

Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **21.60.10 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Avvertenza

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.

Diagnostici automatici

Fiscale - Modello 730/Redditi PF - Addizionale Comunale Anno 2020

La tabella delle Addizionali Comunali anno 2020 non risultava conforme a quanto deliberato per i comuni di ALFIANO NATTA (A189) e CREDERA RUBBIANO (D141).

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO 730/REDDITI PF, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nei comuni indicati, con l'importo dell'Addizionale comunale errato.

Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali sia già stata effettuata la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello 730/REDDITI PF per le quali occorre eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'Addizionale comunale IRPEF.

Per le dichiarazioni per le quali NON sia stata ancora eseguita la Stampa Ministeriale Effettiva, l'importo dell'Addizionale comunale IRPEF viene automaticamente ricalcolato dalla procedura.

Con Te – B.Point Edition

ESTRAZIONE DATI VERSO EXCEL

"Funzionalità attivata automaticamente e progressivamente su tutti i clienti entro il 31/05/2021"

Layout Contabilità

Layout già disponibili con la versione 21.30.00

- Anagrafica Azienda
- Elenco Clienti e Fornitori

Layout già disponibili con la versione 21.50.00

- Brogliaccio Movimenti Prima Nota

Layout già disponibili con la versione 21.60.00

- Brogliaccio Movimenti IVA

Layout Fiscale

Layout già disponibili con la versione 21.30.00

- Situazione Dichiarazioni Redditi Persone Fisiche
- Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Persone
- Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Capitali / Enti Non Commerciali

Layout già disponibili con la versione 21.60.00

- Modello 730 - Quadro PL Analitico e Sintetico
- Modello Redditi PF - Quadro RN Analitico e Sintetico
- Situazione dichiarazione – Aggiunta data e Esito esecuzione Controlli SOGEI
- Modello Redditi SP/ENC - Quadro RN Analitico e Sintetico

Layout già disponibili con la versione 21.60.10

- Modelli Redditi SP/SC/ENC – Riepilogo Imposte – Confronto Anno Corrente/Anno Precedente
- Modello Redditi SC - Quadro RN Analitico e Sintetico

Nuovi Layout rilasciati con la versione 21.60.20

- Modelli Redditi PF – Riepilogo Imposte – Confronto Anno Corrente/Anno Precedente

Layout Paghe

Layout già disponibili con la versione 21.30.00

- Dati Dipendente - Accantonamento TFR
- Dati Dipendente - Addizionali Saldo e Acconto
- Dati Dipendente - Carichi Sociali
- Dati Dipendente - Carichi Fiscali
- Dati Dipendente - Dati Anagrafici
- Dati Dipendente - Dati Contributivi
- Dati Dipendente - Dati INAIL
- Dati Dipendente - Dati Retributivi
- Dati Dipendente - Erogazione TFR
- Dati Dipendente - Familiari a Carico
- Dati Dipendente - Località Impiego e Centri di Costo
- Dati Dipendente - Rapporto di Lavoro
- Dati Dipendente - Scelta TFR
- Dati Dipendente - Voci Costanti

Layout già disponibili con la versione 21.40.00

- Dati Dipendente - CCNL e Inquadramento
- Dati Dipendente - Dati IRPEF


Layout già disponibili con la versione 21.50.00

- Dati Dipendente - Reddito e Detrazioni Personali
- Dati Dipendente - Dati INPS
- Dati Dipendente - Fondi Complementari

Layout già disponibili con la versione 21.60.00

- Dati Dipendente - Trattenute e Sindacati
- Dati Dipendente - Prestiti e Pignoramenti
- Dati Dipendente - Pagamenti

NOVITÀ Versione 21.60.20

| MODULO | Descrizione | Tipo di intervento | |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| | | Adeguamento Normativo | Nuova funzionalità |
|  Con Te – B.Point Edition | | | |
| Modulo BASE | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Estrazione dati verso Excel <ul style="list-style-type: none"> • Nuovi layout Fiscale | | X |
| ARCHIVI E UTILITÀ | | | |
| Modulo BASE | ➤ Allineamento aliquote Addizionali Comunali 2020 e 2021 al 31/08/2021 | X | |
| CONTABILE | | | |
| Contabilità | ➤ Credito d'Imposta investimenti beni strumentali nuovi: novità della Circolare n. 9/E del 23/07/2021 | X | |
| Cespiti e Leasing | ➤ Leasing, ulteriore adeguamento dei calcoli per la Moratoria | X | |
| ALTRI ADEMPIMENTI | | | |
| Paghe - Uniemens-Cig | ➤ Generazione del flusso da trasmettere all'INPS per la fruizione e pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinari che con causale Covid-19 | X | |
| PAGHE e STIPENDI | | | |
| Tabelle annuali | ➤ Indici ISTAT fino a luglio 2021. | X | |
| Collocamento | ➤ Gestione collocamento lavoratore - visualizzazione data Distacco/Comando. | | X |
| ConQuest | Aggiornamento Integrazione Tabellare ➤ Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo dicembre 2021. 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

| | |
|---|----------|
| Con Te - B.Point Edition | 4 |
| Estrazione dati verso Excel | 4 |
| CONTABILITÀ | 4 |
| Contributo Perequativo, informativa..... | 4 |
| Tabulato Fatturato per Finanziamenti Regionali | 4 |
| CESPITI e LEASING | 6 |
| Circolare n. 9/E del 23/07/2021 | 6 |
| Credito d'Imposta investimenti beni strumentali nuovi | 6 |
| Leasing, ulteriore adeguamento dei calcoli per la Moratoria | 6 |
| PAGHE | 7 |
| Indici ISTAT..... | 7 |
| ALTRI ADEMPIMENTI - Adempimenti INAIL/INPS | 8 |
| UniEmens-Cig | 8 |
| PAGHE - Collocamento | 8 |
| Gestione collocamento lavoratore..... | 8 |
| PAGHE - ConQuest | 8 |
| Aggiornamento Integrazione Tabellare | 8 |

**CON TE - B.POINT EDITION****Estrazione dati verso Excel**

Nell'ambito del programma "Con Te – B.Point Edition" la nuova funzionalità di "Estrazioni dati vs Excel" si è arricchita con nuove estrazioni.

Nuovi layout Fiscale

- Modello Redditi PF – Riepilogo Imposte – Confronto Anno Corrente/Anno Precedente
- Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo delle nuove funzionalità di estrazione dati fare riferimento alle note di rilascio Rel.21.30.00, capitolo **Con Te - B.Point Edition - Estrazione dati in Excel.**

CONTABILITÀ**Contributo Perequativo, informativa**

Si segnala che è stato da poco pubblicato il **Provvedimento** del Direttore dell'Ade del 04/09/2021 (Prot. n.227357/2021) con il quale sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020, necessari alla determinazione degli **ammontari dei risultati economici d'esercizio** del c.d. **Contributo Perequativo**, di cui all'articolo 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021.

Tale Provvedimento era stato previsto dal comma 23, del citato articolo 1, del D.L. n. 73/2021.

Con **successivo Provvedimento** saranno approvati il **modello** e le **istruzioni** e definiti le modalità e i **termini** di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del suddetto Contributo Perequativo.

Si è al momento altresì **in attesa dei due Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze** (previsti dai commi 19 e 20) che, tra le altre cose, stabiliranno:

- la percentuale da utilizzare per la verifica del peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 (comma 19);
- la percentuale da utilizzare per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, da applicare alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate (comma 20).

Adeguamenti della procedura

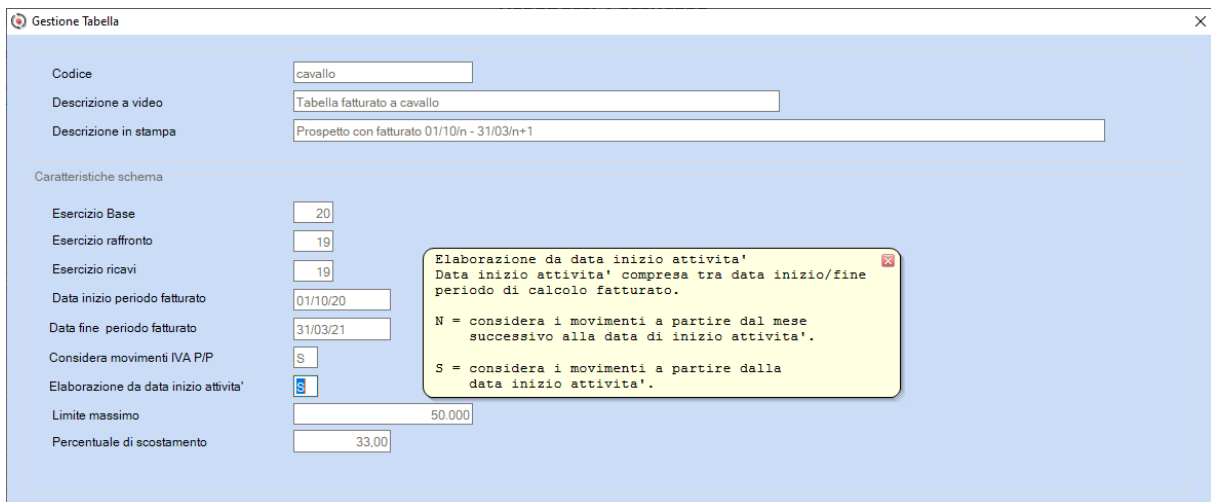
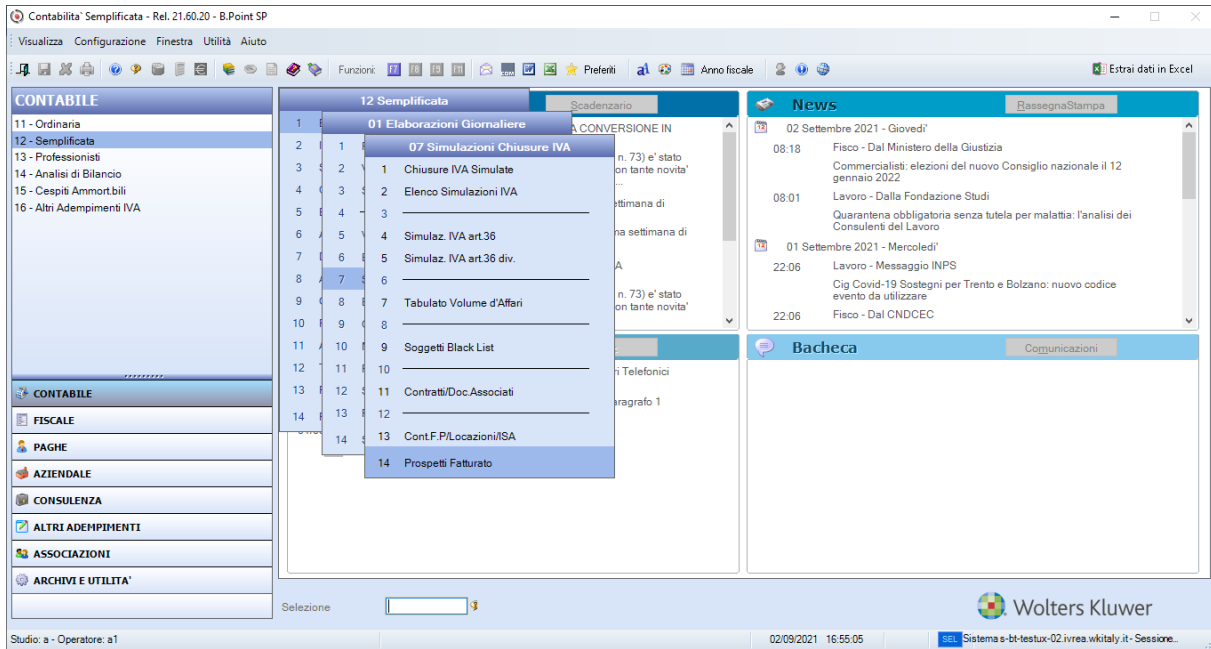
È in corso di predisposizione uno **strumento di ausilio all'individuazione dei soggetti** potenzialmente **interessati** al suddetto Contributo Perequativo, che in una prima fase verrà realizzato tenendo conto esclusivamente delle informazioni contenute nel Provvedimento del 04/09/2021.

Con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori informazioni sull'argomento.

Tabulato Fatturato per Finanziamenti Regionali

Per soddisfare alcune richieste pervenute, il tabulato "Prospetto Fatturato" è stato modificato per permettere di estrapolare il fatturato per periodi a cavallo di due esercizi.

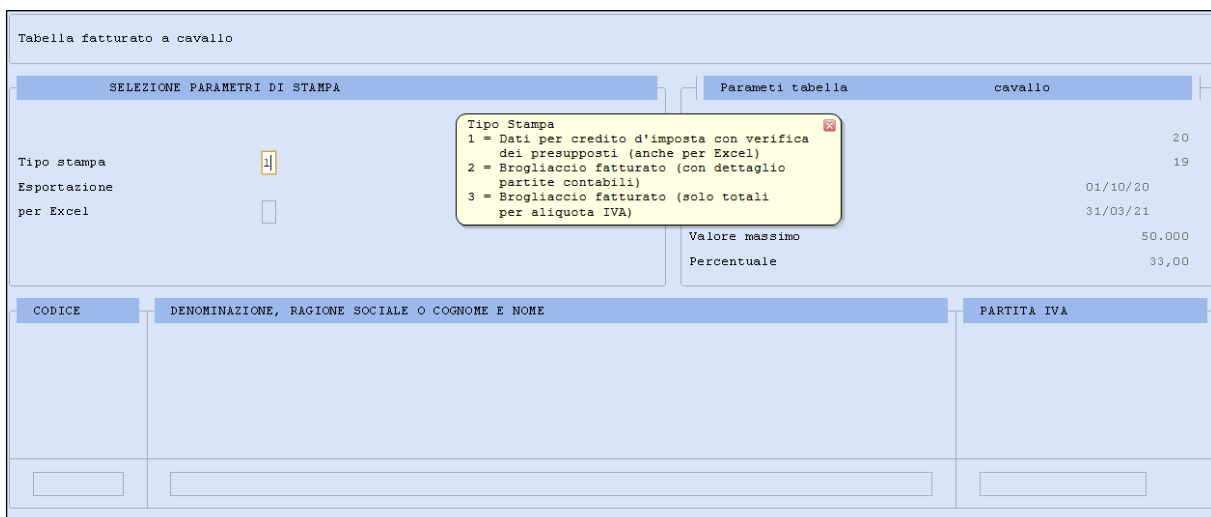
Il tabulato Prospetto Fatturato è presente nella scelta 11/12/13-1-7-14:



Nella schermata di caricamento della tabella sono state inserite le seguenti opzioni:

- Considera movimenti IVA P/P: viene chiesto all'utente se considerare nel calcolo del fatturato i movimenti IVA Periodo Precedente.
- Elaborazione da data inizio attività: l'utente, nel caso in cui la data di inizio attività sia compresa all'interno nel periodo di calcolo del fatturato, sceglie se considerare o meno i movimenti registrati nel mese di inizio attività.

Schermata di selezione delle anagrafiche:



Dopo la selezione delle anagrafiche, vengono prodotte:

- la stampa in formato PDF

| Data : 03/09/2021 | | Prospetto con fatturato 01/10/n - 31/03/n+1 | | | | | | | Pagina Nr. : 1 | | |
|-------------------|------------|---|-----------------|------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|
| ! Princ. ! | ! Codice ! | ! Ragione sociale ! | ! Partita IVA ! | ! ATECO ! | ! Iniz. Att. ! | ! Riceviti 2019 ! | ! Fatturato 19/20 ! | ! Fatturato 20/21 ! | ! Riduzione ! | ! % Riduz. ! | ! Diritto ! |
| ! | ! CHI1 ! | ! Chivasso S.P.A. NEW PER DATI F ! | ! 10110010963 ! | ! 493909 ! | ! 01/01/2003 ! | ! 98.000 ! | ! 728.377,05 ! | ! 137.001,00 ! | ! 591.376,05 ! | ! 81,19 ! | ! No ! |
| - Fine - | | | | | | | | | | | |

- e/o la stampa in formato Excel

| Az. Principale | Azienda | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Codice ATECO | Data Iniz. Attivita' | Data Fine Attivita' |
|----------------|---------|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | CHI1 | Chivasso S.P.A. NEW PER DATI FATTURA | 10110010963 | 10110010963 | 493909 | 01/01/2003 | 00/00/0000 |

| Comune domicilio fiscale | Provincia domicilio fiscale | Comune sede operativa | Provincia sede operativa |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| TORINO | TO | TORINO | TO |

| Ricavi 2019 | Fatturato Periodo 19/20 | Fatturato Periodo 20/21 | Riduzione | % Riduzione | Diritto |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---------|
| 98.000 | 728.377,05 | 137.001,00 | 591.376,05 | 81,19 | No |

CESPITI E LEASING

Circolare n. 9/E del 23/07/2021

Credito d'Imposta investimenti beni strumentali nuovi

Con la Circolare 9/E del 23/07/2021 l'Ade ha fornito specifici chiarimenti in relazione al Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge n. 178 del 30/12/2020 (c.d. legge di bilancio 2021).

Con l'occasione, fra le altre cose, l'Ade ha precisato che:

- nel caso di Interconnessione, il **conteggio** del numero di annualità di fruizione del Credito d'Imposta spettante **riparte** dall'anno in cui l'Interconnessione avviene;
- nel caso in cui il bene **entri** comunque **in funzione**, pur **senza essere interconnesso**, è possibile:
 - ✓ godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione e poi del maggior credito da Interconnessione negli anni successivi *oppure*
 - ✓ attendere il momento dell'Interconnessione per fruire direttamente del credito di imposta "in misura piena".

In relazione al **primo punto** la procedura, con la prossima fix 21.60.30, verrà implementata per consentire di re-impostare il conteggio del numero di annualità in cui ripartire l'utilizzo del Credito d'Imposta spettante a partire dall'anno in cui concretamente viene effettuata l'Interconnessione, in ossequio alle indicazioni dell'Ade.

In relazione al **secondo punto**, al momento la procedura è strutturata esclusivamente per poter fruire del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione e per poter fruire del maggior contributo (per differenza) nelle annualità successive. Non permette invece di effettuare l'Interconnessione senza aver precedentemente fruito del beneficio "in misura ridotta".

Al momento non è pianificato alcun intervento per poter gestire l'Interconnessione, senza aver precedentemente fruito del beneficio "in misura ridotta".

Leasing, ulteriore adeguamento dei calcoli per la Moratoria

Con l'aggiornamento precedente 21.60.10, sono stati distribuiti i nuovi programmi di elaborazione, in grado di gestire in modo completo la problematica della c.d. **Moratoria**, introdotta dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n.18/2020, che ha previsto la possibilità, per le imprese rientranti nelle categorie definite dal comma 5, di **sospendere il pagamento** delle rate o dei canoni di leasing per un determinato periodo di tempo.

La Moratoria consiste nella possibilità - per coloro che hanno in essere un contratto di locazione finanziaria - di richiedere e ottenere dall'intermediario finanziario che ha concesso il credito:

- l'interruzione del versamento delle rate che ricadono in un determinato lasso temporale,

- il contestuale allungamento del Piano Rate per un periodo corrispondente al periodo sospeso, ovvero anche per un diverso periodo.

L'articolo 16, del D.L. n.73/2021 (c.d. Sostegni-bis), ha poi ulteriormente prorogato fino al 31/12/2021 i termini precedentemente previsti.

Moratoria Leasing: informativa del 30/07/2021 (Live Info)

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dopo il rilascio della fix 21.60.10, sono state fornite in via breve (mediante la *Live Info* del 30/07/2021) alcune indicazioni necessarie circa la corretta operatività da seguire con la nuova versione della procedura e sono state anticipate le ulteriori modifiche apportate con il presente aggiornamento, al fine di permettere di gestire alcune specifiche casistiche segnalate.

In particolare, è stato precisato che le indicazioni fornite con le Note Utenti della fix 21.60.10 erano indirizzate al corretto utilizzo della procedura, in riferimento ai casi in cui non fosse ancora stata effettuata la storicizzazione degli esercizi precedenti alla Moratoria prima della stessa fix 21.60.10.

Qualora, invece, la storicizzazione fosse già stata effettuata prima dell'installazione della fix 21.60.10 e si desiderasse mantenere i calcoli precedentemente effettuati, non devono essere seguite le indicazioni del paragrafo "*Come allineare i calcoli nel caso di modifica del Piano Rate effettuata precedente a questo aggiornamento*" e deve essere mantenuta la storicizzazione che era stata già effettuata precedentemente, senza procedere alla destoricizzazione.

In tale contesto, tuttavia, la nuova procedura rilasciata con la precedente fix 21.60.10 - pur non modificando i dati degli esercizi già storicizzati - non elaborava in modo corretto alcuni dei dati dell'esercizio in corso e dei successivi.

Da un punto di vista più tecnico, il problema era dovuto al fatto che - per gli esercizi già storicizzati prima della fix 21.60.10 - le nuove variabili indicate a seguire non venivano impostate (rimanevano a zero), proprio in funzione del fatto che il programma non effettuava modifiche in riferimento a tali esercizi.

In altre parole, per gli esercizi già storicizzati, risultavano a zero le seguenti nuove variabili:

- ✓ Canoni residui (cr)
- ✓ Costo concedente residuo (ccr)

Ne consegue che i calcoli degli esercizi successivi non riuscivano a tener conto di quanto già "consumato" nelle annualità già storicizzate.

- ➡ Con questo aggiornamento sono stati implementati i nuovi calcoli al fine di valorizzare "virtualmente" (quindi nei calcoli) le suddette variabili, anche in relazione agli esercizi già storicizzati prima dell'installazione della fix 21.60.10 (ATTENZIONE: in caso di storicizzazione le suddette variabili sono ora calcolate e utilizzate, ma non visualizzate a video)

Per attivare i nuovi calcoli è sufficiente accedere alla funzione GL "Gestione Leasing" e riconfermare i dati dell'anagrafica del Leasing in trattamento.

PAGHE

Indici ISTAT

PAGHE 31-14-05-06

Tabella indici ISTAT con la percentuale di rivalutazione fino al mese di Luglio 2021:

| Tabella ISTAT | | |
|---------------|-------------|---|
| Anno | 2021 | % imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
| | | 17,000000 |
| Mensilita' | Percentuale | Rivalutazione |
| Gennaio | 0,58651026 | 0,564883 |
| Febbraio | 0,68426197 | 0,763196 |
| Marzo | 0,97751711 | 1,108138 |
| Aprile | 1,36852395 | 1,526393 |
| Maggio | 1,27077224 | 1,578079 |
| Giugno | 1,46627566 | 1,849707 |
| Luglio | 1,85728250 | 2,267962 |
| 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 |

➡ I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta.

ALTRI ADEMPIMENTI - ADEMPIMENTI INAIL/INPS

UniEmens-Cig

ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-02

A partire da questa release è possibile utilizzare la nuova Gestione UniEmens-Cig per la generazione del flusso UniEmens-Cig da trasmettere all'INPS per la fruizione e pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinari che con causale Covid-19.

Per tutti i dettagli consultare il nuovo manuale operativo "Gestione UniEmens-Cig" (nome file m6unicig.pdf).

PAGHE - COLLOCAMENTO

Gestione collocamento lavoratore

PAGHE 34-03

In caso di Trasformazione con Codice Trasformazione DL – Distacco/Comando, nella griglia è stata inserita la colonna Distacco/Comando che viene valorizzata con la Data Fine Distacco ed è alternativa alla colonna Scadenza Rapporto.

| Matricola | Cognome e Nome | Codice Fiscale | URGENTE | Assunz. | Proroga | Trasform. | Cessaz. | Scadenza Rapporto | Distacco/Comando | Im | Tel | Pg |
|-----------|----------------|----------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2 | | | | 10/05/2016 | 20/05/2016 | 01/06/2016 | 20/06/2016 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | | 11/05/2016 | | 11/06/2016 | | | 11/08/2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | | 16/05/2015 | | | 18/05/2016 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PAGHE - CONQUEST

Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo dicembre 2021. 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.

