M". Il problema è causato da un'errata codifica della tabella "Codici INPS Retr. Ridotta" dell'Integrazione Tabellare ConQuest; in specifico sono presenti i codici INPS "Y00" con sostitutivo "Y00M" e "O00" con sostitutivo "O00M" che invece non dovrebbero esistere. Per ovviare a questo problema è necessario eliminare da questa tabella i codici INPS "Y00" e "O00" ed eseguire nuovamente l'elaborazione contributi. Si precisa che dopo l'installazione della Rel. 10.01.00 verrà eseguito in automatico un ricalcolo che eliminerà in automatico tali codici. Segnaliamo che nel caso in cui si dovesse ripristinare la situazione standard dell'Integrazione Tabellare ConQuest (es. a seguito dell'eliminazione della cartella ../dtb/tabelle/paghe) è necessario eliminare i codici INPS "Y00" e "O00" in modalità manuale.

PAGHE	DM10	MAN-7YMM4H63401	ELABORAZIONE CONTRIBUTI	In presenza di dipendenti liquidati l'eventuale recupero dal Fondo Tesoreria non viene eseguito correttamente poiché viene effettuato solo con il codice INPS "PF10", mentre andrebbe eseguito fino a concorrenza dell'importo esposto con codice INPS "CF01" con il codice INPS "PF10" e la restante parte con il codice INPS "PF20".
PAGHE	GESTIONE CEDOLINO	MAN-7YLB72228	INPUT CEDOLINO	Nei prodotti installati in ambiente Windows l'input del cedolino si è rallentato.
PAGHE	GESTIONE CEDOLINO	MAN-7YMBXP29024	STAMPA TOTALI RIEPILOGATIVI	In presenza di aziende con un elevato numero di dipendenti sono stati riscontrati tempi di elaborazione più alti rispetto alle precedenti release.
PAGHE	GESTIONE DATA BASE	MAN-7YAFJ4391	STAMPA MODULISTICA	Utilizzando, in una tabella di calcolo, la codifica CD-70 o DC-70 con Rip. 1 (oppure qualunque altra delle 20 ripetizioni) in un modulo Dipendente/Cedolino/Progressiva, in presenza di doppia mensilità nel mese viene generato un valore doppio. Si precisa che per ovviare a questo problema, dopo l'installazione della Rel. 10.01.00, è necessario verificare che la tabella di calcolo abbia il valore "=" nel campo "Op."; l'eventuale presenza del valore "+" nel campo "Op." avrebbe come conseguenza la generazione doppia del dato.
PAGHE	GESTIONE DATA BASE	MAN-7YKJD542213	STAMPA MODULISTICA	Utilizzando in un modulo Data_Base la codifica "AP" (Addiz. IRPEF a.p.) campo 20 -Add.com.acc.var.dov -in stampa tale campo viene esposto con il valore moltiplicato per 100.
PAGHE	GESTIONE TABELLE	MAN-7YLM7746390	FONDI COMPLEMENTARI -AGG. TRACC. DA TAB. INST.	Nel caso in cui sia stata eseguita la funzione di "Agg.Tracc. da Tab. Inst.", per tutti i tracciati, successivamente alla Rel. 10.00.00 i tracciati collegati al "Previnet" non sono corretti (es. FONTE, BYBLOS, ecc...) relativamente ai valori riportati nella colonna "T1". Per ovviare a questo problema, se non si è ricorso all'eventuale modifica manuale, è necessario eseguire nuovamente la funzione di "Agg.Tracc. da Tab. Inst." dopo l'installazione della Rel. 10.01.00.

PAGHE	STAMPE MENSILI	MAN-7XVL2F56110	PROSPETTO TFR MODULO	Nel caso in cui un dipendente cambi la propria adesione al Fondo Complementare in corso d'anno, nella stampa del Prospetto TFR, in corrispondenza del campo "Fondo Complementare", viene indicata la descrizione dell'ultimo Fondo Complementare; si precisa che l'importo esposto è corretto, cioè corrisponde alla somma del primo e del secondo Fondo. Lo stesso caso si riscontra nella stampa del "Prospetto TFR lettura facilitata" e "Stampa Fondo TFR". Si precisa che nel caso in cui non venga gestita la sezione FC nella Gestione Dipendente nelle stampe precedentemente indicate verrà esposto solo l'ultimo Fondo Complementare.
PAGHE	STAMPE MENSILI	MAN-7YMNWL52925	FONDI COMPLEMENTARI -GENERAZIONE SUPP. MAGNETICO	Nell'eseguire la generazione del supporto magnetico dei Fondi Complementari viene emessa la segnalazione: programma pgendsk file: ../condiv/dispag/fondi/112009/[codice_ditta] -codice errore 3-005.
PAGHE	VARIE NON CLASSIFICATE	MAN-7XXBTZ63094	MODIFICA DATI RILEVAZIONE PRESENZE	Se dalla gestione Modifica dati Ril. Pre. si esegue la cancellazione del record corrente relativo alla pratica di malattia non viene eseguita alcuna cancellazione.