



## Guida Operativa

### Implementazioni nuova Release Procedura

# PAGHE 2 Rel. 5.0.0.9

Data rilascio: 12 Maggio 2014

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni introdotte nella Rel.5009.



## Attenzione !!:

ARGOMENTO	SEGNALAZIONI !!
<b>Conto Annuale</b>	<i>L'installazione di questa nuova Rel.5009 rende disponibili gli aggiornamenti per la compilazione del Conto Annuale 2013 dopo la pubblicazione della Circolare_del_30_aprile_2014_n_15. Riferirsi alle apposite Guide predisposte.</i>
<b>Licenze d'Uso Prossima Rel. Paghe 5010 e Procedura Modello 770/2014</b>	<i>Il rilascio della prossima Rel. 5010 riguarderà il Modello 770/2014 e richiederà le nuove licenze d'uso per l'attivazione della Procedura di Gestione del Modello 770/2014 e della Release Paghe 5010. L'attivazione ed il rilascio delle nuove licenze d'uso sarà condizionato alla verifica della corretta regolarità del contratto di manutenzione Sw. per l'anno 2014.</i>
<b>Risoluzione 48/E del 07/05/2014</b>	<p><i>L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 48/E avente come oggetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello di pagamento F24.</b></li> </ul> <p><i>Prestare attenzione alle implementazioni introdotte e di seguito descritte che riguardano il modello F24OnLine (IMU) e NON il Modello_F24 EP (Enti Pubblici).</i></p>

ARGOMENTO	Sintesi Implementazioni
➤ <b>Ricalcolo progressivi Inail</b>	- Introdotta segnalazione più chiara in caso di errore per presenza della Mensilità 81.0 Calcolo Costo Residuo.
➤ <b>Risoluzione 48/E del 07/05/2014</b>	- L'erogazione del Bonus art.1 DL.66/2014 deve essere specificatamente rappresentato nel Modello F24OnLine (IMU) con un nuovo codice tributo: 1655. Questo ha comportato l'adeguamento di numerose funzioni come di seguito descritte.

**SEGNALAZIONI !!****Conto Annuale 2013**

(1 di 1)

L'installazione di questa nuova Rel.5009 rende disponibili gli aggiornamenti per la compilazione del Conto Annuale 2013 dopo la pubblicazione della Circolare\_del\_30\_aprile\_2014\_n\_15. Riferirsi alle apposite Guide predisposte.

The screenshot shows the 'Retribuzioni' application window. The title bar reads 'ENTE DI PROVA - DICEMBRE 2013'. The main menu is open, showing a tree structure of options under 'Elaborazione Conto Annuale'. Key options include 'Stampa Costo Personale a Tempo Determinato', 'Gestione Livelli', 'Calcolo costo R.U. (consuntivo)', and 'Adempimenti Annuali (anno succ.)'. A sub-menu for 'Gestione Livelli' is also visible, listing actions like 'Aggiornamento Livello conto annuale su Testata Cedolino' and 'Manutenzione inquadramento su Testata Cedolino'. The bottom of the window shows the Windows taskbar with the 'start' button and system tray icons.

**Licenze d'Uso Prossima Rel. Paghe 5010 e Procedura Modello 770/2014** (1 di 1)

Il rilascio della prossima Rel. 5010 riguarderà il Modello 770/2014 e richiederà le nuove licenze d'uso per l'attivazione della Procedura di Gestione del Modello 770/2014 e della Release Paghe 5010.

L'attivazione ed il rilascio delle nuove licenze d'uso sarà condizionato alla verifica della corretta regolarità del contratto di manutenzione Sw. per l'anno 2014.

**Risoluzione 48/E del 07/05/2014**

(1 di 1)

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 48/E avente come oggetto:

- **Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello di pagamento F24.**

Prestare attenzione alle implementazioni introdotte e di seguito descritte.

# Implementazioni

## Ricalcolo Progressivi Inail

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
  - Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.

Con la dicitura:

- **Ricalcolo Progressivi INAIL**
- **Implementazioni:**
  - ✓ Introdotta segnalazione più chiara in caso di errore per presenza della Mensilità 81.0  
Calcolo Costo Residuo
- **Azioni Richieste**
  - ✓ Agire come segnalato

Ricalcolo progressivi inail

1 ENTE DI PROVA

Limiti inferiori | Limiti superiori

Codice Dipendente: 40

Anno: 2013

Codice per calcolo INAIL: 46

**LIMITI ERRATI**

Esistono cedolini riferiti a mensilità maggiori di 12. Cancellare tali cedolini.

OK

Calcolo di : 0%

Avvio Esci

**Creazione Dati F24 OnLine**

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Mensili
  - F24 (Irpef-Irap-Contributi)

Con la dicitura:

➤ **Creazione dati F24**

○ **Implementazioni:**

- ✓ L'erogazione del Bonus art.1 DL.66/2014 deve essere specificatamente rappresentato nel Modello F24OnLine con un nuovo codice tributo: 1655. Questo ha comportato l'adeguamento di numerose funzioni come di seguito descritte.

○ **Azioni Richieste**

- ✓ Prendere visione del nuovo prospetto.

The screenshot shows the 'Creazione F24' window with the following details:

- Ente di Prova:** 1
- Limiti inferiori:** Anno su retribuzioni: 2014; Mese su retribuzioni: 5; Da progressivo mese: 0; Da codice dipendente: 0; Da codice tutore: 0.
- Limiti superiori:** Anno da riportare su F24EP: 2014; Mese da riportare su F24EP: 5; a progressivo mese: 99; a codice dipendente: 9999999; a codice tutore: 999.
- Criteri di selezione:**
  - Crea nuova distinta
  - Ricopri valori distinta già esistente
  - Progressivo Distinta: 1
  - F24 IMU ----->  Crea righe per ERARIO  Crea righe per INPDAP  Crea righe per INPS
  - F24 Accise ----->  Crea righe per INPGI
  - F24 EIdentificativi ->  Crea righe per INPDAP  Estrarre anche eventi calamitosi ?

The screenshot shows the 'Manutenzione modello F24' window with the following details:

- Mese/Anno:** 5 MAGGIO
- Tipo riga:** F ERARIO
- Progressivo riga:** 2
- Codice tributo:** 1655
- Descrizione tributo:** Recupero somme erogate ai sensi art.1 decreto legge 24/04/2014, n.66
- Codice:** 0
- Estremi identificativi:** (empty)
- Riferimento A:** 0005
- Riferimento A:** 2014
- Importo trattenuto:** € 0,00
- Importo versato:** € -10.364,44
- Proc. provenienza:**  Paghe  Finanziaria

ENTE DI PROVA								
IMPORTI IMPOSTE DA VERSARE CON F24 IMU								
MESE DI - 5.2014 (DISTINTA 1)								
Prog.	Tributo	Denominazione Codice Tributo / Causale	Codice	Estremi Identific.	Imp.trattenuto/versato	Riferim.A	Rife rim.B	
ERARIO								
1	1001	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati			45.350,29	45.350,29	0005	2014
					TOTALE TRIBUTO trattenuto	45.350,29		
					Versato	45.350,29		
2	1655	Recupero somme erogate ai sensi art.1 decreto legge 24/04/2014, n.66	0		0,00	-10.364,44	0005	2014
					TOTALE TRIBUTO trattenuto	0,00		
					Versato	-10.364,44		
					TOTALE TIPO RIGA Trattenuto	45.350,29		
					Versato	34.985,85		

**Creazione file per import su F24 (IMU)**

(1 di 1)

Questa funzione è presenti nel menù:

- Elaborazioni Mensili
  - F24 (Irpef-Irap-Contributi)

Con la dicitura:

- **Creazione file per import su F24 (IMU)**
- **Implementazioni:**
  - ✓ L'erogazione del Bonus art.1 DL.66/2014 deve essere specificatamente rappresentato nel Modello F24OnLine con un nuovo codice tributo: 1655. Questo ha comportato l'adeguamento di numerose funzioni come di seguito descritte.
- **Azioni Richieste**
  - ✓ Prendere visione delle nuove modalità di creazione della nuova riga di credito e prestare attenzione all'apertura del file con il software F24OnLine distribuito dall'agenzia delle Entrate.

Imposta/adempimento	Tributo	Rateaz/regione/prov	Anno	Ufficio	Cod. Atto	Num. Certif.	Importi a debito	Importi a credito
AutoLiquidazione	1001	05	2014				45.350,29	
AutoLiquidazione	1655	05	2014					10.364,44