


**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**                    Accantonamenti TFR e versamento saldo imposta sostitutiva Paghe; CUD 2011; Crediti di imposta sul TFR

**Collaboratori**        CUD 2011

**INAIL**                    Autoliquidazione 2011



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**.



Prima di eseguire il passaggio a nuovo mese

**EFFETTUARE SEMPRE  
UNA COPIA DEGLI ARCHIVI**



## **INAIL - Autoliquidazione 2011**



Utilizzare questa funzione solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da **Dicembre 2010** a **Gennaio 2011** di tutte le aziende

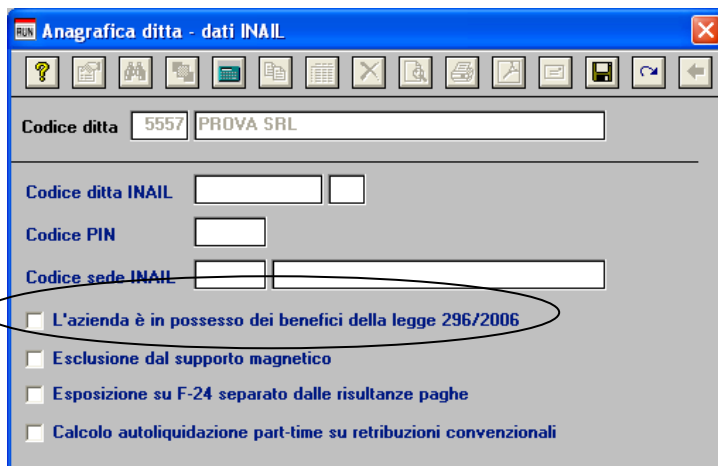


### **Fasi preliminari**

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.

### **Attenzione Novita 2011 !!**

Da quest'anno è obbligatorio comunicare all'INAIL se l'azienda è in possesso dei benefici per la legge 296/2006. Barrare il campo presente nella scelta B01 della procedura 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 ).







*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 |  |
|--|--|----------------|---|-----------------|---|---------------------|---|---------------------|--|------------------|--|------------------|--|-----------|--|
| <b>Riepilogo delle somme da pagare</b>                   |  |                |   |                 |   |                     |   |                     |  |                  |  |                  |  |           |  |
|  |  | REGOLAZIONE    |   | RATA ANTICIPATA |   | Gestione inquadram. | 0 |                     |  |                  |  |                  |  |           |  |
| Premio infortuni e malattie professionali                |  | 3.058,20       | + | 3.058,20        | + | Silicosi            | 0 |                     |  |                  |  |                  |  |           |  |
| Premio silicosi ed asbestosi                             |  |                | = |                 | = | Altra data inizio   |   |                     |  |                  |  |                  |  |           |  |
| Totale premi   |  | 3.058,20       | - | 3.058,20        | - | Altra data fine     |   |                     |  |                  |  |                  |  |           |  |
| 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        |   |                 |   |                     |   |                     |  |                  |  |                  |  |           |  |
| <b>IMPORTO TOTALE PREMI ( REGOLAZIONE + RATA )</b>       |  |                |   |                 |   |                     |   |                     |  |                  |  |                  |  | 2.801,68  |  |

## PAGHE / COLLABORATORI – CUD 2011

Con il presente aggiornamento è stata inviata la prima bozza del programma con il quale è possibile creare e stampare i modelli CUD 2011 redditi 2010. **La procedura attuale è ancora in fase di collaudo**, la versione definitiva, sarà rilasciata con i prossimi aggiornamenti.



## PAGHE - Accantonamenti TFR e versamento saldo imposta sostitutiva



Ribadiamo che per una corretta esecuzione delle rivalutazioni è tassativo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da  
**Dicembre 2010 » a » Gennaio 2011**



Prima di elaborare le paghe relative alla mensilità di **Gennaio 2011** è necessario effettuare le stampe dell'accantonamento del TFR e la relativa rivalutazione.

Per le aziende cessate nel corso dell'anno 2010, per una corretta compilazione di tutti gli adempimenti da effettuarsi nel 2010 (mod. CUD, Autoliquidazione, 770, Accantonamenti TFR ecc.) procedere come di seguito:

- Verificare se l'ultimo mese elaborato è stato progressivato, in caso negativo provvedere al passaggio a nuovo mese ( D26 ) dell'ultimo mese elaborato.
- Eseguire la funzione D02 e D26, anche in assenza di elaborazioni fino a riportare la ditta a Gennaio 2011.

| Anno di validità 2010 |                    |                       |                       |                                    |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Mese                  | (A)<br>Incidenza % | (B)<br>75 % Incidenza | (C)<br>T.Fisso 1,50 % | Totale (B) + (C)<br>Coef. Rivalut. |
| Gennaio               | 0,147275           | 0,110456              | 0,125                 | 0,235456                           |
| Febbraio              | 0,294551           | 0,220913              | 0,250                 | 0,470913                           |
| Marzo                 | 0,515464           | 0,386598              | 0,375                 | 0,761598                           |
| Aprile                | 0,883653           | 0,662739              | 0,500                 | 1,162739                           |
| Maggio                | 0,957291           | 0,717968              | 0,625                 | 1,342968                           |
| Giugno                | 0,957291           | 0,717968              | 0,750                 | 1,467968                           |
| Luglio                | 1,325479           | 0,994109              | 0,875                 | 1,869109                           |
| Agosto                | 1,546392           | 1,159794              | 1,000                 | 2,159794                           |
| Settembre             | 1,251841           | 0,938880              | 1,125                 | 2,063880                           |
| Ottobre               | 1,472755           | 1,104566              | 1,250                 | 2,354566                           |
| Novembre              | 1,546392           | 1,159794              | 1,375                 | 2,534794                           |
| Dicembre              | 1,914580           | 1,435935              | 1,500                 | 2,935935                           |

Prima di eseguire il programma "QDO" per il calcolo delle rivalutazioni verificare l'incidenza ISTAT del mese di dicembre 2010 nella relativa tabella.

( A00 > A04 > AD0 )

**P.S.:** La tabella è stata caricata automaticamente con il presente aggiornamento.

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 2010. Il risultato del saldo verrà riportato poi sul modello F-24 relativo al mese di Gennaio (scadenza 16 febbraio 2011). 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 2011 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 2010 che hanno erogato TFR nello stesso anno devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva. E' necessario portare il mese di elaborazione a Gennaio 2011, 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 2010

### **PAGHE - Crediti di imposta sul TFR**



Utilizzare questa funzione solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da **Dicembre 2010** a **Gennaio 2011** di tutte le aziende



Per le aziende che ancora hanno un residuo di credito di imposta sul TFR al 31/12/2010 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 2011.

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 2010.

