

Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **20.10.10 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.

NOVITÀ Versione 20.10.20

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
ARCHIVI E UTILITÀ			
Modulo BASE	Aggiornamento aliquote Addizionali comunali 2019 al 17/02/2020	X	
CONTABILE			
Contabilità	Importatore Fatture, migliorie varie		X
FISCALE			
Dichiarazione IVA	Abilita Importi e utilizzo del credito in Delega Unica F24	X	X
PAGHE e STIPENDI			
Cedolino	Addizionale Regionale Liguria	X	
Assistenza Fiscale	Comunicazione 730-4 Comunicazione della sede telematica dove l'Agenzia delle Entrate, renderà disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti. Travaso dati da CU a Modello 730 Adeguamento normativo	X	
Addizionale comunale	Ricalcolo delle Addizionali dovute a seguito di variazioni stabilite da alcuni comuni	X	
CU2020	Generazione della CU provvisoria per i dipendenti cessati nel 2020.	X	
Collocamento	Gestione Collocamento - Nuovi standard CO dal 24/02/2020	X	
EBAV	Ente Bilaterale Artigianato Veneto Aggiornamento tracciato.	X	
Gestione file Rilevazione presenze	Inserito il nuovo campo <nome file dati protocollo malattia> che verrà gestito con un prossimo rilascio.		X
Fondo PREVEDI	Informazione sul contributo contrattuale PREVEDI	X	
Tabelle Annuali	Indici Istat	X	
ConQuest	Aggiornamento Integrazione Tabellare Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo maggio 2020. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.	X	

Dettaglio argomenti

Sommario

Dichiarazione IVA - Abilita Importi e utilizzo del credito in Delega Unica F24	3
Contabilità - Importatore Fatture, migliorie varie	3
Paghe e Co.Co.Co. – Addizionale regionale Liguria	3
Paghe e Co.Co.Co. – Travaso dati da CU a Mod.730/4	4
Paghe e Co.Co.Co. – Ricalcolo Addizionali Dovute	4
Paghe – Certificazione Unica 2020 – Punto 474 e 580 Erogazioni in natura	5
Paghe – Certificazione Unica 2020 – Certificazione Provvisoria	5
Paghe - DMAG Mensile	6
Paghe – Collocamento – Nuovi standard Co	6
Paghe – EBAV - Ente Bilaterale Artigianato Veneto	7
Paghe – Gestione file rilevazione presenze	7
Paghe – Prevedi: Informazioni sul contributo contrattuale	8
Paghe – Indici Istat	9
Paghe – ConQuest – Aggiornamento Integrazione Tabellare ..	9

DICHIARAZIONE IVA - ABILITA IMPORTI E UTILIZZO DEL CREDITO IN DELEGA UNICA F24

La funzione GC "Gestione Credito", che permette di riportare il credito della dichiarazione Annuale IVA in delega F24, è stata oggetto delle seguenti due implementazioni:

- nella delega F24 SMART, è stato reso bloccante il controllo della funzione di "Abilita Importi" che verifica che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla generazione del file telematico (assunto come data di trasmissione) prima di riportare il credito in Delega Unica 24 eccedente i 5.000 euro. Rimane comunque attiva la possibilità di forzare l'abilitazione e l'utilizzo del credito mediante il tasto funzione F7 "nessun controllo limite credito F24".
- nella delega unica tradizionale, è stato aggiunto il controllo (già presente sulla delega F24 SMART) sull'Esonero dall'apposizione del Visto di Conformità per i soggetti ISA che raggiungono il punteggio necessario per fruire di tale beneficio.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MIGLIORIE VARIE

Rilasciate le seguenti migliorie per l'Importatore Fatture:

- Resa possibile l'attivazione della gestione del "Numero Documento Esteso" per le fatture di acquisto, all'interno della funzione MR "Manutenzione Registri".
- In fase di importazione per Cli/For esteri viene ora valorizzato automaticamente in anagrafica lo Stato Estero, a partire dal Codice ISO.
- Eliminato il controllo dell'aliquota per il Codice IVA "MOS", in fase di digitazione sulla griglia e nell'integrazione manuale.

Con l'occasione sono state risolte le seguenti anomalie:

- Agricoltori e Causale 206: in alcuni casi (*contabilizzazione interattiva e conferma della registrazione senza passare dal castelletto*) l'IVA compensativa in detrazione non veniva considerata nella Simulazione IVA, generando un debito più alto. La circostanza viene ora correttamente gestita ed altresì evidenziata dalla funzione CM "Controllo Movimenti" per tutto il pregresso.
- Causale 204 e alienazione cespiti: risolta anomalia che generava un errore di programma.
- Risolta anomalia per effetto della quale in prima PN IVA Smart, in fase di variazione di una fattura, il controllo del "Totale Documento" non risultava uniforme passando sul campo Totale Documento o direttamente dalla testata alla griglia del castelletto IVA con il mouse.

PAGHE E CO.CO.CO. – ADDIZIONALE REGIONALE LIGURIA

Sintesi normativa

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N.32

"Per l'anno d'imposta 2020, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari a 28,00 euro complessivi, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

"Qualora l'imposta dovuta sia minore della detrazione di cui al comma 1, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni."

- La procedura è stata adeguata alla normativa sopra indicata.

Elaborazione Cedolino

Scelta PAGHE 31-04-01 Altri Adempimenti CO.CO.CO 62-04-01

La procedura calcola l'importo dell'addizionale regionale in base agli scaglioni e alle aliquote di riferimento presenti in tabella, e in caso di dipendente residente in Liguria, calcola l'importo delle detrazioni spettanti per per figli a carico e determina l'importo dell'addizionale regionale netta.

AVVERTENZA

- In caso l'importo delle detrazioni superi l'importo dell'addizionale regionale, la stessa verrà azzerata, ma non verrà determinato un credito d'imposta.
- L'importo calcolato di addizionale verrà memorizzato nella sezione IA e verrà trattenuto a rate nel corso del 2021.
- In presenza di cessazione nell'anno 2020 l'importo verrà calcolato nel cedolino di cessazione.
- Sono considerati al fine della detrazione solo i figli con percentuale pari a 100 oppure 50.

PAGHE E CO.CO.CO. – TRAVASO DATI DA CU A MOD.730/4

Comunicazione Mod.730-4

PAGHE 31-06-03-12-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-08

Si ricorda che l'adempimento non ha scadenza e può essere effettuato in qualsiasi momento ad eccezione del periodo di "sospensione" che, di norma, inizia il 23 gennaio e termina il 25 marzo successivo. In tale periodo, infatti, possono essere inviati i quadri "CT" all'interno della CU.

Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file 'm3m7304p.pdf').

Travaso dati da CU a Modello 730

PAGHE 31-06-03-12 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12

Con questo rilascio è disponibile la funzionalità di travaso dati da CU a Modello 730.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file 'm3m7304p.pdf').

PAGHE E CO.CO.CO. – RICALCOLO ADDIZIONALI DOVUTE

PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11

A seguito della variazione delle Addizionali di alcuni comuni, il SALDO delle Addizionali dovute calcolate con il cedolino di conguaglio e da rateizzare nel 2020, potrebbero subire variazioni. Di conseguenza è necessario eseguire il programma di utilità "Ricalcolo Addizionali dovute".

Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (è prevista anche l'opzione 'Tutte'), impostare <Anno Fiscale> "2019" e <Tipo Addizionale> "Saldo":

Ricalcolo addizionali

Anno Fiscale	<input type="text" value="2019"/>	Tipo addizionali	<input type="text" value="Saldo"/>
Riscrivi addizionale	<input type="text" value="V solo se Variata"/>		
Si vuole aggiornare anche il relativo campo della CU ?			<input type="text" value="No"/>

Codice Ragione sociale azienda in elaborazione

La procedura aggiorna, per i dipendenti con Conguaglio Fiscale di Fine Anno già elaborato nella Gestione dipendente – sez. IA Storico Addizionali Dovute, l'importo da rateizzare nel 2020.

Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali l'importo delle Addizionali dovute è variato rispetto a quello precedentemente calcolato.

La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è prevista nelle modalità (R) reale e (S) simulata.

PAGHE – CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – PUNTO 474 E 580 EROGAZIONI IN NATURA

Si comunica che, eseguendo i controlli SOGEI, viene rilevato un errore in presenza di punto 474 a zero e 580 valorizzato. Poiché, dalla CU 2020, il punto 580 è un "di cui" della 474, per ottenere la corretta valorizzazione di questi punti occorre valorizzare il codice di corpo come indicato di seguito:

- Il codice di corpo che valorizza la casella 580, mediante l'accumulatore fisso [BEPR - Premi art.51 c3 Tuir] deve avere anche l'accumulatore [Comp. Natura] impostato a 100%.

Si precisa che, solo il premio di risultato convertito in beni in natura va certificato nella casella 580, mentre i beni in natura che derivano da welfare ma che NON sono una conversione del premio di risultato, vanno certificati solo nel punto 474.

In caso di variazione degli accumulatori (nei codici di corpo) è necessario eseguire il ricalcolo dalla *scelta PAGHE 31-11-13-03. Ricalcolo Accumulatori* e successivamente rieseguire la Preparazione Dati CU.

PAGHE – CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Certificazione Provvisoria

Preparazione Dati

PAGHE 31-06-03-01

Si ricorda che per i dipendenti cessati nel corso del 2020 è possibile effettuare la Preparazione Dati CU al fine di consegnare la certificazione provvisoria relativa ai redditi percepiti nel 2020.


Gestione Completa CU

PAGHE 31-06-03-02

In corrispondenza del campo [Codice Sostituto], tramite il tasto funzione [F7 - Cambio anno Fiscale] impostare l'anno a cui si riferisce la certificazione provvisoria (es. 2020).

La modifica dell'anno è temporanea, pertanto uscendo dalla gestione e rientrando verrà nuovamente riportato l'anno fiscale predefinito (corrente anno fiscale - 1).

Certificazione Unica



Codice Sostituto

▶
Codice Fiscale

ANNO FISCALE
2020

Ragione sociale

Certificazione Unica

Trova Percip. Ordina Filtri Annulla Filtri

« « Pag. di » »

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
Provisorio															

Gazzetta Ufficiale Export dati Stampa Telematico Controlli Sogei

Per le CU provvisorie sono inibite le funzionalità di:

- Dati intermediario
- Cancella stato certificazioni
- Gestione protocolli telematici
- Stampa in modalità Reale
- Dichiarazione Telematico
- Controlli Sogei

PAGHE - DMAG MENSILE

Si comunica che, il decreto di legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede una **ulteriore proroga al 30 aprile 2020** dell'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all'INPS, mensilmente, attraverso il sistema UniEmens.

PAGHE – COLLOCAMENTO – NUOVI STANDARD CO

Premessa normativa

L'ANPAL, con Decreto direttoriale n. 52 del 10 febbraio 2020, ha comunicato l'aggiornamento degli standard delle tabelle "CCNL e livelli retributivi" con entrata in vigore dalle ore 19.00 del 24/02/2020. In fase transitoria è stato eliminato il vincolo tra CCNL e livello minimo di retribuzione, garantendo la possibilità di inserire la retribuzione pattuita purché il valore sia superiore a zero.

Modalità operative

La procedura è stata allineata ai Nuovi standard CO in vigore dal 24/02/2020; nella fattispecie:

- inserito il livello ND in corrispondenza di tutti i COD_CCNL.
- In procedura verrà visualizzato il codice 999999 con il significato di "Non Dichiarato"; in fase di travaso verrà scaricato il codice ND.
- In presenza di livello di inquadramento "ND" il campo retribuzione dovrà essere impostato manualmente con un valore superiore a zero.

PAGHE – EBAV - ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

Aggiornato il tracciato EBAV secondo le ultime istruzioni fornite dall'Ente.

Duplicazione tabelle Data Base

PAGHE 33-14-04

Selezionare l'opzione "Tabella Installazione" ed indicare le opzioni come indicato nell'immagine seguente:

Duplicazione Tabelle

Modulo input	<input type="text" value="EBAV11"/>	Modulo output	<input type="text" value="EBAV11"/>
Descrizione	EBAV11Ver14 GEN_2020	Descrizione	<input type="text" value="EBAV11Ver14 GEN_2020"/>
Cod. Tabella	<input type="text" value="0"/>	Cod. Tabella	<input type="text" value="0"/>
Descrizione		Descrizione	<input type="text"/>
Costanti	Tutte		

Record(s) letti

Totalizzatori
Righi totalizzatori
Righi stampa
Condizioni
Descrizioni
Costanti

Record(s) cancellati

Totalizzatori
Righi totalizzatori
Righi stampa
Condizioni
Descrizioni
Costanti

CONFERMA PAGINA (S/N)



Confermare la duplicazione.

PAGHE – GESTIONE FILE RILEVAZIONE PRESENZE

PAGHE 31-04-13-08-Preleva file rilevazione

Inserito in [Prelievo dati rilevazione presenze da altri supporti] il nuovo campo <nome file dati protocollo malattia>:

Prelievo dati rilevazione presenze da altri supporti

Estremi per ricerca dati

Nome file dati paghe	<input type="text"/>
Nome file dati importi	<input type="text"/>
Nome file dati malattia	<input type="text"/>
Nome file dati protocollo malattia	<input type="text"/>
Nome file dati calendario	<input type="text"/>
Periodo di paga	<input type="text"/>
Cod. azienda da prelevare	<input type="text"/>

Azienda in elaborazione

Ragione Sociale

Il nuovo campo, al momento, non è valorizzabile e sarà gestito e documentato con un prossimo rilascio.

PAGHE – PREVEDI: INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Si ricorda che, gli accordi intercorsi alla fine del 2017 conseguenti all'Accordo tra le Parti Sociali del 21 dicembre 2017, hanno previsto la divulgazione di apposita informativa sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi, tramite la prima busta paga di ciascun lavoratore edile e in allegato al modello CU di ogni anno.

L'informativa in oggetto è stata aggiornata con questo rilascio e può essere stampata seguendo le indicazioni riportate di seguito.

Stampa Informativa

Scelta PAGHE 31-05-13-11-06

Entrando nella scelta, dopo la consueta selezione Azienda/e, viene visualizzata la seguente videata:

CAMPO	DESCRIZIONE
Codice Ditta	Codice Ditta/e selezionate
Codice Fondo	Il campo è impostato in automatico da procedura con il codice <035-Prevedi>
Stampa per	Il campo può valere: [Tutti gli aderenti a Prevedi] Il programma verifica la presenza del codice Fondo <35-Prevedi> in uno dei seguenti campi: Anagrafica Dipendente - Dati TFR - Dati profilo per nodo PROFILOLAV Anagrafica dipendente - Dati TFR - Fondo Previdenza Complementare Sezione Fondi complementari campo <Codice Fondo Complementare>. [Solo contributo contrattuale] Il programma verifica la presenza del codice Fondo <35-Prevedi> esclusivamente nel campo: Anagrafica Dipendente - Dati TFR - Dati profilo per nodo PROFILOLAV .
Stampa Elenco dipendente	Il campo può valere: Si No In presenza del campo impostato con il valore <Si> la procedura stamperà l'elenco dei dipendenti a cui dovrà essere consegnata l'informativa Prevedi.
Pubblicazione	Prevista la pubblicazione dell'informativa con le consuete modalità operative: Imbustabili: [Si/No] Ditta: [Si/No] Dipendente: [Si/No]
Cedolino gennaio	Con questa selezione il programma stampa (in base al filtro del campo "Stampa Per") tutti i dipendenti "In forza" o "Dimessi" sino alla data del 31 gennaio.

Nuovi Assunti	Con questa selezione il programma stampa (in base al filtro del campo "Stampa Per") tutti i dipendenti aventi data assunzione uguale al "mese/ anno" impostato a video.
Certificazione Unica	Con questa selezione il programma stampa (in base al filtro del campo "Stampa Per") tutti i dipendenti presenti in Certificazione Unica.

PAGHE – INDICI ISTAT

Scelta PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di gennaio 2020.

Tabella ISTAT

Mensilita'	Percentuale	Rivalutazione
Gennaio	0,19512195	0,271341
Febbraio	0,00000000	0,000000
Marzo	0,00000000	0,000000
Aprile	0,00000000	0,000000
Maggio	0,00000000	0,000000
Giugno	0,00000000	0,000000
Luglio	0,00000000	0,000000
Agosto	0,00000000	0,000000
Settembre	0,00000000	0,000000
Ottobre	0,00000000	0,000000
Novembre	0,00000000	0,000000
Dicembre	0,00000000	0,000000

PAGHE – CONQUEST – AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo maggio 2020. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

AVVERTENZA:

La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di contratti/settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.

