Wolters Kluwer

NOTE DI RILASCIO

B.Point
Ver. 17.20.10

Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **17.20.00 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Ricalcoli automatici

Paghe - Profili orario ditta

In presenza di profili orario ditta erroneamente caricati con il codice profilo a spazio, accedendo alla gestione del calendario del libro unico (LUL), per i dipendenti part-time non veniva proposto l'orario teorico di riferimento.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo ingresso nel modulo Paghe e Stipendi, viene eseguito un ricalcolo che elimina i profili con codice uguale a spazio e viene prodotto un report con le ditte interessate.

Modello 730 - DP Dati Precompilati

In presenza di quadro DP Dati Precompilati del 730/2017 privo di importi nei campi Reddito Complessivo e Differenza, delega di richiesta del Precompilato non ancora stampata, presenza di 730/2016 con il quadro DP compilato e assenza di 730/2015 o Unico Persone Fisiche 2015, viene eseguito un ricalcolo automatico che preleva gli importi presenti nel quadro DP del 730/2016 e li riporta nel quadro DP del 730/2017.

NOVITÀ Versione 17.20.10

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
CONTABILE			
Contabilità	Informativa sulla trasmissione telematica della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA e dei Dati Fatture	**X**	
Contabilità	Importatore Fatture		**X**
Contabilità	Coerenza tra Causali e Codici IVA		**X**
Contabilità Semplificata	Informativa Contabilità per Cassa (CxC)		**X**
FISCALE			
Modello USC / ENC	Costanti di Calcolo: inserita aliquota 24% per anno 2017 nel campo "% imposta di calcolo"	**X**	
ALTRI ADEMPIMENTI			
Modello IVA TR	Adeguamento modulistica 2017	**X**	
PAGHE e STIPENDI			
Uniemens	Allineamento Documento Tecnico 3.7	**X**	
Utilità	Programmi di servizio per la valorizzazione in anagrafica e storico dipendente dell'Unità Operativa e Produttiva.		**X**
CU2017	Rilascio certificazione bilingue Italiano-Tedesco	**X**	

Dettaglio argomenti

Sommario

Contabilità - Informativa sulla trasmissione telematica della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA e dei Dati Fatture . 3
Contabilità - Importatore Fatture 4
Coerenza tra Causali e Codici IVA 4
Altri Adempimenti IVA - Modello IVA TR 5
Contabilità Semplificata - Informativa Contabilità per Cassa (CxC) 5
Modello 730 - DP Dati Precompilati 6
PAGHE E STIPENDI / CO.CO.CO - Cons. Sostitutiva Del LUL ... 6
PAGHE - Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 3.7 6
PAGHE - Programmi di Servizio Unita' Produttiva/Operativa ... 8
PAGHE - Certificazione Unica 2017 Bilingue Italiano-Tedesco 9

CONTABILITÀ - INFORMATIVA SULLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E DEI DATI FATTURE

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27/03/2017 (prot. 58793) dal titolo *"Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070"*, sono stati pubblicati:

- il modello COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA e le relative istruzioni;
- le Specifiche tecniche e regole per la compilazione della Comunicazione;
- le Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei Dati Fatture.

Si segnala, sulla base di quanto indicato paragrafi 1.1 e 1.2 del predetto Provvedimento e nelle relative Motivazioni, i termini per la trasmissione telematica dei ***Dati Fatture*** di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 05/08/2015, n.127 (**per opzione**), definiti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28/10/2016, n.182070, sono stati modificati per allinearli ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31/05/2010, n.78, come modificato dall'articolo 4, del decreto legge n.193/2016 *(**per obbligo**)*.

L'invio Dati Fatture **per opzione** o **per obbligo** , relativo ai primi ***sei*** mesi del 2017, dovrà quindi essere effettuato con le medesime modalità entro il **18/09/2017**.

L'invio del modello COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, relativo ai primi ***tre*** mesi del 2017, dovrà essere effettuato entro il **31/05/2017**.

Il nuovo calendario, pubblicato in calce al Comunicato Stampa dell'Agenzia delle entrate del 27/03/2017, è il seguente:

Tipo di comunicazione	1° anno di applicazione (2017)	A regime
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 Dl n. 78/2010)	1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio
Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 127/2016)	1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010)	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio

Nel confermare che **la procedura gestirà entrambi gli adempimenti**, segnaliamo che la pianificazione dei rilasci *(al momento ancora suscettibile di modifiche anche significative)* é indicativamente la seguente:

- release 17.30.00 *(20/4/2017)*: gestione e stampa della Comunicazione liquidazioni IVA
- release 17.40.00 *(maggio)*: invio telematico della Comunicazione liquidazioni IVA
- release 17.50.00 *(giugno)*: gestione dei Dati Fatture
- release 17.60.00 *(luglio)*: invio telematico dei Dati Fatture.

Con apposite informative verranno fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di protezione delle procedure.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE

Vengono rilasciate le seguenti funzionalità dell'Importatore Fatture:

- inserito il controllo sul numero di documenti da visualizzare nella griglia dell'importatore fatture: se il numero eccede il numero massimo di documenti visualizzabili, la procedura passa in automatico alla modalità giornaliera (in alternativa è possibile agire sui filtri per restringere il range dei documenti da visualizzare);
- la funzione di "Completamento automatico" viene gestita anche nel caso di documento senza la descrizione articolo; il completamento agisce solo per i dettagli di rigo con aliquota IVA imponibile *(non vengono completati i righi con aliquota Iva a zero)*;
- aggiunti i controlli di coerenza in variazione dei dati "Causale", "Prefisso causale", "Codice Iva" e "Mastro Cli/For";
- implementato il filtro "Da data - A data" e "Stato (Contabilizzabile, Contabilizzabile in modalità interattiva, Contabilizzabile in modalità interattiva -casi particolari-, Non contabilizzabile o Tutti gli stati)" per la griglia di testata;
- per facilitare il riconoscimento automatico delle località, aggiunta un'opzione nei "Dati Costanti di Studio" che, se impostata a "S", permette di desumere la località del Cliente/Fornitore dal CAP, se valorizzato, nel caso in cui la località stessa non sia presente nell'archivio di BPoint. In presenza di più località con lo stesso CAP, viene utilizzata la località i cui primi 5 caratteri corrispondono alla località indicata.

Tutte le novità elencate sono più dettagliatamente descritte nel manuale Importatore Fatture ("m1impfat.pdf").

COERENZA TRA CAUSALI E CODICI IVA

Aggiornata la tabella delle coerenze tra le Causali ed i Codici IVA, ai fini dell'aggiornamento delle operazioni attive in regime agricolo.

In particolare:

- aggiunte le coerenze del nuovo codice IVA "C5" (attività agricole connesse al 5%) con le causali 205, 208, 209, 306 e 310;

- aggiunta la coerenza della causale 206, codice IVA "10" (10%) che confluisce nella sezione 1 del quadro VE (come già i codici IVA 765 e 795):

Prefisso	Causale	Agricolo	Cod.IVA	Dich.IVA	Es.IVA inizio	Es.IVA fine	Data inizio	Data fine	Tipo
0*	205	S	C5	S	16	99	01/01/16	99/99/99	N
0*	208	S	C5	S	16	99	01/01/16	99/99/99	N
0*	209	S	C5	S	16	99	01/01/16	99/99/99	N
0*	306	S	C5	S	16	99	01/01/16	99/99/99	N
0*	310	S	C5	S	16	99	01/01/16	99/99/99	N
0*	206	N	10	S	00	99	00/00/00	99/99/99	N

- modificate le coerenze relative ai codici IVA agricoli BO1 e SUI, con posticipo (data fine) al 31/12/2017:

Prefisso	Causale	Agricolo	Cod.IVA	Dich.IVA	Es.IVA inizio	Es.IVA fine	Data inizio	Data fine	Tipo
0*	205	S	BO1	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	205	S	SUI	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	208	S	BO1	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	208	S	SUI	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	209	S	BO1	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	209	S	SUI	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	306	S	BO1	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	306	S	SUI	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	310	S	BO1	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M
0*	310	S	SUI	S	16	17	01/01/16	31/12/17	M

Come di consueto, i righi "Utente" eventualmente già presenti sono stati mantenuti.

ALTRI ADEMPIMENTI IVA - MODELLO IVA TR

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28/03/2017 (PROVV. PROT. N. 59279) sono state aggiornate le **istruzioni** per la compilazione del ***modello IVA TR*** per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e le relative **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati, approvate con Provvedimento del 21/03/2016.

Il **modello** da utilizzare, che non è stato modificato, rimane quindi quello approvato con il citato Provvedimento del 21/03/2016.

Il citato aggiornamento si è reso necessario per tenere conto:

- delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 127 e 128 del 2015, che hanno previsto ulteriori casi di esonero dalla prestazione della garanzia;
- dal decreto legge n.193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.225 del 2016, che ha innalzato a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

Si segnala che al momento del rilascio del presente aggiornamento non sono ancora stati resi disponibili i ***Controlli Sogei***, tuttavia ***è possibile continuare ad utilizzare*** gli attuali controlli in tutti i casi in cui non vengano compilati i campi relativi all'esonero garanzia *(TD8 campo 3 e TE colonna 4)*.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - INFORMATIVA CONTABILITÀ PER CASSA (CXC)

Di seguito la **road map aggiornata dei rilasci** delle funzionalità di gestione della Contabilità per Cassa (CxC).

Funzioni già rilasciate e documentate:

- Attivazione della gestione CxC nell'anagrafica azienda.
- Gestione degli incassi e pagamenti tramite la Prima Nota Incassi e Pagamenti SMART.
- Gestione degli incassi e pagamenti immediati, alla conferma delle registrazione della fattura effettuata tramite la Prima Nota IVA SMART.
- Prospetto Costi e Ricavi per Cassa.

Funzioni che saranno rilasciate con successivi aggiornamenti nel corso del 2017 *(le release riportate sono indicative e non vincolanti)*:

- Funzione di Controllo dei documenti incassati e non incassati *(release 17.40.00)*.
- Funzione di generazione massiva dei Mancati Incassi e Pagamenti *(release 18.00.00)*.
- Stampa del Registro IVA integrato con i Mancati Incassi e Pagamenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del D.P.R.600/1973 *(release 18.00.00 o successiva)*.

Funzioni la cui realizzazione non è al momento definita:

- Ulteriori funzioni di controllo (eventuali).

Funzioni che *non* saranno realizzate:

- Stampa del Registro Incassi e Pagamenti, di cui all'articolo 18, comma 2, del D.P.R.600/1973.

MODELLO 730 - DP DATI PRECOMPILATI

Viene affinato il riporto dei dati dalle dichiarazioni precedenti nelle caselle Reddito Complessivo e Differenza del quadro DP Dati Precompilati. Posto che, in base alle istruzioni ministeriali, i campi in questione devono riportare informazioni relative alle dichiarazioni dell'Anno 2015, con questa versione vengono effettuati i seguenti controlli:

- se la dichiarazione è presente nell'Anno 2015, vengono riportati nel quadro DP i dati prelevati dal quadro PL del 730/2015 o RN di Unico PF 2015;
- se la dichiarazione non è presente nell'Anno 2015, ma si trova comunque nell'Anno 2016 e con i campi del quadro DP compilati, allora questi dati vengono riportati nel quadro DP del 730/2017.

PAGHE E STIPENDI / CO.CO.CO - CONS. SOSTITUTIVA DEL LUL

Aggiornato il manuale operativo *Conservazione Sostitutiva* per l'invio delle pagine del Libro Unico del Lavoro (LUL) verso il prodotto ARKon.

Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "*Conservazione Sostitutiva del LUL*" (nome file '*m6coslul.pdf*').

PAGHE - UNIEMENS - ALLINEAMENTO DOCUMENTO TECNICO 3.7

Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 3.7 che prevede le seguenti novità:

- Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
  - variata descrizione elemento <UnitaOperativa>
  - inserito elemento <UnitaProduttiva>
  - inserito elemento <AumretrCIGS> in <DatiRetributivi>
  - modificate descrizioni degli elementi <TipoCoperturaGiorn>, <EventoGiorn> nella sezione <Giorno> di <DatiRetributivi> e di <DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente>
  - modificata descrizione dell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeAccredito>
- Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
  - aggiornata descrizione di <NumLavoratori>
  - aggiornata descrizione di <ForzaAziendale>
  - aggiornata struttura della sezione <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> con l'eliminazione dell'elemento <Solidarieta>
  - variata descrizione elemento <CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG

Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 3.7- Allegato Tecnico- che prevede le seguenti novità:

- Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
  - inserita causale L045 in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
  - aggiornato elenco causali a debito e credito relative alla CIG Ordinaria, Straordinaria e in Deroga nelle sezioni <CIGOrdACredito>, <CIGOrdADebito>, <CIGStraordACredito>, <CIGStraordADebito>, <CIGSDatiStat>
- Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
  - inserita causale L988 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>
  - aggiornate causali a debito e a credito relative alla CIG Ordinaria nelle sezioni CongCIGOACredito e CongCIGOADebito in CIGOrd di CIGAutorizzata di ConguagliCIG
  - aggiornate causali a debito e a credito relative alla CIG Straordinaria nelle sezioni CongCIGSACredito e CongCIGSADebito in CIGStraord di CIGAutorizzata di ConguagliCIG
  - inserita causale A900 in CausaleADebito di AltrePartiteADebito

IMPORTANTE
A seguito dell'ufficializzazione del documento tecnico UNIEMENS 3.7 è possibile eseguire, tramite l'Elaborazione dei contributi (Scelta PAGHE 31-05-01), le modalità di conguaglio della contribuzione di CIG/CGS/CGD da effettuarsi a partire dal mese 03/2017.
Sono confermate le modalità operative descritte nelle note di rilascio 17.20.00

- Si ricorda di eseguire l'elaborazione dei contributi solo dopo avere aggiornato le domande di CGO/CGS/CGD ed avere successivamente effettuato il ricalcolo delle Diff. Accredito.

Uniemens - Gestione elementi

Unità Operativa

Nell'elemento <UnitaOperativa> verrà inserito il dato indicato nel "nuovo" campo <Unità operativa> presente in Gestione Dipendente.

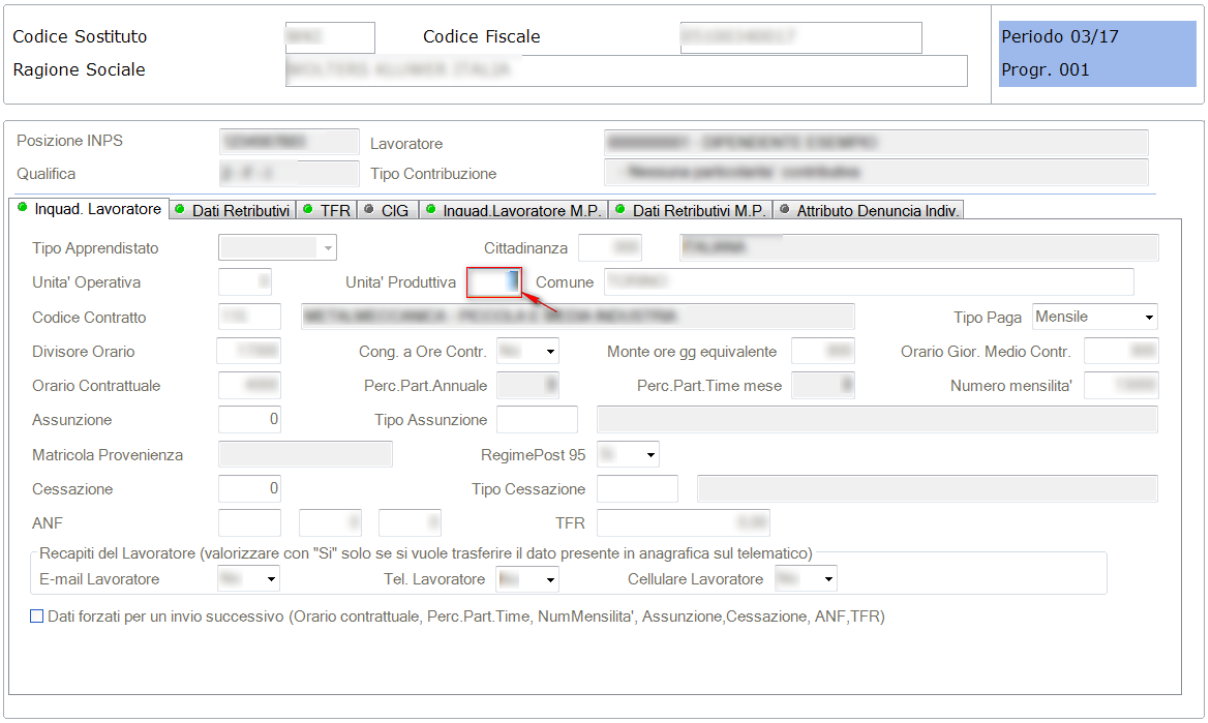
- L'elemento verrà scaricato anche in presenza del campo <Unità Operativa> impostato con il valore [0-zero]

IMPORTANTE
Si ricorda che la circolare INPS n. 9 del 19/01/2017 ha sostituito il concetto di "Unità operativa" con quello di "Unità produttiva" e ha introdotto un nuovo concetto per "Unità operativa".
Rif. Note 17.20.00.

Unità Produttiva

Inserito nuovo elemento <Unità Produttiva> nel quale verrà inserito il dato indicato nell'omonimo campo presente in Gestione Dipendente (ex campo "Unità operativa").

- L'elemento verrà scaricato anche in presenza del campo <Unità Produttiva> impostato con il valore [0-zero]

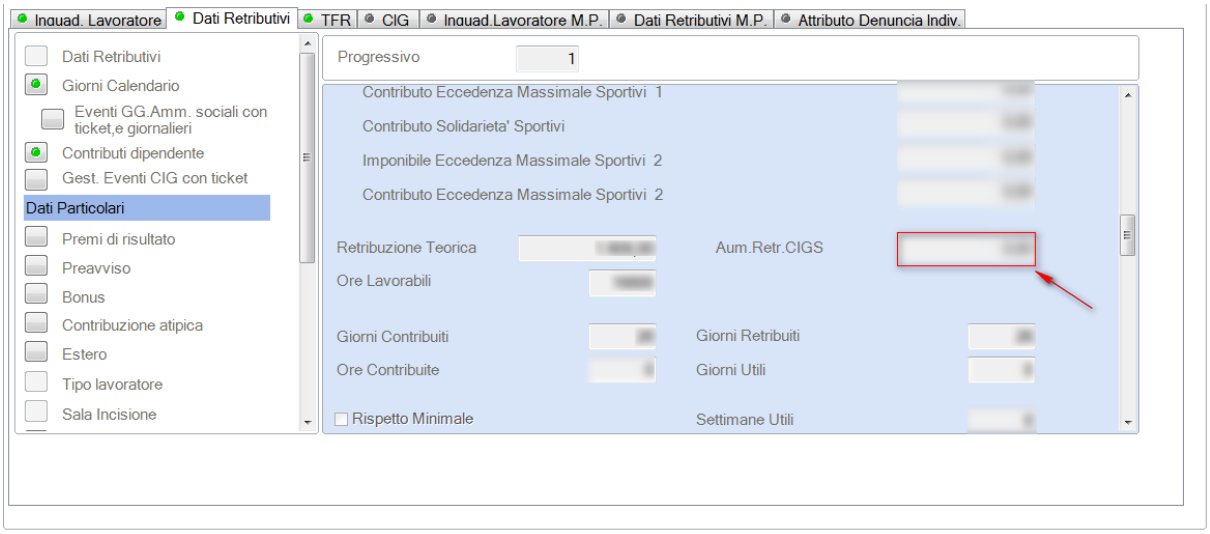


IMPORTANTE
Si precisa inoltre che, con la Rel.17.20.00, le procedure di conversione hanno provveduto a valorizzare il nuovo campo <Unità produttiva> uguale al campo <Unità operativa>. Questa attività è stata segnalata con un apposito report emesso dopo l'installazione della Rel.17.20.00

Aum. retr. CIGS

Inserito nuovo campo <Aum. retr. CIGS> sezione Dati Retributivi.

IMPORTANTE
Il nuovo campo verrà gestito in automatico dalla procedura con la dichiarazione telematica Uniemens del mese di Maggio 2017.



Numero Lavoratori

Al fine della valorizzazione dell'elemento <NumLavoratori> **sono inclusi** i lavoratori autonomi con qualifica [U - Lavoro autonomo sportivo profess.] e [S - Lavoro autonomo dello spettacolo].

Forza Aziendale

Al fine della valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> **sono esclusi** i lavoratori autonomi con qualifica [U - Lavoro autonomo sportivo profess.] e [S - Lavoro autonomo dello spettacolo].

CIGAutorizzata

Variata la struttura dell'elemento <CIGAutorizzata>: eliminato nodo <Solidarieta>

NUOVO EVENTO <IDS - Inidoneità Donazione Sangue>

Previsto l'inserimento del nuovo evento <IDS- Inidoneità Donazione Sangue> **in:**

- sezione <Giorno> di <DatiRetributivi> e di <DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente>, in <TipoCoperturaGiorn> ed <EventoGiorn>
- <CodiceEvento> di <DifferenzeAccredito>

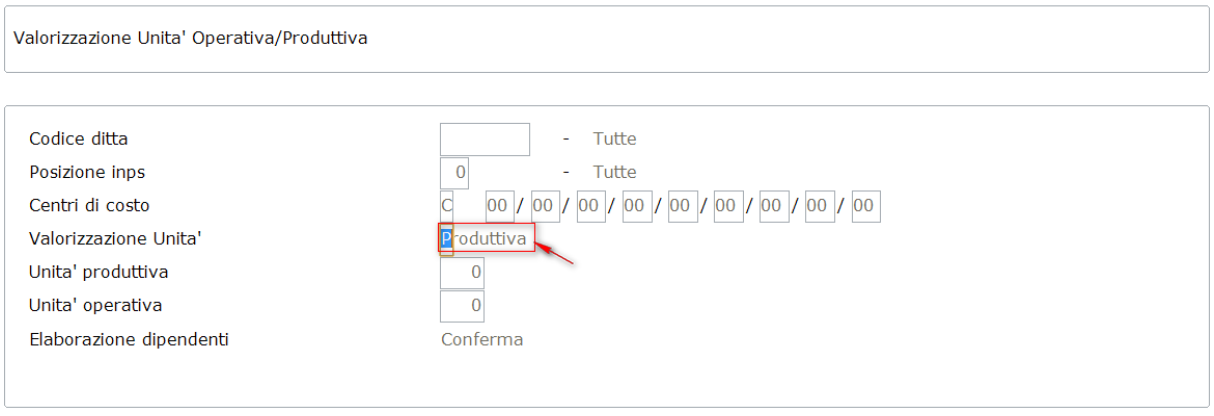
IMPORTANTE
Con un prossimo aggiornamento sarà predisposta la gestione automatica del nuovo Evento <IDS- Inidoneità Donazione Sangue>.

PAGHE - PROGRAMMI DI SERVIZIO UNITA' PRODUTTIVA/OPERATIVA

Valorizza unità Prod/Oper.

Scelta PAGHE 31-02-14-11

Implementato il programma di servizio con la possibilità di valorizzare sia l'Unità <Operativa> sia l'Unità <Produttiva>; i dati inseriti verranno riportati in anagrafica dipendente.

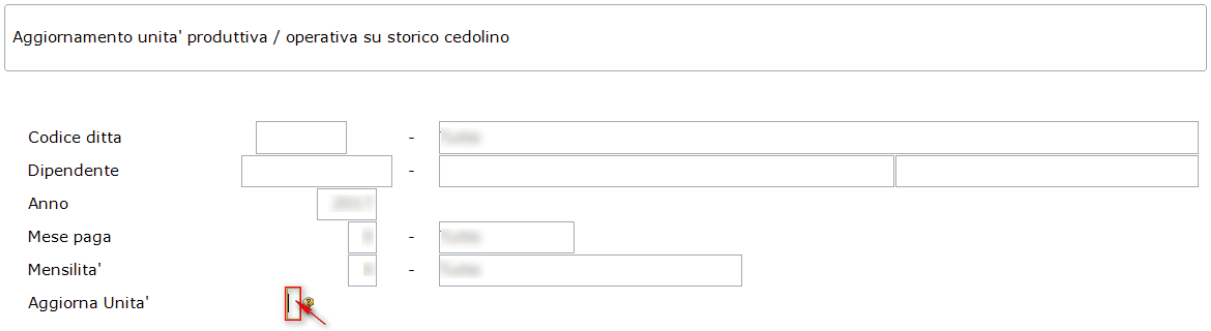


(P)roduttiva - (O)perativa

Aggiorna unità Prod./Oper. Storico

Scelta PAGHE 31-11-13-14-01

Implementato il programma di servizio con la possibilità di valorizzare nello storico cedolino sia l'Unità <Operativa> sia l'Unità <Produttiva> con i dati presenti in anagrafica dipendente.



(P)roduttiva (O)perativa (E)ntrambe

PAGHE - CERTIFICAZIONE UNICA 2017 BILINGUE ITALIANO-TEDESCO

Disponibile la CU2017 nella versione bilingue Italiano-Tedesco.

IMPORTANTE
Prima di procedere con la stampa si ricorda di eseguire per le ditte/dipendenti interessati la funzione Ridetermina Annotazioni (Scelta PAGHE 31-06-03-11-14) necessaria per generare le annotazioni in lingua Tedesca.

Per ulteriori informazioni riguardanti la stampa della CU in lingua Tedesca consultare le Note di rilascio Rel.17.10.20.