

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



RELEASE Versione 2018.0.2	
Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.0.2 (Update)
Data di rilascio:	09.02.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
Certificazione Unica 2018	4
Novità CU 2018	4
Novità procedura PAGHE ai fini del prelievo dati CU	4
DIPE – Altri dati > Assistenza fiscale	4
DIPE – Altri dati > Lavoro precedente.....	5
Trasmissione deleghe sindacali in UniEmens	6
Riferimenti normativi.....	6
Circ. INPS n. 8 del 19/01/2018.....	6
Implementazioni Software	6
TB0102 – Descrizione settori aziendali	6
AZIE > Dati statistici	7
QUADR.....	7
Archivi di base	8
TB0009	8
Anagrafica comuni.....	8
TB0307	9
Contributi casse edili > Scheda Eccezioni	9
Cassa Edile di Bolzano.....	9
TB0313	9
Tabella collegamento altri contributi.....	9
TB1210	10
Tabella indirizzari procedura	10
AZIE.....	10
Creazione nuovi codici contratto INPS.....	10
Calcolo contribuzione ente SANIMODA.....	11

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

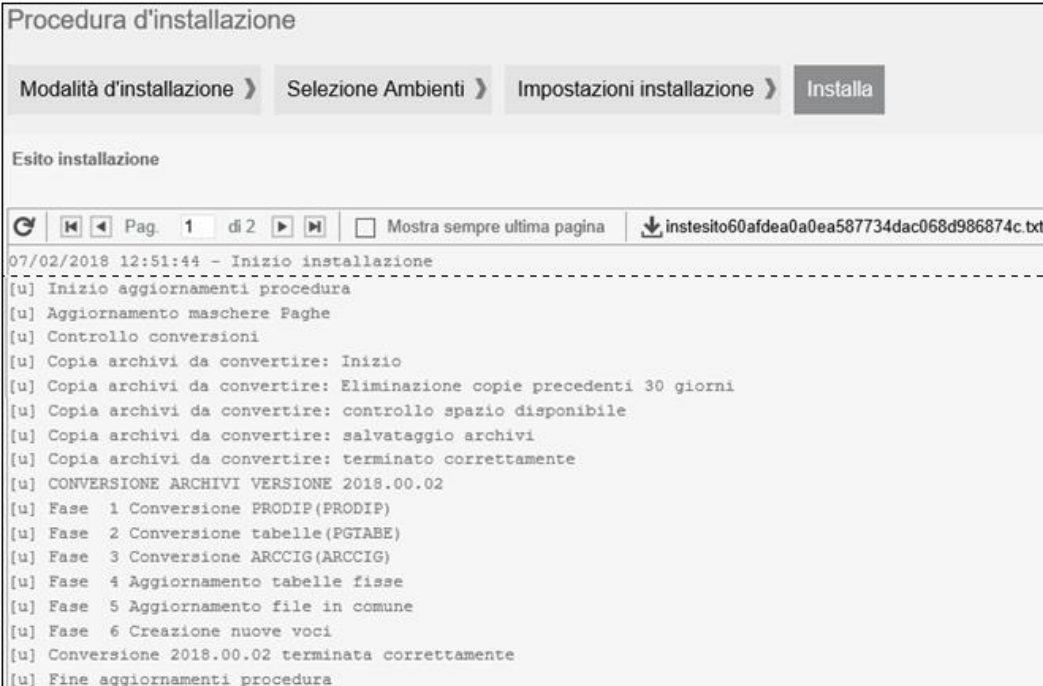
VOCI	12
<i>CCNL Edilizia: Contributo contrattuale Fondi di categoria</i>	<i>12</i>
<i>Nuovo codice composizione retribuzione</i>	<i>12</i>
STAZI	12
<i>Stampa soci per INAIL</i>	<i>12</i>
Elaborazioni mensili	13
QUADR.....	13
<i>Esonero contributivo triennale/biennale assunzioni tempo indeterminato</i>	<i>13</i>
Altri enti	13
ESTTEL	13
<i>Gestione contribuzione al Fondo EST (Circolare n.4/2017)</i>	<i>13</i>
STENBI.....	14
<i>Telematico EBAV - Azienda agricola</i>	<i>14</i>
CMNTEL.....	14
<i>Telematico Cassa Mutua Toscana</i>	<i>14</i>
<i>Gestione correlazione</i>	<i>14</i>
<i>Correlazione codici livello</i>	<i>15</i>
<i>Generazione telematico Toscana</i>	<i>15</i>
Fondi di previdenza	18
TELFONDI STAFONDI	18
<i>Telematico e stampa del Fondo ASTRI (cod. 457)</i>	<i>18</i>
<i>Telematico e stampa fondo PREVIMODA (cod. 418)</i>	<i>18</i>
Elaborazioni annuali	18
UTYFASS.....	18
<i>Variazione deducibilità contributi Enti assistenziali</i>	<i>18</i>
Altre gestioni	19
GECOLF.....	19
<i>Gestione COLF.....</i>	<i>19</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.



The screenshot shows a window titled "Procedura d'installazione". It has four tabs: "Modalità d'installazione", "Selezione Ambienti", "Impostazioni installazione", and "Installa". Below the tabs is a section labeled "Esito installazione". At the bottom of this section is a log of installation steps. The log starts with a timestamp "07/02/2018 12:51:44 - Inizio installazione" and lists various steps including file updates, space checks, and the execution of conversion phases 1 through 6. The final status is "Conversione 2018.00.02 terminata correttamente".

```
Procedura d'installazione

Modalità d'installazione > Selezione Ambienti > Impostazioni installazione > Installa

Esito installazione

07/02/2018 12:51:44 - Inizio installazione
[u] Inizio aggiornamenti procedura
[u] Aggiornamento maschere Paghe
[u] Controllo conversioni
[u] Copia archivi da convertire: Inizio
[u] Copia archivi da convertire: Eliminazione copie precedenti 30 giorni
[u] Copia archivi da convertire: controllo spazio disponibile
[u] Copia archivi da convertire: salvataggio archivi
[u] Copia archivi da convertire: terminato correttamente
[u] CONVERSIONE ARCHIVI VERSIONE 2018.00.02
[u] Fase 1 Conversione PRODIP(PRODIP)
[u] Fase 2 Conversione tabelle(PGTABE)
[u] Fase 3 Conversione ARCCIG(ARCCIG)
[u] Fase 4 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 5 Aggiornamento file in comune
[u] Fase 6 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2018.00.02 terminata correttamente
[u] Fine aggiornamenti procedura
```

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.

Certificazione Unica 2018

Novità CU 2018

Con il Provvedimento N. 10729/2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2018", da **trasmettere in via telematica all'Agenzia entro il 7 marzo 2018**.

Con lo stesso Provvedimento è stata altresì approvata la Certificazione Unica "CU 2018" (modello "Sintetico"), da rilasciare in duplice copia al contribuente entro il **31 marzo 2018**.

Per il dettaglio delle novità introdotte nel modello di Certificazione Unica 2018 e delle modalità di prelievo dei dati dalla procedura **PAGHE** si rinvia al relativo allegato "**CU 2018 – Prelievo dati PAGHE**".

Novità procedura PAGHE ai fini del prelievo dati CU

DIPE – Altri dati > Assistenza fiscale

Nella sezione "**Assistenza fiscale 730/2017**" della CU 2018, il campo "**Presenza 730/4 integrativo**" (punto 54) è stato modificato prevedendo l'indicazione del codice (1, 2 o 3) rilevabile dal mod. 730/4 che identifica il motivo dell'integrazione effettuata (lo scorso anno tale punto andava semplicemente contrassegnato in presenza di 730/4 integrativo).

Ai fini del prelievo automatico di tale informazione dalla procedura PAGHE, nella sezione "**Altri dati > Assistenza fiscale**" di **DIPE** (Pagina 2) è stato inserito l'apposito nuovo campo "**Tipo integrativo**":

Con l'installazione della presente versione, il programma provvede ad inserire in tale campo il codice **1** (integrazione che comporta un maggior credito o un minor debito) con riferimento ai progressivi di assistenza fiscale inseriti per l'anno 2017 nei quali risulti almeno un valore nella colonna "**integrazioni**".

Per l'anno 2018, in fase di importazione delle risultanze 730 mediante l'apposito comando **R7304AE**, il programma provvederà a riportare nel campo "**Tipo integrativo**" il corrispondente codice eventualmente presente nel file di importazione del modello 730/4.

DIPE – Altri dati > Lavoro precedente

Per la gestione dei dati relativi ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 del Tuir) effettuati in precedenti rapporti, è stata inserita la sezione “F4 Dett. somme rimborsate” accessibile all’interno del nuovo campo “Altre somme rimborsate” di “Altri dati > Lavoro precedente” di **DIPE**:

The screenshot displays the 'Altri dati > Lavoro precedente' section of the DIPE software. At the top, there are fields for 'Azienda / Filiale' (1 001 TEAMSISTEM SPA), 'Anno' (2017), 'Matricola' (1 ROSSI*MARIO), and 'Progressiv' (1). Below this, a modal window titled 'ALTRE SOMME RIMBORSATE' is open, showing a table with columns: Anno, Cod. det., Cod. ded., Importo, and Codice fiscale. The table is currently empty. To the right of the modal, there are various input fields for tax and social security data, including 'dipendente', 'on dedotti', 'nato a fondo prev.', 'cicabili', 'previd. complementare', 'cale', 'obbligatori', 'deducibili', 'enti assistenziali', 'stitutiva Legge 208/2015', 'ne detassabile', 'ne netta', 't. 51, c.4', and 'Senti'. Below the modal, there are fields for 'Irpef regionale', 'Irpef comunale', 'Acc. addiz. comunale versata', 'Erogazioni liberali', 'Compensi in natura', 'Imponibile IVS', 'Imponibile contributi', and 'Giorni Enpals e Malattia'. In the 'Imposte' section, there is a field for 'Altre somme rimborsate' which is highlighted with a red box. Below it, there is a checkbox for 'Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro'. Further down, there are fields for 'TFR Qu.I.R. erogato', 'Somme esenti', and 'Somme esenti Welfare Aziendale'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'F4 Dett. somme rimborsate' and 'F9 Uscita'. A red arrow points from the 'F4 Dett. somme rimborsate' button to the 'Altre somme rimborsate' field.

In tale sezione, analoga a quella già presente nella sezione “Altri dati > Oneri” di **DIPE**, sono evidenziati i dati relativi ai rimborsi effettuati (anno di riferimento, codice detrazione o deduzione, importo e codice fiscale del soggetto cui è riferita la spesa rimborsata), utili ai fini della compilazione del Certificazione Unica.

A partire dalla presente versione, tale sezione verrà automaticamente compilata in caso di riassunzione mediante il comando **PSIN30** (sia stesso datore di lavoro che altro datore).

Trasmissione deleghe sindacali in UniEmens



Riferimenti normativi

Circ. INPS n. 8 del 19/01/2018

L'INPS con Circolare n. 8 del 19/01/2018 ha fornito le istruzioni riguardanti l'attività di raccolta del numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente al testo unico sulla rappresentanza del 10 febbraio 2014 sottoscritto da **Confservizi**, Cgil, Cisl e Uil.

Il numero delle deleghe verrà acquisito dall'INPS attraverso la sezione *<RappresentanzaSindacale>* della denuncia aziendale del modulo Uniemens.

A tal fine, è stato attribuito uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria riferibili all'area di rappresentanza di **Confservizi**.

Al fine di consentire che le informazioni sulla rappresentanza sindacale siano comunicate dalle aziende per le quali trova applicazione il citato T.U. l'INPS censisce tramite elenco fornito da Confservizi le aziende ad essa associate.

Tale censimento consente l'attribuzione alle aziende medesime di un apposito codice di autorizzazione ("**0Y**" avente il significato di "*Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria – servizi pubblici*") da cui deriverà l'impegno alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali secondo le istruzioni di dettaglio di seguito descritte.

I datori di lavoro interessati potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe, con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza decorrenti dall'01/01/2018.

In fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di gennaio 2018 saranno accettati anche i dati informativi sulla rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti ai pregressi mesi da marzo 2016 a dicembre 2017.

Le aziende così censite, contraddistinte dal predetto codice di autorizzazione, nell'ambito delle dichiarazioni contributive relativi ai periodi di competenza decorrenti da gennaio 2018, potranno fornire gli elementi informativi volti alla rilevazione del numero delle deleghe relative sia al mese di competenza sia ai mesi antecedenti avvalendosi, eventualmente, anche dei flussi Uniemens relativi alle mensilità immediatamente successive.

In particolare, nella sezione *<DenunciaAziendale>* è presente un apposito elemento denominato *<RappresentanzaSindacale>*, che a sua volta si compone dell'elemento *<ContrattoRS>*.

Per la modalità di compilazione dell'elemento *<RappresentanzaSindacale>* si rinvia alle note PAGHE 2015.0.10.

Di seguito si illustrano le modifiche introdotte nell'applicativo PAGHE.



Implementazioni Software

TB0102 – Descrizione settori aziendali

Modificata la descrizione del campo "*Codice contratto Confindustria*" in "**Codice contratto Rappres. Sindacale**".

Tale campo potrà essere valorizzato, oltre che nelle tabelle relative ai Contratti Collettivi Nazionali riconducibili a CONFINDUSTRIA, anche a quelle riconducibili a **CONFSERVIZI**, con il corrispondente codice previsto dall'INPS.

TB0102 - E-Pag2018 - DESCRIZIONE SETTORI

Codice Settore: []

Apprendisti
☐ Calcolo scatti su livello del periodo
☐ Verifica retribuzione su livello del periodo

Tipo maturazione scatti: <nessuna selezione>
Perc. mesi riconosciuti: [] Num. mesi non riconosciuti: []

Data verifica maturazione ratei
Apprendisti: []
Non apprendisti: []
Tipologia ratei: Tutti tranne le ferie

Differimento ratei
Operai/Impiegati: Ctr. [] Pag. []
Dirigenti: Ctr. [] Pag. []

Mesi differimento ferie: []
Mesi differimento permessi: []

Scatti igiene ambientale
Periodo scadenza: []

Tipo calcolo elemento sostitutivo
Ente bilaterale: []
Ente assistenziale: [] Quadri: []

Assegnoamento a TFR dell'indennità sostitutiva
Operai/Impiegati: []
Dirigenti: []

Ferie: []
Permessi: []
ROL: []
Ex-festività: []
Banca ore: []

Altre gestioni
Codice contratto Rappres. Sindacale: []
☐ ANF Credito/Assicurazione

Di seguito si riporta l'elenco delle sigle fornite dall'INPS da riportare in Uniemens per i contratti cui almeno una delle parti datoriali aderisce a **CONF SERVIZI** (codici preceduti dalla sigla "CS"):

- CS0001 SETTORE FUNERARIO
- CS0002 GAS-ACQUA
- CS0003 SETTORE ELETTRICO
- CS0004 AUTO FERROTRANVIERI
- CS0005 SERVIZI AMBIENTALI

Tali sigle verranno aggiunte nell'elenco dei codici ammessi proposti mediante il pulsante funzione "Ricerca" (F2).

Sarà cura dell'utente provvedere al loro inserimento dove necessario.

AZIE > Dati statistici

Nella scheda "Dati statistici" dell'anagrafica azienda è stata modificata la descrizione del campo "Contratto Confindustria" in "Codice contr. Rapp. Sind."

In tale campo sarà possibile indicare il codice del Contratto Collettivo Nazionale di categoria Confindustria o Confservizi di riferimento.

AZIE - E-Pag2018 - Gestione azienda - Dati statistici

Azienda / Filiale: 1 001 Teamsystem Teamsystem

Anagrafica | IRPEF | Dati contributivi | Dati contrattuali | INAIL | L.U.L. | TFR | Enti | Pagamento | Dati Statistici

Codici primari
Cod. primaria parametrica: []
Cod. P/Nota pass. contabilità: []
Codice ditta MULTI: []
Codice primaria file DBF: []
Gestione conti personalizzati: []
Esclusione codice conto in primaria: []

Codici di gestione
Scheda di lavoro: []
Descrizione totalizzatori: []
Descrizione scadenziario: []
Scheda contributivi: []

Giorni settimana ferie: 6,00
Codice regione IRAP: []
☐ Abilita tabelle centro di costo
☐ Abilita tabella qualifiche
☐ Ratei goduti su residuo AP
☐ Gestione statistiche

Codice contr. Rapp. Sind.: []
Inizio trasmissione deleghe: []
☐ Presenza RSA

Si ricorda che nel suddetto campo viene proposto in automatico il codice presente nella tabella "Descrizione settori aziendali" (TB0102) collegata all'azienda.

QUADR

A partire dal mese indicato nel campo "Inizio trasmissione deleghe" di AZIE, come in precedenza, la quadratura provvederà a trasferire nella denuncia Uniemens le informazioni richieste nell'elemento <Rappresentanza Sindacale>, con riferimento ai dipendenti per i quali è collegata una tabella sindacato (TB1001) in cui è compilato il campo "Codice federazione RS".

In caso di inserimento al campo "Codice contr. Rapp. Sind." (scheda "Dati statistici" di AZIE) di un codice contratto relativo a Confservizi, il programma con la quadratura del primo mese di trasmissione provvederà anche alla compilazione delle informazioni utili per comunicare i dati richiesti per i periodi pregressi, specificando il periodo di riferimento nell'elemento <AnnoMeseRS>, a partire dal mese di marzo 2016.

Archivi di base**Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali****TB0009****Anagrafica comuni**

Con l'installazione della presente versione il programma provvede ad aggiornare la tabella "Anagrafica comuni e altri enti" (**TB0009**) > "Anagrafica comuni" con l'inserimento dei comuni nati nel 2018.

Di seguito si provvede a esporre l'elenco dei nuovi comuni:

NUOVI COMUNI NATI NEL 2018		PROV.
L669	VARALLO	VC
M386	ALTA VAL TIDONE	PC
M387	MONTALTO CARPASIO	IM
M388	CASSANO SPINOLA	AL
M389	ALTO SERMENZA	VC
M390	SEN JAN DI FASSA	TN
M391	RIO	LI
M392	LATERINA PERGINE VALDARNO	AR
M393	CASTELGERUNDO	LO
M394	CENTRO VALLE INTELVI	CO
M395	VALVARRONE	LC
M396	BORGIO MANTOVANO	MN
M397	ALLUVIONI PIOVERA	AL
M398	CELLIO CON BREIA	VC

Tabelle procedura > Tabelle contributive

TB0307

Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

Cassa Edile di Bolzano

La Cassa Edile di Bolzano per gli eventi di **malattia** di durata fino a 6 giorni prevede per il 2° e 3° giorno una percentuale di anticipo e rimborso pari al 50%, per un massimo di 2 eventi nell'anno solare.

Tale disciplina decorre dal 1° gennaio 2018.

A tal fine è stato modificato il calcolo associato al "Codice calcolo particolare" **"BZ00"**.

La scheda "Eccezioni" non deve essere modificata.

Tabelle procedura > Tabelle contributive

TB0313

Tabella collegamento altri contributi

Nella tabella in oggetto è stata implementata la sezione "Dati aggiuntivi" (pulsante "F5 = Parametri aggiuntivi") con l'introduzione dell'opzione "**Escludi anche ass. primo gg**" al campo "Escludi trasformati e assunti nel mese":

Tale campo, se valorizzato a "**M**", consente di non collegare la specifica tabella nei dipendenti che risultano assunti nel mese di elaborazione compresi quelli assunti il primo giorno del mese.

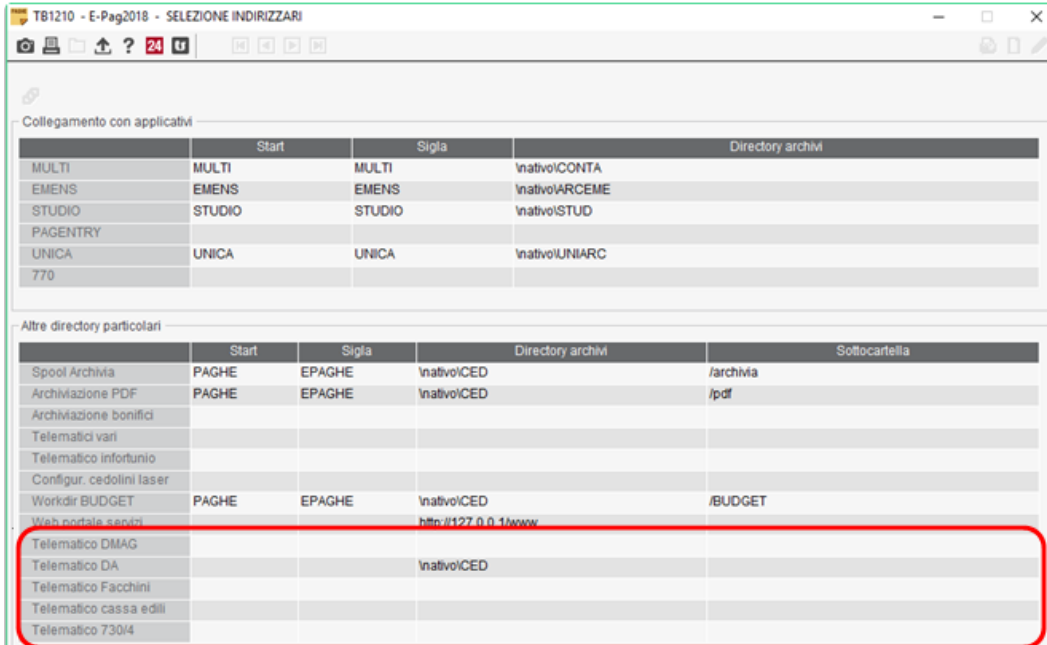
Pertanto, per tali dipendenti, la tabella verrà automaticamente collegata a partire dal mese successivo a quello di assunzione.

Tale campo è utile, ad esempio, per il collegamento della tabella di contribuzione al fondo METASALUTE, per il quale, a partire dal mese di gennaio 2018, non è dovuta la contribuzione nel mese di assunzione anche se ha avuto luogo il primo giorno del mese.

Si precisa che, mediante l'installazione della presente versione, il programma provvederà a indicare il valore **X** "Esclude ass. e trasf. nel mese" nei codici di **TB0313** presenti in archivio ai quali risulta contrassegnato il campo "Escludi trasformati e assunti nel mese".

Tabella indirizzari procedura

La tabella in oggetto è stata implementata con l'inserimento dei campi utili per indicare le directory di memorizzazione di alcuni file telematici generati dalla procedura, di seguito evidenziati, per i quali gli indirizzari erano precedentemente presenti all'interno delle specifiche gestioni:



Start	Sigla	Directory archiv
MULTI	MULTI	\native\CONTA
EMENS	EMENS	\native\ARCEME
STUDIO	STUDIO	\native\STUD
PAGENTRY		
UNICA	UNICA	\native\UNIARC
770		

Start	Sigla	Directory archiv	Sottocartella
Spool Archivia	PAGHE	EPAGHE	\native\CED
Archiviazione PDF	PAGHE	EPAGHE	\native\CED
Archiviazione bonifici			/archivia
Telematici vari			/pdf
Telematico infortunio			
Configur. cedolini laser			
Workdir BUDGET	PAGHE	EPAGHE	\native\CED
Web portale sandri		http://127.0.0.1/xxx	/BUDGET
Telematico DMAG			
Telematico DA		\native\CED	
Telematico Facchini			
Telematico cassa edili			
Telematico 730/4			

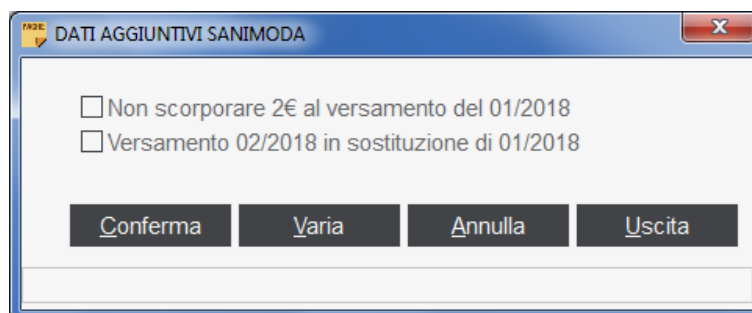
La conversione provvede a riportare nei nuovi campi di **TB1210** gli indirizzari eventualmente già indicati nelle relative gestioni, all'interno delle quali, pertanto, la corrispondente scelta è stata rimossa.

Creazione nuovi codici contratto INPS

L'INPS con il Messaggio n. 346 del 24 gennaio 2018 ha comunicato l'istituzione, con decorrenza da gennaio 2018, di nuovi codici contratto. L'elenco dei codici contratto presente nel campo *Codice contratto* (scheda "Dati contributivi" di **AZIE** e "Trattenute" di **DIPE**) è stato di conseguenza aggiornato.

Calcolo contribuzione ente SANIMODA

Con riferimento al codice ente interno **130 SANIMODA** la sezione “*Dati aggiuntivi*” (abilitata nella scheda “*Enti*” di **AZIE**) è stata implementata con l’inserimento dei campi “**Non scorporare 2€ al versamento del 01/2018**” e “**Versamento 02/2018 in sostituzione di 01/2018**”:



Non scorporare 2€ al versamento del 01/20018:

campo utile nel caso in cui non si sia effettuato il pagamento del contributo anticipato di 2 euro nel mese di dicembre 2017.

Se valorizzato tale campo la quadratura del mese di gennaio determinerà per il mese di gennaio 2018 il contributo con importo pari a 12 euro anziché 10 euro;

Versamento 02/2018 in sostituzione di 01/2018:

campo utile nel caso in cui l'azienda non avesse provveduto al versamento della contribuzione del primo trimestre 2018, entro lo scorso 20 gennaio, e pertanto, come indicato dal fondo, potrà regolarizzare la contribuzione entro il 20 febbraio 2018.

Se valorizzato tale campo, il contributo di solidarietà sulla contribuzione relativa al primo trimestre, verrà calcolato con la quadratura di febbraio invece che con quella di gennaio.

CCNL Edilizia: Contributo contrattuale Fondi di categoria

Con riferimento al contributo contrattuale da versare ai Fondi di categoria dell'Edilizia, a seguito di chiarimenti ricevuti dal Fondo PREVEDI, è emerso che:

- per i dipendenti con qualifica di operaio, le ore di assenza relative ai periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità sono da considerarsi ore ordinarie effettivamente lavorate;
- per i dipendenti con qualifica d'impiegato, le ore di assenza relative ai periodi di astensione per maternità facoltativa non rientrano nel conteggio dei giorni utili ai fini del requisito dei 15 giorni. Inoltre, la quota di 13^a e premio con cui maggiorare l'importo del contributo, deve essere calcolata solo nel caso di effettiva maturazione del rateo.

A tal fine, relativamente agli operatori da utilizzare nelle formule delle voci di calcolo, sono state apportate le seguenti modifiche:

- è stato inserito il nuovo operatore **@JED10**, che restituisce le ore di congedo per maternità obbligatoria (ore della voce di calcolo con "Codice cassa edile" pari a **62**).
Tale operatore deve essere inserito nelle voci di calcolo da utilizzare come base per il calcolo del contributo contrattuale, sia per i dipendenti qualificati che apprendisti.
Per gli utenti **CONTRA** con la versione **CONTRA 2018.2.0** l'operatore **@JED10** verrà inserito nelle voci **9556** e **9557** presenti nei raggruppamenti del settore Edilizia (**8171** e **8172**);
- l'operatore **@JEDA** è stato modificato per non considerare nei giorni in forza del mese quelli di assenza per maternità facoltativa.
A tal fine il programma verifica la presenza del giustificativo indicato al campo "*Maternità astensione facoltativa*" di tabella "*Dati presenze*" (**TB1102**), nonché quelli che con codice "**MA9**" al campo "*Sigla evento EMENS*" di tabella "*Giustificativi*" (**TB1103**);
- l'operatore **@JEDD** è stato modificato per riconoscere il valore previsto (in funzione della compilazione del campo "*Contributo contrattuale impiegati: tipo calcolo per 13^a e premio*" di **TB0307**) verificando l'effettiva maturazione del rateo.

Nuovo codice composizione retribuzione

Tra i codici ammessi al campo "*Composizione retribuzione*" delle voci di calcolo è stato introdotto il nuovo codice **91**, che opera in maniera analoga al codice 90 (vedi versione PAGHE 2018.0.1), ma determinando automaticamente la base della voce.

Il nuovo codice è utile in particolare nel caso di rateo di ferie con maturazione a giorni e compilazione del campo "*Escludi riproporz. ratei part-time*" di **AZIE** > "*Dati contrattuali*", pulsante "*Ratei/Differimento*".

Stampa soci per INAIL

Nei parametri di stampa della scelta "*Stampa soci per INAIL*" è stato inserito il campo "**Escludi soci usciti**" utile al fine di includere o meno nell'elaborazione i soci usciti prima dell'anno precedente a quello in corso (con anno di elaborazione 2018 verranno esclusi dalla stampa i soci con data di uscita, indicata al campo "*Data uscita*" in **AZIE** > scheda "*INAIL*" > PAT > pulsante "*Funzioni*" > "*Soci*", precedente all'01 gennaio 2017).

Elaborazioni mensili

QUADR

Esonero contributivo triennale/biennale assunzioni tempo indeterminato

Con riferimento all'ultimo mese del periodo agevolabile, ai fini della determinazione dell'esonero contributivo in oggetto, il programma è stato implementato al fine di rapportare l'importo dei contributi agevolabili del mese ai giorni di spettanza dell'incentivo.

Con l'attuale modalità, l'esonero viene calcolato nei limiti dell'importo teorico annuo spettante (il valore teorico del mese di fine incentivo è calcolato in funzione dei giorni di spettanza dello stesso) considerando utile l'importo complessivo dei contributi agevolabili nel mese; a tale riguardo si sottolinea che l'Inps non ha fornito un criterio di determinazione degli stessi, non prevedendo nella denuncia UNIMENS una esposizione separata di imponibile e contributi associati al periodo agevolabile.

Con la presente versione PAGHE viene introdotta un'opzione per rapportare l'importo dei contributi agevolabili dell'ultimo mese ai giorni di spettanza (importo totale dei contributi del mese x giorni di spettanza / giorni mese).

Per attivare la suddetta modalità di calcolo sarà necessario indicare il valore "S" nel nuovo campo **"Rapportare i contributi agevolabili dell'ultimo mese ai giorni di spettanza"** (rigo 204) della scheda "QUADR" di tabella "Personalizzazione procedura" (TB1203).

Gli utenti che volessero adottare tale modalità con riferimento all'elaborazione del mese di gennaio, dopo aver installato il suddetto aggiornamento dovranno rieseguire la quadratura (QUADR).

Altri enti

ESTTEL

Gestione contribuzione al Fondo EST (Circolare n.4/2017)

Il nuovo contratto per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica ha stabilito l'obbligo di iscrizione al Fondo Est a partire dal 1° gennaio 2018.

Pertanto, con riferimento alle aziende in oggetto, nella sezione *Dati aggiuntivi* della scheda "Enti" di **AZIE** in corrispondenza del codice ente interno **280** relativo al Fondo EST sarà necessario indicare al campo "Tipo contratto" il nuovo codice **6** "Ccnl Autoscuole"; tale inserimento è necessario al fine di compilare all'interno del file telematico, generato mediante il comando **ESTTEL**, l'elemento "IDContratto" mediante il valore previsto dal Fondo EST.

STENBI

Telematico EBAV - Azienda agricola

Ai fini di una corretta compilazione della denuncia telematica EBAV, il programma è stato modificato al fine di visualizzare i campi “Scelta prev.(Ebav)” e “Qualifica/Liv.(Ebav/Eba)” nella scheda “Trattenute” di **DIPE** in caso di contemporanea presenza del valore **2** “Gestione DMAG” al campo “Codice gestione ente” della scheda “Dati contributivi” di **AZIE** e codice ente **211** “EBAV. Ente bil. Artig. Veneto” nella scheda “Enti” di **AZIE**.

CMNTEL

Telematico Cassa Mutua Toscana

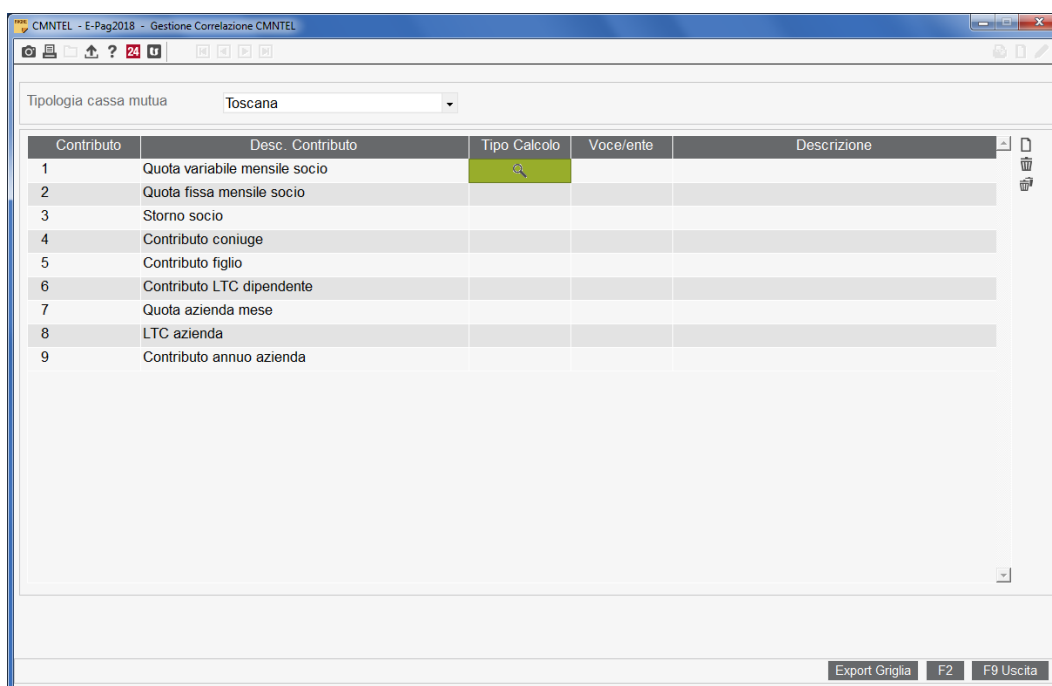
Il comando **CMNTEL** è stato implementato al fine di consentire l'inoltro mensile dei dati anagrafici e contributivi dei dipendenti iscritti alla Cassa Mutua Toscana, oltre che dei dipendenti iscritti alla Cassa Mutua Nazionale.

A tal fine sono state introdotte le modifiche di seguito descritte:

Gestione correlazione

Inserito il campo “**Tipologia cassa mutua**” al fine di selezionare il tipo di Cassa Mutua, se Nazionale o Toscana, per il quale occorre indicare la gestione dei vari tipi di contributo effettuata all'interno della procedura PAGHE in modo da permettere al programma, mediante la rispettiva scelta di generazione del telematico, al prelievo del relativo importo:

In caso di selezione della tipologia “**Toscana**” il programma provvederà a riportare di default all'interno della griglia il codice e la relativa descrizione di tutti i contributi previsti dalla Cassa Mutua Toscana:

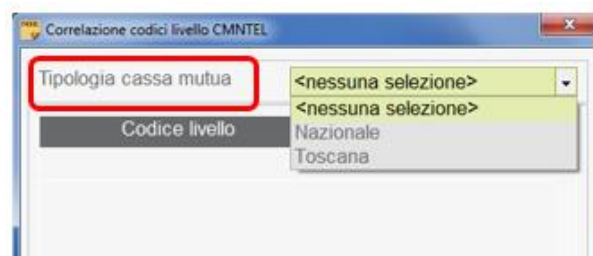


Diversamente, in caso di selezione della tipologia “**Nazionale**”, il codice e la relativa descrizione del contributo rimangono a cura dell’utente.

Si precisa che per entrambe le scelte, “**Nazionale**” e “**Toscana**”, sarà cura dell’utente indicare la modalità di gestione del contributo (se mediante voce di calcolo o tramite tabella **TB0306** collegata al dipendente) effettuata all’interno della procedura PAGHE, con le stesse modalità previste nella versione PAGHE 2017.0.6.

Correlazione codici livello

Inserito il campo “**Tipologia cassa mutua**” utile per selezionare il tipo di Cassa Mutua (se Nazionale o Toscana) per cui sia necessario associare ad ogni codice livello CCNL la corrispondente sigla prevista dalla Cassa Mutua al fine di permettere al programma il prelievo della corretta descrizione all’interno del telematico:



L’associazione della descrizione prevista dalla Cassa Mutua al codice livello CCNL dovrà avvenire con le stesse modalità descritte nella versione PAGHE 2017.0.8.

Generazione telematico Toscana

Inserita la scelta “**Generazione telematico Toscana**” al fine di generare un file utile per comunicare alla Cassa Mutua Toscana l’elenco nominativo di tutti i dipendenti iscritti con la relativa contribuzione.

Tale file verrà denominato **SBOaaaammMULT.txt**, dove:

aaaa anno

mm mese

Il programma deve essere eseguito dopo l’elaborazione della quadratura della mensilità interessata.

Procedendo con l’elaborazione, il programma all’interno del file generato provvederà a creare un rigo per ogni dipendente.

In particolare, verranno riportate le seguenti informazioni:

- Codice azienda:** valore prelevato dal campo “Codice ABI” della sezione “Dati aggiuntivi” della scheda “Enti” di **AZIE**.
- Trattenute totali:** l’elemento viene compilato con la somma degli importi di contribuzione relativi alla “Quota variabile mensile socio” (cod. 1), “Quota fissa mensile socio” (cod. 2), “Storno socio” (cod. 3), “Contributo coniuge” (cod. 4), “Contributo figlio” (cod. 5) e del “Contributo LTC dipendente” (cod. 6), rilevati dalla voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**;
- Inquadramento:** codice livello di inquadramento collegato al lavoratore.
Il valore viene prelevato dal campo “Livello CCNL” della scheda “Retribuzione” di **DIPE** o, se compilata, dalla scelta “Correlazione codici livello” di **CMNTEL**.
- Cod. assistenza sanitaria:** elemento utile per identificare se il dipendente ha esteso la prestazione della Cassa Mutua Toscana anche al proprio coniuge non fiscalmente a carico.
Il campo può assumere i seguenti valori:
- 1 codice utile per identificare il dipendente che non ha esteso la prestazione al coniuge non fiscalmente a carico.
Il programma provvede a indicare tale codice in assenza del contributo 4 “Contributo coniuge”;
 - 2 codice utile per identificare il dipendente che ha esteso la prestazione al coniuge non fiscalmente a carico.
Il programma provvede a indicare tale codice in presenza del contributo 4 “Contributo coniuge”.
- Trattenute socio:** l’elemento viene compilato con la somma degli importi di contribuzione relativi alla “Quota variabile mensile socio” (cod. 1), alla “Quota fissa mensile socio” (cod. 2) e “Storno socio” (cod. 3), rilevati dalla rispettiva voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.
- Trattenute coniuge:** quota comunicata dalla Cassa Mutua Toscana per l’estensione delle prestazioni al coniuge non a carico (attualmente l’importo è di 47,00 euro).
L’elemento viene compilato con l’importo del “Contributo coniuge” (cod. 4), rilevato dalla voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.
- Numero figli non a carico:** numero dei figli non a carico per il quale il dipendente ha chiesto l’estensione delle prestazioni.
Il programma determina tale valore dividendo per 47 il valore presente nel successivo elemento “Tratt. figli non a carico”;
- Tratt. figli non a carico:** quota comunicata dalla Cassa Mutua Toscana per l’estensione delle prestazioni ai figli non a carico (attualmente l’importo è di 47,00 euro).
L’elemento viene compilato con l’importo relativo al “Contributo figlio” (cod. 5), rilevato dalla voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.
- Tipo contratto:** l’elemento viene compilato mediante i seguenti codici:
- I “Contratto a tempo indeterminato”, tale codice viene esposto per identificare il dipendente a tempo indeterminato (valore “I” al campo “Qualifica INPS – 3” o valore “W” o “R” al campo “Qualifica INPS – 1”, scheda “Dati generali” di **DIPE**);

- E** “Contratto di apprendistato”, tale codice viene esposto per identificare il dipendente con contratto di apprendistato (valore “5” o “U” al campo “Qualifica INPS – 3”, scheda “Dati generali” di **DIPE**);
- T** “Contratto a tempo determinato”, tale codice viene esposto per identificare il dipendente a tempo determinato.
- Il programma indica il codice in oggetto in caso di dipendente che non rientra in nessuna delle casistiche sopra indicate;

Rit. Socio Cmt calcolata: l'elemento viene compilato con la somma degli importi di contribuzione relativi alla “Quota variabile mensile socio” (cod. 1) e alla “Quota fissa mensile socio” (cod. 2), rilevati dalla rispettiva voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.

Rit. Socio Ltc: contributo LTC a carico del dipendente.

L'elemento viene compilato con l'importo relativo al “Contributo LTC dipendente” (cod. 6), rilevato dalla voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.

Quota Azienda mese: quota a carico dell'azienda sulla retribuzione lorda del socio.

L'elemento viene compilato con l'importo relativo al “Quota azienda mese” (cod. 7), rilevato dalla voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.

LTC Azienda: contributo LTC a carico dell'azienda.

L'elemento viene compilato con l'importo relativo al “LTC azienda” (cod. 8), rilevato dalla voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.

Contributo annuo Azienda: contributo annuo dovuto all'azienda.

L'elemento viene compilato con l'importo relativo al “Contributo annuo azienda” (cod. 9), rilevato dalla voce di calcolo o da **TB0306** così come indicato nella scelta “Gestione correlazione” del comando **CMNTEL**.

Il programma una volta selezionata la mensilità e l'azienda interessata, la quale dovrà avere il codice **449** “Credito Coop. FNP” all'interno della scheda “Enti”, riporterà nel file i dipendenti ai quali risulta collegato uno degli enti (**TB0305** associato all'interno della tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (**TB0306**) > scheda “Trattenute” di **DIPE**) o voce di calcolo indicate al campo “Voce/ente” della scelta “Gestione correlazione” di **CMNTEL**.

Il file generato può essere esportato, selezionando il percorso in cui memorizzare il file in oggetto.

Fondi di previdenza**TELFONDI
STAFONDI****Telematico e stampa del Fondo ASTRI (cod. 457)**

È stato introdotto il programma di generazione del file telematico e di stampa del tabulato del fondo “ASTRI” (tracciato Previnet).

Descrizione	Cod. TS	Cod. Covip	Licenza TS	Modulo	Sigla
Telematico fondo ASTRI	457	148	2854	7915	LS-7915

Si ricorda che, per attivare la stampa del modello e la gestione del telematico, è obbligatorio indicare il codice associato al fondo in oggetto (**457**) all'interno della scheda “Enti” di **AZIE**.

Telematico e stampa fondo PREVIMODA (cod. 418)

Il programma di generazione del file telematico (**TELFONDI**) e della stampa (**STAFONDI**) relativo alla dichiarazione trimestrale di versamento al Fondo PREVIMODA è stato allineato alle relative specifiche tecniche, con particolare riferimento all'introduzione del campo “Contributo welfare”.

In tale campo deve essere evidenziata in maniera distinta l'eventuale contribuzione aggiuntiva versata in sostituzione di premi di produttività assoggettabili ad imposta sostitutiva 10% prelevando gli importi memorizzati al campo “Contributo c/azie aggiuntivo da PDR” della sezione “Progressivi > Fondo previdenza” di **DIPE** (vedi vers. PAGHE 2017.1.4).

Contestualmente, l'importo presente al campo “Contributo c/azie aggiuntivo” della medesima sezione verrà riportato nel telematico e stampa al netto del suddetto importo.

Elaborazioni annuali**UTYFASS****Variazione deducibilità contributi Enti assistenziali**

Il programma è stato implementato per consentire anche in fase di conguaglio tardivo la gestione della modifica del trattamento fiscale applicato alla contribuzione versata ad un ente sanitario.

A tal fine, tra i valori ammessi al campo “Chiusura per cassa” del comando **UTYFASS**, è stato introdotto il codice “**C – CONGRIT**”, mediante il quale per i dipendenti delle aziende/filiali inserite nei limiti del comando, laddove necessario, il programma provvederà a creare un progressivo nella sezione “Altri dati > Lavoro precedente”, valida per l'anno precedente quello in elaborazione, con l'importo totale della contribuzione da assoggettare ad imponibile fiscale.

Ciò permetterà di considerare l'importo in questione nell'elaborazioni del comando **CONGRIT**.

Si precisa che, il nuovo valore non può essere utilizzato per gestire la modifica del trattamento fiscale applicato alla contribuzione versata ad un ente sanitario in relazione a piani di welfare aziendale.

Altre gestioni

Gestione COLF

GECOLF

Gestione COLF

Mediante l'elaborazione del cedolino di Febbraio 2018 il programma provvederà al ricalcolo anche dei contributi dovuti per Gennaio 2018 con gli importi aggiornati di contribuzione oraria (**TB1502**), se necessario.

Si ricorda che alcuni valori della tabella **TB1502** "Tabella contributi COLF" sono stati modificati con la Bug-Fix 2018.0.1b.

Gli importi ricalcolati verranno aggiornati nella sezione "Contributi COLF" di **DIPE** > "Altri dati" con riferimento al mese di gennaio.