



Suite
Notaro

bit.sistemi
AUTOMAZIONE STUDI NOTARILI

Studi di Settore

bit.academy
FORMAZIONE PROFESSIONALE
bit.sistemi

- Informazioni generali
- Novità e differenze
- Modalità di elaborazione
- Verifiche di congruenza
- Altre particolarità

Il Modello WK01U

UNICO 2015
Sedi e filiali

Agenzia Entrate

Modello WK01U

CODICE FISCALE

Modalità di svolgimento dell'attività	Numero incarichi	Percentuale sui compensi relativi
D01 Costituzione, modifica, scioglimento di società commerciali		5
D02 Costituzione, modifica, scioglimento di associazioni, fondazioni		5
D03 Stacca di rami o favore di imprese e società relativi alla loro gestione ordinaria		5
D04 Trasferimenti delle proprietà di beni mobili registrati		5
D05 Trasferimenti delle proprietà di beni immobili e servizi connessi		5
D06 Mutui e finanziamenti ipotecari		5
D07 Registrazione e pubblicazione di testamenti		5
D08 Altre prestazioni annotate al repertorio		5
D09 Prestazioni non annotate al repertorio		5
TOTALE		100
Totale compensi annotati al repertorio relativi al numero degli incarichi indicati negli art. da D01 a D08		00
Compensi in relazione al repertorio relativi al numero degli incarichi indicati negli art. da D01 a D08	Percentuale sui compensi annotati al repertorio indicati negli art. da D01 a D08	
D11 Costituzione, modifica, scioglimento di società commerciali	5	
D12 Costituzione, modifica, scioglimento di associazioni, fondazioni	5	
D13 Stacca di rami o favore di imprese e società relativi alla loro gestione ordinaria	5	
D14 Trasferimenti delle proprietà di beni mobili registrati	5	
D15 Trasferimenti delle proprietà di beni immobili e servizi connessi	5	
D16 Mutui e finanziamenti ipotecari	5	
D17 Registrazione e pubblicazione di testamenti	5	
D18 Altre prestazioni annotate al repertorio	5	
TOTALE	100	
Tipologia del cliente	Percentuale sui compensi afferenti	
D19 Imprenditori individuali e lavoratori autonomi	5	
D20 Altre persone fisiche	5	
D21 Società di persone ed associazioni tra cittadini professionisti	5	
D22 Società di capitali	5	
D23 Altri enti pubblici e privati, commerciali e non	5	
D24 Banche e compagnie di assicurazione	5	
D25 Agenzie di intermediazione patrimoniale	5	
D26 Agenzie immobiliari	5	
D27 Altri soggetti	5	
TOTALE	100	
Altri elementi specifici		
D28 Orizzonti annuali di lavoro	Numero	
D29 Settimane di lavoro nell'anno	Numero	

Gli studi di settore sono uno strumento per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche, al fine di verificare se i ricavi o i compensi dichiarati del contribuente sono "coerenti" e "congrui".

Requisiti: Emissione delle fatture e valori di riferimento.

- Incasso fatture dal modulo parcelle
- Indicazione nelle fatture dei repertori a cui si riferiscono

- Non è necessario avere la contabilità

Modifiche studi di settore 2015

Modifiche al Quadro D:

- Il rigo D09 aggrega le «prestazioni non annotate a repertorio». Nel modello precedente corrispondeva al rigo D11.
- Il rigo D09 rientra ora nel calcolo delle percentuali.
- Il rigo D10 è ora la somma dei compensi annotati a repertorio (onorario) indipendentemente dalla fatturazione\incasso.
- Per i righe D01-D09 va indicato il dettaglio del numero di incarichi e delle percentuali riferite solo ai compensi effettivamente incassati nel periodo.
- Sono stati aggiunti i righe dal D11 al D18 che contengono il dettaglio (in %) per tipologia di atto dei compensi riportati nel rigo D10
- La sezione «Tipologia della clientela» non ha variazioni sui contenuti, sono cambiati solo i riferimenti delle righe che ora vanno da D19 a D27.

Modifiche al modello Il Quadro Z

- E' stato introdotto il quadro Z con le righe da 01 a 18 che dettaglia in maniera puntuale le tipologie di atto contenute nel rigo D08.
- Le righe relative alla sezione «Apprendisti» (Z15-Z18) sono da compilare manualmente
- Così come per la suddivisione delle tipologie di atto del quadro D, viene fornita una tabella di corrispondenza tra le righe del Quadro Z e i codici statistici dei repertori.
- La suddetta tabella è preimpostata con valori di default, ma come per le altre, è completamente configurabile

QUADRO Z Dati complementari		MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ Altre prestazioni annotate a repertorio Atti dichiarativi e similari		
		Numero Incarichi	Percentuale sui compensi effettivi	Percentuale sui compensi annotati a repertorio indicali nel rigo D10
Z01	Atti di obbligo		%	%
Z02	Atti di notarietà		%	%
Z03	Verbali di inventario e di constatazione		%	%
Z04	Convenzioni matrimoniali		%	%
Z05	Atti di rinuncia, accettazione di eredità e di ultima volontà		%	%
Z06	Atti dichiarativi in genere		%	%
Atti obbligatori e similari				
Z07	Mutui e finanziamenti non ipotecari		%	%
Z08	Prestazioni di fidejussioni		%	%
Z09	Svincoli e cancellazioni ipotecarie		%	%
Z10	Trasferimenti della proprietà di beni mobili non registrati		%	%
Z11	Contratti in genere		%	%
Mandati, procure e protesti				
Z12	Mandati		%	%
Z13	Procure (escluse la procure istitutorie)		%	%
Z14	Protesti cambiari		%	%
Apprendisti				
Z15	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti			00
Z16	Durata complessiva del contratto di apprendistato			Mei
Z17	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta			Mei
Z18	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta			Mei


Le fatture collegate ad altri repertori

In fase di emissione o di modifica di fatture relative ai repertori di protesti o di ultime volontà, la fattura va esclusa dagli studi di settore

Emissione di fattura
Testamento/Protesto

Modifica di fattura
Testamento/Protesto

Creazione di una parcella



Selezionare il tipo di documento da creare

- Fattura
 - Libera
 - da Pratica/Repertorio
 - da Tipo Atto
- Fattura da preventivo
- Fattura da proforma
- Nota credito

Documento a saldo deposito

Escludi da Studi di Settore

< Indietro Avanti > Annulla

Modifica della parcella

FATTURA n°: / del: Raggruppa secondo lo schema:

Parcella dettagliata

Parcel: Modello di stampa:

Pratiche/Repertori	Notaio/Associazione	Seleziona
Rep. n. 1.264 stipulato il 05/06/2013	Marco Tribuzio_TribuzioD	Elimina
		Atto

Intestatarì:

Riferimento amministrativo:

Escludi da Studi di Settore:

Oggetto:

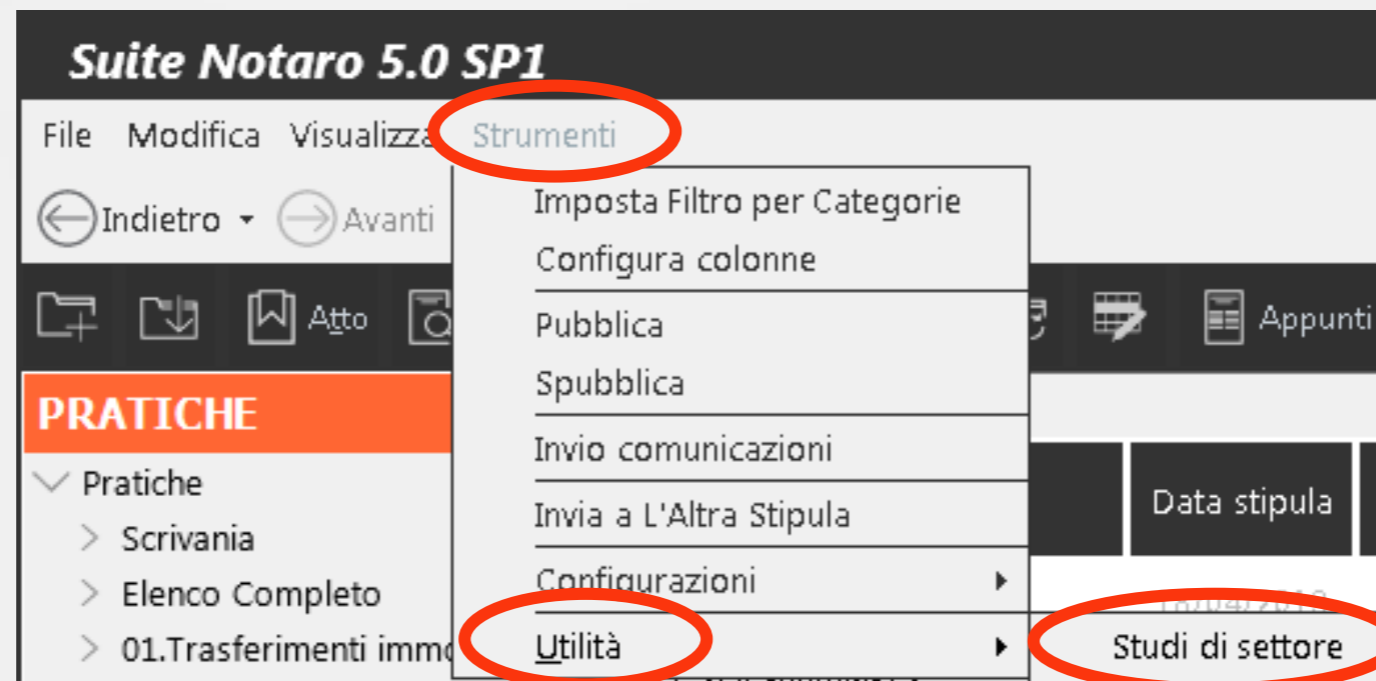
Pagamento
a giorni a fine mese --->

Estremi:

Incassa Anteprima Stampa OK Annulla

Eseguire gli Studi di Settore

Per attivare il modulo, stando sulla scrivania, cliccare su Strumenti->Utilità->Studi di settore



Riclassificazione clienti

The screenshot shows the 'Studi di settore' application window. At the top, the 'Riferimento' field is set to 'TribuzioD Marco'. A callout bubble points to this field with the text 'Selezionare il notaio o l'associazione'. To the right, another callout bubble points to the 'Studio di settore Modello WK01U' dropdown menu with the text 'Selezionare il modello WK01U'. Below the menu bar, the 'Riclassificazioni clienti' tab is active. A callout bubble points to this tab with the text 'Cliccare su Riclassifica Clienti'. On the left side, a 'Riclassifica' button is highlighted with a callout bubble that says 'Clic su riclassifica'. In the center, a 'Riclassificazione clienti' dialog box is open for 'TribuzioD Marco'. The 'Dal' date is '01/01/2014' and the 'Al' date is '31/12/2014'. A callout bubble points to these date fields with the text 'Impostare l'intervallo di date dell'anno 2014 e cliccare su OK'. The 'OK' button in the dialog box is circled in red. The background shows a list of 'Clienti da riclassificare' and 'Clienti riclassificati' with categories like '<< Persone Fisiche >>' and '<< Persone Fisiche titolari di ditta individuale >>'. A status bar at the bottom of the dialog box contains a warning message: 'Data la grande quantità di dati, è possibile che la barra di progressione possa rimanere ferma. In tal caso il programma non è bloccato, e quindi attendere che l'elaborazione termini o premere [Esc] per annullare la riclassificazione.'

Classificazione Manuale

Classificare manualmente eventuali persone non classificate in automatico o non classificate correttamente

The screenshot shows the 'Studi di settore' application window. At the top, there is a 'Riferimento' dropdown menu set to 'TribuzioD Marco', and buttons for 'Opzioni' and 'Esci'. On the right, a dropdown menu shows 'Studio di settore Modello WK01U'. Below this is a tabbed interface with the following tabs: 'Riclassificazioni codici ISTAT', 'Riclassificazioni clienti', 'Elaborazioni codici ISTAT', 'Elaborazione tipologia clientela', and 'Elaborazione dati complementari'. The 'Riclassificazioni clienti' tab is active, showing a 'Riclassifica' button and a list of 'Clienti da riclassificare'. The list contains a folder 'Persone fisiche' and a client 'MAGGIO Antonio', both circled in red. To the right of the list is a 'Quadri D mod SK' dropdown menu with a list of categories: D19 - Imprenditori individuali e esercenti arti e professioni, D20 - Altre persone fisiche, D21 - Società di persone ed associazioni tra artisti e professionisti, D22 - Società di capitali, D23 - Altri enti pubblici e privati, commerciali e non, D24 - Banche e compagnie di assicurazione, D25 - Agenzie di disbrigo pratiche, D26 - Agenzie immobiliari, and D27 - Altri soggetti. The 'D26 - Agenzie immobiliari' option is highlighted in blue. Between the client list and the dropdown menu are two arrow buttons, '>' and '<', which are also circled in red.

Selezionare il quadro in cui classificare il cliente

Elaborazione Codici ISTAT

Cliccare su elaborazioni codici ISTAT, poi fare **Elabora** e quindi **Stampa**

Importo onorario riferito ai repertori stipulati nel periodo

Numero incarichi effettivamente incassati nel periodo

Importo e percentuale compensi effettivamente incassati nel periodo

Elaborazioni codici ISTAT | Elaborazione tipologia clientela | Elaborazione dati complementari

Elementi specifici dell'attività : **Modalità di espletamento dell'attività** Estremi di elaborazione: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

	Imp. Ono.	(%) Ono	NU...	Imp. Comp.	(%) Co...
D01 - Costituzione, modifica, scioglimento di società commerciali	23.761,00		103	27.600,00	17
D02 - Costituzione, modifica, scioglimento di associazioni e fo...	0,00		0	0,00	0
D03 - Stesura di atti vari a favore di imprese e società relativi a...	15.130,00		46	5.800,00	4
D04 - Trasferimenti della proprietà di beni mobili registrati	0,00		0	0,00	0
D05 - Trasferimenti della proprietà di beni immobili e servizi con...	107.881,00		286	82.539,67	50
D06 - Mutui e finanziamenti ipotecari	16.345,00		66	18.668,62	12
D07 - Registrazione e pubblicazione di testamenti	2.506,00		17	3.102,27	2
D08 - Altre prestazioni annotate a repertorio	20.793,00		93	17.228,05	11
Repertori Protesti	0,00		0	0,00	
Repertori Ultime Volontà	0,00		0	0,00	
D09 - Prestazioni non annotate a repertorio			22	6.165,00	4
D10 - Totale compensi annotati a repertorio relativi ai quadri di ...	186.416,00				
D11 - Costituzione, modifica, scioglimento di società commerciali			13		
D12 - Costituzione, modifica, scioglimento di associazioni e fo...			0		
D13 - Stesura di atti vari a favore di imprese e società relativi a...			8		
D14 - Trasferimenti della proprietà di beni mobili registrati			0		
D15 - Trasferimenti della proprietà di beni immobili e servizi con...			58		
D16 - Mutui e finanziamenti ipotecari			9		
D17 - Registrazione e pubblicazione di testamenti			1		
D18 - Altre prestazioni annotate a repertorio			11		

Modifica
Elabora
Stampa
Ricalcola
Dettaglio D09
Dettaglio fatture e repertori
Dettaglio Quadro D11
Elabora riga T01 e T02

D10: Totale degli onorari dei repertori stipulati nel periodo

Dopo l'elaborazione inserire manualmente gli importi relativi a Protesti e Ultime volontà, facendo doppio clic sulle rispettive righe

Percentuale onorario riferito ai repertori stipulati nel periodo

Quadro T

QUADRO T Congiuntura economica

ID	Descrizione	Percentuale sui compensi
T01	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta	%
T02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi	%

Percentuale sui compensi

%

%

TOT = 100%

ID	(%) CD...	Modifica
00	4	Elabora
00	1	Stampa
93	1	Ricalcola
18	1	Dettaglio D09
68	67	Dettaglio fatture e repertori
23	12	Dettaglio Quadro D01
96	2	
54	8	
00		
00		
00	4	

Elabora riga
T01 e T02

Calcolo Riga T01 ed T02

Calcolo della percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta

Formula per il calcolo

Percentuale T01
Valore compensi effettivi D01 al D08 + D09 (solo per fatture emesse ed incassate nell'anno di competenza)
DIVISO
(Totale dei compensi da D01 a D08 + Valore D09)
MOLTIPLICATO per 100

Percentuale T02
(Totale dei compensi da D01 a D08) + Valore D09 (entrambi i valori calcolati solo per repertori e fatture NON dell'anno di competenza)
DIVISO
(Totale dei compensi da D01 a D08 + Valore D09)
MOLTIPLICATO per 100

Valori calcolati
T01 = 58 %
T02 = 42 %

OK

Con le informazioni a disposizione in Suite Notaro è possibile calcolare i riquadri T01 e T02

Tramite l'apposito pulsante si visualizza il calcolo di questi due righe

In basso a destra cliccare su Elabora riga T01 e T02

Elaborazione tipologia clientela

Importo dei compensi effettivamente incassati nel periodo selezionato per ciascuna tipologia di clientela

Percentuale dei compensi effettivamente incassati nel periodo selezionato per ciascuna tipologia di clientela

Cliccare su elaborazione tipologia clientela, quindi clic su elabora e poi su stampa

Elaborazione tipologia clientela

Estremi di elaborazione: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Tipologia della clientela	Importo	(%)	
D19 - Imprenditori individuali e esercenti arti e professioni	327.305,20	40	Modifica
D20 - Altre persone fisiche	346.803,88	42	Elabora
D21 - Società di persone ed associazioni tra artisti e professionisti	12.827,44	2	Stampa
D22 - Società di capitali	82.565,00	10	Ricalcola
D23 - Altri enti pubblici e privati, commerciali e non	30.050,00	4	
D24 - Banche e compagnie di assicurazione	20.250,00	2	
D25 - Agenzie di disbrigo pratiche	0,00	0	
D26 - Agenzie immobiliari	0,00	0	
D27 - Altri soggetti	0,00	0	
Totale	819.801,52	100	

Elaborazione dati complementari – Quadro Z

Numero incarichi effettivamente incassati nel periodo

Importo e percentuale compensi effettivamente incassati nel periodo

Importo e percentuale degli onorari di repertorio del periodo

Riclassificazioni codici ISTAT | Riclassificazioni clienti | Elaborazioni codici ISTAT | Elaborazione tipologia clientela | **Elaborazione dati complementari**

Cliccare su Elaborazione dati complementari, quindi clic su elabora e poi su stampa

	Num...	Imp. Comp.	(%) C...	Comp. D10	(%) D10
Z02 - Atti di notorietà	2	950,00	1	823,00	1
Z03 - Verbali di inventario e di constatazione	8	1.950,00	1	322,00	1
Z04 - Convenzioni matrimoniali	4	2.162,04	1	273,00	1
Z05 - Atti di rinuncia, accettazione di eredità e di ultima volontà	2	600,00	1	138,00	1
Z06 - Atti dichiarativi in genere	2	500,00	1	0,00	0
Z07 - Mutui e finanziamenti non ipotecari	45	34.495,43	4	16.428,67	10
Z08 - Prestazioni di fidejussioni	0	0,00	0	0,00	0
Z09 - Svincoli e cancellazioni ipotecarie	0	0,00	0	0,00	0
Z10 - Trasferimenti della proprietà di beni mobili non registrati	0	0,00	0	0,00	0
Z11 - Contratti in genere	14	8.361,20	1	4.817,00	3
Z12 - Mandati	17	5.543,00	1	2.962,00	2
Z13 - Mandati	37	4.562,87	1	1.610,00	1
Z13 - Procure (escluse le procure istitorie)	0	0,00	0	0,00	0
Z14 - Protesti cambiari	0	0,00	0	0,00	0
APPRENDISTI					
Z15 - Spese per prestazioni di lavoro degli apprendisti	0,00	Importo			
Z16 - Durata complessiva del contratto di apprendistato	0	Mesi			
Z17 - Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuent...	0	Mesi			
Z18 - Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuent...	0	Mesi			

Configura
Modifica
Elabora
Stampa
Ricalcola

Apprendisti: Informazioni da compilare manualmente

Configura - Quadro Z

Associazione quadro Z con Codice statistico

Quadro Z01:	6100.00; 7218.00; 7001.00; 71xx.00
Quadro Z02:	8N00.00
Quadro Z03:	8100.01; 8100.02
Quadro Z04:	7000.02; 8xx0.00; 8000.00
Quadro Z05:	8A00.01
Quadro Z06:	8000.00; 4900.01; 8VLC.00; 4001.00; 4101.00; 4900.02; 41xx.00
Quadro Z07:	
Quadro Z08:	
Quadro Z09:	
Quadro Z10:	1117.03; 1118.00
Quadro Z11:	8000.00; 2118.00; 2117.03; 8100.03; 81xx.00; 8UC0.00; 8UV0.00; 8U...
Quadro Z12:	4800.00
Quadro Z13:	
Quadro Z14:	7P00.00

Ok Annulla

Dal pulsante configura è possibile andare a definire uno o più codici statistici per ogni rigo del Quadro Z.

Alcuni rigi possono restare vuoti

Codici statistici


Seleziona i codici statistici

Codice statistico	Descrizione
<input type="checkbox"/> 11.01.01	Tereni a destinazione agricola, con o senza fabbricati rurali ed annessi rustici
<input type="checkbox"/> 11.01.02	Tereni suscettibili di utilizzazione edificatoria
<input type="checkbox"/> 11.01.03	Altri terreni
<input type="checkbox"/> 11.01.04	Fabbricati rurali, non costituenti pertinenze di fondo agricolo
<input type="checkbox"/> 11.02.01	Unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori
<input type="checkbox"/> 11.02.02	Unità immobiliari ad uso ufficio
<input type="checkbox"/> 11.02.03	Unità immobiliari ad uso artigianale, commerciale, industriale
<input type="checkbox"/> 11.02.04	Unità immobiliari ad uso speciale (esclusi posti barca)
<input type="checkbox"/> 11.02.05	Multiproprietà

Alcuni controlli di congruenza

- Il valore rigo D10 deve corrispondere al totale degli onorari di repertori del periodo
- La somma del “*totale dei compensi dal D01 al D09*” deve corrispondere a totale dell’elaborazione della “*Tipologia Clientela*”
- La somma del “*totale dei compensi dal D01 al D09*” corrisponde anche al totale dei compensi incassati del riepilogo IRPEF della contabilità
- La somma del “*totale dei compensi dal D01 al D09*” deve corrispondere ai compensi della stampa incassato del modulo parcelle

Altre particolarità

- In Elaborazione codici ISTAT, con l'apposito pulsante è possibile avere l'elenco di eventuali repertori senza codice statistico: 
- Procure e Mandati, *nel Quadro Z hanno due righe distinti anche se corrispondono allo stesso codice statistico 4800.00. La configurazione base di Suite prevede la compilazione del riquadro Z12 (Mandati), lasciando vuoto il riguardo Z13 (procure). Si può decidere se modificare la configurazione base (vedi pag. 14)*
- Soggetti dei riquadri D25 e D26: *le agenzie di disbrigo pratiche e le agenzie immobiliari vanno classificate manualmente nei rispettivamente nei riquadri.*

Opzioni

Studi di settore

Riferimento TribuzioD Marco

Opzioni Esci

Riclassificazioni codici ISTAT | Riclassificazioni clienti | Elaborazione codici ISTAT | Elaborazione tipologia clientela | Elaborazione dati

Qualità società commerciali

Codici

Il pulsante «Opzioni» consente di personalizzare gli automatismi di elaborazione secondo le proprie esigenze. Se si personalizzano le opzioni è bene effettuare nuovamente l'elaborazione sia dei codici Istat che della tipologia della clientela

Opzioni di elaborazione

Arrottonda le percentuali inferiori allo 0.5% a 1%

Cifre decimali nella percentuale

Configurazione calcolo valore dei quadri

Prestazioni generiche a imprese e società da D08 a D03

Aggiungi al campo D24 il totale repertori protesti

Aggiungi al campo D20 repertori ultime volontà

Aggiungi al campo D05 le cessioni di aziende con immobili

Riclassifica selezionati Rimuovi

Codici riclassificati

Co... Descrizione

OK Annulla