



Guida Operativa

ai

Conguagli di fine anno 2017

Data rilascio: NOVEMBRE 2017

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di elencare una serie di azioni utili allo sviluppo controllato dei Conguagli di fine anno 2017 da attuare nella mensilità del mese di Dicembre 2017.

A tal proposito di seguito abbiamo predisposto una descrizione delle funzioni/operazioni inerenti.



Attenzione !!:

ARGOMENTO	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
Aggiornamento e Controllo Aliquote e/o scaglioni delle Addizionali Comunali + Regionali	Le aliquote e gli scaglioni delle addizionali comunali e regionali messi a disposizione sul sito istituzionale del Ministero delle Finanze, non sempre consentono una automatica acquisizione di tutti i parametri inseriti nei provvedimenti comunicati al MEF da parte degli Enti interessati. Pertanto si rende obbligatoria la funzione di controllo delle aliquote !!.
Azione	Sintesi Funzioni da utilizzare descritte nell'apposita GUIDA !!
Menù Anagrafica Stampe - Dipendenti: Dipendenti per Comune di Residenza/Nascita	In questa funzione sono presenti due utili selezioni: <ul style="list-style-type: none"> • Elenco Comuni con dipendenti: con questa funzione è possibile avere un elenco dei vari Comuni movimentati dalle Anagrafiche Dipendenti con relativa aliquota di addizionale da poter controllare.
Tabella: COMUNI	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che nella tabella "Comuni" siano state correttamente indicate tutte le % e/o scaglioni delle addizionali comunali come da aggiornamento. <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel suo sito all'indirizzo www.finanze.it ha messo già da tempo a disposizione una funzione di ricerca e consultazione delle addizionali comunali deliberate e vigenti per ogni comune.</p>
Tabella: REGIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che nella tabella "Regioni" siano state correttamente indicate tutte le % e/o scaglioni delle addizionali regionali come da aggiornamento. <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel suo sito all'indirizzo www.finanze.it ha messo già da tempo a disposizione una funzione di ricerca e consultazione delle addizionali regionali deliberate e vigenti per ogni Regione.</p>

Elenco delle Azioni

Azione	Descrizione
Aggiornamento/Controllo Addizionali Comunali + Regionali	<ul style="list-style-type: none"> Controllare di aver eseguito la funzione di Aggiornamento delle Addizionali Comunali + Addizionali Regionali come descritto nell'apposita: <ul style="list-style-type: none"> Guida Aggiornamento Addizionali
Archiviazioni Mensili	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso che non siano state eseguite le Funzioni di "Archiviazione del Mese" provvedere (come segnalato anche a video dai vari programmi) tassativamente alla loro esecuzione.
Tabella: Scaglioni IRPEF	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che i dati presenti su questa tabella siano quelli correnti di legge, senza eventuali aggiustamenti manuali adottati nel corso dell'anno. (Esempio: modifica degli scaglioni Irpef...)
Menù Anagrafica: <ul style="list-style-type: none"> Imponibili 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che il massimale annuale per l'applicazione della maggiorazione . dell' dell'INPDAP 1% sia 46.123,00 come da Circolare INPS n. 19 del 31-01-2017. (3.844,00 Mensile) Controllare che il massimale INPS sia 100.324,00 Euro, come da Circolare INPS n. 19 del 31-01-2017
Voci di Cedolino	<ul style="list-style-type: none"> Controllare i corretti rilanci/assoggettamenti delle voci che formano la XIII
Anagrafica Dipendenti <ul style="list-style-type: none"> "Comune Gennaio" Configurazione Fiscale Rateizzazione delle addizionali IRPEF 	<ul style="list-style-type: none"> La normativa vigente mantiene l'unificazione della data di riferimento per il calcolo delle addizionali Regionali e Comunali fissandola al <<1° Gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa>> Controllare i campi nel bottone "Conf.Fiscale" (Maggiore aliquota, Calcola detrazioni su reddito presunto, applica anche su conguaglio...ecc..). Inoltre controllare che siano state correttamente assegnate il numero di rate per la rateizzazione delle addizionali. <p>Se questo non fosse stato fatto, oltre l'intervento manuale, si può utilizzare la funzione "Assegnazione rateizzazioni addizionali" prestando attenzione nell'esclusione di eventuali categorie di dipendenti con forzature di calcolo addizionali come Amministratori, LSU, Consiglieri, ecc..</p>
Controllo Conguaglio Credito art. 1 DL 66/2014	Trattare eventuali richieste di segnalazione di "altri redditi" da parte del dipendente inserendo il valore nel bottone "Configurazione Fiscale". Eseguire la stampa di controllo Conguaglio Credito art.1 DL 66/2014 per evidenziare eventuali situazioni particolari. .
Visualizzazione Configurazione Fiscale	Questa funzione consente di evidenziare tutti i campi più significativi di ogni dipendente relativamente alla Configurazione Fiscale.
Controllo Posizioni Organizzative ed eventuale aggiornamento	Con questa funzione è possibile controllare e/o correggere la formazione della quota di XIII per le voci relative alle "Posizioni Organizzative" soprattutto se nel corso dell'anno sono stati modificati gli importi dei relativi compensi.
Controllo Ratei di XIII <> gg periodo lavoro	Questa funzione evidenzia tutti quei soggetti che presentano, nei progressivi fino all'ultima mensilità archiviata, un valore diverso di gg XIII rispetto a quello teorico riferito al periodo di lavoro. La funzione può essere utilizzata ad ogni chiusura di mensilità ma è soprattutto consigliata a fine novembre.
Controllo giorni detrazioni <> gg periodo lavoro	Questa funzione evidenzia tutti quei soggetti che presentano, nei progressivi fino all'ultima mensilità archiviata, un valore diverso di gg Detraz. rispetto a quello teorico riferito al periodo di lavoro. La funzione può essere utilizzata ad ogni chiusura di mensilità ma è soprattutto consigliata a fine novembre.
Anagrafica Dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> Detrazioni Carichi di famiglia Stampa situazione 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare la corretta indicazione dei familiari per il calcolo delle detrazioni, attivando la funzione Detrazioni Carichi di famiglia Controllare corrispondenza mese di fine carico con la data cessazione.
Menù Elaborazioni Annuali Addizionali Irpef: <ul style="list-style-type: none"> Stampa Domanda Detrazioni 	La domanda per il riconoscimento delle Detrazioni per Carichi di Famiglia, anche per quest'anno , deve essere obbligatoriamente presentata da parte del sostituito, SOLO nel caso che si siano verificate delle variazioni rispetto alla domanda precedentemente presentata.

Azione	Descrizione
Menù Elaborazioni Annuali Addizionali Irpef: • Situazione Addizionali Rateizzate	Questa funzione evidenzia tutti quei dipendenti con Addizionali non interamente versate. In questo modo sarà possibile, nel cedolino di Dicembre, agire di conseguenza per il versamento a saldo delle addizionali dovute o comunque, in caso di incapienza, eseguire le comunicazioni del caso agli interessati.
Menù Elaborazioni Annuali Gestione Risultanze 730: • Stampa Situazioni non chiuse	Questa funzione evidenzia tutti quei dipendenti con situazioni 730 non "chiuse". In questo modo sarà possibile, nel cedolino di Dicembre, agire di conseguenza per il versamento di quanto dovuto o comunque, in caso di incapienza, eseguire le comunicazioni del caso agli interessati.
Conguagli previdenziali	Verificare i conguagli previdenziali per i dipendenti Comandati.
Controlli Generici	<ul style="list-style-type: none"> Se l'elaborazione della XIII deve essere inclusa nella mensilità di dicembre, verificare che nella "Tabella di Configurazione sia presente l'indicazione 12.0 e nella "Tabella Mensilità Stipendiali", periodo 12.0 Dicembre, sia stato attivato l'indicatore "Calc.Ratei XIII". Controllare visivamente ogni cedolino e a campione su alcuni rieseguire i calcoli relativi al conguaglio, <u>prestando attenzione anche al numero di ratei XIII</u> o alle specifiche voci di XIII da generare !!. (Esempio: XIII della Posizione Organizzativa) Nota bene: nel calcolo della XIII entrano in gioco anche le disposizioni come da paragrafo 1.2 della Circolare INPS n° 40 del 23-02-2016
Credito Detrazione per Famiglie Numerose	Conferma modalità di eventuale erogazione diretta della quota di "Credito per famiglie Numerose" che non ha trovato capienza nelle operazioni di conguaglio per effetto dell'applicazione delle "altre detrazioni".

Funzioni	Gestione XIII
XIII	Nel caso che la XIII mensilità venga erogata con mensilità separata rispetto alla mensilità 12.0 di Dicembre utilizzare obbligatoriamente la mensilità 12.5 e seguire le indicazioni di seguito descritte !!.

DETTAGLIO delle Azioni

OPERAZIONE OBBLIGATORIA !!

Aggiornamento e Controllo Addizionali Comunali + Regionali



Nota Bene:

Controllare di aver eseguito le funzioni di:

➤ **Aggiornamento e Controllo delle Addizionali**
 come descritto nell'apposita guida !!!

Archiviazioni Mensili

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Mensili

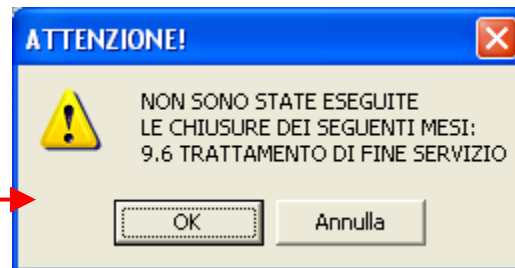
Con la dicitura :

➤ **Archiviazione Mensile**



Attenzione !!:

Prima di eseguire il calcolo cedolini nel mese di dicembre, con relativo conguaglio, accertarsi che non vengano presentate finestre di dialogo con messaggi di attenzione come qui riportato !!



Nel caso che non siano state eseguite le Funzioni di “Archiviazione del Mese” per alcune mensilità, provvedere **tassativamente** alla loro esecuzione !!.



Nota Bene:

Se la XIII è stata elaborata con la mensilità 12.5 eseguire comunque l'archiviazione della 12.5 prima di elaborare la mensilità 12.0 Dicembre.

Scaglioni IRPEF

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle Generali

Con la dicitura :

➤ **Tabella Scaglioni IRPEF**

Descrizione	Scaglione mensile	Scaglione annuale	Percentuale
23%	1250,00	15000,00	23,00
27%	1083,33	13000,00	27,00
38%	2250,00	27000,00	38,00
41%	1666,67	20000,00	41,00
43%	9999999,00	9999999,00	43,00

Controllare che i dati presenti su questa tabella siano quelli correnti di legge, senza eventuali aggiustamenti manuali adottati nel corso dell'anno.

(Esempio: modifica degli scaglioni Irpef...)

Imponibili

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica

Con la dicitura :

➤ **Imponibili**

Controllare che il massimale per l'applicazione della maggiorazione . dell'INPDAP 1% sia 46.123,00 come da Circolare INPS n. 11 del 27-01-2016.

Gestione imponibili

Anno: 2017
 Codice: 4 Eced.CPDEL 1%
 Qualifica per imponibile: 0 T.IND. - INADEL

Pagina 1 | Pagina 2 | SIOPE+controllo SPESA | Piano dei Conti

Dipendente			Ente		
1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
Percentuali	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	Mensile	Annuale		Mensile	Annuale
Minimale	0,00	0,00	Minimale	0,00	0,00
Massimale 1	999.999.999,00	46.123,00	Massimale 1	999.999.999,00	46.123,00
Massimale 2	999.999.999,00	999.999.999,00	Massimale 2	999.999.999,00	999.999.999,00

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 904

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 90251 INPDAP (CPDEL) - F24 EP

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 4043 PERSONALE DIPENDENTE

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | **Determine**

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti | Annulla F7



Nota Bene:

Il controllo deve essere eseguito su tutti gli imponibili interessati !!

Gestione imponibili

Anno: 2017
 Codice: 4 Eced.CPDEL 1%
 Qualifica per imponibile: 3 ISCRITTI dal 96 o SISTEM.CONTR

Pagina 1 | Pagina 2 | SIOPE+controllo SPESA | Piano dei Conti

Dipendente			Ente		
1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
Percentuali	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	Mensile	Annuale		Mensile	Annuale
Minimale	0,00	0,00	Minimale	0,00	0,00
Massimale 1	999.999.999,00	46.123,00	Massimale 1	999.999.999,00	46.123,00
Massimale 2	999.999.999,00	100.324,00	Massimale 2	999.999.999,00	100.324,00

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 904

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | **Determine**

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti | Annulla F7

Eccedenza CPS – Cassa Pensioni Sanitari - esempio Codici: 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, ecc..

Eccedenza CPI – Cassa Pensioni Insegnanti - esempio Codici: 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, ecc..

Imponibili

(2 di 2))

Controllare che il massimale INPS sia 100.324,00 Euro, come da Circolare INPS n. 19 del 31-01-2017

Gestione imponibili

Anno: 2017
 Codice: 13 INPS CO.CO.CO
 Qualifica per imponibile: 81 Co.Co.Co. SENZA ALTRA CASSA

Pagina 1 | Pagina 2 | SIOPE+controllo SPESA | Piano dei Conti

Dipendente			Ente			
	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
Percentuali	11,077	0,000	0,000	22,153	0,000	0,000
	Mensile		Mensile		Mensile	
Minimale	0,00		0,00		0,00	
Massimale 1	999.999.999,00		100.324,00		999.999.999,00	
Massimale 2	999.999.999,00		999.999.999,00		999.999.999,00	

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 913

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 90611 INPS (COCOCO) F24 EP

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 4043 PERSONALE DIPENDENTE

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | Determine

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti | Annulla F7

**Nota Bene:**

Il controllo deve essere eseguito su tutti gli imponibili interessati !!

Qualifica per imponibile **82**: Co.Co.Co. CON ALTRA CASSA

Qualifica per imponibile **83**: Co.Co.Co. PENSIONATO

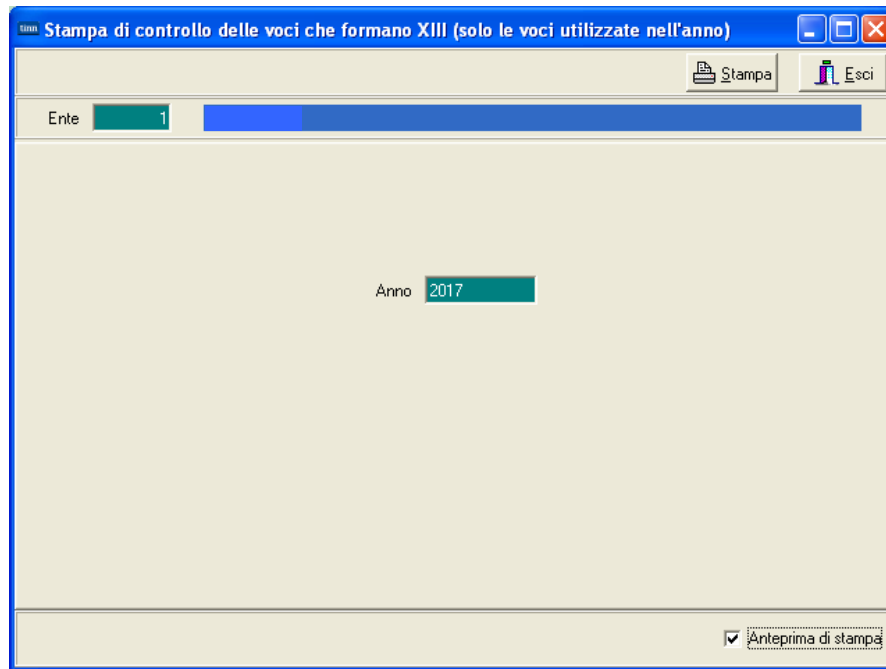
Voci di Cedolino – “Voci XIII”

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - Stampe
 - *Voci di cedolino*

Con la dicitura :

- **Stampa voci con XIII**
 - **Azioni richieste**
 - ✓ *Controllare i corretti rilanci/assoggettamenti delle voci che formano la XIII*



STAMPA VOCI CHE FORMANO XIII 2017						Pag. 1
Codice e descrizione voce di base	Tipo voce	Codice e descrizione voce di XIII	Tipo voce	Voce e descrizione XIII autom.	Stesso assog	
2	RETRIBUZIONE TABELLARE	Bilancio 0		2001 XIII^ MENSILITA	Bilancio	
9	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	Bilancio 0		2001 XIII^ MENSILITA	Bilancio	
12	INCREMENTO x POSIZ. ECONOMICA FONDO	Fondo 2012	XIII PEO FONDO	Fondo	S	
21	RIA	Bilancio 0		2001 XIII^ MENSILITA	Bilancio	
72	RETR.POSIZIONE Art.11 Cat. D-NO INADEL	Fondo 2072	XIII RETR.POS. FUNZIONARI	Fondo	S	
74	ALTRI ASSEGNI EX PROVINCIA	Fondo 2072	XIII RETR.POS. FUNZIONARI	Fondo	S	
161	AD PERSONAM art.29CCNL22/01/04	Bilancio 0		2001 XIII^ MENSILITA	Bilancio	
171	AD PERSONAM RIASSORBIBILE	Bilancio 0		2001 XIII^ MENSILITA	Bilancio	
181	RETR.POSIZIONE DIRIGENTI	Fondo 2003	XIII^RETRIB.POSIZ.DIRIG.	Fondo	S	
80072	MALAT.DL112/2008 - POS.CAT.D (NO INADEL)	P.Giro 2072	XIII RETR.POS. FUNZIONARI	Fondo		

Anagrafica Dipendenti – “Comune Gennaio”

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - Risorse Umane

Con la dicitura :

➤ **Anagrafica Completa**

○ **Implementazioni:**

- ✓ La normativa vigente mantiene l'unificazione della data di riferimento per il calcolo delle addizionali Regionali e Comunali fissandola al <<1° Gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa>>

Progressivo	Percentuale	Scaglione	12	0 DICEMBRE	2017	Part-time	GG lav.	GG detr.	Ore lav.
			40 DOMENI DANIELA			43 Categ-D3-acc.D1			26 31 156
Voce	Anno	Descrizione	Ore/Giorni	Data Base	Trattenuta	Competenza	Note		
2	0	RETRIBUZIONE TABELLARE	26	0	0,00	1.763,89			
9	0	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	26	0	0,00	15,21			
12	0	INCREMENTO x POSIZIONE ECONOMICA	26	0	0,00	259,63			
21	0	RIA	26	0	0,00	97,77			
81	0	AD PERSONAM NON RIASSORBIBILE	26	0	0,00	100,00			
91	0	INDENNITA' DI COMPARTO	26	0	0,00	4,95			
92	0	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO	26	0	0,00	46,95			
2001	0	XIIP' MENSILITA'	344,5	0	0,00	1.865,84			
2003	0	XIIP' MENS. INCREM. PER POS. EC.	344,5	0	0,00	245,05			
9296	0	Contr. P. revtd. Complementare cob Dipend.	0	0	43,47	0,00			
9297	0	Contr. P. revtd. Complementare agg. da dipend.	0	0	86,95	0,00			
9298	0	Contr. P. revtd. Complementare cob Exte	0	0	0,00	43,47	Voce figurativa		
90001	0	ASSEGNI FAMILIARI	0	0	0,00	161,08			
90196	0	CREDITO art.1 DECRETO L. 66/2014	0	0	0,00	-11,99			
91403	0	PIGNORAMENTO 3	0	0	100,00	0,00	Scadenza 30/09/		
92001	0	FINEMIRO - CESSIONE STIP.	0	0	100,00	0,00	Scadenza 30/04/		
92002	0	DELEGA PLUSVALORE	0	0	100,00	0,00	Scadenza 30/04/		
2		FONDO CREDITO -0,35%	4.399,29	0	15,40	0,00			
3		CPDEL -8,85%	4.399,29	0	389,34	0,00			
Tot. Contr. Sociali					404,74				
Tot. Trattenute					835,16				
50		IMPONIBILE IRPEF	3.994,55	0	0,00	0,00			
58		ADDEZIONALE IRPEF COMUNALE	200,73	0	0,00	0,00			
58		CONGUAGLIO ADDE. IRPEF COM.	200,73	0	0,00	0,00			
59		ADDEZIONALE IRPEF REGIONALE	398,52	0	0,00	0,00			
59		CONGUAGLIO ADDE. IRPEF REG.	398,52	0	0,00	0,00			
60		IMPONIBILE ANNUALE IRPEF	25.091,65	0	0,00	0,00			

Anagrafica Dipendenti – Configurazione Fiscale

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - Risorse Umane

Con la dicitura :

- **Anagrafica Completa**

Controllare che nel bottone:

- “Conf.Fiscale”

siano stati correttamente gestiti tutti i dati utili al conguaglio, sia per quanto riguarda le Addizionali, che il calcolo delle Detrazioni e/o anche l'eventuale applicazione di una Maggiore Aliquota.

Inoltre è possibile specificare direttamente sul dipendente le % delle Addizionali da applicare in tutti i casi particolari che eventualmente lo dovessero richiedere in relazione ad articolate modalità di calcolo previste da singoli Comuni.

Campo	Descrizione Campo
Non appl.Add.Reg.	Esclude il calcolo dell'Addizionale Regionale
Non appl.Add.Com.	Esclude il calcolo dell'Addizionale Comunale
% Add.Reg	Inserendo un valore in questo campo sarà possibile forzare il calcolo dell'Addizionale Regionale applicando la % indicata. L'attivazione di questa opzione risulta utile nei casi in cui l'Ente Regionale di riferimento dovesse fissare particolari modalità di calcolo, condizionate ad informazioni non sempre disponibili all'operatore, pertanto, si potranno superare le complesse regole generali di calcolo, forzando l'applicazione di una semplice aliquota predeterminata.
% Add.Com	Inserendo un valore in questo campo sarà possibile forzare il calcolo dell'Addizionale Comunale applicando la % indicata. L'attivazione di questa opzione risulta utile nei casi in cui l'Ente Comunale di riferimento dovesse fissare particolari modalità di calcolo, condizionate ad informazioni non sempre disponibili all'operatore, pertanto, si potranno superare le complesse regole generali di calcolo, forzando l'applicazione di una semplice aliquota predeterminata.
Rate Addizionali	NOTA BENE: L'assenza dell'indicazione del numero di rate determina l'addebito integrale delle stesse nelle fasi di conguaglio di fine anno 2017 !! Non verrà quindi eseguita la Rateizzazione !! – Prestare ATTENZIONE !!

Anagrafica Dipendenti – Configurazione Fiscale - Assegnazione Rateizzazione Addizionali

L'esecuzione di questa funzione consente di assegnare il numero di rate per la rateizzazione delle addizionali Comunali e Regionali nell'anno successivo.

Si consiglia di utilizzare questa funzione SOLO quando si ha il ragionevole dubbio che molti dipendenti non abbiano valori corretti nella loro Configurazione Fiscale.

Nel caso in cui il dubbio sulla correttezza dei valori fosse relativo solo a pochi dipendenti, è possibile intervenire accedendo al bottone Configurazione Fiscale dell'Anagrafica Dipendenti, senza necessariamente eseguire questa funzione, così come descritto nel paragrafo precedente.

Comunque si ricorda che:

L'assenza dell'indicazione del numero di rate determina l'addebito integrale delle stesse nelle fasi di conguaglio di fine anno 2017 !!.

Non verrà quindi eseguita la Rateizzazione !! – **Prestare ATTENZIONE !!**

La funzione tiene conto anche della presenza della data di Cessazione dei dipendenti, o dell'indicatore "cessato/da non elaborare" adeguando di conseguenza il numero di rate.

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Addizionali Irpef

Con la dicitura :

➤ Assegnazione Rateizzazione Addizionali

Utilizzare questa funzione solo se necessario!!

Campo	Descrizione Campo
Numero rate rateizzazione acconto addizionale Comunale	Indicare 9
Numero rate rateizzazione addizionale Comunale	Se il conguaglio viene fatto a Dicembre indicare 11
Numero rate rateizzazione addizionale Regionale	Se il conguaglio viene fatto a Dicembre indicare 11

Controllo Conguaglio Credito art. 1 DL 66/2014

Anagrafica dipendenti - Configurazione fiscale ✕

Cod. ente: 1 ENTE DI PROVA

Cod. dipendente: 40 DOMENI DANIELA

CONFIGURAZIONE IRPEF

Codice Tributo + detrazioni

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

% IRPEF da applicare Applicare magg. aliquota anche su conguaglio? Applicazione maggiore aliquota?

Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per calcolo imposta e addizionali

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

Redd. presunto compl. x detraz Quota redd. da aggiungere a quello dell'Ente x detraz

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

Applicazione art. 1 decreto legge 66/2014 Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per L.66/2014

Campo	Descrizione Campo
Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per L.66/2014	Trattare eventuali richieste di segnalazione di "altri redditi" da parte del dipendente inserendo il valore nel bottone "Configurazione Fiscale"..

Eeguire la stampa di controllo Conguaglio Credito art.1 DL 66/2014, presente nel menù Elaborazioni Mensili, Controlli su Cedolino.

Stampa controllo conguaglio CREDITO art.1 DL 66/2014 Stampa Esci

Ente: 1 ENTE DI PROVA

Sceita limiti di selezione:

Anno/Mese Elaborazione: 12 2017

Da codice dipendente: a:

Evidenzia le situazioni errate

Stampa solo le situazioni errate

Anteprima di stampa

ENTE DI PROVA											Pag.: 1
Esempio											STAMPA CONTROLLO CONGUAGLIO CREDITO art.1 DL 66/2014 ANNO2017
Codice	Cognome e nome	Assunzione	Cessazione	Bonus S/II	Reddito x calcolo	GG.detr.(Rice/Progr)	Bonus percepito (cred/deb/diff)	Bonus calcolato	Differenza		
40	DOMENI DANIELA	15/09/1973	31/12/9999	S	24.805,08	303 303	78,90 0,00	78,90	476,09	-397,19	
155	FRAS DORIANA	23/08/1980	31/12/9999	S	15.984,13	304 304	799,52 0,00	799,52	799,56	-0,04	
156	RAST MAR	23/08/1980	31/12/9999	S	16.185,10	304 304	799,52 0,00	799,52	799,56	-0,04	
290	CIAL BIGI	01/03/1984	31/12/9999	S	16.165,50	304 304	799,52 0,00	799,52	799,56	-0,04	



Nota Bene:

Questa funzione subito **DOPO** aver elaborato il mese di dicembre (con l'imponibile IRPEF annuale già formato comprensivo del calcolo del mese di dicembre + XIII) consentirà la verifica dell'applicazione dei conguagli anche per il "Bonus Renzi". Inoltre, facendo un raffronto fra le due situazioni (prima e dopo il cedolino di dicembre) si potranno evidenziare potenziali "situazioni particolari" suggerendo l'adozione di eventuali manutenzioni.

Visualizzazione configurazione fiscale-

Pag. 1/3

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - Stampe
 - Dipendenti

Con la dicitura :

- **Visualizzazione configurazione fiscale**

The image displays two screenshots of the 'Visualizzazione configurazione irpef' software interface. The top screenshot shows a list of employees with columns for selection, employee ID, surname, name, code, IRPEF percentage, and tax status. Red boxes highlight columns 1 through 7. The bottom screenshot shows the same interface with columns 8 through 11 highlighted in red, indicating a different configuration or view.

Screenshot 1 (Top): The interface shows a table with the following columns: Selez., Dip, Cognome, Nome, Cod, % Irpel, Su Cong?, Detr?, Redd.pres'. Red boxes highlight columns 1 (Selez.), 2 (Dip), 3 (Cognome), 4 (Nome), 5 (Cod), 6 (% Irpel), and 7 (Su Cong?).

Selez.	Dip	Cognome	Nome	Cod	% Irpel	Su Cong?	Detr?	Redd.pres'
<input type="checkbox"/>	40	DOMENI	DANIELA	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	50	D'AMBRA	MARIA	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	150	CARACCI	ROMINA	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	155	FRANCESCHIELLI	LORETTA	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	156	RASTA	ELENA	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	160	CRUCIOLI	ANNA	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	190	ROSSEGGIANTI	PINUCCIO	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	230	MARZILLI	GIANNI	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	290	CIANCAGLIACCI	ANSELMO	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	333	FRASCATELLI	AURO	0	0	N	S	N
<input type="checkbox"/>	334	GROSSINELLI	MIRIANA	0	0	N	S	N

Screenshot 2 (Bottom): The interface shows a table with the following columns: Cod, % Irpel, Su Cong?, Detr?, Redd.pres', Redd.pres', Su Cong?, Adeg, Sosp.Tributi. Red boxes highlight columns 8 (Redd.pres'), 9 (Su Cong?), 10 (Adeg), and 11 (Sosp.Tributi).

Cod	% Irpel	Su Cong?	Detr?	Redd.pres'	Redd.pres'	Su Cong?	Adeg	Sosp.Tributi
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N
0	0	N	S	N	0	N	S	N

Questa funzione consente di evidenziare tutti i campi più significativi di ogni dipendente relativamente alla Configurazione Fiscale.

Sono inoltre previste delle funzioni di “drag & drop” che consentono di trascinare il campo nella zona appositamente segnalata per eseguire raggruppamenti ed analisi per raggruppamenti. I dati possono essere anche estratti in formato excel.

Visualizzazione configurazione fiscale – Corrispondenza Campi – Pag. 2/3

	Campo	Descrizione Campo
1	Dip	Matricola Dipendente
2	Cognome e nome	
3	Cod	Codice Irpef
4	%	% Irpef
5	Su Cong?	S – Se % Irpef è valida anche su conguaglio - N – Se % Irpef non è valida anche su conguaglio
6	Detr?	S – Applica le detrazioni ; N – Non applica le detrazioni
7	Redd.pres?	S – Applica le detrazioni sul reddito presunto; N – Applica le detrazioni su reddito mese x 13
8	Red.pres	Importo di reddito presunto
9	Su Cong?	Applica reddito presunto anche su conguaglio S o N
10	Adeg	Adegua detrazioni a periodo lavorato.
11	Sosp.Tributi	S – Tributi Sospesi ; N – Tributi Non Sospesi (normale situazione)

The screenshot shows the 'Anagrafica dipendenti - Configurazione fiscale' window. The 'Cod. ente' is 1 (COMUNE DI PROVA) and 'Cod. dipendente' is 40 (DOMENI DANIELA). The 'CONFIGURAZIONE IRPEF' section is highlighted with numbered callouts:

- 3**: Cod. IRPEF <> 1001
- 4**: % IRPEF da appl. (0,0000)
- 5**: Su Cong? (S)
- 6**: Detr. x tipo reddito? (S)
- 7**: Redd. presunto su conguaglio? (S)
- 8**: Reddito presunto complessivo (€ 0,00)
- 9**: Su Cong? (S)
- 10**: Imp. minimo detraz. x periodo lavoro? (S)
- 11**: Sospensione versamenti Tributarî (S)

Other visible fields include 'Fascia di appartenenza per il calcolo delle detrazioni per tipo di reddito' (Dipend./assimilati), 'Conguaglio' (Solo Cong.), and 'Rateizzazione addizionali irpef + ind. appl. addiz.' (Rate Addiz. Reg. 11, Rate Addiz. Com. 11, Rate Acc. addiz com. 9).

Visualizzazione configurazione fiscale – Corrispondenza Campi – Pag. 3/3

- **Ulteriori Implementazioni:**
 - ✓ Introdotti ulteriori campi di analisi della “Configurazione Fiscale”:
 - Rate addizionali
 - Quota reddito presunto da aggiungere al reddito dell’Ente
 - Applicazione “Bonus Renzi”
 - Reddito da aggiungere al reddito dell’Ente per “Bonus Renzi”
- **Azioni Richieste**
 - ✓ Attivare se necessario per riscontro dati

Visualizzazione configurazione irpef

Criteri di selezione
 Anno: 2017 Codice dipendente da: 0 a: 9999999

Trascinare qui le colonne per effettuare il raggruppamento

Selez. Dip. Cognome Nome Cod. % Irpel Su Cong? Redd. pre Rate Re

Redd. pres?
 Red. pres.
 Redd. pres. agg.
 Su Cong?
 Adeg.
 IND_FASCIA DEDUC.
 Rate Reg
 Rate Com
 Rate Acconto
 Redd. agg. DL66/2014
 DL66/2014
 Sosp. Tributi

Filtro non impostato

Seleziona tutto Desele

Nessun dato visualizzato

Anagrafica dipendenti - Configurazione fiscale

Cod. ente: 1 ENTE DI PROVA
 Cod. dipendente: 40 DOMENI DANIELA

CONFIGURAZIONE IRPEF
 Codice Tributario + detrazioni
 Cod. IRPEF (<> 1001): 0 Eventi Ecc. (p.11 CUD): Casi particolari (CUD): Regime agevolato LSU:
 % IRPEF da appl.: 0,0000 Applicare magg. aliquota anche su conguaglio?: Applicazione maggiore aliquota?:
 Detraz. x tipo reddito? Detraz. su redd. presunto? Redd. presunto su conguaglio? Imp. minimo detraz. x periodo lavoro?
 Reddito presunto complessivo: € 0,00 Quota redd. presunto da aggiungere al reddito dell'Ente: € 50.000,00
 No sostegno x contribuenti a basso reddito: Sospensione versamenti Tributarî: Tratt. tributi sosp. tramite Ente:
 Applicazione art. 1 decreto legge 66/2014: Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per L.66/2014: € 10.000,00

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:

Forzare calcolo addizionali:

Non applicare add. reg.: Rate Addiz.Reg.: 11 % Add.Reg.:
 Non applicare add. com.: Rate Addiz.Com.: 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: 100

Annulla OK

Controllo Posizioni Organizzative

(1 di 7)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Controlli prima cedolino Dicembre

Con la dicitura:

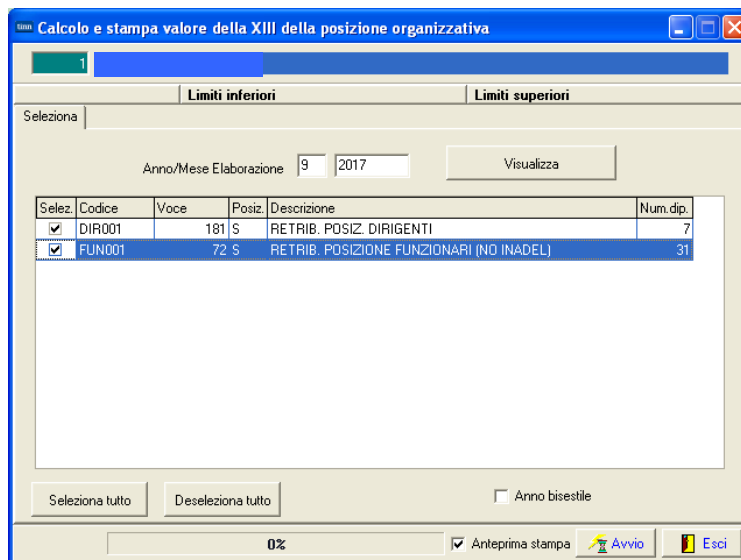
➤ **Controllo posizioni organizzative**

○ **Implementazioni**

- ✓ Con questa funzione è possibile controllare la corretta formazione della quota di XIII per le voci relative alle "Posizioni Organizzative" soprattutto se nel corso dell'anno sono stati modificati gli importi dei relativi compensi.

○ **Azioni Richieste**

- ✓ Eseguire la stampa e controllare gli elementi proposti.



STAMPA DIPENDENTI									Pag. 2
Codice	Cognome e nome	Data Inizio	Data Fine	Importo	Giorni	Dato calcolato	Dato Progressivi	Riduz.Malattia	
3013									
FUN001	RETRIB. POSIZIONE FUNZIONARI (NO INADEL)	01/06/2017	30/09/2017	993,19	122	331,97			
						Totale ricalcolato	331,97	0,00	
3015									
FUN001	RETRIB. POSIZIONE FUNZIONARI (NO INADEL)	01/01/2017	31/05/2017	993,19	151	410,88			
						Totale ricalcolato	410,88	Dato errato --> 0,00	
4001									
FUN001	RETRIB. POSIZIONE FUNZIONARI (NO INADEL)	01/01/2017	30/09/2017	993,19	273	742,85			
						Totale ricalcolato	742,85	742,85 0,00	

Nel caso siano presenti segnalazioni si potrà agire sui progressivi fiscali per le manutenzioni del caso come nell'esempio sotto riportato oppure eseguire la funzione di adeguamento automatico.

Per eseguire l'aggiornamento del campo la funzione di Archiviazione del Mese utilizza questo algoritmo:

- *Importo percepito nel mese di Retrib.di Posizione / 365 * n° gg di diritto nel mese*

Quindi semplificando ed ipotizzando che il dipendente Matr. 160 abbia percepito dal 01/01/2017 la somma di 397,27 si potrebbe così calcolare:

- $397,27 / 365 * 334$ (gg dal 01/01 al 30/11) = 363,53

Quindi la somma di 363,53 è quella che dovrebbe essere presente appena prima di calcolare la XIII insieme alla mensilità 12.0 Dicembre o con la Mensilità separata 12.5

Controllo Posizioni Organizzative

(2 di 7)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione
 - Stampa progressivi

Con la dicitura:

➤ **Stampa progr.XIII retr.posizione**

○ **Azioni Richieste**

- ✓ *Eseguire la stampa per eventuali controlli.*

10/11/2017 ENTE DI PROVA

Pag.: 1

STAMPA PROGRESSIVI XIII RETR.POSIZIONE PER L'ANNO: 2017

Codice	Cognome e nome Voce	Importo Pos	Codice fiscale		Voce XIII	Definitivo
			Giorni	Importo XIII		
40	DOMENI DANIELA		DMNDNI54T58E058Y			
	72	500,00	26,00	41,10	2.072,00	N
	72	5.483,85	290,00	457,54	2.072,00	S
	80072	-16,66	0,00	-1,37	2.072,00	S
		5.967,19	316,00	497,26		
660	RASM GIANNI		RSMGNN50P01L103N			
	72	4.057,60	260,00	337,95	2.072,00	S
		4.057,60	260,00	337,95		
790	DI TEOS NOBILE		DTSNBL56S19L103D			
	72	7.680,20	260,00	639,67	2.072,00	S
		7.680,20	260,00	639,67		

Controllo Posizioni Organizzative

(3 di 7)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione

Con la dicitura:

➤ **Manutenzione progressivi fiscali**

○ **Azioni Richieste**

✓ *Esequire le eventuali manutenzioni sul bottone "Vari".*

Manutenzione Progressivi: Dati Vari
✕

Codice Dipendente

Progressivi Mensili

Arrotondamento mese prec.

Mesi Lavorati nell'anno Anzianità di servizio

Ratei XIII in 12 esimi Ratei XIII in 365 esimi Pos.organizz.per XIII IGNORARE

GG.malattia x XIII IGNORARE

XIII Retr. Posizione

Codice voce	Importo posizione	Giorni posiz.	Importo XIII	Voce XIII	Ind.Definitivo
72	4375,49	334	343,98297	2000	S
80072	-13,24	0	-1,08822	2000	S
Totale ricalcolato		363,53			

Progressivi Ferie, Permessi e Recuperi

Ferie A/P	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>	Ferie matur. anno	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>	Ferie godute	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/> 0,00
Permessi A/P	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>	Permessi matur. anno	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>	Permessi goduti	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/> 0,00
Recuperi A/P	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>	Recuperi matur. anno	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>	Recuperi goduti	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/> 0,00

Cancella OK

Nel caso che la manutenzione fosse eseguita dopo un primo calcolo di prova del mese di dicembre, sarà presente una situazione "Tipo" come di seguito indicata. La nuova riga creata dal calcolo e con indicazione a "N" nel campo "Ind.Definitivo" è di tipo provvisorio e non deve essere oggetto di "manutenzioni".

XIII Retr. Posizione

Codice voce	Importo posizione	Giorni posiz.	Importo XIII	Voce XIII	Ind.Definitivo
72	397,27	26	33,74074	2000	N
72	4375,49	334	343,98297	2000	S
80072	-13,24	0	-1,08822	2000	S

Per maggiori informazioni si dettaglia anche il metodo di calcolo dell'importo XIII corrispondente alla voce 80072. Nell'esempio:

$-13,24$ (importo trattenuto) / $365 * 30$ (gg nel mese di competenza malattia) = $-1,088219178$

$13,24$ equivale alla riduzione di 1 gg di malattia relativa ad un mese di 30 gg ($397,27 / 30 * 1$ gg Mal. = $13,24$)

Si è scelto questo calcolo al posto di quello generalista ($397,27 / 365 * 1$ gg Mal = $1,08841...$) in quanto bisogna tenere conto delle potenziali variazioni di importo e dell'incidenza delle gg di malattia in mesi di 28,29,30 o 31gg

Controllo Posizioni Organizzative

(4 di 7)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Controlli prima cedolino Dicembre

Con la dicitura:

➤ **Aggiornamento prog. posizioni organizzative**

○ **Implementazioni**

- ✓ Con questa funzione è possibile eseguire in automatico la correzione di eventuali posizioni segnalate errate.

○ **Azioni Richieste**

- ✓ Selezionare il mese di Novembre (11).

XIII Retr. Posizione						
Codice voce	Importo posizione	Giorni posiz.	Importo XIII	Voce XIII	Ind.Definitivo	
72	397,27	26	33,74074	2000	N	
72	4375,49	334	363,53	2000	S	
80072	-13,24	0	-1,08822	2000	S	

Controllo Posizioni Organizzative

(5 di 7)

Voci di cedolino

Voce: 80072 MALAT.DL112/2008 - POS.CAT.D (NO INADEL)

Configur Conf+Coll.FIN. Conf.Previd. XIII+Ass/Malat+Set.Stat. Siop+Spesa+C.to Ann. Fondo+Budget-PdO Piano Conti

Indicatori di configurazione della voce

Retribuzione di posizione - Posizione Organizzativa (il calcolo della XIII è rapportato alla durata dell'incarico nell'anno)

Voce Fiscale (voce di trattenuta che ha valenza fiscale) (1=Erario, 2=Regione, 3=Comuni, 4=Rit.su pignoramento)

Voce di missione (gestita dal modulo delle missioni) Voce figurativa (non rientra nella formazione del netto a pagare)

Voce con Dato Base in sessantesimi (per voci a ore) Creare voce di riduzione in caso di Part-time

In casi di debito fisso - Pagare intero debito residuo in caso di cessazione Forma certificato di Stipendio

In casi di debito fisso - Importo rata mensile moltiplicata x formula voce Cessione del quinto (calcolo automatico)

Pignoramento Voce utilizzata per ritenuta fiscale ?

Collegamento con la finanziaria

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria ? (Per PG)

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria ? (Per PG)

Codice di ordinamento nella stampa trasf. finanz. Nel mandato indicare mese/anno elaboraz

Voce cumulabile con altre per formare mandato Se la voce è cumulabile, indicare riga mandato

Assogget. Progressivi Formula Capitoli Determine Partite giro Note

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

Controllare che anche le voci di riduzione per “Malattia Brunetta” abbiano l’indicatore attivato. La riduzione della XIII per “Malattia Brunetta” sarà eseguita tramite la storicizzazione della specifiche voci nei progressivi.

XIII Retr. Posizione

Codice voce	Importo posizione	Giorni posiz.	Importo XIII	Voce XIII	Ind.Definitivo
72	397,27	26	33,74074	2000	N
72	4375,49	334	363,53	2000	S
80072	-13,24	0	-1,08822	2000	S

Dato già corretto

Controllo Posizioni Organizzative

(6 di 7)

L'eventuale specifica del codice voce di XIII sulla voce di base, deve essere riportata anche sulla voce di riduzione per "Malattia Brunetta". Deve quindi presente una diretta corrispondenza.

Esempio:

- Se sulla voce 72 è stato specificato il codice voce di XIII 2000, lo stesso codice deve essere indicato sulla voce 80072
- Stesso dicasi in caso di mancata indicazione del codice Voce di XIII: se non è presente alcun codice sulla voce base di riferimento, ugualmente non deve essere indicato alcun codice sulla corrispondente voce "80000" di riduzione "Malattia Brunetta".

Voci di cedolino

Voce 72 RETR.POSIZIONE Art.11 Cat.D-NO INADEL

Configur Conf+Coll.FIN. Conf.Previd. XIII+Ass/Malat+Set.Stat. Siope+Spesa+C.to Ann. Fondo+Budget-PdD Piano Conti

Voce da creare per XIII (se assente vale la voce di XIII standard)

2000 XIII^ MENSILITA' (POS. ORGANIZZATIVA)

Gestione assenze e malattia DL 112/2008

Ind.malattia (DL.112/2008) 1 (0=tratt.fondamentale, 1=Acc.fisso e continuativo, 2=accessorio che dipende dalla presenza)

Voce da decurtare in caso di assenza 2 (0=voce accessoria o voce fissa indipendente dalla presenza)
 (1=voce da decurtare come importo + prev. + TFR + TFS)
 (2=voce da decurtare come importo + prev. + TFR)
 (3=voce da decurtare come importo + prev.)

Settori statistici

Settore 1 ?
 Settore 2 ?
 Settore 3 ?
 Settore 4 ?
 Settore 5 ?

Asogget. Progressivi Formula Capitoli Det

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9

Voci di cedolino

Voce 80072 MALAT.DL.112/2008 - POS.CAT.D (NO INADEL)

Configur Conf+Coll.FIN. Conf.Previd. XIII+Ass/Malat+Set.Stat. Siope+Spesa+C.to Ann. Fondo+Budget-PdD Piano Conti

Voce da creare per XIII (se assente vale la voce di XIII standard)

2000 XIII^ MENSILITA' (POS. ORGANIZZATIVA)

Gestione assenze e malattia DL 112/2008

Ind.malattia (DL.112/2008) 0 (0=tratt.fondamentale, 1=Acc.fisso e continuativo, 2=accessorio che dipende dalla presenza)

Voce da decurtare in caso di assenza 0 (0=voce accessoria o voce fissa indipendente dalla presenza)
 (1=voce da decurtare come importo + prev. + TFR + TFS)
 (2=voce da decurtare come importo + prev. + TFR)
 (3=voce da decurtare come importo + prev.)

Settori statistici

Settore 1 0 ?
 Settore 2 0 ?
 Settore 3 0 ?
 Settore 4 0 ?
 Settore 5 0 ?

Formula Capitoli Determina Partite giro Note

Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

Voci di cedolino

Voce 71 IND.POSIZIONE Art.11 Cat.D-INADEL

Configur Conf+Coll.FIN. Conf.Previd. XIII+Ass/Malat+Set.Stat. Siope+Spesa+C.to Ann. Fondo+Budget-PdD Piano Conti

Voce da creare per XIII (se assente vale la voce di XIII standard)

0

Gestione assenze e malattia DL 112/2008

Ind.malattia (DL.112/2008) 1 (0=tratt.fondamentale, 1=Acc.fisso e continuativo, 2=accessorio che dipende dalla presenza)

Voce da decurtare in caso di assenza 1 (0=voce accessoria o voce fissa indipendente dalla presenza)
 (1=voce da decurtare come importo + prev. + TFR + TFS)
 (2=voce da decurtare come importo + prev. + TFR)
 (3=voce da decurtare come importo + prev.)

Voci di cedolino

Voce 80071 MALATTIA DL112/2008 - POS.CAT.D (INADEL)

Configur Conf+Coll.FIN. Conf.Previd. XIII+Ass/Malat+Set.Stat. Siope+Spesa+C.to Ann. Fondo+Budget-PdD Piano Conti

Voce da creare per XIII (se assente vale la voce di XIII standard)

0

Gestione assenze e malattia DL 112/2008

Ind.malattia (DL.112/2008) 0 (0=tratt.fondamentale, 1=Acc.fisso e continuativo, 2=accessorio che dipende dalla presenza)

Voce da decurtare in caso di assenza 0 (0=voce accessoria o voce fissa indipendente dalla presenza)
 (1=voce da decurtare come importo + prev. + TFR + TFS)
 (2=voce da decurtare come importo + prev. + TFR)
 (3=voce da decurtare come importo + prev.)

Controllo Posizioni Organizzative

(7 di 7)

Eseguite le eventuali manutenzioni si potrà controllare lo sviluppo del cedolino di dicembre:

Comunicazioni del mese

Mese **2017** **12** **0** DICEMBRE

Dipendente 160 Data Assunz. Categ-D5-acc.D3
Data Licenz. Prog.Cedol. 0

Ore retrib.	Ore lav.	gg detraz.	gg retrib.	gg Inpdap	gg Inps	Set.Inps	Ass.fam.	gg Tfr	gg Tfs	rat.XIII	gg Rat.XIII	Forzato	% IRPEF
156,00	156,00	31,00	26,00	30,00	26,00	4	26,00	0,00	30,00	0	31,00000	<input type="checkbox"/>	0,00

Tipo	Voce	Pr.	anno	Descrizione	hh/gg	Dato base	Importo
0	2	1	0	RETRIBUZIONE TABELLARE	26		2.028,18
0	9	1	0	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	26		16,57
0	11	1	0	INCREMENTO x POSIZ. ECONOMICA	26		87,68
0	12	1	0	INCREMENTO POSIZ.ECONOMICA FONDO	26		93,38
0	21	1	0	RIA	26		65,10
0	72	1	0	RETR.POSIZIONE Art.11 Cat.D-NO INADEL	26		397,27
0	91	1	0	INDENNITA' DI COMPARTO	26		4,95
0	92	1	0	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO	26		46,95
0	2000	0	0	XIII^ MENSILITA' (POS.ORGANIZZATIVA)	0		396,18
0	2001	1	0	XIII^ MENSILITA'	365		2.197,53
0	2004	1	0	XIII^ MENSILITA' INCREM.POSIZ.ECONOMICA	365		93,38
0	90001	0	0	ASSEGNI FAMILIARI	0		43,08

Totale competenze **€ 5.470,25** Totale trattenute **€ 2.245,59** Netto a pagare **€ 3.224,66**

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Calcola Visual Stampa Annulla F7

Esempio di calcolo Voce 2000 XIII^ MENSILITA' (POS.ORGANIZZATIVA):

363,53 Storicizzato con l'ultima archiviazione/manutenzione del mese di Novembre

33,74 Quota del mese di Dicembre ($397,27/365 \cdot 31$)

-1,09 Quota recupero Malattia ($397,27/365 \cdot 1$) su Voce 80072 su 2000 XIII^ MENS. (POS.ORGANIZ.)

396,18 Voce 2000 XIII^ MENSILITA' (POS.ORGANIZZATIVA)

Controllo Ratei di XIII <> ratei periodo lavoro

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Controlli prima cedolino Dicembre

Con la dicitura:

➤ **Controllo ratei di XIII <> ratei periodo lavoro**

○ **Implementazioni**

- ✓ Questa funzione evidenzia tutti quei soggetti che presentano nei progressivi archiviati fino alla fine del mese selezionato, un valore diverso da quello teoricamente calcolato.

○ **Azioni Richieste**

- ✓ Eseguire la stampa e controllare gli elementi proposti. (Mese Standard 11.0 Novembre)
- ✓ La stampa può essere eseguita subito dopo qualsiasi mensilità già archiviata e non solo a fine novembre prima dei conguagli di dicembre (come nell'esempio a fine settembre sotto riportato):

E' possibile inoltre stampare la situazione di tutti i dipendenti e non solo di quelli con potenziali anomalie.

STAMPA CONTROLLO RATEI XIII < 273 - 9/2017										
Codice	Cognome e nome	Assunz.	Cessaz.	Ratei calc.	Mese	Ratei mese	Perc.PT	Ratei progr.		
3008	DI BR. + CEC	24/12/2001	31/12/9999	273				227,5182		
					1	25,8354	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					2	23,3352	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					3	25,8354	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					4	25,002	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					5	25,8354	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					6	25,002	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					7	25,8354	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					8	25,8354	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
					9	25,002	83	ZO8333	P.TIME ORIZ. 83,34%	01/10/2015 31/12/9999
								227,5182		
3031	DERO NIO	16/05/2008	31/12/9999	273				267,401		
					1	31	100			
					2	26,6	100	MAT003	CONGEDO PARENTALE AL 30%	01/02/2017 02/02/2017
					3	29,6	100	MAT003	CONGEDO PARENTALE AL 30%	14/03/2017 15/03/2017
					4	30	100	MAT003	CONGEDO PARENTALE AL 30%	26/04/2017 27/04/2017
					5	29,601	100			
					6	28,6	100	MAT003	CONGEDO PARENTALE AL 30%	12/06/2017 13/06/2017
					7	31	100	MAT003	CONGEDO PARENTALE AL 30%	18/07/2017 19/07/2017
					8	31	100	MAT003	CONGEDO PARENTALE AL 30%	08/08/2017 09/08/2017
					9	30	100	MAT003	CONGEDO PARENTALE AL 30%	28/09/2017 29/09/2017
								267,401		

Controllo giorni detrazioni <> giorni periodo lavoro

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Controlli prima cedolino Dicembre

Con la dicitura:

➤ **Controllo giorni detrazioni <> giorni periodo lavoro**

○ **Implementazioni**

- ✓ Questa funzione evidenzia tutti quei soggetti che presentano nei progressivi archiviati fino alla fine del mese selezionato, un valore diverso da quello teoricamente calcolato.

○ **Azioni Richieste**

- ✓ Eseguire la stampa e controllare gli elementi proposti.
- ✓ La stampa può essere eseguita subito dopo qualsiasi mensilità già archiviata e non solo a fine novembre prima dei conguagli di dicembre (come nell'esempio a fine settembre sotto riportato):

STAMPA CONTROLLO GIORNI DETRAZIONI < 273 - 9/2017								Pag.: 1
Codice	Cognome e nome		Assunzione	Cessazione	Mese	Detraz mese	Detraz Calo.	Detraz Progr.
2010	MJS	ELA	03/01/2001	31/12/9999			273	262
					1	31		
					2	28		
					3	31		
					4	30		
					5	31		
					6	30		
					7	31		
					8	31		
					9	19		
						262		
50901	SER	SA	01/03/2016	31/12/9999			273	267
					1	31		
					2	28		
					3	31		
					4	30		
					5	31		
					6	30		
					7	31		
					8	28		
					9	27		
						267		


Anagrafica Dipendenti : Detrazioni per carichi di famiglia – (Pag. 1/3)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica

Con la dicitura :

- Familiari dei dipendenti x detrazioni

Campi da esplicitare	Descrizione casi particolari
Codice Fiscale	OBBLIGATORIO !! E' sempre necessario inserire il codice fiscale del familiare di cui si richiede l'applicazione delle detrazioni.
Figlio < di 3 anni e Figlio > di 3 anni	Nel caso che, nel corso dell'anno, un figlio compia 3 anni, lo stesso deve essere inserito due volte, prestando attenzione ad attivare il corrispondente indicatore e i campi Mese INIZIO e Mese FINE - Carico. Nel ripetere i dati del FIGLIO > di 3 anni attenzione al CODICE FISCALE, deve essere naturalmente lo stesso, altrimenti sarà considerato come un ulteriore figlio !!
Relazione di Parentela	Nella compilazione del modello 770 è richiesta l'indicazione di 1° figlio. Molto semplicemente se sono presenti figli a carico, indicare sul primo figlio di cui si richiede l'applicazione delle detrazioni: Primo Figlio
Particolarità figli	Attivare: "Figlio al posto del coniuge" secondo le condizioni applicabili nel caso in cui l'altro genitore non sia presente.
Mesi Inizio-Fine Carico	 Nota Bene: Inserire il numero del mese di inizio e fine carico. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nasce un figlio a Febbraio = 2 – 12 ✓ Il dipendente viene assunto per tre mesi da Febbraio ad Aprile = 2 – 4 ✓ Il dipendente a tempo indeterminato cessa a Ottobre = 1 – 10.
% Carico	Inserire 50 o 100

Anagrafica Dipendenti : Detrazioni per carichi di famiglia – (Pag. 2/3) Dati dei Familiari

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Detrazioni di imposta

Con la dicitura :

- **Stampa dipendenti con detraz. per familiari a carico**

COMUNE DI PROVA								Pag.: 1
STAMPA DIPENDENTI CON DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO PER L'ANNO								
40 DOMENI	DANIELA	15/09/1973	Redd.presunto	0	In carico dal	al	% carico	
F	STRAMIS	DANIELA	STRDNL84D60L103Y		1	12	50	
F1	STRAMIS	ERNESTO	STRRST82D01L103D		1	12	50	
155 FRANCESCHIELLI	LORETTA	23/08/1980	Redd.presunto	0	In carico dal	al	% carico	
F	DANNI	LUDOVICA	DNNLVC97R70L103V		1	12	50	
F1	DANNI	PIERLUIGI	DNNPLG93M17L103N		1	12	50	
156 RASTA	ELENA	23/08/1980	Redd.presunto	0	In carico dal	al	% carico	
F1	CICCE	PIERPAOLO	CCCPL60D12L103J		1	12	0	
290 CIANCAGLIACCI	ANSELMIO	01/03/1984	Redd.presunto	0	In carico dal	al	% carico	
F1	CIANI	IGOR	CNIGRI86H23L103Y		1	12	0	

Anagrafica Dipendenti : Detrazioni per carichi di famiglia – (Pag. 3/3) Dati dei Familiari

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Mensili
 - Controlli su cedolino

Con la dicitura :

➤ **Controllo familiari a carico dipendenti cessati**

Con questa funzione è possibile evidenziare la situazione dei Familiari a carico di tutti quei dipendenti compresi fra le date di assunzione/cessazione indicate. L'evidenza della situazione dei Familiari potrebbe far emergere delle possibili incongruenze fra Data di Cessazione del dipendente e il Mese di Fine Carico indicato nei familiari per cui si è richiesta l'applicazione delle detrazioni.

I criteri di selezione di questa funzione consentono di limitare il controllo ai soli dipendenti con cedolino movimentato nel mese, oppure generalizzare il controllo su tutti quei dipendenti assunti e cessati nel periodo indicato a prescindere dall'essere stati movimentati nella mensilità corrente.

Come è facilmente intuibile questa funzione può essere utilizzata non solo durante le operazioni di conguaglio di fine anno, ma bensì tutti i mesi, in modo da poter verificare, mese per mese, tutte le situazioni di possibile attenzione.

COMUNE DI PROVA		Pag. 1						
STAMPA MESI CARICO dei FAMILIARI DI DIPENDENTE CESSATI O ASSUNTI nel PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017								
Codice	Cognome	Nome	Assunzione / Cessazione	Dati Familiare	Rel.Parentela	Mesi di carico	Perc. di carico	
380	DE SILVER	MASSIMO	17/11/1981	30/11/17				
				DE SILVER	MICHELE	F	1	12
				DE SILVER	ALESSIA	F	1	12
				DE SILVER	MARIO	F1	1	12

Nell'esempio proposto si evidenzia una potenziale incongruenza.

Il dipendente con matricola 380 De Silver Massimo presenta una data Cessazione al 30/11/2017, mentre ha i familiari a carico con indicazione di Mese Fine Carico = 12 (Dicembre)

Stampa domanda Detrazioni –

(Pag. 1/5)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Detrazioni di imposta

Con la dicitura :

➤ **Stampa domanda per Detrazioni**

La domanda per il riconoscimento delle Detrazioni per Carichi di Famiglia, **anche per quest'anno**, deve essere obbligatoriamente presentata da parte del sostituto, **SOLO** nel caso che si siano verificate delle variazioni rispetto alla domanda precedentemente presentata.

Si consiglia comunque di verificare se procedere con l'elaborazione, stampe e/o invio delle stesse.

Riferimenti normativi:

- Art. 7, comma 2, lettera e), Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni nella Legge 12 Luglio 2011 n. 106
- Nota Operativa INPDAP n. 26 del 13 Luglio 2011.



Nota Bene:

Prestare attenzione alla selezione dell'anno !!.

Il modulo di Domanda per la richiesta di applicazione delle Detrazioni per Carichi Familiari rientra nelle funzioni previste nei Servizi Telematici TINN.

Pertanto oltre alla stampa cartacea ed invio tramite i normali canali di distribuzione è possibile che il modello di domanda venga:

- Inoltrato come allegato Via e-mail
- Pubblicato sul Portale del Dipendente
- Compilato on-line dal dipendente ed inoltrato in automatico agli uffici competenti per il trattamento.

A partire da quest'anno il modulo di "Domanda Detrazioni" in formato "pdf", inviato via mail o pubblicato sul portale, è di tipo EDITABILE, cioè, le informazioni già presenti predisposte dalle rispettive funzioni, potranno essere adeguate dai destinatari con il normale utilizzo di "Acrobat Reader".

Stampa domanda Detrazioni –

(Pag. 2/5)

Esempio di stampa domanda:

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Dichiarazione ai fini delle detrazioni d'imposta e configurazione fiscale

All'Ufficio:	DIRIGENTE II AREA
---------------------	-------------------

Il sottoscritto	DOMENI DANIELA	Matricola	40
Comune Nascita	TERAMO	Prov.Nascita	TE
Codice Fiscale	DMNDNI54T58E058Y	Data Nascita	18/12/1954
Domicilio Fiscale (Comune/Provincia)	GIULIANOVA	Prov.Fiscale	TE
In servizio presso	ENTE DI PROVA		

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.R.R. n. 445/2000, DICHIARA che i familiari di seguito indicati non possiedono nel 2018 un reddito complessivo superiore a 2.840,51 Euro e, quindi, DI AVER DIRITTO alle seguenti DETRAZIONI IRPEF annue:

Familiari per i quali si richiede la detrazione di Imposta									
Cognome e Nome	Sesso	Codice Fiscale	Comune e data Nascita		Condizione Familiare (A)	N° Mese inizio carico	N° Mese fine car (B)	% Carico (C. 50, 100)	(S/N) 100% Detrazione Affidam.Figli
FABI ERNESTO	M	FBARST98D01E058Y	GIULIANOVA	01/04/1998	2	1	12	50	<input checked="" type="checkbox"/>
FABI DANIELA	F	FBADNL00D60E058P	GIULIANOVA	20/04/2000	2	1	12	50	<input type="checkbox"/>
FABI FABIO	M	FBAFBA01A01L103P	TERAMO	01/01/2001	2	1	12	50	<input type="checkbox"/>
FABI ANNA	F	FBANNA14R51L103F	TERAMO	11/10/2014	3	1	10	100	<input type="checkbox"/>
FABI FABIO	M	FBAFBA60A01L103C	TERAMO	01/01/1960	1	0	0	0	<input type="checkbox"/>
PARENTE ACQUISITO	M	PRNCST90C25L103C	TERAMO	25/03/1990	6	1	12	50	<input type="checkbox"/>

(A) Condiz.Familiare: 1 = Coniuge, 2 = Figlio maggiore di 3 anni, 3 = Figlio minore di 3 anni, 4 = Figlio disabile, 5 = Figlio al posto del coniuge, 6 = Altro familiare a carico

Presenza di almeno 4 figli a carico (si / no) : % carico (50 o 100) :

Condizioni per il calcolo dell'imposta e l'applicazione delle detrazioni			
(indicare i valori o le caselle solo se interessati)			
Applicazione di una Maggiore Aliquota oltre al 23% (27%, 38%, 41%, o 43%) (%)		Applicazione Maggiore Aliquota anche su Conguaglio	(si / no)
Reddito da aggiungere al Reddito dell'Ente per Calcolo Imposta e Addizionali:		(Euro)	
Tipo di Reddito			
Reddito da lavoro dipendente o assimilati (art.49, c.1 e c.2 lett.b) + art.50, c.1, lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, e l del TUIR...)		(si / no)	
Reddito da pensione (art. 49, c. 2, lettera a) del TUIR...)		(si / no)	
Altri redditi (art.50, c.1, lett. e, f, g, h, e i, artt. 53, 66, e 67, c.1, lettere i) e l) del TUIR...)		(si / no)	
Applicazione Detrazioni x Tipo Reddito, Familiari a Carico, Bonus art. 1 DL 66/2014 e Rateizzazione Addizionali			
Reddito Presunto Complessivo x calcolo Detrazioni: (Euro)		Quota reddito da aggiungere a quello Ente x calcolo Detraz.(€)	Applicazione del reddito anche su conguaglio(si / no)
Richiesta di NON applicazione delle Detrazioni per Tipo Reddito			(si / no)
Adeguamento dell'importo minimo di detrazione (€ 690 x Tempo Indet. e € 1380 x Tempo Detern.) al periodo di lavoro			(si / no)
Richiesta di applicazione delle detrazioni per Familiari a Carico per l'intero anno e non per la durata del periodo di lavoro			(si / no)
Richiesta di NON applicazione Art. 1 DL 66/2014 (Bonus Renzi)			(si / no)
Reddito da aggiungere al Reddito dell'Ente per Calcolo Art. 1 DL 66/2014 (Bonus Renzi)		(Euro)	
Addizionali Regionali, Comunali e Acconto Add.Com.:	Richiesta di NON Rateizzazione (si / no)	Comunicazione di un inferiore n° di rate rispettivamente a 11, 11 e 9.	Region. Comun. Acc.Com

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Mi impegno a comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni eventuale variazione della situazione sopra dichiarata.

Data: ___ / ___ / _____

Firma: _____

Stampa domanda Detrazioni –

(Pag. 3/5)

Per segnalare ai dipendenti la possibilità di compilare la Domanda per l'applicazione delle Detrazioni per Carichi Familiari, si potrebbe inserire una nota da riportare sui cedolini della mensilità di Dicembre, come nell'esempio di seguito proposto.

Questa funzione è presente nel menù:


- Tabelle generali

Con la dicitura :

➤ **Descrizioni mensilità**

Esempio di una testata di cedolino:

ATTENZIONE: l' Art.7,c2,lett.e) del D.L. n.70/11 convertito con modificazioni nella Legge n.106/11 prevede che la Domanda per il riconoscimento delle Detrazioni da Lavoro Dipendente e per Familiari debba essere tempestivamente effettuato SOLO al verificarsi di variazioni che rilevino ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni. Il modulo per l'eventuale presentazione della domanda è disponibile .. (SUL SITO... IN ALLEGATO ALL'EMAIL... ecc...)

						DICEMBRE	2017
TINN S.R.L. - DIMOSTRATIVO						DOMENI DANIELA	
						PRIMO UFFICIO	
MATRICOLO	COGNOME	NOME					
40	DOMENI	DANIELA					
CODICE FISCALE		DATA NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CAPITOLO			
DMNDNL58T58L103U		18/12/1958	TERAMO	56.0 - RETR.PERSONALE SEGRET.GENERALE			
INIZIO ANZIANITA'	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	CATEGORIA-PROGR.ECON.		PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA OPERATIVA	
	15/09/1973		Cateq-D2-acc.D1		ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVC	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVC	
STIP.LORDO	RETRIB.GIORN.	RETRIB.ORARIA	GG.RETRIB.	ORE LAV.	GG.DETRAZ	% Part-Time	
2.415,17	92,89115	15,48186	26,00	156,00	31,00		

Domanda Detrazioni compilabile

(Pag. 4/5)

Nella Guida al Calcolo delle Detrazioni Fiscali (Menù Guide Operative) sono disponibili due link ipertestuali per accedere sia ad un modulo "pdf compilabile" (consigliato) che ad un modulo ".doc" per l'inoltro della richiesta di applicazione Detrazioni:

Estremi per applicazione detrazioni d'imposta

[Modulo Domanda Detrazioni \(doc\)](#)[Modulo Domanda Detrazioni \(pdf\)](#)

CALCOLO DETRAZIONI FISCALI

SCHEMA DELL'IRPEF

Scaglioni	Aliquote %
Fino a 15.000	23
Da 15.001 a 28.000	27
Da 28.001 a 55.000	38
Da 55.001 a 75.000	41
Oltre 75.000	43

Esempio del modulo:
- PDF Compilabile

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Dichiarazione ai fini delle detrazioni d'imposta e configurazione fiscale

All'Ufficio:			
Il sottoscritto			Matricola
Comune Nascita			Prov.Nascita
Codice Fiscale	Data Nascita	Stato Civile	
Domicilio Fiscale (Comune/Provincia)			Prov.Fiscale
In servizio presso			

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.R.R. n. 445/2000, DICHIARA che i familiari di seguito indicati non possiedono nel _____ un reddito complessivo superiore a 2.840,51 Euro e, quindi, DI AVER DIRITTO alle seguenti DETRAZIONI IRPEF annue:

Familiari per i quali si richiede la detrazione di Imposta									
Cognome e Nome	Sexso	Codice Fiscale	Comune e data Nascita	Condizione Familiare (A)	N° Mezz Inizio carico	N° Mezz Fine carico	N. Carico (0, 50, 100)	(S/N) 100% Detrazione (A/B/C/D/E)	

(A) Condiz.Familiare: 1 = Coniuge, 2 = Figlio maggiore di 3 anni, 3 = Figlio minore di 3 anni, 4 = Figlio disabile, 5 = Figlio al posto del coniuge, 6 = Altro familiare a carico
 Presenza di almeno 4 figli a carico (si / no) : % carico (50 o 100) :

Condizioni per il calcolo dell'imposta e l'applicazione delle detrazioni	
(indicare i valori o le caselle solo se interessati)	
Applicazione di una Maggiore Aliquota oltre al 23% (27%, 38%, 41%, o 43%) (%)	Applicazione Maggiore Aliquota anche su Conguaglio (si / no)
Reddito da aggiungere al Reddito dell'Ente per Calcolo Imposta e Addizionali: (Euro)	
Tipo di Reddito	
Reddito da lavoro dipendente o assimilati (art.49, c.1 e c.2 lett.b) + art.50, c.1, lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, e I del TUIR...)	(si / no) <input checked="" type="checkbox"/>
Reddito da pensione (art. 49, c. 2, lettera a) del TUIR...)	(si / no) <input type="checkbox"/>
Altri redditi (art.50, c.1, lett. e, f, g, h, e i, artt. 53, 66, e 67, c.1, lettere i) e l) del TUIR...)	(si / no) <input type="checkbox"/>
Applicazione Detrazioni x Tipo Reddito, Familiari a Carico, Bonus art. 1 DL 66/2014 e Rateizzazione Addizionali	
Reddito Presunto Complessivo x calcolo Detrazioni: (Euro)	Quota reddito da aggiungere a quello Ente x calcolo Detraz.(€)
Applicazione del reddito anche su conguaglio (si / no)	<input type="checkbox"/>
Richiesta di NON applicazione delle Detrazioni per Tipo Reddito	(si / no) <input type="checkbox"/>

ecc... ecc...

Azioni della Chiusura Annuale sulla Configurazione Fiscale (Pag. 5/5)

**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: 100 Applicare magg. aliquota anche su conguaglio? Applicazione maggiore aliquota?

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

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

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

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

Applicazione art. 1 decreto legge 66/2014 Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per L.66/2014: € 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 **CONFIGURAZIONE IRAP**

TFS/TFR Ente % TFS/TFR Data Inizio: 15/09/1973 % di assoggettamento all'IRAP: 80

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

Pertanto, l'eventuale richiesta di "NON applicazione art.1 decreto legge 66/2014" così come "di altri redditi presunti.." dovrà essere comunicata ogni anno.

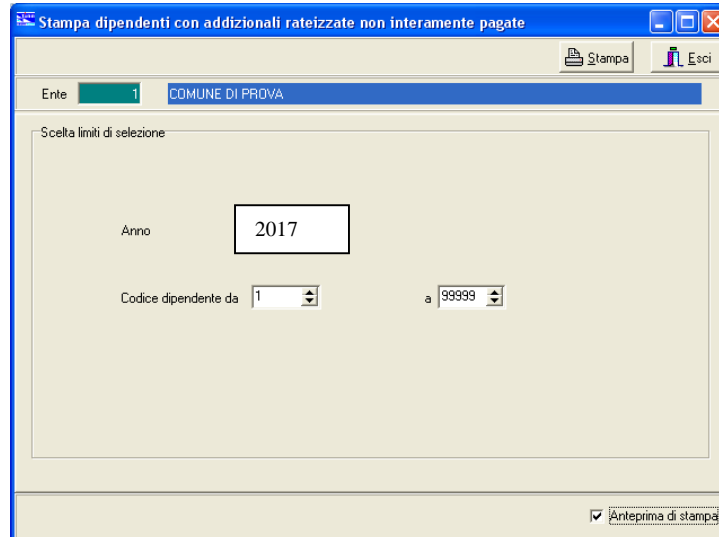
Situazione Addizionali Rateizzate

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Addizionali Irpef

Con la dicitura :

➤ **Situazione Addiz. Rateizzate**

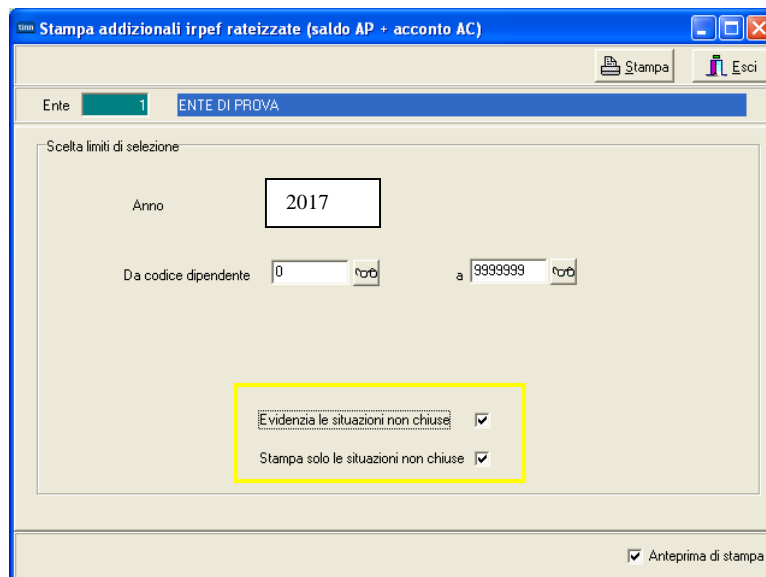


Questa funzione evidenzia tutti quei dipendenti con Addizionali non interamente versate

In questo modo sarà possibile, nel cedolino di Dicembre, agire di conseguenza per il versamento a saldo delle addizionali dovute o comunque, in caso di incapienza, eseguire le comunicazioni del caso agli interessati.

Una funzione egualmente utile è anche la:

➤ **Stampa ACCONTO AC + SALDO AP**



Questa funzione evidenzia la situazione di tutte le addizionali.

Attivando l'indicatore "Evidenzia le situazioni non chiuse", saranno segnalate in **giallo** quelle addizionali non interamente pagate e quindi di valore inferiore rispetto a quanto dovuto. Per una ulteriore sintesi si può attivare anche l'indicatore "Stampa solo le situazioni non chiuse".

Risultanze 730: Stampa Situazioni non chiuse

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Gestione Risultanze 730

Con la dicitura :

- **Stampa Situazioni non chiuse**

Questa funzione evidenzia tutti quei dipendenti con situazioni 730 non “chiuse”.

In questo modo sarà possibile, nel cedolino di Dicembre, agire di conseguenza per il versamento di quanto dovuto o comunque, in caso di incapienza, eseguire le comunicazioni del caso agli interessati.



Nota Bene - Questa funzione può essere eseguita in due momenti:

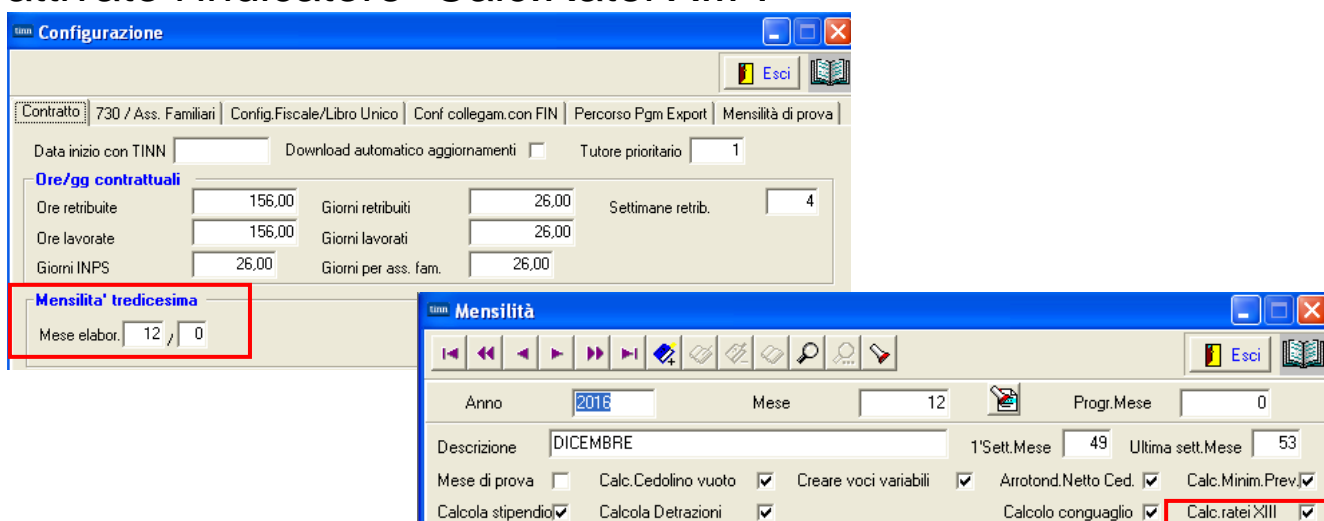
- ✓ dopo l’archiviazione del mese di Novembre: in modo da evidenziare quei dipendenti che presentano delle “incapienze” che presumibilmente potrebbero essere sanate nel successivo mese di Dicembre
- ✓ dopo l’archiviazione del mese di Dicembre: in modo da evidenziare quei dipendenti che presentano ancora delle incapienze e di cui si renderà necessaria eseguire apposita comunicazione.

Conguagli Previdenziali

Verificare eventuali conguagli previdenziali per i dipendenti Comandati.

Controlli Generici

Se l'elaborazione della XIII deve essere inclusa nella mensilità di dicembre, verificare che nella "Tabella di Configurazione sia presente l'indicazione 12.0 e nella "Tabella Mensilità Stipendiali", periodo 12.0 Dicembre, sia stato attivato l'indicatore "Calc.Ratei XIII".



Per la mensilità di Dicembre con conguaglio si consiglia di:

- ✓ Controllare visivamente ogni cedolino
- ✓ A campione su alcuni cedolini rieseguire i calcoli relativi al conguaglio
- ✓ Prestare attenzione anche al numero di ratei XIII
- ✓ Prestare attenzione alle specifiche voci di XIII da generare
- ✓ Tutte le mensilità devono essere archiviate !!

Nota Bene_1: Nel caso di erogazione della XIII con la mensilità separata è obbligatoriamente previsto che debba essere utilizzata la mensilità 12.5.

Si raccomanda di eseguire l'Archiviazione della mensilità 12.5 di XIII prima di elaborare la mensilità 12.0 di Dicembre + conguagli !!.

Controlli Generici

Nota Bene_2: nel calcolo della XIII entrano in gioco anche le disposizioni come da paragrafo 1.2 della Circolare INPS n° 40 del 23-02-2016 con lo sviluppo:

- della voce:2999 XIII PER MATERNITA' FIGURATIVA
- del record V1 di Tipo 7 Motivo utilizzo 8, ecc..

1.2 Modalità di comunicazione della contribuzione figurativa corrispondente alla tredicesima retribuzione persa in tutto o in parte per eventi di cui alla circolare n.81/2015 e ai congedi parentali fruiti su base oraria.

In occasione della erogazione della tredicesima mensilità, nei casi in cui tale retribuzione sia ridotta, in tutto o in parte, per gli eventi di cui alla circolare n.81/2015 compresi i congedi parentali fruiti ad ore si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo", valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese di dicembre o all'ultimo mese di riferimento del rapporto di lavoro indicando il tipo servizio 74 "Retribuzione figurativa tredicesima" e l'elemento <PercRetribuzione> con il valore corrispondente al numero di mesi di riferimento della tredicesima mensilità espressa in millesimi (un mese = 1000). L'elemento <RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica deve essere valorizzato con il valore della tredicesima mensilità non erogata in tutto o in parte per gli eventi di congedo sopra indicati.

Si rammenta che l'imponibile delle gestione credito e della gestione Enpdep deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell'assicurato e corrisponde pertanto al valore indicato nell'elemento <RetribVirtualeFiniPens>.

12 0 DICEMBRE		2017		Part-time GG lav. GG detr. Ore lav.			
50863		25 Categ-B5-acc.B3			26	31	156
Voce	Anno	Descrizione	Ore/Giorni	Dato Base	Trattenuta	Competenza	Note
2	0	RETRIBUZIONE TABELLARE	26	0	0,00	1.519,16	
9	0	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	26	0	0,00	11,76	
12	0	INCREMENTO x POSIZ. ECONOMICA FONDO	26	0	0,00	48,24	
91	0	INDENNITA' DI COMPARTO	26	0	0,00	3,73	
92	0	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO	26	0	0,00	35,58	
2001	0	XIII^ MENSILITA'	362,2	0	0,00	1.519,18	
2012	0	XIII PEO FONDO	362,2	0	0,00	47,87	
2999	0	XIII PER MATERNITA' FIGURATIVA	9,1	0	0,00	39,37	Voce figurativ a
9301	0	Recupero Contributo INADEL 2,5%	0	0	0,00	-62,92	
90001	0	ASSEGNI FAMILIARI	0	0	0,00	35,96	
90196	0	CREDITO art.1 DL 66/2014	0	22.647,67	0,00	426,41	
91011	0	TRATTENUTA QUOTA MAPREL					
92002	0	M.A.P.R.E.L					
93001	0	TRATTEN. SINDACALE					
1	2017	IRAP - 0%	3.186,00				
2	2017	FONDO CREDITO - 0,35%	3.224,00				
3	2017	CPDEL - 8,85%	3.185,00				
22	2017	TFR - 0%	2.516,00				
26	2017	ENPDEP - 0,027%	3.224,00				

Credito detrazione per famiglie numerose

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Mensili

Con la dicitura:

- Inserimento comunicazioni del mese

- **Implementazioni:**

- ✓ Conferma modalità di eventuale erogazione diretta della quota di "Credito per famiglie Numerose" che non ha trovato capienza nelle operazioni di conguaglio per effetto dell'applicazione delle "altre detrazioni".

- **Azioni Richieste**

- ✓ Utilizzare la voce di cedolino 90195 BONUS PER FAMIGLIE nel caso si voglia riconoscere il bonus in fase di conguaglio.

Comunicazioni del mese

Mese: 2017 12 DICEMBRE

Dipendente: 155 FRAC Data Assunz.: Categ-B1-acc.B1

PARIDE Data Licenz.: Prog.Cedol.: 0

Ore retrib.	Ore lav.	gg detraz.	gg retrib.	gg Inpdap	gg Inps	Set.Inps	Ass.fam.	gg Tfr	gg Tfs	rat.XIII	gg Rat.XIII	Forzato	% IRPEF
156,00	156,00	31,00	26,00	30,00	26,00	4	26,00	0,00	30,00	0	31,00000	<input type="checkbox"/>	0,00

Tipo	Voce	Pr.	anno	Descrizione	hh/gg	Dato base	Importo
0	2	1	0	RETRIBUZIONE TABELLARE	26		1.437,06
0	9	1	0	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	26		10,78
0	21	1	0	RIA	26		35,25
0	31	1	0	INDEN. art.4,c.3 CCNL 16/07/96	26		5,38
0	91	1	0	INDENNITA' DI COMPARTO	26		3,73
0	92	1	0	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO	26		35,58
0	171	1	0	AP PERSONAM art.9 CCNL09/05/06	26		24,58
0	2001	1	0	XIII^ MENSILITA'	365		1.507,67
0	90001	0	0	ASSEGNI FAMILIARI	0		98,75
0	90195	0	0	BONUS PER FAMIGLIE	0		1.200,00
0	90196	0					
0	91012	3					

Totale competenze

Comunicazioni del mese - Inserimento

Voce: 90195 ? Anno prev.: 0 Mese: 0

Descrizione: BONUS PER FAMIGLIE Aliq.Competenza

ore/gg: 0,00 Dato base: 0,00000 Importo: 0

Nota da stampare su cedolino

Anno: ? Responsab.: ? Determina: ? Progr.: ?

50	2014	IMPONIBILE IRPEF	2.718,08	0	0,00	0,00
60	2014	IMPONIBILE ANNUALE IRPEF	19.825,64	0	0,00	0,00
60	2014	TRATTENUTA FISCALE ANNUALE	4.752,92	0	0,00	0,00
60	2014	DETRAZIONI ANNUALI PER TIPO DI	1.346,65	0	0,00	0,00
60	2014	DETRAZIONI ANNUALI PER FAMILIARI A	5.838,24	0	0,00	0,00
60	2014	TRATT.FISC.NETTA PAGATA	110,86	0	0,00	0,00
60	2014	IRPEF MESE + CONGUAGLIO	0,00	0	0,00	110,86
60	2014	CREDITO DETRAZIONI PER FAMIGLIE	1.200,00	0	0,00	0,00



Nota Bene: L'utilizzo di questa voce richiede ovviamente un corretto rilancio in contabilità finanziaria e allo scopo è utilizzabile come riferimento la Voce 90201 Credito Irpef 730.

Gestione XIII – separata da 12.0

Nel caso che la XIII mensilità venga erogata con mensilità separata rispetto alla mensilità 12.0 di Dicembre, utilizzare **OBBLIGATORIAMENTE**, la mensilità 12.5 e seguire le indicazioni di seguito descritte !!.

Tabella Descrizione Mensilità - Pag. 1/2

Inserire con la funzione Descrizione Mensilità la Mensilità: 12.5:

The screenshot shows the 'Mensilità' application window. The 'Anno' is set to 2017, 'Mese' to 12, and 'Progr. Mese' to 5. The 'Descrizione' field contains 'XIII Mensilità'. The '1'Sett. Mese' and 'Ultima sett. Mese' fields are empty. The 'Calc.ratei XIII' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other checkboxes include 'Mese di prova', 'Calc. Cedolino vuoto', 'Creare voci variabili', 'Arrotond. Netto Ced.', 'Calc. Minim. Prev.', 'Calcola stipendio', and 'Calcola Detrazioni'. The 'Percentuale Irpef' is set to 0. The 'MEMO' field is empty. The 'Cod. Dipendenti da proporre su calcolo cedolini' section has 'Inf.' set to 0 and 'Sup.' set to 60000. The bottom of the window has buttons for 'Nuovo F8', 'Edita F5', 'Cancella F6', 'Aggiorna F9', and 'Annulla F7'.

Campo	Gestione XIII
Calc.ratei XIII	<ul style="list-style-type: none"> Attivare l'indicatore: Calc.ratei XIII

Tabella Descrizione Mensilità - Pag. 2/2

Manutenere con la funzione Descrizione Mensilità la Mensilità: 12.0:


Campo	Gestione XIII
Calc.ratei XIII	<ul style="list-style-type: none"> • DISATTIVARE <i>l'indicatore</i>: Calc.ratei XIII <p>La disattivazione di questo indicatore ha come unico scopo quello di evitare la proposizione dei Ratei/gg XIII nella mensilità 12.0 .</p> <p style="text-align: center;"> Attenzione !!:</p> <p>Naturalmente questo indicatore deve essere disattivato solo se la XIII sarà erogata con la mensilità 12.5, separatamente dalla Mensilità 12.0 !</p>

Tabella Configurazione

Manutenere con la funzione di Configurazione l'indicazione di elaborazione della XIII. Mensilità.

The screenshot shows the 'Configurazione' window with the following details:

- Contracto:** 730 / Ass. Familiari
- Mensilità di prova:** Mensilità di prova
- Dati per collegamento con FIN:** Dati per collegamento con FIN
- Configurazione Fiscale:** Configurazione Fiscale
- Descr.Libro Unico:** Descr.Libro Unico
- Stampa Ragione Sociale Ente su Cedolino:**
- Ore/gg contrattuali:**
 - Ore retribuite: 156,00
 - Ore lavorate: 156,00
 - Giorni INPS: 26,00
 - Giorni retribuiti: 26,00
 - Giorni lavorati: 26,00
 - Giorni per ass. fam.: 26,00
 - Settimane retrib.: 4
- Mensilità tredicesima:** Mese elabor. 12 / 5 (highlighted with a red box)
- Tipo TFS:**
 - Regione
 - Enti Locali
- Tipo calcolo gg malattia:**
 - Calcolo giorni in 26 esimi
 - Calcolo giorni in 30 esimi
- Ultimo giorno del mese per accettaz. determine:**
- Valore di cambio EURO:**
- Massimale ore straordinario:** 180
- Buttons:** Edita F5, Cancella F6, Aggiorna F9, Annulla F7

Campo	Gestione XIII
Mensilità aggiuntive Mese elabor. XIII	<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">Attenzione !!:</h2> </div> <ul style="list-style-type: none"> Indicare: 12 / 5 se la XIII verrà erogata con una mensilità a parte (come nell'esempio sopra riportato). Indicare : 12 / 0 se la XIII verrà erogata con la mensilità di Dicembre 12.0.

ESEMPIO di XIII su Mensilità a parte:

Comunicazioni del mese

1 COMUNE DI PROVA Mese 2017 12 5 XIII Mensilità

Dipendente 660 RICCARDELLI Data Assunz. Categ-D2-acc.D1
MARIO Data Licenz. Prog.Cedol. 0

Ore retrib. Ore lavor. GG detraz. GG retrib. GG Inpdap GG Inps Sett.Inps gg ass.fam. GG Tfr RateiXIII GG RateiXIII % IRPEF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 31,00000 0,00

Tipo	Voce	Pr.	anno	Descrizione	hh/gg	Dato base	Importo
0	2000	0	0	XIII^ MENSILITA' (POS.ORGANIZZATIVA)	0		576,92
0	2001	1	0	XIII^ MENSILITA' IN GIORNI	365		1.744,87
1	1	0		IRAP - 0%	0	2.321,79	
1	2	0		FONDO CREDITO - 0,35%	0	2.321,79	8,13
1	3	0		CPDEL - 8,85%	0	2.321,79	205,48
1	4	0		Ecced.CPDEL 1% - 0%	0	2.321,79	
1	21	0		INADEL - 2,5%	0	1.395,90	34,90
1	46	0		INAIL - 0%	0	964,90	
1	46	1		- 0%	0	1.357,10	
1	50	1		IMPONIBILE IRPEF	0	2.073,28	
1	50	2		IRPEF LORDA	0	509,79	

Totale competenze € 2.321,79 Totale trattenute € 758,30 Netto a pagare € 1.563,49

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Calcola Visual Stampa Annulla F7

ESEMPIO della Mensilità di Dicembre con XIII sviluppata a parte nella 12.5:



Attenzione: prima di elaborare la mensilità 12.0 di Dicembre accertarsi di aver eseguito l'Archiviazione della XIII – 12.5 !!

Archiviazione Mensile

1 COMUNE DI PROVA

Limiti inferiori Limiti superiori

Codice Dipendente 99999

Mese in elaborazione 12 5 XIII Mensilità 2017

Aggiornamento di:

Avvio Esci

Comunicazioni del mese

1 COMUNE DI PROVA Mese 2017 12 0 DICEMBRE

Dipendente 660 RICCARDELLI Data Assunz. Categ-D2-acc.D1

MARIO Data Licenz. Prog.Cedol. 0

Ore retrib.	Ore lavor.	GG detraz.	GG retrib.	GG Inpdap	GG Inps	Sett.Inps	gg ass.fam.	GG Tfr	Ratei XIII	GG Ratei XIII	% IRPEF
156,00	156,00	31,00	26,00	30,00	26,00	5	26,00	0,00	0	0,00000	0,00

Tipo	Voce	Pr.	anno	Descrizione	hh/gg	Dato base	Importo
0	2	0	0	RETRIBUZIONE TABELLARE	0		1.610,55
0	12	0	0	INCREMENTO x POSIZIONE ECONOMICA FONDE	0		81,77
0	21	0	0	RIA	0		52,55
0	72	0	0	RETR.POSIZIONE Art.11 Cat.D-NO INADEL	0		576,92
0	91	0	0	INDENNITA' DI COMPARTO	0		4,95
0	92	0	0	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO	0		46,95
1	1	0		IRAP - 0%	0	2.373,69	
1	2	0		FONDO CREDITO - 0,35%	0	2.373,69	8,31
1	3	0		CPDEL - 8,85%	0	2.373,69	210,07
1	4	0		Ecced.CPDEL 1% - 0%	0	2.373,69	
1	21	0		INADEL - 2,5%	0	1.395,90	34,90

Totale competenze € 2.373,69 Totale trattenute € 610,16 Netto a pagare € 1.764,00

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Calcola Visual Stampa Annulla F7