

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



RELEASE Versione 2018.1.1	
Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.1 (Update)
Data di rilascio:	10.07.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
Conguaglio assistenza fiscale	4
CONG730	4
<i>Ricezione mod. 730-4 Rettificativo.....</i>	<i>4</i>
<i>Pagamento rateizzato: determinazione numero rate</i>	<i>4</i>
<i>Interessi per rateizzazione e ritardato pagamento</i>	<i>4</i>
Layout cedolino su due pagine	5
STQUA	5
<i>Stampa cedolino riepilogativo su due pagine.....</i>	<i>5</i>
CNFCED	5
<i>Campo "Indirizzo sul retro"</i>	<i>5</i>
Creazione automatica archivi.....	6
<i>Creazione automatica archivi in fase di prima installazione.....</i>	<i>6</i>
Lettera Indicazioni sulla gestione della privacy	7
<i>Informazioni generali in merito al trattamento dei dati personali.....</i>	<i>7</i>
<i>LETDIP – Gestione documenti e biblioteca</i>	<i>7</i>
Sospensione contrib. eventi sismici 2016/2017	8
SOSCON	8
<i>Sospensione contributiva sisma Centro Italia 2016 / 2017</i>	<i>8</i>
<i>Recupero contributi sospesi</i>	<i>8</i>
<i>Sequenza operativa.....</i>	<i>9</i>
<i>Precisazione dipendenti cessati.....</i>	<i>10</i>
<i>Memorizzazione costi in sospensiva.....</i>	<i>10</i>

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

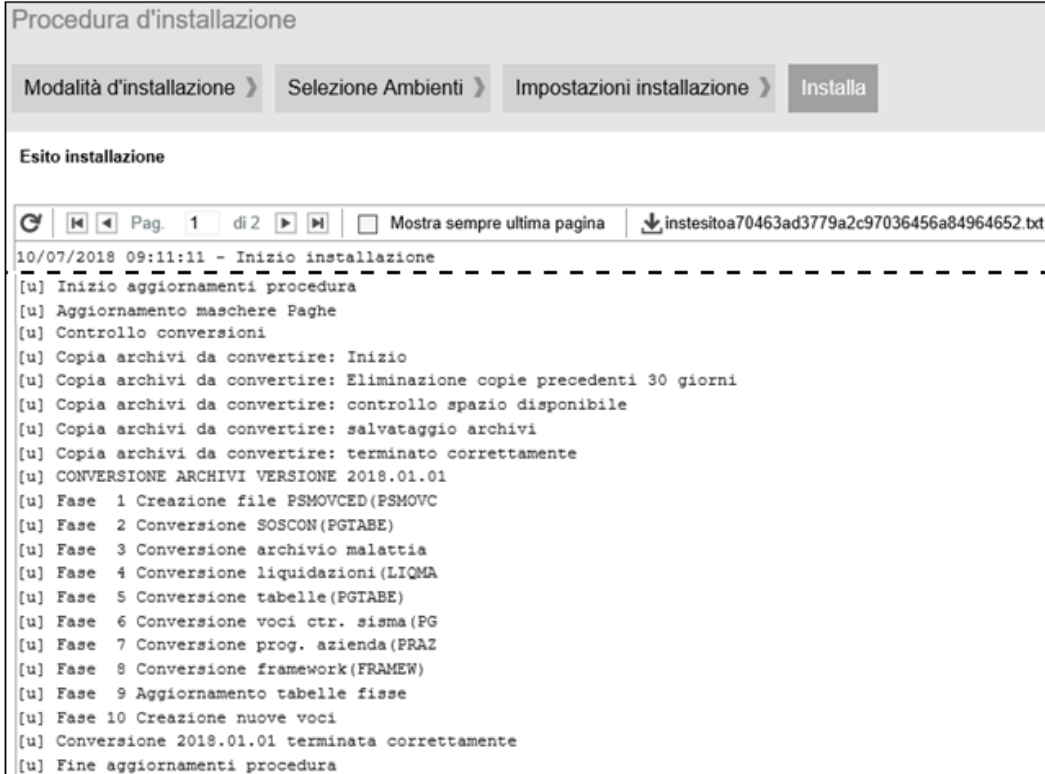
Archivi di base	11
TB0703	11
<i>Tabella classi di rischio INAIL: aggiornamento retribuzione INAIL per soci e dirigenti.....</i>	<i>11</i>
TB1202	12
<i>Tabelle collaboratori: aggiornamento minimali e massimali INAIL</i>	<i>12</i>
TB1207	12
<i>Calendario mensile base</i>	<i>12</i>
TB1210	13
<i>Altre directory particolari.....</i>	<i>13</i>
AZIE.....	14
<i>Progressivi assistenza fiscale – Interessi per ritardato pagamento</i>	<i>14</i>
CNFCED.....	15
<i>Ricerca e selezione immagine del logo.....</i>	<i>15</i>
STOPZTFR.....	15
<i>Stampa opzioni scelta TFR</i>	<i>15</i>
Elaborazioni mensili	16
STCED.....	16
<i>Dipendente deceduto</i>	<i>16</i>
LETLUL	16
<i>Stampa comunicazione tenuta LUL</i>	<i>16</i>
Fondi di previdenza	16
TELFONDI / STAFONDI	16
<i>Telematico e stampa del fondo di Solidarietà Veneto (cod. 434)</i>	<i>16</i>
Funzioni generali	17
<i>Export su file.....</i>	<i>17</i>
One click analysis – Analisi dati	17
<i>PSQUA / STOQUA – Stampa primanota</i>	<i>17</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" (Installation Procedure). It has four tabs: "Modalità d'installazione", "Selezione Ambienti", "Impostazioni installazione", and "Installa". The "Installa" tab is active. Below the tabs, the text "Esito installazione" (Installation Result) is displayed. A log window is open, showing the following text:

```
10/07/2018 09:11:11 - 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 2018.01.01
[u] Fase 1 Creazione file PSMOVCE (PSMOVCE)
[u] Fase 2 Conversione SOSCON (PGTABB)
[u] Fase 3 Conversione archivio malattia
[u] Fase 4 Conversione liquidazioni (LIQMA)
[u] Fase 5 Conversione tabelle (PGTABB)
[u] Fase 6 Conversione voci ctr. sisma (PG)
[u] Fase 7 Conversione prog. azienda (PRAZ)
[u] Fase 8 Conversione framework (FRAMEW)
[u] Fase 9 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 10 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2018.01.01 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.

Conguaglio assistenza fiscale

CONG730

Con Circolare n. 4/E del 12.03.2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità di conguaglio delle risultanze 730 da parte del sostituto d'imposta; tali modalità non prevedono modifiche rispetto a quanto già previsto dalla Circ. n. 14/E del 9.5.2013 e dalla Risoluzione n. 57/E del 30.5.2014.

Nel programma di elaborazione del conguaglio assistenza fiscale (**CONG730**) sono state comunque apportate le modifiche di descritte.

Ricezione mod. 730-4 Rettificativo

In caso di 730 Rettificativo già pervenuto in tempo utile per l'elaborazione del primo mese di conguaglio assistenza fiscale ("*Mese inizio conguaglio rettifica*" pari a luglio o agosto in caso di valorizzazione del campo "*Differimento conguaglio*"), il programma è stato modificato al fine di procedere al conguaglio considerando esclusivamente le risultanze del 730-4 rettificativo (colonna "*rettifiche*"), ignorando i valori relativi alla dichiarazione originaria (colonne "*debito*" e "*credito*").

Pagamento rateizzato: determinazione numero rate

In caso di richiesta da parte del contribuente di rateazione delle somme a debito, può accadere che il sostituto d'imposta non possa rispettare la scelta del contribuente circa il numero di rate prescelto in quanto la rateazione deve comunque terminare con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre (cedolino di novembre o ottobre in caso di azienda che retribuisce nel mese successivo). In questo caso il sostituto d'imposta deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il predetto termine.

In funzione di quanto sopra, il programma è stato modificato al fine di determinare il numero di rate in cui suddividere l'importo da trattenere, rilevando il numero richiesto dal dipendente (campo "*Numero rate*" della sezione "*Altri dati > Assistenza fiscale*" di **DIPE**) nel limite del numero di mensilità disponibili a partire dal mese di inizio del conguaglio assistenza fiscale (luglio o agosto in caso di valorizzazione del campo "*Differimento conguaglio*") e fino al termine massimo delle operazioni di conguaglio (novembre o ottobre in caso di azienda con retribuzione nel mese successivo).

Fino allo scorso anno, il programma suddivideva sempre l'importo da trattenere per il numero di rate indicate dall'utente, salvo trattenere le eventuali rate mancanti nell'ultimo mese di conguaglio.

Tale modifica produce effetti, ad esempio, nel caso di aziende con retribuzione nel mese successivo qualora il numero delle rate scelte dal dipendente sia pari a 5 e non ci sia il differimento del conguaglio: il programma effettuerà la rateizzazione in 4 rate.

In presenza di 730 rettificativo, l'eventuale numero di rate richieste viene rilevato, nel limite sopra indicato, dallo specifico campo "*Numero rate rettificativo*" inserito nella sezione "*Assistenza fiscale*" di **DIPE** (vedi vers. PAGHE 2018.0.9).

Interessi per rateizzazione e ritardato pagamento

Il programma è stato modificato al fine di memorizzare separatamente, nelle rispettive colonne inserite nella sezione "*Altri dati > Assistenza fiscale*" di **DIPE** (vedi vers. PAGHE 2018.0.9), gli interessi calcolati in caso di pagamento rateizzato e quelli calcolati in caso di pagamento ritardato dovuto ad incapienza della retribuzione o a rettifica.

Layout cedolino su due pagine

Stampe elaborazioni mensili

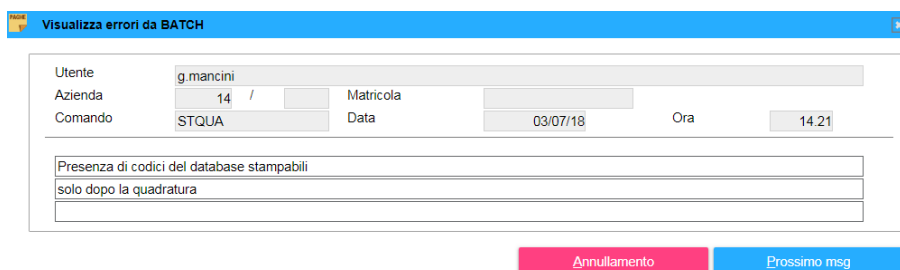
STQUA

Stampa cedolino riepilogativo su due pagine

Tutte le scelte di stampa del comando **STQUA** “Stampa cedolino riepilogativo” sono state implementate al fine di eseguire la stampa del cedolino riepilogativo in caso di utilizzo del cedolino strutturato su due pagine (codici tipologia di cedolino standard **34**, **35** e **36**).

Si precisa che i codici di database esposti solo nella stampa del cedolino di prova (ad esempio il codice **9343** “Contributi altri enti c/azie – si des”) verranno riportati conseguentemente solo nella stampa del cedolino riepilogativo di prova elaborato con la scelta “Stampa di prova con tutte le voci” di **STQUA**.

In presenza di codici del database stampabili solo dopo la quadratura (identificati dal valore “Sì” nel campo “Stampa solo se eseguita quadratura” della scelta “Database campi utilizzati nel cedolino” di **CNFCED**) il programma in caso di stampa di prova con tutte le voci eseguita prima della quadratura provvederà a evidenziare un'apposita segnalazione memorizzata all'interno del comando **ERRORI**:



È stato inoltre aggiornato il documento “Database campi cedolino” contenente l'elenco dei codici database disponibili nella funzione “Personalizzazione cedolino” di **CNFCED** al fine di indicare quali risulteranno eventualmente esposti nel cedolino riepilogativo.

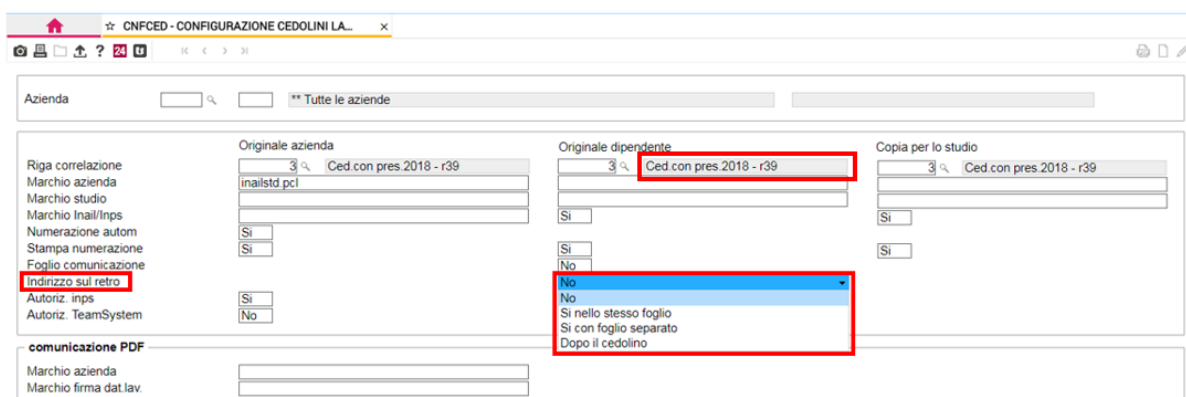
Tale documento è presente all'interno della sezione “Appendici” del Guida in linea PAGHE.

Anagrafiche e gestioni > Configurazione cedolini

CNFCED

Campo “Indirizzo sul retro”

Con riferimento alla stampa del cedolino strutturato su due pagine, il programma è stato implementato per generare la stampa dell'indirizzo (riquadro con dati anagrafici della ditta e nominativo del dipendente riportati su una pagina distinta) qualora venga attivata la modalità di stampa fronte-retro (**TB1203** > **STCED** > “Stampa cedolino su due pagine in modalità fronte-retro”).



Se indicato una correlazione associata al nuovo cedolino strutturato su due pagine (codici standard 34, 35 e 36) il programma permetterà di visualizzare e selezionare le seguenti opzioni:

- No:** l'indirizzo non verrà stampato;
- Si nello stesso foglio:** l'indirizzo verrà stampato sullo stesso foglio del cedolino come prima pagina;
- Si con foglio separato:** l'indirizzo verrà stampato su un foglio separato, prima del cedolino;
- Dopo il cedolino:** l'indirizzo verrà stampato dopo il cedolino:
- sullo stesso foglio, nel caso in cui il cedolino presenti un numero dispari di pagine;
 - su un foglio separato, nel caso in cui il cedolino presenti un numero pari di pagine.

Se indicata una correlazione associata ad un cedolino diverso da quello strutturato su due pagine, il programma permetterà di selezionare le stesse opzioni già presenti.

Creazione automatica archivi

Creazione automatica archivi in fase di prima installazione

Nel caso di prima installazione dell'applicativo PAGHE, il programma è stato implementato per creare automaticamente gli archivi richiesti.

Pertanto, a partire dalla presente versione non sarà più necessario eseguire il comando **INSARC**, lo stesso verrà eseguito durante l'installazione che provvederà alla creazione completa di tutti gli archivi necessari alla procedura.

Per gli utenti che utilizzano altri applicativi TeamSystem verranno creati solo gli archivi specifici della procedura PAGHE, per coloro che non utilizzano altre procedure verranno creati anche gli archivi comuni (ADDCOM, ADREGIO, TABCOM, ISTAT, ATECO07, ecc.).

Lettera Indicazioni sulla gestione della privacy

Informazioni generali in merito al trattamento dei dati personali

Con il presente aggiornamento viene fornito un modello di lettera destinata ai dipendenti, contenente indicazioni generali sul trattamento dei dati personali in relazione alla gestione del rapporto di lavoro (indicazioni sintetiche in merito alle modalità di gestione dei dati e riferimenti normativi all'attuale disciplina sulla privacy).

Si sottolinea che tale lettera non sostituisce l'apposita informativa prevista, dalla disciplina in oggetto, al fine di comunicare dettagliatamente le finalità e modalità di trattamento dei dati personali e fornire i dati di contatto del titolare del trattamento.

In funzione di quanto sopra, l'applicativo **PAGHE** è stato implementato come di seguito descritto.

LETDIP – Gestione documenti e biblioteca

All'interno del comando **LETDIP** è stata inserita la scelta "*Indicazioni sulla gestione della privacy*" che consente di procedere alla stampa del modello in oggetto con riferimento alle matricole selezionate:

The screenshot shows the LETDIP application window titled "LETDIP - STAMPA PROSPETTO ASSISTE...". The interface includes a top toolbar with icons for file operations and a search bar. Below the toolbar, there's a navigation bar with tabs for "PARAMETRI", "FILTRI", and "AZIENDE". The main area is divided into two panels. The left panel contains a list of options: "Prospetto assistenza fiscale", "Dipendenti con assistenza fiscale", "Licenziati con assistenza fiscale non completata", "Stampa lettera assistenza fiscale", "Stampa lettera imponibile IVS", "Cong.730 non completato nel mese", and "Indicazioni sulla gestione della privacy" (which is highlighted in blue). The right panel shows settings for the selected option, including "Formato" (set to "Non definito"), "Data di stampa" (set to "03/07/2018"), and "Includo soci" (set to "No"). At the bottom, there are input fields for "Da Azienda", "Ad Azienda", "Filiale", and "Matricola", each with a search icon.

Mediante il campo "*Includo soci*" è possibile indicare se generare la stampa in oggetto anche per i soci inseriti in anagrafica dipendente (matricole con "*Trattamento IRPEF*" 6).

Sospensione contrib. eventi sismici 2016/2017**Utility elaborazioni mensili****SOSCON****Sospensione contributiva sisma Centro Italia 2016 / 2017**

Il D.L. n. 148/2017 ha fissato al 31 maggio 2018 la ripresa dei versamenti, anche mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa fino al periodo di paga "agosto 2017" in seguito agli eventi sismici occorsi fra agosto 2016 e gennaio 2017.

Tramite il Messaggio n. 2078 del 22 maggio 2018, l'INPS ha illustrato le caratteristiche della comunicazione telematica grazie alla quale manifestare la volontà di rateizzare i debiti contributivi e le relative modalità di versamento.

Successivamente il D.L. n. 55 del 29 maggio 2018 ha, fra l'altro, elevato il possibile numero massimo di rate, e ha differito la ripresa dei versamenti al 31 gennaio 2019; con Messaggio n. 2181 del 30 maggio u.s. l'Istituto ha comunicato la possibilità di interrompere gli stessi, qualora il versamento della prima rata sia già stato effettuato, e ha preannunciato un successivo aggiornamento delle istruzioni operative precedentemente fornite.

Con la presente versione sono anticipate alcune implementazioni che, secondo quanto previsto nel Messaggio n. 2078, si ritiene possano essere utili a gestire il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi in parola.

In particolare, con riferimento ai datori di lavoro privati con dipendenti, sono state fornite specifiche istruzioni per la valorizzazione del periodo di riferimento nel modello F24. Più esattamente:

- generalmente deve indicarsi l'intero periodo dei contributi sospesi, espresso nel formato da mm/aaaa a mm/aaaa;
- si introduce una eccezione per i datori beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive connesse all'istituzione della Zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dai sismi, potendo fruire di tali agevolazioni soltanto per i periodi d'imposta da gennaio 2017 a dicembre 2018. Per tali datori in F24 dovranno compilarsi due distinte righe, una per l'importo di rata relativo al 2016 e una per l'importo di rata relativo al 2017.

Recupero contributi sospesi

Con riferimento alle aziende UNIEMENS con dipendenti il comando di quadratura è stato modificato per trasferire nel modello F24, in corrispondenza della causale contributo **DSOS**, anche il periodo di riferimento.

A tal fine il programma preleva i valori indicati nei campi "Mese/anno inizio/fine sospensiva" della "Tabella eventi sospensione contributi" (**SOSCON**, scelta 1), creata per l'evento collegato al codice tributo F24 **N964**.

Nel caso di datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona franca urbana, per trasferire nel modello F24 due righe, una per i versamenti relativi agli importi sospesi di competenza del 2016 e uno per quelli di competenza del 2017, è necessario compilare il nuovo campo "Separa tributi per anno" di "Tabella eventi sospensione contributi" (**SOSCON**, scelta 1):

Codice evento: 3

Descrizione: Sosp. sisma Centro Italia

☐ Pagamento in unica rata

Mese/anno inizio sospensiva: 10/2016

Mese/anno fine sospensiva: 08/2017

Numero rate: 60

Codice tributo F24: N964

Numero rate co.co.co.:

Esposizione matricola co.co.co F24:

Numero rate primo versamento: 1

Codice voce recupero dipendente: 9126

Mese/anno inizio recupero: 12/2018

☒ Separa tributi per anno

RECUPERO CTR SOSPESI

Si sottolinea che, esemplificativamente, in corrispondenza del campo “Mese/anno inizio sospensiva” è stato inserito “10/2016”, facendo riferimento agli eventi sismici occorsi nel mese di ottobre 2016; gli utenti dovranno valorizzare tale campo con i corretti mese ed anno di inizio sospensiva, in base all’evento sismico di riferimento. Inoltre, nella precedente videata la compilazione proposta rispecchia le novità apportate dal D.L. n. 55/2018.

Si sottolinea altresì che, il programma è stato implementato per gestire contemporaneamente il recupero dei contributi sospesi relativi a 2 eventi diversi, gestiti mediante la creazione di 2 tabelle eventi sospensione contributi; infine per i datori di lavoro ex DMA aventi natura giuridica privata è stata implementata la corretta valorizzazione nella delega di pagamento della causale contributo “**DSOS**”.

Sequenza operativa

Per effettuare la trattenuta ed il versamento dei contributi sospesi occorre procedere in maniera differenziata nelle situazioni di seguito esposte.

A. Datori di lavoro non beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona franca urbana.

1. All’interno della “*Tabella eventi sospensione contributi*” (**SOSCON**, scelta 1) creare un apposito codice evento, indicando, nei campi “Mese/anno inizio/fine sospensiva” l’intero periodo dei contributi sospesi.
2. Effettuare la funzione “*Ricalcolo*” (**SOSCON**, scelta 2), mediante la quale il programma procederà alla compilazione della sezione “*Gestione importi sospesi*” (**SOSCON**, scelta 3).
3. Elaborare i cedolini per generare la voce di trattenuta dei contributi c/dipendente sospesi, memorizzati nella sezione “*Altri dati > Altri progressivi*” di **DIPE**.
4. Con la quadratura della mensilità, gli importi evidenziati in “*Gestione importi sospesi*” (**SOSCON**, scelta 3) vengono trasferiti nella relativa delega F24, inserendo anche il periodo di riferimento.

B. Datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona franca urbana.

1. All’interno della “*Tabella eventi sospensione contributi*” (**SOSCON**, scelta 1) creare un apposito codice evento, indicando, nei campi “Mese/anno inizio/fine sospensiva” l’intero periodo dei contributi sospesi. Compilare il nuovo campo “*Separa tributi per anno*” per trasferire nel modello F24 due righi distinti per i versamenti relativi agli importi sospesi di competenza del 2016 e del 2017.
2. Effettuare la funzione “*Ricalcolo*” (**SOSCON**, scelta 2), mediante la quale il programma procederà alla compilazione della sezione “*Gestione importi sospesi*” (**SOSCON**, scelta 3). Tale sezione, nel caso di compilazione del campo “*Separa tributi per anno*”, è stata modificata per evidenziare, nel riquadro relativo ai lavoratori dipendenti, 2 colonne diverse per l’esposizione degli importi di competenza del 2016 e del 2017:

	2016	2017	Collaboratori
Contributi sospesi c/azie	4.248,53	2.947,96	740,25
Contributi sospesi c/dipe	1.969,31	1.317,92	369,95
Numero rate		24	24
Importo rata	259,00	178,00	46,00
Contributi recuperati a dipendenti licenziati			
Contributi sospesi SSN			
Importo rata SSN			
Numero rate primo versamento			1

3. Elaborare i cedolini per generare la voce di trattenuta dei contributi c/dipendente sospesi, memorizzati nella sezione “*Altri dati > Altri progressivi*” di **DIPE**.
Si precisa che nel cedolino verrà generata un’unica voce per l’importo totale della rata 2016 e 2017.
4. Con la quadratura della mensilità, gli importi evidenziati in “*Gestione importi sospesi*” (**SOSCON**, scelta 3) vengono trasferiti nella relativa delega F24 in due righi distinti, inserendo in ciascuno il corrispondente periodo di riferimento.

Si precisa che, nella delega F24 verranno compilati righe distinti con causale contributo **DSOS**, anche nel caso di contemporaneo recupero dei contributi sospesi relativi a due eventi diversi gestiti mediante la creazione di 2 tabelle eventi sospensione contributi.

Precisazione dipendenti cessati

Il programma è stato implementato per generare nel mese di cessazione, oltre alla voce di trattenuta **9280** “*Recupero ctr sospesi lic.*” (voce collegata al campo “*Recupero contributi sospesi dipendenti licenziati*” di **TB1201**), con importo pari al residuo dei contributi sospesi da trattenere, anche la nuova voce descrittiva **9596** “*Anno rec ctr sospesi lic.*” (voce creata e collegata nel nuovo campo “*Recupero contributi sospesi dipendenti licenziati per anno*” di **TB1201** dalla conversione automatica eseguita in fase di installazione), che espone l'importo recuperato in relazione all'anno di riferimento dell'evento.

Tale voce è utile sia in presenza di contemporaneo recupero dei contributi sospesi relativi a 2 eventi diversi, sia nel caso di valorizzazione del campo “*Separa tributi per anno*” della suddetta tabella, per evidenziare l'importo residuo trattenuto suddiviso per anno.

Si precisa che, nel caso di sospensione contributiva per la quale non è stata ancora creata la “*Tabella eventi sospensione contributi*”, la nuova voce **9596** verrà generata senza indicazione dell'anno di riferimento.

Memorizzazione costi in sospensiva

Con l'installazione della presente versione il programma provvede a modificare le seguenti voci di calcolo fornite con la procedura, inserendo nel campo “*Codice quadrature e DM10*” il codice **206** (utile per non considerare l'importo della voce ai fini dei costi, pur essendo associata ad IRPEF):

- **9056** “*Sosp.tratt.contributi*”, collegata al campo “*Sospensione contributi*” di **TB1201**;
- **9126** “*Recupero ctr sospesi*”;
- **9280** “*Recupero ctr sospesi lic.*” collegata al campo “*Recupero contributi sospesi dipendenti licenziati*” di **TB1201**.

Si precisa che, per gli utenti CONTRA le suddette voci sono state modificate con l'aggiornamento del modulo CONTRA uscito con la versione PAGHE 2018.0.9.

Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle INAIL




TB0703

Tabella classi di rischio INAIL: aggiornamento retribuzione INAIL per soci e dirigenti

In funzione della Determina INAIL n. 253 del 29 maggio 2018, sono stati aggiornati, a decorrere dal mese di luglio 2018, i valori della retribuzione annua per i soci non artigiani, della retribuzione annua dei collaboratori familiari e della retribuzione convenzionale per i dirigenti, valevoli ai fini INAIL.

Inoltre, in funzione della Circolare INAIL n. 20 del 18 aprile 2018, sono stati aggiornati i valori relativi ai premi speciali unitari ed alla retribuzione annua soci artigiani.

La relativa tabella (**TB0703**) viene automaticamente aggiornata dalla conversione automatica eseguita in fase di installazione come di seguito illustrato:

Premio				Anno: 2018		
1	classe I		81,90	6	classe VI	946,30
2	classe II		170,90	7	classe VII	1.162,70
3	classe III		335,90	8	classe VIII	1.278,30
4	classe IV		525,30	9	classe IX	1.756,10
5	classe V		736,70	10	classe X	
Retribuzione annua soci artigiani						14.460,00
Retribuzione annua soci non artigiani						16.195,20
dal mese 7  Luglio						16.373,70
Retribuzione annua collaboratori familiari (art.230 bis)						16.263,84
dal mese 7  Luglio						16.441,89
Retribuzione convenzionale dirigenti						30.076,80
dal mese 7  Luglio						30.408,30
Calcolo sconto premio autotrasportatori su regolazione				<input type="checkbox"/> < <input type="text"/>		Addizionale amianto su regolazione <input type="text"/> Addizionale amianto su rata <input type="text"/> Sconto L.147/13 su regolazione <input type="text"/> 15,81 Sconto L.147/13 su rata <input type="text"/>
Calcolo sconto premio autotrasportatori su rata				<input type="checkbox"/> < <input type="text"/>		
Calcolo sconto premio edili su rata				<input type="checkbox"/> < <input type="text"/>		
Calcolo sconto premio artigiani su regolazioni				<input type="checkbox"/> < <input type="text"/>		
Calcolo sconto premio artigiani su rata				<input type="checkbox"/> < <input type="text"/>		
Calcolo sconto premio pesca su regolazioni				<input type="checkbox"/> < <input type="text"/>		
Calcolo sconto premio pesca su rata				<input type="checkbox"/> < <input type="text"/>		

varia aNno
Conferma
Varia
Annulla
Uscita

Tabella collaboratori: aggiornamento minimali e massimali INAIL

In funzione della Determina INAIL n. 253 del 29 maggio 2018, sono stati aggiornati, a decorrere dal mese di luglio 2018, i valori del minimale e massimale INAIL per i collaboratori.

La relativa tabella (**TB1202**) viene automaticamente aggiornata dalla conversione automatica eseguita in fase di installazione come di seguito illustrato:

The screenshot shows a software window titled "TB1202 - COLLABORATORI COORDINATI...". The window contains several sections for configuring parameters:

- Anno validità:** 2018
- Ritenute:**
 - % ritenuta per i collaboratori non residenti: 30,00 %
 - % ritenuta per cessazione di rapporto: 20,00 %
 - Voce trattenuta ritenuta cessazione di rapporto: 9102 (RITENUTA SU CESSAZIO)
- Minimale e Massimale INAIL:**
 - Minimale annuale INAIL: 16.195,20
 - Massimale annuale INAIL: 30.076,80
 - Dal mese: 7 (Luglio)
 - Minimale annuale INAIL secondo periodo: 16.373,70
 - Massimale annuale INAIL secondo periodo: 30.408,30
- Deduzione contributi INPS dall'imponibile IRPEF:**
 - residenti: M
 - non residenti: N
- Contributi sociali collaboratori:**
 - Contributi sociali collaboratori: 8334 (COLLABORATORI CXX)
 - Contributi sociali collaboratori no DIS: 8353 (COLLABORATORI CXX no DIS)
 - Contributi sociali collaboratori aliquota ridotta: 8333 (COLLABORATORI C10)
 - Contributi sociali associati in partecipazione: 8336 (ASSOCIATI CXX)
 - Contributi sociali associati in partecipazione aliquota ridotta: 8335 (ASSOCIATI C10)
 - Contributi sociali lavoratori autonomi occasionali: 8576 (AUTONOMI OCCASIONALI CXX)
 - Contributi sociali lavoratori autonomi occasionali aliquota ridotta: 8575 (AUTONOMI OCCASIONALI C10)
 - Contributi sociali - tabella vuota: 8250 (No Contr. - Tabella vuota)

At the bottom of the window are buttons: **Conferma**, **Varia**, **Annulla**, **varia aNno**, and **Uscita**.

Calendario mensile base

Nel caso di attivazione dei permessi di accesso in "Tabella protezione archivi/funzioni" (**TB1207**) o su portale (**ACLAPG**), il programma è stato implementato per associare ai permessi impostati per la gestione del calendario mensile base (sezione "Funzioni generali" della scelta "Personalizzazione cedolino"), anche la colonna "Ore".

Altre directory particolari

Relativamente alla sezione in oggetto della “Tabella indirizzare procedura PAGHE” (TB1210), il programma è stato implementato per consentire l’accesso alle cartelle degli archivi nelle quali vengono memorizzati documenti che non possono essere richiamati dopo la creazione (ad esempio mediante comandi di riepilogo spedizioni o funzioni analoghe).

La nuova funzione risulta utile in particolare con riferimento alle installazioni dell’applicativo PAGHE in ambiente cloud, per le quali le cartelle degli archivi non risultano accessibili.

A tal fine nella “Tabella indirizzare procedura PAGHE” (TB1210), in corrispondenza dei suddetti archivi è stato inserito il pulsante funzione “Esplora”, selezionando il quale il programma visualizzerà solo i documenti memorizzati nella relativa cartella:

The screenshot displays the TB1210 - SELEZIONE INDIRIZZARI application interface. The main window shows a table titled "Altre directory particolari" with columns: Start, Sigla, Directory archivi, Sottocartella, Def, Sta, and Esplora. Several rows are highlighted with red boxes, indicating specific directories and their associated subfolders. Below this, a dialog box titled "Esplora cartella" is open, showing a file explorer view of the selected directory. The dialog includes a "Percorso file:" field and a list of files with checkboxes and "Ultima modifica" dates. A red arrow points from the "Esplora" button in the table to the "Esplora cartella" dialog.

Start	Sigla	Directory archivi	Sottocartella	Def	Sta	Esplora
Archivia Plus	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	ARCHIVIA		
Archiviazione PDF	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	PDF		
Archiviazione bonifici	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	BONIFICI		
Telematici vari	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	ALTRI		
Telematico infortunio	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	INFORTUNIO		
Configur. cedolini laser	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	CNFCED		
Workdir BUDGET	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	BUDGET		
Web portale servizi			http://192.168.243.144/www			
Telematico DMAG	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	DMAG		
Telematico DA	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	GEDA		
Telematico Facchini	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	FACCHINI		
Telematico cassa edili	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	STEDIL		
Telematico 730/4 ricevute	PAGHE	EPAGHE	/dati/barbara/CED	TE7304		

Per gli stessi archivi è stata inserita la possibilità di memorizzare i relativi documenti nella cartella delle stampe di procedura dell’utente (CED/sta/utente), in luogo della cartella predefinita; a tal fine occorre valorizzare il campo “Sta”.

Ciò consente di collegare l’accesso ai documenti all’utente che li ha generati.

Per tutti gli archivi della sezione “Altre directory particolari” è stata inoltre inserita la possibilità di reimpostare l’indirizzario predefinito, a tal fine occorre selezionare il pulsante funzione “Default” (↺).

Progressivi assistenza fiscale – Interessi per ritardato pagamento

Implementato il programma al fine di memorizzare distintamente l'importo calcolato nel mese a titolo di interessi per ritardato pagamento (per incapienza della retribuzione o per rettifica) delle somme dovute per assistenza fiscale.

Si ricorda che tali interessi vengono versati in F24 con lo stesso codice tributo del debito a cui si riferiscono.

L'importo di tali interessi verrà evidenziato distintamente nell'apposita sezione **"F6 Interessi per incapienza"** presente per ciascun campo relativo a debiti da assistenza fiscale dei progressivi **"Assistenza fiscale"**, **"Addizionale regionale"**, **"Addizionale comunale"** e **"IRPEF > Regioni statuto speciale"** di **AZIE**:

The screenshot shows the AZIE software interface. At the top, there's a title bar with a home icon and the text '★ AZIE - Progressivi Azienda: Assistenza fis...'. Below it, a toolbar contains various icons. The main window displays a table with columns: 'Tributo', 'Risultanze 730', 'Dovuto mese', 'Dovuto mese succ.', and 'Versato'. The table lists various tax items like 'Debito saldo IRPEF', 'Interessi rateizzazione', 'Interessi rateizzazione acconti', 'Il acconto IRPEF', 'Il acconto IRPEF', 'Acconto tassazione separata 20%', 'Imposta sostitutiva di 208/2015', 'Cedolare secca canoni di locazione', 'Il acconto cedolare secca', 'Il acconto cedolare secca', 'Contributo di solidarietà', 'CREDITI', 'Crediti da assistenza fiscale', and 'Crediti da restituzione acconti'. A modal dialog titled 'Interessi per incapienza mese' is open, with a text input field for 'Di cui interessi per incapienza' and buttons for 'Conferma', 'Varia', and 'Uscita'. A red arrow points from the 'F6 Interessi per incapienza' button in the bottom toolbar to the 'Conferma' button in the dialog.

L'importo di tali interessi costituisce un "di cui" dell'importo complessivo (debito + interessi) memorizzato nel campo del tributo a debito di riferimento.

Ricerca e selezione immagine del logo

In corrispondenza dei campi “*Marchio azienda*”, “*Marchio studio*” e “*Marchio Inail/Inps*” è stato inserito il pulsante “**F2**” utile al fine di selezionare il file contenente l’immagine del logo da stampare nel cedolino.

Il programma permetterà di selezionare tale file all’interno della cartella indicata nel rigo “*Configur. cedolini laser*” della “*Tabella indirizzari procedura*” (**TB1210**) o, in assenza, nella cartella EPAGHE \ image.

Inoltre, nei suddetti campi sarà possibile utilizzare la funzione “**Ctrl + F1**” al fine di proporre la maschera di esplorazione delle risorse in modo da ricercare e selezionare il file del logo il quale verrà contestualmente memorizzato nella cartella indicata in **TB1210** in corrispondenza del rigo “*Configur. cedolini laser*”.

Tale funzione è stata inserita anche in corrispondenza dei campi “*Nome del file PCL pagina 1*” e “*Nome del file PCL pagina 2*” della scelta “*Personalizzazione cedolino*” di **CNFCED**.


Stampe archivi di base

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 implementata per:

- esporre in stampa la filiale di appartenenza del dipendente, l’eventuale variazione della scelta di destinazione del TFR e la relativa data;
- evidenziare sempre la percentuale di conferimento del TFR al fondo di previdenza;
- nel caso di esecuzione della stampa impostando il valore 5 “*Conferimento a fondo*” al campo “*Tipo scelta*”, esporre tutti i dipendenti che versano a fondo di previdenza (in precedenza venivano inseriti solo quelli che versavano a fondo nella scelta di destinazione originaria);
- evidenziare solo i dipendenti che hanno variato la scelta di destinazione del TFR.
A tal fine nella maschera di impostazione dei limiti di stampa è stato inserito il campo “*Solo scelta variata*”.
Selezionando tale campo verrà visualizzato il campo “*Periodo variazione*”, nel quale indicare il mese/anno di variazione da riportare in stampa, in assenza di valorizzazione, il programma esporrà tutti i dipendenti che hanno variato la scelta di destinazione del TFR, indipendentemente dal mese in cui è avvenuta la variazione.

Inoltre, la possibilità di effettuare la stampa prodotta dalla scelta in oggetto, è stata inserita anche all’interno del comando **OPZTFR**, mediante l’apposito pulsante di stampa ().

Elaborazioni mensili

Stampa cedolini

STCED

Dipendente deceduto

Con riferimento alla stampa del cedolino del mese di decesso, il programma è stato modificato al fine di:

- esporre l'imponibile Irpef dell'anno al netto dell'imponibile Irpef del mese (in quanto riferito agli eredi);
- esporre nella casella "*Irpef erario*" (dato statistico nel cedolino 2009) l'Irpef di conguaglio al netto dell'Irpef del mese (in quanto riferito agli eredi).

La stessa modifica è stata applicata agli elementi del cedolino su due pagine.

Stampe per dipendenti

LETLUL

Stampa comunicazione tenuta LUL

Tutte le scelte di stampa del comando **LETLUL**, generate in formato .rtf sulla base degli appositi modelli memorizzati nella cartella \EPAGHE\rtf, sono state implementate al fine di permettere l'indicazione dell'indirizzo PEC della sede legale e l'indirizzo PEC della sede operativa dell'azienda presenti nella scheda "*Anagrafica*" di **AZIE**.

A tal fine sarà necessario, da parte dell'utente, modificare i modelli .rtf o predisporne altri da collegare nei campi "**LETLUL1: Lettera di delega del LUL al consulente**", "**LETLUL2: Lettera di comunicazione delega alla PDL**" e "**LETLUL3: Richiesta autorizzazione CED**" della tabella "*Parametri modelli RTF*" (**TB1213**).

I nuovi campi potranno essere inseriti all'interno del modello .rtf selezionandoli dal campo "*Vedi campo*" della sezione "*Componenti aggiuntivi*" presente in testa del documento in modifica.

Fondi di previdenza

**TELFONDI /
STAFONDI**

Telematico e stampa del fondo di Solidarietà Veneto (cod. 434)

Il programma è stato implementato al fine di riportare nel file telematico e nella stampa della distinta di contribuzione relativa al fondo "Solidarietà veneto" l'importo dell'eventuale contributo volontario "una tantum" versato dal dipendente.

Il programma provvederà a esporre nel file telematico in corrispondenza del rigo individuato dal codice "**CU**" e in stampa nel campo "*Contribuzione volontaria*" l'importo delle voci di calcolo aventi il "*Cod. quadrature e DM10*" pari a **420** ("*Contribuzione aggiuntiva c/dipe*") presenti nel cedolino del dipendente.

Funzioni generali

Export su file

Implementato l'archivio **EXPDBCED** che consente di estrarre tutti i codici del database del cedolino movimentati con l'elaborazione delle mensilità (archivio PSMOVCED memorizzato in fase di stampa del cedolino).

One click analysis – Analisi dati

PSQUA / STOQUA – Stampa primanota

Nella funzionalità “Analisi dati” della scelta “Stampa primanota” e “Stampa primanota conti pers” dei comandi in oggetto è stata inserita la sezione “**Tabella raggruppata**” utile al fine di esporre in un unico movimento gli importi aventi lo stesso codice gruppo/sottogruppo/analitico della struttura di primanota e descrizione del movimento.

Prospetto di primanota

2016 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Selezioni Correnti
Campi Valori

Filtro aziende
Azienda
Ragione sociale
Filiale
Descrizione filiale

Filtro qualifiche dipendenti
Qualifica inps
Centro di costo 1
Centro di costo 2
Centro di costo 3
Reparto 1
Reparto 2
Reparto 3

Filtro anagrafiche dipendenti
Cognome nome
Qualifica INPS 2
Qualifica INPS 3
Posizione assicurativa
Stato dipendente
Trattamento IRPEF
Codice qualifica

Filtro primanota
Cod. conto
Descrizione

<< Cancellazioni >>

Grafico
Totalizzazione
Tabella

Tabella raggruppata

Azienda	Rag. sociale	Filiale	Cod.Conto	Descriz.opera...	Centro...	Dare-Avere	Dare	Avere
44 Teamsystem			172/05/010	Salari		1.828,28	1.828,28	0,00
44 Teamsystem			1	111111 Salari dependent...	1	1.958,03	1.958,03	0,00
44 Teamsystem			1	111111 Salari dependent...	2	2.251,57	2.251,57	0,00
44 Teamsystem			118/20/090	Credito DL 66/2...		163,88	163,88	0,00
44 Teamsystem			150/05/005	Contributi inps c...		-554,89	0,00	554,89
44 Teamsystem			148/05/080	Irpef 1001 - 1013		-1.044,03	0,00	1.044,03
44 Teamsystem			118/45/090	Arrotondamento...		2,16	2,16	0,00
44 Teamsystem			152/05/055	NETTO IN BUSTA		-4.605,00	0,00	4.605,00
44 Teamsystem			172/15/005	Contributi inps c...		517,87	517,87	0,00
44 Teamsystem			172/15/007	Contributi c/ditta...		1.133,76	1.133,76	0,00
44 Teamsystem			150/05/005	Contributi inps c...		554,89	554,89	0,00
44 Teamsystem			072/15/005	Arrotondamento...		0,48	0,48	0,00
44 Teamsystem			150/05/005	Saldo da versare...		-2.206,52	0,00	2.206,52
44 Teamsystem			050/05/005	Saldo da versare...		-0,48	0,00	0,48
44 Teamsystem			172/15/025	Contributi INAIL		42,68	42,68	0,00
44 Teamsystem			150/05/090	Totale altri vers...		-42,68	0,00	42,68
44 Teamsystem			148/05/080	Ritenute Irpef 1...		1.044,03	1.044,03	0,00
44 Teamsystem			148/05/080	Totale Irpef do...		-1.044,03	0,00	1.044,03
44 Teamsystem			118/20/090	Credito DL 66/2...		-163,88	0,00	163,88
44 Teamsystem			118/20/090	Credito DL 66/2...		163,88	163,88	0,00
						0,00	9.661,51	9.661,51

Con riferimento ai soli codici conto personalizzati il programma provvederà a esporre gli importi raggruppati (per medesimo codice gruppo/sottogruppo/analitico e descrizione del movimento) suddivisi per il centro di costo / reparto indicato nella scelta “Gestione personalizzazione conti” della sezione “Conti di primanota” di **AZIE**.