

CONGUAGLIO PREVIDENZIALE E FISCALE PER SCUOLE DIMENSIONATE

Periodo Gennaio - Agosto 2012

Gli emolumenti accessori corrisposti ai dipendenti retribuiti su partita di spesa fissa tramite bilancio della scuola, devono essere inviati a SPT tramite le funzioni rese disponibili al SIDI nella stessa area dove si gestisce il Cedolino Unico.

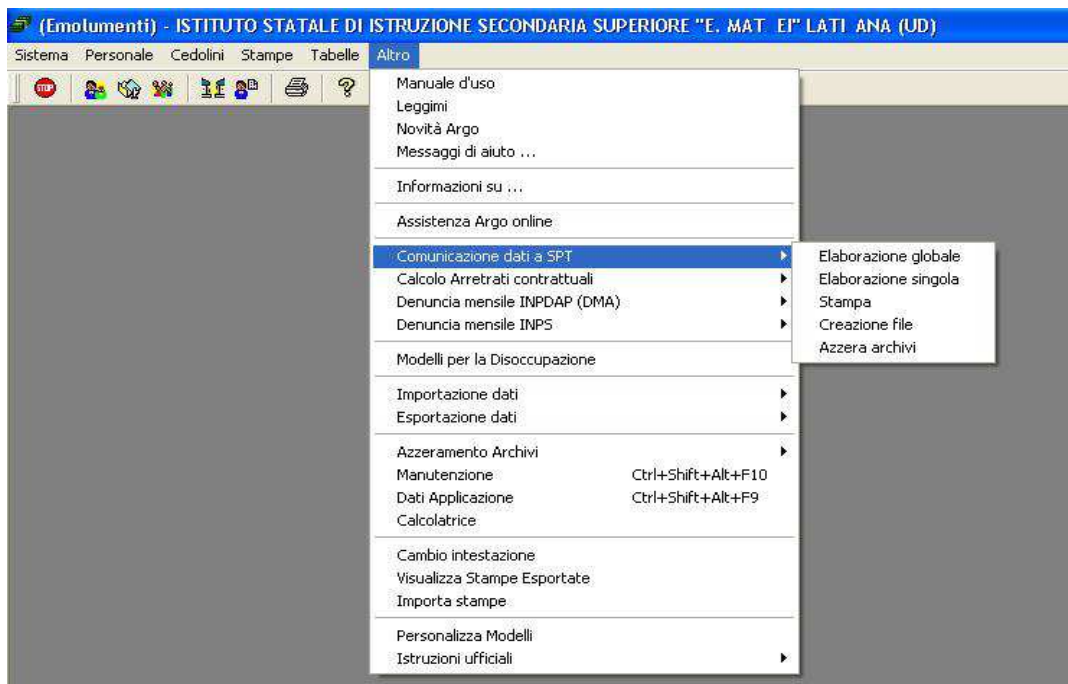
E' opportuno che le scuole soggette a dimensionamento comunichino le somme corrisposte nel periodo Gennaio-Agosto, inviando il file prima della data di cessazione.

La comunicazione dei dati si realizza tramite l'acquisizione su SIDI del file PRE2012.XML, che viene prodotto dal programma Argo-Emolumenti con la funzione Altro \ Comunicazione dati a SPT.

La procedura permette di ottenere il file contenente i dati sul trattamento accessorio a condizione che:

- il cedolino del compenso accessorio risulti contabilizzato nel periodo Gennaio-Agosto 2012
- il compenso sia stato liquidato a personale parametrizzato con contratto di Personale a tempo indeterminato scuola ovvero Personale a tempo determinato scuola (con esclusione dei supplenti brevi).

Si accede alla procedura dal menù Altro \ Comunicazione dati a SPT



ELABORAZIONE GLOBALE

La procedura consente la creazione automatica dei quadri riportanti i dati retributivi, fiscali e contributivi dei compensi accessori corrisposti al personale retribuito dal Service Personale Tesoro.

Per proseguire occorre cliccare sul tasto Proseguì (indicato nella figura da un rettangolo verde).



Si avvierà la procedura di prelievo con la quale saranno quindi estratti i dati dei dipendenti ed il programma visualizzerà il numero di quadri creati.

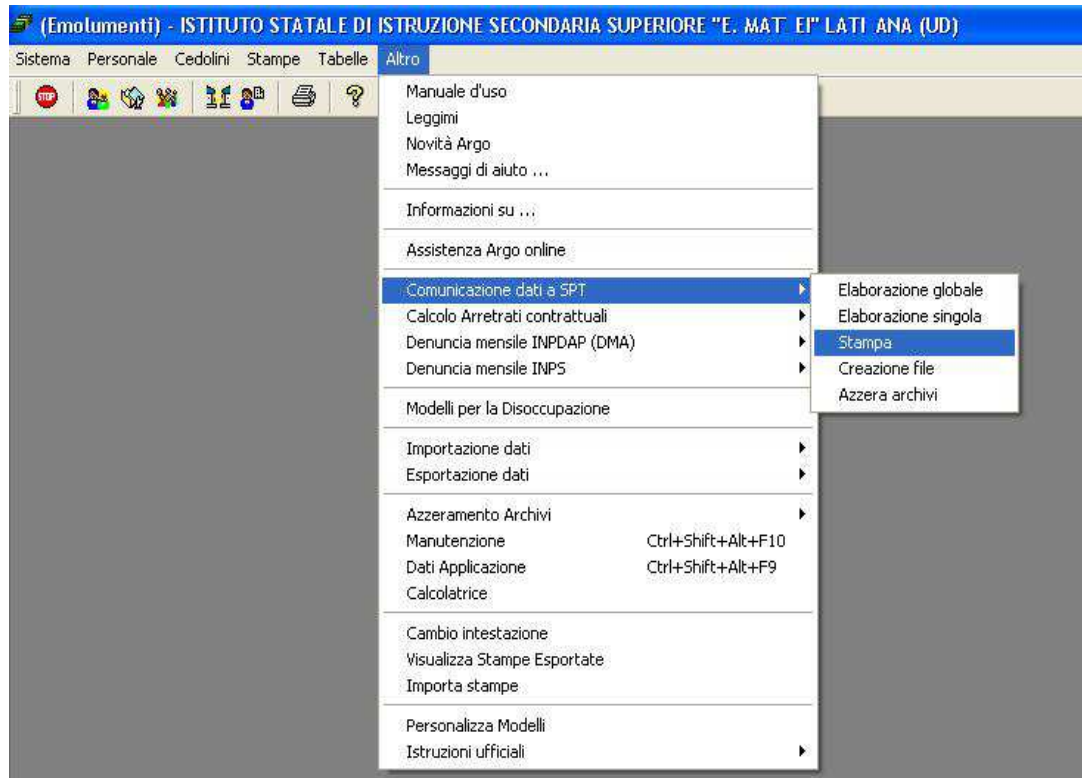


La procedura preleverà dall'archivio dei cedolini contabilizzati i compensi corrisposti ad ogni dipendente raggruppandoli per Mese di liquidazione, Anno e Mese Competenza.

Ad esempio: se esistono due compensi liquidati nello stesso mese, di cui uno relativo ad arretrati anni precedenti: in questo caso la procedura genera due quadri distinti nello stesso "Mese liquidazione" ma con "Anno competenza" e/o "Mese competenza" diversi.

Si dovrà poi procedere alla verifica dei dati estratti stampandone il relativo prospetto. La funzione di stampa si

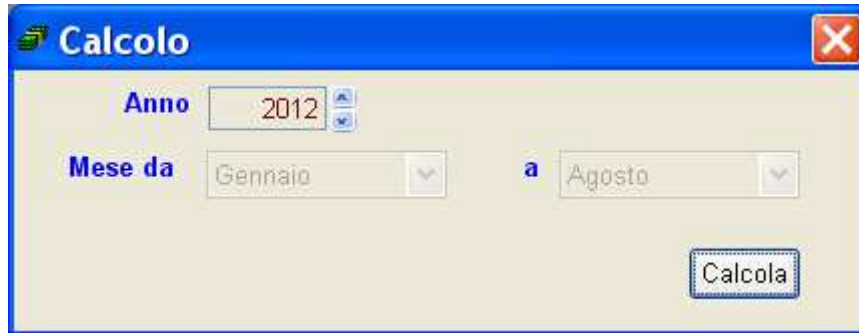
attiva dalla voce Altro \ Comunicazione dati a SPT \ Stampa.



Qualora fosse necessario integrare o rettificare i dati prodotti con l'elaborazione globale, si potrà procedere ad effettuare una elaborazione singola per il dipendente da inserire, modificare o cancellare.

ELABORAZIONE SINGOLA

Questa funzione si attiva dalla voce di menu Altro \ Comunicazione dati a SPT \ Elaborazione singola. Viene proposta una finestra di ricerca che consente l'individuazione del dipendente e dei dati sui quale operare. Sarà quindi visualizzata la seguente finestra con l'indicazione del periodo che sarà estratto



Qualora per il dipendente in questione non siano presenti elaborazioni contabilizzate il programma proporrà la seguente videata:



Confermare con OK; si dovrà poi cliccare sulla scheda Dettagli (evidenziata in verde nell'immagine di cui sopra) in modo da visualizzare la finestra nella quale inserire i dati. **Alla fine della modifica occorrerà procedere al salvataggio dei dati immessi.**



Comunicazione dati SPT di DIPENDENTE UNO anno 2012

Compensi **Dettagli**

Dati identificativi della spesa
 Anno liquidazione: 2012 Mese liquidazione: []
 Anno competenza: 2012 Mese competenza: []
 N.Partita registrata in SPT: [] Tipo compenso: (999) - Altre Spese accessorie ed Ind. varie

Trattamento pensionistico
 Imponibile previdenziale: [] ,00 Contr. a carico del dipendente: [] ,00 Contr. a carico dell' Amministrazione: [] ,00

Fondo credito
 Imponibile: [] ,00 Contr. a carico del dipendente: [] ,00

I.R.A.P.
 Imponibile: [] ,00 Contr. a carico del dat. di lavoro: [] ,00

INPS (Disoccupazione)
 Imponibile: [] ,00 Contr. a carico del dat. di lavoro: [] ,00

Opera di Previdenza
 Attiva campi TFS TFR
 Imponibile: [] ,00 Rit. Dipend.: [] ,00 Contr. Datore: [] ,00

Trattamento fiscale
 Imponibile Ritenuta Irpef sosp.
 Anno corr. [] ,00 [] ,00 [] ,00
 Anni prec. [] ,00 [] ,00 [] ,00

Se, invece, per il dipendente selezionato, l'elaborazione globale ha generato delle righe di compensi, la finestra assumerà il seguente aspetto:



Comunicazione dati SPT di DIPENDENTE UNO anno 2012

Compensi **Dettagli**

Tipo compenso	Anno comp.	Mese comp.	Mese liquid.	Anno fiscale
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	3	3	2012
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	1	5	
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	5	5	
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	5	6	
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	6	6	

Per modificare i dati inerenti una riga, occorrerà cliccare sulla riga e poi selezionare la scheda Dettagli (evidenziata in blu nella figura di cui sopra).

La videata di Dettaglio apparirà compilata con i dati prelevati dal programma che potranno essere modificati secondo le esigenze dell'utente. **Alla fine della modifica occorrerà procedere al salvataggio dei dati immessi.**

Comunicazione dati SPT di **DIPENDENTE UNO** anno 2012

Compensi **Dettagli**

Dati identificativi della spesa

Anno liquidazione: 2012 Mese liquidazione: Giugno
 Anno competenza: 2012 Mese competenza: Giugno
 N.Partita registrata in SPT: [] Tipo compenso: (999) - Altre Spese accessorie ed Ind. varie

Trattamento pensionistico

Imponibile previdenziale: []_00 Contr. a carico del dipendente: []_00 Contr. a carico dell' Amministrazione: []_00

Fondo credito

Imponibile: []_00 Contr. a carico del dipendente: []_00

I.R.A.P.

Imponibile: []_00 Contr. a carico del dat. di lavoro: []_00

INPS (Disoccupazione)

Imponibile: []_00 Contr. a carico del dat. di lavoro: []_00

Opera di Previdenza

Attiva campi TFS TFR
 Imponibile: []_00 Rit. Dipend.: []_00 Contr. Datore: []_00

Trattamento fiscale

	Imponibile	Ritenuta	Irpef sosp.
Anno corr.	99,00	9,00	[]_00
Anni prec.	[]_00	[]_00	[]_00

All'annullamento di un'intera riga si procederà, invece, selezionando la riga e poi cliccando sull'icona (evidenziata in rosso nell'immagine sottostante); per inserire una nuova riga si dovrà usare l'icona (evidenziata in blu); le icone evidenziate in verde consentono la stampa dei compensi inseriti per il dipendente visualizzato (rispettivamente la lista dei compensi percepiti dal singolo dipendente e il dettaglio del compenso).

Comunicazione dati a SPT di **MAUGERI PASQUALE** anno 2011

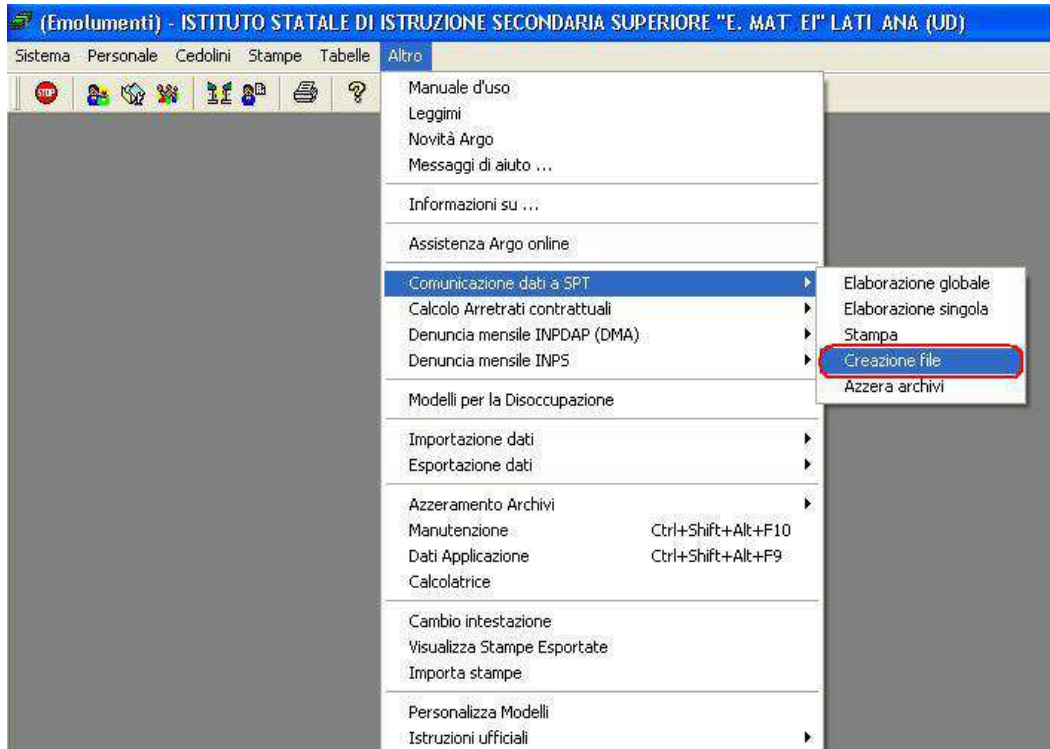
Compensi **Dettagli**

Tipo compenso	Anno comp.	Mese comp.	Mese liquid.	Anno fiscale
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	3	3	2012
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	3	3	
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	3	3	
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	3	3	
Altre Spese accessorie ed Ind. varie	2012	3	3	

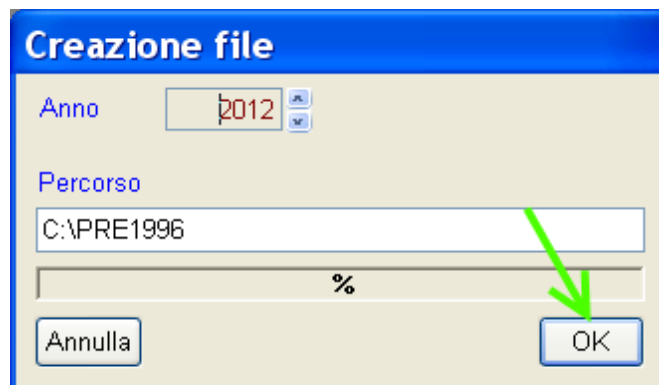
Per escludere un dipendente dall'elaborazione è sufficiente cancellare tutte le righe di compensi ad esso riferite, utilizzando l'icona "Cancella" (evidenziata con un cerchio rosso nell'immagine sopra).

CREAZIONE DEL FILE

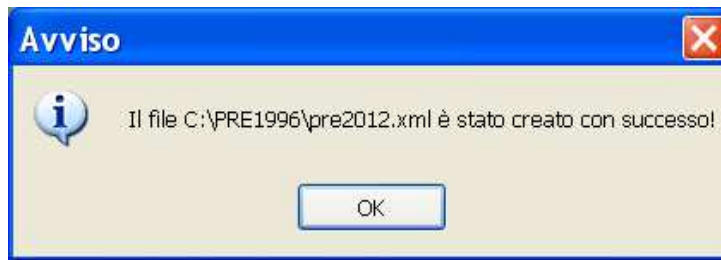
Una volta definiti i dati da comunicare, è possibile proseguire con la creazione del file. La voce di menu preposta è: Altro \ Comunicazione dati a SPT \ Creazione file.



La produzione del file PRE2012.XML si avvia semplicemente confermando con OK la videata che si presenta come segue:



Ultimata la produzione del file il programma visualizzerà una finestra con l'indicazione del percorso e del nome del file creato.



L'elaborazione globale può essere avviata solo una volta: qualora fosse necessario riavviarla, pertanto, occorrerà prima procedere all'azzeramento degli archivi

AZZERA ARCHIVI

La procedura elimina dall'archivio i quadri generati per l'anno selezionato.

La finestra si presenta come segue:



L'azzeramento avviene cliccando sul tasto azzera e scegliendo SI alla successiva richiesta di conferma.

COSA FARE SE ...

SULLA COMUNICAZIONE NON RISULTANO COMPENSI LIQUIDATI A PERSONALE RETRIBUITO DPT

Tale inconveniente può dipendere da diverse cause.

1. Il relativo cedolino non è contabilizzato. In tal caso è sufficiente procedere alla contabilizzazione e avviare l'elaborazione singola (qualora i dipendenti interessati siano pochi) o l'elaborazione globale preceduta dall'azzeramento archivi.
2. I parametri utilizzati per l'elaborazione del cedolino sono diversi da Personale a tempo indeterminato scuola o Personale a tempo determinato scuola.

Tale ipotesi è verificabile mediante la stampa del Giornale degli emolumenti, che si attiva dal menù Stampe \ Stampe generali \ Annue \ Giornale degli emolumenti, controllando i campi Contratto e Stato previdenziale presenti in cima ad ogni colonna.

In tal caso si potrà procedere a inserire i compensi relativi tramite l'Elaborazione singola, ponendo

attenzione a che non ci siano duplicazioni di comunicazione; inoltre si dovrà evitare di consegnare al dipendente CUD o Certificazione Ritenute d'Acconto per i medesimi compensi e verificare che tali somme non siano confluite nelle dichiarazioni per gli Enti previdenziali (DMA e Uniemens) e che siano rimossi dalla dichiarazione Modello 770. In tali casi è necessario verificare anche l'ammontare dei contributi versati agli Enti previdenziali.

PROBLEMATICHE RICORRENTI SULL'INVIO DEI COMPENSI ACCESSORI FUORI SISTEMA

SEGNALAZIONE: "Avviso in fase di creazione del file PREXXX.XML: il file C:\PRE96\preXXX.xml è stato creato, tuttavia non è stato possibile effettuare la verifica di conformità allo schema C:\Argo\Stipendi\upload_schemaAccessoriFuoriSistema.xsd per il seguente motivo: Impossibile creare l'oggetto MSXML2.DOMDocument.4.0 Accertarsi di aver eseguito tutti gli aggiornamenti di Windows"

SOLUZIONE: Il messaggio indica l'assenza di un componente del sistema operativo, ciò non pregiudica il corretto proseguimento delle operazioni di invio del file.

Di seguito il link dove è possibile prelevare il componente citato dall'avviso sopra riportato:

MSXML 4.0 Service Pack 3: <http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=15697>

SEGNALAZIONE: Nella comunicazione dati a SPT non vengono riportati i dipendenti con stato giuridico "Altro Personale Statale"

SOLUZIONE: A questa tipologia di personale va rilasciato il modello CUD direttamente dalla scuola.

SEGNALAZIONE: come inviare i dati per Conguaglio Previdenziale e Fiscale di scuole accorpate.

SOLUZIONE: E' consigliabile inviare i dati prima della data di cessazione dell'Istituzione. Dopo la cessazione, infatti, non è prevista nessuna procedura automatica di acquisizione e i dati vanno inseriti manualmente sul portale SPT.

SEGNALAZIONE: Ho inviato il file PRExxxx.XML a SPT, ma vengono scartati i docenti in pensione.

SOLUZIONE: I compensi accessori, liquidati dalla Scuola al personale cessato dal servizio prima del 20XX, non possono essere inseriti nella comunicazione delle competenze fuori sistema (Messaggio MEF n. 178 del 14/05/2011). L'utente dovrà quindi eliminarli utilizzando le apposite funzioni presenti in Elaborazione Singola e successivamente rilasciare il CUD (Elaborazione singolo CUD \ Prelievo di tutte le elaborazioni).

SEGNALAZIONE: Ho inviato il file PRExxxx.XML a SPT, ma vengono scartati dipendenti per i quali il mese di competenza non può essere successivo alla data di liquidazione.

SOLUZIONE: Eliminare il file dal portale SPT, su Argo Emolumenti accedere su Altro \ Comunicazione dati a SPT \ Elaborazione singola, correggere i dati del dipendente e creare nuovamente il file PRExxxx.XML, come indicato nell'immagine sottostante

Comunicazione dati a SPT di [redacted] anno 2011

Compensi **Dettagli** DATI ERRATI!

Dati identificativi della spesa

Anno liquidazione: 2011 Mese liquidazione: Giugno (highlighted in red)

Anno competenza: 2011 Mese competenza: Ottobre (highlighted in red)

N.Partita registrata in SPT: [] Tipo compenso: (999) - Altre Spese acce

Trattamento pensionistico

Imponibile previdenziale: 140,00 Contr. a carico del dipendente: 12,32 Contr. a carico: []

Comunicazione dati a SPT di [redacted] anno 2011

Compensi **Dettagli** DATI CORRETTI

Dati identificativi della spesa

Anno liquidazione: 2011 Mese liquidazione: Giugno (highlighted in green)

Anno competenza: 2011 Mese competenza: Giugno (highlighted in green)

N.Partita registrata in SPT: [] Tipo compenso: (999) - Altre Spese acce

Trattamento pensionistico

Imponibile previdenziale: 140,00 Contr. a carico del dipendente: 12,32 Contr. a carico: []