



Guida Operativa

Implementazioni nuova Release Procedura

PAGHE Rel. 5.0.6.3

Data rilascio: 27 Dicembre 2017

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni introdotte nella Rel.5063.



Attenzione !!:

ARGOMENTO	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
Chiusura Annuale 2017 Apertura 2018	Per l'esecuzione delle funzioni di 'Chiusura Anno 2017 e Riapertura Anno 2018' si raccomanda di seguire quanto indicato nell'apposita apposita : <ul style="list-style-type: none"> • Guida Chiusura 2017 e Riapertura 2018

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5063

ARGOMENTI	Funzioni Varie
Anagrafica: - Stampe - Dipendenti - Dipendenti per comune di residenza Gennaio/nascita	Introdotta nuovo indicatore per evidenziare tutti gli eventuali dipendenti con differenze tra "Comune di Residenza" e "Comune Gennaio".
Calcolo Cedolini	Trattata segnalazione per ripristino calcolo automatico "interessi per in capienza" 2^ Acconti". Trattata segnalazione per corretta esposizione, in funzione della "Visualizzazione Cedolini", della Regione di riferimento del "Comune Gennaio".
Elaborazioni Mensili: - Controlli su cedolini Controllo Conguaglio Credito art.1 DL 66/2014	Introdotta la selezione anche per "Ordinamento Alfabetico".
Elaborazioni Mensili: - F24 EP Rendicontazione Analitica	Sono state introdotte nuove funzioni per consentire la "Rendicontazione Analitica" degli F24 EP. Lo scopo di queste funzioni è sia quello di supportare i funzionari dell'Ente in quelle attività di rendicontazione che richiedono un dettaglio analitico (Dipendente/Tributo o Tributo Dipendente) che quello di offrire agli operatori del Trattamento Economico degli Stipendi una formidabile possibilità di conoscere in maniera analitica la composizione di ogni singola riga riportata nel modello F24 EP. Il tutto è veicolato anche tramite l'utilizzo delle "Griglie Dinamiche" ed estrazione dei dati in formato Excel (eventualmente già aggregati) per l'eventuale successivo utilizzo degli stessi dati in "Tabelle Pivot".
Manutenzione - Stampa progressivi - Progressivi fiscali	Trattata segnalazione per esposizione campo "Imponibile Irpef".
Manutenzione - Cruscotto di calcolo data voce da costo totale	Trattata segnalazione per esposizione anche del campo "Per.inail".

OPERAZIONI OBBLIGATORIE

Chiusura anno 2017 e Riapertura anno 2018

(1 di 1)

Per l'esecuzione delle funzioni di 'Chiusura Anno 2017 e Riapertura Anno 2018' si raccomanda di seguire quanto indicato nell'apposita apposita :

Guida esecuzione **CHIUSURA 2017 – RIAPERTURA 2018 < Rel. 5.0.6.3 >** Dicembre '17



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**

Implementazioni

Stampa Dipendenti per comune di residenza Gennaio/nascita (1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

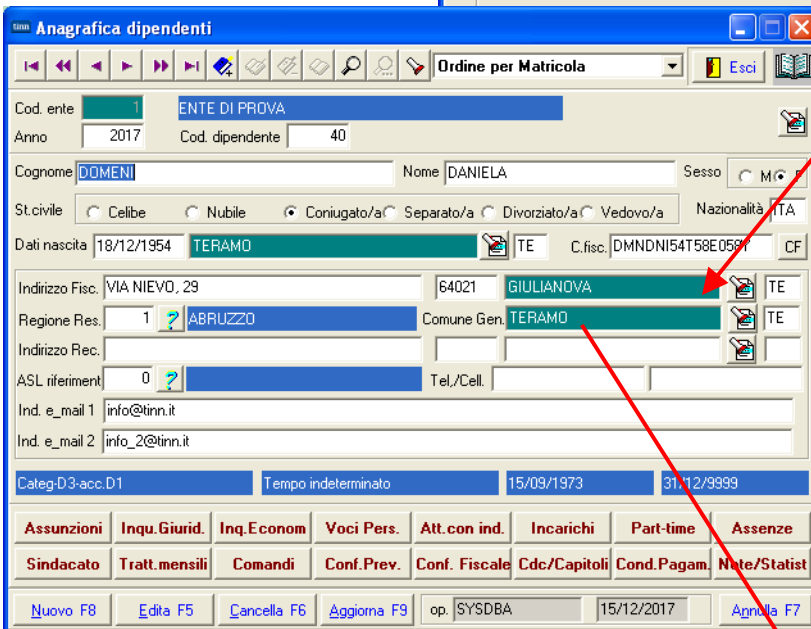
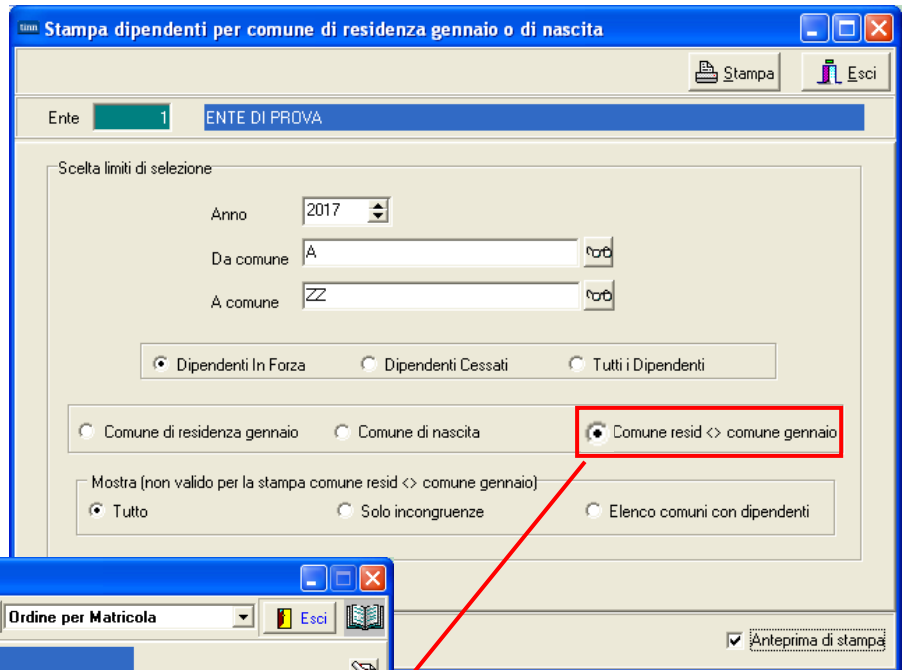
- Anagrafica
 - Stampe
 - Dipendenti

Con la dicitura:

➤ **Dipendenti per comune di residenza Gennaio/nascita**

○ **Implementazioni:**

- ✓ *Introdotta nuovo indicatore per evidenziare tutti gli eventuali dipendenti con differenze tra “Comune di Residenza” e “Comune Gennaio”.*



15/12/2017	ENTE DI PROVA	Pag. 1
STAMPA CON DIPENDENTI CON COMUNE RESIDENZA <> COMUNE GENNAIO		
Dipendente	Comune residenza	Comune gennaio
40 DOMENI	DANIELA	GIULIANOVA TE TERAMO TE

Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz. Mensili

Con la dicitura:

➤ **Calcolo Cedolini**

○ **Implementazioni:**

- ✓ *Trattata segnalazione per ripristino calcolo automatico "interessi per in capienza" 2^ Acconti e segnalazione per corretta esposizione in funzione della di "Visualizzazione Cedolini", della Regione di riferimento del "Comune Gennaio".*

Calcolo cedolini

ENTE DI PROVA

Limiti inferiori Limiti superiori

Codice Dipendente 0 70000 %

Tipo Assunzione 0 999 %

Codice Tutore 0 999 %

Mese di Elaborazione 12 DICEMBRE 2017

Calcolo limitato ai seguenti dipendenti:

Calcolo di: Tempo

Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730

Codice ente 1 ENTE DI PROVA Anno 2017

Dipendente 40 DOMENI DANIELA

	Crediti: Dovuti/Rimborsati	Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi	Int. Rateiz. + Incap.
Il conto ipref	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Il conto ipref	€ 0,00	€ 750,00	€ 500,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acc. 20% tassazione separata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imp. sost. incr. produttività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rate 730/Calc. 5 5 CAF 66 CAF ITALIA SRL

Esito NON Calc. Interessi Richiesta minore 2 acconto ipref

Ultimo tipo integ. NON crea voci MP Rich. minore 2 acconto ipref con.

Anagrafica dipendenti

Ordine per Matricola

Cod. ente 1 ENTE DI PROVA Anno 2017 Cod. dipendente 40

Cognome DOMENI Nome DANIELA Sesso M F

St. civile Celibe Nubile Coniugato/a Separato/a Divorziato/a Vedovo/a

Nazionalità ITA

Dati nascita 18/12/1954 TERAMO TE C. fisc. DMNDNI54T58E058Y CF

Indirizzo Fisc. VIA NIEVO, 29 64021 GIULIANOVA TE

Regione Res. 1 ABRUZZO Comune Gen. AUGUSTA SR

12 0 DICEMBRE 2017		40 DOMENI DANIELA		43 Categ-D3-acc.D1		Part-time	GG lav.	GG detr.	Ore lav.
Voce	Anno	Descrizione	Ore/Giorni	Dato Base	Trattenuta	Competenza	Note	M.	
2	0	RETRIBUZIONE TABELLARE	26	0	0,00	1.763,89			
9	0	INDENITA' VACANZA CONTRATTUALE	26	0	0,00	15,21			
12	0	INCREMENTO x POSIZIONE ECONOMICA	26	0	0,00	264,29	Determ. PERS 789 1		
21	0	RIA	26	0	0,00	97,77			
72	0	RETR. POSIZIONE art. 11 CatD-NO INADEL	26	0	0,00	500,00			
81	0	AD PERSONAM NON RIASSORBITIBILE	26	0	0,00	100,00	Determ. 1 103 1		
91	0	INDENITA' DICOMPARTO	26	0	0,00	4,95			
92	0	INDENITA' DICOMPARTO FONDO	26	0	0,00	46,95			
2001	0	XIIP MENSILITA'	359	0	0,00	1.944,37			
2003	0	XIIP MENS. INCR. PER POS. EC.	359	0	0,00	259,95			
2072	0	XIIP MENS. POS. ORG	0	0	0,00	539,73			
8996	0	CONTR. MAL. DL 112/2008 (NO TFS-TFF)	0	0	0,00	1,37	Voce figurativa		
90001	0	ASSEGNI FAMILIARI	0	0	0,00	74,56			
90196	0	CREDITO art. 1 DECRETO L. 66/2014	0	25.527,7	0,00	147,14			
90291	0	II ACCONTO 730	0	0	250,00	0,00			
90305	0	INTERESSI INCAP. II ACCONTO 730	0	0	1,00	0,00			
92043	0	CSSIONE IBL BANCA	0	0	1.454,37	0,00	Scadenza 31/12/9999		
93002	0	TRATTENUTA SINDACALE (1%)	0	0	17,64	0,00			
1	2017	IRAP - 0%	4.429,69	0	0,00	0,00	376,52	376,52	
2	2017	FONDO CREDITO - 0,35%	5.538,48	0	19,38	0,00	0,00	19,38	
3	2017	CPDEL - 8,85%	5.538,48	0	490,03	0,00	1.319,28	1.808,31	
22	2017	TFR - 0%	3.988,17	0	0,00	0,00	243,28	243,28	
Tot. Contr. Sociali				509,41			1.938,08	2.447,49	
Tot. Trattenute				2.232,42					
50	2017	IMPONIBILE IRPEF	5.027,70	0	0,00	0,00			
58	2017	ADZIONALE IRPEF COMUNALE	188,22	0	0,00	0,00			
58	2017	ADDC. IRPEF COM. PAGATA	65,22	0	0,00	0,00			
58	2017	CONGUAGLIO ADDC. IRPEF COM.	0,00	0	123,00	0,00	A494 AUGUSTA		
59	2017	ADZIONALE IRPEF REGIONALE	407,03	0	0,00	0,00			
59	2017	ADDC. IRPEF REG. PAGATA	43,87	0	0,00	0,00			
59	2017	CONGUAGLIO ADDC. IRPEF REG.	0,00	0	363,16	0,00	16 SICILIA		

31/12/9999

Part-time Assenze

Cond. Pagam. Note/Statist

5/12/2017

Agnulla F7

Elaborazioni Mensili: Controllo Conguaglio Bonus

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Controlli su cedolino

Con la dicitura:

- **Controllo Conguaglio Credito art.1 DL 66/2014**
- **Implementazioni:**
 - ✓ Introdotta la selezione anche per "Ordinamento Alfabetico"

ENTE DI PROVA

Pag.: 1

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
2572	ALBA CHIARA	07/02/1985	31/12/9999	S	20.127,83	365 334	960,00 0,00 960,00	960,00	0,00
570	BELL OLGA	26/10/1981	31/12/9999	S	22.332,73	365 334	960,00 0,00 960,00	960,00	0,00
550	BONA GIOVANNI	01/11/1980	31/12/9999	S	20.686,69	365 334	960,00 0,00 960,00	960,00	0,00
2614	BONT. SANTE	28/01/1985	31/12/9999	S	18.527,04	365 334	960,00 0,00 960,00	960,00	0,00
3578	BOSSO CATERINA	20/12/2012	31/12/9999	S	17.199,60	365 334	960,00 0,00 960,00	960,00	0,00
70051	CAMEL NAUSICA	13/06/2011	31/12/9999	S	0,00	0 0	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Colonne	Descrizione
GG.detr.(Rice/___)	Sono i gg di detrazione presenti sulle testate dei cedolini di ogni mensilità sviluppata
GG.detr.(___/Progr)	E' il campo GG.Detr. dei Progressivi Fiscali. (stampati vicini consentono un riscontro immediato per eventuali incongruenze)
Bonus percepito (credito)	E' il totale movimentato con la voce 90196 CREDITO art.1 DECRETO n. 66/2014
Bonus percepito (debito)	E' il totale movimentato con la voce 90197 RECUPERO CREDITO art.1 DL 66/2014
Bonus percepito (diff)	E' la differenza tra le voci 90196 e 90197
Bonus calcolato	E' il bonus calcolato tenendo conto del Reddito x Calcolo e dei GG Detr.Rice

Elaborazioni Mensili: Rendicontazione Analitica F24EP

(1 di 2)

o **Funzionalità:**

- ✓ Sono state introdotte nuove funzioni per consentire la “Rendicontazione Analitica” degli F24 EP. Lo scopo di queste funzioni è sia quello di supportare i funzionari dell’Ente in quelle attività di rendicontazione che richiedono un dettaglio analitico (Dipendente/Tributo o Tributo Dipendente) che quello di offrire agli operatori del Trattamento Economico degli Stipendi una formidabile possibilità di conoscere in maniera analitica la composizione di ogni singola riga riportata nel modello F24 EP.
- ✓ Il tutto è veicolato anche tramite l’utilizzo delle “Griglie Dinamiche” ed estrazione dei dati in formato Excel (eventualmente già aggregati) per l’eventuale successivo utilizzo degli stessi dati in “Tabelle Pivot”.

F24EP (Prov. 154279 del 01/12/2015)	▶	Creazione F24EP (Prov. 154279 del 01/12/2015)
---Denuncia Trimestrale --> (Funz.Globale)	▶	Stampa dati F24EP
Collegamento con Contabilità Finanziaria	▶	Manutenzione dati F24EP
Collegamento con Tesoreria	▶	Creazione file per import su F24 EP
Controllo Costo Gruppi Politici	▶	Tabulato riepilogativo F24EP
Archiviazione mensile	▶	Assegnazione data versamento
		Creazione F24EP analitico per dipendente
		Visualizzazione F24EP analitico per dipendente
		F24EP Agenzia delle Entrate

Dipendenti F24EP

1 ENTE DI PROVA

Limiti inferiori		Limiti superiori	
Criteri di selezione			
Anno/Mese su retribuzioni	2017 12	Anno/Mese da riport. su F24EP	2017 12
Da progressivo mese	0	a progressivo mese	99
Da codice dipendente	0	a codice dipendente	9999999
Elenco tutori			
999	0	0	0
0	0	0	0
Progressivo Distinta 1			
0%			
		Avvio	Esci

Elaborazioni Mensili: Rendicontazione Analitica F24EP

(2 di 2)

Visualizzazione F24EP analitico per dipendente

Criteri di selezione
 Anno/Mese: 2017 | 12 | Codice dipendente da: 0 a 9999999
 Distinta: 1 | Sett.Stat.dipendenti 1..3 da ... a: 0 a 999 | 0 a 999 | 0 a 999

Tipo	Tributo	Descrizione	Debito	Credito	Versare	Dipend	Cognome
F	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	546,41	0	546,41	155	FRAS
F	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	701,19	0	701,19	156	RAST
F	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	699,95	0	699,95	290	CIAL
F	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	640,72	0	640,72	333	FRAST
F	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	551,39	0	551,39	370	ROS
F	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati	591,56	0	591,56	371	TEST

Visualizzazione F24EP analitico per dipendente

Criteri di selezione
 Anno/Mese: 2017 | 12 | Codice dipendente da: 0 a 9999999
 Distinta: 1 | Sett.Stat.dipendenti 1..3 da ... a: 0 a 999 | 0 a 999 | 0 a 999

Tributo: 100E

Tipo	Descrizione	Debito	Credito	Versare	Dipe	Cognome	Nome	Codice
+ Tributo : 0								
		-1,37	0,00	-1,37				
+ Tributo : 100E								
		104.679,43	0,00	104.679,43				
- Tributo : 118E								
F	Interessi pagamento dilazionato irpef da 730	1	0	1	40	DOMENI	DANIELA	0
		1,00	0,00	1,00				
+ Tributo : 133E								
		250,00	0,00	250,00				
+ Tributo : 155E								
		0,00	2.921,15	-2.921,15				
+ Tributo : 165E								
		0,00	10.247,36	-10.247,36				
+ Tributo : 380E								
		37.828,90	0,00	37.828,90				
+ Tributo : 381E								
		1.784,66	0,00	1.784,66				
+ Tributo : 384E								
		346.084,80	13.168,51	332.916,29				

Espandi dati dei gruppi | Estrai Dati su excel

01_Gennaio_2016 - Copia_con_esempio_Tabella_Pivot.xls [modalità compatibilità] - Microsoft Excel

			Tributo	100E	165E	380E	381E	384E	P101	P201	P212	P607	P608	P810	P909	(vuoto)
3	Somma di Versare															
4	Dipend	Cognome	Nome													
5	1002		CARLO	756,72		301,41	109,89	24,9		1157,88		118,56		4,26	12,41	
6		Totale		756,72		301,41	109,89	24,9		1157,88		118,56		4,26	12,41	
7	1002 Totale			756,72		301,41	109,89	24,9		1157,88		118,56		4,26	12,41	
8	1003		MARIA GRAZIA	806,65		292,23	107,3	21,18		1122,63			164,59	4,13	12,03	
9		Totale		806,65		292,23	107,3	21,18		1122,63			164,59	4,13	12,03	
10	1003 Totale			806,65		292,23	107,3	21,18		1122,63			164,59	4,13	12,03	
11	1006		SANDRO	507,36		222,7	50,3	18,6		855,51		91,35		3,15	9,17	
12		Totale		507,36		222,7	50,3	18,6		855,51		91,35		3,15	9,17	
13	1006 Totale			507,36		222,7	50,3	18,6		855,51		91,35		3,15	9,17	
14	1007		MARIA CRISTINA	784,92		292,57	105,64	24,18		1123,75			164,59	4,13	12,05	
15		Totale		784,92		292,57	105,64	24,18		1123,75			164,59	4,13	12,05	
16	1007 Totale			784,92		292,57	105,64	24,18		1123,75			164,59	4,13	12,05	
17	1008		ANACLETO	406,56		48,47	15,86	15,86		740,99		91,09		2,72	7,94	
18		Totale		406,56		48,47	15,86	15,86		740,99		91,09		2,72	7,94	
19	1008 Totale			406,56		48,47	15,86	15,86		740,99		91,09		2,72	7,94	

Manutenzione: Stampa Progressivi Fiscali

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione
 - Stampa progressivi

Con la dicitura:

- **Progressivi fiscali**
- **Implementazioni:**
 - ✓ *Trattata segnalazione per esposizione campo "Imponibile Irpef"*

ENTE DI PROVA						Pag.: 1
STAMPA PROGRESSIVI FISCALI - 2017						
Codice	Cognome e nome	Matricola	Assunzione	Licenziamento	Livello	
40	DOMENI DANIELA	40	15/09/1973	31/12/9999	43 Categ-D3-acc.D1	
Redditi corrisposti dal datore di lavoro						
Redditi con detrazione	18.500	Redditi senza detrazioni		Trattenuta fiscale lorda	7.106,13	
Totale detrazioni	3.687,31	1^ detraz. personale	755,41	Detrazione coniuge		
Detrazione figli	2.727	Detrazione altri	204,9	Detrazione oneri		
Giorni per detrazioni	333	Deduzione Art.10Bis TUIR		Deduzione Art.10Bis TUIR		
Imponibile irpef	18.500	Tratt. fisc. netta dovuta	3.469,06	Trattenuta netta pagata	3.469,06	
Tratt. pagata dopo il 28/02		Interessi cong.dopo 28/02		Irpef sospesa		
Addiz.Regionale dovuta	43,87	Addiz. Regionale pagata	43,87	Addiz.reg.sospesa		
Addiz.Regionale dilazion.		Quota pagata		Addiz.com. sospesa		
Addiz.Comunale dovuta	-32,72	Addiz. Comunale pagata	-32,72	Addiz.prov.sospesa		
Addiz.Comunale dilazion.		Quota pagata		Add.com.cong.anno prec.		
Addiz.Provinciale dovuta		Addiz. Provinciale pagata		Add.Prov.cong.anno prec.		
Addiz.Provinciale dilazion.		Quota pagata		Cred.imposte estere		
Irpef da cong.anno prec.		Add.reg cong.anno prec.				
Add.Pro.cong.anno prec.		Redd.deriv.emersione lav.				

Manutenzione: Cruscotto di calcolo lordo data voce da costo totale

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione

Con la dicitura:

- **Cruscotto di calcolo lordo data voce da costo totale**

- **Implementazioni:**

- ✓ *Trattata segnalazione per esposizione anche del campo "Perc.inail"*

Calcolo lordo da costo totale per data voce

Calcolo

Codice Dipe: 40 DOMENI DANIELA Categ.: 43 Categ-D3-acc.D1
 Qualifica prev.: 2 T.IND. - OPTANTE

Codice voce: 1422 INC.PROGET. - RESP.UNICO PROCEDIMENTO Costo totale: € 3.000,00

Calcolo Lordo da inserire in busta paga

Data Calcolo: 18/12/2017 Perc.contr.: 23,8 Perc.irap: 8,5 Perc.inail: 1,31

Importo lordo: € 2.274,28 Contributi: € 541,28 IRAP: € 154,65 INAIL: € 29,79 Costo Calc.: € 3.000,00

Codice	Cognome	Nome	Voce	Costo tot	Lordo cedol
40	DOMENI	DANIELA	1422	€ 3.000,00	€ 2.274,28

Nuovo F8 Edit F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Excel Annulla F7

CONFIGURAZIONE IRAP

% di assoggettamento all'IRAP

80

La funzione tiene conto anche di eventuali particolari % di assoggettamento a Irap del dipendente. Infatti, il calcolo del 8.5% su 2.274,28 viene rapportato all'80% così come specificato nell'anagrafica del dipendente.