

Per installare il presente aggiornamento agire come segue:

1. Accedere all'area Clienti presente sul ns. sito
2. Cliccare sull'icona 
3. Salvare il file in una cartella
4. Decomprimere lo stesso
5. Eseguire (doppio click) il programma Setup

Oppure, più semplicemente:

1. Fare doppio click sull'icona 'Aggiornamenti GPSTAR' presente nella cartella '**GPSTAR** evolution'



Gli utenti che lavorano **in rete** devono assicurarsi che su **nessun terminale** la procedura sia in uso

Contenuto dell'aggiornamento:

Paghe	Stampa accantonamenti TFR e versamento saldo imposta sostitutiva
Paghe / Collaboratori	Tabelle addizionali regionali relative al 2010; Modello CUD
INAIL	Autoliquidazione INAIL 2010



Installare questo aggiornamento solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da **Dicembre 2009** a **Gennaio 2010** di tutte le aziende.



Per visualizzare e/o stampare la circolare, dopo aver installato il presente aggiornamento, procedere come segue:

- accedere alla procedura **GPSTAR** evolution;
- accedere alla procedura PAGHE;
- selezionare la scelta **Z26**.



PAGHE - Autoliquidazione INAIL 2010.

Fasi preliminari

Le operazioni relative all'autoliquidazione INAIL devono essere eseguite nella sezione INAIL della procedura GPSTAR Evolution. Prima di operare le operazioni di creazione dei dati autoliquidazione assicurarsi che nella scelta B01 siano presenti i dati relativi al codice ditta INAIL ed il codice della Sede INAIL.

Assegnazione voci di tariffa e PAT

Se nell'inserimento di nuove anagrafiche dipendente l'utente ha ommesso di inserire la PAT INAIL e la voce di tariffa, indispensabili ai fini della creazione dell'autoliquidazione, può farlo velocemente attraverso la scelta C15. Ricordiamo che per i collaboratori le voci di tariffa e le PAT devono essere inserite sull'anagrafica (scelta C03).

Rettifiche e controlli

Ricordiamo che i dati per il calcolo degli imponibili ai fini INAIL vengono prelevati dall'archivio storico dei progressivi (scelta C02 – Gestione dati periodici) dove va operata ogni tipo di modifica.

Prima di procedere alla creazione dei dati per l'autoliquidazione è opportuno stampare il prospetto di controllo (Scelta I00 – Stampa controllo posizioni).

Creazione archivio autoliquidazioni

Una volta effettuate le correzioni e i dovuti controlli riportati ai paragrafi precedenti si è pronti per la creazione dell'archivio autoliquidazione. Per attivare questa funzione attivare il programma: F01 – Creazione autoliquidazione.

Una volta attivato il programma digitare F9 e selezionare l'anno 2009, quindi selezionare l'azienda interessata e confermare l'operazione con il tasto F10.

N.B.: Se si presenta il seguente messaggio MANCA LA VOCE DI TARIFFA, bisogna eseguire il programma C15 – Assegnazioni voci e PAT. Questa funzione consente l'inserimento veloce dei dati INAIL mancanti durante l'anno.

Calcolo dell'autoliquidazione

A questo punto si è pronti per elaborare le autoliquidazioni INAIL accedendo al programma F02 – Calcolo autoliquidazioni. Una volta eseguito il programma, dopo aver selezionato l'azienda su cui operare e la relativa PAT / Voce di tariffa (di cui è possibile effettuare la ricerca con il tasto F3) è possibile eseguire le seguenti operazioni:

Pagina retribuzioni : Modificare le retribuzioni (operazione opportuna solo se si sono riscontrati problemi con le fasi precedenti);

Sconti non applicabili

Tra i vari sconti previsti in fase di autoliquidazione, quello relativo alle cooperative (*vedi riquadro*), non è stato possibile gestirlo in quanto non è previsto il relativo codice da comunicare all'INAIL.



Pagina artigiani : inserire eventualmente i premi artigiani

Silicosi/Asb.	Artigiani	Sconti contributivi	Ctr. ass. (Reg.)	Ctr. ass. (Rata)	Riepilogo
01/01					
Cessazioni tra il 01/01 e 30/11					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri <input type="text"/>		Altri <input type="text"/>			
del 31/12					
Riepilogo somme per regolazione					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale complessivo da regolare					-
Totale cess. antecedenti 01/01					-
Totale cessazioni 01/01 - 30/11					=
Premio ridotto per regolazione					<input type="text"/>
Riepilogo somme per rata					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale complessivo da regolare					-
Totale cessazioni 01/01 - 30/11					=
Premio ridotto per rata					<input type="text"/>

Inserire gli sconti attraverso i codici presenti sulle istruzioni INAIL

Retribuzioni	Calcolo premio	Silicosi/Asb.	Artigiani	Sconti contributivi	Ctr. ass. (Reg.)	Ctr. ass. (Rata)	Riepilogo
Sconti su regolazione [infortuni]							
Tipo sconto <input type="checkbox"/> Non sogg. a sconto							
Retribuzione soggetta a sconto		113.267,00					
Tasso infortuni		27,000					
Premio soggetto a sconti		3.058,20					
Percentuale di sconto		<input type="text"/>					
Importo dello sconto		<input type="text"/>					
Sconti su regolazione [silicosi]							
Tipo sconto <input type="checkbox"/> Non sogg. a sconto							
Retribuzione soggetta a sconto		<input type="text"/>					
Tasso infortuni		<input type="text"/>					
Premio soggetto a sconti		<input type="text"/>					
Percentuale di sconto		<input type="text"/>					
Importo dello sconto		<input type="text"/>					
Sconti su rata [infortuni]							
Tipo sconto <input type="checkbox"/> Non sogg. a sconto							
Retribuzione soggetta a sconto		<input type="text"/>					
Tasso infortuni		27,000					
Premio soggetto a sconti		<input type="text"/>					
Percentuale di sconto		<input type="text"/>					
Importo dello sconto		<input type="text"/>					
Sconti su rata [silicosi]							
Tipo sconto <input type="checkbox"/> Non sogg. a sconto							
Retribuzione soggetta a sconto		<input type="text"/>					
Tasso infortuni		<input type="text"/>					
Premio soggetto a sconti		<input type="text"/>					
Percentuale di sconto		<input type="text"/>					
Importo dello sconto		<input type="text"/>					

Pagina ctr.ass : Indicare eventuali contributi associativi (sia per regolazione che per rata);



Pagina riepilogo : Inserire o modificare l'importo della rata anticipata proposta in automatico dall'autoliquidazione dell'anno precedente.

Retribuzioni	Calcolo premio	Silicosi/Asb.	Artigiani	Sconti contributivi	Ctr. ass. (Reg.)	Ctr. ass. (Rata)	Riepilogo
Riepilogo delle somme da pagare							
		REGOLAZIONE		RATA ANTICIPATA	Gestione inquadram. <input type="text" value="0"/>		
Premio infortuni e malattie professionali		3.058,20	+	3.058,20	+	Silicosi	<input type="text" value="0"/>
Premio silicosi ed asbestosi			=		=	Altra data inizio	<input type="text"/>
Totale premi		3.058,20	-	3.058,20	-	Altra data fine	<input type="text"/>
Sconti contributivi			=		=		
Totale al netto di agevolazioni e sconti		3.058,20	+	3.058,20	+		
Premio speciale artigiani			-		+		
<input type="checkbox"/> Sconto artigiani legge 296/2006			+				
Add. 1% (art. 181 T.U.)		30,58	=	30,58	=		
Totale		3.088,78	-	3.088,78			
Importo della rata anticipata		3.375,88	=				
Totale complessivo per regolazione		-287,10					
IMPORTO TOTALE PREMI (REGOLAZIONE + RATA)							<input type="text" value="2.801,68"/>



PAGHE - Accantonamenti TFR e versamento saldo imposta sostitutiva.



ATTENZIONE !! Gli utenti che hanno eseguito la stampa degli accantonamenti del TFR prima del caricamento del presente aggiornamento, dovranno rieseguire la stampa stessa solo per quelle aziende che versano il TFR al fondo di tesoreria INPS (aziende superiori a 50 dipendenti).

Nel caso in cui i risultati relativi alla rivalutazione del TFR dovessero risultare invariati, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza.

Prima di elaborare le paghe relative alla mensilità di Gennaio 2010 è necessario effettuare le stampe dell'accantonamento del TFR e la relativa rivalutazione.

Ribadiamo che per una corretta esecuzione delle rivalutazioni è tassativo aver effettuato il passaggio a nuovo mese di Dicembre 2009 => Gennaio 2010

Per le ditte che non hanno operato a Dicembre 2009 (elaborazione dei cedolini cessata in corso d'anno) è necessario cambiare il mese e l'anno di elaborazione sull'anagrafica azienda (B02) portandolo a Gennaio 2010. Prima di fare questa operazione assicurarsi che l'ultimo mese sia stato 'consolidato' verificando ad esempio se nell'archivio storico (codice scelta menù C02) dell'ultimo dipendente cessato sia presente la registrazione dell'ultimo mese da elaborare.

Anno di validità

Mese	(A) Incidenza %	(B) 75 % Incidenza	(C) T.Fisso 1,50 %	Totale (B) + (C) Coef. Rivalut.
Gennaio	0,000001		0,125	0,125000
Febbraio	0,000001		0,250	0,250000
Marzo	0,000001		0,375	0,375000
Aprile	0,223048	0,167286	0,500	0,667286
Maggio	0,446097	0,334572	0,625	0,959572
Giugno	0,594796	0,446097	0,750	1,196097
Luglio	0,594796	0,446097	0,875	1,321097
Agosto	0,966543	0,724907	1,000	1,724907
Settembre	0,669146	0,501859	1,125	1,626859
Ottobre	0,743495	0,557621	1,250	1,807621
Novembre	0,817845	0,613383	1,375	1,988383
Dicembre	0,966543	0,724907	1,500	2,224907

Prima di eseguire il programma "QD0" per il calcolo delle rivalutazioni inserire l'incidenza ISTAT del mese di dicembre 2009 nella relativa tabella.

(A00 > A04 > AD0)

L'esecuzione del programma contestualmente alle rivalutazioni TFR, calcolerà anche il saldo dell'Imposta Sostitutiva, per la quale i sostituti d'imposta hanno già versato un acconto del 90% nel mese di Dicembre 2009. Il risultato del saldo verrà riportato poi sul modello F-24 relativo al mese di Gennaio (scadenza 16 febbraio 2010). Per le aziende tenute al deposito del TFR maturato presso il fondo di tesoreria INPS le ritenute da recuperare presso l'INPS saranno esposte sul DM/10 relativo alla mensilità di Gennaio 2010 con il codice PF30.



Per effettuare il calcolo, il programma, prima calcola la tassazione sulle rivalutazioni e poi sottrae dall'importo calcolato l'acconto versato a Dicembre (quello che si trova nella scelta D12 relativa ai versamenti effettuati con il codice 1712). Il calcolo del saldo non verrà effettuato se la stampa dell'accantonamento non viene eseguito per la totalità dell'azienda e cioè se vengono effettuate particolari selezioni di qualifica, gruppi e/o reparti.

Le aziende cessate durante l'anno 2009 che hanno erogato TFR nello stesso anno devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva. E' necessario portare il mese di elaborazione a Gennaio 2010, eseguire la stampa degli accantonamenti (scelta QD0) ed elaborare il calcolo mensile per stampare il modello F24 contenente il codice 1713.



NON BISOGNA ristampare/ricalcolare (funzione QD2) l'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR per l'anno 2009

Paghe - Vademecum crediti di imposta sul TFR

Per le aziende che ancora hanno un residuo di credito di imposta sul TFR al 31/12/2009 bisogna eseguire i seguenti passaggi ai fini della determinazione della rivalutazione degli stessi.

Accedere alla scelta B09 e dopo aver digitato il codice dell'azienda, inserire l'anno 2009.

A questo punto, la procedura in automatico calcolerà il residuo anno precedente e la relativa rivalutazione. Non sarà possibile alcuna rivalutazione nel caso non sia presente la scheda relativa al 2008.

PAGHE/COLLABORATORI - Tabelle addizionali regionali relative al 2010

Con il presente aggiornamento sono state prevaricate le tabelle delle addizionali regionali relative all'anno 2010. E' comunque opportuno, anche per una maggior conoscenza della procedura, verificarne i valori di quelle interessate (scelta: **AB2**)

PAGHE / COLLABORATORI – CUD

Con il presente aggiornamento è stata inviata la prima bozza del programma con il quale è possibile creare e stampare i modelli CUD 2010 redditi 2009. **La procedura attuale è ancora in fase di collaudo**, la versione definitiva, sarà rilasciata con i prossimi aggiornamenti.

