



Guida Operativa

Implementazioni nuova Release Procedura

PAGHE Rel. 5.0.4.1

Data rilascio: 24 Novembre 2015

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni introdotte nella Rel.5041.



Attenzione !!:

ARGOMENTO	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
<p>Gestione Rilanci per aggancio elementi al 5° Livello Piano dei Conti.</p>	<p>In relazione alla definitiva entrata in vigore a Gennaio 2016 dell'Armonizzazione Contabile, sono state introdotte, in numerose parti della procedura Paghe, tutti i riferimenti per eseguire i rilanci alle varie poste del V° livello Piano dei Conti finalizzati allo sviluppo di specifiche voci di dettaglio sulla Proposta Mandati e Reversali. La procedura di installazione Rel 5040 introduce i principali rilanci che però dovranno essere verificati per la definitiva sistemazione.</p> <p>Quindi ogni Ente, in base alle proprie specificità, potrà introdurre gli opportuni adeguamenti affinando le configurazioni in questi mesi che precedono il termine ultimo stabilito per il 01/01/2016.</p> <p>La gestione è subito attiva e, anche senza alcuna manutenzione da parte dell'operatore, già si potrebbero apprezzare i primi effetti sulla generazione della Proposta Mandati e Reversali che potrebbe essere composta da un maggior numero di righe per effetto del dettaglio previsto al 5° livello del Piano dei Conti.</p> <p>Pertanto si consiglia espressamente di proseguire o iniziare da subito questo lavoro come espressamente già richiamato nella precedente Rel_5040 e ulteriormente qui specificato !!</p>
<p>Aggiornamento e Controllo Addizionali</p>	<p>Si raccomanda l'esecuzione dell'aggiornamento e controllo delle addizionali Comunali e Regionali come da apposita :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida Aggiornamento Addizionali

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5041

ARGOMENTI	Funzioni Varie
Anagrafica Risorse Umane	Introdotta nuovo indicatore per caratterizzazione "Tipo eredità". Declassata la segnalazione per Codice IBAN diverso da 27 caratteri da "Bloccante" a "segnalazione Critica"
Stampa condizioni di pagamento	Introdotta in stampa il campo "BIC/Swift".
Stampa dipendenti per comune di residenza/nascita	Introdotta selezione per "solo in forza" , "solo cessati" o "tutti"
Inserimento comunicazioni del mese	Trattata segnalazione per determinazione dato base in riferimento al mese/anno di competenza (se indicato).
Stampa Netti	Nelle varie stampe dei "Netti a Pagare" è stato definitivamente introdotto il campo "BIC/Swift".
Stampa Riepilogo Proposta Mandati e Reversali per: ✓ Capitolo/mese ✓ Creditore/mese ✓ Tipo Cred./Mese ✓ Conto P.C./Mese	Sono state sviluppate nuove funzioni per migliorare ulteriormente la rappresentazione dei dati presenti sulla Proposta Mandati e Reversali. Queste nuove funzioni consentono una ancora più chiara esposizione dei dati che vengono dettagliati in "Colonne Mensili". E' prevista anche l'estrazione diretta dei dati su excel.
Creazione file x Banca TINN	Introdotta anche l'estrazione diretta dei dati su excel.
Estrazione dati UniEMens nodo ListaPosPa	Trattata segnalazione per corretta esposizione "causa cessazione".
Calcolo arretrati stipendiali	Trattata segnalazione per sviluppo arretrati in caso di simultanea presenza di più tipologie di assenze e part-time.
Cancellazione Determine	Con questa nuova funzione già dal 2015 si potranno cancellare tutte le determine con "Anno Determina" minore/uguale a quello impostato dall'operatore a video. In questo modo quindi, per esempio, le determine del 2013 duplicate anche nell'anno 2015 potranno essere cancellate dall'anno esercizio 2015 ma conservate nell'anno di esercizio 2013 in cui erano state originariamente inserite.
Duplicazione dipendenti da anni precedenti	Se richiesta la riattivazione in forza del dipendente, mantiene storico e aggiunge una nuova "assunzione" tramite due nuovi campi "Assunzione" e "Cessazione" inseriti a video.
Cessazione rapporto di lavoro	Inserito a video il campo "Prima data cessazione" in modo da automatizzare il calcolo degli arretrati in caso di recupero da eseguire per tardiva comunicazione della cessazione mese precedente.

OPERAZIONI OBBLIGATORIE**Gestione Rilanci per aggancio elementi al 5° Livello Piano dei Conti**

(1 di 1)

Si consiglia espressamente di proseguire o iniziare da subito questo lavoro come espressamente già richiamato nella precedente Rel_5040 !!

**Guida Operativa**

Implementazioni
nuova Release Procedura

PAGHE Rel. 5.0.4.0

Data rilascio: 23 Ottobre 2015

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni introdotte nella Rel.5040.



Attenzione !!:

ARGOMENTO	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
Gestione Rilanci per aggancio elementi al 5° Livello Piano dei Conti.	<p>In relazione alla definitiva entrata in vigore a Gennaio 2016 dell'Armonizzazione Contabile, sono state introdotte, in numerose parti della procedura Paghe, tutti i riferimenti per eseguire i rilanci alle varie poste del V° livello Piano dei Conti finalizzati allo sviluppo di specifiche voci di dettaglio sulla Proposta Mandati e Reversali. La procedura di installazione Rel. 5040 introduce i principali rilanci che però dovranno essere verificati per la definitiva sistemazione.</p> <p>Quindi ogni Ente, in base alle proprie specificità, potrà introdurre gli opportuni adeguamenti affinando le configurazioni in questi mesi che precedono il termine ultimo stabilito per il 01/01/2016.</p> <p>La gestione è subito attiva e, anche senza alcuna manutenzione da parte dell'operatore, già si potrebbero apprezzare i primi effetti sulla generazione della Proposta Mandati e Reversali che potrebbe essere composta da un maggior numero di righe per effetto del dettaglio previsto al 5° livello del Piano dei Conti.</p> <p>Pertanto si consiglia espressamente di iniziare questo lavoro già a partire dalla mensilità di Ottobre !!</p>

Dalle iniziali indicazioni e con le precisazioni fino ad oggi succedutesi si ritiene, se pur ovvio, di ricordare che la regola generale vede l'associazione del "Capitolo Stipendiale" alla combinazione "Missione/Programma".

Quindi, se l'Ente ha in carico più "Missioni/Programmi" dovrebbe avere specularmente tanti "Capitoli Stipendiali" corrispondenti.

In pratica:

- o uno o più Capitoli Stipendiali (con relativi collegati capitoli per Oneri e Irap), per ogni Missione/Programma.

Nella stragrande maggioranza dei casi le stesse modalità di conversione (adottate dalle funzioni automatiche utilizzate in Contabilità Finanziaria) del Capitolo da "Funzione/Servizio" a "Missione/Programma" assicurano una buona corrispondenza.

Prestare comunque attenzione per le verifiche del caso.

Nei successivi paragrafi sono riportate alcune funzioni eventualmente utili per l'esecuzione di manutenzioni significative dei Capitoli Stipendiali da associare agli Imponibili e ai dipendenti.

Associazione Risorse Umane ai capitoli

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

➤ Anagrafica

Con la dicitura:

➤ **Assegnazione nuovi capitoli agli imponibili**

○ **Funzionalità:**

✓ Questa funzione può risultare utile nel caso dovesse rendersi necessaria una assegnazione significativa di nuovi "Capitoli Stipendiali" per il rilancio dei relativi capitoli degli oneri riflessi sui vari imponibili.

○ **Azioni Richieste**

✓ Eseguita la funzione accedere alla Gestione Imponibili per i controlli del caso.

Assegnazione Nuovi Capitoli agli imponibili

ENTE DI PROVA

Limiti inferiori Limiti superiori

Scelta limiti di selezione

Capitolo / Articolo / Progressivo

Capitolo Dipendente: 2015 | 10 | 5 | 1 **NUOVO CAPITOLO DI ESEMPIO**

Visualizza capitoli da assegnare e imponibili

Capitolo Contributi: 2015 | 10 | 7

Capitolo Irap: 2015 | 10 | 8

Selez	Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	1	IRAP
<input checked="" type="checkbox"/>	2	FONDO CREDITO
<input checked="" type="checkbox"/>	3	CPDEL
<input checked="" type="checkbox"/>	5	CPS
<input checked="" type="checkbox"/>	11	INPS OPZIONISTI
<input checked="" type="checkbox"/>	12	INPS x ASPETTAT
<input checked="" type="checkbox"/>	13	INPS CO.CO.CO
<input checked="" type="checkbox"/>	15	INPS 0,22%
<input checked="" type="checkbox"/>	16	CASSA PENS.STAT

02

Avvio Esci

Imponibile 1 IRAP Fascia 1

Capitolo per mandato contributi

Capitolo Dipendente	Anno	Capit.	Art.	Prg	Riga	Descrizione	
1	1	1	2015	1	1	1	IRAP
10	5	1	2015	10	8	1	IRAP
20	0	1	2015	20	1	1	IRAP
22	0	1	2015	22	0	1	IRAP
56	0	1	2015	64	1	1	IRAP
57	0	1	2015	57	1	1	IRAP
59	0	1	2015	59	7	1	IRAP
125	0	1	2015	125	7	1	IRAP
126	0	1	2015	127	1	1	IRAP
146	0	1	2015	148	1	1	IRAP

Carica Capitoli Assegna Capitoli Copia l' rigo su tutti Cancella tutto

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9

Imponibili - Capitoli per mandati

Imponibile 3 CPDEL Fascia 1

Capitolo per mandato contributi

Capitolo Dipendente	Anno	Capit.	Art.	Prg	Riga	Descrizione	
1	1	1	2015	1	1	3	CPDEL
10	5	1	2015	10	7	3	CPDEL
20	0	1	2015	20	0	3	CPDEL
56	0	1	2015	56	5	3	CPDEL
57	0	1	2015	57	5	3	CPDEL
59	0	1	2015	59	5	3	CPDEL
125	0	1	2015	125	5	3	CPDEL
126	0	1	2015	126	5	3	CPDEL
146	0	1	2015	146	5	3	CPDEL
172	0	1	2015	172	5	3	CPDEL

Carica Capitoli Assegna Capitoli Copia l' rigo su tutti Cancella tutto

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

Associazione Risorse Umane ai capitoli

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - *Risorse Umane*

Con la dicitura:

- **Assegnazione R.U. ai capitoli**

- **Funzionalità:**

- ✓ Questa funzione può risultare utile nel caso dovesse rendersi necessaria una manutenzione significativa dei "Capitoli Stipendiali" per la redistribuzione dei dipendenti. Selezionato il Capitolo sarà possibile indicare i vari dipendenti ad esso collegati. Viene eseguito un controllo anche sul raggiungimento del 100% e lo spostamento automatico del dipendente dal precedente al nuovo capitolo. (come nell'esempio sotto riportato)

- **Azioni Richieste**

- ✓ Eseguire la stampa dipendenti x capitolo per i controlli del caso.

Capitolo

Codice	Cognome	Nome	Percent.
* 40	DOMENI	DANIELA	100

ATTENZIONE

Il totale percentuale non può superare 100, si vuole procedere alla cancellazione dei capitoli esistenti? Scegliere <Si> per procedere. Scegliere <No> per uscire

Rispondendo SI al dipendente con Matricola:
 - 40 DOMENI DANIELA
 sarà sostituito il precedente capitolo (o i precedenti capitoli nel caso che gliene fossero stati assegnati più di uno con varie %) con il nuovo capitolo in inserimento:
 - 43.0 Servizi Generali e CoCoCo.

Rispondendo NO non viene eseguita alcuna azione e presentato l'errore:

ERRORE

Il totale percentuale non può superare 100

Sostituzione Capitoli Dipendenti

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - *Risorse Umane*

Con la dicitura:

- **Sostituzione Capitoli Dipendenti**
- **Funzionalità:**
 - ✓ *Nel caso di revisione dei capitoli di bilancio anche in considerazione dell'Armonizzazione, sarà possibile sostituire su tutti i dipendenti che hanno un determinato capitolo un nuovo capitolo.*
- **Azioni Richieste**
 - ✓ *Eeguire la stampa dipendenti x capitolo per i controlli del caso.*

Sostituzione Capitoli dipendenti

1 ENTE DI PROVA

Limiti inferiori Limiti superiori

Scelta limiti di selezione

Capitolo / Articolo / Progressivo

Old Capitolo 2014 43 0 1 SERVI GEN. CO.CO.CO.

Capitolo da assegnare 2014 77 0 1 BILANCIO E PR. CO.CO.CO.

0%

Avvio Esci

**Nota Bene:**

L'introduzione di nuovi capitoli di bilancio da collegare alle Risorse Umane richiede comunque un'ulteriore attenzione in ordine al rilancio degli stessi nei vari Bottoni/Funzioni:

➤ **Capitoli 1^ f.** **Capitoli 2^ f.** **Capitoli 3^ f.** **dell'anagrafica Imponibili**

➤ **Capitoli** **dell'anagrafica Voci di cedolino**

➤ **Assegnazione Capitoli, creditore e debitore alle voci Partite di Giro fiscali**

se necessario eseguire i collegamenti e verificare le quadrature in Proposta Mandati e Reversali !!!

Si ricorda che le segnalazioni più significative al riguardo sono puntualmente evidenziate dalla funzione di:

- Controllo Validità Cedolini

Di seguito si richiamano anche le funzioni di manutenzione per assegnazione capitoli alle voci di cedolino relative alle Partite di Giro Fiscali e Crediti Fiscali.

Assegnazione capitoli e creditori alla P.Giro Fiscali

(1 di 3)

Assegnazione Capitoli, creditore e debitore alle voci Partite di Giro fiscali

1 COMUNE DI PROVA

Imponibile di riferimento 50 IRPEF

	Anno	Capitolo	Art.	Progr.	Riqa	Descrizione
Dipendenti						
Mandato	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
Reversale	2014	680	0	50	1	Rev. P.G. IRPEF
Codice Irepf 1005						
Mandato	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
Reversale	2014	680	0	50	1	Rev. P.G. IRPEF
Codice Irepf 1007						
Mandato	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
Reversale	2014	680	0	50	1	Rev. P.G. IRPEF
Codice Irepf 1152						
Mandato	2014	9610		50	1	Mand. P.G. IRPEF
Reversale	2014	680		50	1	Rev. P.G. IRPEF
Altro codice irpef						
Mandato	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
Reversale	2014	680	0	50	1	Rev. P.G. IRPEF

Creditore da indicare nel trasf. in finanz. 5794 ERARIO

Debitore da indicare nel trasf. in finanz. 518 DIPENDENTI DIVERSI

Tipologia Fiscale della voce Voce Erariale Sostituire eventuali capitoli già assegnati ?

0%

Avvio Esci

- Selezionare l'imponibile di riferimento, in questo primo caso il codice 50 IRPEF.
- Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti dall'imponibile 50 IRPEF.
- Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Voce Erariale
- Attivare l'indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.
- Cliccare su Avvio

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a TUTTE le voci Erariali.

Assegnazione capitoli e creditori alla P.Giro Fiscali

(2 di 3)

Assegnazione Capitoli, creditore e debitore alle voci Partite di Giro fiscali

1 COMUNE DI PROVA

Imponibile di riferimento 59 ADDIZ.REGIONALE

	Anno	Capitolo	Art.	Progr.	Riqa	Descrizione
Dipendenti						
Mandato	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Reversale	2014	680	0	59	1	Rev. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Codice Iref 1005						
Mandato	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Reversale	2014	680	0	59	1	Rev. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Codice Iref 1007						
Mandato	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Reversale	2014	680	0	59	1	Rev. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Codice Iref 1152						
Mandato	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Reversale	2014	680	0	59	1	Rev. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Altro codice irpef						
Mandato	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Reversale	2014	680	0	59	1	Rev. P.G. ADDIZ.REGIONALE

Creditore da indicare nel trasf. in finanz. 5794 ERARIO

Debitore da indicare nel trasf. in finanz. 518 DIPENDENTI DIVERSI

Tipologia Fiscale della voce Addizionale Regionale Sostituire eventuali capitoli già assegnati ?

0%

Avvio Esci

- Selezionare l'imponibile di riferimento, in questo secondo caso il codice 59 ADDIZ. REGIONALE.
- Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti dall'imponibile 59 ADDIZ. REGIONALE.
- Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Regionale
- Attivare l'indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.
- Cliccare su Avvio

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a TUTTE le voci di Addizionale Regionale.

Assegnazione capitoli e creditori alla P.Giro Fiscali

(3 di 3)

Assegnazione Capitoli, creditore e debitore alle voci Partite di Giro fiscali

1 COMUNE DI PROVA

Imponibile di riferimento 58 ADDIZ.COMUNALE

	Anno	Capitolo	Art.	Progr.	Riqa	Descrizione
Dipendenti						
Mandato	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Reversale	2014	680	0	58	1	Rev. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Codice Irpef 1005						
Mandato	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Reversale	2014	680	0	58	1	Rev. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Codice Irpef 1007						
Mandato	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Reversale	2014	680	0	58	1	Rev. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Codice Irpef 1152						
Mandato	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Reversale	2014	680	0	58	1	Rev. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Altro codice irpef						
Mandato	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Reversale	2014	680	0	58	1	Rev. P.G. ADDIZ.COMUNALE

Creditore da indicare nel trasf. in finanz. 5794 ERARIO

Debitore da indicare nel trasf. in finanz. 518 DIPENDENTI DIVERSI

Tipologia Fiscale della voce Addizionale Comunale Sostituire eventuali capitoli già assegnati ?

0%

Avvio Esci

- Selezionare l'imponibile di riferimento, in questo terzo caso il codice 58 ADDIZ. COMUNALE.
- Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti dall'imponibile 58 ADDIZ. COMUNALE.
- Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Comunale
- Attivare l'indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.
- Cliccare su Avvio

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a TUTTE le voci di Addizionale Comunale.

Assegnazione capitoli e creditori i Crediti Fiscali

(1 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione

Con la dicitura:

- **Assegnazione capitoli e creditori alle ai Crediti Fiscali**

- **Implementazioni:**

- ✓ Questa funzione consente di prendere a riferimento un imponibile e assegnare la stessa configurazione dell'imponibile scelto alle voci di Credito "Erariali", di Credito di "Addizionale Regionale" e di Credito di "Addizionale Comunale"

- **Azioni Richieste**

- ✓ Eseguire la funzione selezionando di volta in volta la tipologia di voci da trattare.

Assegnazione Capitoli e creditore alle voci di credito fiscali

1 COMUNE DI PROVA

Limiti inferiori | Limiti superiori

Imponibile di riferimento: 50 IRPEF

Mandato con cui eseguire la compensazione

	Anno	Capitolo	Art.	Progr.	Riga	Descrizione
Dipendenti	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
Ind.carica	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
Ind.presenza	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
LSU	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF
Co.co.co	2014	9610	0	50	1	Mand. P.G. IRPEF

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 5794 ERARIO

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 518 DIPENDENTI DIVERSI

Tipologia Fiscale della voce: Voce Erariale

Aggiornamento di: Sostituire eventuali capitoli già assegnati ?

0%

Avvio Esci

- Selezionare l'imponibile di riferimento, in questo primo caso il codice 50 IRPEF.
- Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti dall'imponibile 50 IRPEF.
- Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Voce Erariale
- Attivare l'indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.
- Cliccare su Avvio

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a TUTTE le voci Erariali di CREDITO.

Assegnazione capitoli e creditori i Crediti Fiscali

(2 di 3)

Assegnazione Capitoli e creditore alle voci di credito fiscali

1 COMUNE DI PROVA

Limiti inferiori | Limiti superiori

Imponibile di riferimento: 59 ADDIZ.REGIONALE

Mandato con cui eseguire la compensazione

	Anno	Capitolo	Art.	Progr.	Riga	Descrizione
Dipendenti	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Ind.carica	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Ind.presenza	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
LSU	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE
Co.co.co	2014	9610	0	59	1	Mand. P.G. ADDIZ.REGIONALE

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 5794 ERARIO

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 518 DIPENDENTI DIVERSI

Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Regionale

Aggiornamento di: Sostituire eventuali capitoli già assegnati ?

0%

- Selezionare l'imponibile di riferimento, in questo secondo caso il codice 59 ADDIZ. REGIONALE.
- Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti dall'imponibile 59 ADDIZ. REGIONALE.
- Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Regionale
- Attivare l'indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.
- Cliccare su Avvio

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a TUTTE le voci di CREDITO di Addizionale Regionale.

Assegnazione capitoli e creditori i Crediti Fiscali

(3 di 3)

1 COMUNE DI PROVA

Limiti inferiori | Limiti superiori

Imponibile di riferimento 58 ADDIZ.COMUNALE

Mandato con cui eseguire la compensazione

	Anno	Capitolo	Art.	Progr.	Riga	Descrizione
Dipendenti	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Ind.carica	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Ind.presenza	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
LSU	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE
Co.co.co	2014	9610	0	58	1	Mand. P.G. ADDIZ.COMUNALE

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria 5794 ERARIO

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria 518 DIPENDENTI DIVERSI

Tipologia Fiscale della voce Addizionale Comunale

Aggiornamento di: Sostituire eventuali capitoli già assegnati ?

0%

Avvio Esci

- Selezionare l'imponibile di riferimento, in questo terzo caso il codice 58 ADDIZ. COMUNALE.
- Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti dall'imponibile 58 ADDIZ. COMUNALE.
- Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Comunale
- Attivare l'indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.
- Cliccare su Avvio

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a TUTTE le voci di CREDITO di Addizionale Comunale.

Aggiornamento e Controllo Addizionali

(1 di 1)

Si raccomanda l'esecuzione dell'aggiornamento e controllo delle addizionali Comunali e Regionali come da apposita Guida :

Guida

ADDIZIONALI < Rel. 5.0.4.1 >

(Aggiornamento e Controllo)

**Guida Operativa****Aggiornamento e Controllo
ADDIZIONALI****PAGHE 2
Rel. 5.0.4.1****Data rilascio: NOVEMBRE 2015**

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le modalità con cui eseguire l'aggiornamento delle ADDIZIONALI con la procedura Paghe 2 Rel. 5041.

**Attenzione !!:**

ARGOMENTO	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
ADDIZIONALI COMUNALI + REGIONALI	<p>In relazione alla pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di continui aggiornamenti sulle aliquote ed esenzioni riferite alle ADDIZIONALI COMUNALI, si è reso necessario la predisposizione del presente aggiornamento.</p> <p>Per l'aggiornamento delle Addizionali Comunali è disponibile una specifica funzione:</p> <p>➤ Aggiornamento Addizionali Comunali dell'anno</p> <p>Questa funzione deve essere OBBLIGATORIAMENTE ESEGUITA, in quanto opera un aggiornamento indispensabile per svolgere correttamente le operazioni di conguaglio.</p> <p>Per le modalità di esecuzione dell'aggiornamento anche delle Addizionali Regionali, riferirsi alle pagine successive di questa guida.</p>

**Nota Bene !!:**

Alla data di acquisizione dell'aggiornamento reso disponibile sul sito Istituzionale del Ministero delle Finanze, molti comuni risultavano ancora NON AGGIORNATI. Prestare attenzione e, se necessario, contattare direttamente gli Enti interessati.

Implementazioni

Gestione Risorse Umane

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - Risorse Umane

Con la dicitura:

- **Anagrafica Completa**

- **Implementazioni:**

✓ *Introdotta nuovo indicatore per caratterizzazione "Tipo eredità"*

Anagrafica dipendenti - Configurazione Giuridica

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

Inizio anzianità: 15/09/1973 Dipendente Giuridico: Matricola: 40 Codice badge:

Dipendente assunto dopo il 22.01.2004 - non ha diritto all'ad personam non riassorbibile art. 29 c.4 del relativo CCNL:

Dipendente retribuito ad ore: Posiz. individuale: in forza da non elaborare di ruolo non di ruolo

Ufficio: 2 ? DIRIGENTE II AREA Ufficio sped.:

Dirigente: 0 ?

Qualifica contr.: 701 ? ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO

Qualifica oper.: 5 ? SPECIALISTA IN SPECIALIZZAZION Contratto RGS:

Categ.Particolare: ?

Assunto L.388/2000 art.78, c.6: Cessato per esodo: Non aggiorna ratei XIII: Cedolino vocale:

Invio Telematico: Password x telem.: ***** Conferma Password: *****

Progr.	Direzione	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Perc.	D

Data dec.: Erede: Quota: 0 Deced.: 0 ?

Eredità Inden.ai sensi dell'art.2122 del C.C. Somme ai sensi art.12/bis L.898/70

OK

○ **Implementazioni:**

- ✓ *Declassata la segnalazione per Codice IBAN diverso da 27 caratteri da "Bloccante" a "segnalazione Critica"*

Anagrafica dipendenti - Condizioni di pagamento

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

Condizioni di pagamento contanti assegni accredito su c/c disposizioni

Banca ?

Numero c/c

Codice IBAN

Codice BIC

Delegato

Intestatario C/C

Calcolo Iban

ERRORE

Il codice iban non ha 27 caratteri

OK

Annula OK

ERRORE

Errore su Pag. BANCA
Il codice iban non ha 27 caratteri

OK

Stampa condizioni di pagamento dipendenti

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - Stampe
 - *Dipendenti*

Con la dicitura:

- **Dipendenti per cond.pagamento**
- **Implementazioni:**
 - ✓ *Introdotta in stampa il campo "BIC/Swift"*

28/10/2015	ENTE DI PROVA	ELENCO CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEI DIPENDENTI						Pag. 1
ACCREDITO C/C								
1	40 DOMENI DANIELA	9540 TERCAS - CASSA DI RISPARMIO	DELLA PROVINCIA DI	06060	76910	10323	IT62X0606076910000220010323 C-BIC-SWIFT	



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 selezione per “solo in forza”, “solo cessati” o “tutti”

Stampa dipendenti per comune di residenza gennaio o di nascita

Ente **1** ENTE DI PROVA

Scelta limiti di selezione

Anno 2015

Da comune A

A comune ZZ

Dipendenti In Forza Dipendenti Cessati Tutti i Dipendenti

Comune di residenza gennaio Comune di nascita

Mostra Tutto Solo incongruenze Elenco comuni con dipendenti

Anteprima di stampa

Inserimento comunicazioni del mese

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elabor.Mensili

Con la dicitura:

- **Inserimento comunicazioni del mese**

○ **Implementazioni:**

- ✓ *Trattata segnalazione per determinazione dato base in riferimento al mese/anno di competenza (se indicato)."*

Comunicazioni del mese - Inserimento

Voce: 61011 ? Anno prev.: 2014 Mese: 10

Descrizione: STRAORDINARIO DIURNO 15% AP Aliq. Competenza

ore/gg: 0,00 Dato base: 14,77686 Importo: 0,00

Nota da stampare su cedolino: _____ Anno: _____ Responsab.: _____ Determina: _____ Progr.: _____

Anagrafica dipendenti - Inquadramento

Cod. ente: 1 ENTE DI PROVA

Cod. dipendente: 40 DOMENI DANIELA

Inquadramento (Categoria / Livello)

Progr.	Categ/Liv.	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Data Registraz.	Data fine prec.
1	42	Categ-D2-acc.D1	15/09/1973	31/10/2015	01/01/2012	31/12/9999
2	43	Categ-D3-acc.D1	01/11/2015	31/12/9999	20/10/2015	31/12/9999

Progressivo: 1 Data Inizio: 15/09/1973 Data Fine: 31/10/2015 Data Reg.: 01/01/2012

Categ/Livello: 42 ? Categ-D2-acc.D1 Prima data Cessazione: 31/12/9999

Qualifica RGS: 049000 ? Posizione economica D2 (per UniEmens)

Tipo Servizio: 4 ? SERVIZIO ORDINARIO Tipo PT: _____ Percentuale PT: _____

Comunicazioni del mese - Inserimento

Voce: 1011 ? Anno prev.: 0 Mese: 11

Descrizione: STRAORDINARIO DIURNO 15% Aliq. Competenza

ore/gg: 0,00 Dato base: 16,19727 Importo: 0,00

Nota da stampare su cedolino: _____ Anno: _____ Responsab.: _____ Determina: _____ Progr.: _____

Stampa "Netti" per Tesoreria

(1 di 1)

Queste funzioni sono presenti nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Stampa Metti

Con la dicitura:

- **Stampa netti per capitolo**
- **Lista netti per capitolo mandato**
- **Emolumenti per capitolo mandato**
- **Lista netti alfabetica**
- **Distinta di pagamento**

○ **Implementazioni:**

- ✓ Nelle varie stampe dei "Netti a Pagare" è stato definitivamente introdotto il campo "BIC/Swift"

29/10/2015 ENTE DI PROVA

Pag. 2

LISTA NETTI - 10.0 OTTOBRE 2015
CAPITOLO 1.1 -2 - prova progressivo 2

Dipendente	Competenza	Trattenuta	Netto a pagare	Banca/Quietanza
1 40 DOMENI DANIELA DMNDNI64T58ED58Y Nato il 18/12/1954 a TERAMO	2. 336,90	528,51	1. 808,39	Accreditato sul CC: 10323 - IT62X0606076910CC0220010323 - C-BIC-SWFT TERCAS - CASSA DI RISPARMIO - abi 06060 cab 76910
TOTALI SERVIZIO	2. 336,90	528,51	1. 808,39	VISTO: _____

Stampa Riepilogo Proposta Mandati e Reversali

(1 di 1)

Queste funzioni sono presenti nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Collegamento con Contabilità Finanziaria
 - ---Stampe Proposta Mand/Revers.---

Con la dicitura:

- **Per Capitolo/articolo – riepilogo**
- **Per Creditore/Tipo Creditore – riepilogo**
- **Per Codice Piano dei Conti Integrato - riepilogo**

○ **Implementazioni:**

- ✓ Sono state sviluppate nuove funzioni per migliorare ulteriormente la rappresentazione dei dati presenti sulla Proposta Mandati e Reversali. Queste nuove funzioni consentono una ancora più chiara esposizione dei dati che vengono dettagliati in "Colonne Mensili". E' possibile anche l'estrazione diretta su excel.

Esempio di stampa per Creditore:

29/10/2015 12.23.13 ENTE DI PROVA													Pag. 1
RIEPILOGO PROPOSTA per CODICE CREDITORE - MESE (Mandati)													
Cod./Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totali
28 IBL BANCA	230,00	230,00	460,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
47 TESORERIA PROV.LE STATO- F24EP	29.191,69	37.484,16	56.216,44	30.078,39	613,87	30.078,39	28.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.489,05
66 UNIFIN	260,00	260,00	520,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
67 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZ	3.830,08	3.830,08	7.364,16	3.882,08	0,00	3.504,48	3.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.649,28
71 C.G.I.L.	520,32	520,32	1.075,92	537,96	17,84	537,96	537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,08
72 C.I.S.L.	247,39	247,39	494,78	247,39	0,00	247,39	247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,73
73 U.I.L.	31,78	31,78	63,56	31,78	0,00	31,78	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,46
98 INA ASSITALIA ASSICURAZIONI	101,87	101,87	203,74	101,87	0,00	101,87	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,09
493 DYNAMICA RETAIL SPA	255,00	255,00	510,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
806 BNL FINANCE SPA	320,00	320,00	640,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
1226 SINDACATO UNAEP	8,00	8,00	16,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1363 CREDITORE PERSONALE	277.078,49	301.318,33	544.449,06	275.498,98	3.239,48	275.421,15	283.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.435,88

Creazione file x Banca Tinn

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Collegamento con Tesoreria

Con la dicitura:

- **Per Capitolo/articolo – riepilogo**

- **Implementazioni:**

- ✓ *Introdotta anche l'estrazione diretta dei dati su excel.*

The screenshot shows the 'Trasmissione elettronica dati per Tesorerie' window. The main area displays a table of employee data with columns for S/N, Cod., Cognome, Nome, and Codice Fiscale. All rows are selected with checkmarks. Below the table are buttons for 'Seleziona tutto' and 'Deseleziona tutto'. The 'Indirizzo su cui creare file export' field contains 'C:\DATI_TINN\Stipendi_2015-10-0'. The 'Aggiornare anche file dei netti a pagare' checkbox is checked. At the bottom, there is a progress bar at 0%, and three buttons: 'Estrai excel' (highlighted with a red box), 'Avvio', and 'Esci'.

S/N	Cod.	Cognome	Nome	Codice Fiscale
✓	40	DOMENI	DANIELA	DMNDNI54T58E05
✓	155	FRAS	DORIANA	FRSDRN57C69L10
✓	156	RAST	MAR	RSTMST55B42E05
✓	290	CIAL	BIGI	CLNBGI54S18E058
✓	333	FRAST	AUR	FRSRLA59A57F831
✓	370	ROS	ROM	RSGRMO51P26Z1
✓	390	GERM	ILUN	GRMLVI55R47E058
✓	400	CIC	AM	CCNMRC58R11A74

Estrazione dati Dipendenti Pubblici per UniEmens

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Adempimenti INPS + ex INPDAP
 - ---UNIEMENS---

Con la dicitura:

- **Estrazione dati Dipendenti Pubblici per UniEmens (ex INPDAP)**
- **Implementazioni:**
 - ✓ *Trattata segnalazione per corretta esposizione "causa cessazione".*

The screenshot shows the 'UniEMENS - Estrazione dati dipendenti pubbliche amministrazioni (ListaPosPa)' window. The interface includes a title bar, a menu bar with '1 ENTE DI PROVA', and a main area with two tabs: 'Limiti inferiori' and 'Limiti superiori'. The 'Limiti inferiori' tab is active, showing fields for 'Anno / mese / prg.mese' (2015, 10), 'Da codice dipendente' (0), and 'a codice dipendente' (9999999). The 'Limiti superiori' tab shows 'Progr.mese' (0) and '9'. A file path 'C:\DATI_INPS\ENTE_DI_PROVA\2015\20151000DMA2' is entered in the 'Percorso/Nome File da estrarre' field. Below the fields are two radio buttons: 'Cancellare precedente estrazione' (selected) and 'Accodare nuova estrazione al file esistente'. A large empty list box is in the center. At the bottom, there are buttons for 'Visual. elenco dati estratti', 'Visual.solo dipend.con V1', 'Stampa elenco dati estratti', and 'Stampa solo dipend.con V1'. A progress bar shows '0%' and 'Aggiornamento di:'. The bottom right has 'Avvio' and 'Esci' buttons.

Calcolo Arretrati Stipendiali

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Calcolo Arretrati Stipendiali

Con la dicitura:

- **Calcolo arretrati**

○ **Implementazioni:**

- ✓ *Trattata segnalazione per sviluppo arretrati in caso di simultanea presenza di più tipologie di assenze e part-time.*

Gestione arretrati - Calcolo arretrati

1 ENTE DI PROVA

Limiti inferiori Limiti superiori

Codice Dipendente 0 🔍 0 🔍

Mese di Elaborazione 11 0 NOVEMBRE 2015

Calcolo limitato ai seguenti dipendenti :

Calcolo arretrati stipendiali Calcolo arretrati competenze accessorie

Calcolo di : ITempo

0%

Avvio Esci

Cancellazione Determine

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

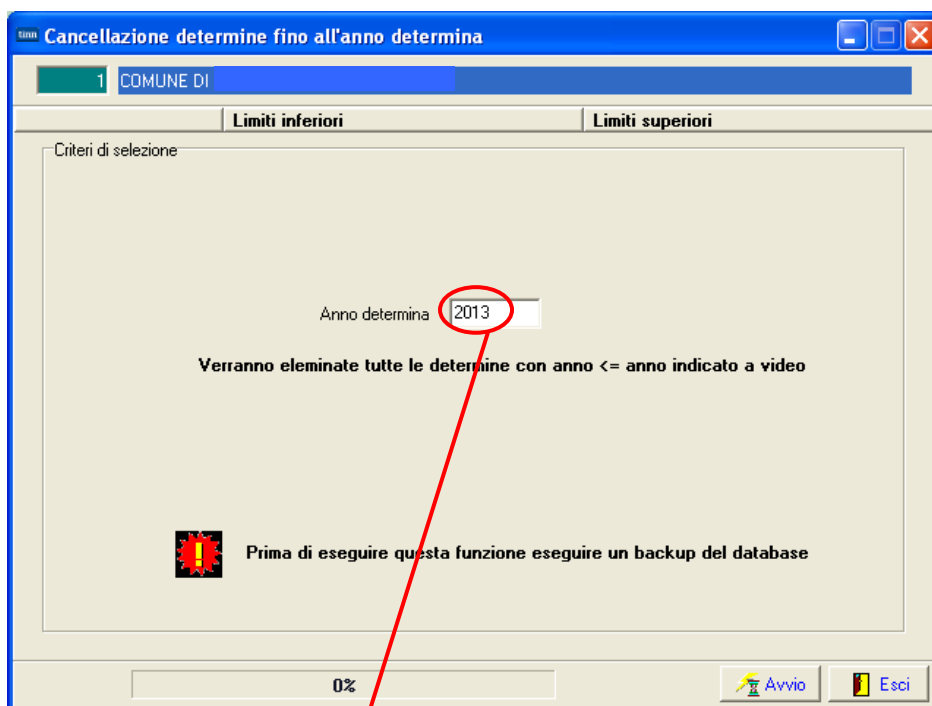
- Manutenzione
 -  ---Funzioni x determine/mensilità-----> (Funz.Globale)

Con la dicitura:

➤ **Cancellazione Determine**

○ **Implementazioni:**

- ✓ Con questa nuova funzione già dal 2015 si potranno cancellare tutte le determine con "Anno Determina" minore/uguale a quello impostato dall'operatore a video. In questo modo quindi, per esempio, le determine del 2013 duplicate anche nell'anno 2015 potranno essere cancellate dall'anno esercizio 2015 ma conservate nell'anno di esercizio 2013 in cui erano state originariamente inserite.




ESERCIZIO	ANNO_DET	RESPONSABILE	COD_DETERMINA	DESCRIZIONE
2015	2013	1	2013313	BORSE LAVORO GENNAIO 2013
2015	2013	1	2013317	TURNAZIONE GEN-APRILE
2015	2013	1	2013332	STRAORDINARIO SETTORE IV
2015	2013	1	2013394	LIQ. INCENTIVO PROG.
2015	2013	1	2013423	BORSE LAVORO MAGGIO 2013
2015	2013	1	2013493	STRAORDINARIO PM DICEMBRE 2012
2015	2013	1	2013535	INCENTIVO PROFESSIONALE AVVOCATURA
2015	2013	1	2013637	STRAORDINARIO ELETTORALE
2015	2013	1	2013670	STRAORDINARIO ELETTORALE FEBBRAIO
2015	2013	1	2013783	STRAORDINARIO PERSONALE SETTORI
2015	2013	1	2013784	COCCO MAGGIO
2015	2013	1	2013912	STRAORDINARIO PERSONALE SETTORI

Duplicazione dipendenti da anni precedenti

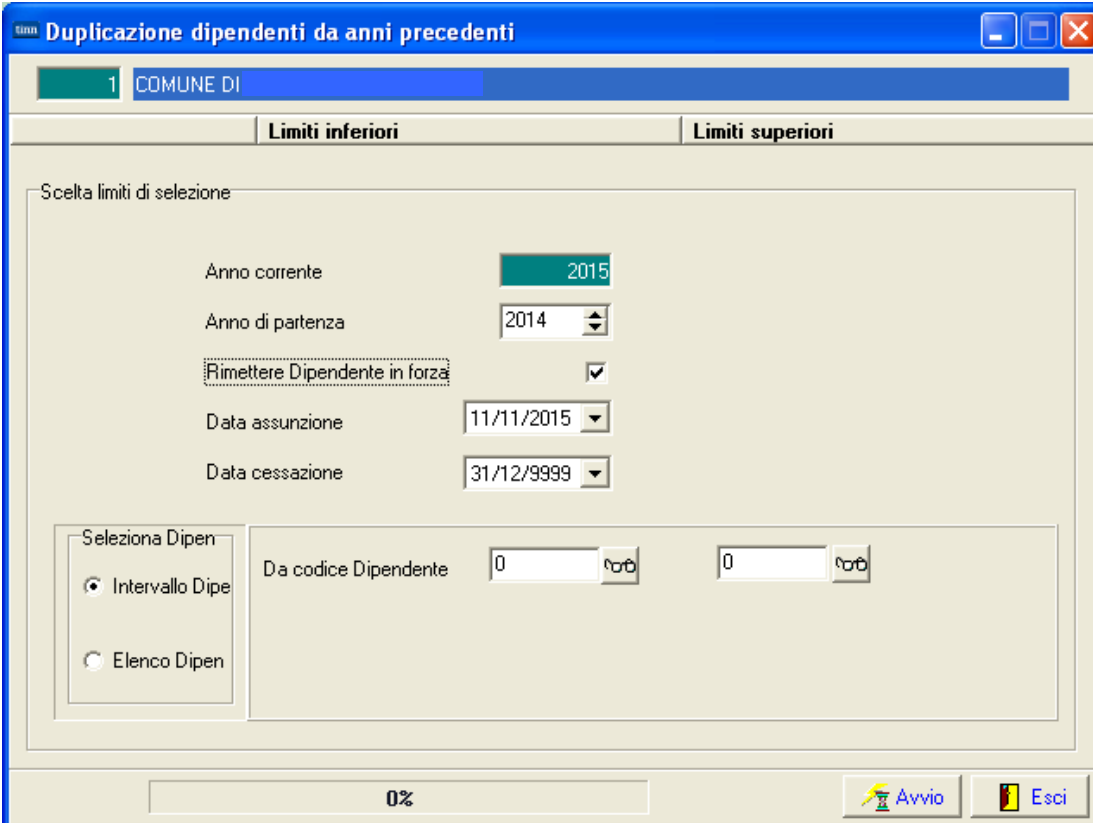
(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione
 -  ---Funzioni x dipendenti---
 - > (Funz.Globale)

Con la dicitura:

- **Duplicazione dipendenti da anni prec.**
- **Implementazioni:**
 - ✓ *Se richiesta la riattivazione in forza del dipendente, mantiene storico e aggiunge una nuova "assunzione" tramite due nuovi campi "Assunzione" e "Cessazione" inseriti a video.*



Duplicazione dipendenti da anni precedenti

1 COMUNE DI

Limiti inferiori Limiti superiori

Scelta limiti di selezione

Anno corrente: 2015

Anno di partenza: 2014

Rimettere Dipendente in forza:

Data assunzione: 11/11/2015

Data cessazione: 31/12/9999

Seleziona Dipen:

Intervallo Dipe

Elenco Dipen

Da codice Dipendente: 0

0%

Avvio Esci

Cessazione Rapporto di Lavoro

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica
 - Risorse Umane

Con la dicitura:

➤ **Cessazione rapporto di lavoro**

○ **Implementazioni:**

- ✓ *Inserito a video il campo "Prima data cessazione" in modo da automatizzare il calcolo degli arretrati in caso di recupero da eseguire per tardiva comunicazione della cessazione mese precedente.*

Cessazione rapporto di lavoro

1 COMUNE DI I

Limiti inferiori | Limiti superiori

Dipendente

Data cessazione

➔ Prima Data cessazione

Causa cessazione

Data registrazione

0%

Avvio Esci