


**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:**

<b>GPSTAR</b>	GPAIert
<b>Paghe</b>	Accantonamenti TFR e versamento saldo imposta sostitutiva; Crediti di imposta sul TFR
<b>Collaboratori</b>	Contributi
<b>INAIL</b>	Autoliquidazione 2012



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**.



## **INAIL - Autoliquidazione 2012**

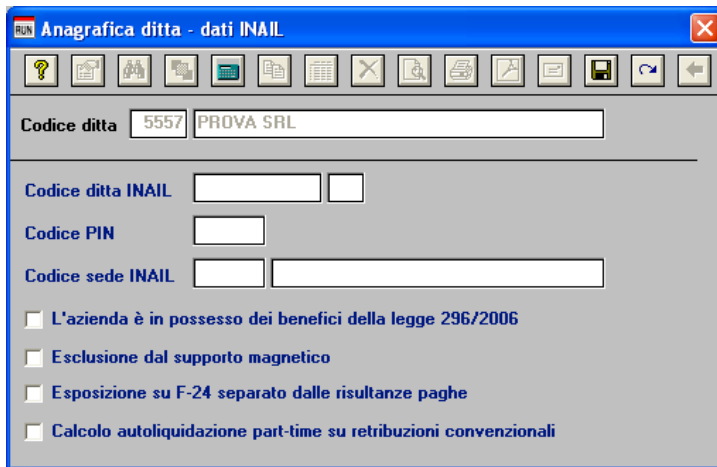


Utilizzare questa funzione solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da **Dicembre 2011** a **Gennaio 2012** di tutte le aziende



### **Fasi preliminari**

Le operazioni relative all'autoliquidazione INAIL devono essere eseguite nella gestione 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'autoloiquidazione, 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 2011, 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);

Retribuzioni	Calcolo premio	Silicosi/Asb.	Artigiani	Sconti contributivi	Ctr. ass. (Reg.)	Ctr. ass. (Rata)	Riepilogo
<b>Retribuzioni soggette al premio</b>		<b>Quote parzialmente esenti</b>					
Dipendenti e/o parasubordinati	<input type="text" value="113.267,00"/>	Retribuzione	Tipo	Retribuzione			
Retribuzioni soci	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Totale retribuzioni ( A )	<input type="text" value="113.267,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
di cui parzialmente esenti ( B )	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
e di cui silicosi ed asbestosi ( C )	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
e di cui CO.CO.CO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<b>Retribuzioni esenti al 100%</b>							
Retribuzione	Tipo	Retribuzione					
<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"/>					

*Pagina "Calcolo premio"* : Inserire o modificare i tassi nella seconda pagina (attenzione a non dimenticare il tasso per la rata di acconto) e modificare eventualmente le retribuzioni per il calcolo della rata se è stata fatta una comunicazione/dichiarazione di riduzione del presunto all'INAIL;

Retribuzioni	Calcolo premio	Silicosi/Asb.	Artigiani	Sconti contributivi	Ctr. ass. (Reg.)	Ctr. ass. (Rata)	Riepilogo
<b>Regolazione</b>		<b>Rata</b>					
Retribuzioni (A)	<input type="text" value="113.267,00"/>	Soggette a premio (F)	<input type="text" value="113.267,00"/>				
Quote esenti (B)	<input type="text"/>	Tasso applicato	<input type="text" value="27,000"/>				
Soggette a premio (D)	<input type="text" value="113.267,00"/>		<input type="text" value="1000"/>				
Tasso applicato	<input type="text" value="27,000"/>	Premio lordo x regol. (E)	<input type="text" value="3.058,20"/>				
	<input type="text" value="1000"/>	% di agevolazione	<input type="text"/>				
Premio lordo x regol. (E)	<input type="text" value="3.058,20"/>	Importo agevolazione	<input type="text"/>				
% di agevolazione	<input type="text"/>						
Importo agevolazione	<input type="text"/>						

*Pagina silicosi/asb.* : Inserire eventualmente la percentuale di oscillazione ed il relativo segno per le aziende che hanno alle loro dipendenze dipendenti soggetti alla silicosi;



*Pagina artigiani* : inserire eventualmente i premi artigiani

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

Inserire gli eventuali sconti secondo i codici e le aliquote presenti sulle istruzioni rilasciate dall'INAIL.

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

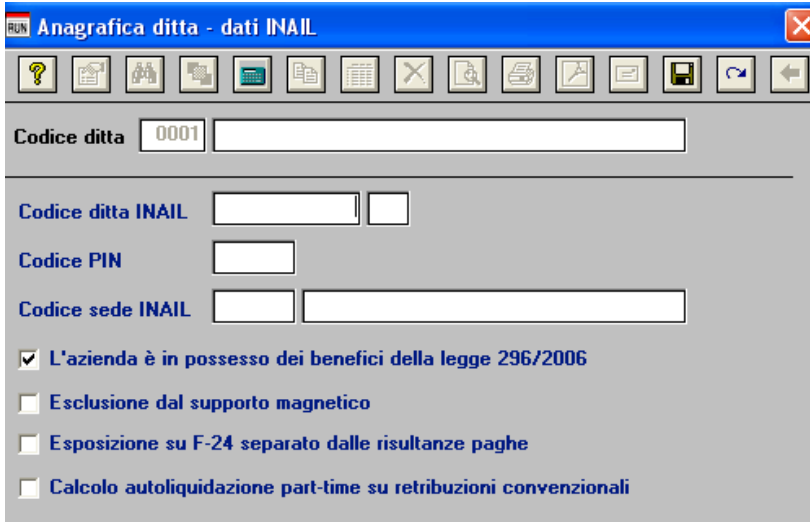
*Pagina riepilogo* : Inserire o modificare l'importo della rata anticipata proposta in automatico dall'autoliquidazione dell'anno precedente.

Retribuzioni	Calcolo premio	Silicosi/Asb.	Artigiani	Sconti contributivi	Ctr. ass. (Reg.)	Ctr. ass. (Rata)	Riepilogo
<b>Riepilogo delle somme da pagare.</b>							
		REGOLAZIONE		RATA ANTICIPATA		Gestione inquadram.	<input type="text" value="0"/>
Premio infortuni e malattie professionali		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silicosi	<input type="text" value="0"/>
Premio silicosi ed asbestosi		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altra data inizio	<input type="text"/>
Totale premi		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altra data fine	<input type="text"/>
Sconti contributivi		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Totale al netto di agevolazioni e sconti		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Aggiuntivo Fondo Amianto		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Premio speciale artigiani		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Sconto artigiani legge 296/2006		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Add. 1% ( art. 181 T.U. )		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Totale		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Importo della rata anticipata		<input type="text" value="1.500,10"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Totale complessivo per regolazione		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
IMPORTO TOTALE PREMI ( REGOLAZIONE + RATA ) <input type="text"/>							



## Domanda di riduzione dei premi per gli artigiani

A favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato, dal 1° gennaio 2008, è prevista una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. Per richiedere l'ammissione al beneficio il datore di lavoro deve selezionare **SI** nell'apposito campo presente sulla prima schermata del servizio ALPI online. La domanda avrà effetto per l'applicazione della riduzione alla regolazione 2012 per l'autoliquidazione 2012/2013, qualora sussistano i requisiti.



Per chiedere il beneficio bisogna inserire il flag in **"B01"** come da figura. Il beneficio sarà da applicare sulla riduzione alla regolazione 2012 per l'autoliquidazione 2012/2013

## Contributi Associativi INAIL - Numero di riferimento F24

Per inserire correttamente il codice di riferimento relativo ai contributi associativi, procedere come di seguito:

- Accedere alla procedura - F04 "Versamenti INAIL"
- Indicare il codice nella colonna "Cod. F24"



SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI							
	codice sede	posizione assicurativa	c.c.	numero di riferimento	canale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL							
<b>TOTALE</b>							<b>SALDO (I-L)</b>

- **Contributi Associativi:** riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo del premio, sezione Contributi Associativi.



## 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 2011 » a » Gennaio 2012**



Prima di elaborare le paghe relative alla mensilità di **Gennaio 2012** è necessario effettuare le stampe dell'accantonamento del TFR e la relativa rivalutazione.

**Per le aziende cessate** nel corso dell'anno 2011, per una corretta compilazione di tutti gli adempimenti da effettuarsi nel 2012 (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 2012.
- Le aziende con solo rapporti co.co.co. / co.co.pro. devono comunque effettuare il passaggio a nuovo mese (codice scelta menù D26).

Prima di eseguire il programma "QD0" per il calcolo delle rivalutazioni verificare l'incidenza ISTAT del mese di dicembre 2011 nella relativa tabella.

( **A00 > A04 > AD0** )

Tabella I.S.T.A.T.				
Anno di validità 2011				
Mese	(A) Incidenza %	(B) 75 % Incidenza	(C) T.Fisso 1,50 %	Totale (B) + (C) Coef. Rivalut.
Gennaio	0,396826	0,297619	0,125	0,422619
Febbraio	0,693280	0,519960	0,250	0,769960
Marzo	1,090101	0,817575	0,375	1,192575
Aprile	1,586127	1,189595	0,500	1,689595
Maggio	1,685333	1,263999	0,625	1,888999
Giugno	1,784538	1,338403	0,750	2,088403
Luglio	2,082154	1,561615	0,875	2,436615
Agosto	2,379770	1,784827	1,000	2,784827
Settembre	2,379770	1,784827	1,125	2,909827
Ottobre	2,776590	2,082442	1,250	3,332442
Novembre	2,875795	2,156846	1,375	3,531846
Dicembre	3,173411	2,380058	1,500	3,880058

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 2011. Il risultato del saldo verrà riportato poi sul modello F-24 relativo al mese di Gennaio (scadenza 16 febbraio 2012). 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 2012 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 2011 che hanno erogato TFR nello stesso anno devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva. E' necessario portare il mese di elaborazione a Gennaio 2012, 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 2011

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



Utilizzare questa funzione solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da **Dicembre 2011** a **Gennaio 2012** di tutte le aziende



Per le aziende che ancora hanno un residuo di credito di imposta sul TFR al 31/12/2011 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 2012.

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 2011.



## Collaboratori – Contributi

Aggiornare la tabella dei contributi ( A05 – Tabella contributi INPS )

CONTRIBUTI INPS E CODICI F24 PER I COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		
	Percentuale	Codici F24 Unica sol.
Contributo per i soggetti già con copertura previdenziale	18,00	C10
Contributo per i soggetti pensionati	18,00	C10
Contributo per i soggetti senza copertura previdenziale (**)	27,72	CXX
CONTRIBUTI INPS E CODICI F24 PER I PROFESSIONISTI		
	Percentuale	Codici F24 Unica sol.
Contributo per i soggetti già con copertura previdenziale	18,00	P10
Contributo per i soggetti pensionati	18,00	P10
Contributo per i soggetti senza copertura previdenziale (**)	27,72	PXX

Arrottondamento su imponibile INPS: 1,00

Tabella valida dal: 1 | 2012



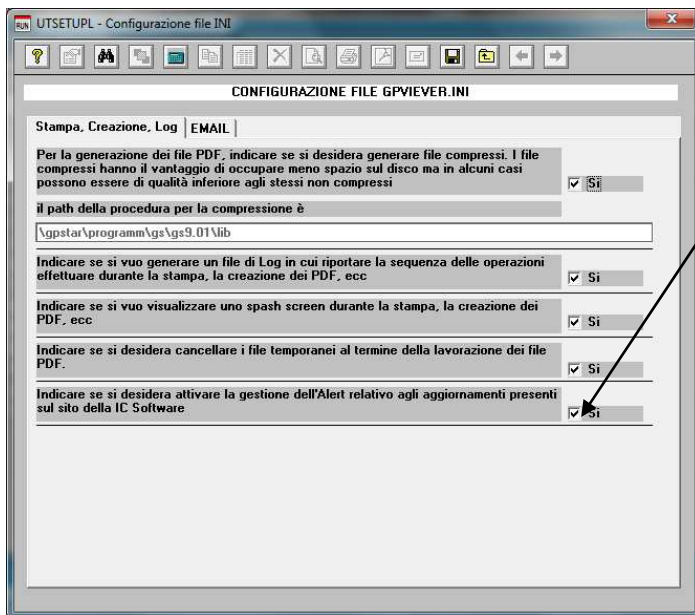


## GPSTAR - GPAlert

Con l'aggiornamento in oggetto abbiamo realizzato un programma che ad ogni riavvio della procedura GPSTAR verifica la disponibilità di aggiornamenti.

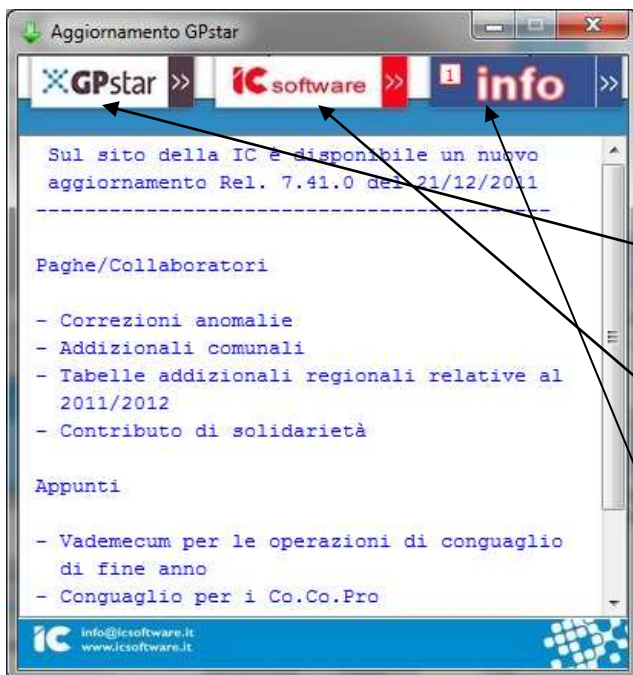
GPAlert ovviamente funziona solo se vi è una connessione ad internet attiva.

Il programma GPAlert non sostituisce il servizio di invio email con il quale la IC Software avvisa i propri clienti della presenza di aggiornamenti ma è un ulteriore servizio offerto.



Tutti coloro che non vorranno usufruire di tale servizio dovranno accedere alla procedura GPSTAR, in gestione Studio, attivare la scelta Z13 dal menù utility.

Quindi togliere la spunta dal campo "Sì"



Nella figura viene riportato un esempio di come l'utente sarà avvisato della presenza di aggiornamenti.

A questo punto l'utente potrà procedere ad aggiornare la procedura.

Cliccando sul bottone "GPSTAR" l'utente verrà indirizzato alla pagina web area clienti della IC Software Srl da dove potrà scaricare l'aggiornamento.

Cliccando sul bottone "IC Software" l'utente verrà indirizzato alla pagina principale del sito della IC Software Srl.

Il terzo bottone "Info" indica nel riquadro il numero di aggiornamenti presenti, inoltre cliccandolo verrà aperta la circolare allegata all'aggiornamento. Nel caso di più aggiornamenti verrà aperta solo la circolare di quello più recente.

