

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



<b>RELEASE Versione 2018.1.0</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM PAGHE</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2018.1.0 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>20.06.2018</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Conversione automatica archivi .....</b>	<b>3</b>
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
<b>Welfare aziendale.....</b>	<b>4</b>
<b>TB1222 .....</b>	<b>4</b>
<i>Scheda voci welfare aziendale .....</i>	<i>4</i>
<b>DIPE .....</b>	<b>5</b>
<i>Altri dati &gt; Welfare aziendale.....</i>	<i>5</i>
<b>CEDOL .....</b>	<b>5</b>
<i>Elaborazione cedolino .....</i>	<i>5</i>
<b>IMPWEL .....</b>	<b>6</b>
<i>Importazione dati Welfare aziendale da file csv.....</i>	<i>6</i>
<i>Selezione campi .....</i>	<i>6</i>
<i>Trascodifiche campi – Ente di TB0305 .....</i>	<i>7</i>
<i>Importazione movimenti.....</i>	<i>7</i>
<b>Archivi di base .....</b>	<b>8</b>
<b>TB0305 .....</b>	<b>8</b>
<i>Calcolo contribuzione per dipendenti in aspettativa .....</i>	<i>8</i>
<i>Codici ente interno.....</i>	<i>8</i>
<b>TB0901 .....</b>	<b>10</b>
<i>Codice tabella comparto.....</i>	<i>10</i>
<b>DIPE .....</b>	<b>11</b>
<i>Imposta sostitutiva legge 208/2015.....</i>	<i>11</i>
<i>Fondi &gt; Variazione della scelta .....</i>	<i>11</i>
<b>VOCI .....</b>	<b>11</b>
<i>Contributi enti assistenziali .....</i>	<i>11</i>
<b>Elaborazioni mensili .....</b>	<b>12</b>
<b>QUADR.....</b>	<b>12</b>
<i>Lavoratori intermittenti: calcolo forza aziendale .....</i>	<i>12</i>
<i>Lavoratori intermittenti TD spettacolo: contributo malattia e maternità .....</i>	<i>12</i>
<b>Altri enti .....</b>	<b>13</b>
<b>PREVIASS.....</b>	<b>13</b>

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

<i>Telematico PREVIASS</i> .....	13
----------------------------------	----

<b>Altre gestioni</b> .....	<b>13</b>
-----------------------------	-----------

<b>BUDGET</b> .....	<b>13</b>
---------------------	-----------

<i>Elaborazione preventivo / consuntivo – Codice contratto presenze</i> .....	13
---	----

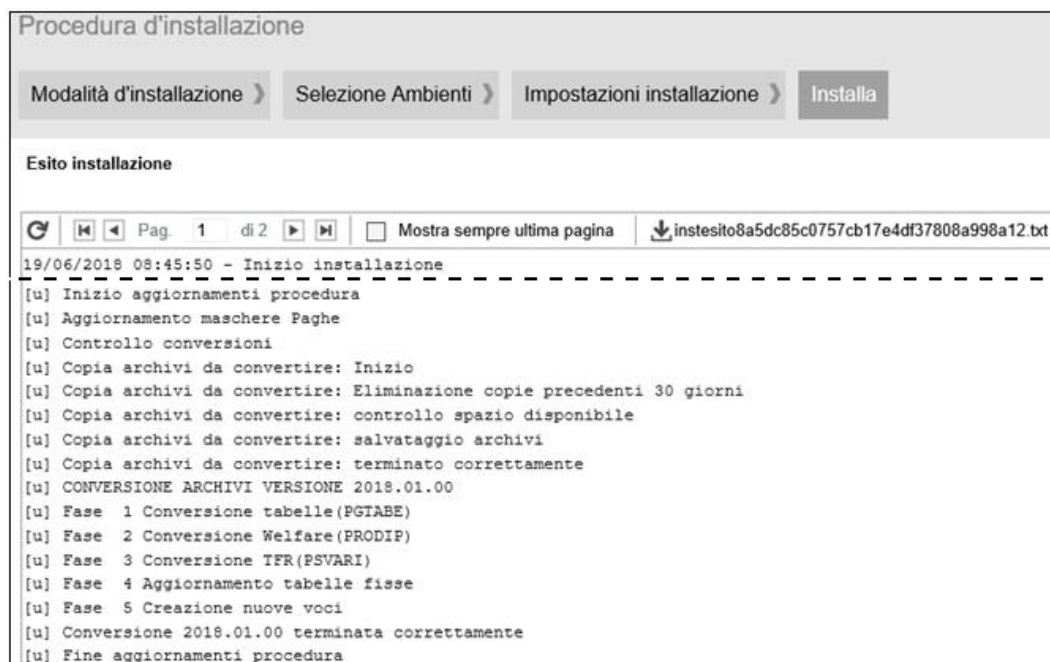
<i>Report preventivo / consuntivo</i> .....	13
---	----

## Conversione automatica archivi

### Conversione automatica archivi in fase di installazione

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

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



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

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

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

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

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

Si precisa che:

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

## Welfare aziendale

Il programma **PAGHE** è stato implementato al fine di permettere la memorizzazione nella sezione “*Altri dati*” > “*Welfare aziendale*” di **DIPE** dell'importo di premio di risultato o di welfare aziendale puro riconosciuto sotto forma di contributi ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in modo da generare automaticamente nel cedolino la specifica voce di calcolo per il relativo riconoscimento.

È stato di conseguenza implementato il comando **IMPWEL** “*Importazione Welfare aziendale da file csv*”.

Di seguito il dettaglio delle novità introdotte nell'applicativo **PAGHE**.

### Tabella procedura > Parametri e personalizzazioni

**TB1222**

### Scheda voci welfare aziendale

Nella tabella “*Scheda voci welfare aziendale*” (**TB1222**) sono stati inseriti i campi **11 “Contributi enti assistenziali”** e **12 “Contributi enti assistenziali PDR”** nei quali è possibile collegare la specifica voce di calcolo da generare nel cedolino, una per evidenziare se la fruizione è avvenuta come welfare aziendale puro e una se avvenuta in sostituzione di un premio di risultato (sigla “PDR”).

Codice	Sigla	Voce	Descrizione voce
1	Rimborsi art.51, c.2, lett f-bis), f-ter) e d-bis)	9582	RIMBORSI - WELFARE AZ.
2	Rimborsi art.51, c.2, lett f-bis), f-ter) e d-bis) PDR	9583	RIMBORSI - PREMIO 2° LIV.
3	Benefit art.51, c.2, lett f), f-bis) e f-ter)	9584	BENEFIT - WELFARE AZ.
4	Benefit art.51, c.2, lett f), f-bis) e f-ter) PDR	9585	BENEFIT - PREMIO 2° LIV.
7	Retribuzioni in natura art.51 c.3	9586	RET. NATURA - WELFARE AZ.
8	Retribuzioni in natura art.51 c.3 PDR	9587	RET. NATURA - PREMIO 2°L.
9	Previdenza complementare	9588	PREV. COMP. - WELFARE AZ.
10	Previdenza complementare PDR	9589	PREV. COMP. - PREMIO 2°L.
11	Contributi enti assistenziali	9594	CTR ASSIST. - WELFARE AZ.
12	Contributi enti assistenziali PDR	9595	CTR ASSIST. - PREMIO 2°L.
13	Premio di risultato in denaro	9590	PREMIO 2° LIV. IN DENARO

Con l'aggiornamento delle tabelle fisse (eseguito automaticamente in fase di conversione) il programma provvederà a collegare nei suddetti nuovi campi, di tutti i codici creati in **TB1222**, le seguenti voci di calcolo:

Codice	Voce	Tipo calcolo	Assogg. Contrib. e IRPEF	Cod. quadr. e DM10	Cod. agg. dipe
11	9594 “CTR ASSIST. – WELFARE AZ.”	Descrittiva	No	452 <sup>(*)</sup>	-
12	9595 “CTR ASSIST. – PREMIO 2° L.”	Descrittiva	No	452 <sup>(*)</sup>	459

(\*) Il nuovo codice quadratura e DM10 **452** consente di gestire un importo di contribuzione c/azienda verso altri enti mediante voce di calcolo senza la necessità di compilare il campo “*Codice ente*” della scheda “*Altri dati*” di **VOCI**; il codice ente verrà memorizzato nel cedolino come informazione aggiuntiva della voce di calcolo (vedi pag. seguente).

Mediante tale codice sarà quindi possibile utilizzare un'unica voce di calcolo per gestire la contribuzione ad enti diversi.

In caso di creazione di un codice tabella, in fase di inserimento di una voce di calcolo non congrua alle caratteristiche sopra esposte il programma provvederà a evidenziare un'apposita segnalazione.

### Altri dati > Welfare aziendale

Nella sezione “Altri dati” > “Welfare aziendale” di **DIPE** tra i valori selezionabili al campo “Tipologia” sono stati inseriti i codici **11** “Contributi enti assistenziali” e **12** “Contributi enti assistenziali PDR”.

Inoltre, è stato inserito il campo “Ente”, attivo solo in corrispondenza delle tipologie in oggetto, al fine di permettere l’indicazione del codice di **TB0305** “Tabella altri enti” relativa all’ente al quale si riferisce l’importo riconosciuto.

È possibile eseguire la funzione “F4” in corrispondenza del campo “Ente” al fine di accedere alla gestione della tabella **TB0305** inserita:

DIPE - Welfare aziendale

Azienda / Filiale: 1 001 Teamsystem  
 Matricola: 1 ROSSI MARIA  
 Mese: 6 Giugno Anno: 2018

Tipologia	Descrizione	Importo	Anno	Codice fiscale	Detraz.	Deduz.	Descr. det/ded.	Ente	Descrizione
11	Contributi enti assistenziali	150,00						8077	METASALUTE

## Elaborazioni mensili > Elaborazioni

## CEDOL

### Elaborazione cedolino

Per le tipologie di benefit 11 e 12 inserite nella sezione “Altri dati > Welfare aziendale” di **DIPE** verrà generata nel cedolino la voce di calcolo indicata nei rispettivi campi della relativa tabella “Scheda voci welfare aziendale” (**TB1222**), sia nel caso di sviluppo del cedolino con modalità automatica che manuale.

La modalità di generazione di tali voci è analoga a quella di **VOCIPRE** (in caso di sviluppo automatico la voce verrà ricalcolata ad ogni elaborazione, in caso di sviluppo manuale la voce verrà inserita e calcolata solo in fase di creazione del cedolino).

Il codice ente di **TB0305** indicato nella sezione “Welfare aziendale” di **DIPE** verrà associato e memorizzato nella voce di calcolo del cedolino, nella nuova sezione “Gestione ente” (accessibile richiamando in variazione la voce stessa, dove potrà essere visualizzato o modificato il valore proposto).

CEDOL - GESTIONE CEDOLINO PAGA

Mensilità: 2018 6 6 Giugno  
 Azienda / Filiale: 1 001 Teamsystem  
 Matricola: 1 ROSSI MARIA  
 8302/40 Data licenziamento

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

**Gestione ente**

Codice ente: 8077 METASALUTE  
 Importo: 150

Conferma Varia Annulla

Lordo	Imp. Ctr.	Totale Ctr.	Imp. Irpef	Detrazioni	Irpef netta	Competenze	Tratt. Voci	Trattenute	Netto
mp Lordo	mp Imp. Ctr.	mp Totale Ctr.	mp Imp. Irpef	mp Detrazioni	mp Irpef netta	mp Competenze	mp Tratt. Voci	mp Trattenute	mp Netto
1.712,44	1.712,00	157,33	1.578,97	130,15	238,95	1.780,79	32,16	428,98	1.352,00

Si precisa che tale voce può essere imputata nel cedolino a cura dell’utente anche in assenza di valori inseriti nella sezione “Welfare aziendale” di **DIPE**; la sezione “Gestione ente” dove poter imputare il codice ente e importo, verrà abilitata dopo aver selezionato il codice della voce.

Con l'esecuzione del comando di quadratura (**QUADR**) l'importo della voce verrà sommato nei rispettivi campi della sezione "*Progressivi > Contributi sociali*" di **DIPE** unitamente alle ulteriori contribuzioni versate al medesimo ente.

Nel riquadro relativo alla contribuzione ad altri enti del tabulato di quadratura, l'importo calcolato tramite voce verrà esposto in un rigo distinto con descrizione "c. voce":

RIEPILOGO	Giugno	2018	1 / 001	Teamssystem Teamssystem			Stampato il 20.06.18 13:27					
CATEGORIA		n.dip.	ore	gg.	set.	Imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	T O T A L E	
IMPIEGATI	11	U :	1	173,00	26	5	1.781,00	9,1900	36,1200	163,67	479,63	643,30
Fondo Sol. 10%	Ass.	:	1				150,00				15,00	
T O T A L E		U :	1	173,00	26	5	1.931,00			163,67	494,63	658,30 D
E N T E : METASALUTE												
IMPIEGATI	c. voce	:	1	173,00	26		1.781,00				150,00	150,00
											150,00	150,00

## Utility e funzioni varie

# IMPWEL

## Importazione dati Welfare aziendale da file csv

Il comando **IMPWEL** è stato implementato al fine di consentire l'importazione delle informazioni relative la contribuzione all'ente assistenziale.

## Selezione campi

Inserito il campo **“Ente di TB0305”** utile per prelevare all'interno del file il codice identificativo dell'ente assistenziale:

IMPWEL - PAGHE - giulia - Importazione W...

Codice parametrizzazione [ ]    Codice parametrizzazione uno [ ]    File da importare [ ]

- Gestione importazione
  - Selezione colonne**
  - Trascodifiche campi
  - Importazione movimenti

Nome campo	Colonna	Fisso	Richiesta	Trascodifica
Codice azienda			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale azienda			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice filiale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matricola			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale dipendente			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodo paga			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice tipologia			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrizione operazione			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Importo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno prestazione			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice detrazione CU			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice deduzione CU			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale beneficiario			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ID esterno operazione			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ente di TB0305			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il campo è utile per le tipologie di welfare identificate dal codice 11 e 12.

Per tale campo sarà possibile utilizzare i campi “Colonna”, “Fisso” e “Trascodifica” con le medesime impostazioni previste nella versione PAGHE 2017.1.2.

## Trascodifiche campi – Ente di TB0305

La sezione in oggetto è stata implementata al fine di convertire il codice identificativo dell'ente indicato nel file esterno nel corrispondente valore valido all'interno della procedura PAGHE.

A tal fine nel caso in cui nella sezione “*Selezione colonne*” in corrispondenza del campo “*Ente di TB0305*” risulti contrassegnata la casella “*Trascodifica*” il programma abiliterà la seguente tabella di correlazione:

Valore da importare A	Ente	Descrizione
Metasalute	8077	METASALUTE

Mediante l'utilizzo del pulsante “*Carica valori*” sarà possibile selezionare il file csv da importare; confermando la selezione il programma provvederà a caricare nella tabella tutti i diversi valori presenti nella colonna del file specificata nella sezione “*Selezione colonne*”.

Per ciascun valore rilevato nel file evidenziato nella colonna “*Valore da importare*” l'utente dovrà indicare nella colonna “*Ente*” il corrispondente codice di “*Tabella altri enti*” (**TB0305**) che dovrà essere inserito in fase di importazione.

## Importazione movimenti

Nella griglia riepilogativa dei dati da importare, visualizzata selezionando il pulsante “*Elabora*”, è stato inserito il campo “*Ente di TB0305*” utile per evidenziare per il singolo dipendente il codice di **TB0305** che mediante la selezione del pulsante “*Importa*” verrà riportato al campo “*Ente*” della sezione “*Altri dati*” > “*Welfare aziendale*” di **DIPE**.

Selezione	n.	Stato	Azienda	Filiale	Matricola	Nominativo	Tipologia	Desc. tipologia	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	1	✓	1	1	1	ROSSI MARIA	11	Contributi enti assistenziali	150,00

Selezione	<input checked="" type="checkbox"/>
Azienda	Teamsystem
Codice fiscale azienda	11035310414
Filiale	Teamsystem
Matricola	ROSSI MARIA
Codice fiscale dipendente	RSSMIRA88T45I608C
Periodo paga	06/2018
Tipologia	11 Contributi enti assistenziali
Descrizione operazione	oper 1
Importo	150,00
Anno	
Codice detrazione CU	
Codice deduzione CU	
Codice fiscale beneficiario	
ID esterno operazione	ID8855
Ente di TB0305	8077 METASALUTE



## Archivi di base

## Tabelle procedura

**TB0305**

### Calcolo contribuzione per dipendenti in aspettativa

Nella tabella in oggetto è stato inserito il campo **“Calcolo dipendente in aspettativa”**: se indicato **“No”** il programma non effettua il calcolo della contribuzione dovuta all’ente di riferimento nel caso in cui il dipendente risulti in aspettativa non retribuita per l’intero mese (codice **7** al campo **“Trattamento IRPEF”** della scheda **“Dati generali”** di **DIPE**).

The screenshot shows the 'TB0305 - ALTRI ENTI PREVIDENZIALI' form. It includes fields for 'Codice', 'Descrizione', 'Descrizione per stampa', 'Codice Ente', 'Codice fiscale Ente', and 'Calcolo solidarietà'. Below these are sections for 'Mesi di versamento' (Gen to Dic) and 'Conguaglio mensile' (Gen to Dic). A red box highlights the 'Calcolo dipendente in aspettativa' field, which is currently set to 'No'.

Il programma di conversione provvederà a impostare il nuovo campo a **“Sì”**.

### Codici ente interno

Per i seguenti codici enti interni, già presenti, è stato introdotto il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell'elemento **<CodConv>** di **<ConvBilat>** della denuncia UNIEMENS.

Il trasferimento avviene a partire da denunce di competenza del mese di giugno 2018 e nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati gli importi arretrati con decorrenza maggio 2018:

CODICE	DESCRIZIONE	CodConv
139	ASSICURMED – Assicurazioni SNA	ASS1
2002	EBINASP – Settore privato	EBSP

**L’istituzione dei nuovi codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).**

Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanote personalizzate è invece necessario eseguire il comando **GEPI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate** (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).



Con l'aggiornamento delle tabelle fisse eseguito in fase di installazione, per il seguente codice ente interno, già presente, viene associato il codice contributo ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24.

COD.ENTE	DESCRIZIONE	COD.F24	Ris. Ag. delle Entrate
303	ENBISIT - Vigilanza	ESIT	Ris. 41/E del 01/06/2018

Si precisa che, non è stato indicato il mese di decorrenza per il versamento con tale modalità.

Pertanto, sarà cura dell'utente indicare il periodo a partire dal quale si intende effettuare il pagamento mediante F24.

A tal fine, per il suddetto codice ente nella scheda "Enti" di **AZIE** viene attivata la sezione "Dati aggiuntivi", all'interno della quale è stato inserito il campo "Periodo inizio F24", da compilare con il mese/anno a partire dal quale effettuare il trasferimento automatico della contribuzione dovuta nella delega F24.

The screenshot shows a software interface with a table containing the following data:

Ente	Descrizione	Posizione azienda	Dati aggiuntivi
303	ENBISIT - Vigilanza		+

Below the table, a modal window titled "DATI AGGIUNTIVI ENBISIT" is displayed. It contains a text input field labeled "Periodo inizio F24" and four buttons: "Conferma", "Varia", "Annulla", and "Uscita".

### Codice tabella comportamento

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

- CCNL Mobilità (**CONTRA** codice contratto **8435**);
- CCNL Odontotecnica Aziende Artigiane -Impiegati - Eventi dal 24/04/2018 (**CONTRA** codici contratto **8321** e **8322**);
- CCNL Enti di Istruzione Formazione e Cultura (**CONTRA** codice contratto **8805**);
- CCNL Servizi Assistenziali ANASTE CONFISAL (**CONTRA** codice contratto **8769**);
- CCNL Metalmeccanica ANPIT Aziende Cooperative (**CONTRA** codice contratto **8304**).

A tal fine sono stati introdotti i nuovi codici tabella comportamento **8435**, **8322**, **8805**, **8769** e **8304**.

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 period*” 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 period*” 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 **8805** e **8769** risultano già correttamente compilate dalla fornitura del modulo CONTRA di maggio 2018, per gli altri codici contratto vengono compilate come esposto in allegato, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono, con la fornitura del modulo CONTRA del mese di giugno, 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.

#### Imposta sostitutiva legge 208/2015

Implementato il campo “**Valore di default campo “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”**” (codice interno 206) in “*Tabella personalizzazione procedura*” (**TB1203**), sezione “*DIPE*”, al fine di indicare il valore da impostare nel medesimo campo della scheda “*Altro*” di **DIPE** in fase di creazione di una nuova anagrafica dipendente.

Il campo può assumere i valori “*Si*” o “*No*”. Mediante l’installazione della presente versione, il programma provvederà a indicare il valore “*No*”.

#### Fondi > Variazione della scelta

La sezione in oggetto è stata implementata con l’inserimento del nuovo campo “*% TFR a fondo*”, nel quale viene visualizzata la percentuale di TFR destinata al fondo di previdenza complementare, determinata in automatico dal programma in funzione di quanto previsto dal codice categoria (**TB0803**) collegato nel corrispondente campo.

Variazione scelta TFR	
Data variazione scelta	01/06/2018
Tipo conferimento TFR	P PARZIALE
Codice fondo	8005 COMETA
Codice categoria	1 dipe ante 28/04/93 %Tfr<100
Data adesione	01/01/2014
% di TFR al fondo	40,000

#### Contributi enti assistenziali

Tra i valori ammessi al campo “*Cod. quadrature e DM10*” sono stati introdotti due nuovi codici:

- **451** “*Contributo aggiuntivo altri enti c/dipendente*”;
- **452** “*Contributo aggiuntivo altri enti c/azienda*”.

Tali codici consentono di gestire un importo di contribuzione verso altri enti (c/dipendente e c/azienda) mediante voce di calcolo, senza dover compilare il campo “*Codice ente*” della scheda “*Altri dati*” di **VOCI**; il codice ente di **TB0305** verrà richiesto nel cedolino come informazione aggiuntiva della voce di calcolo.

## Elaborazioni mensili

### Elaborazioni > Elaborazione quadrature

## QUADR

### Lavoratori intermittenti: calcolo forza aziendale

A seguito di segnalazioni ricevute da parte degli utenti è emerso che alcune sedi INPS prevedono un diverso criterio di calcolo dei dipendenti intermittenti da considerare nella forza aziendale rispetto a quello specificato nella Circolare INPS 17/2006.

Si ricorda che il numero dei lavoratori intermittenti nel computo della forza aziendale viene calcolato dal programma dividendo le ore retribuite del semestre precedente per l'orario di lavoro contrattuale mensile a tempo pieno.

Con la presente versione viene introdotta la possibilità di applicare un diverso criterio di calcolo, mediante il quale il numero dei lavoratori intermittenti viene calcolato rapportando le ore retribuite del semestre precedente per il coefficiente contrattuale moltiplicato per 6.

Al fine di utilizzare il suddetto calcolo sarà necessario valorizzare a "S" il nuovo campo "**Lavoratori intermittenti: calcolo forza aziendale**" (interno 208) di "*Tabella personalizzazione procedura*" (TB1203), sezione "QUADR".

In ogni caso, le ore del semestre precedente verranno rilevate dal totalizzatore 31 della sezione "Altri dati" > "Altri progressivi" di DIPE.

Si precisa che l'adozione di tale criterio produce un valore di forza aziendale inferiore rispetto al criterio applicato di default dal programma.

### Lavoratori intermittenti TD spettacolo: contributo malattia e maternità

Per i lavoratori intermittenti dello spettacolo a tempo determinato il programma è stato implementato al fine di calcolare i contributi da esporre come credito relativi a malattia e maternità eccedenti il massimale retributivo (R808 / R809) sulla base delle ore retribuite, verificando un massimale orario invece che il massimale giornaliero.

A tal fine indicando "S" nel nuovo campo "**Lavoratori intermittenti TD spettacolo: contributo malattia e maternità**" (interno 207) di "*Tabella personalizzazione procedura*" (TB1203), sezione "QUADR", il programma provvederà a determinare la base imponibile su cui calcolare le aliquote contributive (presenti in TB0304 in corrispondenza dei rigi MAL e MAT) mediante la differenza fra l'imponibile contributi sociali del mese e l'importo come di seguito calcolato:

$$(67,14 * 6 / \text{ore settimanali contrattuali}) * \text{ore retribuite.}$$

Il valore 67,14 corrisponde all'importo presente al campo "Massimale giornaliero mal./mat. per TD" della scheda "Altri dati" di TB0311 "*Tabella contributi sport - spettacolo*".

Tale criterio, non esplicito in alcuna Circolare Inps, viene introdotto a seguito di alcune segnalazioni ricevute da parte degli utenti.

## Altri enti

### PREVIASS

#### Telematico PREVIASS

Il comando **PREVIASS**, eseguito per l'ente PMI SALUTE (codice ente interno **104**), è stato implementato al fine di riportare nel file telematico csv:

- nei campi "CO\_DATA\_INIZIO\_ASPETTATIVA" e "CO\_DATA\_FINE\_ASPETTATIVA" le eventuali date di inizio e fine aspettativa non retribuita indicate nella funzione "Gestione aspettativa" della scheda "Presenze" di **CEDOL** del mese di riferimento (mensilità elaborata con codice **0** al campo "Trattamento IRPEF" della scheda "Dati generali" di **DIPE**).

Si precisa che i dipendenti in aspettativa per l'intero mese (codice **7** al campo "Trattamento IRPEF" della scheda "Dati generali" di **DIPE**) non devono essere riportati all'interno del file telematico a meno che l'inizio e la fine dell'aspettativa non coincida con il primo e l'ultimo giorno del mese in elaborazione. In tale casistica, al fine di riportare il dipendente all'interno del file, sarà necessario inserire nella funzione "Gestione aspettativa" di **CEDOL** le date di inizio e fine aspettativa indicando rispettivamente il primo e l'ultimo giorno del mese;

- i dipendenti a tempo determinato ai quali risulta collegata una tabella "Contributi altri enti azienda/dipendente" (**TB0306**) con codice ente interno **104**;
- al campo "ASS\_CODICE\_AZIENDA" lo specifico codice azienda fornito dall'ente. A tal fine nella sezione "Dati aggiuntivi" (abilitata nella schedi "Enti" di **AZIE** con l'inserimento del codice ente **104**) è stato inserito il campo "Codice azienda".

## Altre gestioni

### Budget e Costo del Personale

### BUDGET

#### Elaborazione preventivo / consuntivo – Codice contratto presenze

Nel caso di elaborazione effettuata per un'azienda associata ad una "Tabella dati presenze" (**TB1102**) nella quale, per il trattamento qualifica dello specifico dipendente, non risultano collegate le voci di lavoro ordinario, accantonamento TFR e/o assenza (azienda che elabora i cedolini in modalità manuale), il programma è stato implementato per considerare come tabella dati presenze quella indicata al campo "Codice contratto presenze" di "Configurazione tabelle > Parametri generali".

Inoltre, in presenza di valorizzazione del suddetto campo, il programma è stato modificato per rilevare i livelli retributivi sempre dall'effettivo codice contratto associato all'azienda.

#### Report preventivo / consuntivo

Il programma è stato implementato per poter eseguire le stampe con ordinamento per livello.