



## Guida Operativa

esecuzione

# CHIUSURA 2016 RIAPERTURA 2017

**PAGHE 2**  
**Rel. 5.0.5.4**

**Data rilascio: DICEMBRE 2016**

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le modalità operative con cui eseguire le funzioni di:

- **Chiusura Annuale**
- **Duplicazione familiari x detrazioni su nuovo anno**



**Attenzione !!**

ARGOMENTO	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
<b>Copie di salvataggio archivi</b>	Prima di eseguire le funzioni di Chiusura e Riapertura è obbligatoria l'esecuzione delle copie di salvataggio degli archivi !!
<b>Trattamento dati Configurazione Fiscale</b>	La funzione di Chiusura/Riapertura agisce, per il nuovo anno, sui dati/impostazioni presenti nella "Configurazione Fiscale". Prestare attenzione a quanto specificato nella successiva pagina di questa guida !!



## ATTENZIONE !!

*La funzione di Chiusura Annuale agisce specificatamente anche su dati/indicatori della Configurazione Fiscale per il nuovo anno !!.*

Prendere visione ed eventualmente riconfermare o specificare nuovi dati, valori ed indicatori.

**Anagrafica dipendenti - Configurazione fiscale**
✕

Cod. ente 1 ENTE DI PROVA

Cod. dipendente 40 DOMENI DANIELA

**CONFIGURAZIONE IRPEF**  
Codice Tributo + detrazioni

Cod. IRPEF <> 1001 0 Eventi Eccezionali (CU)  Casi particolari (CU)  Regime agevolato LSU

% IRPEF da applicare 1 100 Applicare magg. aliquota anche su conguaglio? 12 Applicazione maggiore aliquota? 13

Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per calcolo imposta e addizionali 4 € 0,00

Detraz. x tipo reddito? 5 Detraz. su redd. presunto? 6 Redd. presunto su conguaglio? 17 Imp. minimo detraz. x periodo lavoro?

Redd. presunto compl. x detraz. 8 € 0,00 Quota redd. da aggiungere a quello dell'Ente x detraz. 9 € 0,00

No sostegno x contribuenti a basso reddito  Sospensione versamenti Tributari  Tratt. tributi sosp. tramite Ente

Applicazione art. 1 decreto legge 66/2014 10 Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per L.66/2014 11 € 0,00

Fascia di appartenenza per il calcolo delle detrazioni per tipo di reddito  
 Dipend./assimilati  Pensionati  Professionisti  Altro Forzare calcolo conguaglio

Conguaglio  
 Ire Mens + Cong  Solo Cong.  No conguaglio Tipologia pagamento conguaglio dopo dicembre  
 in una unica soluzione  con stipendi successivi

Rateizzazione addizionali irpef + ind. appl. addiz. Appartenenza a fascia privilegiata per calcolo add. regionale

Calc. addiz. anche x tratt. fisc. = 0  Non applicare add. reg.  Calc. addiz. anche senza cong.  Rate Addiz. com 11 % Add. Reg.

Non applicare add. com.  Rate Addiz. Reg. 11 Rate Acc. addiz com 9 % Add. Com.

**CONFIGURAZIONE TRATTAMENTI TFR - TFS**

TFS/TFR Ente  % TFS/TFR  Data Inizio 15/09/1973

**CONFIGURAZIONE IRAP**

% di assoggettamento all'IRAP 80

✕ Annulla ✓ OK

N°	Descrizione Campo	Azione
1	% IRPEF da applicare	Nessuna
2	Applicare magg. Aliquota anche su conguaglio	Nessuna
3	Applicazione maggiore aliquota ?	Nessuna
4	Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per calcolo imposta e addizionali	Azzerato
5	Detraz. x tipo reddito ?	Nessuna
6	Detraz. su redd. presunto	Disattivato
7	Redd. presunto su conguaglio	Disattivato
8	Redd. presunto compl. x detraz.	Azzerato
9	Quota redd. da aggiungere a quello dell'Ente x Detraz.	Azzerato
10	Applicazione art.1 decreto legge 66/2014	Riattivato
11	Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per L.66/2014	Azzerato

## Menù e funzioni interessate

Per l'esecuzione della Funzione di:

- Chiusura Annuale
- posizionarsi sulla Mensilità:
- 99.9 Chiusura Annuale

ATTENZIONE

PRIMA DI ESEGUIRE QUESTA FUNZIONE, FARE UNA COPIA DI S  
DEL DATABASE

Se si attiva il flag, le detrazioni per carichi di famiglia saranno riportate sul nuovo anno con % di assoggettamento = 0 per cui saranno NON ATTIVE  
Si RIATTIVERANNO con l'inserimento della nuova domanda delle detrazioni

# OPERAZIONI di Fine anno 2016

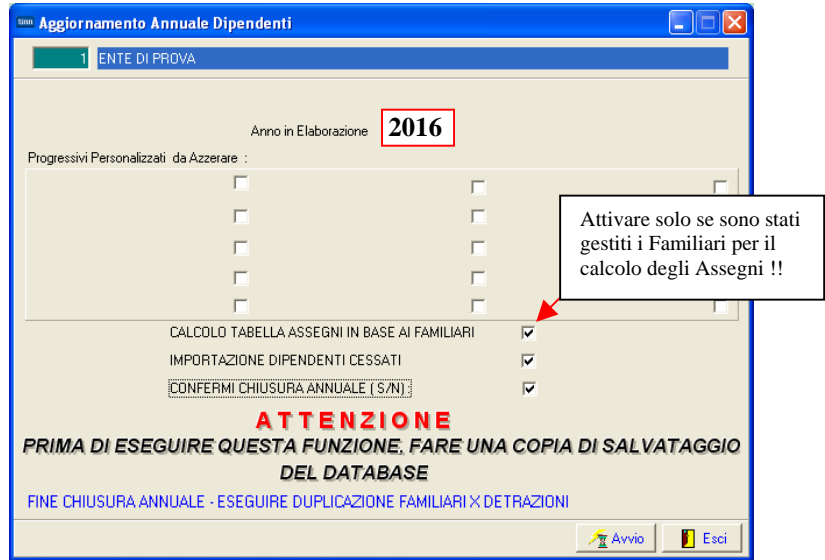
## Chiusura Annuale

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali

Con la dicitura :

- **Chiusura/Riapertura Nuovo Anno**

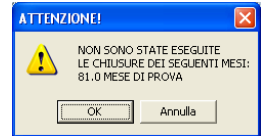


### AVVERTENZE

Per eseguire questa funzione

**posizionarsi sulla Mensilità 99.9 Chiusura Annuale Anno 2016 !!!!**

Così facendo permetteremo alla funzione di controllare che su tutte le mensilità precedenti sia stata eseguita la funzione di "Archiviazione Mensile". Nel caso venisse segnalata una eventuale mensilità di prova non archiviata, (Esempio 81.0) la stessa NON deve essere archiviata ma potrà essere cancellata con la funzione di Cancellazione Cedolini, presente nel menù Manutenzione.



### ATTENZIONE !!

*In caso di segnalazione di eventuali "Errori Bloccanti" sarà necessario ripristinare la "copia di salvataggio". Pertanto, prima di eseguire questa funzione, fare le copie di salvataggio del Database e verificare che tutti gli strumenti utili, ad un eventuale ripristino, siano disponibili !!.*

Funzione/Campo	Descrizione
<b>Anno Elaborazione</b>	• Deve essere <b>2016</b> :
<b>Progressivi Personalizzati da Azzerare</b>	• Selezionare gli eventuali progressivi personalizzati che si desidera "azzerare" nella riapertura dell'anno 2016
<b>Calcolo tabella assegni in base ai familiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo indicatore deve essere attivato <b>SOLO</b> se sono state gestite in modo completo le Anagrafiche dei Familiari per il calcolo automatico degli elementi necessari al computo dell'importo dell'Assegno al Nucleo.</li> <li>• Quindi se non sussistono queste condizioni <b>NON ATTIVARE</b> l'indicatore !!</li> </ul>
<b>Importazione Dipendenti cessati</b>	• Si consiglia di verificare se attivare questo indicatore, in modo da evitare che, ad anno nuovo, vengano riportati dipendenti non più in servizio. Questa modalità è comunque supportata dalla funzione "Duplicazione Dipendenti da anni precedenti", presente nel Menu Elaborazioni Annuali, che consente di "recuperare", per l'erogazione di trattamenti accessori arretrati, i soli dipendenti interessati dai vari anni precedenti.
 <b>Confermi Chiusura Annuale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo è un indicatore supplementare inserito per evitare che venga premuto accidentalmente il tasto "Avvio".</li> </ul> <p><b>Pertanto se si desidera effettivamente eseguire la funzione di "Chiusura annuale" attivare questo indicatore e poi cliccare sul tasto "Avvio".</b></p>

**Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno** (Pag. 1 di 3)


Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali

Con la dicitura :

- **Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno**

  
 Questa funzione può essere eseguita una sola volta !!

Considerazioni Generali	Descrizione
<b>Gestione Familiari per Detrazioni</b>  	<p>L'utilizzo di questa funzione presuppone che si è <b>CORRETTAMENTE</b> proceduto a <b>ESEGUIRE</b> e <b>COMPLETARE</b> la gestione dei <b>FAMILIARI x Detrazioni</b> già nell'anno 2015. Se così non fosse, la funzione comunque duplicherà quello presente nel 2016 (giusto o sbagliato che sia...) proponendolo nel 2017.</p> <p><b>Quindi verificare queste condizioni ... e decidere se utilizzare oppure no, questa funzione !</b></p> <p>Se si decide di utilizzare questa funzione e ci sono degli errori e/o imprecisioni, gli stessi dati dovranno essere corretti in <b>entrambi</b> gli <b>anni: 2016 e 2017</b>.</p> <p>I dati che si genereranno nel 2017 terranno conto delle situazioni di sviluppo del carico familiare e se, per esempio, un figlio dovesse compiere 3 anni nel corso del 2016 lo stesso sarà inserito due volte con le singole indicazioni del Mese Inizio e Fine carico e di Figlio &lt; e &gt; di 3 anni.</p> <p>Per eseguire questi automatismi è <b>FONDAMENTALE</b> che i dati richiesti siano presenti e corretti, come il <b>CODICE FISCALE</b> e/o la <b>DATA di NASCITA</b> !!</p>
Funzione/Campo	Descrizione
<b>Anno su cui duplicare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere <b>2017</b> come automaticamente proposto</li> </ul>
<b>Anno di elaborazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere <b>2016</b>, come automaticamente proposto, anno <b>in cui risiedono</b> i dati dei Familiari.</li> </ul>
<b>Riportare sul nuovo anno i familiari SENZA ATTIVARLI</b>	<p>L'Art. 7, comma 2, lettera e), Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni nella Legge 12 Luglio 2011 n. 106 prevede che la domanda per il riconoscimento delle Detrazioni per Carichi di Famiglia, <b>come nello scorso anno</b>, deve essere obbligatoriamente presentata da parte del sostituto, <b>SOLO</b> nel caso che si siano verificate delle variazioni rispetto alla domanda precedentemente presentata</p> <p>Come descritto nella maschera video, <b>NON</b> attivando questo indicatore, si riporterà <b>TUTTA</b> la situazione dei Familiari <b>COMPRESA</b> la % di <b>assoggettamento</b>.</p> <p>Così facendo le detrazioni <b>CONTINUERANNO</b> ad essere conteggiate e potranno subire variazioni solo in caso di una nuova Comunicazione da parte del sostituto.</p>

**Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno** (Pag. 2 di 3)

ESEMPIO di Flusso Operativo:

➤ Situazione nell'anno 2016

**Attenzione !!**

Nell'esempio costruito manca la:

- Data di nascita

Le funzioni automatiche di riporto dati dal 2016 nel 2017 non saranno in condizione di sviluppare correttamente i possibili automatismi !!

I dati saranno da correggere sia nel 2016 che nel 2017 !!

Situazione nell'anno 2017 PRIMA di eseguire la funzione di:

➤ *Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno*

Nel caso non si voglia utilizzare la funzione automatica di:

➤ *Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno*

è comunque possibile utilizzare il bottone:

➤ **Recupera Fam. da Anno Prec.**

In modo da reperire selettivamente i Familiari per ogni dipendente.

E' ovvio che questa funzionalità produce i risultati attesi in diretta relazione alla correttezza e completezza dei dati gestiti nel 2016.

**Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno** (Pag. 3 di 3)

Situazione nell'anno 2017 DOPO l'esecuzione della funzione di:

➤ *Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno*

**Attenzione !!**

Nell'esempio costruito manca la:

- Data di nascita

I dati saranno da correggere sia nel 2016 che nel 2017 !!

**Anagrafica dipendenti - Detrazioni per carichi di famiglia**

Cod. ente: 1 COMUNE DI PROVA  
 Anno: 2017 Cod. dipendente: 2562 PAOLI PINO

Codice: 4 Cognome: PAOLI Nome: FABIO  
 Sesso: M Data nascita: Luogo nascita:  
 Codice Fiscale: PLLFB A02M06E058S CF

Relazione di parentela:  Coniuge  Primo Figlio  Figlio  Altro

Particolarità figli:  Figlio < 3 anni  Figlio Disabile  Figlio al posto del coniuge

Mese inizio carico: 1 Mese fine carico: 12 Percentuale di carico: 100

Codice	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Rapp. parentela
2	PLLRRT74B22A488E	PAOLI	ROBERTA	C
3	PLLLCU01C12E058A	PAOLI	LUCA	F1
4	PLLFB A02M06E058S	PAOLI	FABIO	F

% per detrazione 1200 Euro:

Nuovo F8   Edita F5   Cancella F6   Aggiorna F9   Recupera Fam. da Anno Prec.   Annulla F7