

## Installazione Aggiornamento

### Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **19.70.10 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

## Avvertenze

### Versione Sistemi Operativi installati

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali *Service pack, hot-fix, hot-update* come condizione necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto.

### Contabilità Professionisti - Importatore Estratto Conto

Disabilitata temporaneamente la scelta IE "Importatore Estratto Conto" per verifiche procedurali. La funzionalità verrà riattivata con un successivo rilascio.

## NOVITÀ Versione 19.70.20

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
<b>FISCALE</b>			
<b>Modello Redditi</b>	Ricalcolo acconti	<b>X</b>	
<b>Imu/Tasi</b>	Rilascio aliquote e detrazioni	<b>X</b>	
<b>PAGHE e STIPENDI</b>			
<b>Uniemens</b>	Nuovi Codici Contratto Msg.INPS 3850 del 24-10-2019	<b>X</b>	

## Dettaglio argomenti

### Sommario

Fiscale – Modelli Redditi.....	2
Fiscale – Imu/Tasi .....	4
Paghe – Uniemens - Messaggio N. 3850 del 24-10-2019.....	4

## FISCALE – MODELLI REDDITI

### Ricalcolo Acconti

Scelta FISCALE 22/23/24-11-12-1

Sintesi normativa	<p>Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 prevede, per i soggetti che esercitano attività economica per le quali sono stati approvati gli ISA, il versamento degli acconti <b>Irpef/Ires/Irap/Imposte Sostitutive</b> in due rate ciascuna nella misura del 50%.</p> <p><i>Per l'anno 2019 è fatto salvo il versamento della 1<sup>a</sup> rata al 40%, pertanto l'acconto totale dovuto sarà pari al 90%.</i></p>
-------------------	--

Rilasciata la procedura necessaria alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di II acconto, in ottemperanza alla novità normativa di cui sopra.

### Modalità operative

Esempio videata relativa alla funzione LI della Dr in linea - Modello Redditi SC -

The screenshot shows the 'LIQUIDAZIONE IMPOSTE' window with the following data:

		Eccedenze utilizzate	Imposta da versare	Imposta	
Imposta a debito		0,00		RN23	751,00
Imposta a credito				RN24	0,00
Credito ceduto e società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				RN25	0,00
I rata di acconto		0,00	38.374,80		38.374,80
II rata di acconto		0,00	57.562,20		57.562,20
<b>IRAP</b>					
Importo a debito	IR26	121,00	Importo a credito	IR27	0,00
I rata di acconto		7.712,00	II rata di acconto		11.568,00
Credito d'imposta (art. 1 c.21)	IS90 c.4	0,00			

Richiamando l'anagrafica oggetto di ricalcolo dalla scelta 24-11-12-1, viene visualizzato il seguente box:

The dialog box contains the following text:

Recuperare i dati da unico SC/Enti 2018 ?  
**ATTENZIONE**  
 I dati recuperati sostituiscono gli eventuali dati già modificati per il ricalcolo della II rata acconti.

Buttons: **Sì** (highlighted with a red box) and **No**.

Rispondendo "Sì", la procedura procede al recupero dei dati presenti nella dichiarazione in linea e al ricalcolo degli acconti; uscendo dalla procedura, viene visualizzato il seguente box, nel quale vengono evidenziati i dati relativi agli acconti presenti nella DR in linea e nella DR acconti:

Riporto sulla Dichiarazione in linea degli acconti ricalcolati

		D.R. IN LINEA	D.R. ACCONTI
SECONDA RATA DI ACCONTO IRES	<input checked="" type="checkbox"/>	57.562,20	47.968,50
SECONDA RATA DI ACCONTO IRAP	<input checked="" type="checkbox"/>	11.568,00	9.640,00
SECONDA RATA DI ACCONTO TASSA ETICA	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
SECONDA RATA DI ACCONTO QUADRO RQ Sez. XI-A	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
SECONDA RATA DI ACCONTO QUADRO RQ Sez. XI-B	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
SECONDA RATA DI ACCONTO QUADRO RQ Sez. XVIII	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
SECONDA RATA DI ACCONTO QUADRO RM (CFC)	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00

Ok Annulla

Digitando OK, l'utente conferma il riporto nella dichiarazione in linea degli acconti ricalcolati; per escludere il riporto di una o più rate ricalcolate, occorre eliminare la spunta relativa all'imposta.

Successivamente al riporto, nella DR in linea, nella funzione LI - Situazione debiti/crediti e Acconti, i dati vengono esposti come da videata sotto riportata:

LIQUIDAZIONE IMPOSTE

Dati Generali Situazione debiti/crediti e Acconti Riepilogo imposte

GLI IMPORTI SONO COMPRESIVI DEL CREDITO DERIVANTE DA QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

**IRES**

	Eccedenze utilizzate	Imposta da versare	Imposta
Imposta a debito	0,00		RN23 751,00
Imposta a credito			RN24 0,00
Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)			RN25 0,00
I rata di acconto	0,00	38.374,80 Forzata	38.374,80 38.374,80
<b>II rata di acconto</b>	0,00	<b>47.968,50 Forzata</b>	<b>57.562,20 47.968,50</b>

**IRAP**

	IR26	IR27
Importo a debito	121,00	0,00
I rata di acconto Forzata	7.712,00	0,00
<b>II rata di acconto Forzata</b>	<b>11.568,00</b>	<b>9.640,00</b>
Credito d'imposta (art. 1 c.21)	IS90 c.4 0,00	

**Ricalcolo Acconti Sequenziale**

*Scelta FISCALE 22/23/24-11-12-2*

La scelta consente di effettuare in modalità sequenziale il ricalcolo dell'importo dovuto a titolo di II acconto.

**Tabulato di controllo**

*Scelta FISCALE 22/23/24-11-12-3*

Tabulato di controllo "Stampa ricalcolo Acconti".

studio di prova

Anno Fiscale : 2018 Release : 19.70.20

UNICO SC/ENTII - Stampa ricalcolo acconti

Cod. anag.	Ragione Sociale	Imposta	I rata acconto	II rata acconto	I rata acconto	II rata acconto	Differenza
							II rata
		IRES	38.374,80	57.562,20	38.374,80	47.968,50	-9.593,70
		IRAP	7.712,00	11.568,00	7.712,00	9.640,00	-1.928,00
		ETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RQ43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RQ48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RQ62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTA:**

In caso di Ricalcolo acconti sequenziale, la suddetta stampa viene eseguita al termine dello stesso.

**FISCALE – IMU/TASI****Aliquote e detrazioni IMU e TASI 2019**

Aggiornate le aliquote e le detrazioni IMU/TASI 2019 pubblicate sul sito del ministero delle Finanze (MEF).

**PAGHE – UNIEMENS - MESSAGGIO N. 3850 DEL 24-10-2019**

*L'INPS con il messaggio n. 3850 del 24-10-2019 ha istituito e modificato, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2019, i seguenti codici dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens.*

**Nuovi Codici Contratto**

- 388, avente il significato di "CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del commercio, turismo e servizi- FEDIMPRESA";
- 389, avente il significato di "CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon operanti in regime di subfornitura – FEDIMPRESA";
- 390, avente il significato di "CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del commercio – FEDIMPRESA";
- 391, avente il significato di "CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del turismo, agenzie di viaggio e servizi – FEDIMPRESA";
- 392, avente il significato di "CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore di facility management, multiservizi, pulizie, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione – FEDIMPRESA";
- 393, avente il significato di "CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore metalmeccanici - FEDIMPRESA";
- 394, avente il significato di "CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di autotrasporti e spedizione merci - COOPITALIANE, ADLI";
- 395, avente il significato di "CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e affini – COOPITALIANE, ADLI";
- 396, avente il significato di "CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di pulizie affini e ausiliarie al settore del pulimento - COOPITALIANE, ADLI";
- 397, avente il significato di "CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di metalmeccaniche, orafe, argenterie - COOPITALIANE, ADLI";
- 398, avente il significato di "CCNL impiegati amministrativi agenzie generali di Generali Italia spa - ANAGINA";
- 399, avente il significato di "CCNL per i dipendenti delle aziende di animazione, spettacolo turistico, contatto, miniclub, babysitting, ludoteche e sport – FEDERTERZIARIO";
- 499, avente il significato di "CCNL per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese, aziende del settore terziario, commercio e servizi – FEDERTERZIARIO";
- 500, avente il significato di "CCNL dell'artigianato – CONFIP";
- 501, avente il significato di "CCNL dell'agricoltura – CONFIP";
- 502, avente il significato di "CCNL dell'industria – CONFIP";
- 503, avente il significato di "CCNL imprese esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio – UNIMPRESA, CONFAL";
- 504, avente il significato di "CCNL per i dipendenti ed i soci lavoratori delle associazioni onlus, di volontariato, sportive, ricreative, culturali, sanitarie, assistenziali, ambientali – UNIMPRESA";
- 505, avente il significato di "CCNL terziario, commercio, distribuzione e servizi – UNIMPRESA, CONFAL".

**Codici contratto con descrizione variata**

*Dal periodo di paga novembre 2019 viene variata la descrizione dei seguenti codici contratto:*

- 223, assume il significato di "CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB".

**Codici Contratto disattivati**

*Con la medesima decorrenza vengono disattivati i seguenti codici contratto:*

- 202 e 271, in quanto riconducibili al "CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB" (codice 223).

La tabella codici contratto Uniemems è stata aggiornata con le suddette novità.

△