



## **<u>GPSTAR evolution</u>**

Aggiornamento Ver. 07.98.0 del 05/03/2016

> Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il proprio lavoro.

> > **Bertrand Russel**

IC Software S.r.l.

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: info@icsoftware.it

Siti web: www.icsoftware.it - www.gpstar.info - www.librounico.info





Gentile Cliente, la presente per informarla che venerdì sera abbiamo rilevato un errore nella generazione dei file telematici delle certificazioni in cui è presente un coniuge a carico.

In pratica, sebbene il valore del numero dei mesi a carico è presente nella certificazione e lo stesso viene regolarmente stampato sulle certificazioni, lo stesso non veniva inserito nel file telematico.

Con il presente aggiornamento, abbiamo provveduto ad eliminare l'anomalia.

Tutti coloro che non hanno ancora inviato le certificazioni all'Agenzia delle Entrate devono semplicemente ricreare il file telematico e continuare con il normale lavoro.

Chi, invece, ha già inviato le certificazioni deve provvedere ad inviare **una sostitutiva che**, **ricordiamo, è possibile inviare fino al 12/03/2016** senza aggravio di sanzioni come da decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 7786/2016 al punto 7.3 ove precisa chiaramente che la sanzione di cui all'art. 2 del d.lgs. 175/2014 non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Scusandoci per i disagi arrecati e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, di seguito forniamo le istruzioni di come procedere per produrre il file delle sostitutive selezionando esclusivamente i casi interessati.

> IC Softwa<mark>re Srl</mark> Servizio Assistenza



Si ricorda, che per agevolare l'assistenza, è preferibile, una volta avuto accesso al centralino, selezionare il canale 770/Certificazione Unica se si desidera assistenza sulle CU.





Chi ha già inviato i file telematici deve:

Individuare quali ditte hanno certificazioni con questa anomalia

Per fare ciò abbiamo predisposto una stampa che troverete all'interno della funzione U00/U02 denominata Lista comunicazioni che permette di individuare le certificazioni dove è presente il coniuge a carico.

MD-CU-00 - Gestione Certificazione Un	ica	×
<b>? E A 5 5 6</b>		<b>*</b>
		1
	AZIONE UNICA	redditi 2015
		Modifica anno redditi
Sogg.abilitato alla trasmissione		
Anagrafica altro percettore		
Frontespizio	Stampa impegno	
Quadro CT		
Genera certificazione	Annullamento / Sostituzione	Crea file telematico
Certificazione lavoro dipendente		Assegna protocollo
Certificazione lavoro autonomo	Importa C.L.A. da file telematico	
Stampa comunicazione		Stampa contenuto file telematico
Lista comunicazioni		
Riepilogo controllo dati		Fine lavoro

Eseguire il programma "Lista comunicazioni"

MD-CU-LS - Stampa lista dichiarazioni	<b></b>
	e 🖻 🖻 🗭 🗩
Stampa una lista delle dichiarazioni elaborate.	Anno redditi 2015
Codice ditta Denominazione Tutte le ditte	
Stampa dettaglio dichiarazioni	I▼ Si
Stampa una ditta per pagina	I∕ Si
Stampa solo dichiarazioni in cui è presente il coniuge a carico	🔽 Si
Stampante EPSON Universal Print Driver	Setup stampante

Attivare il campo "Stampa solo dichiarazioni in cui è presente il coniuge a carico" ed eseguire la stampa.







Prima di procedere alla sostituzione della certificazione unica l'utente dovrà procedere, qualora non l'avesse già fatto, ad assegnare i protocolli alle certificazioni che andremo a sostituire. Ricordiamo che per una veloce assegnazione del protocollo è disponibile una funzione [Assegna protocollo]

MD-CU-00 - Gestione Certificazione Uni	ca	
<b>?</b> 🗗 🖪 🖪 🖿 🏢	× & 5 Z = <b>5</b> 1	<del>+</del>
CERTIFIC	AZIONE UNICA	redditi 2015
		Modifica anno redditi
Sogg.abilitato alla trasmissione		
Frontespizio Quadro CT	Stampa impegno	
Genera certificazione	Annullamento / Sostituzione	Crea file telematico
Certificazione lavoro dipendente		Assegna protocollo
Certificazione lavoro autonomo	Importa C.L.A. da file telematico	
Stampa comunicazione	ļ	Stampa contenuto file telematico
Lista comunicazioni Riepilogo controllo dati		Fine lavoro

MD-CU-AT - Assegna protocollo telematico		
🔋 🗈 🛤 🖿 🖬 🗰 🗶 🖪 🖉		
Assegna protocollo attribuito dal servizio tele	ematico alla singola CU A	nno redditi 2015
Codice ditta 🛛 📅 Denominazione		
Tipo di comunicazione	Prog	ressivo
Preleva il protocollo dalla ricevuta telematica 🗖 91		Seleziona file
Identificativo dell'invio		
Ele	nco CU	
Cod.Reg. Denominazione	Codice fiscale	Progr. *

Dopo aver digitato il codice azienda ed il tipo di comunicazione, barrare il campo "Preleva il protocollo della ricevuta telematica" e selezionale il file con estensione .REL presente in genere nella cartella C:\Entratel\documenti\ricevute.

4





L'operazione successiva da fare, sarà quella di creare la certificazione di sostituzione solo per le dichiarazioni in cui è presente il coniuge a carico.

MD-CU-00 - Gestione Certificazione Unic	a	
? 🛯 🛤 🖪 🖻 🗎		<b>+ &gt;</b>
CERTIFIC	<b>AZIONE UNICA</b>	redditi 2015
		Modifica anno redditi
Sogg.abilitato alla trasmissione		
Anagrafica altro percettore		
Frontespizio	Stampa impegno	
Quadro CT		
Genera certificazione	Annullamento / Sostituzione	Crea file telematico
Certificazione lavoro dipendente		Assegna protocollo
Certificazione lavoro autonomo	Importa C.L.A. da file telematico	
Stampa comunicazione		Stampa contenuto file telematico
Lista comunicazioni		
Riepilogo controllo dati		Fine lavoro

Datore di lavoro 57 IC SOFTWARE SRL Tipo di comunicazione 1 = Normale		Anno red	diti 2015 vo 0
Elenca le certificazioni lavoro dipendente 🛛 🗸 Elenca le certificazioni lavoro autonomo 🖓 🗸	Si Elenc prese	a solo dichiarazioni in cui nte il coniuge a carico	è 🔽 Si
Lavoratore	Codice fiscale	Tipo Comunic.	Progres.
Aggiungi > Agg.Tutti > < Elimina	< El.Tutti		
			*





- Inserire il codice ditta
- confermare il campo "Tipo di comunicazione" su "1 = Normale"
- Barrare il campo "Elenca solo dichiarazioni in cui è presente il coniuge a carico".

In questo modo avremo filtrato tra tutte le certificazioni protocollate per quel sostituto solo quelle interessate ovvero che hanno un coniuge a carico.

- A questo punto, selezionare tutti i dipendenti visualizzati cliccando sul tasto "Agg. Tutti>"
- 2. Scegliere che "I modelli selezionati sono da" Sostituire
- 3. Posizionarsi nel campo Progressivo dichiarazione e premere il tasto funzione F7
- 4. Confermare l'operazione con l'uso del tasto F10





Ultima operazione sarà quella di inviare il file telematico all'Agenzia delle Entrate.

Per la creazione dello stesso cliccare su Crea file telematico

CERTIFIC	AZIONE UNICA	redditi 2015
		Modifica anno redditi
Sogg.abilitato alla trasmissione		
Frontespizio	Stampa impegno	
Quadro CT		
Genera certificazione	Annullamento / Sostituzione	Crea file telematico
Certificazione lavoro dipendente		Assegna protocollo
Certificazione lavoro autonomo	Importa C.L.A. da file telematico	
Stampa comunicazione		Stampa contenuto file telematic
Stampa comunicazione Lista comunicazioni		Stampa contenuto file telematic

TRASM	ISSIONE TELEMATICA - CREAZIONE FILE CERTIFICAZIONE UNICA azione	Anno redditi 2015 Elenco ditte di cui trasm	Codice ditta	O	
3 = Sostituzioni	1	Ditta	C.D.	N.Ld N.La	L CT
Intermediario Denoiminazione	770 CONSULENTE TELEMATICO				-
		A REAL PROPERTY AND A REAL			
Cod.Fiscale Verifica dati fro	12345678901 Tipo fornitore 01	-			±
Cod.Fiscale Verifica dati fro Visualizza elen Visualizza conto	12345678901 Tipo fornitore 01   Intespizio Image: Constraint of the second				*
Cod.Fiscale Verifica dati fro Visualizza elen Visualizza conte Destinazione file	12345678901 Tipo fornitore 01   Intespizio Image: Constraint of the second				*

7





Indicare nel campo "Tipo di comunicazione" che si tratta di una "3 = Sostituzione"

Indicare nel campo "Progressivo" il numero della sostitutiva precedentemente creata