Procedure di inizio anno

Manuale operativo

Indice

GUIDA UTENTE **3**

PREMESSA 3
RIPRISTINO INIZIO ANNO 4
AGGIORNAMENTO ACCANTONAMENTO TFR 5
AZZERAMENTO DATI 6

Procedure di inizio anno

Guida Utente Premessa

Le presenti note descrivono le modalità operative, da eseguire nell'ordine in cui sono descritte, per effettuare la chiusura del vecchio anno fiscale e l'apertura del nuovo anno fiscale.
Prima di iniziare ad eseguire le procedure descritte è necessario effettuare preventivamente il salvataggio degli archivi in duplice copia e di eseguire tali lavori con un unico operatore attivo sulla procedura Paghe e Stipendi/Co.Co.Co.

Procedure di inizio anno

Guida Utente Ripristino Inizio Anno

Questa operazione, necessaria prima di iniziare il nuovo anno fiscale, permette la modifica e l'aggiornamento di alcuni campi dell'anagrafica dipendente, dell'azienda e di alcune tabelle.

In corrispondenza del campo *Nuovo anno fiscale* viene automaticamente proposto 2003, è sufficiente confermare per proseguire con la procedura.
Questa procedura genera anche le *Tabelle Annuali* per il nuovo anno fiscale, pertanto in corrispondenza di ogni singola tabella viene richiesto se la stessa subisce, nel nuovo hanno fiscale, delle variazioni rispetto a quella del precedente anno; impostando *No* verrà duplicata la tabella dell'anno precedente,viceversa impostando *Si* verrà visualizzata automaticamente la videata per il caricamento manuale della tabella; si consiglia di utilizzare l'opzione No. Per effettuare automaticamente l'aggiornamento delle tabelle annuali per l'anno fiscale 2003, occorre eseguire un'apposita scelta di menu che viene descritta in modo dettagliato nei capitoli seguenti.

Le tabelle interessate sono le seguenti:

Dati identificativi Utente
Versamenti Irpef
Coefficienti riduttivi
Scaglioni IRPEF
Detrazioni fiscali
Indici ISTAT

E' inoltre possibile effettuare *l'azzeramento del contatore dei cedolini emessi per azienda*; si ricorda che tale contatore non si riferisce alla numerazione dei cedolini INAIL ma al quantitativo di cedolini utilizzati per ogni singola azienda.
In corrispondenza del campo *Azzeramento fascia spese di produzione*, indicando *No*, verrà lasciato, in anagrafica dipendente, il valore della fascia determinata con l'elaborazione del cedolino di conguaglio dell'anno precedente, viceversa rispondendo *Si* tale fascia sarà azzerata e quindi rideterminata con l'elaborazione del primo cedolino dell'anno; si consiglia, in questo caso, di utilizzare l'opzione Si in quanto essendo state completamente rideterminate le fasce di reddito per l'erogazione delle detrazioni per produzione e reddito il numero della fascia non coincide con i nuovi limiti di reddito.

Viene inoltre richiesto il flag calcolo reddito che determina la valorizzazione del Reddito Complessivo; in corrispondenza di tale reddito sono previste le seguenti opzioni:

- (S)tessa fascia di reddito delle detrazioni per lavoro dipendente. Il programma introduce come reddito il limite superiore fascia di reddito per le detrazioni di lavoro dipendente.
- (R)icalcolo in base al reddito anno precedente il programma ricalcola il reddito prendendo il reddito anno precedente dividendolo per il numero giorni detrazione e moltiplicandolo per 365
- (N)on si applica alcun reddito presunto. Viene inserito come reddito l'importo di € 99.999.999 per cui la detrazione di € 516,46 per ciascun figlio, verrà applicata solo in presenza di 5 o più figli.
- (Z)ero si introduce il valore zero nel campo redditi complessivi.

In tutti i casi, il test Calcolato/Dichiarato viene sempre valorizzato con Calcolato.

Procedure di inizio anno

Guida Utente

Aggiornamento Accantonamento Tfr

Questa procedura deve essere eseguita per tutte le aziende inserite nel modulo Paghe Stipendi mentre per quanto riguarda il modulo Co.Co.Co. deve essere eseguita solo per le aziende che hanno collaboratori ai quali matura un'indennità di T.F.M. ed effettua l'aggiornamento, in anagrafica del dipendente/collaboratore, dei dati relativi al TFR.
In corrispondenza del campo *Dal periodo di aggiornamento del fondo T.F.R. del…* indicare la data del *31/12/2001* e nel campo *Fino al periodo di competenza del mese di…* indicare la data del *31/12/2002*.
Si segnala che, prima di eseguire questa procedura, occorre verificare all'interno della *Tabella Indici ISTAT*, l'esatto caricamento delle relative percentuali.

Si ricorda inoltre che, effettuando l'aggiornamento accantonamento TFR, viene calcolato automaticamente il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR che sarà riportato nella delega F24 di Gennaio 2003 (Scadenza delega 02) da versare entro il 16/02/2003.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai rispettivi manuali in linea.

Procedure di inizio anno

Guida Utente Azzeramento Dati

Nuovo anno fiscale :2002

I dati delle seguenti tabelle hanno avuto delle variazioni rispetto al precedente anno fiscale 2001?	
Coefficienti riduttivi	No
Scaglioni irpef	No
Detrazioni fiscali	No
Indici Istat	No
Versamenti irpef	No

Azzeramento contatore cedolini delle aziende	No
Azzeramento fascia spese di produzione	No

Con riferimento alle tabelle contenute nella maschera centrale, impostando (**N**)o quest'ultime verranno duplicate automaticamente, riportando i dati contenuti nelle tabelle dell'anno precedente senza alcuna modifica (la tabella indici ISTAT verrà comunque azzerata completamente). Impostando (**S**)i verrà visualizzata automaticamente la videata per il caricamento manuale della tabella.
Per quanto riguarda la tabella dei coefficienti riduttivi consigliamo di indicare (**S**)i alla richiesta in modo da aggiornare correttamente la tabella per il nuovo anno fiscale (indicando No verrebbe caricata con i valori presenti nella tabella relativa all'anno precedente).
L'utente dovrà inoltre decidere se azzerare il contatore dei cedolini emessi per azienda, ricordandosi che tale contatore non si riferisce alla numerazione dei cedolini INAIL ma al quantitativo di cedolini utilizzati per ogni azienda.
In corrispondenza del campo Azzeramento fascia spese di produzione, indicando (**N**)o, verrà lasciato il valore della fascia determinata con l'elaborazione del cedolino di conguaglio dell'anno precedente, viceversa rispondendo (**S**)i tale fascia sarà azzerata e quindi rideterminata con l'elaborazione del primo cedolino dell'anno.