

Note di Rilascio Utente Fix 10.20.10

Avvertenza

Eseguire le copie degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento da effettuarsi almeno in presenza della Release 10.20.00

1. Ricalcolo

Modulo Paghe – Ricalcolo per l'azienda con conguaglio fiscale nell'Anno Successivo

Per i dipendenti, di aziende con <Tipo Assoggettamento IRPEF = Mese Precedente> e <Pagamento della mensilità di dicembre = Dopo il 12 gennaio>, ai quali è stata erogata una mensilità aggiuntiva (per esempio 51ma) di competenza dell'anno successivo, il ripristino d inizio anno non ha registrato correttamente l'IRPEF pagata nella mensilità aggiuntiva nei progressivi manuali. Il conguaglio fiscale effettuato nei cedolini del mese di dicembre 2009 risulta corretto.

Con il ricalcolo vengono corretti gli importi direttamente nei progressivi manuali.



Al termine del ricalcolo, viene rilasciata la stampa delle aziende e dei dipendenti per i quali è stato variato il progressivo.

2. Modulo Base

Integrazione controlli SOGEI esterni

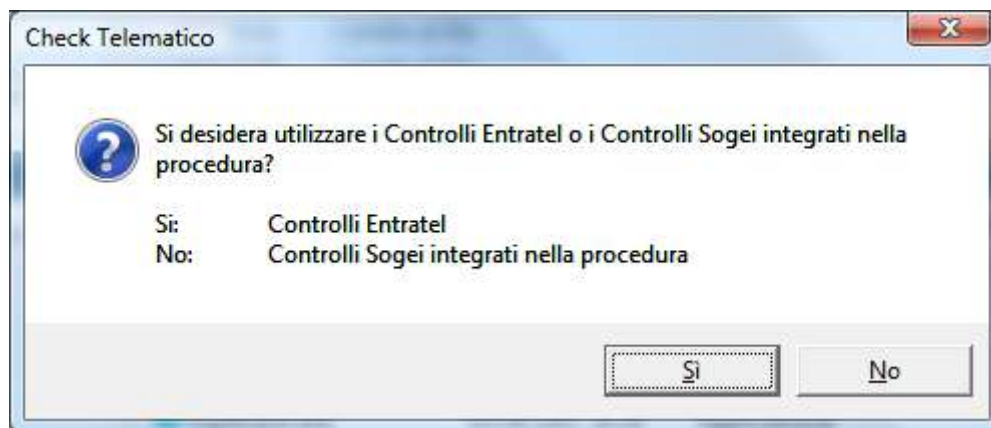
Rilasciata una nuova procedura integrata per il controllo dei file telematici con il software SOGEI. Viene lasciata la facoltà di utilizzare i controlli Entratel o i nuovi controlli integrati.

Anche i PC che non hanno installato in locale i controlli Entratel potranno usufruire di questa nuova procedura: unico requisito richiesto è la presenza del software JAVA.

È prevista anche la connessione ad internet per verificare le versioni degli ultimi controlli rilasciati dal sito del Ministero (per esempio potrebbero essere pubblicate dal Ministero nuove versioni nel periodo compreso tra un rilascio e l'altro del prodotto in uso).

Flusso operativo

Terminata la gestione dei dichiarativi (nei relativi applicativi) alla richiesta del controllo SOGEI, in presenza di Entratel, viene proposta la seguente videata:



Rispondendo (Si) le dichiarazioni verranno controllate con Entratel; rispondendo (No) verranno attivati i controlli SOGEI integrati nella procedura e viene proposta un'ulteriore videata:




Da questa schermata è possibile verificare e scaricare eventuali nuovi aggiornamenti pubblicati dal Ministero (se si possiede una connessione ad internet), controllare la dichiarazione con i controlli SOGEI (la versione è quella presente sul proprio PC) oppure, selezionando [Annulla] verrà ripristinata l'ultima versione rilasciata con gli aggiornamenti di prodotto.

Ripresa adempimenti tributari per residenti nelle zone colpite dal sisma

Avvertenza

Le indicazioni riportate in questo capitolo servono solo nel caso in cui si intenda prelevare i saldi contabili e le quote cespiti per il riporto di questi dati nelle dichiarazioni IVA Annuale, dei redditi, IRAP e Studi di Settore nell'ambiente Duplicato, di contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma nel 2009.

 La gestione delle dichiarazioni sospese per disposizioni a seguito di eventi sismici deve avvenire nell'ambiente Duplicato, indipendentemente dalla ripresa dei saldi contabili.

Sintesi normativa

Il Provvedimento 16/03/2010 dell'agenzia delle Entrate dispone la ripresa degli adempimenti tributari, non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio

Pagina n. 2

della regione Abruzzo - art. 25, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla L. n.102, del 3 agosto 2009, modificato dall'art. 2, comma 198, della L. n.191 del 23 dicembre 2009, per i soggetti persone fisiche e non, residenti nei comuni diversi da quelli maggiormente interessati e considerati «comuni fuori dal "cratere"».

Con questo Provvedimento viene stabilito che le dichiarazioni non presentate nel periodo di sospensione, devono essere presentate entro il 31 marzo 2010. Gli importi dei versamenti d imposta non eseguiti per effetto della sospensione, devono effettuarsi da giugno 2010 in un numero massimo di 60 rate.

Per i soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del Decreto Legge n. 39 del 2009 che sono stati maggiormente colpiti dal sisma (comuni del cratere), come già disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837, del 30 dicembre 2009, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari è prorogato al 30 giugno 2010.

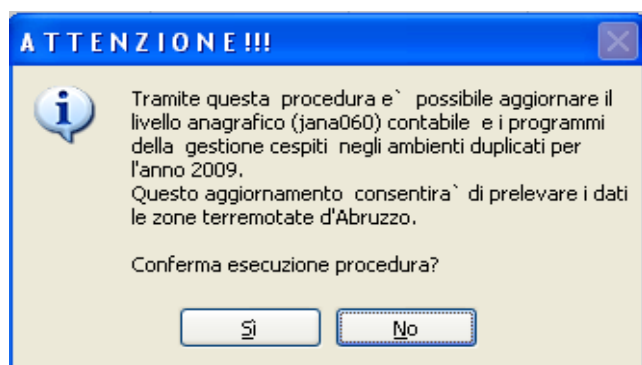
Preparazione dell'Ambiente in Linea

(Installazione Aggiornamenti - Utilità - Agg. Amb. Dup. Terremotati)

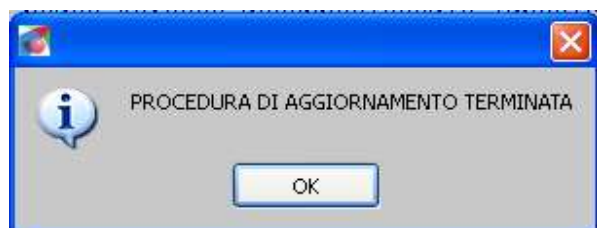
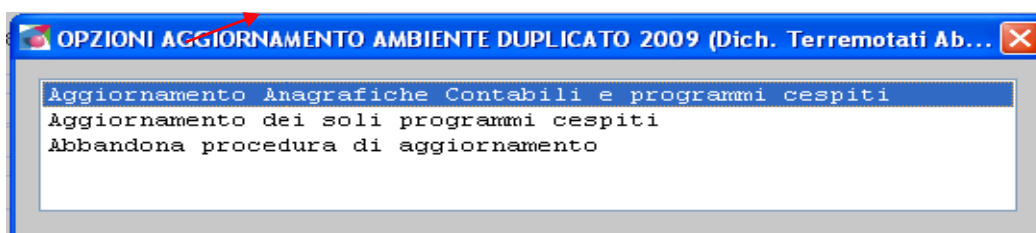


La funzione "Aggiornamento Ambiente Duplicato Terremotati" deve essere eseguita una sola volta e prima di procedere con la gestione delle dichiarazioni.

Confermare l'inizio di esecuzione programma:



e l'opzione corrispondente all'elaborazione che si desidera. Consigliamo la prima opzione indicata nella finestra proposta:



Al termine dell'aggiornamento, cliccare su [OK]. Queste operazioni permettono la ripresa dei saldi contabili presenti nell'Ambiente in Linea.

3. Modello F24

Ripresa adempimenti tributari per residenti nelle zone colpite dal sisma

Ambiente Duplicato / Ambiente in Linea

Nell'ambiente Duplicato, dopo la gestione e la stampa dei modelli dichiarativi, per riportare i dati nel modulo F24 dell'Ambiente in Linea, stampare i codici tributo e gli importi relativi ai versamenti con le funzioni "SD Simulazione Delega o "RI Riepilogo Imposte".



Nell'Ambiente in Linea gli importi relativi ai versamenti delle Dichiarazioni 2009/redditi 2008 calcolati nell'Ambiente Duplicato, devono essere riportati manualmente per poter stampare e trasmettere la Delega F24.



Nell'ambiente Duplicato NON USARE la funzione "AI Abilita Importi". Nell'ambiente in Linea inserire le Deleghe F24 con scadenza diversa dalla '23 – Annuale Redditi'. Nell'ambiente in Linea, per i versamenti ICI con F24 utilizzare le scadenze „28 – Acconto ICI e 29 - Saldo ICI

4. IVA Annuale / Modelli Unico / Modello IRAP / Studi di Settore

Ripresa adempimenti tributari per residenti nelle zone colpite dal sisma

Gestione adempimenti nell'Ambiente Duplicato

Nell'ambiente Duplicato gestire, nei modi consueti, le dichiarazioni dei soggetti che avrebbero dovuto presentarle nei termini compresi nel periodo di sospensione.



È possibile prelevare i saldi contabili e le quote di cespiti, utilizzando gli appositi tasti funzione ("Prelievo dalla Contabilità") attivi in alcuni campi dei quadri che compongono le varie dichiarazioni di contribuenti Ditte individuali, Società di persone e Persone giuridiche. I dati prelevati sono quelli presenti nell'Ambiente in Linea dopo aver installato questo aggiornamento.

Stampare i modelli ministeriali, creare il telematico per queste dichiarazioni ed effettuare la trasmissione del file.

5. Modello 730

Ripresa adempimenti tributari per residenti nelle zone colpite dal sisma

Gestione adempimenti nell'Ambiente Duplicato

Questi modelli possono essere gestiti nell'ambiente Duplicato, indipendentemente dall'installazione di questo aggiornamento, con le modalità già conosciute. Stampare i modelli ministeriali, creare il telematico per queste dichiarazioni ed effettuare la trasmissione del file.

Tracciato CUD INPS – INPDAP – Direzione Provinciale del Tesoro

Allineata all'annualità 2010 la procedura per il recupero dati CUD relativi ai seguenti sostituti di imposta:

INPS

INPDAP

Direzione Provinciale del Tesoro

6. Modelli Unico

Immobili - Fabbricati categoria D

Allineata all'annualità 2010 la tabella dei coefficienti per la determinazione della rendita dei fabbricati di categoria D .

7. Modello ICI

Ripresa adempimenti tributari per residenti nelle zone colpite dal sisma

Gestione adempimenti nell'Ambiente Duplicato

La dichiarazione ICI può essere gestita nell'ambiente Duplicato, indipendentemente dall'installazione di questo aggiornamento, con le modalità già conosciute.

Stampare i modelli ministeriali, creare il telematico per queste dichiarazioni ed effettuare la trasmissione del file. I bollettini per il versamento ICI sono stampabili dall'ambiente Duplicato.

I versamenti con Delega F24 devono essere inseriti manualmente nell'ambiente in Linea.

8. Modello RED

Recupero matricole RED

Allineata alla nuova struttura della ,cod-line pensionistica 2010 la procedura di acquisizione delle matricole riportate sulle richieste Modello RED.

9. Modello 770

Ripresa adempimenti tributari per residenti nelle zone colpite dal sisma

Gestione quadri

Lavoro autonomo

Per i soggetti persone fisiche e non, residenti nei comuni diversi da quelli maggiormente interessati e considerati «comuni fuori dal "cratere"», la compilazione del quadro Lavoro autonomo e la trasmissione telematica, da effettuare entro il 31/03/2010, può essere eseguita nell'Ambiente in Linea.

Per i soggetti persone fisiche e non, residenti nei comuni maggiormente colpiti dal sisma e considerati «comuni del "cratere"», la compilazione del quadro Lavoro autonomo e la trasmissione telematica, deve essere

Pagina n. 5

effettuata prima di aggiornare la procedura alla rel. 10.30.00.

Dopo l'aggiornamento della procedura con la rel. 10.30.00 non sarà più possibile utilizzare l'ambiente in Linea per la gestione del modello 770/2009. Si potrà operare esclusivamente dall'ambiente Duplicato in cui è possibile prelevare le informazioni analitiche, presenti nell'ambiente in linea, tramite la scelta "Ricalcolo Quadri".

Lavoro dipendente e assimilati/ST/SV/SX

Per i soggetti persone fisiche e non, residenti nei comuni diversi da quelli maggiormente interessati e considerati «comuni fuori dal "cratere"», le operazioni di Travaso Quadri dai moduli Paghe e Co.Co.Co. al modello 770, nonché la generazione e trasmissione della dichiarazione telematica, da effettuare entro il 31/03/2010, possono essere eseguite nell'Ambiente in Linea.

Per i soggetti persone fisiche e non, residenti nei comuni maggiormente colpiti dal sisma e considerati «comuni del "cratere"», le operazioni di Travaso Quadri dai moduli Paghe e Co.Co.Co. al modello 770, nonché la generazione e trasmissione della dichiarazione telematica, devono essere effettuate prima di aggiornare la procedura alla rel. 10.30.00.

Dopo l'aggiornamento della procedura con la rel. 10.30.00 non sarà più possibile utilizzare l'ambiente in Linea per effettuare le operazioni di Travaso Quadri dai moduli Paghe e Co.Co.Co. al modello 770 in quanto queste procedure saranno adeguate alle specifiche 770/2010.



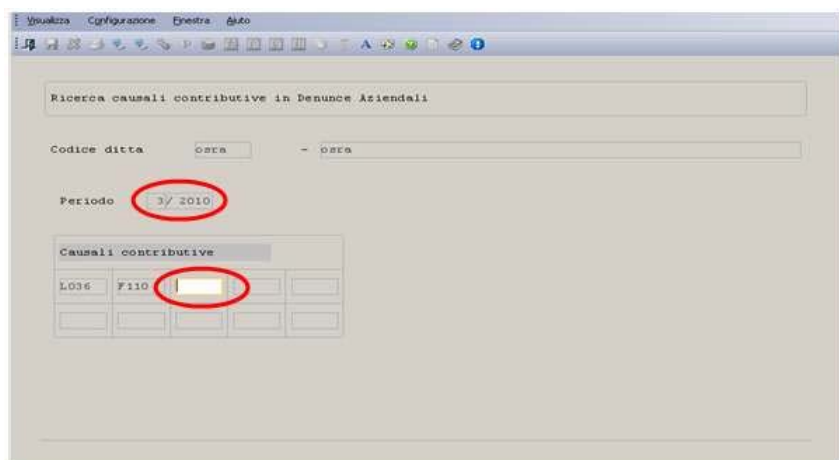
Nel caso in cui sia stato compilato il punto "81 – Ammontare non imponibile addetti alla guida", relativo alla sezione "Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e premi di produttività", lo stesso dovrà essere reintrodotta manualmente nel quadro dei singoli lavoratori.

10. Paghe e Stipendi

Gestione EMens/uniEMens – Ricerca causali INPS

Predisposta una stampa che, in funzione del mese/anno selezionato e delle causali contributive INPS indicate per la ricerca, riporta l'elenco delle aziende per le quali sono presenti una o più causali contributive INPS nella Denuncia Aziendale, agevolandone il controllo.

Selezionando le aziende è possibile indicare il Periodo [mese/anno] nel quale eseguire la ricerca ed inserire fino ad un massimo di 10 causali contributive INPS da ricercare nella Denuncia Aziendale:



Terminata l'elaborazione viene stampato l'elenco delle aziende per le quali risultano una o più causali contributive INPS.

Un esempio:

```

Elenco ditte con causali contributive selezionate
Causali : L036 F110

+-----+-----+-----+-----+
!Cod.Ditta! Azienda                                !Periodo!Pos.Inps!
+-----+-----+-----+-----+
! osra    ! osra                                ! 3/2010!    1    !
+-----+-----+-----+-----+
                                           Fine stampa.
  
```

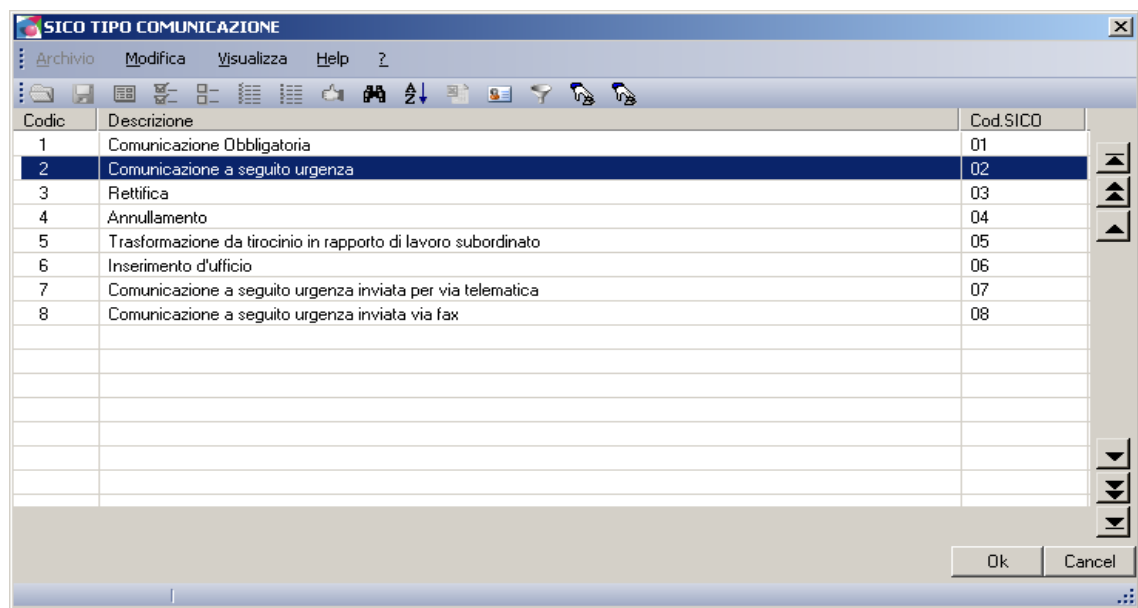
Collocamento – Comunicazioni Obbligatorie

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 857 del 15 febbraio 2010, stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2010 alle ore 19:00, entreranno in vigore i nuovi ,standard tecnici relativi alle Comunicazioni Obbligatorie on line.


Il nuovo ,standard tecnico prevede l'inserimento di nuovi campi e nuovi controlli sulla data di validità delle tabelle in funzione alla data di invio pertanto, all'interno di queste tabelle sono state impostate le date di inizio/fine validità per ogni codifica, in modo da visualizzare i codici in vigore alla data di inserimento della pratica:

Tabella “Tipi Comunicazione”:

Nella tabella sono stati aggiunti il codice [7] e [8] obbligatori per le assunzioni effettuate a partire dal 31 marzo 2010 alle ore 19:00 in sostituzione del codice [2].



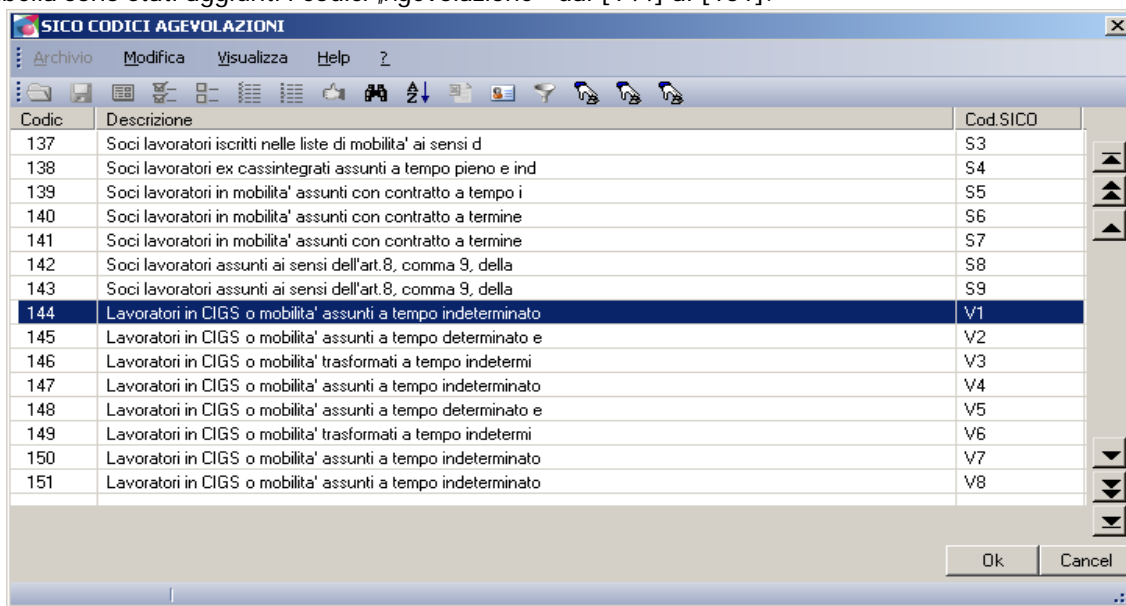
Codic	Descrizione	Cod.SICO
1	Comunicazione Obbligatoria	01
2	Comunicazione a seguito urgenza	02
3	Rettificazione	03
4	Annullamento	04
5	Trasformazione da tirocinio in rapporto di lavoro subordinato	05
6	Inserimento d'ufficio	06
7	Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica	07
8	Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax	08

 Per consentire l'invio del telematico relativo alle assunzioni dei giorni precedenti alla data di entrata

in vigore del Decreto, il codice [2] viene lasciato ancora per qualche giorno.

Tabella Codici Agevolazioni:

Nella tabella sono stati aggiunti i codici „Agevolazione” dal [144] al [151].



Codic	Descrizione	Cod.SICO
137	Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi d	S3
138	Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e ind	S4
139	Soci lavoratori in mobilita' assunti con contratto a tempo i	S5
140	Soci lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine	S6
141	Soci lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine	S7
142	Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della	S8
143	Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della	S9
144	Lavoratori in CIGS o mobilita' assunti a tempo indeterminato	V1
145	Lavoratori in CIGS o mobilita' assunti a tempo determinato e	V2
146	Lavoratori in CIGS o mobilita' trasformati a tempo indetermi	V3
147	Lavoratori in CIGS o mobilita' assunti a tempo indeterminato	V4
148	Lavoratori in CIGS o mobilita' assunti a tempo determinato e	V5
149	Lavoratori in CIGS o mobilita' trasformati a tempo indetermi	V6
150	Lavoratori in CIGS o mobilita' assunti a tempo indeterminato	V7
151	Lavoratori in CIGS o mobilita' assunti a tempo indeterminato	V8

Gestione Assunzione/Trasformazione/Cessazione per Intermittenti

Introdotti alcuni controlli nella gestione di “Assunzione/Trasformazione/Cessazione” di dipendenti assunti con contratto di lavoro Intermittente.

Al fine di indicare, nel file telematico, il <Tipo Orario = Non definito> anche per questa categoria di dipendenti è necessario che, durante l'inserimento delle pratiche di assunzione, siano valorizzati i campi <Part Time = N> e <Rip./Interm./Dis = I> e la tabella “Codice costanti part-time” collegata, preveda il solo campo <Tipo Part-Time> compilato.

Nella stampa della lettera a composizione automatica è stata modificata, per i soli dipendenti Intermittenti, la descrizione del testo riferito all'orario di lavoro nel seguente modo:

“Per quanto riguarda le forme e le modalità di richiesta da parte del datore di lavoro per l'esecuzione della prestazione di lavoro, si conviene che essa potrà essere effettuata sia in forma scritta (per mezzo di fax, e-mail, telegramma o raccomandata) che in forma orale, con un preavviso di chiamata non inferiore ad un giorno lavorativo. La durata della prestazione e l'orario giornaliero saranno indicati nella richiesta della prestazione.”



Nella stampa della lettera di assunzione (in formato word) il campo <DIP_DESCR_ORARIO_LAV> non è stato variato pertanto, per gli Intermittenti questo campo non dovrà essere utilizzato.

Gestione Assunzione/Trasformazione/Cessazione per ExtraComunitari

Con il DML n.857 è stato chiarito che i dati richiesti nella gestione di dipendenti „ExtraComunitari” non devono essere compilati per i lavoratori che provengono da paesi UE e da paesi con i quali vige un accordo di libero accesso (Svizzera, San Marino, Stato Vaticano, Norvegia, Islanda, Lichtenstein).

Pertanto, per i lavoratori provenienti dai paesi UE occorre riportare il campo <Extracom. = N>, mentre per gli altri lavoratori, devono essere valorizzati i campi <Extracom. = S> e <Tipo autorizzazione = 3> omettendo la compilazione degli altri dati richiesti.

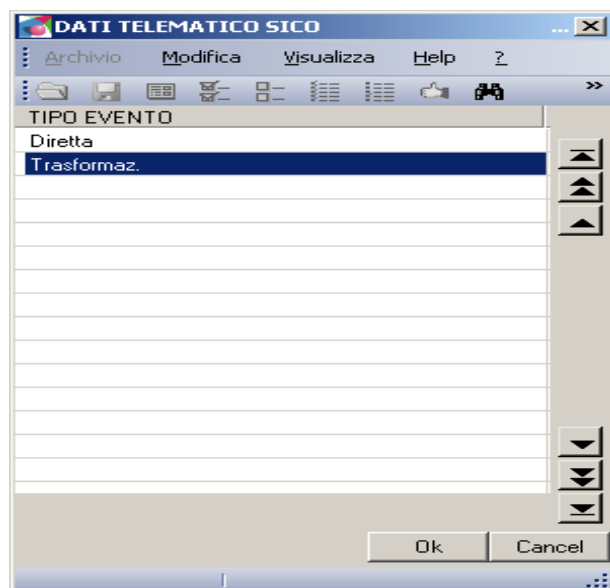


Nella gestione del Modulo Q/R, l'orario settimanale può essere lasciato „vuoto” per i dipendenti

Intermittenti con [Part Time = N].

Gestione Dati Telematico

Con lo stesso Decreto è stato anche chiarito che la data trasformazione deve essere maggiore o uguale alla data inizio del rapporto di lavoro, pertanto i dati telematici, da questo rilascio, sono distinti per tipo evento. In presenza di più eventi nello stesso giorno è possibile indicare, per ciascuno di essi, i dati telematici. In accesso alla sezione [Varie/TE] una videata visualizza i tipi di evento gestiti:



Il "Codice Comunicazione precedente" deve essere indicato anche per le "Comunicazioni a seguito urgenza inviate per via telematica".

Generazione Immagine SICO

Nel file telematico SICO il nuovo elemento "Pubblica Amministrazione" viene valorizzato a (SI) se, nei dati anagrafici azienda, il campo <Tipo attività> è pari a [11]; diversamente viene valorizzato a (NO)

in fase di generazione dell'immagine SICO, oltre alla verifica nelle tabelle, delle date di validità rispetto alla data di invio ed altri controlli di gestione, è presente un ulteriore controllo a termine del quale viene generato un tabulato per evidenziare eventuali incongruenze riscontrate nelle seguenti tabelle:

- Tabella codici agevolazioni
- Tabella tipi contratto
- Tabella cause cessazione
- Tabella codici trasformazione
- Tabella tipi comunicazione

e viene indicato se la comunicazione è presentata oltre i termini previsti dalla normativa.



Anche in presenza di segnalazioni il file telematico SICO viene comunque generato. Sono a carico dell'utente appropriate verifiche ed nel caso vengano apportate modifiche, la rigenerazione del file.