



Ministero dell'Istruzione

Manuale Operativo

S.I.S.S.I.

Versione 2007/1

Integrazioni e aggiornamenti della procedura informatizzata per

l'Area Retribuzioni:

CUD 2007

TFR-1/TFR-2 –Allegato H

l'Area Gestione Fiscale:

DMA Consolidamento 2007

Indice

<i>l'Area Retribuzioni:</i>	1
<i>l'Area Gestione Fiscale:</i>	1
1 <i>GENERALITA'</i>	3
2 <i>BACKUP E CONVERSIONE BASE DATI</i>	4
3 <i>AREA RETRIBUZIONI</i>	5
PREMESSA	5
IMPORTAZIONI TABELLE.....	7
FUNZIONALITA' MODIFICATE	8
Gestione CUD 2007	8
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Codice Attività	9
PARTE A- DATI GENERALI – PUNTO 10- Eventi Eccezionali	11
PARTE A- DATI GENERALI – PUNTI 14-15-16 Domicilio Fiscale all' 1/1/2007	11
PARTE B- DATI FISCALI – PUNTI 7bis e 10bis- Addizionale comunale all'Irpef e all'Irpef sospesa- Acconto 2007	13
PARTE C- DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS–Campi 10, 11, 16, 17 Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens	14
PARTE C- DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP	16
PARTE C- DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI'- Imponibile previdenziale (campo 4).....	17
Gestione TFR/1 e TFR/2	18
Stampa TFR/1 – TFR/2	21
4 <i>AREA FISCALE</i>	22
PREMESSA	22
IMPORTAZIONI TABELLE.....	22
FUNZIONALITA' NUOVE	24
DMA -Collegamento Assenze - Tipo Servizio per DMA	24
DMA - Strutture Liquidative - Quadri E0/V1	25
DMA - Collegamento Voci Retributive - Campi quadro E0/V1	26
DMA - Collegamento &Ritenute - Campi Quadro E0/V1	26
DMA - Tipo &Calcolo DMA	27
FUNZIONALITA' MODIFICATE	29
DMA –Creazione Quadri.....	29
5 <i>ALLEGATI</i>	33
ALLEGATO A (DMA - Calcolo TEORICO Quadri E0/V1).....	33
ALLEGATO B (DMA - Calcolo da Registro Stipendi Quadri E0/V1)	41

1 GENERALITA'

Il presente manuale illustra le modalità d'uso del programma SISSI con riferimento alle funzionalità introdotte e/o modificate dalla versione 2007/1 nell'area Retribuzioni e nell'Area Gestione Fiscale.

In particolare sono oggetto di modifica:

Per l'area Retribuzioni:

- la gestione del modello CUD per l'anno 2007
- la stampa del modello CUD per l'anno 2007
- la modifica dei modelli TFR/1 e TFR/2 con l'aggiunta della sezione H

Per l'area Gestione Fiscale:

- la gestione delle tabelle parametriche per il DMA
- la creazione dei Quadri DMA
- la possibilità di gestire la creazione dei quadri E0 e V1 del DMA impostando il tipo di calcolo (TEORICO) applicando gli algoritmi condivisi tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed INPDAP oppure (REGISTRO STIPENDI), leggendo i dati dal cedolino.

AGGIORNAMENTO PROCEDURA SISSI

Nella fase di scarico degli aggiornamenti del SISSI ,è importante ricordare che :

- per gli aggiornamenti del **SISSI IN RETE** bisogna accedere alla rete INTERNET (http://www.istruzione.it/area_riservata/sissi_in_rete.htm),
- per gli aggiornamenti del **SISSI MINISTERIALE** bisogna accedere alla rete INTRANET

2 *BACKUP E CONVERSIONE BASE DATI*

Per la corretta operatività delle funzionalità inserite nella versione 2007/1 di SISSI è necessario effettuare la conversione della base informativa seguendo le istruzioni indicate di seguito:

1. La prima operazione da effettuare è il backup della base dati, da eseguire con le modalità usuali illustrate nel manuale presente nella web intranet al percorso “Sistema scuola – Sissi in rete – Documentazione – Manuale funzioni aggiuntive”.
2. Eseguire l'aggiornamento sia sul server che sui client.
3. Successivamente, dopo aver effettuato il backup degli archivi, è necessario eseguire la conversione della base dati dalla versione 2.1.9 alla versione 2.2.0.

Se l'applicazione è installata nella versione SISSI in rete, questa operazione dovrà essere eseguita tramite l'attivazione della funzionalità specifica (Programmi --> Sissi --> Utilità --> Area Conversioni)

Nella versione sulle postazioni ministeriali, invece, questa operazione viene eseguita in automatico all'attivazione della prima area applicativa. E' necessario perciò, che, una volta eseguito l'aggiornamento, venga aperta una ed una sola area ed atteso il completamento delle operazioni di conversione.

Nel corso di questa operazione vengono create ed aggiornate le tabelle parametriche per la creazione dei quadri della DMA.

3 AREA RETRIBUZIONI

PREMESSA

Il presente manuale illustra le modalità d'uso del programma SISSI, con particolare riferimento all'area "Gestione Retribuzioni", a seguito dell'introduzione degli aggiornamenti che riguardano il modello CUD 2007 ed i modelli TFR/1 e TFR/2.

N.B.

Prima di elaborare i CUD 2007 si consiglia di effettuare una nuova elaborazione delle DMA per l'anno 2006 in considerazione delle modifiche apportate al calcolo della DMA

GESTIONE CUD 2007

Tali aggiornamenti sono diventati necessari a seguito della revisione del modello per l'anno 2007 secondo le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate (indicate nelle istruzioni di compilazione del CUD).

In particolare, sono stati oggetto di modifiche:

- la sezione "DATI RELATIVI AL DATORE DI AVORO"
- la sezione "PARTE A - DATI GENERALI";
- la sezione "PARTE B - DATI FISCALI";
- la sezione "PARTE C - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS";
- la sezione "PARTE C - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP";
- la sezione "PARTE C - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IPOST";
- la sezione "SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF"
- la "SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", che è stata eliminata

Occorre precisare che, in questa versione, il software rilasciato non tratta gli eventuali impatti sul modello CUD 2007 derivanti dal calcolo di conguaglio fiscale che sarà effettuato dal sostituto d'imposta al momento della dichiarazione dei Redditi e che i dati presenti nella sezione DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP saranno prelevati dai quadri della DMA elaborati nel corso del 2006.

Gestione TFR/1 e TFR/2

SISSI . Versione 2007/1. Manuale Operativo

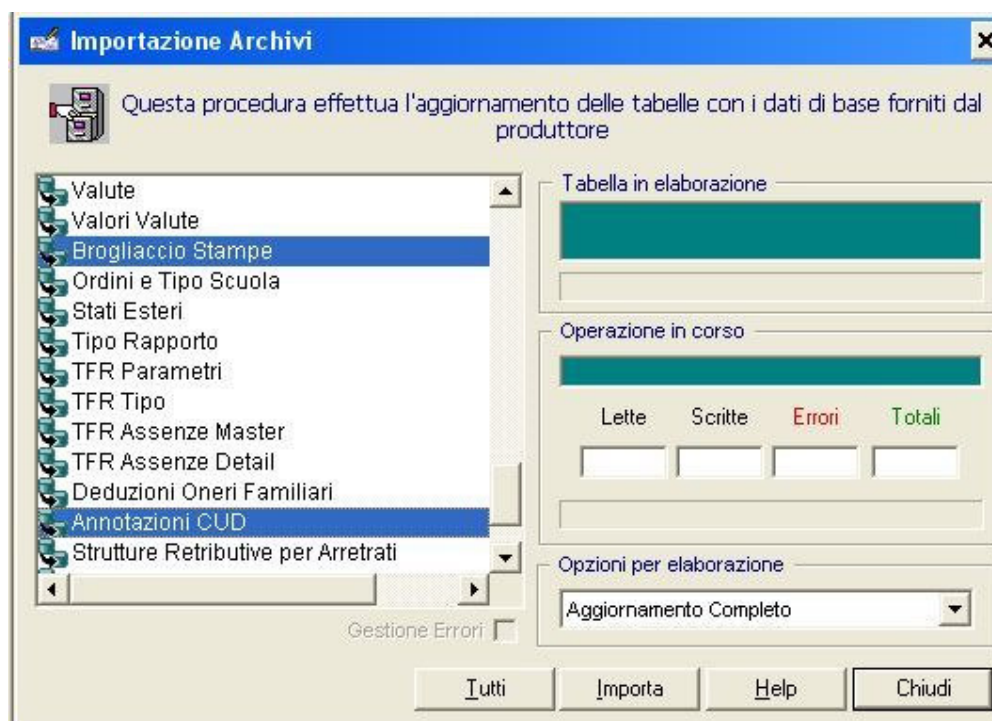
Tali aggiornamenti riguardano l'aggiunta della sezione H per la dichiarazione dell'eventuale adesione al fondo di pensione complementare (ESPERO).

IMPORTAZIONI TABELLE

Prima di iniziare la fase di elaborazione del modello CUD 2007 è necessario importare le tabelle attivando la funzione di 'Importazione Archivi' dalla voce di menu File -> Importazioni:

- ✓ Brogliaccio Stampe,
- ✓ Annotazioni CUD

con l'opzione 'Aggiornamento Completo ' come nell'esempio che segue:



Prima di iniziare la fase di elaborazione dei modelli TFR/1 e TFR/2 è necessario importare le tabelle attivando la funzione di 'Importazione Archivi' dalla voce di menu File -> Importazioni:

- ✓ Brogliaccio Stampe,

con l'opzione 'Aggiornamento Completo '.

FUNZIONALITA' MODIFICATE

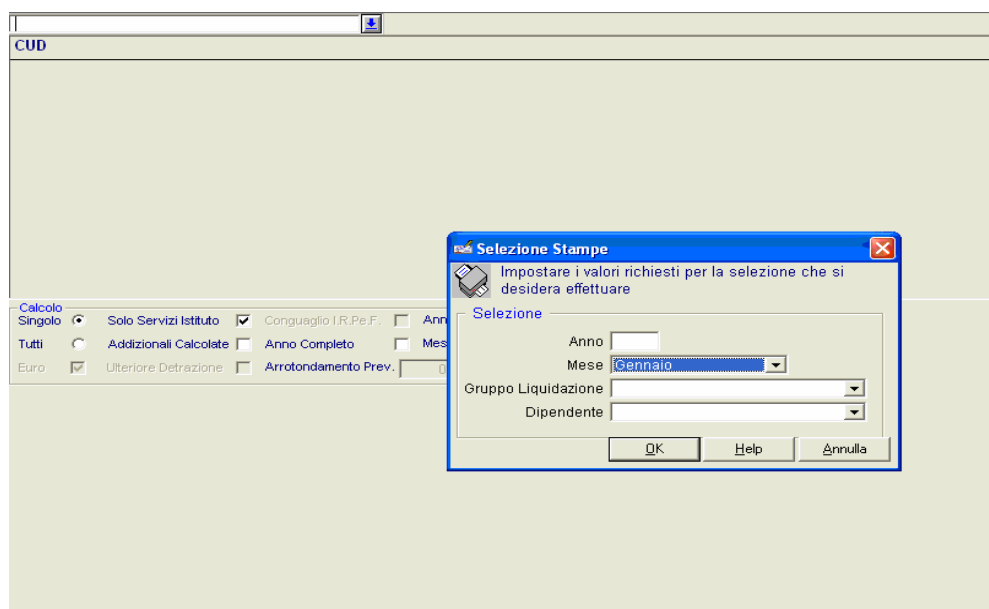
Gestione CUD 2007

Sebbene le funzionalità relative alla gestione e alla stampa del modello CUD 2007 abbiano subito delle modifiche, non è cambiata l'interfaccia grafica né la modalità di attivazione dell'elaborazione.

Selezionare dal menu:

Periodiche → Comunicazioni → Gestione CUD

Sarà presentata la seguente finestra:




nella quale occorre selezionare gli opportuni criteri di selezione.

Di seguito si riportano le novità del CUD 2007.

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Codice Attività

In sede di predisposizione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente erogati nel periodo d'imposta 2006 (Cud 2007), nella sezione "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta" è stato previsto un nuovo campo "Codice attività", nel quale il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare il codice alfanumerico contrassegnante la sua attività economica prevalente (con riferimento al volume d'affari).

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome	
	Comune		Prov.	Cap	Indirizzo	
	Telefono, fax		Indirizzo di posta elettronica			Codice attività



Tale informazione risponde a esigenze meramente statistiche e, in particolare, consente ai Caf di ordinare per ramo di attività economica i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, monitorandone il livello reddituale.

Tali codici sono riportati nella tabella "ATECOFIN 2004", di cui si riporta un estratto:

Tipologia	Dedominazione	Codice Ateco
AA	SCUOLA MATERNA	80101
EE	SCUOLA ELEMENTARE	80102
IC	ISTITUTO COMPRENSIVO	80211
IS	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE	80212
MM	SCUOLA MEDIA	80211
PC	LICEO CLASSICO	80212
PL	LICEO LINGUISTICO	80212
PM	ISTITUTO MAGISTRALE	80212
PQ	SCUOLA MAGISTRALE	80212
PS	LICEO SCIENTIFICO	80212
RA	IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA	80220
RA	IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE	80220
RB	SCUOLA TECNICA PER L'ARTE BIANCA	80220
	IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI E	
RC	TURISTICI	80220
RC	IST. PROF. PER I SERVIZI TURISTICI	80220
RC	IST. PROF. PER I SERVIZI PUBBLICITARI	80220
RC	IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI	80220
	IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA	
RC	PUB	80220
RE	IST. PROF. IND. E ART. PER CIECHI	80220
RF	IST. PROF. FEMMINILE	80220
RF	IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI	80220
RH	IST.PROF. ALBERGHIERO	80220
RH	IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.	80220
RI	IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	80220
RM	IST.PROF.IND.E ATTIVITA' MARINARE	80220
RN	IST.PROF. PER L'ALIMENTAZIONE	80220
RS	IST.PROF.IND.E ART. PER SORDOMUTI	80220
RT	IST.PROF. PER L'INDUSTRIA EDILE	80220
RV	IST.PROF.CINEMATOGRAFIA E TELEVISIONE	80220
SD	ISTITUTO D'ARTE	80220
SL	LICEO ARTISTICO	80220
TA	ISTITUTO TECNICO AGRARIO	80220
TB	ISTITUTO TECNICO AREONAUTICO	80220
TD	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	80220
TD	IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	80220
TE	ISTITUTO TECNICO FEMMINILE	80220
TF	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	80220
TH	ISTITUTO TECNICO NAUTICO	80220
TL	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI	80220
TN	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO	80220
VC	CONVITTO NAZIONALE	80212
VE	EDUCANDATO	80212

PARTE A- DATI GENERALI – PUNTO 10- Eventi Eccezionali

Il campo Eventi Eccezionali viene valorizzato nei casi in cui il contribuente benefici della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

I codici utilizzati sono:

- **1**, per i contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo
- **3**, per i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici. Per tali contribuenti, i termini per gli adempimenti sono stati, infatti, ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 1, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)
- **4** per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezioni.

PARTE A DATI GENERALI DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONARIO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome 2		Nome 3		
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	
	DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2006 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE					Previdenza complementare 8	Eventi eccezionali 10
	Comune 11					Prov. (sigla) 12	Codice comune 13
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2007							
Comune 14					Prov. (sigla) 15	Codice comune 16	

PARTE A- DATI GENERALI – PUNTI 14-15-16 Domicilio Fiscale all'1/1/2007

Sono stati introdotti i seguenti nuovi campi, relativi al domicilio fiscale all'1/1/2007:

- √ "Comune" (punto 14, Parte A - Dati generali)
- √ "Provincia (sigla)" (punto 15, Parte A - Dati generali)
- √ "Codice comune" (punto 16, Parte A - Dati generali)

Tale domicilio è decisivo ai fini della individuazione del Comune competente a ricevere il versamento dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef.

The diagram shows a horizontal form section titled "DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2007". It contains three input fields: "Comune" with the value "14", "Provincia (sigla)" with the value "15", and "Codice comune" with the value "16". A red arrow points to the "Comune" field, and another red arrow points to the "Provincia (sigla)" field.

DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2007		
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
14	15	16

PARTE B- DATI FISCALI – PUNTI 7bis e 10bis- Addizionale comunale all'Irpef e all'Irpef sospesa- Acconto 2007

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la previsione di un acconto a titolo di addizionale comunale all'Irpef, dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa (ad esempio, il 2007).

PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILOZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		Redditi per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR	Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR	Numero di giorni per i quali si fruisce della deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR Lavoro dipendente	Numero di giorni per i quali si fruisce della deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR Pensione
1		2		3	
4	Ritenute Irpef	5	Addizionale regionale all'Irpef	6	Addizionale comunale all'Irpef Imposta 2006
7		8		9	7-bis Acconto 2007
10	Ritenute Irpef sospese	11	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	12	Addizionale comunale all'Irpef sospesa Imposta 2006
13		14		15	10-bis Acconto 2007

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente (ad esempio, il 2006) le aliquote deliberate dal Comune competente.

Tali aliquote sono assunte:

- nella misura deliberata per l'anno di riferimento (ad esempio, il 2007), qualora la pubblicazione della delibera nel sito informatico www.finanze.gov.it sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno
- nella misura vigente nell'anno precedente (ad esempio, il 2006) in caso di pubblicazione successiva al 20 gennaio.

Nella Parte B - Dati fiscali, quindi, sono stati inseriti i campi 7-bis, in cui è riportato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2007 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, e 10-bis, in cui è indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro, per

effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Quest'ultimo importo è già compreso in quello indicato nel punto 7-*bis*.

Infine, sempre per la Parte B - Dati fiscali, è stata effettuata una 're-intestazione' del campo "Casi particolari", presente con la medesima numerazione nella sezione Altri dati del precedente schema di certificazione (Cud 2006).

Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali	Presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro	Applicazione maggiore ritenuta	Richiesta di non applicazione della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR	Art. 13, c.1-bis del TUIR
33	34	35	36	37



PARTE C- DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS–Campi 10, 11, 16, 17 Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens

Per la valorizzazione in automatico, tramite il pulsante 'Applica', di questi campi vengono utilizzate le informazioni presenti nel 'Registro delle denunce EMens'.

Dall'Area Gestione Fiscale tramite la voce di menù Periodiche -> EMens -> Registro Denunce è possibile visualizzare le denunce EMens.

L'applicativo considererà che in un dato mese è stata presentata la denuncia EMens solo se nella Scheda 'Generale' risulta valorizzata la 'Data Trasmissione File XML'.

Se per un dato mese tale data è valorizzata e il dipendente risulta presente nella relativa scheda

'Den. Individ.' allora l'applicativo riporterà l'informazione nella 'PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI'.

Se per un dato mese tale data è valorizzata e il dipendente risulta presente nella relativa scheda

'Collaboratori' allora l'applicativo riporterà l'informazione nella 'PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SEZIONE 2 COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE' .

Si sottolinea che il campo 10/16 deve avere la spunta se per l'intero anno risulta presentata la denuncia EMens come Lavoratore Subordinato/Collaboratore.

Si sottolinea inoltre che nel campo 11/16 un mese deve avere la spunta se non risulta presentata la denuncia EMens come Lavoratore Subordinato/Collaboratore.

N.B.

Poiché la denuncia EMens è effettuata da un unico istituto anche se i cedolini sono liquidati da più istituti in tali sezioni, anche se si seleziona l'opzione "Solo servizi d'istituto", saranno riportate sempre le informazioni totali.

PARTE C- DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP

Le sezioni INPDAP saranno valorizzate in automatico, tramite il pulsante 'Applica', solo se presenti le informazioni nella DMA; pertanto per il CUD 2007 redditi del 2006 per la valorizzazione in automatico di tali sezioni dovranno essere elaborate tutte le DMA del 2006. In particolare saranno valorizzate, oltre alla prima sezione relativi ai redditi del 2006, anche le altre due sezioni relative agli arretrati 2004-2005 pagati nel 2006 se presenti nella DMA i Quadri di arretrato (Area Gestione Fiscale, voce di menù Periodiche -> Denuncia mensile analitica (DMA) - > DMA - Gestione dati relativi agli iscritti pulsante V1 Campo 'Tipo Quadro' = 'Arretrato').

N.B.

Poiché la DMA è effettuata da un unico istituto anche se i cedolini sono liquidati da più istituti in tali sezioni, anche se si seleziona l'opzione "Solo servizi d'istituto", saranno riportate sempre le informazioni totali.

**PARTE C- DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SEZIONE 1
LAVORATORI SUBORDINATI'- Imponibile previdenziale (campo 4)**

Sarà riportata, per l'intervallo di mesi cui si riferisce il CUD, la sommatoria dell'imponibile della ritenuta INPS con almeno una ritenuta maggiore di zero per le seguenti liquidazioni:

- Stipendio
- Ore Eccedenti
- di Arretrato
- di tipo Accessorie (voce di menù File -> Tabelle - Definizione Retribuzioni -> Liquidazioni campo 'Tipo Liquidazione').

Per la verifica del dato, tramite la voce menù Annuali -> Gestione Registro Stipendi, selezionare il dipendente scelto e per tutti i mesi cui si riferisce il CUD, premere il pulsante "Parziali"; per le liquidazioni di cui sopra selezionare la scheda "Ritenute" e per la ritenuta 'INPS' verificare il campo 'Imponibile'.

Gestione TFR/1 e TFR/2

Sebbene le funzionalità relative alla gestione dei modelli TFR/1 e TFR/2 abbiano subito delle modifiche, non è cambiata l'interfaccia grafica né la modalità di attivazione dell'elaborazione.

Selezionare dal menu:

Periodiche → TFR → Gestione TFR/1

o

Periodiche → TFR → Gestione TFR/2

Compare una schermata in cui inserire l'anno per il quale elaborare il modello TFR/1 – TFR/2.

Selezionare il dipendente per cui calcolare il modello.

Selezionare il mese di per cui calcolare il modello del dipendente selezionato.

Tramite i pulsanti “Applica” o “Ricalcola” vengono riportati i dati nel modello.

Sezione - H -

☒ Di non aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare.

☐ Di aver aderito al fondo pensione complementare

a decorrere dal

La data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato nel corso del quale è stata presentata la domanda di adesione al citato Fondo è:

L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.
L'interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
(Legge 657/96).

Calcolo Singolo ☒ Anno Data Stampa

Tutti ☐ Mese

Dati Anagrafici Ricalcola Stampa Applica Salva Help Chiudi

In particolare nella sezione H sono riportate le seguenti informazioni relative al fondo di pensione complementare ESPERO:

- Indicazione di non adesione al fondo
- Indicazione di adesione al fondo
- Indicazione del fondo di pensione complementare a cui si è aderito
- Data di adesione al fondo (rappresenta la data di prima iscrizione al fondo)
- Data di inizio rapporto di lavoro nel corso del quale è stata presentata domanda di adesione, cioè la data inizio contratto relativa all'iscrizione prima volta.

Se dall'area Personale risulta un'iscrizione prima volta ad Espero (voce di menù Periodiche -> Gestione Fondo Pensione -> Iscrizione prima volta) con data sottoscrizione compresa nel periodo cui si riferisce il modello (campi del modello data inizio rapporto e data fine rapporto), allora saranno impostati i seguenti valori:

- Spunta sull'Indicazione di adesione ad un fondo di pensione complementare
- Descrizione del fondo di pensione complementare a cui si è aderito
- Data di adesione, che rappresenta la data di prima iscrizione al fondo ESPERO, vale a dire la data sottoscrizione relativa all'iscrizione prima volta.
- Data di inizio rapporto di lavoro relativa all'iscrizione prima volta.

Se dall'area personale risulta una registrazione di avvenuta iscrizione ad Espero (voce di menù Periodiche -> Gestione Fondo Pensione -> Registrazione di avvenuta iscrizione) con data Iscrizione compresa nel periodo cui si riferisce il modello (campi del modello data inizio rapporto e data fine rapporto) e risulta anche la relativa Iscrizione prima volta ad Espero (voce di menù Periodiche -> Gestione Fondo Pensione -> Iscrizione prima volta) allora saranno impostati i seguenti valori:

- Spunta sull'Indicazione di adesione ad un fondo di pensione complementare
- Descrizione del fondo di pensione complementare a cui si è aderito

- Data di adesione, che rappresenta la data di prima iscrizione al fondo ESPERO, vale a dire la data sottoscrizione relativa alla registrazione di avvenuta iscrizione.
- Data di inizio rapporto di lavoro relativa all'iscrizione prima volta.

Se dall'area personale risulta una registrazione di avvenuta iscrizione ad Espero (voce di menù Periodiche -> Gestione Fondo Pensione -> Registrazione di avvenuta iscrizione) con data Iscrizione compresa nel periodo cui si riferisce il modello (campi del modello data inizio rapporto e data fine rapporto) ma non risulta la relativa Iscrizione prima volta ad Espero (voce di menù Periodiche -> Gestione Fondo Pensione -> Iscrizione prima volta) allora saranno impostati i seguenti valori:

- Spunta sull'Indicazione di adesione ad un fondo di pensione complementare
- Descrizione del fondo di pensione complementare a cui si è aderito
- Data di adesione, che rappresenta la data di prima iscrizione al fondo ESPERO, vale a dire la data sottoscrizione relativa alla registrazione di avvenuta iscrizione.

Se dall'area personale non risulta né un'iscrizione prima volta (voce di menù Periodiche -> Gestione Fondo Pensione -> Iscrizione prima volta), né una registrazione di avvenuta iscrizione (voce di menù Periodiche -> Gestione Fondo Pensione -> Registrazione di avvenuta iscrizione) per il periodo cui si riferisce il modello (campi del modello data inizio rapporto e data fine rapporto) allora sarà spuntata l'Indicazione di non adesione ad un fondo di pensione complementare

N.B. Tutti i dati della sezione H possono essere modificati dall'utente.

Stampa TFR/1 – TFR/2

Sebbene le funzionalità relative alla stampa dei modelli TFR/1 – TFR/2 abbiano subito delle modifiche, non è cambiata l'interfaccia grafica né la modalità di attivazione dell'elaborazione.

Selezionare dal menu:

Periodiche → TFR → Stampa TFR/1

o

Periodiche → TFR → Stampa TFR/2

Dopo aver impostato i criteri di stampa sarà possibile verificare la presenza della nuova sezione H per la dichiarazione dell'eventuale adesione al fondo di pensione complementare ESPERO con le relative informazioni.

Sezione - H -

☒ Di non aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare.

☐ Di aver aderito al fondo pensione complementare _____

a decorrere dal 00/00/0000

La data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato nel corso del quale è stata presentata la domanda di adesione al citato Fondo è: 00/00/0000

L'INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo agli estremi, la cancellazione o il blocco.
(Legge 657/96)

L'INPDAP effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Art.71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR

Luogo e data
ROMA 06/02/2007

Firma del dichiarante

Filtro/Ord. Stampa Help Chiudi

via Integrato Segreterie Scolastiche Italiane

4 AREA FISCALE

PREMESSA

Consolidamento DMA 2007

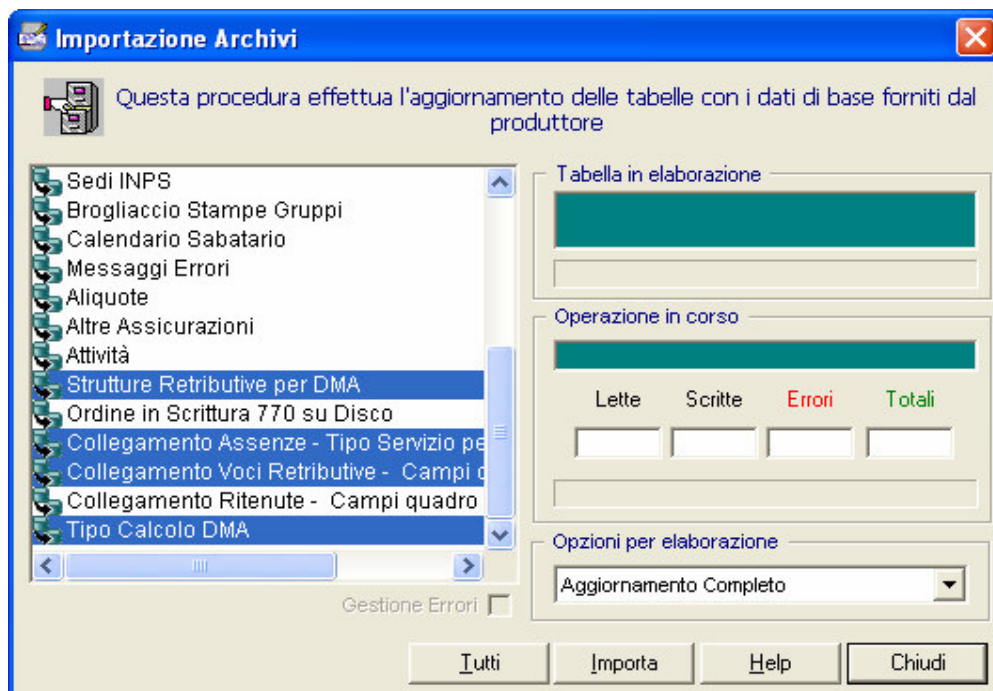
Il presente manuale illustra le modalità d'uso del programma SISSI, con particolare riferimento all'area Gestione Fiscale, a seguito dell'introduzione degli aggiornamenti che riguardano la fase di Creazione Quadri DMA.

IMPORTAZIONI TABELLE

Prima di iniziare la fase di elaborazione della DMA è necessario attivare la funzione di 'Importazione Archivi' dalla voce di menu File -> Importazioni ed importare le tabelle:

- ✓ Strutture Retributive per DMA
- ✓ Collegamento Assenze - Tipo Servizio per DMA
- ✓ Collegamento Voci Retributive - Campi quadro E0/V1 DMA
- ✓ Tipo Calcolo DMA

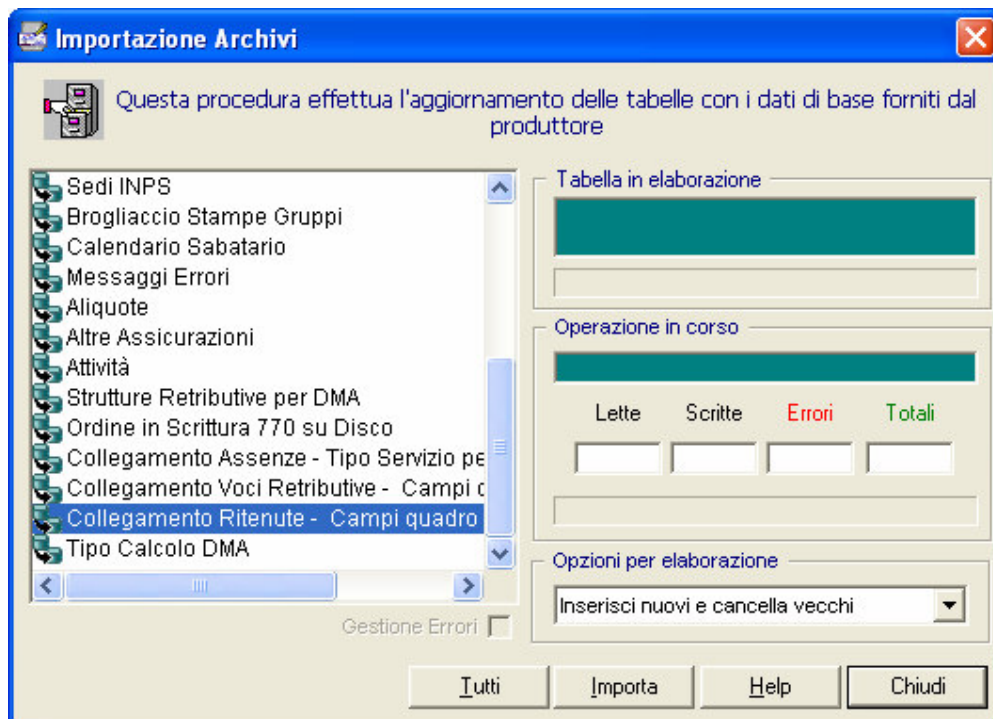
con l'opzione 'Aggiornamento Completo':



e la tabella:

√ Collegamento Ritenute - Campi quadro E0/V1 DMA

con l'opzione 'Inserisci nuovi e cancella vecchi ':



E' possibile importare le informazioni iniziali relative alle tabelle parametriche della DMA:

FUNZIONALITA' NUOVE

DMA -Collegamento Assenze - Tipo Servizio per DMA

Selezionare dal menu:

File → Tabelle → DMA → Collegamento Assenze - Tipo Servizio per DMA

Sarà presentata la seguente finestra:

Assenza In Sissi	Codice Tipo servizio Quadri Eo/V1
Ast. facol. maternita 1° comma	9
Cong.Parentale malattia bamb. 1-3 anni	14
Cong.Parentale malattia bamb. 3-8 anni	10

Nella quale sono visualizzate le associazioni tra le assenze dell'area personale ed i Tipi servizio, diversi dal servizio ordinario, utilizzati in fase di creazione quadri DMA. Da questa finestra è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei record. Le informazioni obbligatorie sono:

- l' assenza di area personale
- il tipo servizio del quadro E0/V1

N.B. Solo se tali assenze nell'Area Personale risultano essere associate, per i periodi interessati nei quadri DMA, ad assenze non totalmente retribuite di Area Retribuzione saranno creati i quadri con tipo servizio diverso da 4=Servizio

ordinario; viceversa se tali assenze sono considerate come assenze retribuite saranno comunque creati quadri con tipo servizio Ordinario.

DMA - Strutture Liquidative - Quadri E0/V1

Selezionare dal menu:

File → Tabelle → DMA → Strutture Liquidative - Quadri E0/V1

Sarà presentata la seguente finestra:

Struttura retributiva	Anno inizio validità	Anno fine validità	Tipo quadro creato
Stipendio	2005		Stipendio
Stipendio 2	2005		Stipendio
Stipendio + Tredicesima	2005		Stipendio
Stipendio + Ferie	2005		Stipendio
Stipendio + Tredicesima + Ferie	2005		Stipendio
Tredicesima + Ferie	2005		Stipendio
Arretrati Una Tantum 2004	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio 2004	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Gen 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Feb 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Mar 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Apr 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Mag 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Giu 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Lug 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Ago 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Set 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Ott 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Nov 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Dic 2005	2006		Arretrati
Arretrati Stipendio Feb-Dic 2005	2006		Arretrati

Nella quale sono visualizzate le strutture retributive, utilizzate nella fase di creazione quadri DMA. Da questa finestra è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei record. Le informazioni obbligatorie sono:

- la struttura retributiva
- l'anno dei redditi di inizio validità
- Il tipo di quadro (Stipendio o Arretrati stipendiali)

DMA - Collegamento Voci Retributive - Campi quadro E0/V1

Selezionare dal menu:

**File → Tabelle → DMA → Collegamento Voci Retributive - Campi
quadro E0/V1**

Sarà presentata la seguente finestra:

Anno Modello DMA	Tipo liquidazione	Voce Retributiva	Tipo Calcolo	Tipo Importo
Modello DMA 2005	Fondamentale	Stipendio	Retribuzione di base ai fini della maggiorazione del 18% (Quadro E0/V1 campo 28)	Importo senza riduzione p
Modello DMA 2005	Fondamentale	I.I.S.	Indennità Integrativa Speciale (Quadro E0/V1 campo 29)	Importo senza riduzione p
Modello DMA 2005		Ferie	Indennità non annualizzabili (Quadro E0/V1 campo 31)	Importo senza riduzione p
Modello DMA 2005		Tredicesima Stipendio	Imponibile 13ª mensilità (Quadro E0/V1 campo 42)	Importo senza riduzione p
Modello DMA 2005		Tredicesima I.I.S.	Imponibile 13ª mensilità (Quadro E0/V1 campo 42)	Importo senza riduzione p

Nella quale sono visualizzate le associazioni tra le voci retributive dell'area retribuzione e i Campi dei quadri E0/V1 valorizzati in automatico in fase di creazione quadri DMA. Da questa finestra è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei record. Le informazioni obbligatorie sono :

- Anno modello DMA
- Voce retributiva
- Tipo di calcolo che indica il campo del quadro E0/V1 in cui riportare l'importo relativo alla voce retributiva
- Tipo importo che indica se riportare nel relativo campo l'importo con o senza riduzione per le assenze.

DMA - Collegamento &Ritenute - Campi Quadro E0/V1

Selezionare dal menu:

**File → Tabelle → DMA → Collegamento &Ritenute - Campi Quadro
E0/V1**

Sarà presentata la seguente finestra:

2FISFTA / Collegamento Ritenute - Campi Quadro E0/V1

1/22

Anno Modello DMA	Descrizione Ritenuta	Tipo Calcolo	Tipo Importo
Modello DMA 2005	INPDAP al 100%	Contributo pensionistico - Imponibile (Quadro E0/V1 sez. II)	Imponibile
Modello DMA 2005	INPDAP al 100%	Imponibile pensionistico (Quadro E0/V1 campo 32)	Imponibile
Modello DMA 2005	INPDAP al 100%	Contributi pensionistici (Quadro E0/V1 campo 33)	Ritenuta Dipendente
Modello DMA 2005	INPDAP al 100%	Contributo pensionistico - Importo dovuto (Quadro E0/V1 sez. II)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	INPDAP al 100%	Contributi pensionistici (Quadro E0/V1 campo 33)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	Fondo Garanzia al 100%	Imponibile Cassa Credito (Quadro E0/V1 campo 39)	Imponibile
Modello DMA 2005	Fondo Garanzia al 100%	Contributi Cassa Credito (Quadro E0/V1 campo 40)	Ritenuta Dipendente
Modello DMA 2005	Fondo Garanzia al 100%	Contributi Cassa Credito (Quadro E0/V1 campo 40)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	INPDAP al 118%	Contributo pensionistico - Imponibile (Quadro E0/V1 sez. II)	Imponibile
Modello DMA 2005	INPDAP al 118%	Imponibile pensionistico (Quadro E0/V1 campo 32)	Imponibile
Modello DMA 2005	INPDAP al 118%	Contributi pensionistici (Quadro E0/V1 campo 33)	Ritenuta Dipendente
Modello DMA 2005	INPDAP al 118%	Contributo pensionistico - Importo dovuto (Quadro E0/V1 sez. II)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	INPDAP al 118%	Contributi pensionistici (Quadro E0/V1 campo 33)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	Fondo Garanzia al 118%	Imponibile Cassa Credito (Quadro E0/V1 campo 39)	Imponibile
Modello DMA 2005	Fondo Garanzia al 118%	Contributi Cassa Credito (Quadro E0/V1 campo 40)	Ritenuta Dipendente
Modello DMA 2005	Fondo Garanzia al 118%	Contributi Cassa Credito (Quadro E0/V1 campo 40)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	Diminuz.Imp.Lordo DPCM	Imponibile TFR (Quadro E0/V1 campo 37a)	Imponibile
Modello DMA 2005	Diminuz.Imp.Lordo DPCM	Contributo TFR - Imponibile (Quadro E0/V1 sez. II)	Imponibile
Modello DMA 2005	Diminuz.Imp.Lordo DPCM	Contributo TFR (Quadro E0/V1 campo 38a)	Ritenuta Dipendente
Modello DMA 2005	Diminuz.Imp.Lordo DPCM	Contributo TFR (Quadro E0/V1 campo 38a)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	Diminuz.Imp.Lordo DPCM	Contributo TFR - Importo dovuto (Quadro E0/V1 sez. II)	Ritenuta Datore di Lavoro
Modello DMA 2005	Diminuz.Imp.Lordo DPCM	Contributo TFR - Importo dovuto (Quadro E0/V1 sez. II)	Ritenuta Dipendente

Salva Help Chiudi

Comando...

Nella quale sono visualizzate le associazioni tra le ritenute dell'area retribuzione e i Campi dei quadri E0/V1 valorizzati in automatico in fase di creazione quadri DMA se per il mese di elaborazione si è scelto di effettuare il calcolo della DMA da registro stipendi. Da questa finestra è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei record. Le informazioni obbligatorie sono :

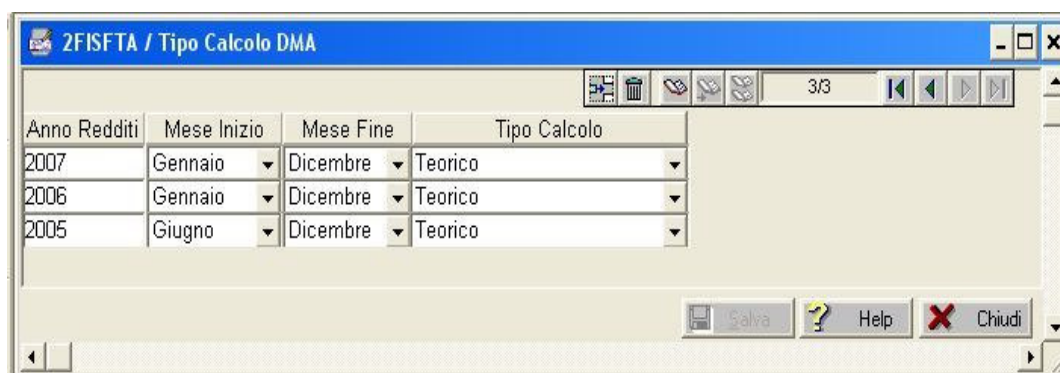
- Anno modello DMA
- Ritenuta
- Tipo di calcolo che indica il campo del quadro E0/V1 in cui riportare l'importo relativo alla ritenuta
- Tipo importo che indica se riportare nel relativo campo l'imponibile, la ritenuta datore di lavoro o la ritenuta dipendente.

DMA - Tipo &Calcolo DMA

Selezionare dal menu:

File → Tabelle → DMA → Tipo &Calcolo DMA

Sarà presentata la seguente finestra:



Nella quale sono visualizzati i tipi di calcolo per la fase di creazione quadri DMA. Da questa finestra è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei record. Le informazioni obbligatorie sono :

- l'Anno dei redditi per il quale utilizzare il tipo di calcolo
- il mese iniziale dei redditi per il quale utilizzare il tipo di calcolo
- il mese finale dei redditi per il quale utilizzare il tipo di calcolo
- il tipo di calcolo da utilizzare.

Teorico indica che i campi relativi ai contributi saranno valorizzati secondo gli algoritmi concordati con INPDAP

Registro Stipendi (cedolino) indica che i campi relativi ai contributi saranno valorizzati in base alle associazioni impostate nella tabella 'Collegamento Ritenute - Campi Quadro E0/V1

I campi relativi ai contributi sono:

- 32. Totale imponibile pensionistico per il periodo
- 33. Totale contributi pensionistici per il periodo
- 37.a Imponibile TFR - Elementi Accordo quadro 29/07/1999
- 38.a Contributo TFR su elementi Accordo quadro 29-07-1999
- 39. Imponibile Cassa Credito/ENPDEDP
- 40. Contributi Cassa Credito
- sez. II Imponibile Tipo Contributo 1 = pensionistico
- sez. II Importo Dovuto Tipo Contributo 1 = pensionistico
- sez. II Imponibile Tipo Contributo 8 = TFR
- sez. II Importo Dovuto Tipo Contributo 8 = TFR

FUNZIONALITA' MODIFICATE

DMA –Creazione Quadri

Selezionare dal menu:

**File → Periodiche → Denuncia mensile analitica (DMA)→ DMA –
Creazione**

Dopo aver sezionato l'anno e il mese di creazione ed aver premuto il pulsante OK saranno visualizzate due tipologie di finestre

Se per il mese scelto nella Tabella 'Tipo Calcolo DMA'è impostato il calcolo Teorico sarà presentata la seguente finestra:

Nella quale prima di effettuare l'elaborazione per i dipendenti selezionati sarà impostare le seguenti opzioni :

- Sezione II - % Importo dovuto Contributo 1-Pensionistico. E' possibile scegliere una fra le percentuali (0, datore di lavoro, dipendente, entrambe) del record relativo allo scaglione più basso delle ritenute Inpdap al 100 o al 118 per il tipo nomina=Supplenza breve e saltuaria, categoria contributiva =3, per anno-mese più alto minore uguale all'anno e mese scelti. Se si sceglie il valore 0 non sarà riportata l'intera riga del relativo tipo contributo.
- Sezione II - % Importo dovuto Contributo 8-TFR. E' possibile scegliere una fra le percentuali (0, datore di lavoro, dipendente, entrambe) del record

relativo allo scaglione più basso della ritenuta Diminuz.Imp.Lordo DPCM 20/12/1999 per il tipo nomina=Supplenza breve e saltuaria, categoria contributiva =3, per anno-mese più alto minore uguale all'anno e mese scelti. Se si sceglie il valore 0 non sarà riportata l'intera riga del relativo tipo contributo

- % Contributi pens (campo 33). E' possibile scegliere una fra le percentuali (0, datore di lavoro, dipendente, entrambe) del record relativo allo scaglione più basso delle ritenute Inpdap al 100 o al 118 per il tipo nomina=Supplenza breve e saltuaria, categoria contributiva =3, per anno-mese più alto minore uguale all'anno e mese scelti. Se si sceglie il valore 0 non sarà riportato anche il relativo imponibile (campo 32).
- % Contributo TFR (campo 38a). E' possibile scegliere una fra le percentuali (0, datore di lavoro, dipendente, entrambe) del record relativo allo scaglione più basso della ritenuta Diminuz.Imp.Lordo DPCM 20/12/1999 per il tipo nomina=Supplenza breve e saltuaria, categoria contributiva =3, per anno-mese più alto minore uguale all'anno e mese scelti. Se si sceglie il valore 0 non sarà riportata l'intera riga del relativo tipo contributo (campo 37a)
- % Contributi Cassa Credito (campo 40). E' possibile scegliere una fra le percentuali (0, datore di lavoro, dipendente, entrambe) del record relativo allo scaglione più basso delle ritenute Fondo di garanzia al 100 o al 118 per il tipo nomina=Supplenza breve e saltuaria, categoria contributiva =3, per anno-mese più alto minore uguale all'anno e mese scelti. Se si sceglie il valore 0 non sarà riportato anche il relativo imponibile (campo 39).

Il tipo calcolo Teorico indica che i campi relativi ai contributi saranno valorizzati in base agli algoritmi concordati con INPDAP

I campi relativi ai contributi sono:

- 32. Totale imponibile pensionistico per il periodo
- 33. Totale contributi pensionistici per il periodo
- 37.a Imponibile TFR - Elementi Accordo quadro 29/07/1999
- 38.a Contributo TFR su elementi Accordo quadro 29-07-1999
- 39. Imponibile Cassa Credito/ENPDEDP
- 40. Contributi Cassa Credito

- sez. II Imponibile Tipo Contributo 1 = pensionistico
- sez. II Importo Dovuto Tipo Contributo 1 = pensionistico
- sez. II Imponibile Tipo Contributo 8 = TFR
- sez. II Importo Dovuto Tipo Contributo 8 = TFR

Se per il mese scelto nella Tabella ‘Tipo Calcolo DMA’ è impostato il calcolo da Registro Stipendi sarà presentata la seguente finestra:

DMA Creazione Quadri da Registro Stipendi - Elenco Dipendenti mese 01/2006

Azzera prima di elaborare ☐

Tipo Calcolo da Registro Stipendi (Cedolino)

Azzera Sezione II - Tipo Contributo 1-Pensionistico Azzera Sezione II - Tipo Contributo 8-TFR

☒ SI ☐ NO ☒ SI ☐ NO

Id Dipendente	Cognome	Nome	Data Nascita	Codice Fiscale	Stato
---------------	---------	------	--------------	----------------	-------

Deseleziona Tutti Seleziona Tutti Filtro Elabora Help Chiudi

Nella quale prima di effettuare l’elaborazione per i dipendenti selezionati sarà impostare le seguenti opzioni:

- Azzera Sezione II - Tipo Contributo 1-Pensionistico. Se si sceglie SI non sarà riportata l’intera riga del relativo tipo contributo.
- Azzera Sezione II - Tipo Contributo 8-TFR. Se si sceglie SI non sarà riportata l’intera riga del relativo tipo contributo.

Il tipo calcolo da Registro stipendio indica che i campi relativi ai contributi saranno valorizzati in base alle associazioni impostate nella tabella ‘Collegamento Ritenute - Campi Quadro E0/V1

I campi relativi ai contributi sono:

- 32. Totale imponibile pensionistico per il periodo
- 33. Totale contributi pensionistici per il periodo
- 37.a Imponibile TFR - Elementi Accordo quadro 29/07/1999
- 38.a Contributo TFR su elementi Accordo quadro 29-07-1999
- 39. Imponibile Cassa Credito/ENPDEDP
- 40. Contributi Cassa Credito
- sez. II Imponibile Tipo Contributo 1 = pensionistico

- sez. II Importo Dovuto Tipo Contributo 1 = pensionistico
- sez. II Imponibile Tipo Contributo 8 = TFR
- sez. II Importo Dovuto Tipo Contributo 8 = TFR

Per i Quadri di Arretrato viene cambiato il modo di calcolare il campo 44:

Il valore del CAMPO 44 è = incremento teorico della retribuzione mensile /30*numero di giorni per cui spetta l'arretrato*(ore/ore servizio) + rateo 13° (rispetto all'incremento teorico della retribuzione), se presente. Il campo 44 rappresenta i valori tabellare di dell'incremento dello stipendio + iis + tredicesima rapportata al numero i giorni lavorati (escludendo i giorni di assenze non retribuite, le maternità fuori nomina). In altre parole mentre per il campo 44 si utilizza di solito il campo 43 come base, nel caso degli arretrati, si considera l'incremento teorico della retribuzione. Se si considera lo stipendio tabellare annuo (qualifica retributiva ARRETRATI FEB-DIC 2005 Doc. Scuola Materna Elementare) di 878,64 allora l'incremento mensile è di $878,64/12=73,22$, ma per il calcolo dei campi si utilizzano le seguenti formule:

- Campo 44 = $73,22/30*60 + 12,20 (13^\circ) = 158,64$

Saranno creati i quadri con tipo servizio diverso da ordinario (codice 4) solo per le assenze nell'Area Personale associate ai tipi servizi diversi da 4 (Tabella Collegamento Assenze - Tipo Servizio) che risultano, per i periodi interessati nei quadri DMA, collegate ad assenze non totalmente retribuite di Area Retribuzione; viceversa se tali assenze sono considerate come assenze retribuite saranno comunque creati quadri con tipo servizio Ordinario (codice 4). Tale modifica è stata necessaria per discriminare i congedi parentali entro il 30-simo giorno che sono assenze retribuite.

Nell'allegato A sono riportati i campi dei quadri E0/V1 nel caso di Creazione Quadri DMA - calcolo Teorico

Nell'allegato B sono riportati i campi dei quadri E0/V1 nel caso di Creazione Quadri DMA - calcolo da Registro Stipendi

Di seguito si riporta gli algoritmi, condivisi tra MPI ed INPDAP, applicati per il calcolo dei campi dei quadri E0 e V1:

5 ALLEGATI

ALLEGATO A (DMA - Calcolo TEORICO Quadri E0/V1)

Di seguito sono riportate le valorizzazioni dei campi in base ai parametri preimpostati nelle tabelle parametriche della DMA

QUADRO E0 - Dati Relativi ai periodi, alle retribuzioni e ai contributi dovuti per il periodo di riferimento

SEZIONE I - DATI RELATIVI AI PERIODI, ALLE RETRIBUZIONI E AI CONTRIBUTI DOVUTI PER

IL PERIODO DI RIFERIMENTO

CAMPO	VALORE
1. Data inizio periodo	<p>Se il record è ricavato da personale</p> <ul style="list-style-type: none"> data decorrenza servizio nel mese solare (nel caso di un servizio iniziato prima del mese è il giorno 1 del mese) <p>In caso di arretrati stipendiali si ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arretrati 2004 <ul style="list-style-type: none"> 01/01/2004 Arretrati Gennaio 2005 ed Arretrati Febbraio - Dicembre 2005 <ul style="list-style-type: none"> la data di inizio periodo dell'ultimo quadro V1 già elaborato relativamente al periodo interessato
2. Data fine periodo	<p>Se il record è ricavato da personale</p> <ul style="list-style-type: none"> data fine servizio nel mese solare (nel caso di un servizio che prosegue dopo la fine del mese è la data di fine mese) <p>In caso di arretrati stipendiali si ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arretrati 2004 <ul style="list-style-type: none"> 31/12/2004 Arretrati Gennaio 2005 ed Arretrati Febbraio - Dicembre 2005 <ul style="list-style-type: none"> la data di fine periodo dell'ultimo quadro V1 già elaborato relativamente al periodo interessato
3. Cassa pensionistica	1- (pensionistica - valore di default)
4. Cassa previdenziale	7 – (E.N.P.A.S. - valore di default)
5. Cassa Credito	9 – (Credito - valore di default)
7. Codice comparto	07 (valore di default)
8. Codice sottocomparto	01 (valore di default)
9. Codice qualifica	Utilizzare le qualifiche dei supplenti non annuali in base al contratto stipulato disponibili negli archivi SISSI

10. Codice motivo cessazione/sospensione	18, se il contratto è terminato/ se il servizio non continua nel mese successivo (valore di default) Non valorizzato se arretrati stipendiali
11. Tipo impiego	13 (valore di default)
12. Tipo servizio	In funzione della tabella di correlazione assenze – tipo servizio 4 se arretrati stipendiali
15. Giorni utili ai fini pensionistici o TFS	Se il record è ricavato da personale: <ul style="list-style-type: none"> data fine periodo - Data inizio periodo oppure 30gg se il periodo copre l'intero mese e la differenza è diversa da 30(per i controlli entratel questo campo non può essere maggiore di 30) Se il record è ricavato solo dai dati del registro stipendi: <ul style="list-style-type: none"> I giorni ricavati da registro stipendi In caso di arretrati stipendiali <ul style="list-style-type: none"> Il totale dei giorni ricavati da registro stipendi associati ai cedolini relativi agli arretrati.
26. Retribuzione fissa e continuativa	somma dei campi 28 e 29
28. Retribuzione di base ai fini della maggiorazione del 18%	Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se: <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>Voce Retributiva “Stipendio” campo “Importo”+ “Importo Rid” (secondo l’algoritmo di spalmatura)</p> <p>Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Stipendio) ; scheda VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 28= (stipendio mensile) * numero di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON</p>

	<p>RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 28= (stipendio mensile) * numero di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico</p>
29. Indennità Integrativa Speciale	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 29= Voce Retributiva “IIS” campo “Importo” + “Importo Rid” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Stipendio) ; cartella VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 29= (IIS mensile) * numero di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 29= (IIS mensile) * numero di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico</p>
31. Indennità non annualizzabili	<p>Voce Retributiva “Ferie” campo “Importo” +”Importo Rid” (valorizzato sempre nell’ultimo servizio del mese) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Ferie) ; scheda VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali →Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Ferie) ; cartella VOCI;</p>
32. Totale imponibile pensionistico per il	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo</p>

periodo	<p>servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 32 = campo 28*1,18 + campo 29+ + campo 42</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 32 = (campo 28*1,18 + campo 29)* percentuale di riduzione + campo 42. Pertanto il campo 32 è decurtato dalla percentuale di abbattimento dell'assenza, considerando che alle ferie ed alla tredicesima non viene applicato la stessa percentuale di riduzione.</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 32 non deve essere valorizzato</p>
33. Totale contributi pensionistici per il periodo	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 33 rappresenta la % del campo 32 scelta dall'utente</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 33 rappresenta la % del campo 32 scelta dall'utente</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 33 non deve essere valorizzato</p>
37.a Imponibile TFR Elementi Accordo quadro 29/07/1999 (da DPCM)	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 37a rappresenta il 80% del campo 44</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 37a rappresenta il 80% del campo 44</p> <p>✓ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p>

	CAMPO 37a non deve essere valorizzato
38.a Contributo TFR su elementi Accordo quadro 29/07/1999 (da DPCM)	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 38a rappresenta la % del campo 37a scelta dall'utente</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 38a rappresenta la % del campo 37a scelta dall'utente</p> <p>TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 38a non deve essere valorizzato</p>
39. Imponibile Cassa Credito/ENPDEDP	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 39 = campo 28*1,18 + campo 29+ campo 42</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 39 = campo 28*1,18 + campo 29 + campo 42. Rappresenta un valore teorico.</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 39 = campo 28*1,18 + campo 29 + campo 42. Rappresenta un valore teorico.</p>
40. Contributi Cassa Credito	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 40 rappresenta la % del campo 39 scelta dall'utente</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 40 rappresenta la % del campo 39 scelta dall'utente</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 40 rappresenta la % del campo 39 scelta dall'utente</p>
42. Imponibile 13 ^a mensilità	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p>

	<p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4) Voce Retributiva “Tredicesima Stipendio” campo “Importo”+ “Importo Rid” Voce Retributiva “Tredicesima I.I.S” campo “Importo”+ “Importo Rid” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Tredicesima) ; cartella VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9) CAMPO 42 = ((stipendio mensile + IIS mensile) /12)* (numero di giorni lavorati /30). Rappresenta un valore teorico.</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14) CAMPO 42 = ((stipendio mensile + IIS mensile) /12)* (numero di giorni lavorati /30). Rappresenta un valore teorico.</p>
43. Retribuzione teorica tabellare TFR	<p>E’ dato dallo stipendio tabellare associata alla qualifica retributiva per i supplenti brevi e saltuari diviso 12 mesi, senza tredicesima mensilità (Area Retribuzioni -voce di menù file ->tabelle -> Stipendio CCLN)</p> <p>In caso di arretrati stipendiali: √ Teorico tabellare mensile (Stipendio + IIS) * numero di mesi per cui spetta l’arretrato (reperibile dai servizi e/o assenze del Personale).</p>

<p>44. Retribuzione valutabile ai fini TFR</p>	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 44 = (campo 43/30*num gg lavorati*(ore/ore servizio)) + rateo 13°, se presente.</p> <p>Il campo 44 rappresenta i valori tabellare di stipendio + iis + tredicesima rapportata al numero i giorni lavorati (escludendo i giorni di assenze non retribuite, le maternità fuori nomina).</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 44 = (campo 43/30*num gg lavorati*(ore/ore servizio)) + rateo 13°, se presente.</p> <p>Il campo 44 rappresenta i valori tabellare di stipendio + iis + tredicesima rapportata al numero i giorni lavorati</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 44 non deve essere valorizzato</p> <p>In caso di arretrati stipendiali: Il CAMPO 44 = incremento teorico della retribuzione mensile /30*numero di giorni per cui spetta l'arretrato*(ore/ore servizio) + rateo 13° (rispetto al incremento teorico della retribuzione), se presente. Il campo 44 rappresenta i valori tabellare di dell'incremento dello stipendio + iis + tredicesima rapportata al numero i giorni lavorati (escludendo i giorni di assenze non retribuite, le maternità fuori nomina).</p>
<p>59. Orario settimanale ridotto personale scolastico</p>	<p>Numero di ore del servizio, se inferiore all'orario normale.</p> <p>In caso di arretrati stipendiali: √ Non valorizzato</p>

SEZIONE II - DATI RELATIVI ALLE AMMINISTRAZIONI O ENTI VERSANTI

Questa sezione va compilata solo in caso di retribuzioni il cui contributo INPDAP sia versato dall'USR ed i cui contributi sono riportati nella Sezione I del quadro E0 distinto per tipologia di contributo.

Vanno compilate più righe una per i contributi pensionistici (codice 1) ed una per ogni contributo previdenziale TFR(codice 8).

Non viene creata in automatico la riga per codice 9(fondo credito) poiché per i dipendenti in gestione il contributo a carico del datore di lavoro è uguale a"0"

CAMPO	VALORE
61.A Tipo contributo	Tipo record tra quelli sotto elencati: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (pensionistico - valore di default) • 8 (TFR - valore di default)
61.B Codice fiscale Amministrazione/Ente versante	Codice fiscale del MIUR 80185250588 (valore di default)
61.C Codice identificativo INPDAP dell'Amministrazione/Ente versante	Codice identificativo INPDAP assegnato dall'Istituto (Area retribuzione – File tabelle – parametri d'istituto) Se non presente assume il valore 00000, (valore di default)
61.E Imponibile	Per tipo contributo 1: Assume lo stesso valore del campo 32 Per tipo contributo 2: Assume lo stesso valore del campo 37a
61.F Importo dovuto	Per tipo contributo 1: Campo 61F rappresenta la % del campo 61E scelta dall'utente Se la % è zero l'intera riga non sarà riportata Per tipo contributo 2: Campo 61F rappresenta la % del campo 61 scelta dall'utente Se la % è zero l'intera riga non sarà riportata

QUADRO V1 - Dati relativi ai periodi, alle retribuzioni e ai contributi dovuti per i periodi pregressi

Per la compilazione dei campi contenuti esclusivamente nel quadro V1, valgono le seguenti regole:

CAMPO	VALORE
Tipo Quadro	A (se Arretrati Stipendiali) S (se Stipendio)
Causale variazione	1 (se Arretrati Stipendiali) 2 (valore di default)
24. Codice aliquota	1 (valore di default) 2 (se Arretrati Stipendiali)

ALLEGATO B (DMA - Calcolo da Registro Stipendi Quadri E0/V1)

Di seguito sono riportate le valorizzazioni dei campi in base ai parametri preimpostati nelle tabelle parametriche della DMA

QUADRO E0 - Dati Relativi ai periodi, alle retribuzioni e ai contributi dovuti per il periodo di riferimento

SEZIONE I - DATI RELATIVI AI PERIODI, ALLE RETRIBUZIONI E AI CONTRIBUTI DOVUTI PER

IL PERIODO DI RIFERIMENTO

CAMPO	VALORE
1. Data inizio periodo	<p>Se il record è ricavato da personale</p> <ul style="list-style-type: none"> data decorrenza servizio nel mese solare (nel caso di un servizio iniziato prima del mese è il giorno 1 del mese) <p>In caso di arretrati stipendiali si ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arretrati 2004 <ul style="list-style-type: none"> 01/01/2004 Arretrati Gennaio 2005 ed Arretrati Febbraio - Dicembre 2005 <ul style="list-style-type: none"> la data di inizio periodo dell'ultimo quadro V1 già elaborato relativamente al periodo interessato
2. Data fine periodo	<p>Se il record è ricavato da personale</p> <ul style="list-style-type: none"> data fine servizio nel mese solare (nel caso di un servizio che prosegue dopo la fine del mese è la data di fine mese) <p>In caso di arretrati stipendiali si ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arretrati 2004 <ul style="list-style-type: none"> 31/12/2004 Arretrati Gennaio 2005 ed Arretrati Febbraio - Dicembre 2005 <ul style="list-style-type: none"> la data di fine periodo dell'ultimo quadro V1 già elaborato relativamente al periodo interessato
3. Cassa pensionistica	1- (pensionistica - valore di default)
4. Cassa previdenziale	7 – (E.N.P.A.S. - valore di default)
5. Cassa Credito	9 – (Credito - valore di default)
7. Codice comparto	07 (valore di default)
8. Codice sottocomparto	01 (valore di default)
9. Codice qualifica	Utilizzare le qualifiche dei supplenti non annuali in base al contratto stipulato disponibili negli archivi SISSI
10. Codice motivo cessazione/sospensione	18, se il contratto è terminato/ se il servizio non continua nel mese successivo (valore di

	default)
	Non valorizzato se arretrati stipendiali
11. Tipo impiego	13 (valore di default)
12. Tipo servizio	In funzione della tabella di correlazione assenze – tipo servizio 4 se arretrati stipendiali
15. Giorni utili ai fini pensionistici o TFS	Se il record è ricavato da personale: <ul style="list-style-type: none"> data fine periodo - Data inizio periodo oppure 30gg se il periodo copre l'intero mese e la differenza è diversa da 30(per i controlli entratel questo campo non può essere maggiore di 30) Se il record è ricavato solo dai dati del registro stipendi: <ul style="list-style-type: none"> I giorni ricavati da registro stipendi In caso di arretrati stipendiali <ul style="list-style-type: none"> Il totale dei giorni ricavati da registro stipendi associati ai cedolini relativi agli arretrati.
26. Retribuzione fissa e continuativa	somma dei campi 28 e 29
28. Retribuzione di base ai fini della maggiorazione del 18%	Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se: <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>Voce Retributiva “Stipendio” campo “Importo”+ “Importo Rid” (secondo l'algoritmo di spalmatura)</p> <p>Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Stipendio) ; scheda VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 28= (stipendio mensile) * numero di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 28= (stipendio mensile) * numero</p>

	di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico
29. Indennità Integrativa Speciale	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4)</p> <p>CAMPO 29= Voce Retributiva “IIS” campo “Importo” + “Importo Rid” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Stipendio) ; cartella VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9)</p> <p>CAMPO 29= (IIS mensile) * numero di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14)</p> <p>CAMPO 29= (IIS mensile) * numero di giorni lavorati /30. Rappresenta un valore teorico</p>
31. Indennità non annualizzabili	<p>Voce Retributiva “Ferie” campo “Importo” +”Importo Rid” (valorizzato sempre nell’ultimo servizio del mese)</p> <p>Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Ferie) ; scheda VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali →Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Ferie) ; cartella VOCI;</p>
32. Totale imponibile pensionistico per il periodo	<p>“Ritenuta Inpdap al 100%” campo “Imponibile” + “Ritenuta Inpdap al 118%” Imponibile (secondo l’algoritmo di spalmatura)</p>

	<p>Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute; Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1</p>
33. Totale contributi pensionistici per il periodo	<p>“Ritenuta Inpdap al 100%” campo “Ritenuta Dipendente” + “Ritenuta Inpdap al 118%” Ritenuta Dipendente” + “Ritenuta Inpdap al 100%” campo “Ritenuta Datore di lavoro” + “Ritenuta Inpdap al 118%” Ritenuta Datore di lavoro” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute; Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1</p>
37.a Imponibile TFR Elementi Accordo quadro 29/07/1999 (da DPCM)	<p>“Ritenuta DPCM” campo “Imponibile” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute; Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1</p>
38.a Contributo TFR su elementi Accordo quadro 29/07/1999 (da DPCM)	<p>“Ritenuta DPCM” campo “Ritenuta Dipendente” + “Ritenuta DPCM” campo “Ritenuta Datore di lavoro” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute; Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1</p>
39. Imponibile Cassa Credito/ENPDEDP	<p>“Ritenuta Fondo di Credito al 100%” campo “Imponibile” + “Ritenuta Fondo di Credito al 118%” Imponibile (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute;</p>

	<p>Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1</p>
40. Contributi Cassa Credito	<p>“Ritenuta Fondo di Credito al 100%” campo “Ritenuta Dipendente” + “Ritenuta Fondo di Credito al 118%”Ritenuta Dipendente” + “Ritenuta Fondo di Credito al 100%” campo “Ritenuta Datore di lavoro” + “Ritenuta Fondo di Credito al 118%”Ritenuta Datore di lavoro” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute; Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1</p>
42. Imponibile 13 ^a mensilità	<p>Il calcolo del campo è dipendente dal tipo servizio presente nel quadro, cioè se:</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ORDINARIO (codice 4) Voce Retributiva “Tredicesima Stipendio” campo “Importo”+ “Importo Rid” Voce Retributiva “Tredicesima I.I.S” campo “Importo”+ “Importo Rid” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi (bottone PARZIALI) ; Relativa Liquidazione (Tredicesima) ; cartella VOCI; AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Voci Retributive – Campi quadro E0V1</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE PARZIALMENTE RETRIBUITE (codice 9) CAMPO 42 = ((stipendio mensile + IIS mensile) /12)* (numero di giorni lavorati /30). Rappresenta un valore teorico.</p> <p>√ TIPO SERVIZIO ASSENZE NON RETRIBUITE (codice 10,14) CAMPO 42 = ((stipendio mensile + IIS mensile) /12)* (numero di giorni lavorati /30). Rappresenta un valore teorico.</p>
43. Retribuzione teorica tabellare TFR	<p>E’ dato dallo stipendio tabellare associata alla qualifica retributiva per i supplenti brevi e saltuari diviso 12 mesi, senza tredicesima</p>

	<p>mensilità (Area Retribuzioni -voce di menù file ->tabelle -> Stipendio CCLN)</p> <p>In caso di arretrati stipendiali: √ Teorico tabellare mensile (Stipendio + IIS) * numero di mesi per cui spetta l'arretrato (reperibile dai servizi e/o assenze del Personale).</p>
44. Retribuzione valutabile ai fini TFR	<p>CAMPO 44 = (campo 43/30*num gg lavorati*(ore/ore servizio)) + rateo 13°, se presente.</p> <p>Il campo 44 rappresenta i valori tabellare di stipendio + iis + tredicesima rapportata al numero i giorni lavorati (escludendo i giorni di assenze non retribuite, le maternità fuori nomina).</p> <p>In caso di arretrati stipendiali: Il CAMPO 44 = incremento teorico della retribuzione mensile /30*numero di giorni per cui spetta l'arretrato*(ore/ore servizio) + rateo 13° (rispetto al incremento teorico della retribuzione), se presente. Il campo 44 rappresenta i valori tabellare di dell'incremento dello stipendio + iis + tredicesima rapportata al numero i giorni lavorati (escludendo i giorni di assenze non retribuite, le maternità fuori nomina).</p>
59. Orario settimanale ridotto personale scolastico	<p>Numero di ore del servizio, se inferiore all'orario normale.</p> <p>In caso di arretrati stipendiali: √ Non valorizzato</p>

SEZIONE II - DATI RELATIVI ALLE AMMINISTRAZIONI O ENTI VERSANTI

Questa sezione va compilata solo in caso di retribuzioni il cui contributo INPDAP sia versato dall'USR ed i cui contributi sono riportati nella Sezione I del quadro E0 distinto per tipologia di contributo.

Vanno compilate più righe una per i contributi pensionistici (codice 1) ed una per ogni contributo previdenziale TFR(codice 8).

Non viene creata in automatico la riga per codice 9(fondo credito) poiché per i dipendenti in gestione il contributo a carico del datore di lavoro è uguale a“0”

CAMPO	VALORE
61.A Tipo contributo	Tipo record tra quelli sotto elencati: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (pensionistico - valore di default) • 8 (TFR - valore di default)
61.B Codice fiscale Amministrazione/Ente versante	Codice fiscale del MIUR 80185250588 (valore di default)
61.C Codice identificativo INPDAP dell'Amministrazione/Ente versante	Codice identificativo INPDAP assegnato dall'Istituto (Area retribuzione – File tabelle – parametri d’istituto) Se non presente assume il valore 00000, (valore di default)
61.E Imponibile	<p>Per tipo contributo 1: “Ritenuta Inpdap al 100%” campo “Imponibile” + “Ritenuta Inpdap al 118%” Imponibile” + (secondo l’algoritmo di spalmatura)</p> <p>Per tipo contributo 2: “Ritenuta DPCM” campo “Imponibile” (secondo l’algoritmo di spalmatura)</p> <p>Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute; Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1</p>
61.F Importo dovuto	<p>Per tipo contributo 1: “Ritenuta Inpdap al 100%” campo “Ritenuta Datore di Lavoro” + “Ritenuta Inpdap al 118%” Ritenuta Datore di Lavoro” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Se si è scelta l’opzione azzera per il relativo tipo contributo l’intera riga non sarà riportata</p> <p>Per tipo contributo 2: “Ritenuta DPCM” campo “Ritenuta Datore di Lavoro” + “Ritenuta DPCM” campo “Ritenuta Dipendente” (secondo l’algoritmo di spalmatura) Se si è scelta l’opzione azzera per il relativo tipo contributo l’intera riga non sarà riportata</p>

	Per verificare il dato : AREA RETRIBUZIONE: Menu Annuali Registro Stipendi, cartella Ritenute; Relativa Ritenuta AREA FISCALE: Menu File -> Tabelle -> DMA -> Collegamento Ritenute– Campi quadro E0V1
--	---

QUADRO V1 - Dati relativi ai periodi, alle retribuzioni e ai contributi dovuti per i periodi pregressi

Per la compilazione dei campi contenuti esclusivamente nel quadro V1, valgono le seguenti regole:

CAMPO	VALORE
Tipo Quadro	A (se Arretrati Stipendiali) S (se Stipendio)
Causale variazione	1 (se Arretrati Stipendiali) 2 (valore di default)
24. Codice aliquota	1 (valore di default) 2 (se Arretrati Stipendiali)

