

LA COMPILAZIONE DI UNICO 2010

1) PREMESSA

Il software Blustring consente di compilare in modo automatico le dichiarazioni dei redditi generando i quadri fondamentali nei software SOGEI, scaricabili gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.it>).

NB: Sebbene non sia necessario ai fini della procedura, prima di procedere con l'esportazione dei dati nel software SOGEI, è consigliabile stampare le simulazioni dei quadri fiscali per verificare la corretta imputazione dei conti utilizzati ai righe dei quadri RG, RE, RF, etc. (menu GESTIONI FISCALI / SIMULAZIONI DICHIARAZIONI DEI REDDITI).



2) OPERAZIONE PRELIMINARE 1: VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI

Affinché l'elaborazione della dichiarazione dei redditi possa avvenire correttamente, è necessario che la scheda anagrafica dell'azienda gestita risulti compilata in tutte le parti fondamentali.

In particolare, è necessario che:

Dati anagrafici		Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri sog
Denominazione:	Azienda per prove					
Natura giuridica:		SNC				
Codice fiscale:	02976580544					
Partita IVA:	02976580544					
Sede legale						
Indirizzo:	Via Mazzini, 40					
Frazione:						
Comune:		Perugia				
Codice catastale:	G478					
Provincia:	Perugia					
Cap:	06100					
Telefono:						
Fax:						

Risulti compilata l'intera sezione DATI ANAGRAFICI, compreso il campo CODICE CATASTALE.

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate
Cognome:	Caporali					
Nome:	Mirko					
Codice fiscale:	CPRMRK72C24G478E					
Sesso:	M					
Data di nascita:	24/03/1972					
Comune di nascita:	Perugia					
Provincia di nascita:	Perugia PG					
Residenza:						
Indirizzo:	Via Garibaldi, 24					
Comune:	Perugia					
Codice catastale:	G478					
Provincia di resid.:	Perugia PG					
Cap:	06100					

Risulti compilata la sezione PERSONA FISICA. In questa sezione, per le società occorre riportare i dati del legale rappresentante; per le aziende individuali occorre riportare i dati anagrafici del titolare.

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate	Dati fiscali	Dati intermediario abilitato
Attività esercitate						Attività principale	Data inizio	Data cessazione
10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca						<input checked="" type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>		

Nella sezione ATTIVITA' ESERCITATE, è necessario che risulti selezionato ALMENO un codice attività, e che risulti marcato il flag ATTIVITA' PRINCIPALE.

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate	Dati fiscali	Dati intermediario abilitato
Natura giuridica:	<input checked="" type="checkbox"/> Persona fisica							
Codice fiscale:	CPRMRK72C24G478E							
Cognome o denominazione:	Caporali							
Nome (solo per le PF):	Mirko							
Sesso (solo per le PF):	M							
Data di nascita (solo per le PF):	24/03/1972							
Comune di nascita (solo per le PF):	Perugia							
Provincia di nascita (solo per le PF):	PG Sigla							
Comune domicilio fiscale:	Perugia							
Provincia domicilio fiscale:	PG Sigla							
Indirizzo domicilio fiscale:	Via Garibaldi, 40							
CAP domicilio fiscale:	06100							
N° di iscrizione all'albo:	123457							

Nella sezione DATI INTERMEDIARIO ABILITATO, è necessario che risultino inseriti tutti i dati del soggetto che effettuerà l'invio della dichiarazione tramite ENTRATEL.

Nel caso del contribuente che intendesse trasmettere la propria comunicazione tramite FILE INTERNET, la sezione NON dovrà essere compilata.

3) OPERAZIONE PRELIMINARE 2: AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI FISCALI

Qualora, non sia già stato fatto, occorre aggiornare gli schemi fiscali.

Si rimanda all'apposita dispensa: <http://www.blustring.it/Guiderapide/aggfisc26.pdf>

4) OPERAZIONE PRELIMINARE 3: INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SOGEI 2010

Entriamo nel sito <http://www.agenziaentrate.it>. Poi, clicchiamo su SOFTWARE.



Strumenti

- >> Codici attività e tributo
- >> Modulistica
- >> Scadenario
- >> **Software**
- >> Studi di settore

software: software

Scudo fiscale

- >> Emersione di attività detenute all'estero: riapertura dei termini n° 3) - pdf

Crediti d'imposta

- >> Riaprire il canale telematico con il bonus sicurezza e la comunicazione bonus assunzioni (comunicato stampa) - pdf

- >> Mailing list
- >> RSS

Quindi, installiamo le procedure per la compilazione di UNICO PF, UNICO SP, UNICO SC, IRAP.

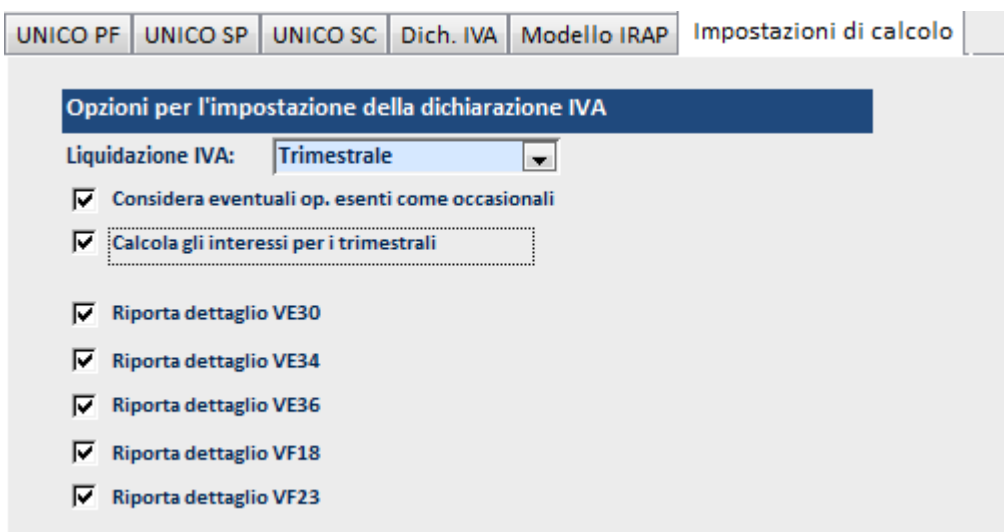
NB: Alla data del 17/02/2010, ovviamente, i software SOGEI per la compilazione di UNICO 2010 non sono ancora disponibili. Nel proseguo della trattazione, esamineremo il funzionamento dei software utilizzati per la compilazione di UNICO 2009.

5) L'ESPORTAZIONE DEI QUADRI FONDAMENTALI NEL SOFTWARE SOGEI

Esportare i quadri fondamentali della dichiarazione IVA nel software SOGEI è semplicissimo. Dal menu GESTIONI FISCALI, selezioniamo il comando ESPORTA DATI IN UNICO 2010.



Quindi, verifichiamo le impostazioni di calcolo (in particolare, il campo LIQUIDAZIONE IVA).



Poi, entriamo nella sezione appropriata. Ipotizzando di dover compilare la dichiarazione dei redditi di una PERSONA FISICA, selezioniamo la scheda UNICO PF.

UNICO PF UNICO SP UNICO SC Dich. IVA Modello IRAP Impostazioni di calcolo

QUADRI DA COMPILARE

Quadri ricorrenti	Reddito dell'attività esercitata	Dichiarazione IVA
<input type="checkbox"/> Familiari a carico	<input checked="" type="checkbox"/> RG	<input checked="" type="checkbox"/> Compila la dichiarazione IVA
<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> RE	
<input type="checkbox"/> RB	<input type="checkbox"/> RF	
	<input type="checkbox"/> Dati di bilancio	
	<input type="checkbox"/> RH	
	% di attrib. reddito: <input type="text" value="100"/>	

ATTENZIONE: prima di procedere con la creazione del file di esportazione, si consiglia di verificare le IMPOSTAZIONI DI CALCOLO.

Sezione INPS

Compila quadro RR

Tipologia di contribuente: Cod. azienda INPS:

Reddito minimale: Cod. INPS:

Scaglioni di reddito: Previdenza prof.:

Aliquota minima:

Aliquota massima:

Crea file di esportazione

Qui, verifichiamo che risultino fleggati tutti i campi che desideriamo esportare.

Quadri ricorrenti

Familiari a carico

RA

RB

NB: per impostazione predefinita, i quadri: RA, RB, familiari a carico non vengono compilati. Se desideriamo che vengano generati non dovremo fare altro che marcare gli appositi flags.

Infine, digitiamo nell'apposito campo il nome da assegnare al file di esportazione, ad esempio "MarioRossi", e clicchiamo sul pulsante CREA FILE DI ESPORTAZIONE.

Nome da assegnare al file generato:

Crea file di esportazione

6) L'IMPORTAZIONE DEI QUADRI FONDAMENTALI NEL SOFTWARE SOGEI

Ipotizzando di dover compilare la dichiarazione dei redditi di una persona fisica, lanciamo l'esecuzione di UNICO ON LINE PF.

Quindi, dal menu FILE, selezioniamo il comando IMPORTA UNICO PF 2009.

UnicOnLine PF 2009

File Allegati Impostazioni Aiuto

Nuova Dichiarazione F2

Apri Dichiarazione F3

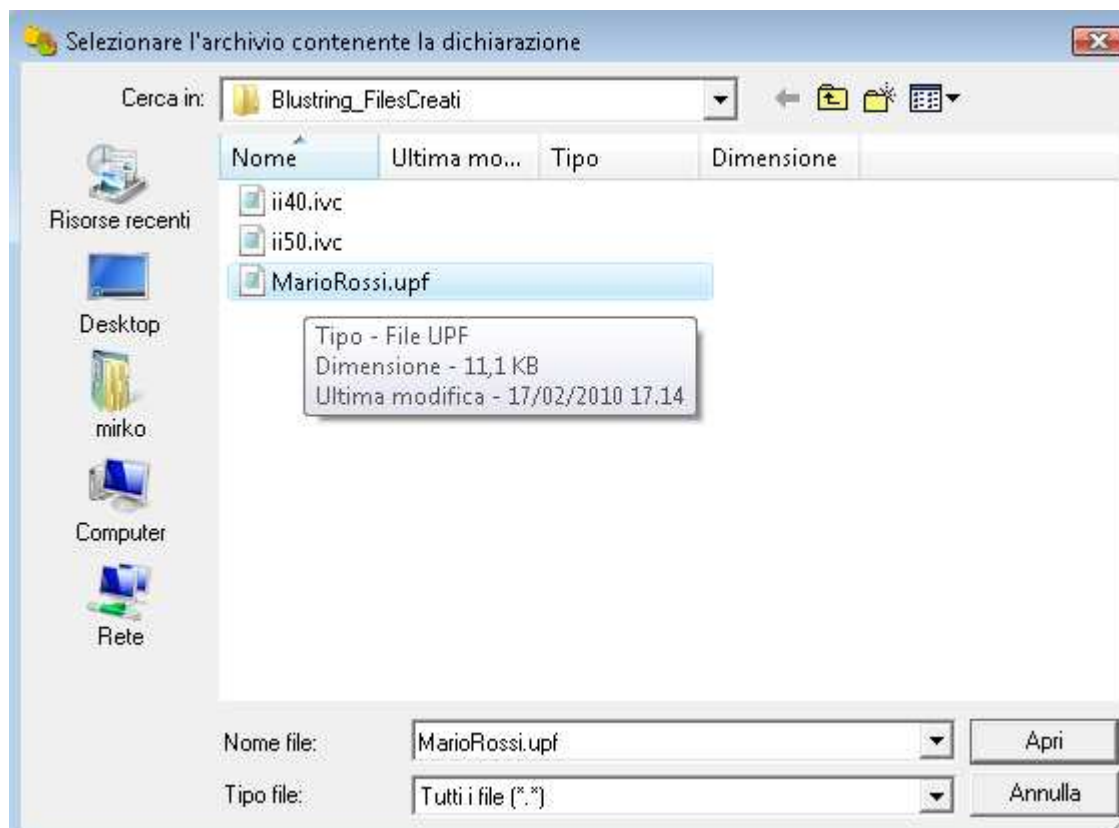
Importa Dichiarazione ▶

Salva Dichiarazione F4

Precompilata / anno precedente

Unico PF 2009

Si apre una finestra di dialogo. Da essa, entriamo nella cartella C:\Blustring_FilesCreati, e selezioniamo il file prima generato con il software Blustring.

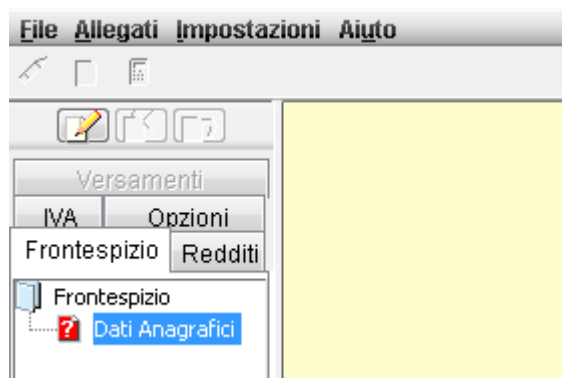


La dichiarazione dei redditi è stata così importata nel software SOGEL.

7) LA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2010

A questo punto, dobbiamo solo entrare nei quadri generati (con un doppio click), verificarli, quindi confermarli.

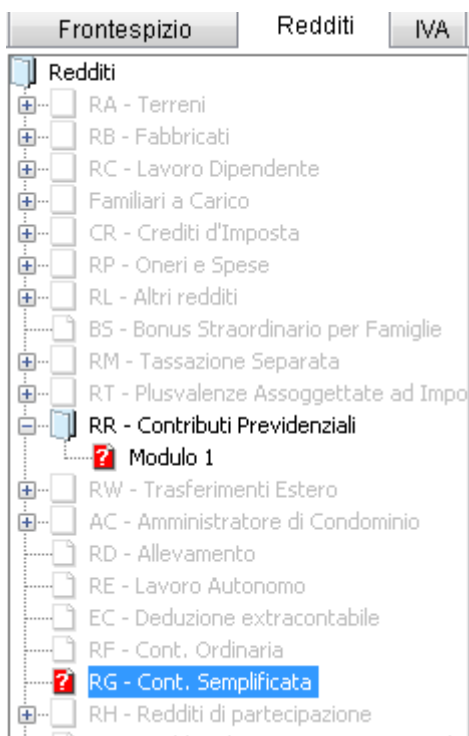
Ad esempio, per entrare nel quadro dei dati anagrafici, facciamo doppio click sull'apposita icona.



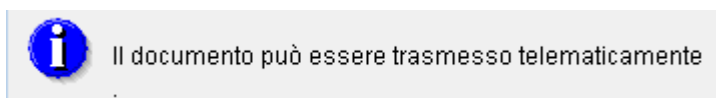
Quindi, verifichiamo la correttezza del quadro, e lo confermiamo cliccando su CONFERMA.



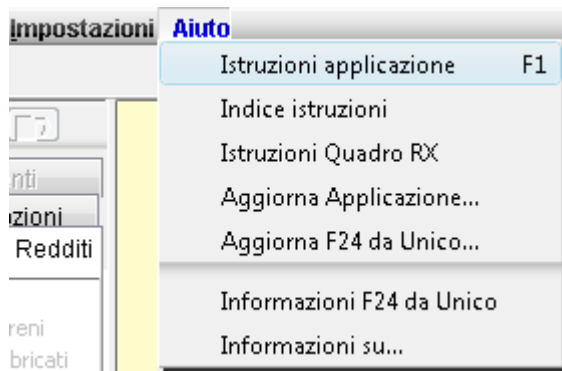
Analogamente, per tutti i quadri contabili, (dalla sezione REDDITI) li selezioneremo uno ad uno, e dopo averli verificati, li confermeremo allo stesso modo.



Quando TUTTI i quadri presenti in dichiarazione saranno COFERMATI, sarà possibile procedere con l'invio telematico.



Per maggiori informazioni sul funzionamento del software SOGEI, si rimanda all'HELP dell'applicativo.

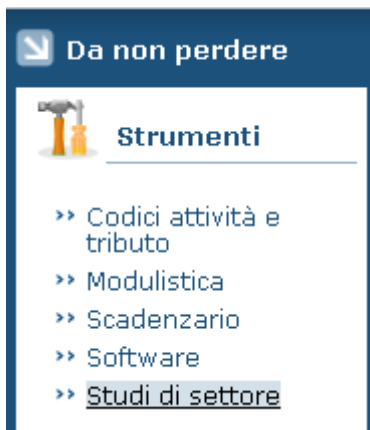


8) LA COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Se l'attività è assoggettata agli studi di settore, prima di generare il file telematico dovremo allegare gli studi di settore.

Gli studi di settore vanno preventivamente compilati con il software GERICO, scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel proseguo della trattazione vedremo come compilare gli studi di settore con GERICO ed allegarli alla dichiarazione dei redditi.



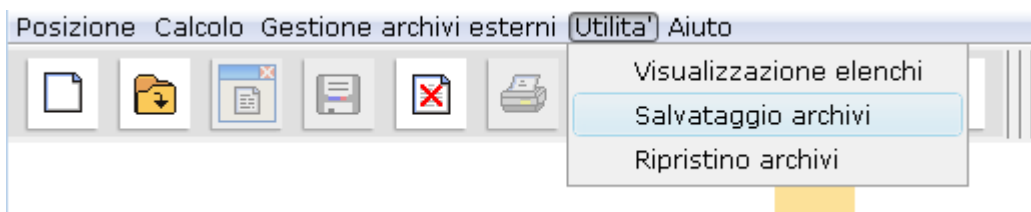
Dopo aver scaricato ed installato GERICO, lanciamo l'esecuzione dell'applicativo.

Come noto, gli studi di settore si compongono di 2 parti fondamentali:

- DATI EXTRACONTABILI;
- DATI CONTABILI.

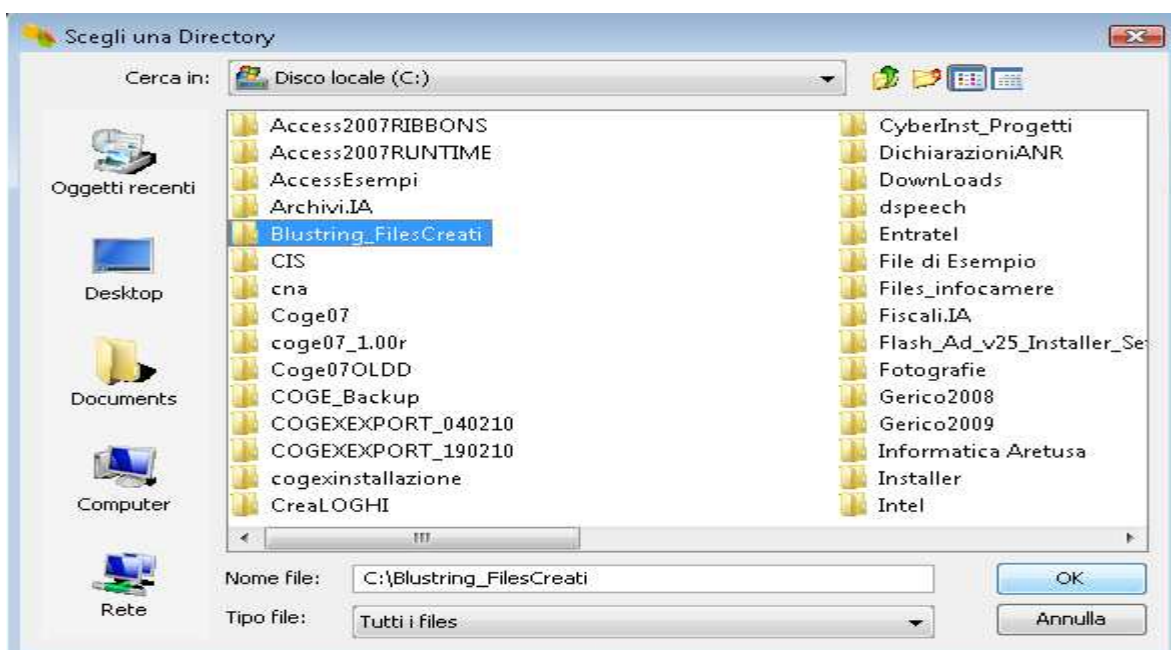
La parte dei dati extracontabili è solitamente piuttosto complessa, e la compilazione potrebbe rivelarsi piuttosto dispendiosa in termini di tempo. Tuttavia, **se l'esercizio precedente gli studi di settore sono stati compilati con GERICO, potranno venire ripresi automaticamente tutti i dati inseriti.**

Lanciamo l'esecuzione del software **GERICO dell'anno precedente.**



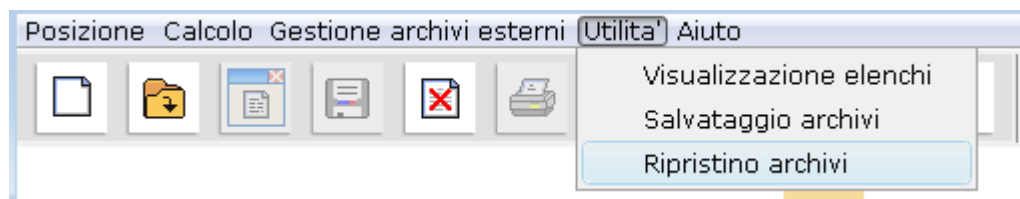
Dal menu UTILITA', selezioniamo SALVATAGGIO ARCHIVI.

Poi, "sfogliamo" le risorse del computer, e selezioniamo la cartella in cui desideriamo salvare gli archivi dell'anno precedente. Io, ho scelto la cartella "C:\Blustring_FilesCreati".



Dopo aver selezionato la cartella, clicchiamo su OK.

Poi, apriamo il software GERICO dell'esercizio corrente, e dal menu UTILITA', selezioniamo RIPRISTINO ARCHIVI.



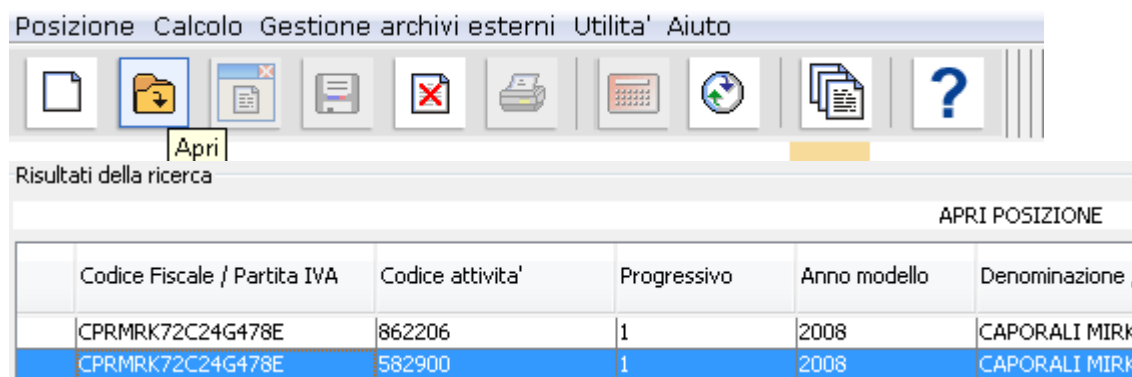
Poi, dalla finestra di dialogo, selezioniamo la cartella in cui abbiamo salvato gli archivi dell'anno precedente (ad esempio, "Blustring_FilesCreati"), e clicchiamo su OK.

Abbiamo importato tutti gli studi di settore compilati l'esercizio precedente.

Dovremo solo entrare in ciascuno degli studi di settore per compilare opportunamente i dati contabili riportando i dati della simulazione del quadro F stampata da Blustring, ed eventualmente, correggere alcuni dei dati extracontabili.

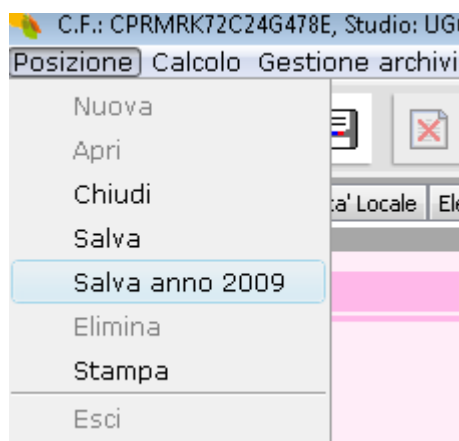
NB: Non è possibile importare automaticamente i dati contabili dal programma di contabilità poiché ciò che è dispendioso in termini di tempo non è la digitazione di pochi righe, ma la compilazione dei dati extracontabili, che però come abbiamo visto, possono venire importati dagli archivi dell'anno precedente.

Per aprire i singoli studi di settore, clicchiamo sul comando APRI. Poi, selezioniamo lo studio da aprire con un doppio click.



(vedi appendice)

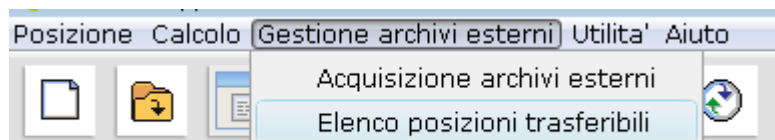
!!! IMPORTANTE: dopo aver aperto lo studio di settore, ed averlo opportunamente aggiornato con l'inserimento dei dati contabili relativi all'esercizio 2009, ricordiamoci di salvarlo come "ANNO 2010". Diversamente, non potrà venire allegato alla dichiarazione dei redditi.



9) L'INSERIMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Una volta completata la compilazione degli studi di settore, dovremo allegarli alla dichiarazione dei redditi. Sono sufficienti 2 semplici passaggi.

Per prima cosa, dobbiamo predisporre i files che allegheremo alle dichiarazioni dei redditi. Dal menu GESTIONE ARCHIVI ESTERNI del software GERICO, selezioniamo ELENCO POSIZIONI TRASFERIBILI.



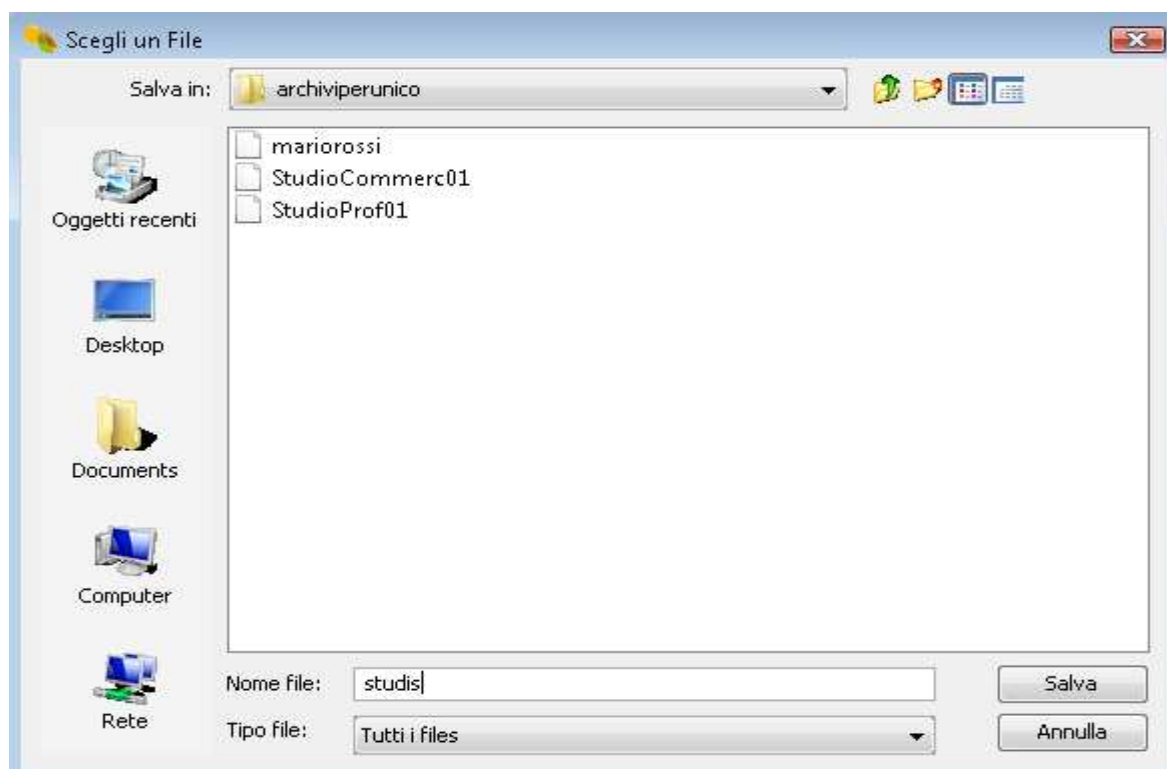
Quindi, marcando l'apposito flag, selezioniamo gli studi di settore già pronti per essere inseriti in dichiarazione.

TRASFERIMENTO POSIZIONI					
	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice attivita'	Progressivo	Anno modello	Denominazione / Cogn
<input checked="" type="checkbox"/>	CPRMRK72C24G478E	951201	1	2009	CAPORALI MIRKO

Poi, clicchiamo sul pulsante TRASFERIMENTO.

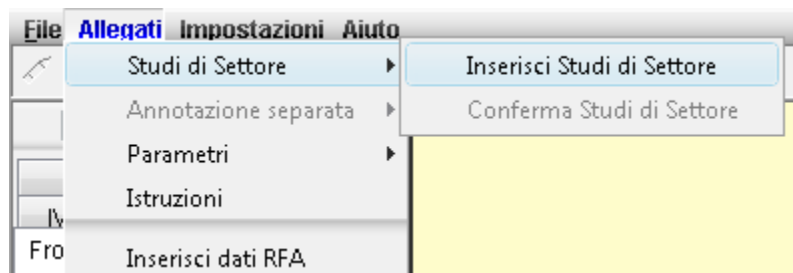


Dalla finestra di dialogo, digitiamo il nome da attribuire al file, e clicchiamo su SALVA.

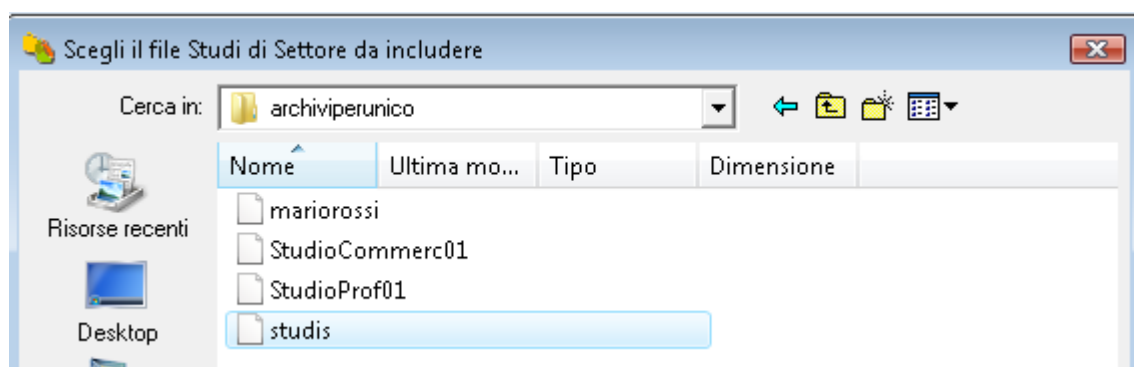


Ora, possiamo allegare gli studi di settore alle dichiarazioni dei redditi.

Dal software UNICO ON LINE, dopo aver aperto la dichiarazione, selezioniamo il comando INSERISCI STUDI DI SETTORE.



Si apre una finestra di dialogo. Navighiamo per le risorse del computer, fino a selezionare il file precedentemente creato (contenuto nella cartella "C:\GERICO2010\ARCHIVIPERUNICO").



Quindi, selezioniamo il file da allegare con un doppio click.

APPENDICE

Nel corso del paragrafo 8, abbiamo visto come importare i dati dagli studi dell'esercizio precedente.

Come noto, gli studi di settore sono soggetti a periodiche revisioni e cambiamenti anche piuttosto sostanziali. Per tale motivo, potrebbe capitare che uno studio importato non possa venire aperto e modificato.

Risultati della ricerca

APRI POSIZIONE					
	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice attivita'	Progressivo	Anno modello	Denominazione / Cognome-Nome
	CPRMRK72C24G478E	862206	1		
	CPRMRK72C24G478E	582900	1		

Informazione

La posizione non può essere aperta con anno modello2009

Ok

