

Aggiornamento ARGO-Emolumenti V. 3.16.0

Cedolino Unico

(MIUR - Circolare n. 3980 del 16-05-2011)

Con il presente aggiornamento sono state apportate modifiche alle elaborazioni delle competenze, per consentire la generazione degli elenchi dei compensi accessori da trasmettere, al Service Personale Tesoro, utilizzando le nuove funzionalità rese disponibili al SIDI.

L'utente ai fini dell'elaborazione delle competenze accessorie continuerà ad utilizzare il programma Argo Emolumenti come sempre ha fatto, solo che, in luogo della stampa dei cedolini e della tabella di liquidazione, produrrà, tramite le nuove funzionalità, dei file xml da trasmettere al Service Personale Tesoro.

Questi file xml, conformi alle specifiche diffuse da SPT, contengono i codici fiscali dei dipendenti coinvolti nelle elaborazioni e i relativi compensi calcolati al lordo dipendente. In pratica gli stessi dati che altrimenti l'utente dovrebbe digitare al Service Personale Tesoro con notevole dispendio di tempo e facendo a meno degli automatismi di calcolo presenti nel programma Argo Emolumenti.

Inoltre, sono state realizzate delle funzioni di monitoraggio che, se attivate, consentono, man mano che si inviano i file al Service Personale Tesoro, di tenere sotto controllo la dotazione finanziaria residua.

Completato il trasferimento del presente aggiornamento, l'utente, come prima operazione, dovrà verificare ed integrare i dati presenti in "Tabelle \ Opzioni \ Parametrazioni \ Varie \ Cedolino Unico".

Opzioni Parametri

Voci | Mod. DL86/88 bis | DMA | **Varie**

Sicurezza

Attiva password per accedere al programma

Internet

Computer collegato a Internet

Cedolino Unico


Codice Ente: 0026 ?

Ufficio Responsabile della DTEF: ?

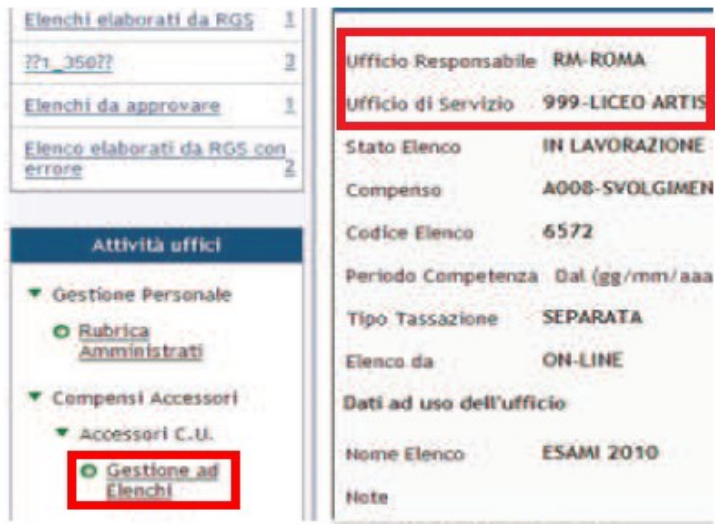
Ufficio di Servizio secondo la codifica SPT: ?

Capitolo di Bilancio: 2155 ?

Il Codice Ente ed il Capitolo di Bilancio sono proposti automaticamente dal programma

in base al valore del “tipo scuola” impostato per la scuola principale in “Tabelle \ Opzioni \ Istituzioni Scolastiche”. Cliccando sulle icone  è possibile ottenere ulteriori informazioni sui valori richiesti e comunque i dati proposti possono essere modificati se lo si ritiene necessario.

Gli ulteriori dati, Ufficio Responsabile della DTEF (Sigla) e Ufficio di Servizio, dovranno essere indicati dall'utente, i relativi valori si possono desumere dai cedolini di stipendio rilasciati da SPT oppure dalla funzione di gestione degli elenchi di SPT alla quale si accede dal SIDI.



Completate queste operazioni l'utente può valorizzare la dotazione finanziaria oppure iniziare ad elaborare i compensi accessori e valorizzare la dotazione finanziaria in un momento successivo.

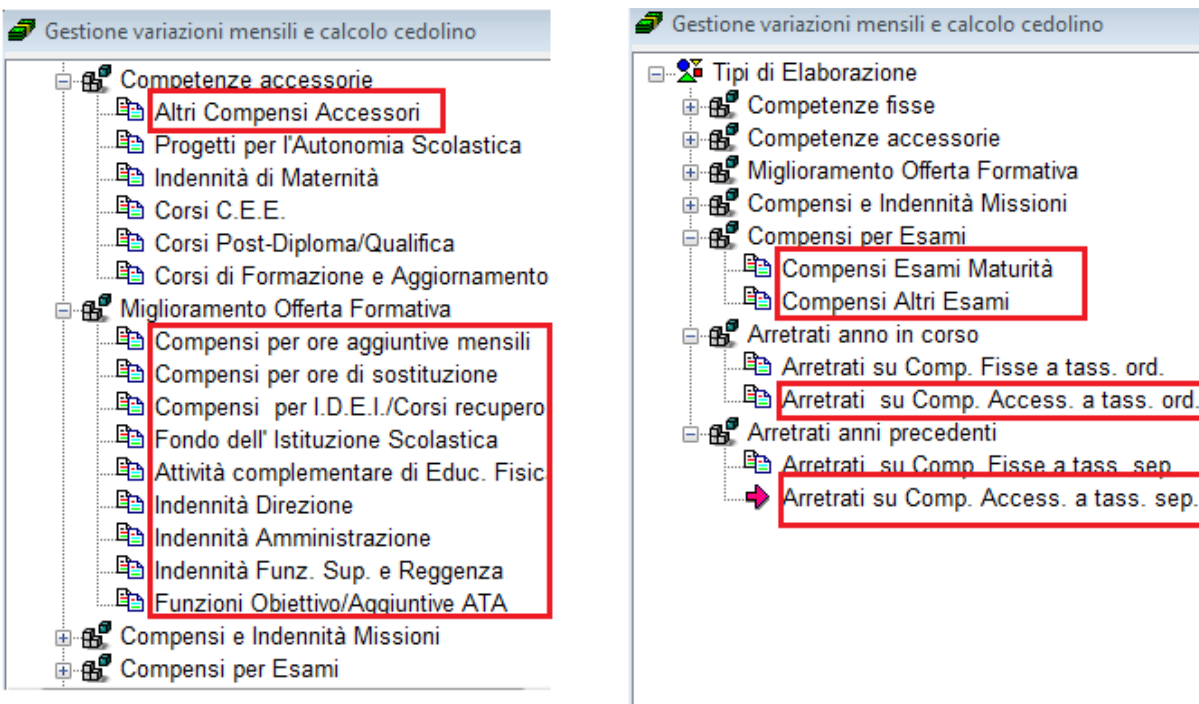
La dotazione finanziaria si valorizza da “Stampe \ Stampe Generali \ Annue \ Cedolino Unico \ Gestione Dotazione Finanziaria”.



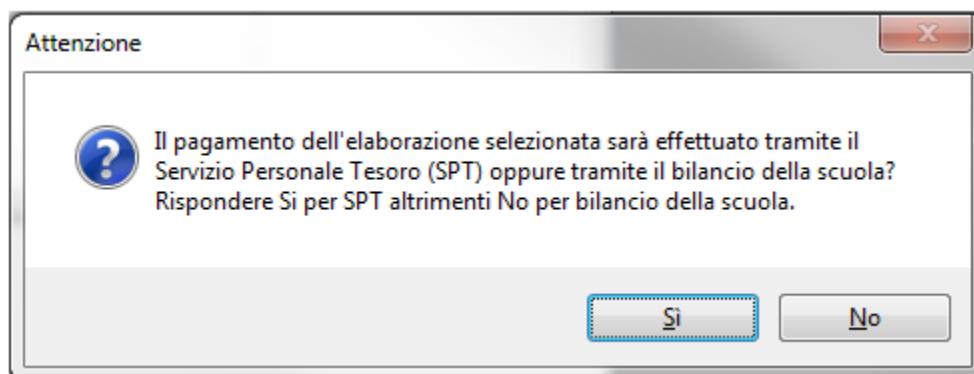
Le icone presenti nella parte superiore della finestra consentono, per l'anno selezionato, l'inserimento, la modifica, l'eliminazione degli importi assegnati dal Ministero ed il calcolo dei saldi all'inizio dell'anno prelevando le disponibilità residue dell'anno precedente (quest'ultima funzionalità da utilizzare il prossimo anno).

Il valore del “Pagato SPT” viene calcolato automaticamente dal programma in base alle elaborazioni di competenze accessorie che risultano “Inviato a SPT” (ulteriori dettagli saranno forniti di seguito).

Le elaborazioni per le quali i dati possono essere inviati ad SPT sono quelle evidenziate:



Per ognuna di queste elaborazioni, dopo aver selezionato i dipendenti ed indicato il periodo di elaborazione, sarà visualizzata la seguente richiesta:




Rispondendo affermativamente il programma acquisirà l'informazione che i dati dell'elaborazione dovranno essere inviati al Service Personale Tesoro e si predisporrà per l'acquisizione dei dati in base ai quali calcolare le competenze dei dipendenti. Dal punto di vista operativo, in questa fase, per l'utente non cambia niente continuerà ad operare come sempre ha fatto.

In “Elaborazione \ Stampa Cedolini” l'elaborazione, una volta completato il calcolo, assume una caratterizzazione nuova, cambiando nel contempo anche le icone, e quindi le funzionalità, che si attivano quando selezionata.

Descrizione	Mese	Stato	Elaborazione
Altri Compensi Accessori	Gennaio	Contabilizzata	Altri Compensi Accessori
Altri Compensi Accessori	Gennaio	Contabilizzata	Altri Compensi Accessori
Stipendio	Febbraio	Contabilizzata	Stipendio
Stipendio+Ferie+Tredicesima	Febbraio	Contabilizzata	Stipendio
Altri Compensi Accessori	Febbraio	Contabilizzata	Altri Compensi Accessori
Arretrati su Comp. Access. a tass. sep.	Febbraio	Contabilizzata	Arretrati su Comp. Access. a tass.
Stipendio	Marzo	Contabilizzata	Stipendio
Stipendio	Marzo	Contabilizzata	Stipendio
Arretrati su Comp. Fisse a tass. ord.	Marzo	Contabilizzata	Arretrati su Comp. Fisse a tass. o
Stipendio	Aprile	Contabilizzata	Stipendio
Stipendio	Aprile	Contabilizzata	Stipendio
Stipendio+Ferie+Tredicesima	Aprile	Contabilizzata	Stipendio+Ferie+Tredicesima
Stipendio+Ferie+Tredicesima	Aprile	Contabilizzata	Stipendio+Ferie+Tredicesima
Stipendio	Maggio	Contabilizzata	Stipendio
Stipendio	Giugno	Contabilizzata	Stipendio
Altri Compensi Accessori	Giugno	Da inviare SPT	Altri Compensi Accessori

Lo stato dell'elaborazione viene impostato con il valore "Da Inviare a SPT" e rimarrà tale sino a quando non sarà generato il file da trasmettere a SPT dopodichè cambierà in "Inviata a SPT".



Le funzionalità attive su questo nuovo tipo di elaborazione sono quelle di modifica, eliminazione e visualizzazione dei cedolini elaborati e Gestione del Cedolino Unico mentre risultano disattivate tutte le altre: Stampa Allegati, Stampa cedolini, Contabilizza Cedolini, etc.

La nuova funzionalità di "Gestione Cedolino Unico", attivata dall'icona , consente la visualizzazione dell'elenco dei dipendenti associati all'elaborazione con i compensi lordi calcolati per ognuno.

Dipendente	Codice Fiscale	Codice Sottocomp.	Codice Voce	Descrizione Voce	Importo
FERRANTE ANNA ANTONIETTA	FRRNNT:1111111111	0002	S_ORE65*7	Importo ore sostituzione a 1/65	268,89
ROSSI MARIO	RSSMRA60R001111111	0002	S_ORE65*7	Importo ore sostituzione a 1/65	204,39
TORRE ANTONIETTA	TRRNNT:1111111111	0002	S_ORE65*7	Importo ore sostituzione a 1/65	322,66

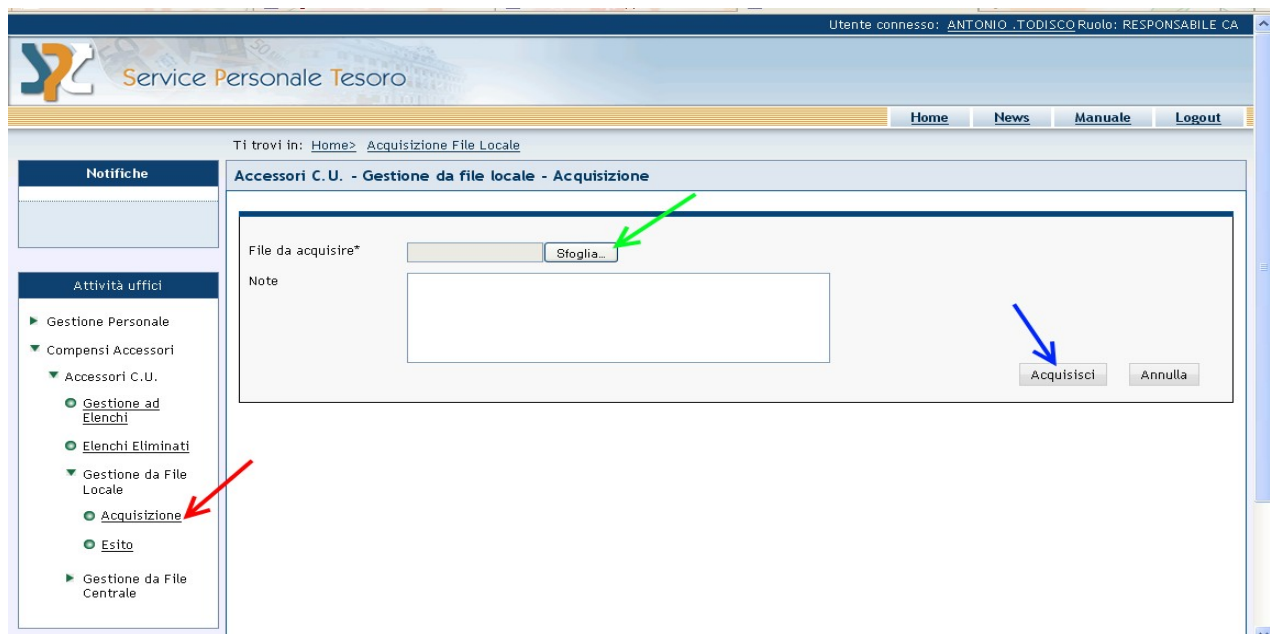
Prima di procedere con la generazione del file è **necessario indicare il periodo di competenza dei compensi** e verificare che il Piano Gestionale/Cod. Compenso ed i codici dei sottocompensi siano impostati in modo coerente. I precedenti dati possono essere modificati dall'utente direttamente dalla finestra di gestione del cedolino unico mentre per modificare gli importi dei compensi o i dipendenti presenti nell'elaborazione si dovranno utilizzare le usuali funzionalità di Modifica o Elimina Cedolini.

I codici compenso e sottocompenso sono particolarmente importanti sia dal punto di vista del monitoraggio della dotazione finanziaria che delle ritenute previdenziali ed irpef da applicare al dipendente. In base agli attuali codici, non è possibile, in caso di compensi per esami, liquidare le anticipazioni o i compensi forfettari per la distanza che determinano quote non soggette a ritenute. I funzionari interpellati per le vie brevi non ci hanno fornito al momento soluzioni pertanto consigliamo agli utenti di acquisire gli opportuni chiarimenti prima di procedere con la liquidazione di tali compensi.

Le icone  e , attive nella finestra di gestione del cedolino unico, consentono rispettivamente la generazione del file xml da inviare SPT e la stampa dell'elenco dei dipendenti associati all'elaborazione con i relativi dati contabili (nella stampa possono essere riportate anche le firme del DS e del DSGA impostandole in Tabelle \ Opzioni \ Impostazione Firme).

Nella fase di generazione del file il programma controlla che la dotazione finanziaria residua sul Piano Gestionale \ Cod. Compenso copra l'importo dei compensi in corso di comunicazione. Qualora così non fosse sarà fornito un messaggio all'utente ma il file sarà comunque generato.

Ottenuto il file da trasmettere è necessario accedere al SIDI e quindi selezionare il menù "Applicazioni MEF \ Applicazioni SPT \ Comunicazione Competenze Accessorie \ Attività Uffici \ Compensi Accessori \ Accessori C. U. \ Gestione da File Locale \ Acquisizione", sarà visualizzata la pagina sottostante:



Tramite il pulsante “Sfoggia” sarà possibile selezionare il file precedentemente predisposto ed acquisirlo cliccando sul pulsante “Acquisisci”.

Una volta acquisito il file con le ulteriori funzionalità di SPT relative alla gestione degli Elenchi sarà possibile gestire tutte le fasi successive: richiedere l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi, procedere con la trasmissione dell'elenco alla RGS, etc.

Si potrebbe verificare che nell'elaborazione impostata con il programma Argo Emolumenti siano presenti dei dipendenti (supplenti brevi, etc.) che potrebbero non essere noti ad SPT. In questo caso il programma segnala tale evenienza e l'utente, prima di trasmettere il file dovrà accertarsi che in SPT le anagrafiche di questi dipendenti siano già presenti e qualora così non fosse inserirli tramite la funzionalità che si attiva dal menù del SIDI “Applicazioni MEF \ Applicazioni SPT \ Comunicazione Competenze Accessorie \ Gestione Personale \ Rubrica Amministrati”.

In Argo Emolumenti dal menù “Stampe \ Stampe Generali \ Annue \ Cedolino Unico” selezionando “Stampa Rendiconto” è possibile ottenere il rendiconto dell'anno finanziario, in cui sono riportate le somme registrate a titolo di dotazione finanziaria e gli importi delle elaborazioni che risultano “Inviato a SPT”.

Buon Lavoro.

ARGO Software

PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia. E' possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

PS: Dal menù “Altro->Leggimi” si possono consultare i “leggimi” delle versioni precedenti del programma.