



Note di Rilascio Utente Fix 10.50.30

CONTENUTI

- Sispac/Cosmo -

1. MODELLO 730	1	Rilascio Gerico versione 1.0.4 del 2 luglio	
Dichiarazioni Complementari – Modello Integrativo	1	Controlli SOGEI Studi di Settore e Parametri, versione 1.0.1 del 05/07/2010	3
2. MODELLI UNICO – MODELLO IRAP..	2		
Controlli SOGEI Modelli 2010, versione 1.5.2 del 05/07/2010.....	2	4. PAGHE E STIPENDI	4
Avvertenza	2	Avvertenza	4
3. STUDI DI SETTORE	3	<i>Genera file XML decontribuzione</i>	4
		Risoluzione segnalazioni	4
		Generazione domanda Decontribuzione	4

Avvertenza

Eseguire le copie degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento da effettuarsi almeno in presenza della Release 10.50.20.

1. Modello 730

Dichiarazioni Complementari – Modello Integrativo

Sono disponibili le procedure per la gestione del modello 730 integrativo.

Come per lo scorso periodo di imposta, si possono gestire tre possibili situazioni:

Cod. casella "730 integrativo"	Tipologia integrativo	Tipologia 730-4	Note
1	Modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario che non riguardano i dati del sostituto d'imposta, da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 1 casella "730 integrativo");	730-4 Integrativo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ricalcolare e compilare interamente il Mod. 730-3 con la sola eccezione della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF (nei righe 94 e 95 del PL per il dichiarante e nei righe 114 e 115 del PL per il coniuge devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale) e dell'acconto per l'Addizionale comunale all'IRPEF (nel rigo 97 del PL per il dichiarante e nel rigo 117 del PL per il coniuge devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale) ➤ I righe 151 e 152 del PL non devono essere compilati.
2	Modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730	730-4 Ordinario	Nel PL devono risultare compilati anche i righe 151 e 152: la

Cod. casella "730 integrativo"	Tipologia integrativo	Tipologia 730-4	Note
	originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta (codice 2 casella "730 integrativo");		dichiarazione integrativa deve essere liquidata con i criteri della dichiarazione ordinaria.
3	Modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 3 casella "730 integrativo")	730-4 Ordinario, provvedendo a compilare la casella "Integrativo dati sostituto errati" con il codice "3"	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli acconti relativi all'IRPEF ed all'Addizionale comunale devono essere nuovamente determinati; ➤ I righi 151 e 152 devono essere compilati.

Richiamando la funzione "Dichiarazioni Complementari", presente in "Gestione Contribuenti" è possibile selezionare la tipologia di 'integrativa' da elaborare:

ATTIVAZIONE INTEGRATIVA

Tipo Integrativo

Cod. 1- Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito o un minor debito

Cod. 2- Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Cod. 3- Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiar. da cui scaturisce un maggior importo a credito o un minor importo a debito

Conferma Annulla

2. Modelli Unico – Modello IRAP

Controlli SOGEI Modelli 2010, versione 1.5.2 del 05/07/2010

Rilasciata la nuova versione dei controlli SOGEI relativa a Unico PF, Unico SP, Unico SC, Unico ENC, IRAP.

Avvertenza

Il DL 78/2010, prevede che, a decorrere dal 31/5/2010, non sia più possibile indicare il domicilio per la notificazione degli atti sulla dichiarazione dei redditi. Si consiglia, pertanto di NON compilare la sezione "DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI" presente sul Frontespizio della DR. I controlli SOGEI rilevano con un'avvertenza (*) per questa anomala compilazione.

3. Studi di Settore

Rilascio Gerico versione 1.0.4 del 2 luglio

La versione 1.0.4 del 2 luglio 2010 di Gerico2010 contiene le seguenti modifiche:

- Aggiornata la territorialità del livello delle retribuzioni per i comuni che hanno subito cambiamenti delle coordinate amministrative e la conseguente stima dei ricavi per lo Studio UG69U;
- Eliminato il controllo bloccante tra le unità locali e gli elementi contabili per il reddito da lavoro autonomo per gli Studi UK01U, UK10U, UK16U, UK20U, VK21U, UK22U, UK56U;
- Eliminato il controllo bloccante tra le unità locali e gli elementi contabili per il reddito di impresa per gli Studi UK16U, VK21U;
- Adeguato il controllo bloccante tra elementi specifici e dati complementari per lo Studio TK29U.



Trattandosi di modifiche proprie del software Gerico, si consiglia di rieseguire il calcolo in presenza degli studi sopra indicati.

Modalità operative per gli utenti che hanno installato Gerico in Locale come indicato nella Nota di Rilascio Utente Integrativa Rel.10.50.00:

Gli utenti che **intendono utilizzare la versione di Gerico distribuita con questo rilascio e che hanno scaricato ed installato la versione 1.0.4 in Locale**, seguendo le istruzioni riportate nella Nota di Rilascio Utente Integrativa Rel.10.50.00 del 17/06/2010, devono:

Accedere alla scelta:

	Utente	Percorso
Scelta di menu	Sispac	25 Studi di settore / 9 Gestione tabelle / 1 Studio
	Cosmo	Dichiarazioni - <i>stazione linea</i> GIALLA chiamata TABELLE colonna DATI, scelta STUDIO

1. **Togliere la spunta sull'opzione** "Utilizzo di Gerico in ambiente WINDOWS presente in LOCALE personalizzato dal cliente".
2. **Selezionare, tra le opzioni proposte, il Motore di Gerico** da utilizzare (in base al Sistema Operativo utilizzato).

Controlli SOGEI Studi di Settore e Parametri, versione 1.0.1 del 05/07/2010

Viene rilasciata la nuova versione dei controlli SOGEI per Dichiarazioni con gli allegati relativi agli Studi di Settore e ai Parametri.

4. Paghe e Stipendi

Avvertenza

Genera file XML decontribuzione

Il campo "CFTrasmittente", presente nel file da inviare, viene generato inserendo il Codice Fiscale dello Studio, presente nella Tabella Utente/Dati identificativi.

Risoluzione segnalazioni

Generazione domanda Decontribuzione

- Nell'eseguire la Generazione domanda Decontribuzione per il 2009 veniva eseguito, erroneamente, il controllo sul massimo decontribuibile con i valori presenti sul secondo rigo (2009) indicati nella domanda del 2008 e di conseguenza, i dati non venivano riportati nella "Gestione decontribuzione" (Utilizzando l'apposito tasto funzione [Fx - Calcola importi] dalla "Gestione decontribuzione" il calcolo veniva determinato correttamente).
- Nel calcolare l'aliquota del datore di lavoro per i dipendenti non Apprendisti non veniva escluso lo 0,30% della Disoccupazione dall'aliquota totale. Questa segnalazione riguarda esclusivamente i contratti per i quali, la contribuzione a carico dell'azienda (al netto di quella a carico del lavoratore) risulta inferiore al limite massimo di 25 punti percentuali (impiegati del settore contributivo artigianato). Situazione analoga si riscontra per le assunzioni agevolate, dove l'aliquota da considerare deve essere al netto delle riduzioni contributive.
- Per le ditte Madre/Filiali con elaborazione INPS Globale non venivano considerate le Filiali.



Dopo l'installazione di questo aggiornamento eseguire nuovamente, per le ditte interessate dalle casistiche sopra esposte, la "Generazione domanda Decontribuzione".