

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2018.0.1	
Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.0.1 (Update)
Data di rilascio:	25.01.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi 4

Conversione automatica archivi in fase di installazione..... 4

Assegno ordinario e Assegno di solidarietà: conguaglio delle prestazioni e contrib. addizionale 5

Riferimenti normativi..... 5

<i>Circolare INPS n. 170 del 15.11.2017.....</i>	<i>5</i>
<i>Misura della prestazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Contributo addizionale.....</i>	<i>6</i>
<i>Esposizione in UniEmens.....</i>	<i>6</i>

Implementazioni Software 7

<i>CIG – Gestione domande CIG.....</i>	<i>7</i>
<i>TB0310 – Tabella altre aliquote contributive.....</i>	<i>9</i>
<i>TB0903 – Tabella voci CIG.....</i>	<i>9</i>
<i>CEDOL – Elaborazione mensilità.....</i>	<i>11</i>
<i> Compilazione presenze mensili.....</i>	<i>11</i>
<i> Liquidazione assegno Fondi Solidarietà.....</i>	<i>11</i>
<i> Riproporzionamento ratei.....</i>	<i>12</i>
<i> T.F.R.....</i>	<i>14</i>
<i>QUADR – Calcolo contributo addizionale.....</i>	<i>14</i>
<i>UTYSCIG – Gestione settimane CIG.....</i>	<i>15</i>
<i>PSQUA – Assegno Fondi di Solidarietà in primanota.....</i>	<i>16</i>
<i>Assegno a pagamento diretto.....</i>	<i>16</i>

Settore Credito 17

<i>Scatti di anzianità Credito.....</i>	<i>17</i>
<i> TB0109 / TB0121– Scatti di anzianità credito / Scatti credito – Ex premio rendimento.....</i>	<i>17</i>
<i> TB0103 – Descrizione elementi retribuzione.....</i>	<i>18</i>
<i> DIPE.....</i>	<i>18</i>
<i>Maturazione ratei.....</i>	<i>19</i>
<i> TB0111 – Maturazione ratei - Ferie.....</i>	<i>19</i>
<i> TB0111 – Maturazione ratei - Festività.....</i>	<i>20</i>
<i> TB0111 – Maturazione ratei – 13esima.....</i>	<i>21</i>
<i>Calcolo assegni nucleo familiari e contribuzione CUAF.....</i>	<i>22</i>
<i> TB0102 – Descrizione settori aziendali.....</i>	<i>22</i>
<i> CEDOL – Sviluppo automatico.....</i>	<i>22</i>
<i> QUADR.....</i>	<i>23</i>
<i>Dipendenti mensilizzati trattati a giorni. gestione divisore contrattuale 30.....</i>	<i>24</i>
<i> TB0901 / TB0902.....</i>	<i>24</i>
<i> TB1103 – Tabella Giustificativi.....</i>	<i>24</i>
<i>Dipendente mensilizzato trattato a giorni assunto/licenziato in corso di mese.....</i>	<i>24</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Contributo contrattuale Fondo di settore	25
TB0801 / TB0802	25
CEDOL	25
PREVIAMBIENTE	27
Contributo contrattuale	27
TB0803 - Categorie fondi.....	27
DIPE > Progressivi > Fondo previdenza.....	28
QUADR /PSQUA	28
TELFONDI / STAFONDI.....	29
SANIMODA	30
Versamento dei contributi con cadenza trimestrale anticipato.....	30
TB0305 – Descrizione altri enti.....	30
CEDOL - QUADR	30
Generazione telematico.....	31
Archivi di base	32
TB0111	32
Tabella di maturazione premi	32
TB0311	33
Tabella contributi sport – spettacolo.....	33
TB0315.....	33
Tabella retribuzioni convenzionali	33
TB0403.....	33
Tabella Altre informazioni IRPEF	33
TB0405.....	33
Addizionale IRPEF Provincia autonoma di Trento	33
TB0801.....	34
Voci cedolino	34
TB0901	36
Codice tabella comparto.....	36
Credito – Codice tabella comparto 8437.....	36
DIPE	51
Contributo NASPI di licenziamento	51
Riassunzione dipendente	51
VOCI	51
Nuovo codice composizione retribuzione.....	51
Elaborazioni mensili	52
PSQUA / RATEIM	52
Rilevazione costi dipendenti con calendario sfasato.....	52
DIPE – Progressivi > Ratei	52
RATEIM – Costo consuntivo del periodo.....	53
GEPRI / PSQUA – Nuovi totalizzatori per primanota personalizzata.....	54

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

STTFR	54
<i>Stampa riepilogo T.F.R. mensile</i>	<i>54</i>
INAIL.....	55
10SM	55
<i>Autoliquidazione INAIL 2017/2018</i>	<i>55</i>
<i>Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari</i>	<i>55</i>
<i>Riduzioni per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9</i>	<i>56</i>
<i>Autoliquidazioni di giugno</i>	<i>56</i>
<i>Rateizzazione premi autoliquidazione 2017/2018.....</i>	<i>56</i>
Utility e funzioni varie.....	57
IMPMOV	57
<i>Gestione inserimento voci su cedolino/vocipre</i>	<i>57</i>
IMPDIP	57
<i>Modifica massiva dati dipendente</i>	<i>57</i>
Altre gestioni	58
TB1501	58
<i>Tabella indennità COLF</i>	<i>58</i>
Budget e Costo del personale	58
BUDGET.....	58
<i>Report preventivo / consuntivo</i>	<i>58</i>
Evolve	58
<i>Analisi anagrafiche > Prospetti Statistici > Stress lavoro correlato.....</i>	<i>58</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma è stato implementato per eseguire automaticamente la conversione degli archivi al termine dell'installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE_versione_data_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE_versione_data_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

Assegno ordinario e Assegno di solidarietà: conguaglio delle prestazioni e contrib. addizionale



Riferimenti normativi

Circolare INPS n. 170 del 15.11.2017

Con la Circolare in oggetto, l'INPS ha fornito le istruzioni operative utili al conguaglio in UniEmens delle prestazioni di integrazione salariale anticipate dal datore di lavoro per conto del Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. 148/2015 (Assegno ordinario o Assegno di solidarietà), nonché alla determinazione ed esposizione della relativa contribuzione addizionale dovuta.

Nello specifico, l'INPS ha fornito le indicazioni per la compilazione della denuncia Uniemens per le prestazioni garantite da:

- Fondo di Integrazione Salariale;
- Fondo di solidarietà del settore del credito cooperativo;
- Fondo di solidarietà del settore Trasporto pubblico;
- Fondo di solidarietà del Trentino;
- Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige;
- Fondo di solidarietà SOLIMARE;
- Fondo di solidarietà del Gruppo Poste Italiane;
- Fondo Imprese assicuratrici e società di assistenza.

Pertanto, in funzione delle istruzioni fornite con tale circolare, per i suddetti fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale (vedi messaggi INPS n. 4885/2016, 7636/2015, 209/2017 e 1324/2017), consentendo il pagamento anticipato dell'assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro che, dopo la necessaria autorizzazione, potrà portare a conguaglio il suo credito all'interno della denuncia UniEmens.

Tale modalità operativa entra in vigore a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti da tale data.

In funzione di tale modalità, per le suddette domande di assegno ordinario/assegno di solidarietà sarà necessario associare un codice identificativo (*ticket* di 16 caratteri alfanumerici) prelevato mediante gli appositi servizi telematici forniti dall'INPS.

Misura della prestazione

La Circolare in oggetto ribadisce che la misura della prestazione è pari all'integrazione salariale ordinaria (art. 3 del D.Lgs. 148/2015) ed è soggetta, ove previsto dai Decreti istitutivi dei Fondi, alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Pertanto, tali integrazioni salariali sono determinate in misura pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero e il limite dell'orario contrattuale (nel limite dei massimali di cui al suddetto art. 3) e ridotte, ove previsto, della percentuale di cui all'art. 26 della L. n. 41/1986 (5,84%).

Per i fondi in oggetto, la riduzione del 5,84% non trova applicazione solo per il fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige.

Contributo addizionale

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, l'art. 33 del D.Lgs. 148/2015 prevede a carico del datore di lavoro il versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, in misura non inferiore all'1,5%. Come indicato nella circolare in esame, tale contributo non è dovuto solo in caso di eventi oggettivamente non evitabili.

Le disposizioni legislative relative al Fondo di integrazione salariale (art. 29, D.Lgs. 148/2015) ed al Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige prevedono un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa.

Per il Fondo Trentino, la contribuzione addizionale stabilita dalla legge è pari al 4% della retribuzione persa, elevato all'8% per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.

Per gli altri Fondi, la contribuzione addizionale è dovuta nella misura minima dell'1,5% della retribuzione persa.

Analogamente a quanto previsto in caso di integrazione salariale ordinaria, l'obbligo del pagamento del contributo addizionale decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall'Istituto.

Nello specifico, nel flusso UniEmens relativo al mese successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta ad esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale dovuto per i mesi intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e la data del provvedimento di autorizzazione.

A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta ad esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga.

Esposizione in UniEmens

Per l'identificazione dei lavoratori e dei periodi interessati dagli eventi tutelati dai fondi sopra elencati, con la Circolare in oggetto sono stati introdotti i seguenti codici evento, che potranno essere utilizzati solo sulle aziende (matricole INPS) aventi i codici di autorizzazione identificanti l'iscrizione al congruente fondo di solidarietà:

- **AOR** "Assegno ordinario"
- **ASR** "Assegno di solidarietà" (solo Fondo Integrazione Salariale) o "Assegno ordinario per contratto di solidarietà" (altri Fondi).

Tali codici evento dovranno essere valorizzati nei <DatiRetributivi> della **<DenunciaIndividuale>**, all'interno degli elementi <Settimana>, <EventoGiorn> di <Giorno> e <DifferenzeAccredito>; nell'elemento <EventoGiorn>, in particolare, dovrà essere contestualmente indicato il numero delle ore giornaliere dell'evento nonché il codice identificativo (ticket) attribuito in fase di richiesta della prestazione.

Per l'esposizione del contributo addizionale e del conguaglio delle somme anticipate relativamente a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno di solidarietà autorizzata, è stato introdotto il nuovo elemento **<FondoSol>** all'interno dell'elemento <ConguagliCIG><CIGAutorizzata> della <DenunciaAziendale>.

In particolare:

- nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero dell'autorizzazione;
- nell'elemento <CongFSolADebito> di <FondoSol>, va indicato l'importo del contributo addizionale dovuto, con una delle seguenti causali di nuova istituzione:
 - **A101** "ctr. Addizionale su assegno ordinario";
 - **A102** "ctr. Addizionale su assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratti di solidarietà".
- nell'elemento <CongFSolACredito> di <FondoSol>, va indicato l'importo anticipato posto a conguaglio, con una delle seguenti causali di nuova istituzione:
 - **L001** "Conguaglio assegno ordinario";
 - **L002** "Conguaglio assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratti di solidarietà".



Implementazioni Software

Per la gestione degli eventi in oggetto (ad esclusione di quelli relativi al Fondo Gruppo Poste Italiane), il programma è stato implementato come di seguito sintetizzato:

- nella “*Gestione domande CIG*” (comando **CIG**), è stata inserita la possibilità di creazione delle domande per assegno di solidarietà (o assegno ordinario per contratti di solidarietà), in aggiunta all’opzione “*Assegno ordinario*” già presente; in entrambe le tipologie di domande sarà necessario selezionare lo specifico fondo di riferimento;
- nella sezione “*Voci Assegno Ordinario*” della “*Tabella voci CIG*” di **TB0903**, sono state inserite le voci di calcolo utili ai fini della liquidazione e del conguaglio degli eventi autorizzati;
- la “*Tabella altre aliquote contributive*” (**TB0310**) è stata implementata al fine di consentire l’indicazione dell’aliquota di contributo addizionale prevista per ciascun fondo;
- implementata liquidazione in fase di elaborazione delle mensilità di anticipazione e di autorizzazione delle domande di assegno ordinario e assegno di solidarietà, con conseguente compilazione della denuncia UniEmens in fase di quadratura delle mensilità interessate.

Non sono state introdotte modifiche nell’elenco dei dipendenti occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente l’evento, da trasmettere contestualmente alla domanda di concessione della prestazione.

Per la generazione del relativo file in formato .csv è disponibile l’apposita scelta “*Elenco addetti unità prod. assegno Fondi sol.*” del comando **ELECIG**, che verrà elaborato considerando le domande di assegno ordinario/di solidarietà inserite nella “*Gestione domande CIG*”, ed i relativi giustificativi di assenza inseriti nelle presenze (con possibilità di gestire domande e presenze previsionali).

Di seguito si illustra il dettaglio delle implementazioni apportate e le modalità operative per la gestione degli eventi di assegno ordinario/assegno di solidarietà decorrenti a partire dal 1° gennaio 2018 e richiesti con modalità di gestione a conguaglio.

CIG – Gestione domande CIG

Per la gestione degli eventi in oggetto, è necessario procedere alla creazione delle relative domande all’interno della “*Gestione domande CIG*” (comando **CIG**), inserendo manualmente i rispettivi dipendenti interessati (con la presente versione, viene disabilitata la possibilità di creare domande di assegno ordinario mediante il comando **CRECIG**).

A tal fine, la “*Gestione domande CIG*” è stata implementata come di seguito descritto:

All'interno del campo "Tipo", oltre all'opzione "Assegno ordinario" (già presente), è stata inserita l'opzione "**Assegno solidarietà/Assegno ordinario (ASR)**" utile alla gestione delle domande di assegno di solidarietà relative al Fondo di Integrazione Salariale nonché delle domande di assegno ordinario per contratti di solidarietà relative agli altri Fondi che prevedono tale prestazione.

Procedendo alla creazione di domande per "Assegno ordinario" o "Assegno solidarietà/...", verranno abilitati i nuovi campi "**Tipologia fondo**" e "**Contributo addizionale**" nei quali è necessario indicare le seguenti informazioni:

Tipologia fondo:

selezionare il Fondo a cui viene richiesta la prestazione di Assegno ordinario o Assegno di solidarietà (o Ass. ord. per contratti di solidarietà).

Di seguito si riepiloga l'elenco dei fondi per i quali è possibile la gestione dell'una e dell'altra prestazione:

	Ass. Ordinario	Ass. Solid. / Ass. Ord. Solid.
FIS	✓	✓
F.do sol. Trentino	✓	✓
F.do sol. Bolzano	✓	✓
F.do sol. Trasporto	✓	
F.do sol. Solimare	✓	
F.do sol. Imprese assic.	✓	✓
F.do sol. Credito coop.	✓	✓

Contributo addizionale:

indicando "Sì" (impostazione di *default*), in fase di liquidazione dell'autorizzazione il programma procederà al calcolo del contributo addizionale in funzione della specifica aliquota indicata in **TB0310** (vedi pag. 9); l'utente dovrà indicare "No" qualora, per lo specifico evento, non sia dovuto il contributo addizionale ("eventi oggettivamente non evitabili").

In funzione delle nuove modalità previste a decorrere dal 2018, nella domanda di assegno ordinario/di solidarietà sarà necessario indicare al campo "Numero ticket" il relativo codice identificativo attribuito dall'INPS.

Nella gestione di tali domande non è prevista l'indicazione delle specifiche ore settimanali interessate dalla sospensione/riduzione della prestazione lavorativa, che verranno rilevate automaticamente dai relativi giustificativi inseriti nelle presenze del mese.

All'interno della domanda di assegno ordinario/solidarietà, è necessario procedere manualmente all'inserimento dei dipendenti interessati dall'evento all'interno della sezione "*Funzioni > Elenco dipendenti*", anche mediante gli appositi filtri disponibili per la selezione (pulsante "*Inserisci*").

A tal fine, il programma effettua una verifica di coerenza dei dipendenti selezionati (con particolare riferimento all'unità produttiva di appartenenza e alle qualifiche ammesse), con le stesse modalità previste per la gestione delle domande CIG.

Unica particolarità è prevista con riferimento alle domande relative al Fondo di solidarietà del Credito cooperative per le quali il programma consente l'inserimento anche dei dipendenti con qualifica di dirigente.

Si precisa che per le domande di assegno ordinario già create per eventi precedenti al 2018, con l'installazione del presente aggiornamento il programma provvederà automaticamente ad associare il fondo FIS.

TB0310 – Tabella altre aliquote contributive

La tabella in oggetto è stata implementata al fine di consentire l'inserimento delle aliquote di contributo addizionale previste per ciascun fondo di solidarietà gestito.

A tal fine, la tabella è stata riorganizzata con l'inserimento della nuova scheda "Fondi solidarietà" nella quale sono state riportate le rispettive aliquote di contribuzione ordinaria (già presenti) e quelle relative al contributo addizionale (sono stati aggiunti i fondi Assicurazioni e Credito cooperativo, per i quali, mediante la tabella in oggetto, viene gestita la sola contribuzione addizionale):

Importo scaglione annuale: 48.123,00
 Importo scaglione mensile: 3.844,00
 Massimale contributivo IVS: 100.324,00
 Percentuale decontribuzione: 3,00
 Codice voce conguaglio decontribuzione debito:
 Codice voce conguaglio decontribuzione credito:
 Limite esposizione maternità su DM10: 2.086,24
 Anno validità: 2018

Fondi solidarietà

Contributo FIS	Oltre 15	Oltre 5 a 15
Conto azie	0,4300	0,3000
Conto dipe	0,2200	0,1500
Totale	0,6500	0,4500
% contrib. addizionale	4,0000	

Contr. solidarietà trasporto pubblico	Oltre 15	Oltre 5 a 15
Conto azie	0,3330	0,3330
Conto dipe	0,1670	0,1670
Totale	0,5000	0,5000
% contrib. addizionale	1,5000	

Assicurazioni
 % contrib. addizionale: 1,5000

Credito COOP
 % contrib. addizionale: 1,5000

Fondo terr. P.A. Trento e Bolzano	
Conto azie	0,3000
Conto dipe	0,1500
Totale	0,4500
% ctr.add. Trentino fino a 13 sett.	4,0000
% ctr.add. Trentino oltre 13 sett.	8,0000
% contrib. add. Bolzano	4,0000

Contr. solidarietà trasporto marittimo	Oltre 15	Oltre 5 a 15
Conto azie	0,2000	0,2000
Conto dipe	0,1000	0,1000
Totale	0,3000	0,3000
% contrib. addizionale	1,5000	

Con l'installazione del presente aggiornamento la tabella viene automaticamente compilata con le aliquote previste per tutti i fondi gestiti.

TB0903 – Tabella voci CIG

Nella scheda "Fondi solidarietà" della "Tabella voci CIG" (precedente scheda "Voci assegno ordinario") sono state inserite le voci di calcolo utili alla liquidazione in fase di anticipo e di conguaglio delle prestazioni di assegno ordinario o assegno di solidarietà:

Codice elemento: 8002
 Descrizione: TABELLA VOCI CIG

Fondi solidarietà

Voci	Voce
Assegno Fondo Solidar.	9399
Assegno Fondo Solidar. c/INPS per uniemens	8230
Recupero Assegno Fondo Solidar. non autorizzato	8235
Evento Assegno ordinario	8231
Evento Assegno di solidarietà	8232
Riproporzionamento ferie	8233
Assegno Fondo Solidar. pagamento diretto	8234

Assegno Fondo Solidar.:
 (cod. 9399)

voce di competenza utilizzata per l'erogazione dell'integrazione spettante nel mese di competenza dell'evento (se anticipata da parte della ditta) o nel mese di liquidazione dell'autorizzazione (se non anticipata).

	Tale voce (già fornita con la vers. PAGHE 2016.0.3, ma non utilizzata in virtù dell'applicazione, fino al 2018, del pagamento diretto come unica modalità di gestione dell'evento) risulta caratterizzata dal "Cod. aggiorn. dipendente" 50 (utile per non computare l'importo nei costi dell'azienda) e collegata ad un'ulteriore voce (cod. 9293) con "Cod. aggiorn. dipendente" 41 (non rispetto del minimale).
<i>Assegno Fondo Solidar. c/INPS per uniemens:</i> (cod. 8230)	voce descrittiva generata nel mese di liquidazione dell'autorizzazione della domanda di assegno ordinario o di assegno di solidarietà, con la quale viene evidenziato l'importo della prestazione autorizzata. Con la quadratura della mensilità di liquidazione dell'evento autorizzato, l'importo di tale voce verrà portato a conguaglio in denuncia UniEmens (elemento <CongFSolACredito> di <FondoSol>) con causale L001 (Assegno ordinario) o L002 (Assegno di solidarietà o Assegno ordinario per contratti di solidarietà).
<i>Recupero Assegno Fondo Solidar. non autorizzato</i> (cod. 8235)	voce di competenza generata (con importo negativo) in fase di liquidazione dell'autorizzazione, in caso di assegno ordinario anticipato dall'azienda e successivamente non autorizzato o parzialmente autorizzato dal fondo; tale voce, pertanto, viene generata ai fini del recupero dell'importo anticipato per le ore di evento non autorizzate.
<i>Evento Assegno ordinario:</i> (cod. 8231)	voce generata nel mese di competenza dell'evento di Assegno Ordinario ai fini del calcolo della relativa differenza di accredito; tale voce deve essere caratterizzata dal nuovo "Cod. aggiornamento EMENS" 97. Con la quadratura delle mensilità interessata, tale importo verrà riportato in denuncia UniEmens (elemento <DifferenzeAccredito>) con codice evento AOR
<i>Evento Assegno di solidarietà:</i> (cod. 8232)	voce generata nel mese di competenza dell'evento di Assegno di Solidarietà (o Assegno ordinario per contratti di solidarietà) ai fini del calcolo della relativa differenza di accredito; tale voce deve essere caratterizzata dal nuovo "Cod. aggiornamento EMENS" 98. Con la quadratura delle mensilità interessata, tale importo verrà riportato in denuncia UniEmens (elemento <DifferenzeAccredito>) con codice evento ASR
<i>Riproporzionamento ferie:</i> (cod. 8233)	voce eventualmente generata ai fini del riproporzionamento della maturazione dei ratei in corrispondenza degli eventi di Assegno Ordinario (vedi pag. 12). Diversamente, per gli eventi di Assegno di Solidarietà, l'eventuale riproporzionamento viene effettuato mediante la voce collegata al campo "Riproporzionamento ferie/permessi/rol/ex festività" della scheda "Voci Contratto solidarietà" della "Tabella voci CIG" (vedi pag. 13).
<i>Assegno Fondo Solidar. pagamento diretto:</i> (cod. 8234)	voce descrittiva generata in fase di liquidazione delle mensilità di competenza dell'evento di assegno ordinario/di solidarietà a pagamento diretto, al fine di evidenziare l'importo di integrazione salariale che verrà erogato direttamente dal Fondo

Con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvede alla creazione delle nuove voci di calcolo ed al collegamento delle stesse nei rispettivi campi della scheda "Fondi Solidarietà" per tutte le tabelle voci CIG presenti.

CEDOL – Elaborazione mensilità

Compilazione presenze mensili

In fase di elaborazione delle presenze per la mensilità interessata dagli eventi in oggetto, è necessario inserire le relative ore di assenza mediante i seguenti giustificativi:

- con riferimento alle domande di **Assegno Ordinario** è necessario utilizzare l'apposito giustificativo collegato al campo "Assegno ordinario" della tabella "Dati presenze" (**TB1102**) (giustificativo già fornito con la versione PAGHE 2016.0.3).

Analogamente a quanto previsto per gli eventi di CIG, per le giornate di festività infrasettimanale cadenti nel periodo della domanda di Assegno Ordinario il programma provvede automaticamente ad inserire tale giustificativo:

- relativamente ai dipendenti mensilizzati, se l'evento risulta a zero ore (settimana interamente interessata dalla sospensione dell'attività lavorativa per assegno ordinario);
- relativamente ai dipendenti orari, se il giorno festivo ricade dopo il 15esimo giorno di evento a zero ore (a tal fine il programma verifica che la settimana in cui ricade la festività e le due settimane precedenti risultino tutte interessate dall'evento di assegno ordinario a zero ore); il giustificativo non viene comunque inserito nelle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che rimangono a carico del datore di lavoro.

Inoltre, con riferimento ai dipendenti mensilizzati, il giustificativo di assegno ordinario viene automaticamente inserito anche nel giorno a zero ore, qualora la settimana risulti interamente interessata dalla sospensione dell'attività lavorativa; tale inserimento è necessario per la corretta compilazione della testata del cedolino in caso di sviluppo automatico del cedolino (o della sola testata del cedolino).

- con riferimento alle domande di **Assegno di Solidarietà (o Ass. Ord. per contratti di solidarietà)** è necessario utilizzare il giustificativo collegato al campo "Contratti di solidarietà" della tabella "Dati presenze" (**TB1102**).

È cura dell'utente inserire il suddetto giustificativo nelle giornate di festività infrasettimanali da considerare a carico del Fondo.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la gestione dei contratti di solidarietà, sarà possibile utilizzare i giustificativi collegati ai campi "CDS Ferie / Permessi / R.O.L. / Ex festività" per la gestione delle ore di ratei a carico del Fondo goduti nel periodo interessato dall'evento (vedi pag. 13).

Liquidazione assegno Fondi Solidarietà

In funzione delle domande create in "Gestione domande CIG" (**CIG**) e dei corrispondenti giustificativi inseriti nei periodi interessati, in fase di elaborazione della mensilità il programma procederà alla liquidazione dell'evento, **determinando l'importo dell'indennità oraria ed il conseguente importo di integrazione spettante con le stesse modalità previste per gli eventi di CIG.**

Particolarità Fondo di Solidarietà di Bolzano-Alto Adige

Solo con riferimento al Fondo di Solidarietà di Bolzano-Alto Adige, a differenza di quanto previsto per gli eventi di CIG, l'indennità oraria utile al calcolo dell'integrazione non viene ridotta della percentuale contributiva apprendisti (5,84%).

Il dettaglio di calcolo dell'integrazione spettante verrà evidenziato nel relativo prospetto di liquidazione:

- per gli eventi di **Assegno Ordinario** verrà visualizzato il medesimo prospetto proposto in fase di liquidazione di domande di CIG Ordinaria

Mensilità	1 Gennaio	
Azienda/filiale	1 001 TEAMSISTEM SPA	
Matricola	4 VERDI CARLO	
Cont/Qual	8302 00	

Domanda	Dal	Al	U.p.	E. atm	Aut	Ant	Ore	Importo CIG	Importo ratei
11 1	08/01/2018	26/01/2018	32	No		Si	120,00	717,20	

Mensilità	1 Gennaio	
Azienda/filiale	1 001 TEAMSISTEM SPA	
Matricola	4 VERDI CARLO	
Cont/Qual	8302 00	

	Mese precedente	Mese attuale	Mese successivo
Retribuzione teorica	2.072,00	2.269,00	1.973,00
Retribuzione mensile lorda	2.072,00	2.269,00	1.973,00
Numero mensilità	12,000	12,000	12,000
Retribuzione mensile totale	2.072,00	2.269,00	1.973,00
Massimale mensile	971,71	1.167,91	971,71
Ore lavorabili part-time / % part-time			
Ore lavorabili	168,00	184,00	160,00
Massimale orario (lordo % apprendisti)	5,78399	6,34734	6,07319
Ore di contratto			
Retribuzione oraria	9,86667	9,86522	9,86500
Retribuzione oraria per calcolo CIG	5,78399	6,34734	6,07319
Indennità oraria CIG (netto % apprendisti)	5,44620	5,97666	5,71852
Di cui ratei			

- per gli eventi di **Assegno di Solidarietà (o Ass. Ord. per contratti di solidarietà)** verrà visualizzato il medesimo prospetto proposto in fase di liquidazione di CIGS per Contratti di solidarietà

Mese	1 Gennaio		LIQUIDAZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ	
Azienda/filiale	1 001 TEAMSISTEM SPA			
Matricola	1 ROSSI MARIO		Cont/Qual 8302 42	

Domanda	Dal	Al	U.p.	Anticipo	Autoriz.	Ore	Importo CDS	Importo ratei	Totale
10 1	08/01/2018	27/01/2018		Si	No	120,00	761,68		761,68

Retribuzione teorica	2.751,00	TOTALE MESE	120,00	761,68	761,68
Aumenti retributivi esclusi					
Retribuzione mensile lorda	2.751,00				
Numero mensilità	13,000				
Retribuzione mensile totale	2.980,25				
Massimale mensile	1.167,91				
Ore lavorabili part-time / % part-time					
Ore lavorabili	184,00				
Massimale orario (lordo % apprendisti)	6,34734				
Ore di contratto	173,00				
Retribuzione oraria				13,78150	
Retribuzione oraria per calcolo CDS				6,34734	
Indennità oraria CDS (netto % apprendisti)				6,34734	
Di cui ratei					

Nello sviluppo del cedolino, verranno quindi generate le apposite voci di calcolo collegate nella scheda **“Fondi solidarietà”** della **“Tabella voci CIG”** (vedi pag. 9).

Riproporzionamento ratei

➤ Assegno Ordinario

Con riferimento al Fondo di Integrazione Salariale, la Circolare INPS n. 130/2017, prevede che durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario, in caso di sospensione a zero ore, il diritto alle ferie non matura (salvo diversa previsione contrattuale); diversamente, in caso di riduzione dell'attività lavorativa, il diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Al fine di definire la modalità di maturazione del rateo di ferie in corrispondenza di periodi interessati dall'Assegno ordinario, nella sezione **“Gestione CIG/CDS”** della scheda **“Dati contrattuali”** di **AZIE** è stato inserito il nuovo campo **“Riduzione rateo ferie Assegno ordinario”** che prevede le seguenti opzioni:

Cassa integrazione guadagni	
Riduzione ratei in CIG	☒ No ☐ Sì ☐ Solo se a zero ore
Voce riproporzionamento ratei	
Riduzione rateo ferie in CISOA	☒ No ☐ Sì
Contratti di solidarietà	
Riduzione ratei ferie	☒ CDS Orizzontale ☐ CDS Verticale
Assegno ordinario	
Riduzione rateo ferie Assegno ordinario	☐ No ☐ Sì ☒ Solo se a zero ore
Gestione CDS precedente D.lgs 148/2015	Gestione CDS D.lgs 148/2015
Erogazione immediata mens. aggiuntive	☐
Riduzione ratei mens. agg.	☐ Sì ☒ No

- No:** la maturazione del rateo non viene mai ridotta;
- Si:** la maturazione del rateo viene ridotta in proporzione alle ore di Assegno ordinario del mese, mediante la voce collegata al campo *"Riproporzionamento ferie"* della scheda *"Fondi solidarietà"* della *"Tabella voci CIG"* (cod. voce 8233, caratterizzata dall'apposito *"Cod. quadrature e DM10"* 301); si precisa che, in caso di azienda con sviluppo automatico del cedolino, il riproporzionamento dei ratei verrà effettuato automaticamente sulla base della suddetta voce di calcolo, senza generare la stessa all'interno del cedolino;
- Solo se a zero ore:** (opzione di *default*) il riproporzionamento del rateo viene effettuato come sopra descritto, solo in caso di Assegno ordinario con sospensione a zero ore della prestazione lavorativa.

➤ Assegno di Solidarietà (o Ass. Ord. per contratti di solidarietà)

Con riferimento al FIS, la suddetta Circ. INPS n. 130/2017 prevede l'integrazione a carico del Fondo per i periodi di ferie maturati in costanza dell'accordo di solidarietà ed usufruiti nell'ambito del periodo autorizzato; diversamente, saranno a carico del datore di lavoro le ferie maturate al di fuori di tale periodo e quelle maturate ma non fruite nel periodo stesso.

Ai fini della maturazione dei ratei in corrispondenza di periodi interessati dall'Assegno di solidarietà (o Ass. ord. per CDS), il programma segue le impostazioni relative agli eventi di CDS, presenti nella sezione *"Gestione CIG/CDS"* della scheda *"Dati contrattuali"* di **AZIE** (campo *"Contratti di solidarietà > Riduzione ratei ferie"*):

CDS Orizzontale: (opzione di *default*) il rateo matura per intero, suddividendo la quota a carico dell'azienda e quella a carico del Fondo.

La quota di rateo a carico dell'azienda viene ottenuta riducendo il rateo mensile in funzione delle ore di evento; tale riduzione viene effettuata mediante la voce di calcolo collegata al campo *"Riproporzionamento ferie/permessi/rol/ec festività"* della scheda *"Voci Contratto Solidarietà"* della *"Tabella voci CIG"* (cod. voce 9311, già presente).

La quota di rateo maturato con riferimento alle ore di evento, viene memorizzata come a carico del Fondo ed evidenziata nella relativa sezione del prospetto di liquidazione della domanda:

Mese	1 Gennaio	LIQUIDAZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ				
Azienda/filiale	1 001 TEAMSYSTEM SPA					
Matricola	1 ROSSI MARIO	Cont/Qual	8302	42		
	Quota maturata	Valore	Valore ulteriore	Valore Totale	Quota goduta	Valore
Ferie	1,36					
Permessi	5,61					
Rol						
Ex festività						

Analogamente a quanto previsto per la gestione degli eventi CDS, per la fruizione della quota di ratei a carico del Fondo è necessario utilizzare gli appositi giustificativi collegati ai campi *"CDS Ferie"*, *"CDS permessi"*, *"CDS rol"* e *"CDS ex-festività"* della relativa tabella *"Dati presenze"* (**TB1102**).

In fase di liquidazione, le ore inserite mediante tali giustificativi verranno computate come ore da indennizzare insieme alle ore dell'evento, e verranno memorizzate come quantità godute nella gestione dei ratei a carico del Fondo.

Con riferimento a ciascun dipendente inserito all'interno della domanda di assegno di solidarietà, i valori complessivi dei ratei a carico del Fondo possono essere visualizzati all'interno del pulsante *"F6 Dettaglio situazione ratei"* disponibile nella

sezione “Funzioni > Elenco dipendenti” della domanda stessa.

Qualora al termine del periodo di evento, si intenda riportate a carico dell'azienda l'eventuale quota non goduta nel periodo stesso, sarà possibile utilizzare il comando **UTYCDSFE** al fine di generare apposite voci di calcolo utili ad incrementare i ratei c/azienda in misura pari alla suddetta quantità residua (vedi vers. **PAGHE 2010.1.0**, **2013.2.0** e **2013.2.2**).

CDS Verticale: i ratei maturano interamente a carico dell'azienda se il periodo lavorato nel mese è pari o superiore a 15 giorni.
Se il periodo lavorato nel mese risulta inferiore a 15 giorni, i ratei non maturano.
In ogni caso, non viene mai calcolata una quota a carico del Fondo.

T.F.R.

Diversamente da quanto previsto per gli eventi di CIGS per Contratti di Solidarietà, sia in caso di assegno ordinario che di assegno di solidarietà, non è prevista integrazione a carico dei Fondi per le quote di TFR relative alla retribuzione persa per la riduzione dell'orario lavorativo.

QUADR – Calcolo contributo addizionale

Il programma di quadratura è stato implementato al fine di procedere al calcolo del contributo addizionale dovuto con riferimento agli eventi di Assegno Ordinario e di Assegno di Solidarietà (o Ass. Ord. per CDS) autorizzati (non a pagamento diretto), con le stesse modalità di calcolo previste per gli eventi CIG (vedi vers. **PAGHE 2017.0.6**).

Vengono esclusi dal calcolo del contributo addizionale gli eventi per i quali, nella relativa domanda, risulta indicato “No” al campo “Contributo addizionale” (eventi “oggettivamente non evitabile”).

Il contributo viene calcolato applicando l'aliquota indicata, per lo specifico Fondo interessato, nei relativi campi della scheda “Fondi solidarietà” di **TB0310**.

Particolarità Fondo di Solidarietà Trentino

Per il Fondo Trentino è previsto che l'aliquota di contribuzione addizionale sia diversificata in funzione delle settimane di integrazione salariale già fruita: è prevista un'aliquota del 4% per le prime 13 settimane fruita nel biennio mobile, ed un'aliquota dell'8% per i periodi di integrazione successivi alle prime 13 settimane.

Al fine di individuare la fascia di utilizzo (0-13 o oltre 13 settimane) e quindi la corrispondente aliquota applicabile in ciascun mese, il programma verifica l'apposito archivio nel quale vengono memorizzate le giornate interessate dagli eventi in oggetto (archivio aggiornato in fase di quadratura e accessibile mediante il comando **UTYSCIG**, vedi parag. successivo).

Si precisa che, la memorizzazione delle settimane di integrazione salariale fruita viene effettuata con riferimento a tutti i Fondi di Solidarietà gestiti, anche se non prevista una diversificazione dell'aliquota di contribuzione addizionale.

Ai fini del calcolo del contributo addizionale per il Fondo Trentino, sulla base di tale archivio, il programma:

- verifica il numero di settimane di Assegno fruita all'interno della specifica unità produttiva nell'arco del biennio precedente; a tal fine, vengono verificate le 103 settimane precedenti il primo giorno di evento effettuato nel mese;
- in base al numero delle settimane di Assegno fruita, viene individuata la fascia di riferimento e la corrispondente aliquota di contribuzione addizionale;
- tale aliquota verrà applicata con riferimento a tutti gli eventi presenti nel mese. Infatti, anche nel caso in cui nel corso del mese si verificasse il superamento del limite di settimane previsto, l'aliquota maggiorata è dovuta a partire dal mese successivo.

La verifica sopra descritta viene effettuata in ciascun mese successivo a quello di autorizzazione dell'evento.

Nel prospetto di quadratura, il contributo addizionale dovuto nel mese verrà evidenziato distintamente nel riquadro “SOMME A DEBITO”, con la descrizione dello specifico Fondo interessato:

SOMME A CREDITO		SOMME A DEBITO		
ASS.FAM.CORRENTI	98,19	CTR.ADD.F.SOL.TRENT:	112,72	
ASSEGNO SOLIDARIETA	1.039,94	SOLID.10% INPS REC.	0,20	
CRED. CTR.TFR FONDI	5,92			
CRED. F.G.TFR FONDI	4,23			
REC. IMP. SOS. INPS	0,26			
	1.148,54		112,92	1.035,62 C

Ai fini del calcolo del contributo addizionale è necessario aver elaborato il cedolino; pertanto, in fase di quadratura, verranno segnalati gli eventuali dipendenti cessati (interessati dal contributo addizionale) senza cedolino elaborato.

All'interno della **denuncia UniEmens**, l'importo del contributo addizionale verrà riportato con le modalità previste nella Circ. INPS n. 170/2017, differenziate in funzione della tipologia di evento:

- il contributo addizionale relativo ad eventi di Assegno Ordinario verrà riportato nell'elemento <CongFSolADebito> di <Fondosol> con la relativa causale **A101**;
- il contributo addizionale relativo ad eventi di Assegno di Solidarietà (o Assegno Ordinario per CDS) verrà riportato nell'elemento <CongFSolADebito> di <Fondosol> con la relativa causale **A102**.

Con un successivo aggiornamento, il comando **UTYCTRCIG**, utile alla verifica del calcolo del contributo addizionale per gli eventi di CIG, verrà successivamente implementato al fine di consentire tale verifica anche con riferimento agli eventi di Assegno Ordinario/di Solidarietà.

UTYSCIG – Gestione settimane CIG

Il comando **UTYSCIG** è stato implementato al fine di consentire la visualizzazione e la gestione dei dati relativi ai periodi di Assegno Ordinario/di Solidarietà fruiti su ciascuna unità produttiva dell'azienda.

Tali dati, memorizzati nell'apposito archivio aggiornato in fase di quadratura delle mensilità interessate, vengono utilizzati per la verifica dei periodi di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale ai fini della determinazione dell'aliquota di contribuzione addizionale applicabile.

Con riferimento alle mensilità precedenti gennaio 2018, è possibile valorizzare tale archivio mediante l'apposita scelta “Calcolo periodo” di **UTYSCIG**.

Tale operazione è necessaria, in particolare, con riferimento al Fondo di Solidarietà Trentino che prevede aliquote di contribuzione addizionale differenziate in base all'utilizzo delle prestazioni.

Per la gestione degli eventi relativi ai Fondi di Solidarietà, nella scelta “Gestione settimane CIG” del comando in oggetto sono state apportate le seguenti modifiche:

- nella colonna “Tipo CIG” verranno visualizzate le sigle “AO” o “AS” per evidenziare le giornate interessate rispettivamente da Assegno Ordinario o Assegno di Solidarietà (o Assegno Ordinario per CDS);
- inserita la colonna “Fondo” nella quale verrà visualizzato il codice identificativo del Fondo di Solidarietà di riferimento (1 = FIS; 2 = Fondo sol. del Trentino; 3 = Fondo sol. di Bolzano; 4 = Fondo sol. del trasporto; 5 = Fondo sol. Solimare; 6 = Fondo sol. imprese assicuratrici; 7 = Fondo sol. del credito cooperativo).

Per la descrizione dettagliata del comando **UTYSCIG** si rinvia alla versione PAGHE 2017.0.6; si precisa che le scelte “Stampe di controllo” e “Verifica settimane CIG” non sono attualmente abilitate per la rilevazione degli eventi di Assegno Ordinario / di Solidarietà.

PSQUA – Assegno Fondi di Solidarietà in primanota

Gli importi relativi alla gestione dell'Assegno Ordinario / di Solidarietà vengono esposti in primanota all'interno dei corrispondenti conti relativi agli eventi di CIG e CDS.

Assegno a pagamento diretto

A partire dalla presente versione, la liquidazione della domanda di assegno a pagamento diretto da parte del Fondo verrà gestito con le stesse modalità applicate in caso di evento di CIG a pagamento diretto.

Pertanto:

- dopo la creazione della relativa domanda in “*Gestione domande CIG*”, le ore dell'evento dovranno essere inserite nel calendario presenze con gli stessi giustificativi relativi alla gestione dei corrispondenti eventi non a pagamento diretto;
- in fase di elaborazione della mensilità di competenza dell'evento (in presenza o meno dell'autorizzazione), verrà generata la voce di calcolo collegata al campo “*Assegno Fondo Solidar. pagamento diretto*” della scheda “*Fondo solidarietà*” della “*Tabella voci CIG*” (cod. voce 8234) utile ad evidenziare l'importo di integrazione spettante che verrà erogato direttamente dal Fondo; nello stesso mese verranno altresì generate le rispettive voci di differenza di accredito;
- in fase di quadratura della mensilità, anche dopo l'autorizzazione, il programma trasferirà nella denuncia UniEmens solamente le informazioni identificative dell'evento (elemento <Settimana> e <Giorno>) e le relative differenze di accredito, non procedendo al calcolo del contributo addizionale e all'inserimento dell'importo autorizzato da porre a conguaglio.

Settore Credito

Di seguito si illustrano le implementazioni apportate al programma utili per la gestione di alcuni istituti dei CCNL del settore del Credito.

Si precisa che con la versione **CONTRA 2018.1.0** verranno fornite le tabelle relative al CCNL Credito ABI.

Scatti di anzianità Credito

Con riferimento alla gestione degli scatti di anzianità il programma è stato modificato per:

- gestire in una nuova tabella l'elemento aggiuntivo Ex premio rendimento (il cui importo è definito a livello regionale);
- poter indicare la posizione in cui esporre, all'interno della retribuzione di fatto, gli elementi aggiuntivi (Ex ristrutturazione tabellare, Ex differenza valore scatto ed Ex premio rendimento);

TB0109 / TB0121– Scatti di anzianità credito / Scatti credito – Ex premio rendimento

I dati precedentemente presenti in tabella “*Scatti anzianità credito*” (**TB0109**) sono stati riorganizzati in 2 tabelle:

- “*Scatti anzianità credito*” (**TB0109**), nella quale gestire gli importi relativi allo scatto ed agli elementi aggiuntivi Ex ristrutturazione tabellare ed Ex differenza valore scatto.
Tale tabella è stata resa personalizzabile.
- “*Scatti credito – Ex premio rendimento*” (**TB0121**), nuova, nella quale gestire l'elemento aggiuntivo Ex premio rendimento (presente in precedenza nella seconda pagina di **TB0109**).
La tabella è impostata per regione.

Cod	Descrizione livello	Imp. ass. C	Imp. base C	Imp. ult. C	Imp. ass. R	Imp. base R	Imp. ult. R	Imp. ass. E	Imp. base E	Imp. ult. E
1	AREA 1 livello unico									
2	AREA 1 guardia notte									
3	AREA 2 LIV. 1									
4	AREA 2 LIV. 2									
5	AREA 2 LIV. 3									
6	AREA 3 LIV. 1 ins. pro									
7	AREA 3 LIV. 1									
8	AREA 3 LIV. 2									
9	AREA 3 LIV. 3									
10	AREA 3 LIV. 4									
11	AREA Q LIV. 1									
12	AREA Q LIV. 2									
13	AREA Q LIV. 3									
14	AREA Q LIV. 4									
3000	DIRIGENTI									

Sarà cura dell'utente inserire i diversi importi previsti per livello con riferimento a ciascuna categoria, C, R ed E (stesse informazioni richieste in precedenza).

La conversione provvede a trasferire nella nuova tabella i dati presenti nella seconda pagina delle **TB0109** già gestite.

Tale tabella non verrà fornita con l'applicativo **CONTRA**.

TB0103 – Descrizione elementi retribuzione

In tabella “Descrizione elementi retribuzione” (TB0103) è stato inserito il nuovo rigo “Ulteriori elementi scatti anzianità Credito”, caratterizzato da 3 campi nei quali occorre indicare la posizione in cui esporre gli elementi aggiuntivi degli scatti di anzianità “Ex ristrutturazione tabellare”, “Ex differenza valore scatto” (gestiti in TB0109) ed “Ex premio rendimento” (gestito in TB0121).

The screenshot shows the 'Descrizione elementi retribuzione' (TB0103) form. It contains several sections for inputting data. The 'Ulteriori elementi scatti anzianità Credito' row is highlighted with a red box, showing values 4, 5, and 6 in its respective columns. Other visible fields include 'Elementi particolari', 'Scatti anzianità', 'Indennità vacanza', 'Elemento Economico Territoriale', 'Sostitutivo ctr assistenziale', 'Indennità Territoriale', 'Sostitutivo ctr ente bilaterale', 'Altri elementi da sommare al primo in stampa', 'Calcolo Ratei con E.D.R?', and 'Casella cedolino contributo f do solidarietà residuale'.

Nel caso di compilazione dei nuovi campi e di impostazione, nella scheda “Retribuzione” di DIPE, dell’elemento retributivo corrispondente come automatico (colonna “Aut.”), il programma provvederà ad inserire nella retribuzione di fatto i relativi importi.

La conversione provvederà ad impostare, nelle tabelle “Descrizione elementi retribuzione” (TB0103) relative ai settori collegati ad aziende con dipendenti per i quali è associata la tabella degli scatti del credito, i nuovi campi con i valori 4, 5 e 6 (elementi in cui venivano esposti in maniera fissa fino alla precedente versione).

DIPE

Nella sezione “Scatti anzianità” della scheda “Retribuzione” di DIPE, in presenza dei codici “Tipo gestione” C, R o E, i campi “Scatti maturati” e “Prossimo scatto” risulteranno disabilitati, in quanto il programma provvede ad effettuarne l’aggiornamento ad ogni ricalcolo della retribuzione.

Inoltre, il campo “Scatti non rivalutati” assume la descrizione “Ulteriori scatti” e, come in precedenza, è utile per indicare gli eventuali scatti da considerarsi già maturati al momento dell’assunzione.

The screenshot shows the 'DIPE - E-Pag2018 - Gestione del dipendente - Retribuzione' window. It displays various tabs like 'Anagrafica', 'Dati generali', 'Retribuzione', 'Ratei', 'Trattenute', 'Voci', 'Basi Coefficienti', 'Fondi', 'Assegni familiari', 'Detrazioni', 'Pagamento', 'Prestiti', and 'Altro'. The 'Retribuzione' tab is active, showing a table of 'Retribuzione di fatto' with columns for 'Elementi paga', 'Aut.', 'Valore', and 'Var.'. The 'Ulteriori scatti' field is highlighted with a red box. Other visible fields include 'Azienda / Filiale', 'Matricola', 'Livello', 'Qualifica', 'Scatti anzianità', 'Tipo gestione', 'Inizio scatti', 'Scatti maturati', 'Prossimo scatto', and 'Mesi maturati apprendista'.

In corrispondenza del campo “Tipo gestione”, oltre al pulsante funzione F4, che consente l’accesso alla tabella “Scatti anzianità credito” (TB0109), è stato inserito il pulsante “sF4 Gestione tipo scatti per regione”, che consente l’accesso alla tabella “Scatti credito – Ex premio rendimento” (TB0121) applicata al dipendente.

Si ricorda che la regione viene individuata verificando la provincia della sede fiscale indicata nella prima filiale dell’azienda.

Maturazione ratei

Il programma è stato implementato per gestire le particolarità previste nella maturazione dei ratei di ferie, ex festività e tredicesima.

A tal fine nelle relative tabelle “Maturazione ratei” (**TB0111**) sono state introdotte le novità di seguito descritte.

Inoltre, la **TB0111** è stata rivista graficamente.

TB0111 – Maturazione ratei - Ferie

È stato introdotto il nuovo codice “Tipo maturazione” **7** = “1/12 pieno mese assunzione”, mediante il quale il dipendente matura sempre 1/12 del coefficiente annuale previsto nel mese di assunzione indipendentemente dalla relativa data, mentre, nel mese di cessazione del rapporto, la maturazione avviene solo nel caso in cui la data di licenziamento sia l'ultimo giorno del mese.

Sono stati inoltre inseriti i seguenti nuovi campi, che si attivano in presenza del codice **7** al campo “Tipo maturazione”, e consentono di verificare la presenza di specifiche condizioni che influenzano la maturazione del rateo.

Form fields visible in the screenshot:

- Codice Settore: 8437 CREDITO
- Codice Suddivisione: 2 Aree prof. 5 gg, gg (37,50)
- Valorizzazione: Tipo calcolo (empty), Elementi paga: 0000000000000000
- Tipo maturazione: 7 - 1/12 pieno mese assunz. (selected)
- Ripartizione part-time: Si (selected)
- Residuo a banca ore: No
- Coefficienti: Data decorrenza Anzianità (empty), Tipo trattamento: 1, Mesi anzianità: 60, 120, 999, Coefficiente annuale: 20.00, 22.00, 25.00
- Codice controllo assunzione: Disabili (non quadri) (selected)
- Codice controllo maturazione: Malattia intero mese (selected)

Codice controllo assunzione

La valorizzazione di tale campo consente di gestire in maniera differenziata la maturazione del rateo di ferie **nell'anno di assunzione** per i dipendenti disabili e per i quadri.

Nel caso di compilazione di tale campo, solo nell'anno di calendario in cui ricade l'assunzione del dipendente, il programma, laddove necessario, forzerà il coefficiente annuale indicato nella **TB0111** di riferimento, utilizzando coefficienti fissi interni alla procedura.

Il campo prevede i seguenti valori.

Disabili (non quadri): mediante tale valore, in presenza di dipendente disabile, il programma considererà come coefficiente annuale minimo:

- 12 giorni per le assunzioni avvenute entro il 30/06;
- 6 giorni per le assunzioni a partire dal 01/07.

Il programma determina il valore teorico annuo sulla base del coefficiente indicato in **TB0111** [(coefficiente annuale/12) x mesi fino a dicembre], se tale valore risulta inferiore al coefficiente minimo (12 o 6 giorni) verrà considerato quest'ultimo come coefficiente annuale.

Quadri e

Quadri disabili:

mediante tale valore, in presenza di dipendente con qualifica di quadro, il programma considererà i seguenti coefficienti:

- coefficiente annuale 24, con un massimo di 20 giorni.

Il programma determina il valore teorico annuo sulla base di 24 giorni (24/12 x

numero mesi fino a dicembre), se tale valore risulta superiore al coefficiente massimo (20 giorni) verrà considerato quest'ultimo come coefficiente annuale.

In presenza di dipendente disabile con qualifica di quadro, il programma considererà i seguenti coefficienti:

- coefficiente annuale 24, con un minimo di:
 - 20 giorni per le assunzioni avvenute entro il 30/06;
 - 12 giorni per le assunzioni a partire dal 01/07;
- coefficiente annuale massimo di 20 giorni.

Al fine di individuare i dipendenti disabili viene verificata la compilazione del campo “*Lavoratori con disabilità*” della sezione “*F4 Agevolazioni*” di **DIPE** > “*Dati generali*” con i codici **1**, **2** o **3** o del campo “*Categoria Irap/Statistiche ispettorato*” della scheda “*Altro*” di **DIPE** con il codice “**H**”.

In entrambe le casistiche, se il coefficiente indicato in tabella è espresso in ore, la quantità dei giorni minimi/massimi viene moltiplicata per il coefficiente ore/giorni applicato e vengono applicate analoghe operazioni.

Codice controllo maturazione

La valorizzazione di tale campo determina la mancata maturazione del rateo di ferie in presenza di eventi che coprono l'intero mese.

Prevede i seguenti valori.

- Malattia intero mese:** la maturazione non avviene
- in caso di malattia che copre l'intero mese, se l'evento è oltre il sesto mese.
La maturazione avviene per intero per i primi 180 giorni di malattia e viene sospesa a partire dal 181 giorno; nel conteggio dei 180 giorni vengono considerate anche le ricadute;
 - in caso di mensilità interamente interessata da uno dei seguenti eventi, o da una combinazione di essi, in assenza di integrazione da parte del datore di lavoro:
 - maternità anticipata;
 - maternità facoltativa;
 - congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001 (codice evento MC1);
 - donne vittime di violenza.

Malattia/infortunio intero mese: stesse regole descritte al punto precedente, considerando come ulteriore casistica che comporta la mancata maturazione, l'infortunio che copre l'intero mese se l'evento è oltre il sesto mese.

TB0111 – Maturazione ratei - Festività

È stato introdotto il nuovo codice “*Tipo maturazione*” **8** = “*1/4 se ricadenti nel mese*”, mediante il quale la maturazione del rateo avviene solo nel mese in cui si presenta la ex festività (San Giuseppe 19 marzo, SS Pietro e Paolo 29 giugno, Corpus Domini 31 maggio nel 2018, Ascensione 10 maggio nel 2018), ed è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni per il giorno in cui ricade la ex festività:

- il dipendente è in forza;
- da calendario base risulta un giorno lavorativo non festivo;
- il dipendente ha percepito la retribuzione piena.

A tal fine il programma verifica l'assenza di giustificativi per i quali il campo “*Tempo retribuito*” di **TB1103** è pari ad “**N**”, o pari ad “**A**” con percentuale d'integrazione c/ditta diversa da 100%.

In assenza delle suddette situazioni la maturazione del rateo non avviene.

Il programma mensilmente eseguirà il seguente calcolo:

$$\frac{\text{coefficiente annuale}}{4 \text{ (numero ex festività)}} \times \text{numero festività spettanti nel mese}$$

Con riferimento ai dipendenti che applicano il calendario in modalità sfasata la maturazione del rateo, laddove spettante, avverrà nel mese successivo quello in cui ricade la ex festività.

TB0111 – Maturazione ratei – 13esima

È stato introdotto il nuovo campo “*Codice controllo maturazione*”, che consente di verificare la presenza di specifici eventi che interessano l'intero mese e che determinano la mancata maturazione del rateo.

Form fields visible in the screenshot:

- Codice Settore: 8437 CREDITO
- Codice Suddivisione: 2 Aree prof. 5 gg, gg (37,50)
- Valorizzazione
- Tipo calcolo: 1
- Elementi paga: 1001111111000000
- Codice voce: [empty]
- Tipo maturazione: 2 - 1/12 scelta gg/ore
- Ripartizione part-time: Si
- Numero giorni: 1
- Numero ore: [empty]
- Assoggettamento TFR: Si
- Tipo proporzione: [empty]
- Num.puntatore: [empty]
- Coefficienti
- Tipo decorrenza Anzianità: [empty]
- Tipo trattamento: 2
- Mesi anzianita': 999
- Coefficiente annuale: 12,00
- Codice controllo maturazione: Eventi intero mese

Codice controllo maturazione

Eventi intero mese: Il rateo di tredicesima non matura nel caso di mensilità interamente interessata da uno dei seguenti eventi, o da una combinazione di essi:

- maternità facoltativa;
- congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001 (codice evento MC1);
- donne vittime di violenza.

Calcolo assegni nucleo familiari e contribuzione CUAF

Con riferimento ai dipendenti con contratto full-time il programma è stato implementato per:

- riconoscere l'importo di assegni familiari sempre in misura intera;
- calcolare la contribuzione CUAF sulla retribuzione persa riferita ad assenze considerando sia i periodi caratterizzati da retribuzione ridotta, sia i periodi nei quali il dipendente è stato assente senza retribuzione (considerando sia eventi tutelati che eventi non tutelati);
- esporre separatamente nella denuncia UNIEMENS l'importo CUAF calcolato sulla retribuzione non corrisposta (imponibile e contribuito).

Tale implementazione risulta utile anche per le aziende che applicano il contratto Assicurazioni.

TB0102 – Descrizione settori aziendali

In tabella “Descrizione settori aziendali” (**TB0102**) è stato inserito il nuovo campo “ANF Credito/Assicurazione”, la compilazione del quale consente l'attivazione delle modifiche sopra elencate.

The screenshot shows the 'TB0102 - E-Pag2018 - DESCRIZIONE SETTORI' window. The 'Codice Settore' is 8437 and the 'Settore' is CREDITO. The form is divided into several sections: 'Apprendisti', 'Scatti igiene ambientale', 'Tipo maturazione scatti', 'Data verifica maturazione ratei', 'Differimento ratei', 'Assoggettamento a TFR dell'indennità sostitutiva', and 'Altre gestioni'. The 'ANF Credito/Assicurazione' checkbox is checked and highlighted with a red box.

CEDOL – Sviluppo automatico

Nel caso di compilazione del campo “ANF Credito/Assicurazione” in **TB0102**, per i dipendenti full time il programma provvede:

- alla generazione della voce di calcolo utile per l'erogazione degli assegni familiari (voce collegata al campo “Voce assegni familiari” di **TB1102**, scheda “Altro”) sempre con una quantità pari a 26 giornate. In caso di dipendenti assunti o licenziati in corso di mese, il programma calcolerà una quantità pari a tutti i giorni lavorativi compreso il sabato;

- alla determinazione della retribuzione non corrisposta relativa alle eventuali assenze, sulla quale il comando di quadratura calcolerà la contribuzione CUAF aggiuntiva.

A tal fine viene effettuata la differenza tra i seguenti valori:

- importo di retribuzione riferita alle assenze del mese, verificando la quantità di ore/giorni dei giustificativi che presentano il valore “N” o “A” al campo “Tempo retribuito” di tabella “Giustificativi” (**TB1103**);
- importo delle eventuali integrazioni c/ditta dovuto ad assenze per eventi tutelati.

A tal fine il programma totalizza l'importo delle relative voci di calcolo presenti nel cedolino (voci collegate in “Tabella voci malattia” di **TB0901** e “Voci tabella infortunio” di **TB0902**).

Il valore calcolato verrà esposto nella sezione “Imponibili” della scheda “Totali” di **CEDOL** al campo “Imponibile CUAF aggiuntivo”:

Nel caso di sviluppo manuale del cedolino, il calcolo della contribuzione CUAF aggiuntiva relativa alle assenze può essere effettuato inserendo nel cedolino una voce di calcolo caratterizzata dal nuovo “Codice aggiornamento dipendente” **146** e valorizzata con l’importo della retribuzione non corrisposta.

Con tale codice è possibile in ogni caso forzare l’importo calcolato dal programma.

QUADR

Con il comando di quadratura il programma provvede a calcolare la contribuzione CUAF aggiuntiva sull’importo memorizzato al campo “Imponibile CUAF aggiuntivo”.

L’aliquota da applicare viene rilevata dal primo rigo di tabella “Contributi Inps” (**TB0304**) collegata al dipendente.

Per l’esposizione della contribuzione in esame nel tabulato prodotto dal comando **QUADR** è stato previsto un apposito rigo all’interno della sezione “Somme a debito”:

SOMME A DEBITO	
CTR.CUAF aggiuntivo:	5,36
SOLID.10% INPS PREC:	3,70
	9,06

Gli importi della retribuzione non corrisposta e della relativa contribuzione CUAF verranno esposti separatamente nella denuncia UNIMENS all’interno dell’apposito elemento <ANFT4> di <GestioneANF>.

Dipendenti mensilizzati trattati a giorni. gestione divisore contrattuale 30

Il programma è stato implementato per gestire la liquidazione degli eventi di **GEMA01** (malattia, maternità e infortunio) con riferimento ad un contratto il cui divisore sia pari a 30 giorni.

Le novità introdotte, utili per i dipendenti mensilizzati trattati a giorni, consentono il calcolo dell'integrazione c/ditta anche con riferimento al giorno di riposo.

In caso di sviluppo automatico la voce di assenza verrà quindi quantificata anche con riferimento al giorno di riposo, mediante la generazione del giustificativo riferito all'evento specifico.

Con riferimento alle modalità di compilazione della testata del cedolino si precisa che, il giustificativo generato nel giorno di riposo non influisce sulla determinazione dei giorni contribuiti ed utili per il calcolo del minimale, indipendentemente dal valore presente al campo *"Tempo retribuito"* e *"Conteggio minimale"* di tabella *"Giustificativi"* (**TB1103**).

Di seguito il dettaglio delle novità introdotte.

TB0901 / TB0902

Per la compilazione del campo *"Codice giorni da indennizzare"* di *"Tabelle malattia"* (**TB0901**) e *"Tabelle Infortunio"* (**TB0902**) è stato predisposto il nuovo codice **30**.

Mediante tale codice il programma di liquidazione degli eventi provvederà a calcolare l'integrazione a carico azienda per tutti i giorni di calendario compreso il giorno di riposo escluse le festività (infrasettimanali e cadenti di domenica).

Anche nel calcolo delle differenze di accredito verrà considerata la retribuzione riferita al giorno di riposo.

Tale codice è utile per le tabelle riferite al trattamento qualifica dei dipendenti mensilizzati trattati a giorni.

TB1103 – Tabella Giustificativi

Al fine di generare il giustificativo di assenza dell'evento nel giorno di riposo nel campo *"Non inserire se"* di tabella *"Giustificativi"* (**TB1103**) è necessario indicare:

- il codice **"F"** (il giustificativo non viene inserito nei giorni festivi), già presente, per i codici trattamento qualifica degli operai mensilizzati trattati a giorni;
- il codice **"C"**, nuovo, per i codici trattamento qualifica degli impiegati mensilizzati trattati a giorni.

Mediante tale codice viene verificato se la festività infrasettimanale è oggetto di integrazione da parte della ditta (tramite specifica voce di calcolo di **TB0901**):

- in assenza di integrazione, il giustificativo non viene inserito nei giorni festivi;
- in presenza di integrazione, il giustificativo non viene inserito solo in corrispondenza della festività cadente nel giorno di riposo.

Dipendente mensilizzato trattato a giorni assunto/licenziato in corso di mese

Per tali dipendenti, in funzione dell'impostazione dei campi *"Mensilizzati assunti"* / *"Mensilizzati licenziati"* in tabella *"Personalizzazione procedura"* (**TB1108**), il programma è stato implementato come di seguito descritto:

- calcolo del lavoro ordinario per differenza tra giorni di contratto e giorni non lavorati (**TB1108** codice **"A"**, o **"D"** con giorni in forza nel mese maggiori di 15)

il programma provvederà a conteggiare nel periodo non in forza anche i giorni di riposo.

A tal fine nel giustificativo da utilizzare nei giorni di assenza per assunzione/licenziamento (sigla indicata al campo *"Mens. ass/lic – giustificativo assenza"* di **TB1108**) per i contratti interessati, sarà necessario impostare il codice **"N"** al campo *"Non inserire se"* di tabella *"Giustificativi"* (**TB1103**);

- calcolo del lavoro ordinario come somma dei giorni lavorati (**TB1108** codice **"C"**, o **"D"** con giorni in forza nel mese fino a 15)

il programma provvederà a conteggiare nel periodo in forza anche i giorni di riposo.

Contributo contrattuale Fondo di settore

TB0801 / TB0802

Il programma è stato implementato per esporre nel cedolino con una voce di calcolo specifica il contributo contrattuale da versare al Fondo di settore.

A tal fine nella tabella “Voci di calcolo Fondi” (**TB0802**) e nella scheda “Voci cedolino” di tabella “Anagrafica Fondi” (**TB0801**) è stato inserito il nuovo campo “Voce di contributo contrattuale c/ditta”, nel quale occorre collegare la relativa voce di calcolo:

The image shows two screenshots of the software interface. The top screenshot is titled 'TB0802 - E-Pag2018 - VOCI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE'. It displays a list of calculation items on the left and a list of available codes on the right. The item 'Voce di contributo contrattuale c/ditta' is highlighted in red, and the code '9401 CTR.CONTRATTUALE FONDO P.' is selected in the right-hand list. The bottom screenshot is titled 'TB0801 - E-Pag2018 - GESTIONE FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE'. It shows the 'Voci cedolino' tab with a list of calculation items on the left and a list of available codes on the right. The item 'Voce di contributo contrattuale c/ditta' is highlighted in red, and the code '[9401]-CTR.CONTRATTUALE F' is selected in the right-hand list.

La conversione provvede alla creazione ed al collegamento nei nuovi campi della voce **9401** “CTR.CONTRATTUALE FONDO P.”

CEDOL

In presenza della voce di calcolo nel nuovo campo di **TB0801/TB0802** il programma provvederà a generare con tale voce l'importo del contributo contrattuale calcolato secondo le modalità previste, in luogo della voce collegata al campo “Voce contribuzione aggiuntiva c/ditta”:

The image shows a screenshot of the 'CEDOL - E-Pag2018 - GESTIONE CEDOLINO PAGA' window. It displays a detailed calculation table with columns for 'Cod.', 'Descrizione', 'Ore/GG', 'Base', 'Competenza', 'Trattenuta', 'Descrittiva', 'TFR', 'Ctr', 'Irpef', and 'T.R.'. The entry '9401 CTR.CONTRATTUALE FONDO P.' is highlighted in red in the table, showing a value of 12.00 in the 'T.R.' column. The table also includes a summary section at the top with fields for 'Mensilità', 'Azienda / Filiale', 'Matricola', and 'Filiale 1'.

➤ in corrispondenza dei righi “Di cui contributo contrattuale” e “Contributo TFR Base” della sezione “Previdenza integrativa” di **CEDOL** > “Total”, il programma provvederà ad esporre il codice e la descrizione dei relativi Fondi, laddove diversi dal “Codice fondo” principale, evidenziato in testa alla maschera:

➤ nei campi “Codice fondo” e “Categoria” è stato attivato il pulsante funzione “Gestione F4”, che consente l’accesso e la gestione, rispettivamente, alla tabella “Anagrafica Fondi” (TB0801) e “Categorie Fondi” (TB0803).

PREVIAMBIENTE

Contributo contrattuale

In base agli accordi sindacali stipulati è stato definito dal Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 2017 l'avvio del versamento al Fondo Pensione Previambiente del contributo di euro 10,00 al mese a carico del datore di lavoro in favore di tutti i lavoratori dell'azienda.

La contribuzione contrattuale avrà decorrenza dal mese di gennaio 2018 e il relativo versamento andrà effettuato unitamente alla contribuzione ordinaria entro il giorno 12 febbraio 2018.

Il tracciato utilizzato per la trasmissione delle contribuzioni è stato modificato al fine di esporre in maniera separata il contributo contrattuale dalla contribuzione ordinaria.

Di seguito si riepilogano le impostazioni da effettuare a cura dell'utente per il calcolo del contributo in esame, precedentemente fornite mediante la versione PAGHE 2017.2.2.

Utenti CONTRA

Con la versione **CONTRA 2018.1.0** nella tabella "Categorie fondi" (**TB0803**) codice **8899** (PREVIAMBIENTE) verranno apportate le seguenti modifiche:

- nelle categorie già esistenti (codice 1, 2, 3 e 21) verrà compilato il secondo rigo "Contributo aggiuntivo";
- verrà creato il codice categoria fondo **4** "Ctr. contrattuale c/azie" con la sola gestione del rigo aggiuntivo;
- verrà creata la voce di calcolo **9345** "PREVIAMB. CTR CONTR. AZIE" utile per calcolo del contributo contrattuale.

TB0803 - Categorie fondi

Per consentire il calcolo del contributo contrattuale in tabella "Categorie fondi" (**TB0803**) è cura dell'utente gestire un rigo di "Contributo aggiuntivo" con le seguenti caratteristiche:

- "Imponibile" pari a **9** (imponibile formato da voce);
- "% azienda" pari a **100**;
- "Voce", indicare il codice della voce da utilizzare come base per il calcolo del contributo contrattuale.
Tale voce, da codificare in funzione delle specifiche previsioni contrattuali, deve presentare il "Cod. quadrature e DM10" pari a **423** (Quota iscrizione al fondo c/ditta).

La **TB0803** con le suddette caratteristiche andrà collegata ai dipendenti a favore dei quali l'azienda deve versare il contributo contrattuale.

A tal proposito si ricorda che occorre intervenire diversamente con riferimento alle seguenti tipologie di dipendenti.

Dipendenti già iscritti al Fondo Previambiente

Il rigo di contribuzione aggiuntiva con le caratteristiche evidenziate andrà inserito nei codici "Categoria" già presenti per il Fondo e collegati ai dipendenti iscritti.

Dipendenti non iscritti al Fondo Previambiente

All'interno del codice tabella relativo al Fondo di destinazione del contributo contrattuale è necessario creare una nuova categoria, nella quale gestire esclusivamente un rigo di contribuzione aggiuntiva, con le caratteristiche sopra descritte.

La tabella così creata andrà collegata nella scheda "Fondi" di **DIPE** dei dipendenti non iscritti (a tal fine si ricorda che è disponibile la scelta "Inserimento fondo di previdenza" del comando **TRAFPC**).

Dipendenti iscritti a Fondi di previdenza compl. diversi da quello di destinazione del contributo contrattuale

L'utente dovrà creare, nell'ambito del Fondo specifico, un'ulteriore categoria da collegare ai suddetti dipendenti, in cui inserire un rigo di contribuzione aggiuntiva con le stesse caratteristiche sopra descritte.

Al fine di identificare il Fondo a cui destinare il contributo contrattuale sarà necessario compilare il campo "F.do ctr. contrattuale" della scheda "Fondi" di **DIPE** con il relativo codice di tabella "Anagrafica fondi" **TB0801**.

DIPE > Progressivi > Fondo previdenza

Il programma provvederà a memorizzare il Fondo di destinazione del contributo contrattuale nel campo “Codice fondo ctr. contrattuale”, presente nella sezione “Fondi” di **DIPE > “Progressivi > Fondo previdenza”**.

L'importo del contributo verrà memorizzato al campo “Contributo c/azie aggiuntivo” e nel corrispondente campo “di cui”.

QUADR /PSQUA

Nei tabulati generati dai comandi di quadratura e primanota l'importo del contributo contrattuale verrà esposto come normale contribuzione al Fondo di previdenza; con riferimento ai dipendenti iscritti a Fondi di previdenza complementare diversi da quello di destinazione del contributo contrattuale, verrà esposto separatamente dalla contribuzione al Fondo specifico.

RIEPILOGO Gennaio 2018 1 / 001 Teamsystem Teamsystem Stampato il 19.01.18 13:25										
CATEGORIA	n.dip.	ore	gg.	set.	Imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	TOTALE
OPERAI	10	D : 1	184,00	23	4	1.843,00	9,1900	36,1200	169,37	496,33
Fondo Sol. 10%	Compl	1				42,54			4,25	4,25
TOTALE	U :					42,54				
	D :	1	184,00	23	4	1.843,00		169,37	500,58	669,95 D
FONDO...	PREVIAMBIENTE	n.dip.	isc.dip	isc.azi	int.tfr.	fondo TFR	TFR anno	c/dipend.	c/ditta	
OPERAI		1					127,26	20,81	42,54	190,61
TOTALE		1					127,26	20,81	42,54	190,61

Con l'esecuzione della quadratura, verranno altresì memorizzati distintamente i relativi importi nei progressivi dell'anagrafica del dipendente, sezione “Contributi sociali”, sesta pagina.

TELFONDI / STAFONDI

Con riferimento ai dipendenti iscritti allo stesso Fondo di destinazione del contributo contrattuale, nel file telematico da inviare al Fondo e nella stampa il programma provvederà ad esporre separatamente il relativo importo:

FONDO PREVIAMBIENTE		Singolo mese richiesto: Gennaio 2018					IBAN: 00 0000000000		Eseguito il 22/01/18		
Nominativo azienda	Codice	Codice Fiscale azienda	Data Inizio	Data valuta contribuzione	Divisa di versamento	Periodo competenza Mese	Tot. dipendenti occ. in azienda	Referente in azienda	Telefono	Numero di Fax	
Teamsystem	1234564	01035310414	22/01/2018	22/01/2018	Euro	2018/01	1	LEGO RAP	999988888888	777766666666	
Codice Fiscale Aderente	Cognome Aderente	Nome aderente	Codice	Contribuzione Aderente	Contribuzione Azienda	Contribuzione TFR	Contribuzione volontaria	Contr. Iscritt. /Ass. Aderente	Contr. Iscritt. /Ass. Azienda	Silenzio Assenso	TFR DI/Assenso
R55MTN7455116088	ROSSI Contributo	MARTINA	419	20.810	22.540 10.000	127.260				No	
Totale aderenti	Tot. contributi Aderente	Tot. contributi Azienda	Tot. contributi TFR	Tot. contributi Volontari	Totale quota di Iscritt. Aderente	Totale quota di Iscritt. Azienda	Totale quota di Assoc. Aderente	Totale quota di Assoc. Azienda	Totale TFR silenzio assenso	Totale generale	
1	20.810 Crt. Contributale	22.540 10.000	127.260							170.610 10.000	

Per i dipendenti iscritti a Fondi di previdenza complementare diversi da quello di destinazione del contributo contrattuale, il programma provvederà ad escludere dallo specifico telematico l'importo del contributo contrattuale; quest'ultimo, se previsto, verrà considerato dall'elaborazione del relativo telematico.

SANIMODA

Versamento dei contributi con cadenza trimestrale anticipato

Il programma è stato implementato al fine di eseguire per il SANIMODA il versamento dei contributi con cadenza trimestrale anticipata nelle seguenti date:

- 20 gennaio (per il trimestre 1° gennaio – 31 marzo)
- 20 aprile (per il trimestre 1° aprile – 30 giugno)
- 20 luglio (per il trimestre 1° luglio – 30 settembre)
- 20 ottobre (per il trimestre 1° ottobre – 31 dicembre)

Il versamento trimestrale deve essere effettuato con riferimento ai dipendenti che risultano in forza il primo giorno del trimestre; per i lavoratori assunti successivamente a tale giorno, il calcolo della contribuzione inizierà dal trimestre successivo.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la contribuzione deve essere calcolata per tutto il trimestre in cui termina il rapporto.

TB0305 – Descrizione altri enti

Per l'applicazione del calcolo e versamento la tabella "Descrizione altri enti" (**TB0305**) dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- valore "SI" al campo "Calcolo solidarietà";
- valorizzazione delle mensilità di gennaio, aprile, luglio e ottobre nella sezione "Mesi di versamento";
- compilazione del campo "Versamento immediato solidarietà".

In caso di utilizzo della tabella "Contributi altri enti azienda/dipendente" (**TB0306**), in luogo della voce di calcolo con al campo "Codice ente" (scheda "Altri dati") collegata ad una tabella **TB0305** relativa al suddetto ente, dovrà essere impostato un rigo di contribuzione ad importo, pari ad € 12,00, interamente c/azienda.

CEDOL - QUADR

Il programma calcola la contribuzione da versare al SANIMODA (codice ente interno **130**) per i dipendenti solo se in forza il primo giorno del trimestre di riferimento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre).

Con l'esecuzione della quadratura del primo mese di ciascun trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre):

- ai fini del calcolo del contributo di solidarietà del 10%, il programma provvede a memorizzare nella sezione "Progressivi > Contributi solidarietà" di **AZIE** la contribuzione a carico azienda dell'intero trimestre;
- il programma provvede a memorizzare nella sezione "Progressivi > Contributi sociali", sesta pagina di **DIPE** la contribuzione dell'intero trimestre, con periodo versamento pari al primo mese del trimestre.

AZIE > "Progressivi > Contributi solidarietà"

Mensilità	Nr.	Contributi azie	Contributi dipe
Gennaio	1	34,00	
Febbraio			

DIPE > “Progressivi > Contributi sociali”, sesta pagina

DIPE - E-Pag2018 - ARCHIVIO ANAGRAFICO DIPENDENTI

Azienda/filiale: 1 001 Teamsystem Anno: 2018
Matricola: 1 ROSSI*MARIA
Mese: 1 GENNAIO Pagina: 7/6

	Tipo	Codice	Descrizione	Importo	Versamento	Versato
	Enti	1111	SANIMODA	34,00	01/2018	

Tipo ente: Enti assicurativi/assistenziali
Codice: 1111 SANIMODA
Periodo versamento: 01/2018
Totale importo: 34,00

Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
C/Azienda	34,00	C/Azienda a fondo prev.compl.	
C/Dipe			

Si precisa che per effetto del pagamento del contributo anticipato di 2 euro nel mese di dicembre 2017 il programma per il mese di gennaio 2018 determinerà in misura fissa il contributo pari a 10 euro anziché 12 euro.

Generazione telematico

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte del fondo è stata momentaneamente disabilitata la generazione del relativo telematico mediante il comando **SANIMODA**.

Archivi di base

TB0111

Tabella di maturazione premi

Con riferimento ai premi gestiti mediante relativa tabella di maturazione (*“Premio di produzione 1 / 2 / 3 / 4”* di **TB0111**), è stata implementata la possibilità di indicare per ciascun premio il rispettivo periodo di inizio e fine maturazione.

Tale possibilità è utile in particolare per la gestione dei premi di importo variabile, la cui erogazione viene effettuata in un mese successivo alla fine del periodo di maturazione.

A tal fine, nelle tabelle relative alla gestione dei premi sono stati inseriti i campi *“Periodo inizio maturazione”* e *“Periodo fine maturazione”*:

Codice Settore	8302	METALMECCA.ind.Ore/G	
Codice Suddivisione	4	Imp. 5-6 gg, ore	
Valorizzazione			
Tipo calcolo	☐	Elementi paga	0000000000000000
		Codice voce	
Tipo maturazione	☐	Numero giorni	
		Numero ore	
Ripartizione part-time	No	Tipo proporzione	
Assoggettamento TFR	No	Num.puntatore	
Coefficienti			
Tipo decorrenza Anzianità	☐		
Tipo trattamento	☐		
Mesi anzianità			
Coefficiente annuale			
Mensilità erogazione			
Periodo inizio maturazione			
Periodo fine maturazione			

In tali campi possono essere indicati rispettivamente il mese/anno di inizio e di fine del periodo di maturazione (con possibilità di valorizzare uno o entrambi i campi).

In fase di elaborazione del cedolino, il programma procederà al calcolo del rateo di premio maturato nel mese solamente nel caso in cui la mensilità elaborata rientri nel periodo indicato in tali campi.

I programmi di elaborazione dei costi sono stati di conseguenza modificati; pertanto, anche in fase di elaborazione del budget (comando **BUDGET**), il programma considererà nel costo previsionale solamente i premi il cui periodo di maturazione ricade nel periodo oggetto di elaborazione.

TB0311

Tabella contributi sport – spettacolo

L'articolo 1, comma 374 della Legge di bilancio per l'anno 2018, ha previsto l'aumento dell'aliquota dovuta a titolo di contributo di solidarietà sia per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995, sia per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla stessa data.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, tale aliquota è stata fissata nella misura del 1,5% (di cui 0,75% a carico del lavoratore) in luogo della precedente aliquota del 1,2% (di cui 0,60% a carico del dipendente).

Mediante l'aggiornamento delle tabelle fisse eseguito in fase di installazione della presente versione, il programma provvede all'aggiornamento, con validità gennaio 2018, dell'apposito codice **8022** della tabella "Contributi altri enti" (**TB0306**).

Si sottolinea che, qualora il suddetto codice tabella 8022 risulti collegato nel corrispondente campo "Tipo lavoratore ST/SZ (Sportivi)" della "Tabella contributi sport-spettacolo" (**TB0311**), l'aggiornamento della tabella stessa verrà effettuato sovrascrivendo la tabella presente, con eliminazione quindi delle eventuali modifiche apportate dall'utente.

Tabelle procedura / Tabelle trattenute sociali

TB0315

Tabella retribuzioni convenzionali

La "Tabella retribuzioni convenzionali" (**TB0315**) è stata aggiornata per l'anno 2018 sulla base dei valori stabiliti dal relativo Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2017 (G.U. n. 14 del 18/01/2018).

I valori aggiornati verranno inseriti dalla conversione eseguita in fase d'installazione.

TB0403

Tabella Altre informazioni IRPEF

L'articolo 1, comma 367 della Legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto l'aumento da 7.500 a 10.000 euro della soglia di esenzione per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR (tra i quali sono compresi i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali e da enti di promozione sportiva).

In funzione di tale disposizione, con la presente versione viene conseguentemente aggiornato, per l'anno 2018, l'importo indicato al campo "Esenzioni Irpef sportivi dilettanti" della tabella "Altre informazioni IRPEF" (**TB0403**).

Tabelle procedura > Tabelle IRPEF

TB0405

Addizionale IRPEF Provincia autonoma di Trento

La provincia autonoma di Trento, con l'art. 1, legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 ha modificato l'articolo 3, comma 2, legge provinciale n. 20/2016, limitando l'agevolazione ivi prevista – detrazione pari a 252 euro per ciascun figlio, proporzionalmente alla percentuale e al numero dei mesi a carico, a favore dei soggetti con reddito imponibile non superiore a euro 55.000 – all'anno d'imposta 2017.

In funzione di quanto sopra, con l'installazione della presente versione il programma provvede ad aggiornare la relativa tabella per l'anno 2018 (**TB0405**, codice **18**) come di seguito illustrato:

Voci cedolino

Il programma è stato implementato per esporre nella stampa del cedolino la denominazione del Fondo a cui vengono versati gli eventuali importi di contribuzione c/azienda e c/dipendente, di contribuzione aggiuntiva e contrattuale.

A tal fine in tabella “Anagrafica Fondi” (TB0801), scheda “Voci cedolino”, è stata inserita la nuova sezione “Descrizione fondo su voce”, caratterizzata dai campi sotto evidenziati:

La valorizzazione dei nuovi campi consente di riportare in stampa, come descrizione della corrispondente voce di calcolo, le seguenti denominazioni in luogo della descrizione generica della voce:

- CTR C/Ditta <Fondo>;
- CTR Agg.Ditta <Fondo>;
- CTR Contr. <Fondo>;
- CTR C/Dipe <Fondo>;
- CTR Agg.Dipe <Fondo>;

dove la denominazione del fondo viene prelevata dal codice interno indicato al campo “Codice fondo” di TB0801.

CODICE	DESCRIZIONE	ORE/AGGIORN	BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	STATISTICO	ore lavorate	aliquota	quantità	aliquota	quantità	aliquota	quantità
8001	LAVORO ORDINARIO EDILI	176,00	8,01039	1.409,83			1	F					
8108	FESTIVITA' NON GODUTA	8,00	8,01039	64,08			2	8,00					
8005	FESTIVITA' GODUTE EDILI	8,00	8,01039	64,08			3	8,00					
8019	MAGGIORAZIONE EDILI			153,80			4	8,00					
8020	ACCANTONAMENTO EDILI				123,00		5	8,00					
8280	15% CONTRIBUTI C. EDILE					8,75	6	Z		F			
8290	IRPEE CONTR. CASSA EDILE					4,77	7	R					
9108	CTR C/Dipe PREVEDI				16,92		8	8,00					
9109	CTR C/Ditta PREVEDI					16,92	9	8,00					
9110	COMUNICAZIONE DIPENDENTE					16,92	10	8,00					
9111	COMUNICAZIONE T.F.R.					22,56	11	8,00					
8708	CTR Agg.Dipe PREVEDI				16,92		12	8,00					
8712	CTR Agg.Ditta PREVEDI					16,92	13	Z					
9401	CTR Contr. PREVEDI					10,00	14	R					

Si precisa che nella scheda “Sviluppo” di CEDOL le voci di calcolo continueranno ad essere visualizzate con la descrizione generica.

Tale implementazione è utile, ad esempio, con riferimento al Fondo PREVEDI, che richiede tale esposizione nei cedolini dei dipendenti per i quali viene versato il contributo contrattuale al Fondo.

Per gli utenti **CONTRA** con la versione **CONTRA 2018.1.0** i nuovi campi di **TB0801** verranno valorizzati per i codici tabella **8022** e **8053**.

Codice tabella comportamento

Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto dal CCNL Credito (**CONTRA** codice contratto **8437**).

A tal fine è stato introdotto il nuovo Codice tabella comportamento **8437**.

Per attivare il calcolo previsto dal nuovo codice nella tabella malattia (**TB0901**) del relativo contratto è necessario:

- compilare il campo “Codice tabella comportamento” indicando il codice fornito con la procedura;
- compilare le sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” esattamente come di seguito esposto.

Il nuovo codice viene creato mediante l'aggiornamento delle tabelle fisse eseguito dalla conversione automatica.

Di seguito viene riepilogata la disciplina contrattuale, la modalità di compilazione della sezione “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” di **TB0901** e vengono fornite delle precisazioni in merito al calcolo eseguito dal programma.

Per gli utenti **CONTRA** la tabella del codice contratto in esame viene compilata come di seguito esposto, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono, con la versione **CONTRA 2018.1.0**

Credito – Codice tabella comportamento 8437

Il CCNL Credito stabilisce quanto segue per i dipendenti qualificati.

Mantenimento del posto di lavoro e Trattamento economico

In caso di assenza per malattia l'impresa conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore per: comportamento secco

- a) 6 mesi nel caso di anzianità fino a 5 anni;
- b) 8 mesi nel caso di anzianità da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- c) 12 mesi nel caso di anzianità da oltre 10 anni e fino a 15 anni;
- d) 15 mesi nel caso di anzianità da oltre 15 anni e fino a 20 anni;
- e) 18 mesi nel caso di anzianità da oltre 20 anni e fino a 25 anni;
- f) 22 mesi nel caso di anzianità oltre i 25 anni.

comporto per sommatoria

- a) 8 mesi nel caso di anzianità fino a 5 anni;
- b) 10 mesi nel caso di anzianità da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- c) 14 mesi nel caso di anzianità da oltre 10 anni e fino a 15 anni;
- d) 18 mesi nel caso di anzianità da oltre 15 anni e fino a 20 anni;
- e) 22 mesi nel caso di anzianità da oltre 20 anni e fino a 25 anni;
- f) 24 mesi nel caso di anzianità oltre i 25 anni.

I periodi di assenza per malattia possono essere calcolati dall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato.

Trattamento patologie gravi

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di AIDS, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.

In casi di dialisi le assenze per il tempo necessario al relativo trattamento non devono essere considerate ai fini del mantenimento del posto di lavoro.

Per le suddette giornate di assenza il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.

Nel caso di dipendente apprendista stabilisce quanto segue:

Mantenimento del posto di lavoro e Trattamento economico

In caso di assenza per malattia l'impresa conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore assunto con contratto di apprendistato per:

comporto secco

➤ 6 mesi

comporto per sommatoria

➤ 8 mesi

Il documento visualizzato dal programma entrando in gestione della tabella comparto sarà il seguente:

Trattamento malattia CCNL Credito						
Periodo di mantenimento del posto di lavoro (MPL) e Trattamento economico						
Anzianità (anni)	MPL singolo evento		MPL più eventi		Arco temporale	Percentuale di integrazione per periodo
5	180 gg		240 gg		48 mesi	100%
10	240 gg		300 gg		48 mesi	100%
15	360 gg		420 gg		48 mesi	100%
20	450 gg		540 gg		48 mesi	100%
25	540 gg		660 gg		48 mesi	100%
999	660 gg		720 gg		48 mesi	100%

Anzianità (anni)	MPL singolo evento		MPL più eventi		Arco temporale	Percentuale di integrazione per periodo
	+ 50% (*)	+ 100% (**)	+ 50% (*)	+ 100% (**)		
5	360 gg	360 gg	360 gg	480 gg	48 mesi	100%
10	360 gg	480 gg	450 gg	600 gg	48 mesi	100%
15	540 gg	720 gg	630 gg	840 gg	48 mesi	100%
20	675 gg	900 gg	810 gg	1.080 gg	48 mesi	100%
25	810 gg	1.080 gg	900 gg	1.080 gg	48 mesi	100%
999	900 gg	1.080 gg	900 gg	1.080 gg	48 mesi	100%

(*) In caso di tbc o AIDS.
(**) In caso di malattia di carattere oncologico.

Eventi non computabili						
Le assenze dovute a dialisi non vengono considerate ai fini del mantenimento del posto di lavoro e vengono indennizzate sempre al 100%						

Compilazione TB0901

La sezione “Percentuale di integrazione periodi” dovrà essere compilata come sotto esposto, con riferimento ai trattamenti qualifica degli operai e impiegati, compresi gli apprendisti.

Percentuale di integrazione periodi	
Codice tabella comporto	8437 CREDITO
Numero massimo giorni di integrazione	Calcolati su mesi 48 ☒ Integrazione su somma eventi
Numero massimo tabella/anzianità	6 Mesi di anzianità 60 120 180 240 300 999

La sezione “Integrazione malattia c/ditta” dovrà essere compilata come sotto esposto.

Si sottolinea che, laddove la disciplina prevede per il mantenimento del posto ed il trattamento economico 1.080 giorni, nelle tabelle è stato inserito il valore convenzionale 998.

Integrazione malattia c/ditta				
Singolo evento	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento	999			
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 180 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 180 Calcolati su mesi				

Anzianità fino a 60 mesi - singolo evento (valido anche per apprendisti)

Integrazione malattia c/ditta				
Singolo evento + 50%	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento	999			
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 360 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 360 Calcolati su mesi				

Anzianità fino a 60 mesi - singolo evento + 50% (valido anche per apprendisti)

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento + 100%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 360 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		360	Calcolati su mesi		

Anzianità fino a 60 mesi - singolo evento + 100% (valido anche per apprendisti)

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 240 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		240	Calcolati su mesi		

Anzianità fino a 60 mesi – più eventi nel periodo (valido anche per apprendisti)

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo + 50%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 360 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		360	Calcolati su mesi		

Anzianità fino a 60 mesi – più eventi nel periodo + 50% (valido anche per apprendisti)

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo + 100%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 480 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		480	Calcolati su mesi		

Anzianità fino a 60 mesi – più eventi nel periodo + 100% (valido anche per apprendisti)

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 240 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		240	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 60 e fino a 120 mesi – singolo evento

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento + 50%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 360 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		360	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 60 e fino a 120 mesi – singolo evento + 50%

Integrazione malattia c/ditta					
Singolo evento + 100%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 480 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		480	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 60 e fino a 120 mesi – singolo evento + 100%

Integrazione malattia c/ditta					
Più eventi nel periodo		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 300 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		300	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 60 e fino a 120 mesi – più eventi nel periodo

Integrazione malattia c/ditta					
Più eventi nel periodo + 50%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 450 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		450	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 60 e fino a 120 mesi – più eventi nel periodo + 50%

Integrazione malattia c/ditta				
Più eventi nel periodo + 100%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 600 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 600 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 60 e fino a 120 mesi – più eventi nel periodo + 100%

Integrazione malattia c/ditta				
Singolo evento		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 360 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 360 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 120 e fino a 180 mesi – singolo evento

Integrazione malattia c/ditta				
Singolo evento + 50%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 540 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 540 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 120 e fino a 180 mesi – singolo evento + 50%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento + 100%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 720 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		720	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 120 e fino a 180 mesi – singolo evento + 100%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 420 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		420	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 120 e fino a 180 mesi – più eventi nel periodo

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo + 50%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 630 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		630	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 120 e fino a 180 mesi – più eventi nel periodo + 50%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo + 100%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 840 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		840	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 120 e fino a 180 mesi – più eventi nel periodo + 100%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 450 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		450	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 180 e fino a 240 mesi – singolo evento

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento + 50%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 675 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		675	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 180 e fino a 240 mesi – singolo evento + 50%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento + 100%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 900 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		900	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 180 e fino a 240 mesi – singolo evento + 100%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 540 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		540	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 180 e fino a 240 mesi – più eventi nel periodo

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo + 50%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 810 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		810	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 180 e fino a 240 mesi – più eventi nel periodo + 50%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo + 100%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 998 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		998	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 180 e fino a 240 mesi – più eventi nel periodo + 100%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 540 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		540	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 240 e fino a 300 mesi – singolo evento

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento + 50%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 810 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		810	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 240 e fino a 300 mesi – singolo evento + 50%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Singolo evento + 100%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 998 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		998	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 240 e fino a 300 mesi – singolo evento + 100%

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 660 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		660	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 240 e fino a 300 mesi – più eventi nel periodo

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Più eventi nel periodo + 50%					
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni					
Integrazione malattia					
Fino a giorni	☐ 900 ☐	100,00			
Fino a giorni	☐ 999				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Fino a giorni	☐				
Num max gg integrazione		900	Calcolati su mesi		

Anzianità oltre 240 e fino a 300 mesi – più eventi nel periodo + 50%

Integrazione malattia c/ditta				
Più eventi nel periodo + 100%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 998 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 998 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 240 e fino a 300 mesi – più eventi nel periodo + 100%

Integrazione malattia c/ditta				
Singolo evento		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 660 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 660 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 300 mesi – singolo evento

Integrazione malattia c/ditta				
Singolo evento + 50%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 900 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 900 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 300 mesi – singolo evento + 50%

Integrazione malattia c/ditta				
Singolo evento + 100%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 998 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 998 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 300 mesi – singolo evento + 100%

Integrazione malattia c/ditta				
Più eventi nel periodo		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 720 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 720 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 300 mesi – più eventi nel periodo

Integrazione malattia c/ditta				
Più eventi nel periodo + 50%		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	3	100,00		
Fino a giorni				
Integrazione malattia				
Fino a giorni	☐ 900 ☐	100,00		
Fino a giorni	☐ 999			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Fino a giorni	☐			
Num max gg integrazione 900 Calcolati su mesi				

Anzianità oltre 300 mesi – più eventi nel periodo + 50%

Integrazione malattia c/ditta

Più eventi nel periodo + 100%
Durata dell'evento

fino a giorni
999

fino a giorni

fino a giorni

fino a giorni

Integrazione carenza
Fino a giorni 3 100,00
Fino a giorni
Integrazione malattia
Fino a giorni ☐ 998 ☐ 100,00
Fino a giorni ☐ 999
Fino a giorni ☐
Fino a giorni ☐
Fino a giorni ☐

Num max gg integrazione 998 Calcolati su mesi

Anzianità oltre 300 mesi – più eventi nel periodo + 100%

Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma

- Nella gestione dello storico degli eventi di malattia la compilazione del tipo di indennizzo, per ciascuna giornata di assenza degli eventi, prevede la seguente codifica:

Tipologia di indennizzo	Codice assegnato			
	Normale	Patologie gravi + 50%	Patologie gravi + 100%	Eventi non computabili
Totalmente indennizzata	T	t	1	M
Non indennizzata	N	n	4	m

Le giornate per le quali è stato compilato il campo “*Evento non computabile*” (abilitato in presenza del codice comporto **8437**), non vengono considerate ai fini della conservazione del posto di lavoro, quindi non vengono sottratte dal relativo residuo, e vengono indennizzate sempre al 100%.

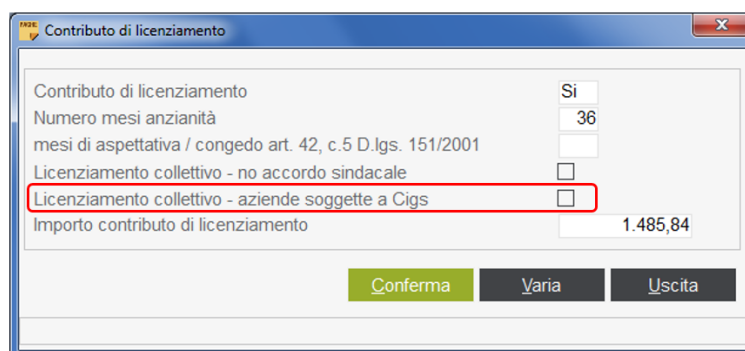
Contributo NASPI di licenziamento

L'articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2018 ha introdotto un inasprimento del contributo di licenziamento.

La novità, applicabile ai datori tenuti alla contribuzione Cigs, ha ad oggetto i licenziamenti intervenuti nell'ambito di un licenziamento collettivo a far data dal 1° gennaio 2018; sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di mobilità avviate entro il 20.10.2017.

La maggiorazione consiste nell'applicazione al massimale mensile NASpl di una percentuale pari all'82% (a fronte dell'ordinario 41%); pertanto, al ricorrere della casistica, l'importo di tale contributo risulterà raddoppiato. Tale maggiorazione potrebbe cumularsi con quella prevista nella ipotesi di licenziamenti collettivi disposti in assenza di accordo sindacale.

In attesa di eventuali istruzioni operative Inps, al fine di generare sin da subito il versamento del corretto importo a tale titolo dovuto, nella sezione "*Contributo di licenziamento*", accessibile mediante il tasto funzione F4 al campo "*Tipo*" (licenziamento) nella scheda "*Dati generali*" di **DIPE**, è stato inserito il campo, a compilazione manuale, "*Licenziamento collettivo – aziende soggette a Cigs*":



Riassunzione dipendente

Nel caso di lavoratore interinale (inserito mediante il comando **DIPINT**) successivamente assunto come dipendente, il programma è stato modificato al fine di compilare a "No" il campo "*Esclusione EMENS*" della scheda "*Trattenute*" di **DIPE** nella matricola di destinazione.

Nuovo codice composizione retribuzione

Tra i codici ammessi al campo "*Composizione retribuzione*" delle voci di calcolo è stato introdotto il nuovo codice **90**, che consente di assumere come base della voce la retribuzione del mese attuale (o del mese precedente in caso di attivazione del calendario sfasato) comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (tale calcolo viene effettuato con riferimento a ciascuno degli elementi della retribuzione selezionati).

Si precisa che l'importo dei ratei di tredicesima e quattordicesima verrà valorizzato solo in presenza dei codici "*Tipo calcolo*" **0** o **1** nella relativa tabella "*Maturazione ratei*" (**TB0111**).

Elaborazioni mensili

Stampe

PSQUA / RATEIM

Rilevazione costi dipendenti con calendario sfasato

Per le aziende che rilevano il costo dei ratei in base alla relativa quota maturata nel mese (primanota con ratei), con riferimento ai dipendenti con attivazione del calendario sfasato (**TB1106**), il programma è stato implementato per consentire di evidenziare distintamente:

- il costo degli straordinari corrisposti nel cedolino del mese ma riferiti al mese precedente;
- il minor costo su retribuzione originato dai ratei goduti (Ferie, Permessi, Ex-festività, ROL, Banca ore) riconosciuti nel cedolino del mese ma relativi al mese precedente.

Tali valori potranno essere utili ai fini della elaborazione delle scritture di fine esercizio, per evidenziare nel tabulato di primanota l'importo delle variabili liquidate nel primo mese del periodo d'imposta (esempio gennaio) ma riferite all'ultimo mese del periodo d'imposta precedente (esempio dicembre).

Analogamente, il prospetto del costo consuntivo del periodo (RATEIM, scelta 3) potrà essere elaborato tenendo conto delle rettifiche derivanti dalle stesse variabili.

A tal fine, il programma è stato implementato come di seguito descritto.

DIPE – Progressivi > Ratei

Nella sezione “Progressivi > Ratei” di **DIPE**, in corrispondenza dei righe “Retribuzione” e “Straordinario” è stata abilitata la sezione “**F6 costi da variabili MP**”:

The screenshot shows the 'DIPE - E-Pag2018 - Console del dipendente - Dettaglio ratei' window. The main window displays a table of employee data for 'TEAMSISTEM SPA' (Employee: BIANCHI*GIANNI, Month: Gennaio, Anno: 2018). The table includes columns for Description, Quantity, Import, Contributions, In.a.i.l., and Ore Diff. The 'Retribuzione del mese' row is highlighted in green, and the 'Lavoro straordinario' row is highlighted in yellow. Below the table, there are buttons for 'Export Griglia', 'F6 costi da variabili MP' (highlighted with a red box), and 'F9 Uscita'.

A sub-window titled 'Dipendenti sfasati: dettaglio costi variabili MP' is open, showing a table with the following data:

Descrizione	Quantita'	Importo	Contributi	In.a.i.l.
Retribuzione	-40,00	-535,45	-155,60	-2,28
Lavoro straordinario	20,00	334,66	97,25	1,42

At the bottom of the sub-window are buttons for 'Conferma', 'Vania', and 'Uscita'.

Con l'aggiornamento della mensilità, per i dipendenti con gestione del calendario sfasato, in tale sezione verranno memorizzati:

- nel rigo “*Ributuzione*”, i valori (quantità, importo, contributi e inail) relativi ai ratei goduti che hanno ridotto il costo di retribuzione del mese ma che sono stati fruiti nel mese precedente (tali valori vengono riportati con segno negativo);
- nel rigo “*Lavoro straordinario*”, i valori relativi allo straordinario corrisposto nel mese ma effettuato nel mese precedente.

Si sottolinea che gli importi memorizzati in tale sede rappresentano un “di cui” dei corrispondenti costi di Ributuzione e Lavoro straordinario evidenziati nel mese.

Si precisa che il programma distinguerà gli eventuali straordinari o ratei goduti relativi al mese stesso (casistica presente nel mese di licenziamento, in caso di anticipazione di tali variabili mediante la valorizzazione del campo “*Anticipa liquidazione variabili nel mese cessazione*” di **TB1106**), memorizzando nella suddetta sezione solo i valori degli straordinari e ratei effettuati o goduti nel mese precedente.

Con l'installazione del presente aggiornamento il programma provvede automaticamente a rilevare e memorizzare, per i dipendenti con calendario sfasato, i suddetti valori con riferimento a tutte le mensilità del 2017.

RATEIM – Costo consuntivo del periodo

Nella scelta “*Costo consuntivo del periodo*” è stata inserita l'opzione “**Rettifica costi per sfasato**”:

2018 Elaborazione RATEIM - Standard Limite n. 1 di 1

Parametri Filtri Aziende

Ratei maturati nel periodo
Ratei residui
Costo consuntivo del periodo
Ratei analitici suddivisi
Prospetto a ore
Prospetto a importo
Prospetto ad importo con selezione
Costi presunti dipendente

Formato Non definito

Data di stampa 25/01/2018

Da Mese/Anno
A Mese/Anno

Stampa Analitica / Sintetica / Raggruppamento A

Stampa licenziati No

Rettifica costi per sfasato No

Da Azienda
Ad Azienda

Ordina per Nessuna selezione
Ordina per Nessuna selezione
Ordina per Nessuna selezione
Ordina per Nessuna selezione

Indicando “S” in tale campo, il programma nell'estrazione dei dati rileverà anche i valori memorizzati nella sezione “*F6 costi da variabili MP*”, al fine di considerare nel prospetto di costo i valori di straordinario e ratei goduti, in base al mese di effettuazione / fruizione degli stessi.

Nello specifico, il programma rileva i costi del periodo sottraendo i valori delle variabili retributive di straordinario e ratei goduti liquidate nel primo mese selezionato (in quanto riferite al mese precedente) e computando i valori delle stesse variabili liquidate nel mese successivo l'ultimo selezionato (in quanto riferite al periodo stesso).

GEPRI / PSQUA – Nuovi totalizzatori per primanota personalizzata

Con la presente versione vengono creati i seguenti nuovi totalizzatori di primanota utilizzabili nelle strutture di primanota personalizzata al fine di esporre separatamente i valori relativi a straordinari e ratei goduti riferiti al mese precedente:

- Straordinari mese precedente
 - Q293** Straordinari mese precedente
 - Q294** Contributi su straord. mese p.
 - Q295** INAIL su straordinari mese p.
- Rettifica costo retribuzione per ratei goduti mese precedente
 - Q296** Rettifica retribuzione mese p.
 - Q297** Rettifica contributi mese p.
 - Q298** Rettifica INAIL mese p.

Tali totalizzatori verranno alimentati dal programma solo nel primo mese del periodo d'imposta (gennaio o diverso mese di inizio indicato al campo *"Periodo d'imposta"* della sezione *"Altri dati > Credito di imposta Irap"* di **AZIE**.

Si sottolinea che i nuovi totalizzatori non verranno inseriti nelle strutture di primanota standard.

Stampe

STTFR

Stampa riepilogo T.F.R. mensile

Le colonne relative alla rivalutazione e all'imposta sostitutiva della stampa in oggetto sono state ampliate al fine di contenere fino ad un massimo di 6 cifre intere e 2 decimali.

INAIL

Gestione modello 10SM

10SM

Autoliquidazione INAIL 2017/2018

Il programma è stato aggiornato in funzione di quanto previsto nella guida Autoliquidazione 2017/2018 pubblicata con data 19 gennaio 2018.

Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari

L'agevolazione costituisce aiuto di Stato (ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Come illustrato nella circolare Inail n. 6 del 18 gennaio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso l'avviso che in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea del regime agevolato in esame, al momento lo stesso debba necessariamente essere sospeso in ossequio alle regole disposte dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Pertanto, fino a nuove indicazioni da parte del citato Ministero vigilante, è sospesa l'applicazione della riduzione (di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30) dei premi e contributi assicurativi riscossi dall'Inail dal 1° gennaio 2018.

La sospensione dell'applicazione dell'agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017.

In funzione di quanto sopra il programma è stato modificato come di seguito descritto:

- con l'installazione della presente versione **PAGHE 2018.0.1** il programma provvederà a rimuovere automaticamente nei corrispondenti campi (*“Calcolo sconto premio pesca su regolazioni”* e *“Calcolo sconto premio pesca su rata”*) della tabella *“Classe di rischio e parametri”* (**TB0703**) le relative percentuali:

Premio			Premio			Anno	2017
1	classe I	81,00	6	classe VI	936,10		
2	classe II	169,10	7	classe VII	1.150,10		
3	classe III	332,30	8	classe VIII	1.264,50		
4	classe IV	519,60	9	classe IX	1.737,20		
5	classe V	728,70	10	classe X			

Retribuzione annua soci artigiani		14.304,00
Retribuzione annua soci non artigiani		16.195,20
dal mese	7	Luglio
Retribuzione annua collaboratori familiari (art.230 bis)		16.195,20
dal mese	7	Luglio
Retribuzione convenzionale dirigenti		16.263,84
dal mese	7	Luglio
		30.076,80
		30.076,80

Calcolo sconto premio autotrasportatori su regolazione	☐	<		Addizionale amianto su regolazione		1,29
Calcolo sconto premio autotrasportatori su rata	☐	<		Addizionale amianto su rata		
Calcolo sconto premio edili su rata	☐	<		Sconto L.147/13 su regolazione		16,48
Calcolo sconto premio artigiani su regolazioni	☒	<	7,22	Sconto L.147/13 su rata		15,81
Calcolo sconto premio artigiani su rata	☐	<				
Calcolo sconto premio pesca su regolazioni						
Calcolo sconto premio pesca su rata						

- il totale delle retribuzioni eventualmente corrisposte ai dipendenti del settore pesca saranno comunque evidenziate all'interno delle sezioni *“Riduzioni contributive regolazione”* e *“Riduzione contributive rata”* della scelta *“Denuncia delle retribuzioni corrisposte”* di **10SM**, ma non saranno riportate né all'interno della *“Stampa modello 10SM”* e *“Stampa brogliaccio 10SM”* né all'interno del telematico con il relativo codice sconto *“3”*, al momento non ammesso dalle specifiche del tracciato record.

Ai fini dei conteggi e della generazione del file telematico da inviare all'istituto, è necessario rieseguire la funzione di *“Ricalcolo”* (comando **10SM**), se precedentemente effettuato.

Riduzioni per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9

L'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto la soppressione dei benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati intervenute dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per le assunzioni effettuate fino al 31.12.2014 e per la durata massima di trentasei mesi: pertanto può essere fruita esclusivamente e per l'ultima volta per l'anno 2017.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% o 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti e il relativo codice, nonché le specifiche retribuzioni.

In funzione di quanto sopra, il programma è stato modificato come di seguito descritto:

- le retribuzioni parzialmente esenti (campo *"Importo B – Quote parz. esenti"* in *"Denuncia delle retribuzioni corrisposte"*) identificate dal codice "G" (Soggetti L. 407/90 con esenzione al 50%, posiz. assicurativa 8 e 29), già comprese nell'importo delle retribuzioni complessive, non verranno computate nelle retribuzioni parzialmente esenti ai fini della determinazione del premio di rata 2018 (*"Importo B per rata"*);
- le retribuzioni totalmente esenti (campo *"Quote esenti 100%"* in *"Denuncia delle retribuzioni corrisposte"*) identificate dal codice "E" (L. 407/90 con esenzione al 100%, posiz. assicurativa 9), non comprese nell'importo delle retribuzioni complessive, verranno sommate nelle retribuzioni imponibili ai fini della determinazione del premio di rata 2018 (*"Importo A per rata"*).

Autoliquidazioni di giugno

Il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo, rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del d.P.R. 1124/1965 tramite pubblicazione nel Fascicolo aziende (circolare Inail 17 dicembre 2015, n.88), consentono ora di unificare a febbraio l'autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti.

Pertanto, anche i soggetti assicuranti che hanno iniziato l'attività al termine del 2017 possono effettuare l'autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio. Non appena effettuata detta estrazione, è pubblicata nel fascicolo aziende la *Comunicazione delle basi di calcolo*.

Rateizzazione premi autoliquidazione 2017/2018

La nota INAIL n. 1387 del 22 gennaio 2018 ha fra l'altro fornito i coefficienti per la determinazione degli interessi in caso di rateizzazione confermando le impostazioni di **TB0704** *"Rateizzazione premio"* già distribuite.

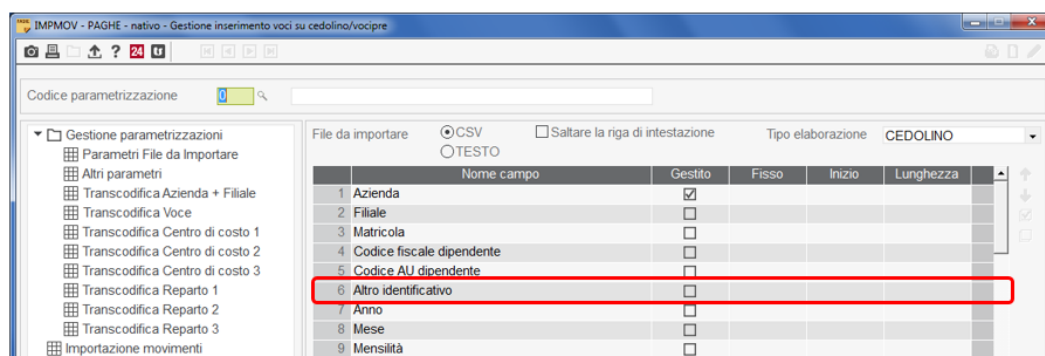
Utility e funzioni varie

IMPMOV

Gestione inserimento voci su cedolino/vocipre

Il programma **IMPMOV** è stato implementato al fine d'individuare i dipendenti interessati dall'elaborazione anche mediante il codice identificativo alfanumerico inserito al campo "Altro identificativo" della scheda "Dati general" di **DIPE**.

A tal fine, per tutti i tipi di elaborazione, tra i "Parametri File da Importare" è stato inserito il campo "Altro identificativo":



Nel caso di selezione del dipendente mediante il codice "Altro identificativo", analogamente a quanto avviene con il codice fiscale, l'individuazione del dipendente interessato verrà effettuata automaticamente dal programma anche in presenza di più matricole con lo stesso codice identificativo selezionando la matricola riferita all'ultimo rapporto di lavoro.

IMPDIP

Modifica massiva dati dipendente

Il programma **IMPDIP** è stato implementato per compilare i campi "Ex comune per saldo" e "Ex comune per acconto anno succ." della scheda "Irpef e detrazioni" di **DIPE** e i campi "Escludi netto" e "Residuo al licenziamento" della scheda "Prestiti" di **DIPE**.

A tal fine nella maschera di selezione dei campi da importare sono stati aggiunti i campi "Ex comune per saldo", "Ex comune per acconto anno succ.", "Escludi netto" e "Residuo al licenziamento".

È stato implementato inoltre l'export del comando in oggetto al fine di esportare i campi "Escludi controllo capienza" e "Sospendi trattenute" della scheda "Prestiti" di **DIPE**.

Altre gestioni

Gestione COLF

TB1501

Tabella indennità COLF

La “*Tabella indennità COLF*” (**TB1501**) riguardante gli importi per indennità di vitto e alloggio è stata aggiornata con validità da “*Gennaio 2018*” sulla base dei valori comunicati dal Verbale di Accordo redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Fidaldo e Domina e dalle OO.SS. del 17 gennaio 2018.

I valori aggiornati verranno automaticamente inseriti mediante l’installazione della presente versione.

Budget e Costo del personale

BUDGET

Report preventivo / consuntivo

Ai fini dell’elaborazione delle stampe di preventivo e consuntivo, è stato inserito un ulteriore campo “*Ordina per*” per consentire di impostare fino a 4 criteri di ordinamento / suddivisione della stampa.

Evolve

Analisi anagrafiche > Prospetti Statistici > Stress lavoro correlato

In tutte le tabelle utili alla compilazione della sezione “*I – EVENTI SENTINELLA*” (ad es: indici infortunistici, assenze per malattia) presente nella “*Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato*” è stata eliminata la colonna “*Mese*”.