

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



RELEASE Versione 2018.0.8	
Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.0.8 (Update)
Data di rilascio:	23.05.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	4
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>4</i>
Aggiornamento applicativo PAGHE per GDPR	5
<i>Identificazione univoca del soggetto che accede all'applicativo</i>	<i>5</i>
<i>Tracciamento dei log degli accessi e delle attività svolte.....</i>	<i>5</i>
<i>AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe</i>	<i>6</i>
<i>UTYSRP – Utility flag servizi pubblicazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Invio/pubblicazione stampe di procedura.....</i>	<i>7</i>
<i>TSPORTAL / TSTPDIP – Estrazione aziende / dipendenti per portale.....</i>	<i>7</i>
<i>Generazione Log</i>	<i>7</i>
<i>Generazione e protezione password.....</i>	<i>8</i>
Layout cedolino su due pagine	10
CNFCED	10
<i>Personalizzazione label cedolino</i>	<i>10</i>
<i>Personalizzazione cedolino.....</i>	<i>13</i>
<i>Proiezione annua ratei residui</i>	<i>13</i>
<i>Nuovi codici database del cedolino.....</i>	<i>13</i>
<i>Esposizione dati contributivi c/azienda</i>	<i>14</i>
<i>Errata corregge: Voci di trattenuta delle addizionali dell'anno</i>	<i>14</i>
<i>Tabella correlazione tipi cedolino</i>	<i>15</i>
STCED / PDFPAG.....	16
<i>Stampa fronte-retro</i>	<i>16</i>
<i>TB1203 – Tabella Personalizzazione procedura</i>	<i>16</i>
<i>STCED – Stampa cedolini</i>	<i>16</i>
<i>PDFPAG – Invio/archiviazione/pubblicazione per l'azienda dei cedolini PDF con layout su due pagine</i>	<i>16</i>
Modello TFR2	17
<i>Premessa</i>	<i>17</i>
<i>DIPE > Fondi</i>	<i>17</i>
<i>SCETFR > Stampa modelli TFR1-TFR2.....</i>	<i>17</i>
<i>OPZTFR – Gestione scelte TFR</i>	<i>18</i>
<i>STOPZTFR > Stampa opzioni scelta TFR</i>	<i>19</i>
CCNL Edilizia	20
<i>Contributo minimo APE</i>	<i>20</i>
<i>Premessa</i>	<i>20</i>
<i>TB0307 > Contributi.....</i>	<i>20</i>

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

Archivi di base	21
TB0013	21
<i>Tabella soggetti creditori</i>	<i>21</i>
TB0305 / TB0801	22
<i>Creazione nuovi codici enti e fondi</i>	<i>22</i>
TB0901	23
<i>Codice tabella comparto</i>	<i>23</i>
AZIE	24
<i>Dati contrattuali</i>	<i>24</i>
<i>Aziende agricole</i>	<i>24</i>
VOCI	25
<i>Arretrato Contributo contrattuale Fondi di categoria</i>	<i>25</i>
<i>Aggiornamento voci automatiche</i>	<i>25</i>
Elaborazioni mensili	25
QUADR	25
<i>Versamento addizionale regionale 2017 Comune di Sappada</i>	<i>25</i>
TELBON / TELBONISO	26
<i>Generazione flussi bonifici</i>	<i>26</i>
FLAGLUL	26
<i>Rimozione dello stato di "stampato" da cedolino e presenze</i>	<i>26</i>
Altri enti	27
STEDIL	27
<i>Edile Reggio Emilia Cassa (sigla prov. RE10)</i>	<i>27</i>
Fondi di previdenza	28
TELFONDI / STAFONDI	28
<i>Telematico e stampa del Fondo ASTRI (cod. 457)</i>	<i>28</i>
Utility e funzioni varie	28
IMPDIP	28
<i>Modifica massiva dipendenti</i>	<i>28</i>
Utility procedura	28
AZZERA	28
<i>Azzeramento archivi fine anno</i>	<i>28</i>
UTYCOM	29
<i>Utility unificazione comuni</i>	<i>29</i>

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

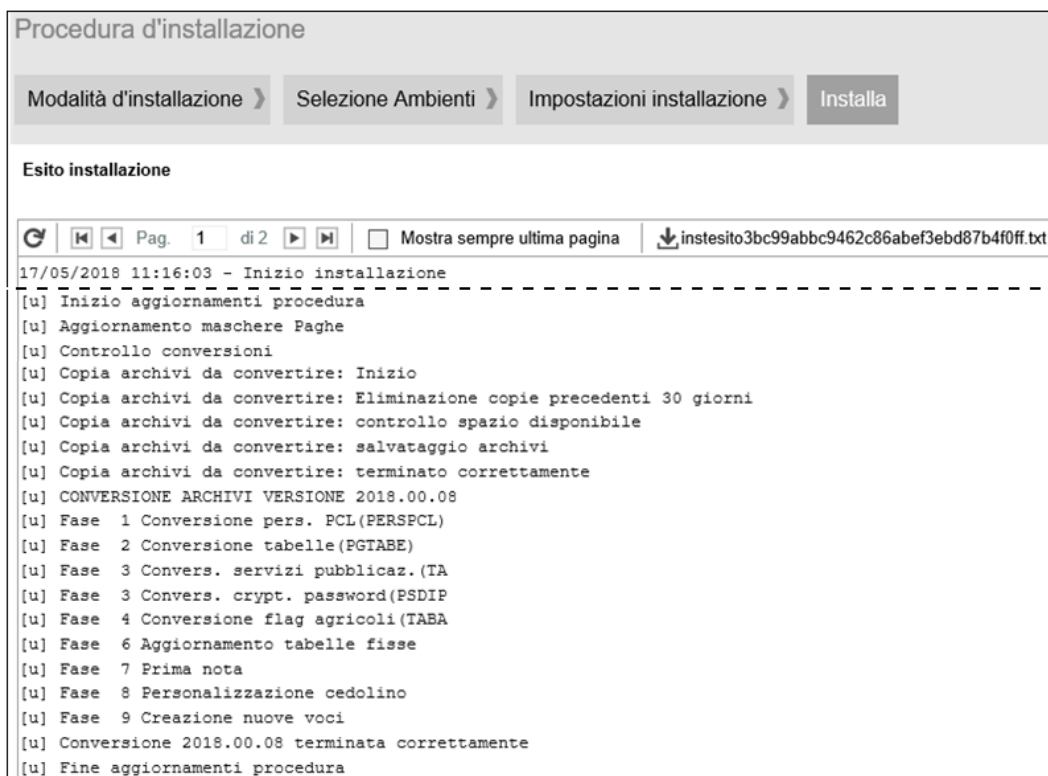
Altre gestioni	31
BUDGET	31
<i>Elaborazione preventivo / consuntivo.....</i>	<i>31</i>
Gestione COLF	31
<i>Calcolo contribuzione nel mese di licenziamento</i>	<i>31</i>
Polyedro	31
TSTPDIP	31
<i>Estrazione dipendenti per portale.....</i>	<i>31</i>

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" with four tabs: "Modalità d'installazione", "Selezione Ambienti", "Impostazioni installazione", and "Installa". Below the tabs is a section titled "Esito installazione" containing a log window. The log window has a toolbar with icons for back, forward, and search, and a text input field. The log text is as follows:

```
17/05/2018 11:16:03 - 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 2018.00.08
[u] Fase 1 Conversione pers. PCL(PERSPCL)
[u] Fase 2 Conversione tabelle (PGTABE)
[u] Fase 3 Convers. servizi pubblicaz. (TA
[u] Fase 3 Convers. crypt. password (PSDIP
[u] Fase 4 Conversione flag agricoli (TABA
[u] Fase 6 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 7 Prima nota
[u] Fase 8 Personalizzazione cedolino
[u] Fase 9 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2018.00.08 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.

Aggiornamento applicativo PAGHE per GDPR

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate ai fini dell'adeguamento della procedura **PAGHE** ai requisiti di conformità previsti dal GDPR.

Identificazione univoca del soggetto che accede all'applicativo

Ai fini dell'identificazione del soggetto che accede all'applicativo, TeamSystem ha predisposto la procedura di autenticazione **Teamsystem ID** che consente la registrazione di ciascun utente, con attribuzione di specifiche credenziali di login.

- Per gli utenti che utilizzano la piattaforma Sysint/w, l'attivazione di Teamsystem ID avviene installando l'applicativo (**PAGHE**).
- Per gli utenti che utilizzano Teamportal/Polyedro l'attivazione dell'ID avviene a installando la versione 20180200 di Polyedro del 04.05.2018

Per il dettaglio delle modalità di iscrizione a Teamsystem ID e della sequenza operativa da seguire, si rimanda al materiale, mini guide e video tutorial presenti in MySupport (Mini guida operativa: “Nuovo regolamento europeo sulla privacy – GDPR”) e forniti tramite TeamUpdate unitamente alla presente documentazione.

Le credenziali TeamSystem ID potranno essere utilizzate per l'accesso al programma, in sostituzione delle credenziali precedentemente utilizzate.

In ogni caso, fino alla definitiva “accettazione” del servizio GDPR, sarà comunque possibile accedere al software sia con le credenziali Teamsystem ID che con le precedenti credenziali.

Tracciamento dei log degli accessi e delle attività svolte

Sia a livello di *framework* (SysintW/Polyedro) che a livello di applicativo, sono state implementate funzionalità di generazione di log utili alla registrazione degli accessi all'applicativo e di tutte le attività che determinano una modifica della visibilità dei dati all'interno degli utenti che accedono all'applicativo (modifica dei permessi di accesso) ed all'esterno dell'applicativo (modifica dei parametri di invio e pubblicazione dei dati).

Nello specifico, con riferimento a tutti gli applicativi TeamSystem integrati nella struttura, è prevista la generazione di un log con riferimento a ciascuna delle seguenti attività:

- | | |
|---|--|
| 1) Attivazione dell'adeguamento al GDPR (<i>PrivacyByDesign</i>) | Log generati a livello di <i>framework</i> |
| 2) Accesso all'applicativo | |
| 3) Modifica dei permessi di accesso alle procedure (ACLA) | |
| 4) Modifica dei parametri per l'abilitazione delle funzioni di invio e pubblicazione dei dati | Log generati dal singolo applicativo |
| 5) Modifica indirizzi e-mail e indirizzari di pubblicazione | |

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate per la rilevazione delle suddette attività all'interno dell'applicativo PAGHE, e le modalità di generazione dei corrispondenti log.

AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe

Nella sezione in oggetto è stato introdotto il riquadro “**Servizi di pubblicazione**” [1] nel quale sono stati inseriti i parametri per l’abilitazione delle seguenti funzioni di invio/pubblicazione dei dati generati dalla procedura:

- Invio e-mail azienda
- Pubblicazione documenti da gestionale
- DMS
- Invio e-mail dipendente
- Pubblicazione console dipendente
- Archivia Plus

[1] Servizi pubblicazione

- ☒ Invio e-mail azienda
- ☒ Pubblicazione documenti da gestionale
- ☐ DMS
- ☒ Invio e-mail dipendente
- ☒ Pubblicazione console dipendente
- ☐ Archivia Plus

[2] PDFPAG

Parametri per PDFPAG

- ☐ Archiviazione files su cartella di TB1210
- ☒ Invio e-mail azienda
- ☐ Archiviazione Hypermedia
- ☒ Pubblicazione Portale
- ☐ Archiviazione LUL
- ☒ Invio e-mail dipendente
- ☐ Archiviazione Hypermedia dipendente
- ☒ Pubblicazione Portale dipendente
- ☐ Assegna numerazione LUL in fase di archiviazione

Gli analoghi parametri specifici per il comando **PDFPAG** sono stati spostati all’interno dell’apposita scheda “**PDFPAG**” della sezione “**Parametri invio stampe**” [2].

Si precisa che le opzioni “DMS” e “Archivia Plus” sono state inserite nel nuovo riquadro “**Servizi pubblicazione**” al fine di gestire a livello di azienda l’attivazione o meno delle corrispondenti funzioni di pubblicazione, disponibili all’interno delle diverse stampe di procedura

Si sottolinea che le opzioni presenti nel riquadro sono valide per l’intera azienda, anche in caso di impostazione dei parametri a livello di filiale (campo “*abilita parametri per filiale*” della sezione in oggetto).

Con l’installazione del presente aggiornamento, il programma provvede automaticamente alla valorizzazione dei parametri nel riquadro “**Servizi pubblicazione**” in maniera analoga ai corrispondenti parametri già presenti con riferimento al comando **PDFPAG** (nuovo riquadro “**PDFPAG**”).

Successivamente, i parametri di invio/pubblicazione relativi al comando **PDFPAG** risulteranno disabilitati se non attivati i corrispondenti parametri a livello di azienda (riquadro “**Servizi pubblicazione**”).

UTYSRP – Utility flag servizi pubblicazione

Ai fini della compilazione massiva dei parametri presenti in “**Servizi pubblicazione**” è stato implementato il comando **UTYSRP**:

UTYSRP - Utility flag servizi pubblicazione

2018 Elaborazione UTYSRP - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI AZIENDE

Attiva / disattiva flag	
<input checked="" type="checkbox"/>	Invio mail azienda
<input type="checkbox"/>	Invio mail dipendente
<input type="checkbox"/>	Pubbl. doc. da gestionale
<input type="checkbox"/>	Pubbl. console dipendente
<input type="checkbox"/>	Archivia su DMS
<input type="checkbox"/>	Archivia Plus

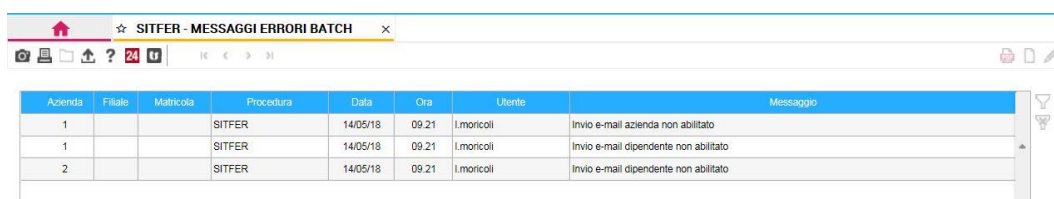
In tale sede, è possibile indicare i parametri che si intendono attivare o disattivare, inserendo rispettivamente il valore “S” o “N” nel corrispondente campo; non indicando alcun valore, per lo specifico parametro verrà mantenuta invariata l'impostazione già presente all'interno del riquadro “*Servizi pubblicazione*”.

Confermando l'elaborazione, pertanto, il programma procederà all'aggiornamento dei suddetti parametri con riferimento a tutte le aziende selezionate (anche mediante l'impostazione o la selezione di un elenco aziende).

Invio/pubblicazione stampe di procedura

Con riferimento a tutte le stampe che prevedono l'invio e-mail o la pubblicazione su portale, il programma è stato modificato in modo tale che, selezionando tali opzioni, il programma procederà all'elaborazione delle relative stampe per le sole aziende e/o dipendenti per cui la specifica attività (invio/pubblicazione per azienda/dipendente) risulta abilitata all'interno della sezione “*Servizi pubblicazione*” di **AZIE**.

Al termine dell'elaborazione verrà quindi visualizzato l'elenco delle stampe non inviate o pubblicate per mancanza della relativa abilitazione:



Azienda	Filiale	Matricola	Procedura	Data	Ora	Utente	Messaggio
1			SITFER	14/05/18	09.21	l.monicoli	Invio e-mail azienda non abilitato
1			SITFER	14/05/18	09.21	l.monicoli	Invio e-mail dipendente non abilitato
2			SITFER	14/05/18	09.21	l.monicoli	Invio e-mail dipendente non abilitato

TSPORTAL / TSTPDIP – Estrazione aziende / dipendenti per portale

I comandi **TSPORTAL** e **TSTPDIP** (utili per il trasferimento/aggiornamento su Polyedro/TeamPortal rispettivamente delle anagrafiche azienda e dipendente presenti nell'applicativo **PAGHE**, ed eventuale creazione dei relativi utenti su portale) sono stati modificati al fine di considerare nell'elaborazione solo le aziende/dipendenti per i quali risultano abilitate le relative attività all'interno della sezione “*Servizi pubblicazione*” di **AZIE**.

Pertanto, non verranno trasferite/aggiornate:

- le aziende per le quali non risulti contrassegnato né il campo “*Pubblicazione documenti da gestionale*” né il campo “*Pubblicazione console dipendente*”;
- i dipendenti di aziende per le quali non risulti contrassegnato il campo “*Pubblicazione console dipendente*”.

Al termine dell'elaborazione verrà visualizzato l'elenco delle aziende che sono state escluse dall'elaborazione.

Generazione Log

Il programma procederà alla generazione di un log con riferimento a ciascuna variazione apportata ai seguenti dati/impostazioni:

- flag nel riquadro “*Servizi pubblicazione*” della sezione “*Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe*” di **AZIE**;
- indirizzi e-mail dell'azienda (scheda “*Anagrafica*” di **AZIE**);
- indirizzo e-mail del dipendente (scheda “*Anagrafica*” di **DIPE**);
- numero di cellulare del dipendente (utilizzato dalla procedura in caso di invio di avvisi inerenti la pubblicazione di documenti sulla console dipendente);
- indirizzo portale e direttorio di archiviazione Archivia Plus (campi “*Web portale servizi*” e “*Archivia Plus*” di **TB1210** - “*Tabella indirizzari procedura PAGHE*”).

La variazione dei suddetti campi verrà rilevata anche se effettuata mediante importazione da file (**IMPDIP**), da console dipendente (**TSTPDIP**) o da Anagrafica Unica (aggiornamento automatico).

I log generati con riferimento a tali variazioni (contenenti i dati relativi alla variazione apportata ed i riferimenti dell'utente che l'ha effettuata) potranno essere visualizzati all'interno della procedura **AgyoLog**, la soluzione gestionale TeamSystem, sulla piattaforma cloud **Agyo**, riservata al monitoraggio delle attività legate al trattamento dei dati.

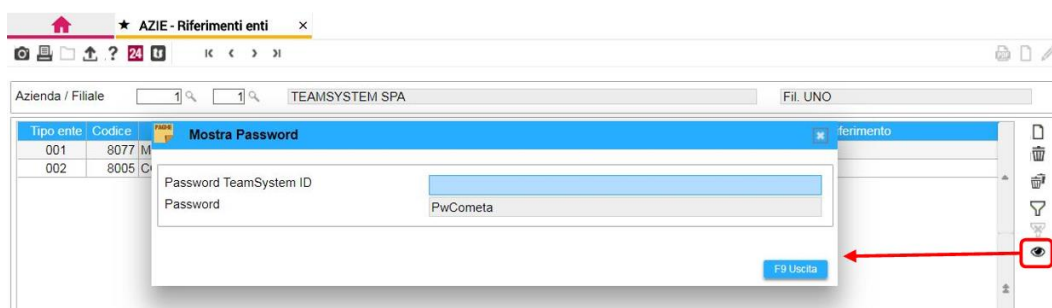
Generazione e protezione password

Il programma è stato implementato ai fine di **criptare tutte le password gestite all'interno dell'applicativo**. Con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvederà a memorizzare in maniera cifrata tutte le password attualmente inserite.

La visualizzazione delle password nei relativi campi dell'applicativo viene differenziata a seconda della specifica tipologia di password:

1. Password aziendali per l'accesso ai siti internet degli enti inseriti della sezione *"Riferimenti enti"* della scheda *"Pagamento"* di AZIE.

Tali password risulteranno oscurate a video (inserimento di asterischi), con possibilità di visualizzazione "in chiaro" selezionando il pulsante *"Visualizza password"*:



Si precisa che, successivamente all'installazione della versione Polyedro 20180300 ed alla attivazione definitiva dell'adeguamento al GDPR, per la visualizzazione "in chiaro" di tali password sarà richiesto il reinserimento della password di accesso Teamsystem ID.

2. Password inserite per la protezione dei documenti generati e trasmessi all'azienda o al dipendente mediante e-mail o pubblicazione.

Tali password (eventualmente impostate in sostituzione dei valori di default costituiti dalla partita IVA per l'azienda e dal codice fiscale per il dipendente) continueranno ad essere gestite "in chiaro" negli appositi campi *"Chiave utente"* (precedentemente denominati *"Password"*) presenti rispettivamente nella sezione *"Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe"* di AZIE (scheda *"Vari"*) e nella scheda *"Anagrafica"* di DIPE.



Tali password, anche se visualizzate in chiaro, verranno comunque memorizzate in modalità criptata.

La compilazione di tali campi, pertanto, risulterà coerente solo se effettuata direttamente o mediante le funzionalità disponibili nell'applicativo (vedi comando **IMPDI**); in caso di incongruenza, in fase di elaborazione della stampa verrà evidenziata un'apposita segnalazione (memorizzata all'interno del comando **ERRORI**) e la stampa non verrà inviata/pubblicata.

In caso di utilizzo del comando **IMPDI** per la compilazione massiva dei campi *"Chiave utente"*, il programma opererà come di seguito indicato:

- nel relativo file predisposto mediante la funzione *"Esportazione"* di **IMPDI**, verranno riportati asterischi in luogo delle password eventualmente già presenti al campo *"Chiave utente"*;

- in fase di importazione, in presenza di soli asterischi nel corrispondente campo del file non verrà effettuata alcuna modifica del campo “*Chiave utente*”; in caso contrario, in anagrafica verrà riportato il valore presente all’interno del file (o eliminata la password presente in assenza di valori nel file).

3. Password eventualmente impostate in tabella “*Protezione tabelle/funzioni/accessi*” (TB1207) per l’accesso alle tabelle dell’applicativo e per la modifica dello stato di stampa del Libro Unico (sezione “*FLAGLUL*” della tabella stessa).

Tali password risulteranno oscurate a video senza possibilità di visualizzazione “in chiaro”.

The screenshot shows a web browser window with two tabs: "AZIE - Console dell'azienda" and "TB1207 - PASSWORD ACCESSO ALLE TAB...". The active tab displays a form with the following fields and options:

Nome utente attuale	<input type="text" value="l.moricoli"/>
Login utente abilitato alla gestione	<input type="text" value="l.moricoli"/>
Password di accesso alle tabelle	<input type="password" value="*****"/>
Conferma Password	<input type="password" value="*****"/>
Consente la visualizzazione	<input type="checkbox"/> <
Utente abilitato senza password	<input type="checkbox"/> <
Entrano altri utenti con password	<input type="checkbox"/> <
Gestione utenti/aziende	<input type="checkbox"/> <
Default disabilita utente	<input type="checkbox"/> <
Gestione utenti/filiali	<input type="checkbox"/> <

Layout cedolino su due pagine

CNFCED

Personalizzazione label cedolino

Con riferimento alle tipologie di cedolino 34, 35 e 36 introdotte con la versione PAGHE 2018.0.7 (cedolino su due pagine) il programma è stato implementato al fine di:

- consentire la modifica della denominazione di ciascun campo del cedolino mantenendo comunque la struttura delle diverse sezioni;
- procedere alla generazione dei file .pcl del modello personalizzato da utilizzare per la stampa del cedolino.

Pertanto, mediante la duplicazione di un cedolino standard proposto da TeamSystem, alla consueta possibilità di modificare il contenuto dei campi presenti (sostituendo un codice di database con un altro disponibile) si aggiunge quella di modificare la descrizione degli stessi.

In questo modo l'utente potrà procedere in maniera autonoma alla generazione del file .pdf del cedolino personalizzato (comando **STCEDV**) utile per la richiesta di autorizzazione alla stampa laser da inoltrare all'Inail.

A tal fine nel comando **CNFCED** è stata inserita la scelta "**Personalizzazione label cedolino**":

The screenshot shows a software window titled "CNFCED - PERSONALIZZAZIONE LABEL C...". It contains a search bar with the text "Cedolino 2 pagine con presenze". Below the search bar, there are two tabs: "PAGINA 1" and "PAGINA 2". Under "PAGINA 1", there is a field for "Nome file pcl:" with the value "cedpp1_0001.pcl" and a field for "Ricerca label:". Below these fields is a table with the following columns: "Riga", "Posizione", "Grassetto", and "Descrizione". The table contains 20 rows of data, each representing a field to be personalized. At the bottom of the window, there are several buttons: "Genera PCL", "Conferma", "Varia", "Annulla", "<Ind.", "Av>", and "Uscita".

Riga	Posizione	Grassetto	Descrizione
0,50	0,50	<input type="checkbox"/>	MENSILITA'
0,50	15,50	<input type="checkbox"/>	COD. AZIE
0,50	22,50	<input type="checkbox"/>	COD. FIL
0,50	29,50	<input type="checkbox"/>	MATRICOLA INPS
0,50	41,50	<input type="checkbox"/>	POSIZIONE INAIL
0,50	53,50	<input type="checkbox"/>	CODICE
0,50	60,50	<input type="checkbox"/>	COGNOME E NOME
0,50	100,50	<input type="checkbox"/>	DATA NASCITA
2,50	0,50	<input type="checkbox"/>	CODICE FISCALE
2,50	18,50	<input type="checkbox"/>	INDIRIZZO
2,50	60,50	<input type="checkbox"/>	COMUNE DI RESIDENZA
2,50	100,50	<input type="checkbox"/>	DATA ASSUNZIONE
4,50	0,50	<input type="checkbox"/>	UNITA' PRODUTTIVA
6,50	0,50	<input type="checkbox"/>	QUALIFICA INPS
6,50	31,50	<input type="checkbox"/>	% P.T.
6,50	37,50	<input type="checkbox"/>	TIPO RAPPORTO
6,50	51,50	<input type="checkbox"/>	DATA TERMINE TD
6,50	62,50	<input type="checkbox"/>	DATA ASS. CONV.
6,50	73,50	<input type="checkbox"/>	NR SCATTI/PROSS.

Richiamando i codici 8000 e 8001 il programma propone l'elenco dei campi abbinati ai cedolini standard senza presenze (tipo cedolino 35 e 36) e con presenze (tipo cedolino 34).

È possibile creare una o più personalizzazioni utilizzando un codice inferiore a 8000; a tal fine indicando un codice non presente in archivio è disponibile solo la funzione di "*Prelievo*" che consente di attingere le informazioni da un codice già esistente.

I campi sono suddivisi in due schede ("*Pagina 1 / 2*") corrispondenti alle due pagine del cedolino.

In entrambe le schede sono presenti le seguenti informazioni:

Nome file PCL: nome assegnato al file .pcl generato dal programma.

Di default viene proposto **cedpp1_XXXX.pcl** o **cedpp2_XXXX.pcl** a seconda che si tratti del file relativo alla prima o seconda pagina del cedolino (XXXX identifica il codice della personalizzazione);

Ricerca label: in tale campo è possibile indicare la descrizione del campo che si intende ricercare all'interno della griglia.

La ricerca viene eseguita all'interno della colonna "*Descrizione*";

Riga:

Posizione:

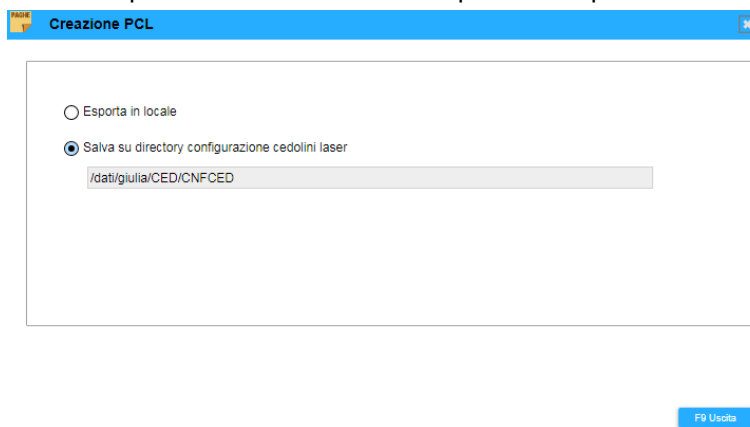
Grassetto:

Descrizione:

campi utili per modificare la posizione e denominazione dei campi del cedolino;

Genera PCL:

pulsante utile per generare i due file .pcl (uno relativo alla prima pagina e uno alla seconda) del modello personalizzato da utilizzare per la stampa del cedolino:



I file vengono generati di default nella cartella indicata al campo “*Configur. cedolini laser*” di “*Tabella indirizzare procedura PAGHE*” (**TB1210**) utile per la memorizzazione delle configurazioni e layout personalizzati del cedolino; è comunque possibile copiare tali file in altra posizione utilizzando l’opzione “*Esporta in locale*”.

La funzione di generazione provvede a generare sempre entrambi i file .pcl, anche se la modifica ha riguardato solo una delle due pagine.

Per la gestione degli elementi all’interno della griglia sono disponibili i seguenti pulsanti:



Nuova riga

consente di inserire un elemento all’interno della griglia dei campi.

Nel caso in cui venga inserito un elemento con la medesima riga e posizione di uno già presente il programma provvederà a visualizzare una segnalazione bloccante;



Elimina riga

consente di eliminare un elemento dall’elenco dei campi;



Elimina tutto

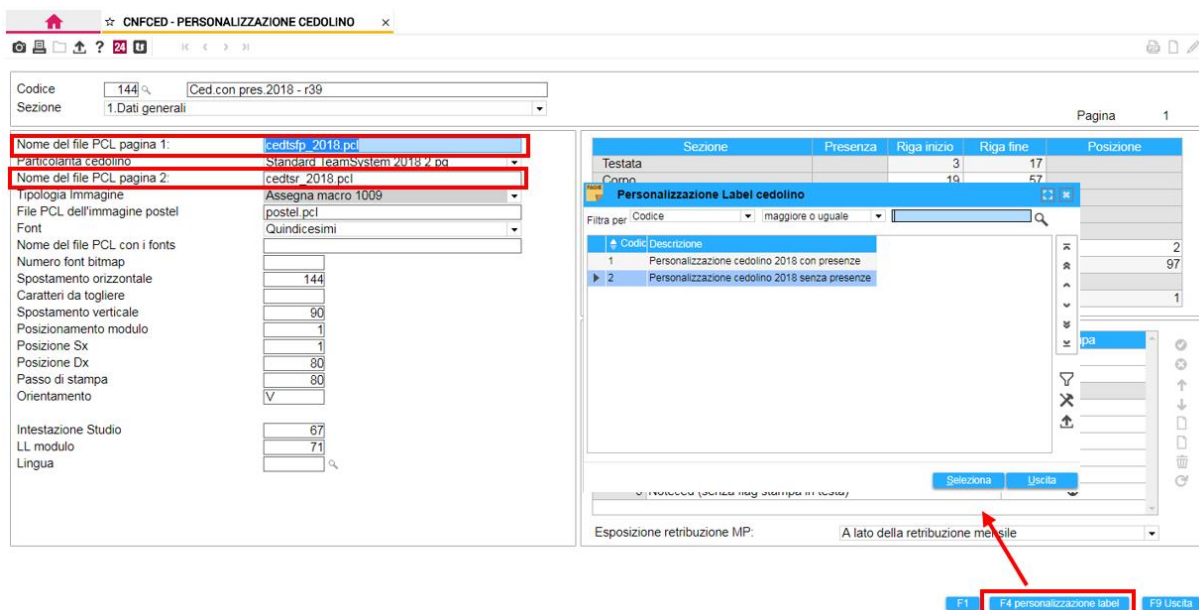
consente di eliminare tutte le informazioni presenti nella griglia dei campi;



Anteprima PDF

consente di visualizzare in formato PDF il cedolino secondo le personalizzazioni apportate all’interno della griglia.

Una volta generati i file .pcl sarà necessario collegarli nei rispettivi campi “*Nome file PCL pagina 1*” e “*Nome file PCL pagina 2*” della sezione “*1 - Dati generali*” della scelta “*Personalizzazione cedolino*” di **CNFCED** con riferimento al cedolino personalizzato utilizzato:



Posizionandosi nei campi “Nome file PCL pagina 1” o “Nome file PCL pagina 2” verrà visualizzato il pulsante “**F4 personalizzazione label**” mediante il quale sarà possibile selezionare una delle personalizzazioni precedentemente create nella scelta “Personalizzazione label cedolino” di **CNFCED** al fine di collegare in automatico il corrispondente file .pcl precedentemente salvato nella cartella relativa alle configurazioni personalizzate dei cedolini laser.

STCEDV

Si ricorda che in caso di utilizzo di un layout personalizzato per procedere alla generazione del cedolino fac-simile utile per la richiesta di autorizzazione alla stampa laser da inoltrare all'Inail, è disponibile il comando “Stampa cedolino per autorizzazione INAIL” (**STCEDV**).

A tal fine sarà necessario utilizzare la scelta “Stampa cedolino parametrico” indicando al campo “Tipo cedolino” il progressivo di correlazione assegnato nella scelta “Tabella correlazione tipi cedolino” di **CNFCED** associato al codice del cedolino personalizzato.

Personalizzazione cedolino

Proiezione annua ratei residui

Nella sezione “Ratei”, colonna “Proiezione anno” della seconda pagina dei nuovi cedolini 34, 35 e 36, viene evidenziata la proiezione del rateo residuo a fine anno, data dalla somma della quantità residua fino al mese in elaborazione e della quantità teorica calcolata in proiezione per le restanti mensilità.

Ai fini del calcolo di tale proiezione, il programma è stato modificato come di seguito descritto.

1. La proiezione del rateo residuo viene calcolata fino all'ultimo mese di maturazione annua indicato nei campi “Mese azzeramento ferie / altri ratei” della scheda “Dati contrattuali” di **AZIE** (pulsante “Ratei/Differimento”); in assenza del suddetto “mese di azzeramento”, la proiezione viene calcolata fino al mese di dicembre. Come in precedenza, in caso di fine contratto a termine precedente al mese sopra indicato, la proiezione verrà calcolata fino al mese di fine contratto.
2. Per ciascun mese interessato dal calcolo in proiezione, il programma determinerà il coefficiente mensile applicando le impostazioni previste nella relativa tabella di maturazione (**TB0111**), considerando anche la progressione dell'anzianità lavorativa del dipendente. Fanno eccezione i ratei con maturazione in funzione delle ore INPS, ore INAIL o ore ordinarie edili (rispettivamente codice “3”, “6” e “4” al campo “Tipo maturazione” di **TB0111**) che verranno computati nella misura fissa di 1/12 del coefficiente annuale (per ciascun mese oggetto di proiezione). In caso di coefficiente di maturazione manuale (codice “99” nella scheda “Ratei” di **DIPE**), il valore in proiezione verrà determinato moltiplicando il coefficiente indicato in **DIPE** per il numero di mensilità restanti, verificando, in caso di dipendenti a tempo determinato, l'impostazione presente al campo “Gestione manuale ratei: maturazione mese assunzione/cessazione” della sezione “Altro > Altro 1” di **TB1203**.

La proiezione annua dei ratei viene evidenziata solo nella stampa del cedolino fiscale.

Nuovi codici database del cedolino

Nel database dei campi utilizzabili nel cedolino personalizzato (**CNFCED**, scelta 3) sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

➤ Sez. 2 – “Testata del cedolino”

3052	<i>Data fine agevolazione</i>	data di fine validità dell'agevolazione contributiva
-------------	-------------------------------	--

➤ Sez. 6 (“Piede del cedolino”) / 7 (“Totali cedolino su voci di calcolo”)

9342	<i>Dati primo bonifico</i>	codici per l'esposizione (in un'unica voce) dei dati relativi rispettivamente al primo e al secondo conto corrente su cui risulta suddiviso il pagamento dello stipendio; viene riportato il codice IBAN, la descrizione della banca e l'importo del bonifico.
9344	<i>Dati secondo bonifico</i>	
9505	<i>Contributo IVS solidarietà c/azie</i>	contributo IVS di solidarietà a carico dell'azienda, relativo a lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (importo dei contributi c/azienda determinati in base dai righi di TB0306 con “Imponibile” 8-“Imp.sol.m.IVS”).
9506	<i>Contrib.Associativo c/azie</i>	importo dei contributi associativi c/azienda, calcolato sulla base della relativa tabella TB0312 .
9507	<i>Contributo licenziamento</i>	importo calcolato a titolo di contributo NASpI di licenziamento.

I codici **9505** (“Contributo IVS solidarietà c/azie”), **9506** (“Contrib.Associativo c/azie”) e **9507** (“Contributo licenziamento”) sono stati inseriti nella sezione 7 dei layout standard su due pagine (codici 34, 35 e 36).

L'elenco aggiornato dei codici disponibili nel database dei campi del cedolino è presente all'interno della sezione "Appendici" del Guida in linea PAGHE.

Esposizione dati contributivi c/azienda

Con riferimento ai valori esposti nella stampa del cedolino che identificano i contributi c/azienda, normalmente calcolati dalla quadratura (**QUADR**), il programma è stato modificato per generare una segnalazione quando la stampa del cedolino viene eseguita prima della quadratura.

A tal fine, nel database dei campi del cedolino (**CNFCED**, scelta 2), i codici in questione vengono identificati dal valore "Sì" nel nuovo campo "Stampa solo se eseguita quadratura" (non gestibile dall'utente):

Sezione: 6 Piede del cedolino
Campo: 9500

Descrizione	Contributi INPS c/azienda
Numero cifre intere	7
Numero cifre decimali	3
Segno	S
Elemento retributivo	No
Tipo di editing	18
Spazio se zero (BWZ)	Si
Dimensione	14
Memorizza su PSMOVCED	Si
Riepilogativo da PSMOVCED	No
Stampa solo se eseguita quadratura	Si

Legenda editing

00 - Alfanumerico	12 - 99/9999
01 - ZZZ ZZZ	14 - 999999999999
02 - ZZZ ZZZ	15 - 99.99.99
03 - ZZZZZZZ	16 - 99.99.9999
04 - ZZZZZZZ	17 - Sì/No
05 - Z.ZZZ9.99	18 - Z.ZZZ9 Auto
06 - Z.ZZZ.ZZ	21 - ZZZZZZ9/99
07 - ZZZZZ9.99	
08 - ZZZZZ.ZZ	
09 - 99/99/99	
10 - 99/99/9999	
11 - 99/99	

In caso di stampa del cedolino eseguita prima della quadratura, i dati così identificati non verranno riportati in stampa e verrà evidenziata un'apposita segnalazione (memorizzata all'interno del comando **ERRORI**):

Visualizza errori da BATCH

Utente: I.moricoli
Azienda: 1 / 001
Matricola:
Comando: STCED
Data: 21/05/18
Ora: 10.10

Presenza di codici del database stampabili solo dopo la quadratura

Si ricorda che tali codici sono stati inseriti nei cedolini standard su due pagine (codici 34, 35 e 36) e sono stati impostati per essere riportati esclusivamente nella stampa del cedolino di prova elaborato con la scelta "Stampa di prova con tutte le voci" di **STCED**.

Errata corrige: Voci di trattenuta delle addizionali dell'anno

Si precisa che i codici 1051 e 1052 del database del cedolino, consentono l'esposizione dell'importo rispettivamente dell'addizionale regionale e comunale dell'anno trattenuta (o restituita) in fase di conguaglio per cessazione.

Pertanto, diversamente da quanto indicato con la versione PAGHE 2018.0.7, tali codici non comprendono gli importi di addizionale trattenuti in precedenti rapporti di lavoro.

Si ricorda che tali codici sono inseriti nei cedolini standard su due pagine (codici 34, 35 e 36).

Tabella correlazione tipi cedolino

Nella “*Tabella correlazione tipi cedolino*” di **CNFCED**, all’interno del campo “*Progressivo*” relativo al collegamento del registro Inail, è stata inserita la funzione “*Tabella registri*” (pulsante F4) che consente di accedere direttamente alla gestione della corrispondente tabella **TB0707**, che, con la presente versione, è stata riorganizzata graficamente.

Prog.	Descrizione	Registro	Descrizione Registro
1	Cedolino	1	Registro Cedolini Libro Unico
2	Ced. con presenze	1	Registro Cedolini Libro Unico
3	Lavoro a domicilio	1	Registro Cedolini Libro Unico
4	Ced. 2018 con pres.	1	Registro Cedolini Libro Unico

Dettaglio

Progressivo: 4 Descrizione: Ced. 2018 con pres. Registro: 1 Descrizione registro: Registro Cedolini Libro Unico

Dettaglio

Progressivo: 6 Personalizzazione Cedolino: 34 Ced. con pres. 2018 - r39 Progressivo: 4 Registro INAIL: 1 Ced. 2018 con pres.

F1 F2 **F4** F9 Uscita

Stampa fronte-retro

Con riferimento ai nuovi layout del cedolino strutturati su due pagine (codici 34, 35 e 36), il programma è stato modificato al fine di gestire la stampa/invio/pubblicazione del cedolino per l'azienda in modalità fronte-retro.

TB1203 – Tabella Personalizzazione procedura

Con riferimento al solo comando **STCED**, ai fini della stampa/invio/pubblicazione in modalità fronte-retro del cedolino con layout su due pagine, è necessario indicare “S” nel nuovo campo “**Stampa cedolino su due pagine in modalità fronte-retro**” inserito nella sezione “**STCED > STCED 2**” della tabella **TB1203** (per default, il programma riporta il valore “N”):

STCED 1	STCED 2
Cedolino totalizzato: indicare solo voci da stampare	[132]
Disabilita stampa con assegnazione numerazione Inail	[142]
Imposta default la scelta 'Stampa di prova con tutte le voci'	[144]
Stampa esclusiva su codice registro	[151] <input type="checkbox"/>
Stampare residui e descrizione comune/regione aggiuntivi	[153] <input type="checkbox"/>
Imposta default 'Ristampa No'	[163] <input type="checkbox"/>
Stampa annotazioni partendo dal fondo	[173] <input type="checkbox"/>
Indirizzo sul retro: stampa mensilità e anno	[175] <input type="checkbox"/>
Stampa dicitura fogli sostituti (Annulati)	[181] <input type="checkbox"/>
Ristampa controllo presenza cedolini già numerati	[192]
Stampa cedolino su due pagine in modalità fronte-retro	[194] <input checked="" type="checkbox"/>

Nella tabella in oggetto, inoltre, è stato eliminato il campo “*Stampa laser in modalità fronte-retro*” (precedentemente presente nella sezione “*Altro > Altro 1*”) in quanto relativo alla stampa di modelli non più utilizzati.

STCED – Stampa cedolini

In presenza del valore “S” al campo “*Stampa cedolino su due pagine in modalità fronte-retro*” di **TB1203**, in fase di stampa (“*Stampa PCL*”), il comando **STCED** procederà alla generazione della stampa in modalità fronte-retro (se la stampante prevede tale modalità).

In caso di conversione in formato PDF (selezione del pulsante “*Conv. PDF*” della maschera di impostazione del formato di stampa), il programma provvederà all’inserimento di una pagina bianca in coda a ciascun eventuale cedolino che presenti un numero dispari di pagine, sia selezionando l’opzione “*Anteprima*”, sia selezionando le opzioni “*Invio email*” e “*Pubblica su portale*” per le elaborazioni destinate all’azienda.

Tale impostazione consente la corretta impaginazione dei singoli cedolini, qualora si proceda alla stampa in modalità fronte-retro del file pdf generato.

PDFPAG – Invio/archiviazione/pubblicazione per l’azienda dei cedolini PDF con layout su due pagine

Il programma **PDFPAG** è stato modificato al fine di generare il file PDF, contenente i cedolini in oggetto, inserendo una pagina bianca in coda a ciascun eventuale cedolino con un numero dispari di pagine.

Tale modalità verrà automaticamente applicata con riferimento al file PDF generato con le seguenti scelte del comando PDFPAG:

- “*Elaborazione mensile – Invio e-mail*” (con destinatario l’azienda);
- “*Elaborazione mensile – Archiviazione*” (su indirizzario o portale azienda);
- “*Cedolino – Invio e-mail*”.

Al fine di non applicare tale modalità, è necessario contrassegnare il nuovo campo “*Cedolino su due pagine – non stampare in modalità fronte/retro*” della sezione “*Parametri invio stampe*” > scheda “*L.U.L.*” di **AZIE** (o nella corrispondente sezione del pulsante “*Funzioni > Opzioni*” di PDFPAG).

Modello TFR2

Premessa

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. “Legge sulla concorrenza”), con l’art. 1, co. 38, lett. a) è intervenuta in materia di previdenza complementare; in seguito la COVIP, con circolare prot. N. 5027 del 26/10/2017, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni; infine, in attuazione a quanto previsto, con decreto Interministeriale del 22 marzo 2018 (G.U. n. 91 del 19/04/2018) è stato modificato il “Modello TFR2”, utile per comunicare la scelta di destinazione del TFR da parte dei dipendenti assunti successivamente al 1° gennaio 2007.

In particolare, è stata prevista la possibilità di destinare al fondo pensione solo una percentuale del TFR maturando, anche per i dipendenti con iscrizione a previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993.

Si precisa che, per l’applicazione di tale disposizione è necessario che le fonti istitutive abilitate a disporre sulla quota di TFR da destinare a previdenza complementare recepiscono la nuova disciplina e che i fondi pensione negoziali modifichino i propri statuti secondo le indicazioni impartite dalla COVIP.

Per gestire le modifiche previste il programma è stato implementato come di seguito descritto.

DIPE > Fondi

Nel riquadro “Scelta effettuata” della sezione “Gestione della scelta” (“Scelta destinazione del TFR > Tipo scelta”), per il tipo modello TFR2 - sezione 1, è stata introdotta l’opzione “Conferimento integrale/parziale a fondo di previdenza”, in sostituzione della opzione preesistente “Conferimento integrale a fondo di previdenza”; se valorizzata viene abilitato il campo “% di TFR al fondo”:

The screenshot shows a web application interface for selecting the TFR2 model. The 'Tipo modello' section has three radio buttons: 'Da compilare', 'TFR 1', and 'TFR 2' (which is selected). The 'Sezione compilata' section has three checkboxes: 'Sez. 1' (checked), 'Sez. 2', and 'Sez. 3'. The 'Scelta effettuata' section has two checkboxes: 'Mantenimento del TFR secondo l'art.2120 c.c.' and 'Conferimento integrale/parziale a fondo di previdenza' (checked). The 'Dati' section has several input fields: 'Data scelta', 'Codice fondo prev.', 'Descrizione', 'Categoria', 'Data adesione', and '% di TFR al fondo' (which is highlighted with a red box and contains the value '100,000'). There are also fields for 'Mese inizio' and 'Casi particolari' with checkboxes for 'Inviare TFR a INPS' and 'Non inviare TFR a INPS'.

Il programma propone in automatico il valore 100, l’eventuale modifica della percentuale proposta sarà cura dell’utente.

SCETFR > Stampa modelli TFR1-TFR2

La stampa del Modello TFR2 generata dal comando **SCETFR** è stata allineata alla nuova disciplina.


Inoltre, nel comando in oggetto, le scelte utili per la stampa su modulo continuo o su laser dei modelli TFR1 e TFR2 precedentemente presenti (scelte da 1 a 4), sono state sostituite da 2 opzioni che consentono di effettuare la stampa in modalità grafica, generando i modelli direttamente in formato .pdf.

In entrambe le nuove scelte (“Stampa Mod. Tfr1” e “Stampa Mod. Tfr2”), nella maschera di selezione dei limiti di stampa, è stato inserito il nuovo campo “Includi dipe con 100% del TFR a fondo”, valorizzando il quale è possibile esporre nel modello anche i dipendenti ai quali risulta collegata una “Tabella categorie Fondi previdenza complementare” (**TB0803**) che prevede il versamento del 100% del TFR al relativo fondo di previdenza.

OPZTFR – Gestione scelte TFR

Il comando in oggetto, utile per verificare ed inserire in maniera più agevole nell'anagrafica dei dipendenti le informazioni relative alle scelte di destinazione del TFR, è stato modificato per effettuare l'elaborazione per azienda.


The screenshot shows a web application window titled "OPZTFR - SCELTA DELLA DESTINAZIONE...". At the top, there is a search bar labeled "Azienda". Below it is a table with the following columns: "Filiale", "Matricola", "Cognome Nome", "Scelta", "Data scelta", and "Data sil. ass.". To the right of the table is a filter icon. Below the table, there are input fields for "Matricola", "Tipo scelta", "Fondo", "Data scelta", and "Data sil. ass.".

Mediante il nuovo pulsante funzione "Filtri" () è possibile applicare dei filtri per la visualizzazione di specifici dipendenti; si sottolinea che sono state inserite in tale sezione le opzioni per filtrare in base alla matricola del dipendente, alla filiale dell'azienda o alla scelta di destinazione del TFR, precedentemente presenti nella maschera principale.

The screenshot shows a window titled "Filtri dipendente". It contains a table with the following columns: "Campo", "Condizione", "Da", and "A". The "Campo" column lists various filters: "CENTRO DI COSTO 1", "CENTRO DI COSTO 2", "CENTRO DI COSTO 3", "REPARTO 1", "REPARTO 2", "REPARTO 3", "MATRICOLA", "FILIALE", and "SCELTA TFR". The "Condizione" column lists conditions: "E' uguale". The "Da" and "A" columns are empty. A dropdown menu is open for the "SCELTA TFR" row, showing the following options: "1 - Tutti", "2 - Non effettuata", "3 - Silenzio assenso", "4 - Mantenimento TFR", "5 - Conferimento a fondo", and "6 - Escluso".

In particolare, con riferimento all'opzione "Scelta TFR", il programma consente di filtrare:

1. tutti i dipendenti dell'azienda;
2. i dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta;
3. (nuova) i dipendenti per i quali, conseguentemente alla scadenza del semestre utile per la presentazione della scelta di destinazione del TFR, è stata compilata l'opzione "Silenzio assenso" nella sezione "Gestione della scelta" di DIPE > "Fondi";
4. i dipendenti per i quali è già stata inserita la scelta di mantenere il TFR secondo l'art. 2120 del Cod. Civ;
5. i dipendenti per i quali è già stata inserita la scelta di destinare il TFR a fondo di previdenza;
6. (nuova) i dipendenti esclusi dalla scelta (dipendenti che alla data del 31/12/2006, con riferimento allo stesso rapporto di lavoro, aderivano già ad un fondo di previdenza complementare versando l'intero ammontare del proprio TFR o che, essendo impiegati, quadri o dirigenti del settore agricoltura, devono obbligatoriamente accantonare il TFR all'ente ENPAIA).

Il pulsante funzione "Elimina filtri" () consente di rimuovere i filtri precedentemente impostati.

STOPZTFR > Stampa opzioni scelta TFR

La scelta “*Stampa opzioni scelta TFR*” del comando **STOPZTFR**, utile per produrre una stampa di controllo con la situazione dei dipendenti in relazione alla scelta di destinazione del TFR, è stata modificata con l’inserimento dei campi di seguito descritti.

Tipo scelta: indicare in funzione di quale scelta di destinazione del TFR effettuare l'estrazione dei dipendenti da esporre nella stampa.

Sono presenti le seguenti opzioni:

- 1 Tutti
- 2 Non effettuata
- 3 Silenzio assenso
- 4 Mantenimento TFR
- 5 Conferimento a fondo
- 6 Escluso

F.P.C. dati incompleti: compilare il campo per evidenziare in stampa i dipendenti per i quali è stata inserita, nella sezione “*Gestione della scelta*” di **DIPE** > “*Fondi*”, la scelta di destinazione del TFR a previdenza complementare, ma i dati relativi al fondo risultano incompleti (codice fondo e/o categoria).

Entrambe le suddette scelte in precedenza erano presenti all'interno della sezione “*Opzioni*” del pulsante “*Funzioni*”, che è stata conseguentemente rimossa.

L'opzione per filtrare i dipendenti che hanno variato la scelta di destinazione del TFR è stata eliminata.

CCNL Edilizia

Contributo minimo APE

Premessa

Con riferimento alla contribuzione APE, le Casse Edili di Aosta e Grosseto hanno previsto l'applicazione di un'aliquota contributiva per la verifica del minimale, diversa rispetto a quella da utilizzare per il calcolo del contributo stesso.

Di seguito si espone un esempio, prendendo in considerazione le percentuali previste dalla Cassa Edile di Aosta ed ipotizzando un imponibile contributivo di € 1.000,00:

- aliquota APE 3,30%
- aliquota per minimale APE 3,80%
- minimale APE € 46,00
- calcolo contributo € 1.000,00 * 3,30% = € 33,00
- calcolo per minimale € 1.000,00 * 3,80 % = € 38,00
- adeguamento al minimale € 46,00 - € 38,00 = € 8,00
- totale contributo APE da versare € 33,00 + € 8,00 = € 41,00

In funzione di quanto sopra il programma è stato implementato come di seguito descritto.

TB0307 > Contributi

Nella scheda "Contributi" di "Tabella contributi casse edili" (TB0307) è stato inserito il nuovo campo "APE %", nel quale indicare l'eventuale aliquota contributiva da utilizzare per la verifica del minimale APE, da compilare solo quando risulta diversa da quella con cui calcolare il contributo stesso.

Il nuovo campo sarà attivo nei righe che presentano "Indicatore di calcolo 1 / 2" pari a 15 ("Contributo A.P.E.") o 17 ("Contributo A.P.E. (si minimale giorni < 15)").

Descriz. contributo	Cod.	IM	% Tot f1	% dipe f1	S.A.	IC	IC2	Min. APE	% APE min	Indust.	Artig.	Coop.	P.M.I.	ND	15%	IS	% Tot f1-pr1	% dipe f1
1 Cassa Edile	1	2	2,5000	0,4200														
2 Formaz. e Sicur.	1	2	1,0000															
3 R.L.S.T.	1	2	0,1500															
4 Lavori usuranti	1	1	0,1000															
5 Q.te serv. sind.	1	2	1,4000	0,7000														
6 Q.te serv. sind. reg.	1	2	0,3600	0,1800														
7 FNAPE	1	1	3,3000				15	46,00	3,80									
8 Oneri Mutualizz.	1	1	0,7000															

Descrizione contributo	FNAPE	Fascia 1	Totale	Dipe	APE %
Descrizione contributo	1	Percentuale	3,3000		3,80
Codice contributo	1	Percentuale premiale 1			
Sigla altri	1	Percentuale premiale 2			
Imponibile	1				
Indicatore di calcolo 1	15				
Indicatore di calcolo 2					
Tipo contratto					
Calcolo 15% INPS					

Se valorizzato il nuovo campo, il programma effettuerà, con le consuete modalità, il calcolo e l'eventuale adeguamento al minimale APE considerando tale percentuale.

Dopo l'installazione della presente versione in tutte le TB0307 presenti in gestione il nuovo campo non risulterà compilato.

Per gli utenti CONTRA, con l'aggiornamento del modulo CONTRA allegato alla presente versione PAGHE, il campo verrà compilato con l'aliquota prevista per le Casse Edili di Aosta (8950) e Grosseto (8803).

Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali

TB0013

Tabella soggetti creditori

Il programma è stato implementato per non consentire l'applicazione della ritenuta del 20% sulle somme oggetto di pignoramento per alimenti (soggetto creditore coniuge percettore dell'assegno periodico).

A tal fine, compilando il campo "Assegno ex-coniuge" in "Tabella soggetti creditori" (TB0013) verrà disabilitato il campo "Applico ritenuta" (nel caso in cui risulti già valorizzato, il programma provvederà a rimuovere il relativo check).

Tale controllo è stato inserito in quanto in tale casistica non deve essere operata la ritenuta del 20% da versare con codice tributo 1049.

A tal proposito si riportano le istruzioni della Certificazione Unica:

"Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione (Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi della Certificazione lavoro autonomo) alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel punto 8 della parte "dati anagrafici" il codice Z2".

Si ricorda che:

- il programma non effettua comunque alcuna ritenuta. A tale proposito si evidenzia che, considerando le detrazioni previste per tale tipologia di reddito (stesse detrazioni spettanti per i titolari di redditi da pensione, ma non rapportate ad alcun periodo nell'anno), la ritenuta sarebbe dovuta qualora l'importo dell'assegno annuo (per il mantenimento del coniuge e non anche per il mantenimento dei figli) risultasse maggiore di 8.000 euro;
- in fase di prelievo della CU, il programma provvede automaticamente a generare una certificazione intestata al coniuge "Soggetto creditore", riportando nel punto 5 "Assegni periodici corrisposti dal coniuge" la somma trattenuta a titolo di pignoramento, al netto della percentuale riservata ai figli, e compilando il punto 8 con il codice Z2.

Creazione nuovi codici enti e fondi

Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di “Tabella altri Enti” (TB0305).

Laddove specificato è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24.

Enti bilaterali

COD. ENTE	DESCRIZIONE	COD.F24	Ris. Ag. delle Entrate
2002	EBINASP – Ente Bilaterale Nazionale Settore Privato	EBSP	Ris. 29/E del 19/04/2018
2003	EBIGEST - Ente Bilaterale Generale della Sicurezza e del Terziario	EBIG	Ris. 30/E del 19/04/2018

Enti sanitari

COD. ENTE	DESCRIZIONE
1000	EASY WELFARE - Cassa autonoma
1001	EBM SALUTE UNIONMECCANICA CONFAPI
1002	CASSA MUTUALISTICA INTERAZIENDALE

Per il seguente codice ente interno, già presente, è stato associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24.

COD. ENTE	DESCRIZIONE	COD.F24	Ris. Ag. delle Entrate
139	ASSICURMED	ASS1	Ris. 32/E del 23/04/2018

Per il codice ente interno **352** “EBII - Ente Bilaterale Imprenditoria ittica”, già presente, è stato rimosso il codice contributo per il versamento della contribuzione mediante delega F24 e il codice convenzione per l'esposizione nella denuncia UNIEMENS (Ris. 33/E del 23/04/2018).

Per il seguente codice fondo interno, già presente, è stato associato il codice COVIP ed è stata modificata la relativa descrizione:

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD. COVIP
501	PERSONALE GRUPPO BNL ITALIA	1143

L'istituzione di tali codici interni avviene con l'aggiornamento delle tabelle fisse in fase di installazione.

Vengono altresì aggiornate automaticamente le strutture di primanota *standard* in funzione dei nuovi codici ente.

L'aggiornamento delle strutture di primanota *standard* provvede anche alla creazione del gruppo relativo al codice ente interno **33** “CAC – Assistenza contrattuale”, già presente.

Si precisa che, tale codice può essere utilizzato ogni volta che ci sia la necessità di calcolare un contributo per assistenza o rappresentanza contrattuale, diverso da quelli che confluiscono in UNIEMENS nell'elemento <ContribAssistContrattuale> e per i quali il calcolo avviene mediante la “Tabella contributi associativi” (TB0312).

Per l'aggiornamento delle primanote personalizzate è necessario eseguire il comando **GEPR** > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).

Codice tabella comportamento

Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto dai seguenti CCNL:

- CCNL Turismo e Agenzie di viaggio ANPIT (**CONTRA** codice contratto **8189**);
- CCNL Pubblici esercizi ANPIT (**CONTRA** codice contratto **8190**);
- CCNL CONI Servizi (**CONTRA** codice contratto **8733**);

A tal fine sono stati introdotti i nuovi codici tabella comportamento **8189**, **8190** e **8733**.

È stato inoltre modificato il calcolo effettuato dal codice tabella comportamento **8160**, relativo al CCNL Commercio ANPIT (**CONTRA** codice contratto **8160**), secondo quanto stabilito dall'attuale disciplina.

Per attivare il calcolo previsto dai suddetti codici 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 esposto in allegato.

I nuovi codici vengono creati mediante l'aggiornamento delle tabelle fisse eseguito in fase di installazione.

In allegato si fornisce il dettaglio del funzionamento dei codici, 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** le tabelle malattia dei codici contratto **8160** e **8190** risultano già correttamente compilate, per i codici contratto **8189** e **8733** vengono compilate come esposto in allegato, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono, con la fornitura del modulo CONTRA del mese di maggio, contenuta dell'installatore PAGHE della presente versione.

Si ricorda che, per il dettaglio dei codici tabella comportamento gestiti all'interno della procedura è disponibile lo specifico manuale presente all'interno delle appendici della guida in linea.

Dati contrattuali

In presenza di collegamento di un gruppo contratto nel corrispondente campo della scheda “*Dati contrattuali*” di **AZIE**, il programma è stato modificato per consentire l’accesso in gestione a tutte le tabelle del gruppo, selezionando il pulsante funzione F4 direttamente nel relativo campo della suddetta scheda, senza dover accedere preventivamente al codice tabella del gruppo contratto.

Aziende agricole

I campi “*Escludi calcolo retribuzione per fondo agricolo*” e “*Agricoltura – Escludi collegamento tabelle contributive TS*”, precedentemente inseriti nella scheda “*Dati statistici*” di **AZIE**, sono stati spostati nella sezione “*Altri dati > Dati aggiuntivi impresa agricola > Parametri aziendali*”, e sono stati rinominati, rispettivamente, “*Abilita calcolo retribuzione per fondo agricolo*” e “*Abilita collegamento tabelle contributive TS*”:

The screenshot shows the 'AZIE - REGISTRO IMPRESE AGRICOLE' window. The 'Azienda' field is set to '3000' and 'AGRICOLAE SCARL'. The 'Parametri aziendali' section contains the following fields:

- Intestazione sezione matricola e paga: Si
- Intestazione sezione presenze: Si
- Tipo ditta: 1, 21
- Dichiarazione di responsabilit : Si
- Codice sede inps: 300, ANCONA
- Codice fiscale azienda somministrata: [empty]
- CIDA azienda somministrata: [empty]
- Accentramento contributivo: Si
- Associazione: [empty]
- Data dichiarazione emersione: [empty]
- Data scadenza emerso: [empty]
- Dichiarazione di veridicit : Si
- Dichiarazione benefici contributivi: Si
- Contributi c/dipendente trattenuti: Si

The 'Abilita calcolo retribuzione per fondo agricolo' field is highlighted with a red box, showing it is set to 'valido dal' with a date of '03/2018'.

Nel caso di compilazione dei suddetti campi, l’utente potr  indicare il relativo periodo di inizio validit  (mese/anno), in tal caso i relativi automatismi verranno applicati solo a decorrere dal mese indicato.

Per le aziende per le quali risultava gi  abilitata la corrispondente gestione prima dell’installazione della presente versione, la conversione automatica provveder  alla valorizzazione del relativo campo ed alla compilazione della validit  (verificando il mese di prima applicazione).

Per le aziende di nuova creazione, i campi verranno compilati automaticamente, la compilazione della validit  non sar  necessaria.

Anagrafiche e gestioni

VOCI

Arretrato Contributo contrattuale Fondi di categoria

Il programma è stato implementato con l'introduzione del nuovo "Codice quadrature e DM10" **741**, da inserire nelle voci utilizzate per il calcolo degli arretrati del contributo contrattuale da versare ai Fondi di categoria.

L'importo della voce con tale codice:

- verrà sommato alla contribuzione corrente nel campo "Contributo c/azie aggiuntivo" ed evidenziato nel campo "Di cui contributo contrattuale" della sezione "Previdenza integrativa" della scheda "Totali" di CEDOL;
- verrà memorizzato sia al campo "Arretrati quota c/azie aggiuntiva" che nel corrispondente campo "di cui" della sezione "Fondo previdenza" dei progressivi dell'anagrafica del dipendente.

Aggiornamento voci automatiche

Con l'installazione della presente versione il programma provvede a modificare, come di seguito descritto, la voce di calcolo **8224** "Importo CISOA c/ditta", già presente e collegata al campo "Importo CISOA c/ditta" di **TB0903** > "Tabella voci CIG" scheda "Voci CISOA" (PAGHE 2017.2.2):

- nel campo "Codice quadrature e DM10" verrà inserito il codice **97**;
- il campo "Somma totale lordo" verrà valorizzato.

Si precisa che, la modifica viene effettuata solo se la suddetta voce non risulta variata dall'utente; diversamente, il programma esporrà l'apposita segnalazione di errore.

Elaborazioni mensili

Elaborazioni

QUADR

Versamento addizionale regionale 2017 Comune di Sappada

Con Legge del 5 dicembre 2017, n. 182 è stato approvato il distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e l'aggregazione al Friuli Venezia Giulia.

Nella "Tabella comuni" (**TB0009**) il comune di Sappada è stato collegato alla regione Friuli Venezia Giulia; il programma di quadratura, con esclusivo riferimento alle rate di addizionale regionale dovute per l'anno 2017, è stato modificato per trasferire comunque in F24 il codice identificativo della regione Veneto.

Analogamente, in presenza del valore "Si" nel campo "Stampare residui e descrizione comune/regione addizionali" (codice interno 153) di tabella "Personalizzazione procedura" **TB1203** scheda "STCED 2", il programma provvederà a riportare nella stampa del cedolino, in corrispondenza della voce di rata di addizionale regionale dell'anno precedente, la descrizione "Veneto".

Utility elaborazioni mensili

TELBON / TELBONISO

Generazione flussi bonifici

Il programma è stato implementato al fine di permettere l'indicazione del conto corrente di addebito nell'elemento **<Ustrd>** del flusso telematico generato dai comandi **TELBON** e **TELBONISO**.

A tal fine all'interno del pulsante **"Funzioni"** > **"Opzioni"**, presente nella maschera di impostazione dei comandi in oggetto, sarà necessario indicare la nuova variabile **"\$g"** al campo **"Riferimento"**.

Opzioni bonifici stipendi

Riferimento: RETRIBUZIONE \$6 \$3

Causale: 27020

Causale S.E.P.A.: SALA

Esito bonifico: ☐ Richiedi esito tramite e-mail (solo stipendi)

Valuta: Versamento stesso giorno

Banca: ☐ Anticipa data esecuzione di un giorno per accredito su banca diversa

Altri metodi di pagamento: ☐ Utilizza banca aziendale su dipe per selezione c/c addebito

☒ Solo dipendenti con accredito in conto corrente

☐ Includi dipendenti - Genera tipologia Assegno Circolare

☐ Includi dipendenti - Genera tipologia Assegno Circolare non trasferibile

☐ Includi dipendenti - Genera tipologia assegno di quietanza

☐ Includi dipendenti con carte prepagate

SEPA: ☐ Creazione schema completo

☐ Escludi caratteri speciali

Forza data esecuzione:

BatchBooking: <nessuna selezione>

Priority: NORM

ISO-20022: ☐ Forza "Encoding type UTF-8"

☐ Causale anche su elemento "PURPOSE" per gli stipendi

☐ Indirizzo suddiviso in TAG specifici

☐ Forwarding Agent (FwdgAgt)

☐ Payment Type Information su testata (PmtTpInfo)

☐ Payment Type Information su singolo pagamento (PmtTpInfo)

BIC: ☐ Forza codice BIC su bonifici nazionali

Indicare "\$6" per Mensilità, "\$3" per Anno, "\$g" per IBAN addebito

F9 Usata

Stampe per dipendenti

FLAGLUL

Rimozione dello stato di "stampato" da cedolino e presenze

Il comando **FLAGLUL**, oltre ad essere rivisto graficamente, è stato implementato al fine di consentire di rimuovere contemporaneamente per più aziende lo stato di "stampato" con riferimento al cedolino e/o presenze di uno o più dipendenti senza dover rientrare all'interno dei singoli cedolini:

FLAGLUL - Ripristino flag stampa cedolino...

2018 Elaborazione FLAGLUL - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

Ripristino flag stampato

Mensilità:

Mese fiscale:

Cedolino: ☒

Presenze se stampate su foglio separato: ☒

Elabora cedolini aggiornati: ☐

Da Azienda:

Ad Azienda:

Filiale:

Filiale:

Matricola:

Matricola:

Di seguito si riepilogano i campi del comando in oggetto:

Mensilità:	indicare la mensilità alla quale si riferiscono il cedolino e le presenze sulle quali si desidera intervenire;
Mese fiscale:	indicare il mese fiscale di riferimento per la mensilità selezionata al campo precedente;
Cedolino:	<p>se contrassegnato il programma provvede a rimuovere lo stato di “stampato” all’interno del cedolino. Lo stato risulterà rimosso anche dalle presenze qualora stampate all’interno del cedolino (valore 1 al campo “<i>Modalità di stampa presenze</i>” della scheda “<i>L.U.L.</i>” di AZIE).</p> <p>Per le aziende che adottano il <u>calendario sfasato</u> e che prevedono all’interno del cedolino la stampa delle presenze del mese precedente (valore “<i>Si</i>” al campo “<i>Stampa presenze mese precedente</i>” della scheda “<i>L.U.L.</i>” di AZIE) lo stato di “stampato” viene rimosso dalle presenze riferite al mese precedente a quello indicato (ad esempio, indicando come mensilità febbraio, lo stato di “stampato” viene rimosso dal cedolino di febbraio e dalle presenze di gennaio);</p>
Presenze se stampate su foglio separato:	<p>se contrassegnato il programma provvede a rimuovere lo stato di “stampato” all’interno delle presenze.</p> <p>Nel caso in cui si selezioni il campo in oggetto senza valorizzare il precedente (“<i>Cedolino e presenze se stampate su ced.</i>”) e nel campo successivo venga indicata un’azienda che prevede la stampa delle presenze all’interno del cedolino il programma per tale azienda non rimuoverà lo stato di stampato;</p>
Elabora cedolini aggiornati:	nel caso in cui il mese selezionato risulti già aggiornato il programma provvederà a rimuovere lo stato di “stampato” dal cedolino e/o presenze solo se contrassegnato il campo in oggetto;
Da Azienda / Filiale / Matricola: Ad Azienda / Filiale / Matricola:	selezionare una o più aziende / dipendenti per il quale si desidera rimuovere lo stato di cedolino e/o presenze stampate.

Altri enti

STEDIL

Edile Reggio Emilia Cassa (sigla prov. RE10)

Per la Cassa Edile in oggetto è stata modificata la modalità di compilazione della stampa “*Denuncia dei lavoratori occupati*”, al fine di sommare nell’importo di accantonamento anche quello relativo alle ferie.

Fondi di previdenza

**TELFONDI /
STAFONDI**

Telematico e stampa del Fondo ASTRI (cod. 457)

Il programma di generazione del file telematico (**TELFONDI**) e della stampa (**STAFONDI**) relativo al Fondo ASTRI è stato allineato alle relative specifiche tecniche, con particolare riferimento all'esposizione separata del contributo contrattuale.

Il programma riporterà nello specifico campo del file telematico e della stampa l'importo memorizzato nel corrispondente campo della sezione "Progressivi > Fondo previdenza" di **DIPE**.

Utility e funzioni varie

IMPDIP

Modifica massiva dipendenti

Il programma **IMPDIP** è stato implementato al fine di compilare il campo "Percentuale contributi sul TFR" all'interno della sezione "Progressivi" > "T.F.R." di **DIPE**.

A tal fine nella maschera di selezione dei campi da importare è stato aggiunto il campo "Percentuale contributi sul TFR".

Utility procedura

AZZERA

Azzeramento archivi fine anno

Il programma è stato implementato per consentire, in fase di passaggio d'anno, l'annullamento dei dipendenti con data di licenziamento fino al 31/12 di 9 anni precedenti quello in chiusura.

A tal fine, per la compilazione del campo "AZZERA: annullamento dipendenti licenziati" di "Tabella personalizzazione procedura" (**TB1203**), scheda "Altro 1", è stato introdotto il nuovo codice "D".

I dipendenti non vengono cancellati anche se la data di licenziamento è maggiore di 9 anni in presenza di uno dei seguenti importi

- sez. "Progressivi > T.F.R.": TFR erogato, TFR spettante, Acconti erogati di importo inferiore al TFR spettante;
- sez. "Progressivi > Irpef e detrazioni": imponible IRPEF;
- sez. "Progressivi > Indennità anzianità" pulsante "Funzioni > Tassazione": qualsiasi importo.

Si ricorda che l'impostazione di tale campo viene verificata anche per i dipendenti trasferiti (**DIPE** > scheda "Dati generali" > campo "Stato dipendente" = 8) e per quelli per i quali è stato effettuato un passaggio diretto (campo "Stato dipendente" = 9; data licenziamento assente).

Utility unificazione comuni

All'interno del comando **UTYCOM**, utile all'aggiornamento dei codici catastali nelle anagrafiche presenti in gestione, è stata aggiornata la lista dei comuni oggetto di fusione/incorporazione nel corso del 2018 (**UTYCOM** > "Tabella comuni" > pulsante "Nuovo > Comuni 2018").

Di seguito si riporta l'elenco dei comuni che verrà inserito automaticamente nella "Tabella comuni", se selezionata l'opzione "Comuni 2018", al fine dell'aggiornamento mediante la scelta "Elaborazione":

Codice comune cessato	Comune cessato	Prov.	Codice comune di destinazione	Comune di destinazione
D005	Corigliano Calabro	CS	M403	Corigliano - Rossano
H579	Rossano	CS		
B479	Caminata	PC	M386	Alta Val Tidone
F885	Nibbiano	PC		
G399	Pecorara	PC		
D627	Fiumicello	UD	M400	Fiumicello Villa Vicentina
M034	Villa Vicentina	UD		
E586	Ligosullo	UD	M399	Treppo Ligosullo
L381	Treppo Carnico	UD		
B814	Carpasio	IM	M387	Montalto Carpasio
F406	Montalto Ligure	IM		
B942	Casasco d'Intelvi	CO	M394	Centro Valle Intelvi
C299	Castiglione d'Intelvi	CO		
H830	San Fedele Intelvi	CO		
E308	Introzzo	LC	M395	Valvarrone
L368	Tremenico	LC		
L813	Vestreno	LC		
B456	Camairago	LO	M393	Castelgerundo
C362	Cavacurta	LO		
G633	Pieve di Coriano	MN	M396	Borgo Mantovano
H248	Revere	MN		
F804	Villa Poma	MN		
A211	Alluvioni Cambiò	AL	M397	Alluvioni Piovera
G695	Piovera	AL		
C005	Cassano Spinola	AL	M388	Cassano Spinola
D941	Gavazzana	AL		
H291	Rima San Giuseppe	VC	M389	Alto Sermenza
H292	Rimasco	VC		
B136	Breia	VC	M398	Cellio con Breia
C450	Cellio	VC		
H648	Sabbia	VC	L669	Varallo
E468	Laterina	AR	M392	Laterina Pergine Valdarno
G451	Pergine Valdarno	AR		

Codice comune cessato	Comune cessato	Prov.	Codice comune di destinazione	Comune di destinazione
H305	Rio Marina	LI	M391	Rio
H297	Rio nell'Elba	LI		
G950	Pozza di Fassa	TN	M390	Sèn Jan di Fassa
L893	Vigo di Fassa	TN		
F091	Megliadino San Fidenzio	PD	M402	Borgo Veneto
H705	Saletto	PD		
I226	Santa Margherita d'Adige	PD		
A627	Barbarano Vicentino	VI	M401	Barbarano Mossano
F768	Mossano	VI		

Il programma è stato inoltre implementato per:

- nel caso di dipendenti interessati dall'aggiornamento del codice catastale della residenza, compilare il campo *"Ex comune per saldo"* della sezione *"Progressivi > Irpef e detrazioni"* di **DIPE**, scheda *"Addizionali"* con il codice del comune cessato;
- nel caso di dipendenti che hanno trasferito la residenza in uno dei comuni di destinazione presenti in elenco, compilare il campo *"Ex comune per acconto anno successivo"* della stessa sezione, se la data di variazione della residenza è precedente il 1° novembre dell'anno in elaborazione.

Si precisa che per i comuni di seguito elencati, che hanno deliberato un'aliquota di addizionale comunale unificata, i suddetti campi non verranno compilati:

- Alluvioni Piovera - M397 (Delibera n. 5 del 29/04/2018);
- Varallo – L669 (Delibera n. 8 del 02/03/2018);
- Montalto Carpasio – M387 (Delibera n. 6 del 06/02/2018);
- Laterina Pergine Valdarno – M392 (Delibera n. 18 del 23/03/2018).

Per i comuni nati da fusione che non hanno ancora deliberato un'aliquota per l'anno 2018, la compilazione automatica dei campi *"Ex comune per saldo"* ed *"Ex comune per acconto anno successivo"* è utile in caso di eventuale delibera di un'aliquota differenziata per ciascuno degli ex territori, evitando la compilazione manuale a cura dell'utente.

Se, viceversa, tali comuni dovessero deliberare un'aliquota unificata allora:

- in caso di cessazione in corso d'anno, il programma provvederà a rilasciare apposita segnalazione a seguito della quale l'utente dovrà rimuovere i valori inseriti nei suddetti campi;
- in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, verrà fornito un programma di utility per rimuovere automaticamente i comuni presenti nei suddetti campi.

In ogni caso, se il conguaglio viene effettuato in assenza di una delibera per l'anno in corso, il programma non provvederà ad effettuare alcuna verifica di coerenza, e lo stesso verrà calcolato sulla base delle aliquote del comune presente nel campo *"Ex comune per saldo"*.

Altre gestioni

Budget e Costo del Personale

BUDGET

Elaborazione preventivo / consuntivo

Il programma è stato modificato al fine di non generare più, nell'ultima mensilità del periodo oggetto di budget (dicembre in caso di azienda con esercizio coincidente con l'anno solare), le voci di erogazione periodica dei ratei (voci del riquadro "Differimento ratei" della tabella **TB1201**), precedentemente generate per la valorizzazione dei ratei residui a fine periodo.

Tali voci, infatti, non sono necessarie per la determinazione del costo dei ratei che viene sempre determinato sulla base della quota mensilmente maturata e non della quantità goduta.

In funzione di tale modifica, quindi, in caso di periodo interamente aggiornato, si avrà coincidenza fra gli oneri su retribuzione evidenziati nel "Report preventivo" e quelli evidenziati nel prospetto "Costo consuntivo del periodo" del comando RATEIM.

Gestione COLF

Calcolo contribuzione nel mese di licenziamento

Con riferimento ai collaboratori con orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali, il programma è stato implementato per applicare, nella settimana di licenziamento, sempre il contributo orario fisso previsto per la fascia contributiva relativa all'orario di lavoro che supera le 24 ore settimanali, indipendentemente dalle ore retribuite nella suddetta settimana.

A tal fine, è necessario compilare il nuovo campo "Profilo > 24h settimana lice.", inserito nella sezione "Dati aggiuntivi COLF" di **DIPE** > "Altri dati":

The screenshot shows a software window titled "LAVORATORI DOMESTICI". It has two main sections: "Calcolo contributi" on the left and "Altri dati" on the right. In the "Calcolo contributi" section, there are several items with checkboxes: "Indennità vitto e alloggio", "Colazione - Pranzo", "Cena", "Alloggio", "Calcolo quota CUAF", "Trattenuta ctr. c/dipe", "Profilo > 24h settimana lice." (highlighted with a red box), and "Retribuzione mensilizzati". The checkboxes for "Trattenuta ctr. c/dipe" and "Profilo > 24h settimana lice." are checked. In the "Altri dati" section, there are fields for "Dati bollettino pagamento", "Cod. rapp. lavoro", "C. Org." (containing "F2"), and "Retribuzione ferie" (containing "3").

Polyedro

TSTPDIP

Estrazione dipendenti per portale

Il comando **TSTPDIP**, utile per l'esportazione delle anagrafiche dipendenti dagli archivi PAGHE al portale POLYEDRO, è stato implementato per poter effettuare l'elaborazione anche per filiale e matricola.

A tal fine, nella maschera di impostazione dei limiti del comando sono stati inseriti i corrispondenti campi di selezione.

Inoltre, è stata inserita la scheda "Filtri", utile per limitare l'elaborazione della stampa ai soli dipendenti che, oltre a rientrare nel limite di stampa impostato, rispettano i parametri selezionati dall'utente nella suddetta scheda.