



Guida Operativa

esecuzione

CHIUSURA 2017 RIAPERTURA 2018

PAGHE 2
Rel. 5.0.6.3

Data rilascio: DICEMBRE 2017

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 !!
Copie di salvataggio archivi	Prima di eseguire le funzioni di Chiusura e Riapertura è obbligatoria l'esecuzione delle copie di salvataggio degli archivi !!
Trattamento dati Configurazione Fiscale	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.addizz

Calc.addiz.anche x tratt.fisc.= 0 Appartenenza a fascia privilegiata per calcolo add.regionale

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

✕ 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

Retribuzioni
 Sistema Finestre Tabelle generali Tab.conf.Risorse Umane Anagrafica Elaboraz.mensili Elaboraz.annuali Adempim.di legge Manutenzione DMA Dich. 770 Guide Operative Aiuto

ENTE DI PROVA CHIUSURA ANNUALE 2017

MENU GENERALE
 Elaboraz.annuali
 Chiusura/Riapertura Annuale -->

Chiusura/Riapertura Nuovo Anno
 Duplicazione Familiari x detrazioni su n
 Assegnazione nuove determine -->

---Gestioni Annuali---
 Assegni Familiari
 Detrazioni di imposta
 Addizionali Irpef
 Risultanze 730 --> (Funz.Globale)
 Straordinario Elettorale --> (Funz.Globale)

---Riepiloghi annuali---
 Stampa contributi per dipendente
 Stampa cedolino riepilogativo
 Stampa Libro Paga
 Stampa Libro Paga Fiscale
 Estrazione dati economici dei dipendenti
 Estrazione dati economici dei dipendenti (2)
 Aggiorna dati economici dei dipendenti su file excel
 Cedolini dei dipendenti

---Riepiloghi dati pensionistici ---
 Stampe da voci di cedolino
 Stampe da DMA (da 01/2005 a 09/2012)
 Stampe da UniEmens-DMA2 (da 10/2012) --> (Funz.Globale)
 Estrazione e gestione dati per PA04 --> (Funz.Globale)

---Budget voci accessorie x Direzione -----> (Funz.Globale)

---Piano Degli Obiettivi - Costo R.U.-----> (Funz.Globale)

---Import da FIN capitoli movimentati da Retrib.-----> (Funz.Globale)
 Import Descr. Capitoli da Cont.FIN.
 Import Descr. Capitoli da Tab.Paghe
 Manutenzione tabella capitoli

---Calcolo costo R.U. (consuntivo)---
 Stampa Riepilogo Emolumenti
 Stampa Costo Personale x categoria
 Stampa Costo Personale x Sett.Statistico
 Stampa Costo Personale x centro di costo
 Stampa Costo Personale x capitolo (da Proposta)
 Stampa Costo x sett.stat.dipendente e voci

---Calcolo costo R.U. (preventivo)---
 Calcolo Costo residuo del personale --> (Funz.Globale)
 Allegato al Bilancio

Chiusura/Riapertura Annuale --> (Funz.Globale)

Esegui query

Chiusura/Riapertura Nuovo Anno
 Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno
 Assegnazione nuove determine

Per l'esecuzione della Funzione di:

- Chiusura Annuale

posizionarsi sulla Mensilità:

- 99.9 Chiusura Annuale

Aggiornamento Annuale Dipendenti

ENTE DI PROVA

Anno in Elaborazione **2017**

Progressivi Personalizzati da Azzerare :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CALCOLO TABELLA ASSEGGNI IN BASE AI FAMILIARI

IMPORTAZIONE DIPENDENTI CESSATI

CONFERMI CHIUSURA ANNUALE (S/N) :

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

Duplicazione detrazioni su nuovo anno

ENTE DI PROVA

Limiti inferiori Limiti superiori

Anno su cui duplicare **2018**

Da codice dipendente 0 a codice dipendente 9999999

Anno di elaborazione **2017**

Riportare sul nuovo anno i familiari SENZA ATTIVARLI

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

0% Avvio Esci

OPERAZIONI di Fine anno 2017

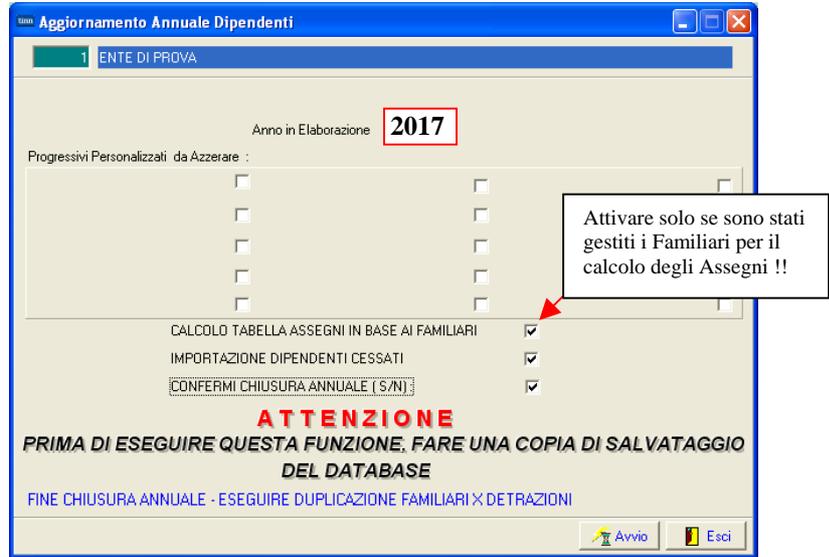
Chiusura Annuale

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali

Con la dicitura :

- **Chiusura/Riapertura Nuovo Anno**

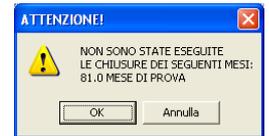


AVVERTENZE

Per eseguire questa funzione

posizionarsi sulla Mensilità 99.9 Chiusura Annuale Anno 2017 !!!!

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
Anno Elaborazione	• Deve essere 2017 :
Progressivi Personalizzati da Azzerare	• Selezionare gli eventuali progressivi personalizzati che si desidera "azzerare" nella riapertura dell'anno 2017
Calcolo tabella assegni in base ai familiari	<ul style="list-style-type: none"> • Questo indicatore deve essere attivato SOLO 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. • Quindi se non sussistono queste condizioni NON ATTIVARE l'indicatore !!
Importazione Dipendenti cessati	• 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.
 Confermi Chiusura Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • Questo è un indicatore supplementare inserito per evitare che venga premuto accidentalmente il tasto "Avvio". <p>Pertanto se si desidera effettivamente eseguire la funzione di "Chiusura annuale" attivare questo indicatore e poi cliccare sul tasto "Avvio".</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
<p>Gestione Familiari per Detrazioni</p> <p align="center"></p>	<p>L'utilizzo di questa funzione presuppone che si è CORRETTAMENTE proceduto a ESEGUIRE e COMPLETARE la gestione dei FAMILIARI x Detrazioni già nell'anno 2017. Se così non fosse, la funzione comunque duplicherà quello presente nel 2017 (giusto o sbagliato che sia...) proponendolo nel 2018.</p> <p>Quindi verificare queste condizioni ... e decidere se utilizzare oppure no, questa funzione !</p> <p>Se si decide di utilizzare questa funzione e ci sono degli errori e/o imprecisioni, gli stessi dati dovranno essere corretti in entrambi gli anni: 2017 e 2018.</p> <p>I dati che si genereranno nel 2018 terranno conto delle situazioni di sviluppo del carico familiare e se, per esempio, un figlio dovesse compiere 3 anni nel corso del 2017 lo stesso sarà inserito due volte con le singole indicazioni del Mese Inizio e Fine carico e di Figlio < e > di 3 anni.</p> <p>Per eseguire questi automatismi è FONDAMENTALE che i dati richiesti siano presenti e corretti, come il CODICE FISCALE e/o la DATA di NASCITA !!</p>
Funzione/Campo	Descrizione
Anno su cui duplicare	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere 2018 come automaticamente proposto
Anno di elaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere 2017, come automaticamente proposto, anno in cui risiedono i dati dei Familiari.
Riportare sul nuovo anno i familiari SENZA ATTIVARLI	<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, come nello scorso anno, deve essere obbligatoriamente presentata da parte del sostituto, SOLO nel caso che si siano verificate delle variazioni rispetto alla domanda precedentemente presentata</p> <p>Come descritto nella maschera video, NON attivando questo indicatore, si riporterà TUTTA la situazione dei Familiari COMPRESA la % di assoggettamento.</p> <p>Così facendo le detrazioni CONTINUERANNO 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 2017

Anagrafica dipendenti - Detrazioni per carichi di famiglia

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

Codice: 2
 Cognome: PAOLI
 Nome: ROBERTA

Sesso: M F
 Data nascita: Luogo nascita:

Codice Fiscale: PLLRRT74B22A488E 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	PLLFBA02M06E058S	PAOLI	FABIO	F

% per detrazione 1200 Euro:

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

Attenzione !!

Nell'esempio costruito manca la:

- Data di nascita

Le funzioni automatiche di riporto dati dal 2017 nel 2018 non saranno in condizione di sviluppare correttamente i possibili automatismi !!

I dati saranno da correggere sia nel 2017 che nel 2018 !!

Situazione nell'anno 2018 PRIMA di eseguire la funzione di:

➤ *Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno*

Anagrafica dipendenti - Detrazioni per carichi di famiglia

Cod. ente: COMUNE DI PROVA
 Anno: 2018
 Cod. dipendente: 2562 PAOLI PINO

Codice:
 Cognome:
 Nome:

Sesso: M F
 Data nascita: Luogo nascita:

Codice Fiscale: CF

Relazione di parentela: Coniuge Primo Figlio Figlio Altro

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

Mese inizio carico: Mese fine carico: Percentuale di carico:

Codice	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Rapp.parentela

% per detrazione 1200 Euro:

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

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 2017.

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

Situazione nell'anno 2018 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 2017 che nel 2018 !!

Anagrafica dipendenti - Detrazioni per carichi di famiglia

Cod. ente: 1 COMUNE DI PROVA
 Anno: 2018 Cod. dipendente: 2562 PAOLI PINO

Codice: 4 Cognome: PAOLI Nome: FABIO
 Sesso: M F Data nascita: Luogo nascita:
 Codice Fiscale: PLLFBA02M06E058S 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	PLLFBA02M06E058S	PAOLI	FABIO	F

% per detrazione 1200 Euro:

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