



**Guida Operativa**

**esecuzione**  
**CHIUSURA 2023**  
**RIAPERTURA 2024**

**Rel. 5.1.1.0**

**Data rilascio: GENNAIO 2024**



**ATTENZIONE: !!**  
**In ambiente “Cloud” questa funzione richiede tempi di elaborazione molto lunghi !!**  
**Lanciare la funzione SOLO in prima mattinata ed attendere !!**  
**No all’esecuzione serale o notturna !!**

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

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



**Attenzione !!**

| ARGOMENTO                                      | OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!  |
|--|---|
| <b>Copie di salvataggio archivi</b>            | Prima di eseguire le funzioni di Chiusura e Riapertura è obbligatoria l’esecuzione delle copie di salvataggio degli archivi !!  |
| <b>Trattamento dati Configurazione Fiscale</b> | La funzione di Chiusura/Riapertura agisce, per il nuovo anno, sui dati/impostazioni presenti nella “Configurazione Fiscale”.<br>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**      **CONFIGURAZIONE IRAP**

TFS/TFR Ente:  % TFS/TFR:  Data Inizio:  % di assoggettamento all'IRAP: 0

| 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  | Riattivato<br>Tranne che per Amministratori | Lasciare INALTERATI<br>così come impostati nell'anno 2023 |
|    | 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
- posizionarsi sulla Mensilità:
- 99.9 Chiusura Annuale

Anno in Chiusura **2023**

Progressivi Personalizzati da Azzerare :

CALCOLO TABELLA ASSEGNINI IN BASE AI FAMILIARI  LASCIARE INALTERATA LA CONFIG.BONUS FISCALE

IMPORTAZIONE DIPENDENTI CESSATI  Se si cessati, importare solo i cessati dopo la data 01/01/1900

ALIQUOTE IRPEF A 3 SCAGLIONI?

CONFERMI CHIUSURA ANNUALE ( S/N ) :

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

Avvio Esci

Limiti inferiori Limiti superiori

Anno su cui duplicare **2024**

Da codice dipendente 0  a codice dipendente 9999999

Anno di elaborazione **2023**

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 2023

## Chiusura Annuale

(1 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali

Con la dicitura :

- **Chiusura/Riapertura Nuovo Anno**



**ATTENZIONE: !!**

**In ambiente "Cloud" questa funzione richiede tempi di elaborazione molto lunghi !!**

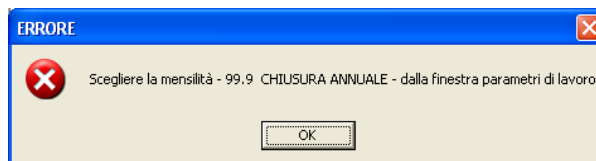
**Lanciare la funzione SOLO in prima mattinata ed attendere !!  
No all'esecuzione serale o notturna !!**

### AVVERTENZE

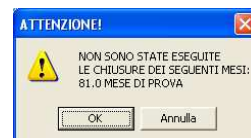
Per eseguire questa funzione

**posizionarsi sulla Mensilità 99.9 Chiusura Annuale Anno 2023 !!!!**

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 !!.*

Segue a pagina successiva



**Chiusura Annuale** (2 di 3)

| Funzione/Campo   | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Anno Elaborazione</b>                                   | <i>Deve essere 2023:</i>  |
| <b>Progressivi Personalizzati da Azzerare</b>              | <i>Selezionare gli eventuali progressivi personalizzati che si desidera “azzerare” nella riapertura dell’anno 2023</i>  |
| <b>Calcolo tabella assegni in base ai familiari</b>        | <i>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.<br/>“Disattivare” l’indicatore <b>SOLO</b> se non sussistono queste condizioni !!</i>  |
| <b>Importazione Dipendenti cessati</b>                     | <p><i>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.</i></p> <p style="text-align: center;"> <b>1</b></p> <p><b>Con questo indicatore <span style="color: red;">DISATTIVATO</span> NON saranno riportati nell’anno_2024 <span style="color: red;">TUTTI</span> i dipendenti che si trovano nella condizione di:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Posiz. individuale</span> <input type="radio"/> in forza <input checked="" type="radio"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">da non elaborare</span> </div> <p><b>(presente nel bottone “Inqu.Giurid.” dell’Anagrafica Dipendenti) a prescindere dalla loro data di “Cessazione” che potrebbe essere anche 31/12/9999 !!</b><br/><b>Nulla deve essere indicato sul successivo campo data.</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>2</b></p> <p><b>Con il precedente indicatore <span style="color: red;">ATTIVATO</span> saranno riportati nell’anno_2024 <span style="color: red;">TUTTI</span> i dipendenti che si trovano nella condizione di:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Posiz. individuale</span> <input type="radio"/> in forza <input checked="" type="radio"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">da non elaborare</span> </div> <p><b>(presente nel bottone “Inqu.Giurid.” dell’Anagrafica Dipendenti) in relazione alla data che si indicherà in questo campo.</b></p> <p><b>Esempio:</b> se verrà lasciata la data di convenzione 01/01/1900 tutti i dipendenti cessati presenti nell’anno 2023 saranno riportati nell’anno 2024</p> <p><b>Esempio:</b> se verrà indicata la data 31/12/2022 solo i dipendenti con data cessazione maggiore uguale al 01/01/2023 presenti nell’anno 2023, saranno riportati nell’anno 2024</p> |
| <b>Lasciare inalterata la configurazione Bonus Fiscale</b> | <i>Attivando questo indicatore, per l’anno 2024 in preparazione, si lascerà inalterata la configurazione del <b>Bonus</b> e degli indicatori “<b>Forza pag.intero debito</b>” e “<b>Applicare solo fase conguag</b>” così come presente/gestita a fine anno 2023.<br/>Altrimenti, senza attivare questo indicatore, il <b>Bonus</b> sarà riattivato per tutti i dipendenti tranne che per gli “Amministratori” e gli indicatori “<b>Forza pag.intero debito</b>” e “<b>Applicare solo fase conguag</b>” saranno rispettivamente disattivati così come da impostazioni standard.</i>   |

Se cessati, importare solo cessati dopo la data: \_\_/\_\_/\_\_

Segue a pagina successiva

**Chiusura Annuale****(3 di 3)**

| <b>Funzione/Campo</b>   | <b>Descrizione</b>   |
|---|--|
| <b>Aliquote IRPEF a 3 Scaglioni</b>   | <i>Questo indicatore deve essere lasciato attivo per applicare quanto previsto dalla Finanziaria 2024 approvata e pubblicata in G.U..</i>  |
| <br><b>Confermi Chiusura Annuale</b>                         | <i>Questo è un indicatore supplementare inserito per evitare che venga premuto accidentalmente il tasto "Avvio".</i><br><b><i>Pertanto se si desidera effettivamente eseguire la funzione di "Chiusura annuale" attivare questo indicatore e poi cliccare sul tasto "Avvio".</i></b>   |
| <br><b>Avvertenza al termine esecuzione Chiusura Annuale</b> | <b><i>Terminata l'esecuzione della funzione di "Chiusura annuale" all'operatore viene presentata la seguente importante segnalazione:</i></b><br><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; border: 1px solid #ccc; margin: 5px 0;"><b>FINE CHIUSURA ANNUALE - ESEGUIRE DUPLICAZIONE FAMILIARI X DETRAZIONI</b></div> <b><i>Procedere quindi come indicato nel successivo paragrafo.</i></b> |

**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><b>Gestione Familiari per Detrazioni</b></p> <p align="center"></p> | <p>L'utilizzo di questa funzione presuppone che si è <b>CORRETTAMENTE</b> proceduto a <b>ESEGUIRE</b> e <b>COMPLETARE</b> la gestione dei <b>FAMILIARI x Detrazioni</b> già nell'anno 2023. Se così non fosse, la funzione comunque duplicherà quello presente nel 2023 (giusto o sbagliato che sia...) proponendolo nel 2024.</p> <p>Se ci fossero degli errori e/o imprecisioni, gli stessi dati dovranno essere corretti in <b>entrambi gli anni:: 2023 e 2024</b>.</p> <p>I dati che si genereranno nel 2024 terranno conto delle situazioni di sviluppo del carico familiare.</p> <p>Per eseguire questi automatismi è <b>FONDAMENTALE</b> che i dati richiesti come il <b>CODICE FISCALE</b> e/o la <b>DATA di NASCITA</b> siano presenti e corretti !!</p>  |
| Funzione/Campo  | Descrizione  |
| Anno su cui duplicare   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere <b>2024</b> come automaticamente proposto</li> </ul>  |
| Anno di elaborazione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere <b>2023</b>, come automaticamente proposto, anno <b>in cui risiedono</b> i dati dei Familiari.</li> </ul>   |
| Riportare sul nuovo anno i familiari <b>SENZA ATTIVARLI</b>   | <p>L'Art. 7, comma 2, lettera e), Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni nella Legge 12 Luglio 2011 n. 106 prevede che la domanda per il riconoscimento delle Detrazioni per Carichi di Famiglia, <b>come per gli scorsi anni</b>, deve essere obbligatoriamente presentata da parte del sostituto, <b>SOLO</b> nel caso che si siano verificate delle variazioni rispetto alla domanda precedentemente presentata</p> <p>Come descritto nella maschera video, <b>NON</b> attivando questo indicatore, si riporterà <b>TUTTA</b> la situazione dei Familiari <b>COMPRESA</b> la % di <b>assoggettamento</b>.</p> <p>Così facendo le detrazioni <b>CONTINUERANNO</b> ad essere conteggiate e potranno subire variazioni solo in caso di una nuova Comunicazione da parte del sostituto tenendo comunque conto delle disposizioni relative al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>“NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE”</b>.</li> </ul> |