



# **Manuale Operativo**

***S.I.S.S.I.***

*Versione 2007/5*

*Integrazioni e aggiornamenti della procedura informatizzata per*

*l'Area Fiscale:*

***Adeguamento IRAP Modello 2007***

***Adeguamento Flusso EMens – Codici Comuni***

*l'Area Alunni*

***Esami di Stato***

## Indice

<i>l'Area Fiscale:</i> .....	1
1 <i>GENERALITA'</i> .....	3
2 <i>BACKUP E CONVERSIONE BASE DATI</i> .....	4
3 <i>PREMESSA</i> .....	5
4 <i>AREA FISCALE</i> .....	6
<b>EMENS</b> .....	6
<i>Premessa</i> .....	6
<i>Importazioni Tabelle</i> .....	7
<i>FUNZIONALITA' MODIFICATE</i> .....	9
<i>Gestione Collaboratori</i> .....	9
<i>Generazione File XML</i> .....	10
<i>Stampa Dati Elaborati</i> .....	10
<b>IRAP – Modello 2007</b> .....	12
<i>Premessa</i> .....	12
<i>Flusso Operazioni</i> .....	14
<i>Importazioni Tabelle</i> .....	16
<i>FUNZIONALITA' MODIFICATE'</i> .....	18
<i>Creazione dei quadri da IRAP</i> .....	18
<i>Elaborazione IRAP</i> .....	23
<i>Stampa Quadro IQ</i> .....	27
<i>Stampa Frontespizio</i> .....	28
<i>NUOVE FUNZIONALITA'</i> .....	30
<i>Riepiloghi Versamenti IRAP – IRAP Totali Versati</i> .....	30
<i>Riepiloghi Versamenti IRAP – IRAP Versato Dettaglio Mensile</i> .....	33
<i>Quadro RX Compensazioni</i> .....	36
5 <i>AREA ALUNNI</i> .....	38
<i>FUNZIONALITA' MODIFICATE</i> .....	38
<i>Annuali- Esami di Stato- Inserimento Giudizio di Ammissione- Stampa</i> .....	38
<i>Utilità Area Alunni- Esportazione Dati Conchiglia</i> .....	40

## **1 GENERALITA'**

Il presente manuale illustra le modalità d'uso del programma SISSI con riferimento alle funzionalità introdotte e/o modificate dalla versione 2007/5 nell'area Alunni.

### **AGGIORNAMENTO PROCEDURA SISSI**

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

- Ø per gli aggiornamenti del SISSI IN RETE bisogna accedere alla rete INTERNET ([http://www.istruzione.it/area\\_riservata/sissi\\_in\\_rete.htm](http://www.istruzione.it/area_riservata/sissi_in_rete.htm)),
- Ø per gli aggiornamenti del SISSI MINISTERIALE bisogna accedere alla rete INTRANET

## ***2 BACKUP E CONVERSIONE BASE DATI***

Per la versione 2007/5 di SISSI non è necessario effettuare la conversione della base informativa.

### **3** *PREMESSA*

Il presente manuale illustra le modalità d'uso del programma SISSI, con particolare riferimento all'area "Gestione Fiscale" in seguito dell'introduzione degli aggiornamenti che riguardano la gestione del Modello IRAP per l'anno 2007 e l'aggiornamento dei contenuti del flusso EMens con l'aggiunta del Codice Comune nella denuncia dei collaboratori ed . all'area "Gestione Alunni" per l'evoluzioni delle funzionalità relative alla gestione degli esami di stato per l'anno scolastico 2006/2007.

## 4 AREA FISCALE

### EMENS

#### **Premessa**

---

A maggio 2007 sono state apportate modifiche riguardanti i controlli dei file relativi al flusso EMens da parte dell'INPS. In particolare è stato introdotto il controllo di obbligatorietà del campo "CodiceComune" della sezione "ListaCollaboratori -> Collaboratore". Infatti, nel Messaggio dell'INPS n. 4148 del 13-02-2007 con oggetto "Gestione separata. Istituzione di nuovi codici per la compilazione delle denunce e-mens anno 2007", si precisa che "nella denuncia dei dati riguardanti il collaboratore a partire dal corrente anno dovrà essere indicato anche il Comune in cui lo stesso svolge effettivamente l'attività lavorativa".

Di conseguenza il programma SISSI ha implementato delle modifiche alla gestione del flusso EMens, introducendo la gestione completa del campo "CodiceComune".

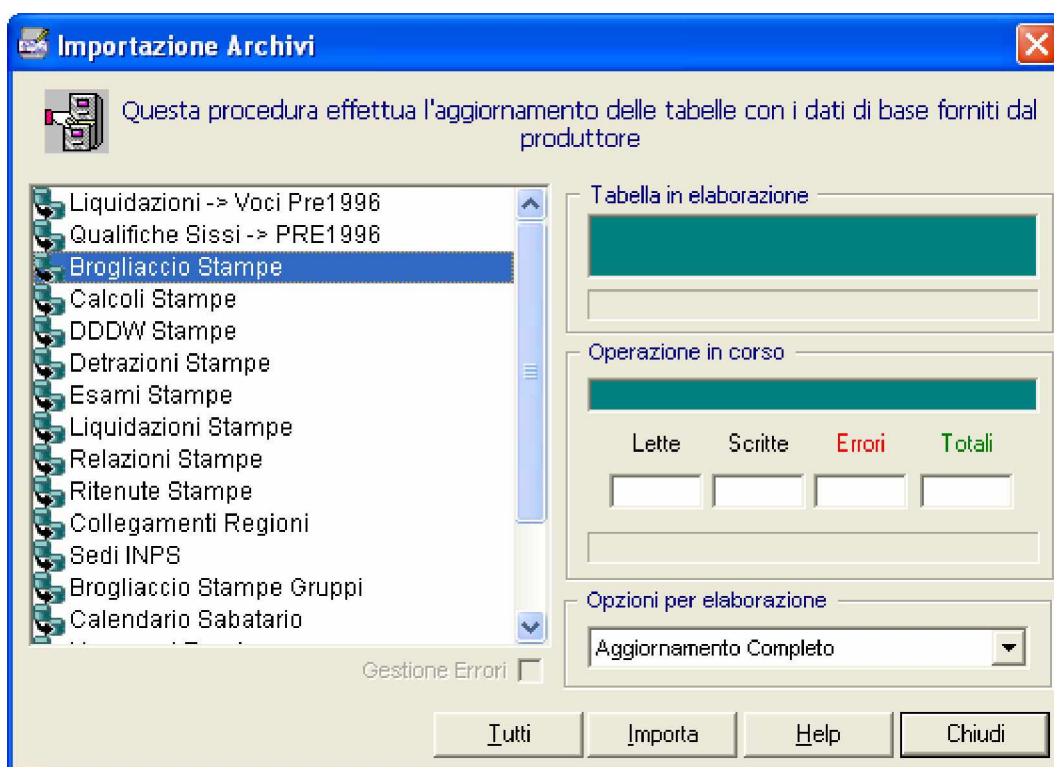
Pertanto, effettuato l'aggiornamento, l'utente che deve inviare una denuncia mensile comprensiva di collaboratori per un mese che aveva già elaborato, totalmente o parzialmente, deve rettificare la denuncia dei collaboratori e poi rieffettuare le operazioni di *Elaborazione Flusso* e *Generazione File XML* prima dell'invio.

## ***Importazioni Tabelle***

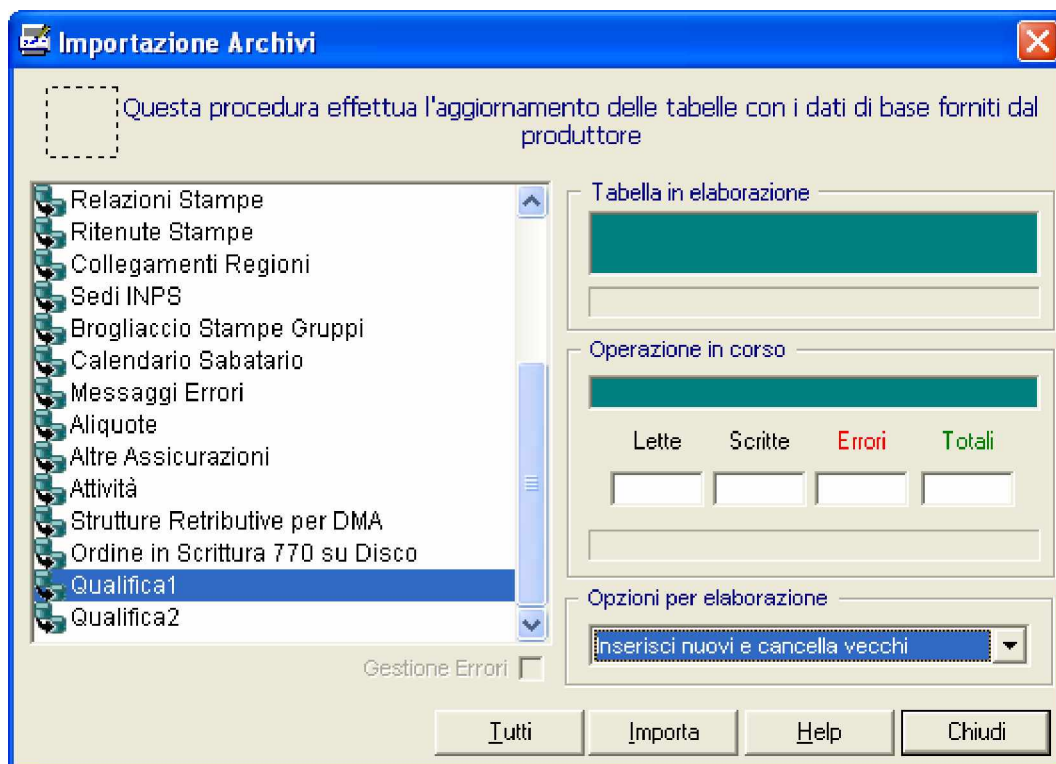
Nel caso in cui l'Area Gestione Fiscale non sia mai stata precedentemente utilizzata, la procedura SISSI effettuerà automaticamente l'importazione di tutte le tabelle dell'area. Una volta terminata tale operazione, seguire comunque le istruzioni descritte nel presente paragrafo.

Per rendere attive le modifiche implementate al flusso EMens, prima di iniziare le operazioni, è necessario importare, dal menù **File** → **Importazioni**, le tabelle seguenti:

- Ü *Brogliaccio Stampe* nella modalità di “**Aggiornamento completo**”



- Ü *Qualifica1* nella modalità di “**Inserisci nuovi e cancella vecchi**”



**IMPORTANTE:** Nel caso in cui, dopo l'aggiornamento 2006-1, non sia stata effettuata l'importazione di tutte le tabelle utili al flusso EMens (**Brogliaccio Stampe, Calcoli Stampe, Brogliaccio Stampe Gruppo, Sedi INPS, Messaggi Errore, Calendario Sabatario, Aliquote, Altre Assicurazioni, Attività**), così come indicato nel relativo manuale utente, per poter gestire il flusso è necessario importare tali tabelle nella modalità di “**Aggiornamento completo**”.



## ***FUNZIONALITA' MODIFICATE***

### ***Gestione Collaboratori***

---

**Percorso di attivazione: Periodiche à EMens à Gestione Gestione Collaboratori**

La funzione permette di gestire i dati della denuncia mensile EMens relativamente ai collaboratori (co.co.co).

E' stato aggiunto il campo obbligatorio "CodiceComune", che viene impostato automaticamente con il codice COP (codice Belfiore) del comune dell'Istituto Dichiarante.

**Gestione Collaboratori**

CF Collaboratore  (Codice Fiscale Collaboratore)

Cognome

Nome

Codice Comune  (Codice COP Comune Istituto Dichiarante)

Tipo Rapporto

Codice Attività

Imponibile  (in unità di euro)

Aliquota

AltraAss  (Altra Assicurazione)

1M

Salva Help Chiudi

SISSI - Sistema Integrato Segreteria Scolastiche Italiane 18/06/2007 11:59

## ***Generazione File XML***

---

**Percorso di attivazione: Periodiche à EMens à Generazione File XML**

Obiettivo della funzione è creare su disco un file XML, secondo lo schema standard previsto, contenente tutte le informazioni relative alla denuncia mensile EMens.

E' stata aggiunta la scrittura del campo "CodiceComune" della sezione "ListaCollaboratori -> Collaboratore".

## ***Stampa Dati Elaborati***

---

**Percorso di attivazione: Periodiche à EMens à Stampa Dati Elaborati**

Obiettivo della funzione è consentire la visualizzazione e la stampa di tutti dati i dati elaborati per una denuncia mensile EMens per la quale sia stata effettuata la fase di *Elaborazione Flusso* e/o *Generazione file XML*.

E' stata aggiunto il campo "CodiceComune" nella lista dei collaboratori nel prospetto dei dati elaborati prodotto per la visualizzazione e la stampa.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Modello *EMENS* Anno *2007* Mese *Maggio* Data Stampa *13/06/2007 11:32*

Campo	Descrizione	Contenuto
CFPersonaMittente	Codice Fiscale Persona Mittente	
RagSocMittente	Denominazione Istituto Dichiarante	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CFMittente	Codice Fiscale Istituto Dichiarante	
CFSoftwarehouse	Codice Fiscale Softwarehouse	
SedeINPS	Codice Sede INPS destinataria del flusso	
AnnoMeseDenuncia	Anno-Mese della Denuncia	2007-05
CFAzienda	Codice Fiscale Istituto	
RagSocAzienda	Denominazione Istituto	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CAP	Codice CAP Istituto Dichiarante	
ISTAT	Codice ISTAT	

**Lista Collaboratori**

CFCollaboratore	Codice Fiscale	
Cognome	Cognome	
Nome	Nome	
CodiceComune	Codice COP Comune	
TipoRapporto	Tipo Rapporto	11
CodiceAttività	Codice Attività	12
Imponibile	Imponibile	1000
Aliquota	Aliquota	2350
Dal	Data Inizio Periodo	2007-05-01
Al	Data Fine Periodo	2007-05-31

## ***IRAP – Modello 2007***

### ***Premessa***

---

Prima di rendere operativa la procedura è necessario verificare:

1. che nei Dati Utente, Archivi Comuni, siano correttamente inseriti i dati anagrafici della scuola di riferimento:
  - ü Codice fiscale
  - ü Denominazione
  - ü Indirizzo, Cap, sigla provincia, Comune
2. che nell'Area Retribuzioni per ogni dipendente che prestato servizio nel 2006 sia impostato correttamente il “Comune Fiscale” (in “File --> Archivi Base --> Dipendenti – Scheda Contabili”). In caso contrario, per evitare che il dipendente sia scartato dalla procedura di elaborazione dell'IRAP, è possibile inserire tali informazioni in Registro Stipendi ( Annuali à Registro Stupendi – scheda Generali), per tutti i mesi da gestire.
3. che sia impostato correttamente l'ambiente di lavoro, ossia:
  - √ l'anno di gestione sia impostato con il valore “2007”
  - √ l'applicazione sia posizionata sull'istituto liquidatore per il si vuole determinare l'imposta in oggetto.
4. che sia stata associata una firma al modello IRAP per l'anno 2007 per tutti gli istituti che si vogliono gestire (in File --> Tabelle --> Firme).

N.B. Si prendono in considerazione solo i dipendenti Attivi.

### ATTENZIONE

L'assenza di tali informazioni ne determina la mancata visualizzazione sul modello; la presenza di valorizzazioni errate provoca la non accettabilità del modello prodotto dal programma di controllo realizzato appositamente dall'Agenzia delle Entrate.

Si consiglia pertanto di verificare la presenza e la correttezza dei dati prima di effettuare l'elaborazione del modello IRAP.

Inoltre, è preferibile, per questioni di migliori prestazioni tecniche, assicurarsi che sia stato effettuato un intervento di manutenzione del DB da parte del proprio supporto tecnico, in quanto è prevista una massiccia elaborazione per la determinazione del modello IRAP.

## ***Flusso Operazioni***

---

La sequenza operativa per l'elaborazione, la creazione del file e l'invio dei dati relativi al *modello IRAP* è la seguente:

1. Importare le tabelle;
2. Lanciare la stampa *Riepilogo Versamenti IRAP* , che, attraverso alcune stampe con un differente livello di dettaglio, permettono una verifica dei contenuti della dichiarazione
3. Effettuare la creazione dei quadri dei quadri IQ dell'IRAP dal Registro Stipendi;
4. Effettuare l'elaborazione mediante la funzione *Periodicheà IRAP à Elaborazione IRAP*;
5. Effettuare alcune verifiche e/o modifiche sul risultato dell'elaborazione tramite le funzioni di gestione IRAP (*Periodicheà IRAP à Gestione IRAP*);
6. E' possibile ottenere anche dei riscontri cartacei utilizzando le relative stampe del frontespizio e dei quadri di dettaglio IQ (*Periodicheà IRAP à Stampe*).
7. Effettuare l'operazione di produzione del file del IRAP denominata "Scrittura IRAP su disco" (*Periodicheà IRAP à Scrittura IRAP su Disco*);
8. Effettuare i controlli sul file utilizzando il software "ModuliControlli 2007" dell'Agenzia delle Entrate (si veda la sezione "Procedure di controllo relative ai modelli 2007" su <http://www.agenziaentrate.it>); a fronte del controllo andato a buon fine, gli utenti abilitati al servizio telematico potranno utilizzare il software "Entratel" per la trasmissione dei dati dell'Agenzia delle Entrate;

Al termine delle operazioni sopra descritte, è possibile avere un riscontro cartaceo di quanto prodotto, utilizzando le funzionalità di stampa messe a disposizione dalla procedura.

## ***Importazioni Tabelle***

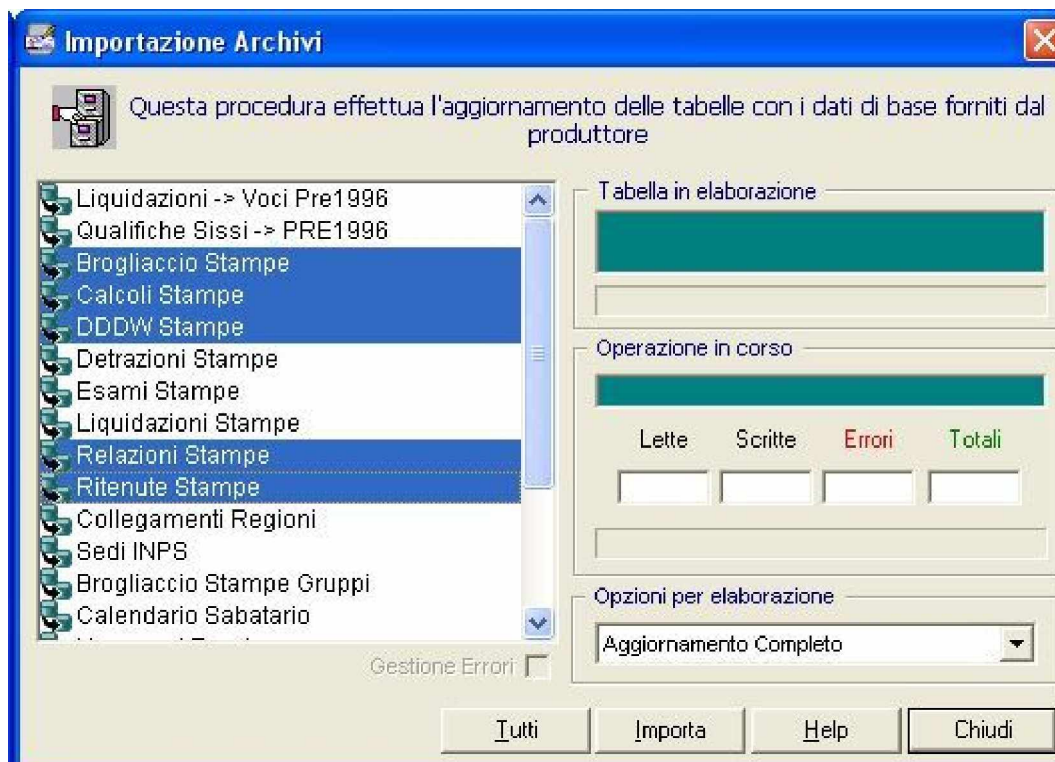
---

Nel caso in cui l'Area Gestione Fiscale non sia mai stata precedentemente utilizzata, la procedura SISSI effettuerà automaticamente l'importazione di tutte le tabelle dell'area: una volta terminata tale operazione, seguire comunque le istruzioni descritte nel presente paragrafo.

Prima di iniziare la fase di elaborazione del modello IRAP è necessario importare le tabelle:

- ü Brogliaccio Stampe,
- ü Calcoli Stampe,
- ü DDW Stampe
- ü Relazioni Stampe,
- ü Ritenute Stampe

utilizzando l'opzione per l'elaborazione “Aggiornamento Completo”.





### I controlli sul file prodotto

I controlli sul file prodotto e salvato su disco sono effettuati utilizzando il programma Controlli 2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Per maggiori dettagli sul programma si veda la sezione "Procedure di controllo relative ai modelli 2007" su <http://www.agenziaentrate.it>

Per effettuare i controlli:

1. avviare il programma Controlli 2007;
2. fare clic sul pulsante "Controlla" per avviare la funzione;
3. scegliere il file da controllare (nel punto in cui è stato salvato);
4. avviare il controllo;
5. verificare l'esito.

In caso di errore seguire le indicazioni che sono fornite e correggere i dati errati.

### ATTENZIONE

Se l'anomalia, o le anomalie, riscontrate sono relative ad un controllo indicato nella colonna (\*\*C) **"Errore di entità rilevante che determina lo scarto della dichiarazione"**, è possibile trasmettere comunque la dichiarazione, provvedendo a selezionare i seguenti campi del record B (Frontespizio – menù **Periodiche** à **IRAP** à **Gestione record di testa e coda** à **Gestione Record di testa tipo B**):

- √ **Flag di conferma**, della sezione **COMUNICAZIONE DI MANCATA CORRISPONDENZA DEI DATI DA TRASMETTERE CON QUELLI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE**
- √ **Flag Conferma IRAP**, della sezione **CONFERME PARZIALI**

## ***FUNZIONALITA' MODIFICATE'***

### ***Creazione dei quadri da IRAP***

---

Dopo aver effettuato l'importazione delle tabelle è possibile creare i quadri del modello IRAP.

Il percorso dalla barra dei menu è il seguente:

Periodiche à IRAP à Crea quadro IQ IRAP

Sarà presentata la seguente finestra:



Effettuare le seguenti operazioni:

1. impostare l'anno 2007 (qualora non fosse presentato automaticamente);
2. selezionare l'Istituto per il quale sono state effettuate le liquidazioni per l'anno 2006 ( di default appare l'istituto presente nell'ambiente di lavoro)
3. Fare clic sul pulsante "OK" e di seguito sul pulsante "Sì"; attendere il messaggio di conferma della corretta elaborazione.

All'atto della creazione del quadro IQ , a differenza dello scorso anno, saranno valorizzati , in automatico, alcuni campi relativi alle informazioni presenti nell'area Nuovo Bilancio, come :

- ✓ Il campo “Totale Acconti Istituzionali”(IQ03402), presente nella sezione IV
- ✓ I campi relativi alla “Ripartizione regionale dell'imposta” (IQ037001-IQ037006), presenti nella sezione V

**Quadro IQ**

Ammontare del valore della produzione di rigo IQ22 o di IQ26 (IQ030001) ,00 (IQ030003) ,00

	Non Istituzionale	Istituzionale
Totale imposta (IQ030001)	,00	(IQ030002) 20.513,00
Eccedenza della precedente dichiarazione (IQ031001)	,00	(IQ031002) ,00
Primo acconto versato (IQ032001)	,00	
Secondo acconto versato (IQ033001)	,00	
Totale acconti istituzionali		(IQ034002) 19.498,00
Imposta a debito (IQ035001)	,00	(IQ035002) 1.015,00
Imposta a credito (IQ036001)	,00	(IQ036002) ,00

**Quadro IQ - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva - sez. V**

Codice regione	Base imponibile	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
(IQ037001) 07	(IQ037002) 241.328,00	(IQ037003) 20.513,00	(IQ037004) 19.498,00	(IQ037005) ,00	(IQ037006) 1.015,00
(IQ038001)	(IQ038002) ,00	(IQ038003) ,00	(IQ038004) ,00	(IQ038005) ,00	(IQ038006) ,00
(IQ039001)	(IQ039002) ,00	(IQ039003) ,00	(IQ039004) ,00	(IQ039005) ,00	(IQ039006) ,00

Nella sezione V sarà valorizzata sempre la prima riga con l'indicazione del Codice Regione dell'Istituto Scolastico Liquidatore.

Inoltre verranno impostati in automatico alcuni campi della sezione VI

**Quadro IQ**

(IQ047001) (IQ047002) ,00 (IQ047003) ,00 (IQ047004) ,00 (IQ047005) ,00 (IQ047006) ,00

**Quadro IQ - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva - sez. VI**

Codice regione	Tipo versamento	Sezione tesoreria	Conto tesoreria	N. quietanza	Data	Importo
Regione 1						
(IQ048001) 07	(IQ048002) 2	(IQ048003)	(IQ048004)	(IQ048005)	(IQ048006) 04/04/2006	(IQ048007) 533,00
(IQ049001) 07	(IQ049002) 2	(IQ049003)	(IQ049004)	(IQ049005)	(IQ049006) 28/05/2006	(IQ049007) 707,00
(IQ050001) 07	(IQ050002) 2	(IQ050003)	(IQ050004)	(IQ050005)	(IQ050006) 09/06/2006	(IQ050007) 873,00
(IQ051001) 07	(IQ051002) 2	(IQ051003)	(IQ051004)	(IQ051005)	(IQ051006) 12/06/2006	(IQ051007) 854,00
(IQ052001) 07	(IQ052002) 2	(IQ052003)	(IQ052004)	(IQ052005)	(IQ052006) 01/08/2006	(IQ052007) 1.023,00
(IQ053001) 07	(IQ053002) 2	(IQ053003)	(IQ053004)	(IQ053005)	(IQ053006) 17/08/2006	(IQ053007) 2.992,00
(IQ054001) 07	(IQ054002) 2	(IQ054003)	(IQ054004)	(IQ054005)	(IQ054006) 05/10/2006	(IQ054007) 1.831,00
(IQ055001) 07	(IQ055002) 2	(IQ055003)	(IQ055004)	(IQ055005)	(IQ055006) 31/10/2006	(IQ055007) 8.030,00
(IQ056001) 07	(IQ056002) 2	(IQ056003)	(IQ056004)	(IQ056005)	(IQ056006) 14/11/2006	(IQ056007) 512,00

- √ Codice Regione (IQ048001- IQ059001), con l'indicazione del Codice Regione dell'Istituto Scolastico Liquidatore.
- √ Tipo Versamento (IQ048002- IQ059002), valorizzato con il valore di default 2 (per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale)
- √ Data (IQ048006- IQ059006), valorizzata con l'ultima data del pagamento effettuato nel mese di riferimento. In sostanza essendo soltanto 12 le righe presenti nella sezione, si è pensato di aggregare per ogni riga tutti i versamenti effettuati nel singolo mese (p.es. la prima riga rappresenta i versamenti effettuati nel mese di gennaio). Per avere maggiori dettagli in merito, si consiglia di utilizzare la nuova stampa "IRAP Versato-Dettaglio Mensile", che evidenzia, per singolo mese , tutti gli impegni ed i relativi mandati di pagamento con relativo importo.
- √ Importo (IQ048007- IQ059007), rappresenta la somma dei versamenti effettuati nel singolo mese di riferimento.

Attenzione: la valorizzazione dei campi relativi all'area Nuovo Bilancio avviene soltanto se è presente il collegamento da area Retribuzione verso l'area Nuovo Bilancio, pertanto, qualora si inseriscano le liquidazioni manualmente le stesse non risulteranno nel computo dei quadri IRAP

**CONTROLLI DELLA FASE DI CREAZIONE**

In fase di creazione quadri saranno effettuati alcuni controlli che saranno riportati nel log è visualizzati mediante la funzione **Periodiche** à **IRAP** à **Verifica Esito Elaborativo**.

<b>Controllo</b>	<b>Messaggio</b>	<b>Tipo Controllo</b>
Codice fiscale dell'Istituto assente	Dato assente - Codice fiscale del contribuente Dato assente - Frontespizio - Codice fiscale del soggetto dichiarante assente	Anomalia
Denominazione Istituto	Dato assente - Frontespizio - Denominazione assente	Anomalia
Comune Istituto assente	Dato assente – Frontespizio - Comune della sede legale assente	Anomalia
Data inizio periodo di imposta assente	Dato assente - Frontespizio - Data inizio periodo di imposta	Anomalia
Data fine periodo di imposta assente	Dato assente - Frontespizio - Data fine periodo di imposta	Anomalia
Frontespizio - Stato assente	Dato assente - Frontespizio - Stato assente	Anomalia
Frontespizio - Natura giuridica assente	Dato assente - Frontespizio - Natura giuridica assente	Anomalia
Frontespizio - Situazione assente	Dato assente - Frontespizio - Situazione assente Amministrazione/Ente dichiarante assente	Anomalia
Firmatario non associato	Firmatario non associato	Anomalia
Firmatario – Codice fiscale assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Codice fiscale del firmatario assente	Anomalia
Frontespizio - Firmatario - Codice carica assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Codice carica assente	Anomalia
Firmatario – cognome assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Cognome del firmatario assente	Anomalia
Firmatario – Nome assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Nome del firmatario assente	Anomalia
Firmatario – Sesso assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Sesso del firmatario assente	Anomalia
Firmatario – Data di nascita assente	Dato assente - Frontespizio -	Anomalia

	Firmatario - Data di nascita del firmatario assente	
Firmatario –Comune di nascita assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Comune o stato estero di nascita del firmatario assente	Anomalia

## *Elaborazione IRAP*

---

L'operazione di elaborazione del IRAP serve a creare per ogni modello IRAP i record di testa (Record A), di coda (Record Z) ed il frontespizio (Record B). Tali record si riferiscono sempre all'Istituto Principale.

Questa funzione deve essere inoltre attivata ogni volta che vengano fatte delle modifiche manuali su un qualsiasi quadro del modello IRAP.

Il percorso dalla barra dei menu è il seguente:

Periodiche à IRAP à Elaborazione IRAP

Verrà presentata la seguente finestra:



Effettuare le seguenti operazioni:

1. impostare l'anno 2007 (qualora non venisse presentato automaticamente);
2. selezionare l'Istituto per il quale sono state effettuate le liquidazioni per l'anno 2006 ( di default appare l'istituto presente nell'ambiente di lavoro)
3. fare clic sul pulsante "OK" e di seguito sul pulsante "Sì"; attendere il messaggio di conferma della corretta elaborazione.

In questa fase, se è stata effettuata l'associazione di una firma per l'IRAP per l'anno 2007 per l'istituto scelto (percorso file – tabelle – firme), saranno riportati nel Record B (Frontespizio) tutte le informazioni del dipendente.

Attenzione: se dopo l'elaborazione si inseriscono manualmente (o si modificano) dati relativi al IRAP, l'operazione di elaborazione deve essere effettuata nuovamente.

Nel Record B (Frontespizio) sono impostate in automatico la “Data inizio periodo di imposta” con il valore “01/01/2006” e la “Data fine periodo di imposta” con il valore “31/12/2006”; nell'ipotesi in cui per l'istituto elaborato le date non siano corrette occorrerà modificarle tramite la funzionalità di Gestione Record di testa di tipo B (voce di menù Periodiche -> IRAP-> Gestione Record Testa e Coda -> Gestione record di coda tipo B)



**CONTROLLI DELLA FASE DI ELABORAZIONE**

In fase di elaborazione IRAP saranno effettuati alcuni controlli che saranno riportati nel log è visualizzati mediante la funzione **Periodiche à IRAP à Verifica Esito Elaborativo**

<b>Controllo</b>	<b>Messaggio</b>	<b>Tipo Controllo</b>
Codice fiscale dell'Istituto assente	Dato assente - Codice fiscale del contribuente  Dato assente - Frontespizio - Codice fiscale del soggetto dichiarante assente	Anomalia
Denominazione Istituto	Dato assente - Frontespizio - Denominazione assente	Anomalia
Comune Istituto assente	Dato assente – Frontespizio - Comune della sede legale assente	Anomalia
Data inizio periodo di imposta assente	Dato assente - Frontespizio - Data inizio periodo di imposta	Anomalia
Data fine periodo di imposta assente	Dato assente - Frontespizio - Data fine periodo di imposta	Anomalia
Frontespizio - Stato assente	Dato assente - Frontespizio - Stato assente	Anomalia
Frontespizio - Natura giuridica assente	Dato assente - Frontespizio - Natura giuridica assente	Anomalia
Frontespizio - Situazione assente	Dato assente - Frontespizio - Situazione assente Amministrazione/Ente dichiarante assente	Anomalia
Firmatario non associato	Firmatario non associato	Anomalia
Firmatario – Codice fiscale assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Codice fiscale del firmatario assente	Anomalia
Frontespizio - Firmatario -Codice carica assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Codice carica assente	Anomalia
Firmatario – cognome assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Cognome del firmatario assente	Anomalia
Firmatario – Nome assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Nome del firmatario assente	Anomalia
Firmatario – Sesso assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Sesso del firmatario assente	Anomalia
Firmatario – Data di nascita assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - 101-Data di nascita	Anomalia

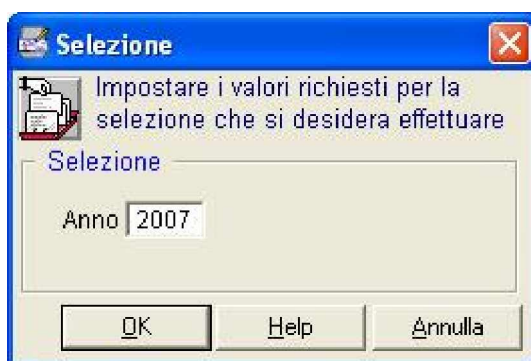
	del firmatario assente	
Firmatario –Comune di nascita assente	Dato assente - Frontespizio - Firmatario - Comune o stato estero di nascita del firmatario assente	Anomalia

## Stampa Quadro IQ

La procedura mette a disposizione la stampa del quadro IQ per il modello IRAP, aggiornato per l'anno 2007.

Periodicheà IRAPà Stampe à Stampa Quadro IQ IRAP

Verrà presentata la seguente finestra:



Effettuare le seguenti operazioni:

impostare l'anno 2007 (qualora non venisse presentato automaticamente);

Compariranno le stampe dei quadri IQ relativi agli istituti per i quali si è elaborato il modello IRAP

IRAP 2007		IRAP Quadro IQ		Codice Fiscale
AMMINISTRAZIONI ED ENTITÀ PUBBLICI		determinazione dell'imposta		
<b>AGENZIA DELLE ENTRATE - Periodo d'imposta 2006</b>				
Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap <input type="checkbox"/> Codice fiscale del funzionario delegato				
<b>Sez. I Attività istituzionali</b>				
		Retribuzioni personale dipendente (IQ001003)		125.281,00
		Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir (IQ002003)		8.861,00
		di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir (IQ003003)		,00
Deduzioni	Redditi dei ricercatori (IQ004001)	Spese apprendisti e disabili (IQ004002)	Contratti formazione lavoro (IQ004003)	deduzioni - Valori IRAP (IQ004004)
	,00	,00	,00	,00
				Importo della produzione (IQ1 + IQ2 + IQ3 - IQ4 col. 4) (IQ005003)
				134.142,00
<b>Quadro IQ - determinazione dell'imposta - Sez. II Attività commerciale</b>				
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni - valori IRAP (IQ006004)		,00
		Variazioni delle rimanenze - valori IRAP (IQ007004)		,00
		Variazioni di lavori in corso su ordinazione - valori IRAP (IQ008004)		,00
		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - valori IRAP (IQ009004)		,00
		Altri ricavi e proventi - valori IRAP (IQ010004)		,00
		Totale componenti positivi (IQ011004)		,00

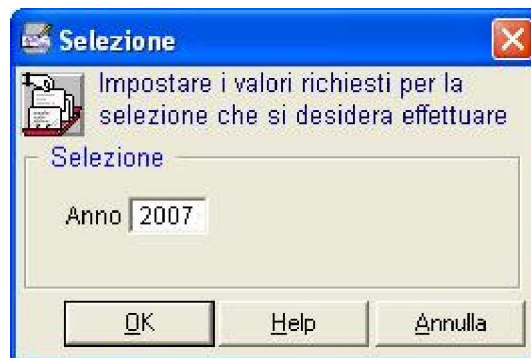
## *Stampa Frontespizio*

---

La procedura mette a disposizione la stampa del frontespizio per il modello IRAP, aggiornata per l'anno 2007.

Periodicheà IRAPà Stampe à Stampa Frontespizio

Verrà presentata la seguente finestra:



Effettuare le seguenti operazioni:

impostare l'anno 2007 (qualora non venisse presentato automaticamente);

Compariranno le stampe dei frontespizio relative agli istituti per i quali si è elaborato il modello IRAP

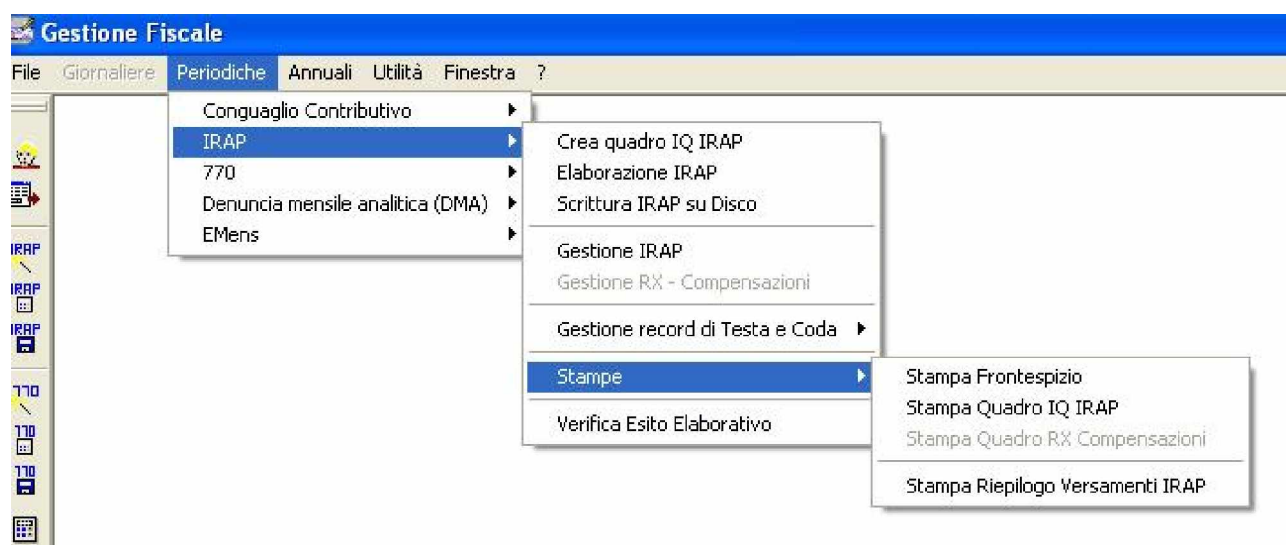
TIPO DI DICHIARAZIONE		Redditi	Irap	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione Integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali							
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<b>DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE</b>		Partita IVA																		
		Sede legale										Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune						
		ROMA										RM	H501							
		00/0000	Frazione, via e numero civico										C.a.p.							
												00126								
		Stato estero di residenza										Codice paese estero	Codice di identificazione fiscale estero							
		Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)										Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune						
		ROMA										RM	H501							
		00/0000										Frazione, via e numero civico								
										00126										
<b>DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</b>		Data di approvazione del bilancio o rendiconto										Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Statc	Natura giuridica	Situazione		
		00/00/0000										00/00/0000		dal 01/01/2006 al 31/12/2006		1	15	6		
		Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato										Telefono		Fax		Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR				
												0000000000				<input type="checkbox"/>				
		Indirizzo di posta elettronica																		
		Codice fiscale (obbligatorio)																		
		Cognome (o ufficio)										Nome								
		Comune										Provincia (sigla)		Codice Comune		C.a.p.				
Tipologia (via, piazza, ecc.)										Indirizzo				Numero civico		Frazione				
Stato estero (riservato ai residenti all'estero)										Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea								

## NUOVE FUNZIONALITA'

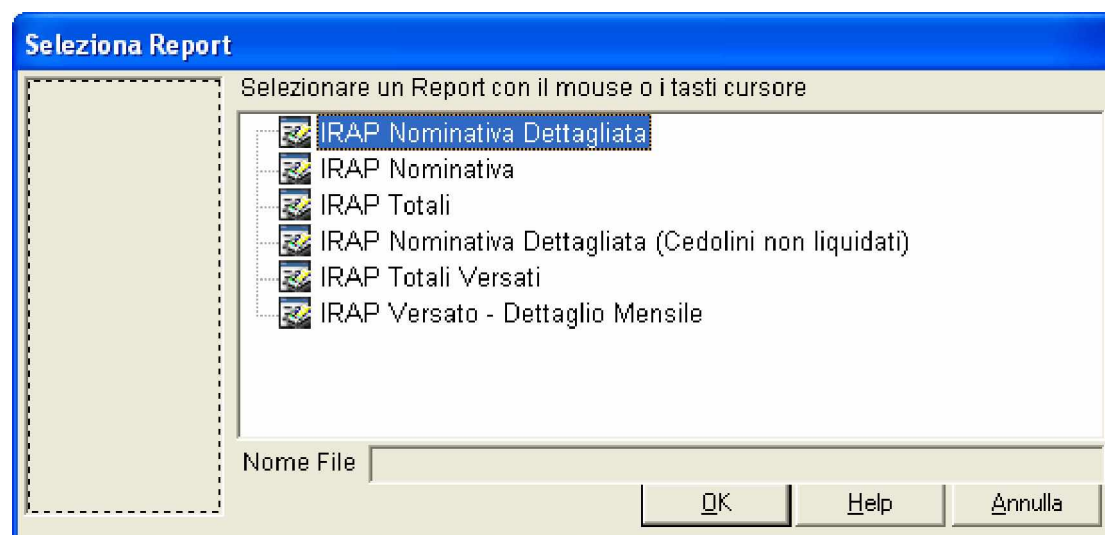
### Riepiloghi Versamenti IRAP – IRAP Totali Versati

La procedura mette a disposizione alcune Riepiloghi per i versamenti IRAP da consultare durante le fasi di creazione ed elaborazione del modello IRAP.

Periodicheà IRAPà Stampeà Stampe Riepiloghi Versamenti  
IRAP



Al momento della selezione della voce di menù *Stampa Riepilogo Versamenti IRAP* appare la seguente finestra:



Indipendentemente dalla stampa che si seleziona appare sempre una finestra che permette di inserire i parametri di selezione per la creazione dell'elenco da consultare:

Per quanto riguarda i parametri di selezione è necessario tenere presente quando segue:

- ✓ Il campo ANNO deve essere impostato con il valore 2006
- ✓ La finestra LIQUIDAZIONI si riferisce alle voci di liquidazione gestite ,  
cioè sono tutte le strutture retributive utilizzate per la liquidazione delle  
competenze
- ✓ La finestra GRUPPO LIQUIDAZIONI si riferisce alle varie tipologie di  
personale

Sono stati aggiunti ulteriori criteri

Tutti i Mesi ☐ Tutte le Liquidazioni ☐ Tutti i Gruppi Liquidazione ☐

la cui scelta permette di avere il rispettivo elenco interamente selezionato.

Di seguito una breve descrizione della stampa

La stampa IRAP Totali Versati permette di evidenziare l'importo totale delle ritenute IRAP liquidate nell'Area Nuovo Bilancio, in tal modo è sempre possibile ottenere la situazione del saldo, relativamente alla ritenuta IRAP, e possibile effettuare una compensazione , sia in negativo che positivo, per i successivi pagamenti.

Nella stampa sono riportate le seguenti informazioni:

 <div> <b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO</b>  <b>DIREZIONE DIDATTICA - 479 CIRCOLO</b>  <b>PERIODI</b>  <b>PERIODO DI RENDICONTAZIONE</b>  <b>ANNO SCOLASTICO 2005/2006</b> </div>					
<b>Prospetto I.R.A.P. Totali Versati</b>			<b>Anno 2006</b>		<b>Pagina: 1/1</b>
<b>Mesi</b>	Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre	<b>Liquidazioni</b>	Stipendio - Ore Supplenza - Ore Eccedenti - Straordinario - Tredicesima - Corsi Orari - Corsi Importo Fisso - Corsi Altro - Ferie -	<b>Gruppi Liquidazione</b>	Docenti - A.T.A. - Supplenti Annuali - Supplenti Temporanei - Estranei Amministrazione
Imponibile IRAP retribuzione		Importo Ritenute IRAP		Importo Effettivo Versato	Saldo A debito A credito
Euro	134.113,72		11.399,73	11555,13	0 155,4



### Riepiloghi Versamenti IRAP – IRAP Versato Dettaglio Mensile

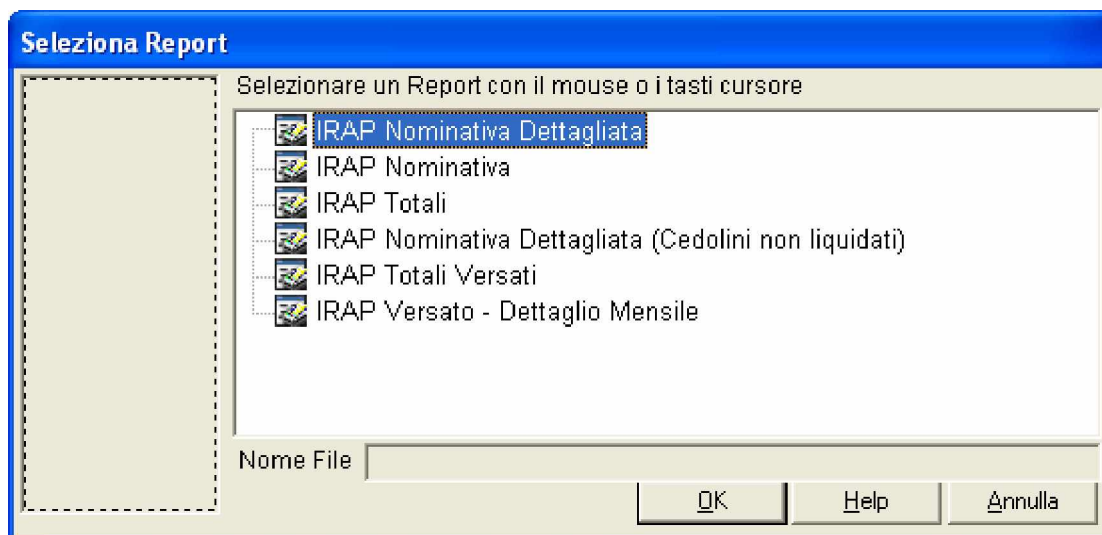
La procedura mette a disposizione alcune Riepiloghi per i versamenti IRAP da consultare durante le fasi di creazione ed elaborazione del modello IRAP.

Periodicheà IRAPà Stampeà Stampe Riepiloghi Versamenti  
IRAP



In ausilio alle Istituzioni Scolastiche si è provveduto a fornire una funzione di stampa che permette di avere


l'evidenza , mensilmente, del saldo a debito oppure a credito. (Periodiche à Stampe à Stampa Riepilogo Versamenti IRAP – IRAP Versato – Dettaglio Mensile)



Di seguito una breve descrizione della stampa

La stampa IRAP Versato – Dettaglio Mensile permette di evidenziare il dettaglio dell'importo versato per la ritenuta IRAP per ogni singolo mese. Il dettaglio mensile conterrà come informazioni il numero dell'impegno, il numero del mandato di pagamento, la descrizione, la data di versamento ed infine l'importo. Sarà visualizzato il totale versato per singolo mese, e quello cumulativo.

La stampa è riportata di seguito:

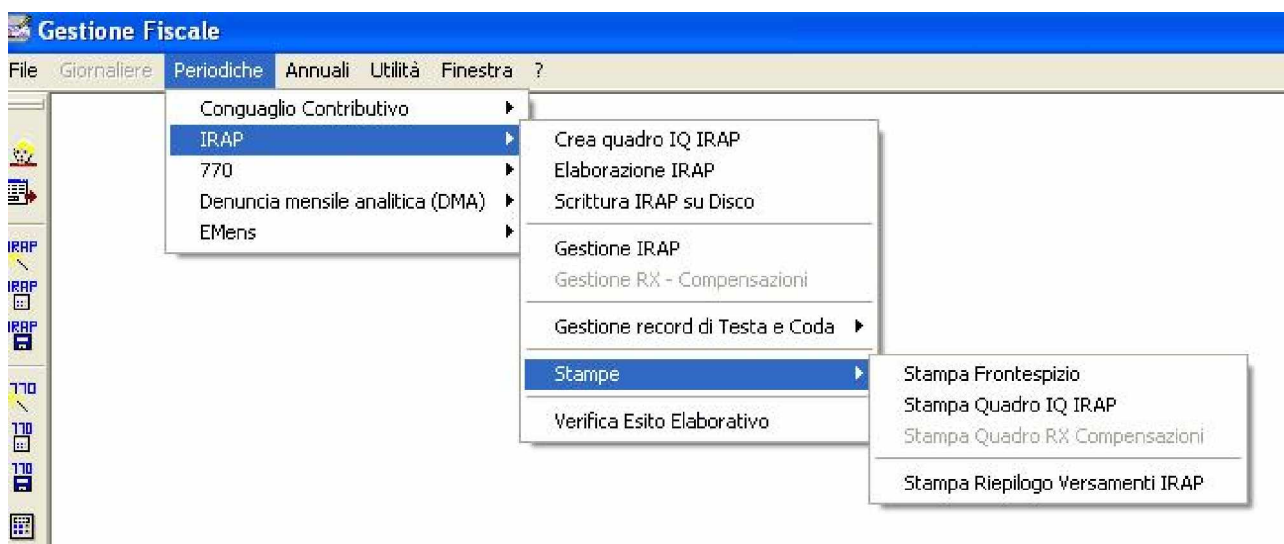
 <div> <b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA</b>  <b>ISTITUTO COMPRENSIVO</b>  <b>CISLIANO</b>  <b>00155 ROMA</b>  <b>06/52481001, 80 C.F. 01500150001</b> </div>				
<b>Dettaglio versamenti Irap per mese di riferimento</b>				Pag. 1
<b>Anno Rif. 2006</b>				Pagina 1 di 2
<b>Mese Rif. Gennaio</b>				
Impegno	Mandato	Descrizione	Data Versamento	Importo
11	33	IRAP A CAR. STATO SU STIP. MESE DI GENNAIO 2006	06/02/2006	851,00
<b>Totale Parziale</b>				<b>851,00</b>
<b>Mese Rif. Febbraio</b>				
Impegno	Mandato	Descrizione	Data Versamento	Importo
25	54	IRAP A CARICO STATO SU STIP. MESE DI FEBBRAIO 2006	08/03/2006	810,00
<b>Totale Parziale</b>				<b>810,00</b>
<b>Mese Rif. Marzo</b>				
Impegno	Mandato	Descrizione	Data Versamento	Importo
11	33	IRAP A CAR. STATO SU STIP. MESE DI MARZO 2006	11/04/2006	851,00
<b>Totale Parziale</b>				<b>851,00</b>

## Quadro RX Compensazioni

Nell'attuale release di SISSI (2007/5) , se l'anno di gestione è valorizzato a 2007, così come nella figura,



non saranno più disponibile le funzioni di inserimento (Periodicheà IRAPà Gestione RX - Compensazioni) e di stampa (Periodicheà IRAPà Stampeà Stampa Quadro RX - **Compensazioni**) del quadro RX Compensazioni. Pertanto, sino all'anno di gestione 2006 , le funzioni restano disponibili mentre a partire dal 2007 non lo saranno più ed il menù verrà presentato nel seguente modo:



Gli Enti Pubblici, così come le scuole, determinano e pagano l'imposta IRAP secondo quanto previsto dall'art. 30 comma V° del DLV 446/97, mentre le modalità di pagamento vengono regolamentate dal decreto ministeriale 24/03/1998.

Da una attenta analisi del combinato, disposto dei superiori provvedimenti, si evince che l'eventuale credito o eccedenza di versamento di imposta, non dovrà essere evidenziato nel quadro RX dell'eventuale modello UNICO ENC, compilato dalla scuole e/o ente pubblico preso in esame. Difatti il summenzionato art. 30 prevede che gli enti pubblici paghino l'imposta in acconti mensili, mentre il saldo è versato entro il termine per la

presentazione della dichiarazione, modalità questa disciplinata dall'art.3 del suddetto decreto ministeriale e, che il credito può essere utilizzato in compensazione solo per il pagamento dell'imposta a debito dei periodi successivi .

## AREA ALUNNI

### FUNZIONALITA' MODIFICATE

#### *Annuali- Esami di Stato- Inserimento Giudizio di Ammissione- Stampa*

---

L'attuale versione di SISSI prevede una nuova voce di menù così come evidenziato nella figura seguente:



Fig. 9

Selezionando dal menù

**Annuali à Esami di Stato à Inserimento Giudizio di Ammissione**

è possibile accedere alla maschera per l'inserimento dei giudizi di ammissione agli esami di Stato per i singoli alunni appartenenti ad una determinata classe.

E' possibile poi, dopo averlo inserito, stampare il giudizio di ammissione selezionando il singolo studente o scegliendo l'opzione 'Tutti' stampare i giudizi di ammissione per tutti gli studenti della classe selezionata.

### Utilità Area Alunni- Esportazione Dati Conchiglia

Selezionando dal menù

Utilità à Utilità Area Alunni à Esportazione Dati Conchiglia

si accede alla procedura di esportazione dei dati verso la procedura Conchiglia visualizzando la seguente maschera:

The screenshot shows a software window titled "Esportazione dati verso Conchiglia". It features a series of tabs at the top: "Commissioni", "Commissari", "Esterni", "Comm/Int", "Sedi", "Classi", "Candidati", "Valutazioni", "Comp. Corsi M.", "Comp. Corsi D.", and "Destinazione". The "Commissioni" tab is currently active. Below the tabs is a large, empty rectangular frame, likely intended for displaying data or a list. At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Help", "Annulla", "Genera", "Esporta", "Cancella", "Commissioni", and "Classi".

Fig. 6

La funzione consente di trasferire sul programma Conchiglia i dati precedentemente registrati su Sissi relativi agli esami di stato.

In particolare vengono esportati i dati delle Commissioni d'Esame, i Commissari, la Sede, i Candidati, le Classi, le valutazioni e le Composizioni Corsi di Studio (i curricoli). I dati sono esportati in formato di file sequenziali.

L'esportazione avviene in base all'istituto corrente (Utilità -> Impostazioni Ambiente di lavoro) e all'anno scolastico corrente (Utilità -> Impostazioni Ambiente di lavoro); ad esempio, se si gestisce l'anno scolastico 2006/2007 l'anno interessato è il 2007.

È possibile anche effettuare un'esportazione parziale selezionando le classi e le commissioni che si desidera esportare attraverso i relativi pulsanti "Classi" e "Commissioni" prima di effettuare la generazione dei dati attraverso il pulsante "Genera".

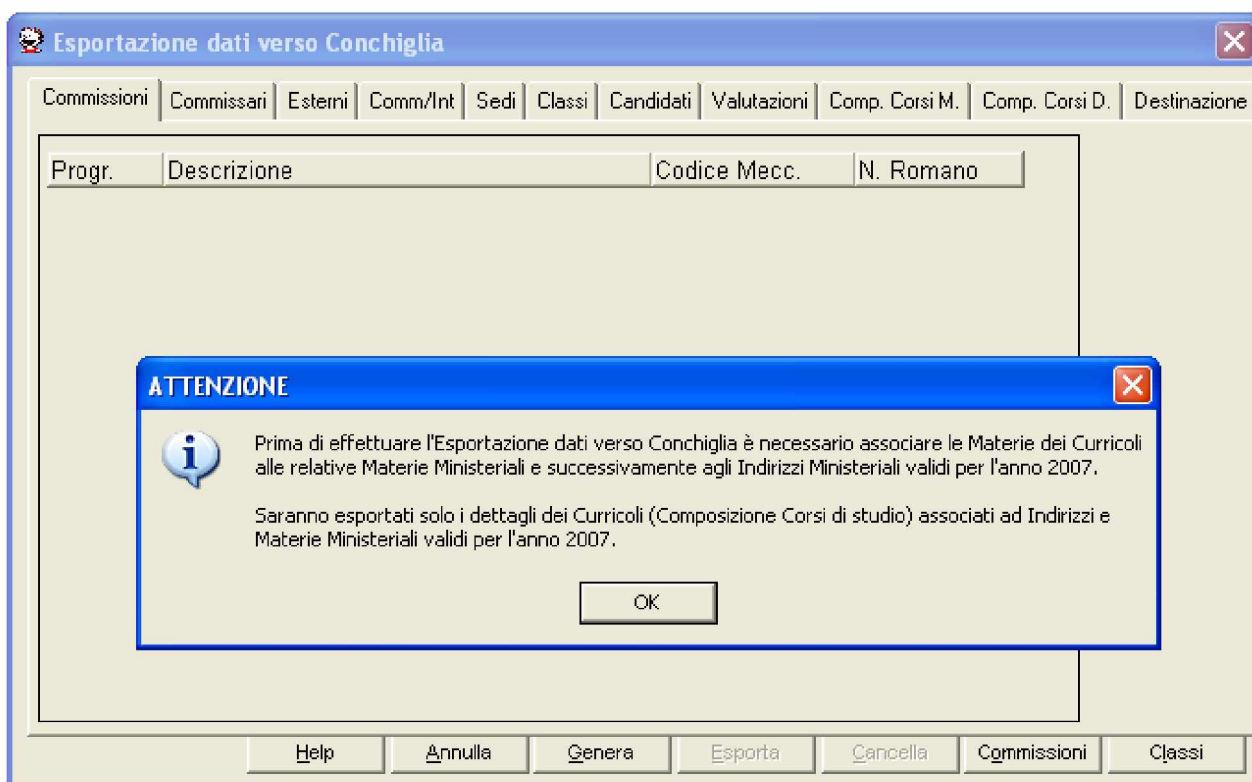
Una volta generati i dati è possibile creare i files necessari alla trasmissione dei dati premendo sul pulsante "Esporta":



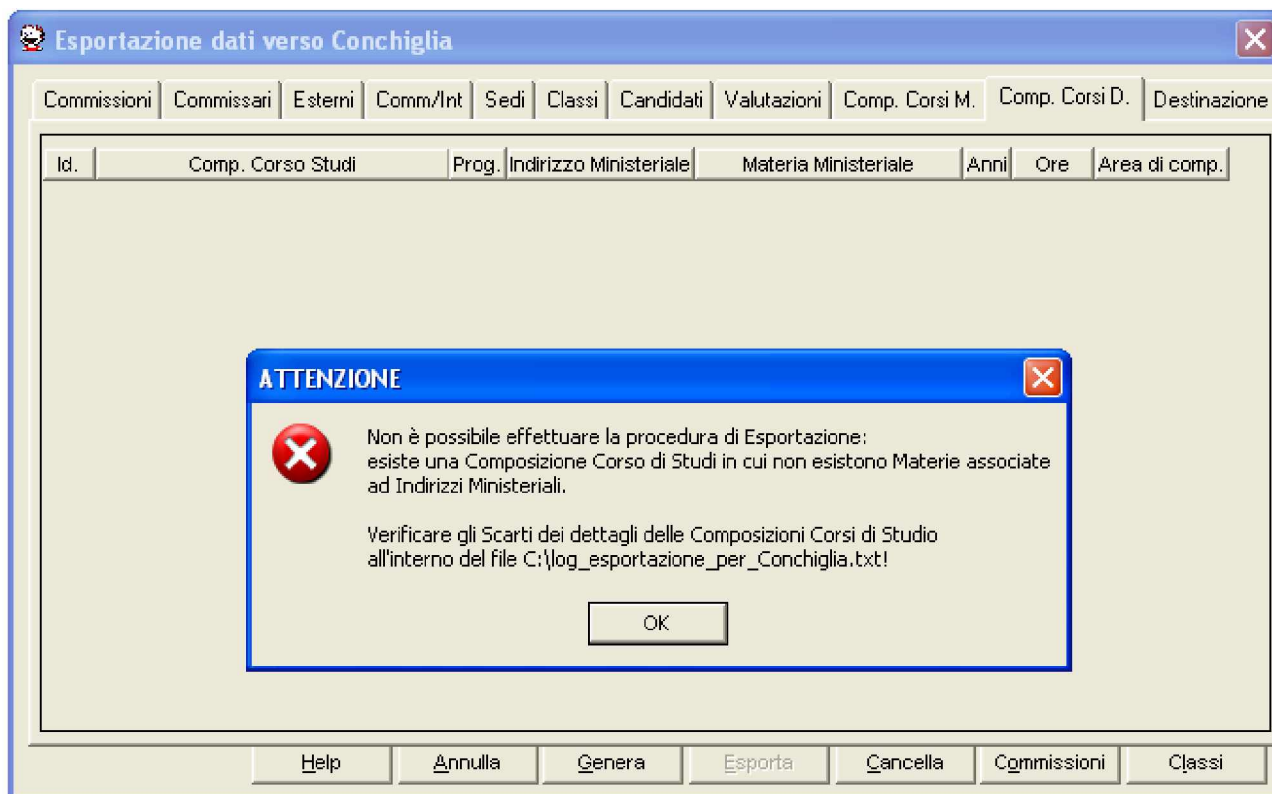
A partire da questa versione, la procedura SISSI, all'atto della trasmissione dei dati, controlla che le materie delle Composizioni Corsi di Studio siano associate alle rispettive materie ministeriali e, successivamente, che tali materie siano associate ai relativi indirizzi ministeriali.

In caso contrario, non sarà possibile effettuare l'esportazione ma sarà necessario effettuare le associazioni suddette tramite le apposite funzionalità ("File -> Didattica -> Materie" per associare le materie alle materie ministeriali e "File -> Didattica -> Composizione Corsi di Studio" per associare la materie all'indirizzo ministeriale).

La fig. seguente mostra il messaggio che riepiloga le operazioni necessarie da effettuare prima dell'esportazione dei dati all'applicativo Conchiglia.



La fig. seguente, invece, mostra il messaggio che viene presentato quando, pur avendo associato le materie delle Composizioni Corsi di Studio alle rispettive materie ministeriali, non è stata effettuata l'associazione agli indirizzi ministeriali.



Quando, invece, dopo il messaggio indicante il buon esito dell'operazione, appare il seguente messaggio

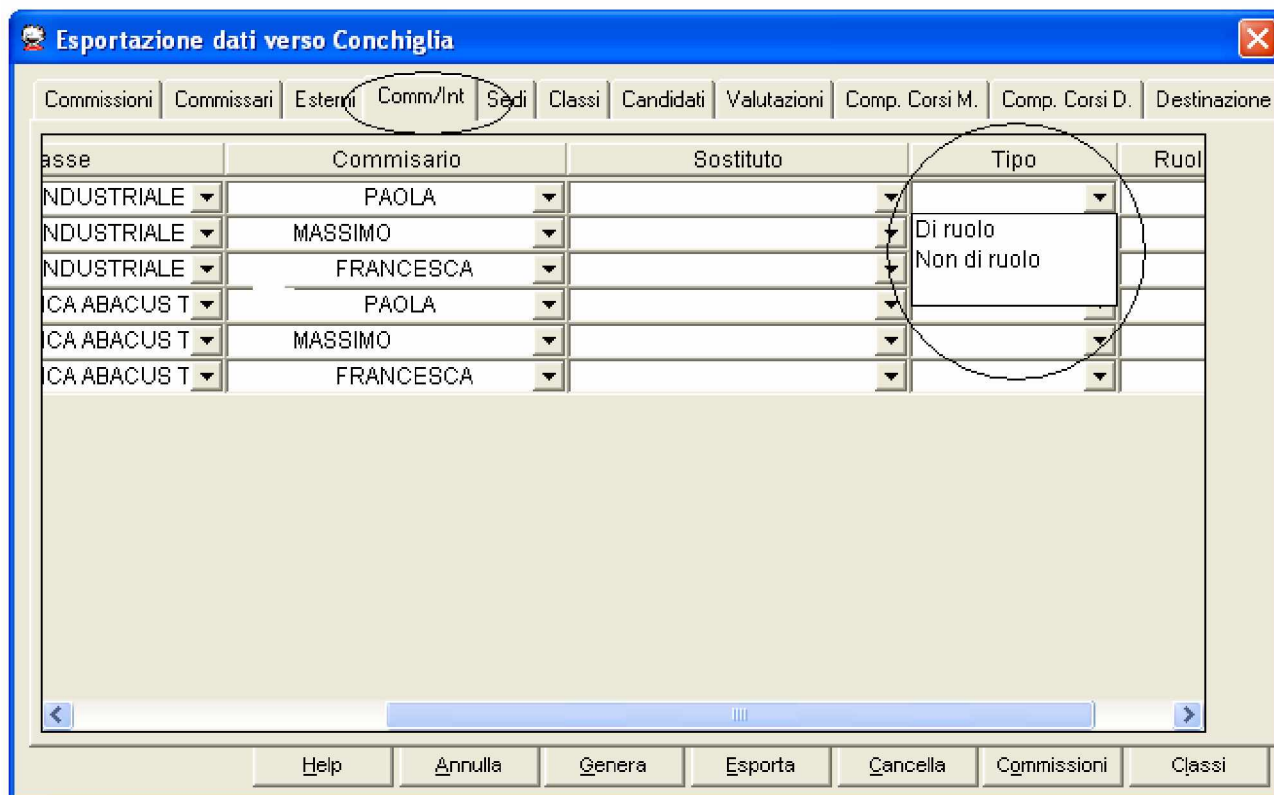


l'utente è invitato a leggere con attenzione il file di log che viene proposto a video e salvato in automatico (**C:\log\_esportazione\_per\_Conchiglia.txt**) allo scopo di esportare a Conchiglia tutte le informazioni relative alle Composizioni Corsi di studio.

Quando, all’atto dell’esportazione, viene visualizzato il seguente messaggio



è necessario inserire il ‘Tipo’ per i commissari interni (Di Ruolo, Non di ruolo) nella maschera “Esportazione dati verso Conchiglia – scheda Comm/Int “, come mostrato nella figura seguente:



**N.B.:** è da notare che tutti i dati eventualmente impostati manualmente nella maschera di “Esportazione dati verso Conchiglia” non saranno riportati nella base dati di Sissi perché sono informazioni impostate esclusivamente per Conchiglia.