



Guida Operativa

esecuzione

CHIUSURA 2020 RIAPERTURA 2021

Rel. 5.0.9.0

Data rilascio: GENNAIO 2021

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: 50 D'AMBRA MARIA

CONFIGURAZIONE IRPEF
Codice Tributo + detrazioni

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

% IRPEF da applicare: 0,00 (1) Applicare magg. aliquota anche su conguaglio? (2) Applicazione maggiore aliquota? (3)

Redd. da aggiungere al reddito dell'Ente per calcolo imposta e addizionali: € 0 (4)

Detraz. x tipo reddito? (5) Detraz. su redd. presunto? (6) Redd. presunto su conguaglio? (7) Imp. minimo detraz. x periodo lavoro?

Redd. presunto compl. x detraz.: € 0 (8) Quota redd. da aggiungere a quello dell'Ente x detraz.: € 0 (9)

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

Applic. Bonus (10) Applic. solo fase conguag (10) Forza pag. intero debito (10) Sommare al redd. ente per bonus: € 0 (11)

Fascia di appartenenza per il calcolo delle detrazioni per tipo di reddito:
 Dipend./assimilati Pensionati Ass. Coniuge 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
 TFS/TFR Ente: % TFS/TFR: Data Inizio:

CONFIGURAZIONE IRAP
 % di assoggettamento all'IRAP: 0

Dati AP Annulla OK

N°	Descrizione Campo	Azione	Possibili Scelte su Chiusura Annuale
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	Nessuna
5	Detraz. x tipo reddito ?	Nessuna	// //
6	Detraz. su redd. presunto	Disattivato	Nessuna
7	Redd. presunto su conguaglio	Disattivato	Nessuna
8	Redd. presunto compl. x detraz.	Azzerato	Nessuna
9	Quota redd. da aggiungere a quello dell'Ente x Detraz.	Azzerato	Nessuna
10	Applic. Bonus (e Ulteriore Detrazione)	Riattivato Tranne che per Amministratori	Lasciare inalterati (così come impostati nell'anno 2020)
	Forza pag. intero debito	Disattivato	
	Applicare solo fase conguag	Disattivato	
11	Sommare al redd. ente per Bonus	Azzerato	Nessuna

Menù e funzioni interessate

Per l'esecuzione della Funzione di:

- Chiusura Annuale
- 99.9 Chiusura Annuale

ATTENZIONE
PRIMA DI ESEGUIRE QUESTA FUNZIONE. FARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEL DATABASE

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

OPERAZIONI di Fine anno 2020

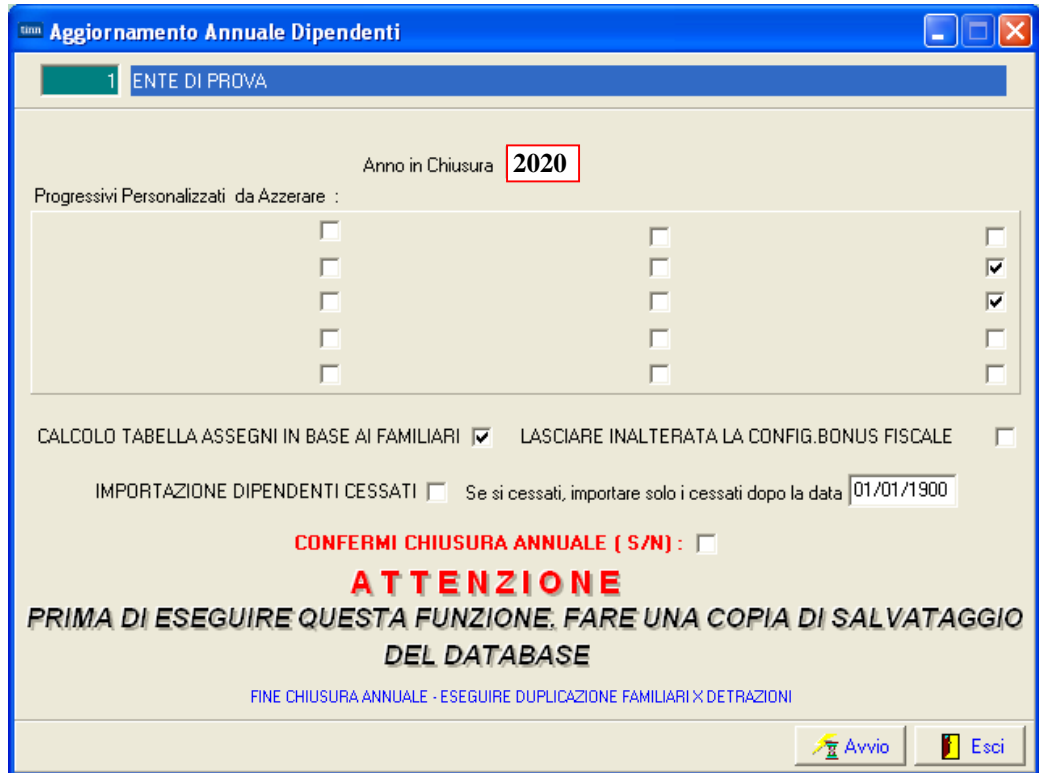
Chiusura Annuale (1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali

Con la dicitura :

- **Chiusura/Riapertura Nuovo Anno**

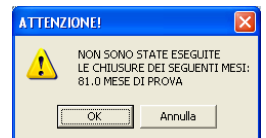


AVVERTENZE

Per eseguire questa funzione

posizionarsi sulla Mensilità 99.9 Chiusura Annuale Anno 2020 !!!!

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 previa selezione nella "Scelta Parametri di Lavoro" della mensilità esempio "81.0 Calcolo Costo Residuo".



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 2020:
Progressivi Personalizzati da Azzerare	Selezionare gli eventuali progressivi personalizzati che si desidera "azzerare" nella riapertura dell'anno 2020
Calcolo tabella assegni in base ai familiari	Questo indicatore è proposto normalmente "ATTIVO" in quanto si ritiene che siano state gestite in modo completo le Anagrafiche dei Familiari per il calcolo automatico dell'importo dell'Assegno al Nucleo. "Disattivare" l'indicatore SOLO se non sussistono queste condizioni !!

Segue a pagina successiva

Chiusura Annuale

(2 di 2)

Funzione/Campo	Descrizione
<p>Importazione Dipendenti cessati</p> <p>Se cessati, importare solo cessati dopo la data: __ / __ / __</p>	<p>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.</p> <p style="text-align: center;"> 1</p> <p>Con questo indicatore DISATTIVATO NON saranno riportati nell'anno_2020 TUTTI i dipendenti che si trovano nella condizione di:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Posiz. individuale <input type="radio"/> in forza <input checked="" type="radio"/> da non elaborare </div> <p>(presente nel bottone "Inqu.Giurid." dell'Anagrafica Dipendenti) a prescindere dalla loro data di "Cessazione" che potrebbe essere anche 31/12/9999 !!</p> <p>Nulla deve essere indicato sul successivo campo data.</p> <p style="text-align: center;"> 2</p> <p>Con il precedente indicatore ATTIVATO saranno riportati nell'anno_2020 TUTTI i dipendenti che si trovano nella condizione di:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Posiz. individuale <input type="radio"/> in forza <input checked="" type="radio"/> da non elaborare </div> <p>(presente nel bottone "Inqu.Giurid." dell'Anagrafica Dipendenti) in relazione alla data che si indicherà in questo campo.</p> <p>Esempio: se verrà lasciata la data di convenzione 01/01/1900 tutti i dipendenti cessati presenti nell'anno 2020 saranno riportati nell'anno 2021</p> <p>Esempio: se verrà indicata la data 31/12/2019 solo i dipendenti con data cessazione maggiore uguale al 01/01/2020 presenti nell'anno 2020, saranno riportati nell'anno 2021</p>
<p>Lasciare inalterata la configurazione Bonus Fiscale</p>	<p>Attivando questo indicatore, per l'anno 2021 in preparazione, si lascerà inalterata la configurazione del Bonus e degli indicatori "Forza pag.intero debito" e "Applicare solo fase conguag" così come presente/gestita a fine anno 2020. Altrimenti, senza attivare questo indicatore, il Bonus sarà riattivato per tutti i dipendenti tranne che per gli "Amministratori" e gli indicatori "Forza pag.intero debito" e "Applicare solo fase conguag" saranno rispettivamente disattivati così come da impostazioni standard.</p>
<p> Confermi Chiusura Annuale</p>	<p>Questo è un indicatore supplementare inserito per evitare che venga premuto accidentalmente il tasto "Avvio".</p> <p>Pertanto se si desidera effettivamente eseguire la funzione di "Chiusura annuale" attivare questo indicatore e poi cliccare sul tasto "Avvio".</p>
<p> Avvertenza al termine esecuzione Chiusura Annuale</p>	<p>Terminata l'esecuzione della funzione di "Chiusura annuale" all'operatore viene presentata la seguente importante segnalazione:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 5px; text-align: center; font-size: small;">FINE CHIUSURA ANNUALE - ESEGUIRE DUPLICAZIONE FAMILIARI X DETRAZIONI</div> <p>Procedere quindi come indicato nel successivo paragrafo.</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>L'utilizzo di questa funzione presuppone che si è CORRETTAMENTE proceduto a ESEGUIRE e COMPLETARE la gestione dei FAMILIARI x Detrazioni già nell'anno 2019. Se così non fosse, la funzione comunque duplicherà quello presente nel 2020 (giusto o sbagliato che sia...) proponendolo nel 2021.</p> <p>Se ci fossero degli errori e/o imprecisioni, gli stessi dati dovranno essere corretti in entrambi gli anni:: 2020 e 2021.</p> <p>I dati che si genereranno nel 2021 terranno conto delle situazioni di sviluppo del carico familiare e se, per esempio, un figlio dovesse compiere 3 anni nel corso del 2021 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 come il CODICE FISCALE e/o la DATA di NASCITA siano presenti e corretti !!</p>
Funzione/Campo	Descrizione
Anno su cui duplicare	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere 2021 come automaticamente proposto
Anno di elaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere 2020, 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 per gli scorsi anni, 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 2020

Attenzione !!

Nell'esempio costruito manca la:

- Data di nascita

Le funzioni automatiche di riporto dati dal 2020 nel 2021 non saranno in condizione di sviluppare correttamente i possibili automatismi !!

I dati saranno da correggere sia nel 2020 che nel 2021 !!

Situazione nell'anno 2021 PRIMA di eseguire la funzione di:

➤ *Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno*

Nel caso non si voglia utilizzare la funzione automatica di:

➤ *Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo anno*

è comunque possibile utilizzare il bottone:

➤ **Recupera Fam. da Anno Prec.**

In modo da reperire selettivamente i Familiari per ogni dipendente.

E' ovvio che questa funzionalità produce i risultati attesi in diretta relazione alla correttezza e completezza dei dati gestiti nel 2020.

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

Situazione nell'anno 2021 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 2020 che nel 2021 !!

Cod. ente 1 COMUNE DI PROVA

Anno 2021 Cod. dipendente 2562 PAOLI PINO

Codice 4 Cognome PAOLI Nome FABIO

Sesso M F Data nascita Luogo nascita

Codice Fiscale PLLFB A02M06E058S CF

Relazione di parentela Coniuge Primo Figlio Figlio Altro

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

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

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

% per detrazione 1200 Euro:

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