

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



RELEASE Versione 2018.1.2	
Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.2 (Update)
Data di rilascio:	23.07.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
Modello 770/2018	4
UTY1812.....	4
<i>Crediti residui SX3 (famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati)</i>	<i>4</i>
<i>Stampa crediti non utilizzati nell'anno</i>	<i>5</i>
<i>Stampa crediti 2017 utilizzati nel 2018</i>	<i>5</i>
D.Lgs.148/2015 – Integrazioni salariali straordinarie	7
Riferimenti normativi.....	7
<i>Contribuzione CIGS apprendisti professionalizzanti del settore editoria</i>	<i>7</i>
<i>Compilazione flusso UNIMENS.....</i>	<i>7</i>
Implementazioni Software	8
<i>TB0304 – Tabella contributi INPS</i>	<i>8</i>
<i>UTY1812A – Rettifica contributi apprendisti editoria.....</i>	<i>9</i>
<i>Calcolo arretrati</i>	<i>10</i>
<i>Annulla voci</i>	<i>11</i>
Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018	12
<i>Arretrati Incentivo occupazione Mezzogiorno</i>	<i>12</i>
<i>TB1201 – Codici voci gestioni automatiche</i>	<i>12</i>
<i>UTY1807 – Stampa / Aggiornamento e stampa</i>	<i>13</i>
CCNL Residenze sanitarie assistenziali - ARIS	14
<i>Premio di incentivazione</i>	<i>14</i>
<i>Modalità operativa</i>	<i>14</i>
<i>TB0120 – Tabella Basi</i>	<i>14</i>
<i>TB1109 – Tabella Gruppi giustificativi</i>	<i>15</i>
<i>VOCI – Voce di calcolo per erogazione Premio di incentivazione</i>	<i>15</i>
Archivi di base	17
TB0305 / TB0801	17
<i>Creazione nuovi codici enti e fondi.....</i>	<i>17</i>
TB0307	18
<i>Contributi casse edili > Scheda Eccezioni</i>	<i>18</i>
<i>Cassa edile di Verbano Cusio Ossola</i>	<i>18</i>
TB0901	18
<i>Codice tabella comparto.....</i>	<i>18</i>

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

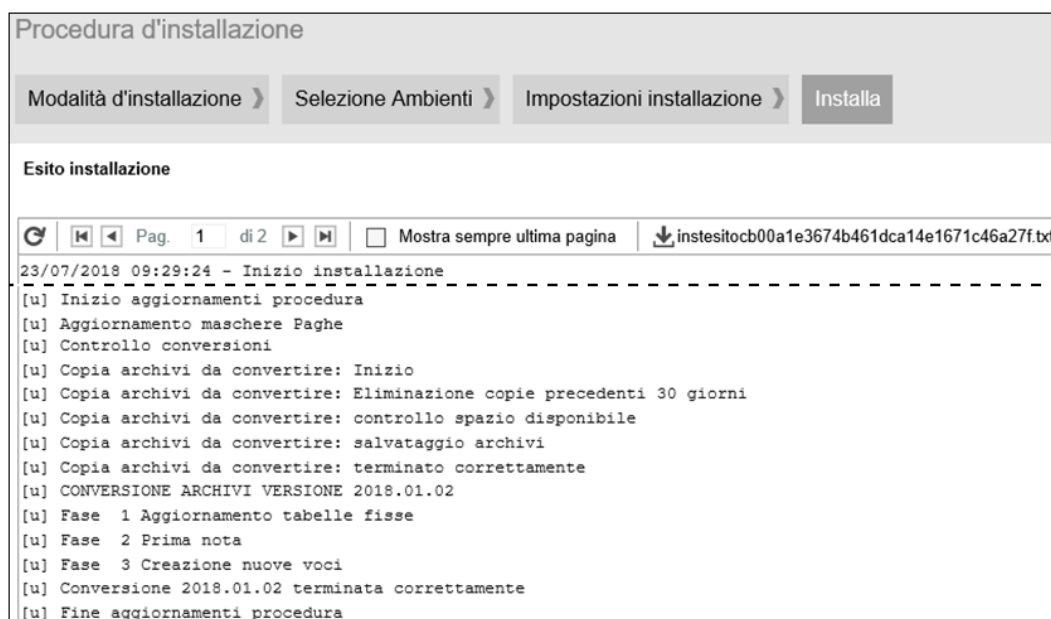
TB1001	19
<i>Codice federazione RS</i>	19
AZIE	19
<i>Creazione nuovi codici contratto INPS</i>	19
GEASS	19
<i>Gestione modello ANF</i>	19
VOCI	20
<i>Rettifica costo contributi INPS c/azienda relativi a mesi precedenti</i>	20
F24	21
<i>Utilizzo crediti da assistenza fiscale e crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati</i>	21
Elaborazioni mensili	22
QUADR	22
<i>Contribuzione ente FASDA</i>	22
GEMA01/TLMA01	22
<i>Denuncia / comunicazione infortunio</i>	22
CONG730	23
<i>Modifica capienza monte ritenute e cedolini stampati</i>	23
VOCIPRE	24
<i>Voci suddivisione dei costi mensili su più centri di costo / reparti</i>	24
Altri enti	25
ESTTEL	25
<i>Lista contribuzione fondo EST</i>	25
SANIMODA	25
<i>Genera da dati anagrafici</i>	25
ASTER	26
<i>Telematico ASTER</i>	26
Fondi di previdenza	27
<i>Fusione fondi Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper in Previdenza Cooperativa</i>	27
<i>TRAFPC – Cambio fondo di previdenza</i>	27
<i>TELFONDI / STAFONDI – Telematico / stampa distinta di contribuzione</i>	28
<i>Telematico fondo PREVIAMBIENTE (cod. 419)</i>	29
Utility funzioni varie	29
IMPDIP	29
<i>Modifica massiva dati dipendenti</i>	29
Altre gestioni	30
BUDGET	30
<i>Costo rateo Flessibilità maturata</i>	30

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.

Modello 770/2018**UTY1812****Crediti residui SX3 (famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati)****Premessa**

Con il modello 770/2018 sono state introdotte delle novità che riguardano l'esposizione dei crediti nel rigo SX4 (dove sono riportati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nel corso dell'anno); in particolare, diversamente dallo scorso anno, non sono stati ricompresi i crediti per famiglie numerose, per canoni di locazione e marittimi imbarcati (esposti nel rigo SX3).

Tale impostazione comporta l'impossibilità di dichiarare un eventuale importo residuo di tali crediti e di poterlo utilizzare in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6781 per il pagamento di ritenute operate nell'anno 2018.

Considerato inoltre che nel rigo SX3 non è presente un campo dove esporre il credito residuo, si ritiene che la novità contenuta nel modello 770/2018 sia coerente a un contesto nel quale i crediti sorti nell'anno 2017 siano stati completamente utilizzati per il pagamento di ritenute operate nello stesso anno.

Con la versione **G770 2018.0.1** il programma **CONFIS** è stato modificato per evidenziare nelle dichiarazioni elaborate la presenza nel rigo SX3 di un credito nato nel corso del 2017 e non completamente utilizzato (credito residuo).

Tale situazione potrebbe essersi verificata a seguito della presenza anche di un credito derivante da conguaglio di ritenute (codice tributo 1627) utilizzato in gestione F24 prima di uno dei suddetti crediti; se il credito da SX3 non è stato utilizzato neanche per il pagamento di ritenute operate successivamente nel corso del 2017, è rimasto disponibile in gestione F24 per il pagamento di ritenute operate nel 2018 con il medesimo codice tributo di generazione (1632, 1633 e 1634 e anno di riferimento 2017).

Istruzioni operative

Per evitare di chiudere il modello 770/2018 con un credito esposto nel rigo SX3 non completamente utilizzato, sarà necessario rettificare le deleghe F24 inviate e modificare il quadro SX del modello 770/2018 operando come di seguito descritto.

- Con riferimento agli utilizzi del 2017, richiedere la modifica dei dati di una delega F24 contenente un credito da conguaglio di ritenute, modificando il codice tributo 1627 con il codice del credito interessato (1632, 1633 o 1634) per un importo pari alla somma residua.

Per verificare la presenza di un credito non completamente utilizzato e la relativa tipologia (1632, 1633, 1634), nonché in quale delega è presente un utilizzo di 1627 che può essere rettificato, eseguire il comando **UTY1812 scelta 1** (vedi dettaglio di seguito riportato).

- Apportare nel prospetto SX del modello 770/2018 una pari modifica ai valori dei campi dove vengono esposti gli utilizzi dei crediti.

A tal fine sarà necessario accedere alle dichiarazioni elaborate nella procedura di gestione del modello 770/2018 e diminuire il valore del campo SX1 colonna 5 "Credito utilizzato in F24" (per l'importo pari alla somma residua) ed aumentare il valore del campo SX3 colonna 4 "Credito utilizzato in F24" (per l'importo pari alla somma residua).

In tal modo il valore del campo SX4 colonna 4 "Credito risultante dalla presente dichiarazione" verrà ricalcolato dal programma e risulterà incrementato dell'importo della variazione apportata al campo SX1 colonna 5; tale incremento potrà essere dichiarato in SX32 come credito da utilizzare in compensazione con il codice 6781.

- Con riferimento agli utilizzi del 2018, richiedere la modifica dei dati della delega F24 contenente uno dei crediti da SX3, sostituendo il codice tributo utilizzato (1632, 1633 o 1634) con il codice 6781 per l'importo pari alla somma residua.

Per verificare in quale delega è presente un utilizzo di 1632, 1633 o 1634 che deve essere rettificato, eseguire il comando **UTY1812 scelta 2** (vedi dettaglio di seguito riportato).

Si ricorda che le modifiche alle deleghe potranno essere effettuate mediante il servizio CIVIS F24 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e non comporta alcuna sanzione (Circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Stampa crediti non utilizzati nell'anno

Tale scelta consente di ottenere un tabulato con le aziende che presentano crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati non utilizzati nel 2017.

Per le aziende individuate vengono esposti:

- l'elenco dei suddetti crediti sorti nel 2017 e non utilizzati entro il 16/01/2018 (nel caso di retribuzione nel mese o nel mese successivo con chiusura IRPEF per cassa) o entro il 16/02/2018 (nel caso di retribuzione nel mese successivo con chiusura IRPEF per competenza).

A tal fine il programma verifica nella gestione F24 le aziende per le quali sono presenti dei tributi 1632, 1633 e 1634 con anno di riferimento 2017, esponendo il periodo di versamento della delega nella quale è sorto il credito (identificato sempre con il giorno 16 del mese di scadenza), il codice tributo e il relativo importo;

- l'elenco dei crediti da conguaglio utilizzati in luogo dei crediti in esame.

A tal fine, a partire dal periodo di versamento evidenziato per i crediti di cui al punto precedente, il programma verifica nella gestione F24 le deleghe in cui sono presenti utilizzi di tributo 1627, esponendo il periodo di versamento della delega da rettificare, il numero della stessa, il codice tributo 1627 e il relativo importo.

Vengono evidenziate solo le deleghe che contengono gli utilizzi necessari alla copertura dell'intero importo dei crediti in esame (valore "F" al campo "Esposizione utilizzi 1627" dei limiti di stampa), è possibile evidenziare tutti i mesi che presentano utilizzi di 1627 inserendo il valore "T" nel suddetto campo.

CREDITI 1632, 1633, 1634 del 2017 NON UTILIZZATI ENTRO L'ANNO			
Azienda:	1295	AZIENDA 1	
Residuo 1632:		46,33	
Residuo 1633:		0,00	
Residuo 1634:		0,00	
ELENCO CREDITI NATI E NON UTILIZZATI			
Periodo	Numero delega	Tributo	Importo
16/07/2017		1632	46,33
ELENCO CREDITI DA CONGUAGLIO UTILIZZATI			
Periodo	Numero delega	Tributo	Importo
16/07/2017	1	1627	119,10

Analoga stampa verrà prodotta anche nel caso di enti pubblici e/o sostituti con sede ubicata in regioni a statuto speciale.

Nel caso in cui l'elaborazione non riscontri aziende interessate dalla suddetta casistica, il programma esporrà un apposito messaggio.

Stampa crediti 2017 utilizzati nel 2018

Tale scelta consente di ottenere un tabulato con le aziende che presentano un utilizzo dei crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati sorti nel 2017 per il versamento di ritenute operate nel corso del 2018.

Il programma verifica nella gestione F24 le aziende per le quali sono presenti degli utilizzi dei tributi 1632, 1633 e 1634 con anno di riferimento 2017, avvenuti dopo il 16/01/2018 (nel caso di retribuzione nel mese o nel mese successivo con chiusura IRPEF per cassa) o dopo il 16/02/2018 (nel caso di retribuzione nel mese successivo con chiusura IRPEF per competenza).

Per ciascuna azienda vengono esposti il periodo di versamento della delega da rettificare (identificato sempre con il giorno 16 del mese di scadenza), il numero di quest'ultima, il codice tributo errato ed il relativo importo.

CREDITI 1632,1633,1634 SORTI NEL 2017 E UTILIZZATI NEL 2018

Azienda: 1295 AZIENDA 1

Periodo versamento	Numero delega	Codice tributo	Importo
16/03/2018	0001	1632	46,33

Analoga stampa verrà prodotta anche nel caso di enti pubblici e/o sostituti con sede ubicata in regioni a statuto speciale.

Nel caso in cui l'elaborazione non riscontri aziende interessate dalla suddetta casistica, il programma esporrà un apposito messaggio.

D.Lgs.148/2015 – Integrazioni salariali straordinarie



Riferimenti normativi

Contribuzione CIGS apprendisti professionalizzanti del settore editoria

Il D.Lgs n.69 del 15 maggio 2017 ha aggiunto al D.Lgs. n.148/2015 (riforma della disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) l'art.25-bis, che definisce le particolari modalità di fruizione delle integrazioni salariali straordinarie per le imprese industriali del settore editoria, applicabili ai trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2018.

L'INPS, con il Messaggio n.2449 del 19/06/2018, ha illustrato i profili specifici relativi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, occupati presso tali imprese (lavoratori per i quali i datori di lavoro versano la contribuzione IVS all'INPS).

A tali lavoratori si applicano gli obblighi contributivi di cui all'art.2, co.3, del D.Lgs n.148/2015, ossia quelli previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.

A tale riguardo, viene evidenziato che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali sono già destinatari della disciplina riguardante le integrazioni salariali ordinarie.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.25-bis, gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell'editoria divengono destinatari anche della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

In deroga ai principi generali di cui all'art.2, co.2 del D.Lgs n.148/2015:

- agli apprendisti in esame non si applica esclusivamente la contribuzione CIGO, anche se l'impresa che li occupa rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie;
- gli stessi possono accedere alla CIGS per qualunque causale fra quelle previste dall'art.21, co.1, del D.Lgs n.148/2015 e non per la sola causale di crisi aziendale.

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2018", per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dalle citate imprese è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Tale ultima contribuzione (CIGS):

- è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall'impresa;
- è dovuta anche per gli apprendisti qualificati con precedente contratto di apprendistato professionalizzante, per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità, nonché per gli apprendisti beneficiari di indennità di disoccupazione;
- a tale contribuzione non si applica l'agevolazione contributiva prevista dall'art.22, co.1, L. n.183/2011.

Compilazione flusso UNIEMENS

Ai fini dell'esposizione nel flusso UNIEMENS dei lavoratori in oggetto, i datori di lavoro continueranno ad utilizzare le modalità operative previste nei Messaggi INPS n.24/2016, n.3028/2016 (paragrafo 2) e n.2243/2017.

A decorrere dal mese di luglio 2018, la contribuzione CIGS, pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico lavoratore), sarà calcolata nell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori interessati alle dipendenze di aziende le cui **matricole contributive** sono **contraddistinte dal codice di autorizzazione "3T"** avente il significato di "imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all'art.9 della legge 29 dicembre 1990, n.407".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa, i datori di lavoro, in relazione al periodo **gennaio - giugno 2018** valorizzeranno, all'interno di <DenunciaIndividuale> l'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi>, indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice **"M202"** avente il significato di "Differenze Contributo CIGS";
- in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
- in <ImportoADebito> l'importo del contributo CIGS dovuto.

La regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (quindi con la contribuzione da versare entro il 17/09/2018, in quanto il 16 cade di domenica).

Il programma è stato implementato come di seguito descritto.



Implementazioni Software

TB0304 – Tabella contributi INPS

Per gli utenti CONTRA con la fornitura del modulo CONTRA contenuta nella presente versione, i codici *"Tabella contributi INPS"* (**TB0304**) di seguito elencati, specifici del settore editoria, verranno modificati con l'indicazione dell'aliquota di contribuzione CIGS:

- **8485** *"App. l.m+19 Edit ctr CIG e CIGS"*;

- **8563** *"App. l.m+19 Edit ctr CIG e CIGS"*.

Le tabelle contributive in comune con altri settori verranno duplicate, creando le seguenti nuove **TB0304**, caratterizzate anche dall'aliquota di contribuzione CIGS; tali tabelle verranno collegate nelle tabelle categorie contributive (**TB0302**), associate ai codici *"Tabella gruppi contributivi"* (**TB0301**) **8032 / 8033**, in sostituzione di quelle precedentemente presenti, al fine dell'associazione automatica della nuova tabella nell'anagrafica dei dipendenti interessati.

Codice TB0302	Vecchio codice TB0304	Nuovo Codice TB0304	Descrizione
8032	8531	8596	<i>Appr. Edit. CIG 1,70 e CIGS</i>
8033	8532	8597	<i>Appr. Edit. CIG 2,00 e CIGS</i>
8032	8535	8600	<i>App. qual. Edit. CIG 1,70 e CIGS</i>
8033	8536	8601	<i>App. qual. Edit. CIG 2,00 e CIGS</i>
8032	8540	8598	<i>App. l.m. Edit. CIG 1,70 e CIGS</i>
8033	8541	8599	<i>App. l.m. Edit. CIG 2,00 e CIGS</i>

Gli utenti non CONTRA, analogamente, nelle tabelle contributive applicabili ai lavoratori interessati dalla novità disciplinata dal Messaggio INPS n.2449/2018, creeranno una nuova validità con decorrenza "luglio 2018", nella quale indicheranno l'aliquota di contribuzione CIGS prevista, inserendo nel rigo corrispondente il codice **89** al campo *"Esposizione DM10"*, utile per non applicare l'agevolazione contributiva prevista dall'art.22, co.1, L. n.183/2011, qualora si tratti della tabella associata all'apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

Si sottolinea che, nel caso in cui le suddette tabelle contributive vengano utilizzate anche per settori diversi dall'editoria, per gestire la novità in esame sarà necessario creare nuove tabelle, analoghe a quelle precedentemente applicate, nelle quali inserire l'aliquota di contribuzione CIGS.

UTY1812A – Rettifica contributi apprendisti editoria

È stato predisposto il comando **UTY1812A**, che consente di calcolare e generare nel cedolino della mensilità selezionata l'importo dovuto a titolo di arretrati di contribuzione CIGS per le mensilità da gennaio a giugno 2018, con riferimento agli apprendisti professionalizzanti, agli apprendisti qualificati con precedente contratto di apprendistato professionalizzante, per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità, nonché per gli apprendisti beneficiari di indennità di disoccupazione.

La nuova utility può essere eseguita con riferimento alla mensilità di luglio o agosto 2018.

Per le mensilità da gennaio a giugno 2018, per le aziende indicate nei limiti del comando vengono individuati i dipendenti che in tali mensilità risultavano:

- apprendisti professionalizzanti (“*Tipo lavoratore*” pari a **PB**);
- apprendisti qualificati, con precedente contratto di apprendistato professionalizzante (“*Tipo lavoratore*” pari a **PB**);
- apprendisti assunti dalle liste di mobilità (“*Posizione assicurativa*” pari a **66, 67 o 71**);
- apprendisti beneficiari di indennità di disoccupazione (“*Tipo lavoratore*” pari a **pb**).

Per i dipendenti individuati come sopra esposto, il programma verifica l'aliquota di contribuzione CIGS presente:

- nella “*Tabella contributi INPS*” (**TB0304**) applicata in ogni mensilità interessata dal ricalcolo, rilevata dai cedolini;
- nella **TB0304** che avrebbe applicato nello stesso mese in funzione dell'attuale tabella collegata al dipendente (mediante la **TB0302** presente in azienda o, in assenza, verificando il codice di **TB0304** presente nella scheda “*Trattenute*” di **DIPE**), valida nel mese di luglio 2018.

In presenza in quest'ultima di una percentuale di contribuzione CIGS maggiore rispetto a quella applicata nel mese di ricalcolo, il programma provvederà a calcolare sul relativo imponibile contributivo la contribuzione CIGS a titolo di arretrato, suddivisa tra c/azienda e c/dipendente.

Il comando **UTY1812A** è caratterizzato dalle scelte di seguito descritte:

The screenshot shows the UTY1812A - Rettifica contributo CIGS ap... window. The window has a menu bar with 'PARAMETRI' and 'AZIENDE'. The main area is divided into two sections: 'Calcolo arretrati' (with 'Annulla voci') and 'Mese recupero' (with 'Aggiorna cedolino'). The 'Formato' dropdown is set to 'Non definito'. At the bottom, there are input fields for 'Da Azienda' and 'Ad Azienda' with search icons.

Calcolo arretrati

Tale scelta consente di calcolare l'importo di contribuzione CIGS arretrato.

Nel campo “Mese recupero” occorre indicare il mese in cui effettuare la regolarizzazione, scegliendo tra la mensilità di luglio o agosto.

Confermando l'elaborazione il programma genererà la stampa di seguito esposta:

CALCOLO ARRETRATI CONTRIBUTO CIG APPRENDISTI																Mese: 7 / 2018		
Azienda: 200 EDITORIA																		
Filiale	Matr.	Nominativo	Data licenz.	Gen Azie	Gen Dipe	Feb Azie	Feb Dipe	Mar Azie	Mar Dipe	Apr Azie	Apr Dipe	Mag Azie	Mag Dipe	Giu Azie	Giu Dipe	Tot Azie	Tot Dipe Ced	
1	4	VERDI ROBERTO		11,98	5,99	12,07	6,04	12,07	6,04	12,07	6,04	12,07	6,04	12,07	6,04	72,33	36,19	
1	10	BIANCHI MARCO		9,30	4,65	9,30	4,65	9,30	4,65	9,30	4,65	9,30	4,65	9,30	4,65	55,80	27,90	
Totale azienda				21,28	10,64	21,37	10,69	21,37	10,69	21,37	10,69	21,37	10,69	21,37	10,69	128,13	64,09	

Per ciascun dipendente interessato e ciascuna mensilità del periodo oggetto di ricalcolo, viene evidenziato l'importo della contribuzione c/azienda e c/dipendente dovuta.

Nell colonna “Ced” viene esposto lo stato di elaborazione del cedolino della mensilità selezionata per la regolarizzazione, indicando “X” in caso di cedolino elaborato.

Nel caso di valorizzazione nei limiti del comando del campo “**Aggiorna cedolino**”, oltre alla generazione della stampa sopra descritta, il programma procederà all'inserimento nel cedolino del mese selezionato (“Mese di recupero”), degli importi di contribuzione arretrata evidenziati.

Si precisa che al fine di procedere all'aggiornamento, il comando **UTY1812A** deve essere eseguito dopo l'elaborazione della mensilità interessata (valore “X” nella colonna “Ced” della stampa); qualora per la stessa il comando **QUADR** sia già stato eseguito, è indispensabile la sua riesecuzione.

Gli importi evidenziati verranno generati mediante le voci di calcolo “Recupero contributo CIG apprendisti c/dipe” e “Recupero contributo CIG apprendisti c/azie”, già presenti, collegate negli appositi campi di tabella “Tabella voci gestioni automatiche” (**TB1201**):

Recupero contribuzione CIG	9674	RETTIFICA CTR. C/DITTA
Recupero contributo CIG anno precedente	9675	RETTIFICA CTR. C/DITTA AP
Recupero contributo CIG apprendisti c/dipe	9676	ARRETRATI CTR CIG C/DIPE
Recupero contributo CIG apprendisti c/azie	9677	ARRETRATI CTR CIG C/AZIE

Nella base della voce con la quale viene evidenziato l'importo di contributi arretrati a carico azienda, verrà indicato l'imponibile complessivo su cui risulta calcolato il contributo arretrato, utile per la compilazione della denuncia UNIMENS.

Per effettuare la regolarizzazione con riferimento ai dipendenti licenziati sarà necessario elaborare il relativo cedolino per la mensilità selezionata; in tal caso, l'eventuale importo di arretrato c/dipendente verrà comunque considerato a carico azienda, generando due volte la voce c/azienda (una con l'importo c/azie e una con l'importo c/dipe).

Con la quadratura della mensilità di regolarizzazione:

- nella sezione “*Somme a debito*” del prospetto di quadratura, verranno evidenziati gli importi totali di contributi CIGS arretrati (distinti fra c/azienda e c/dipendente):

SOMME A DEBITO	
CTR.CIG C/AZIE ARR.:	72,33
CTR.CIG C/DIPE ARR.:	36,19
SOLID.10% INPS PREC:	5,50
	114,02

- nella denuncia individuale UNIEMENS, verrà compilato l'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> (**EME204** > “*Retribuzioni > Funzioni > Dati contributivi > Altre a Debito*”) riportando:
 - nell'elemento <CausaleADebito> la causale **M202**;
 - nell'elemento <Altrolmponibile> il totale dell'imponibile contributivo delle mensilità interessate dalla regolarizzazione, rilevato dalla base della voce di calcolo c/azienda;
 - nell'elemento <ImportoADebito> l'importo totale degli arretrati dovuti, dato dalla somma delle voci c/azienda e c/dipendente.

Precisazione incentivi occupazione

Nel caso di lavoratori assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali il datore di lavoro fruisce di uno degli incentivi all'occupazione Sud, Giovani, Mezzogiorno o NEET, il comando di quadratura provvederà ad aggiornare la sezione “*Progressivi > Contributi sociali*” di **DIPE**, terza pagina del mese indicato per la regolarizzazione (luglio o agosto), sommando l'importo di contribuzione CIGS c/azienda arretrato nel campo “*Contributi INPS agevolabili*”.

Annulla voci

Tale scelta consente di annullare le voci di contribuzione arretrata, precedentemente generate con la prima scelta di **UTY1812A**, dal cedolino del mese indicato nel campo “*Mese fiscale*”.

Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018

Arretrati Incentivo occupazione Mezzogiorno

A seguito di segnalazioni pervenute, è emerso che le autorizzazioni da parte dell'INPS alla fruizione dell'incentivo occupazione Mezzogiorno stanno giungendo in maniera tardiva rispetto al mese di inizio incentivo (mese di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del dipendente agevolabile).

In tale situazione, con riferimento al flusso UNIEMENS, non essendo previsto un codice di recupero valido, sarà necessario inviare denunce di variazione per le mensilità arretrate per le quali è stata versata contribuzione c/azienda in eccesso.

Si ricorda infatti che, per l'incentivo in esame, giugno 2018 era l'ultimo mese utile per l'esposizione dell'arretrato nel flusso UNIEMENS.

In funzione di quanto sopra, con la presente versione il comando **UTY1807** è stato modificato nel caso di elaborazione eseguita per mensilità successive a giugno 2018: il calcolo verrà effettuato con le stesse modalità previste in precedenza (vedi versione PAGHE 2018.0.7), ma il programma provvederà alla generazione di una nuova voce di calcolo utile per la rettifica dei contributi al fine della sistemazione dei costi, senza effettuare il trasferimento del credito nella denuncia UNIEMENS.

Si precisa che resta cura dell'utente effettuare le denunce di variazione riportando manualmente gli importi di arretrato calcolati.

Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate.

TB1201 – Codici voci gestioni automatiche

Nella sezione "*Incentivo Neet / Mezzogiorno*" della tabella in oggetto è stato inserito il nuovo campo "*Rettifica arretrati INPS*", nel quale collegare la voce di calcolo utile per la rettifica dei costi, che verrà generata nel cedolino della mensilità di calcolo degli arretrati con l'importo di contribuzione da recuperare.

TB1201 - VOCI ALTRE TRATTENUTE	
Incentivi	
Recupero 0,5 su TFR	9390 RETT. IMP. CRT x 0,50 TFR
Storno addizionale ASPI sgravio trasportatori	9391 RETT. ADDIZ. ASPI MESI P.
Recupero arretrati sgravio trasportatori	8295 REC. ARR. TRASP. L.208/15
Incentivo Legge 205/17	
Recupero arretrati INPS Legge 205/17	9662 REC. ARR. L.205/17 INPS
Recupero arretrati ENTE Legge 205/17	9663 REC. ARR. L.205/17 A.ENTE
Incentivo Neet / Mezzogiorno	
Recupero arretrati INPS	9664 REC. ARR. NEET/MEZZ. INPS
Recupero arretrati ENTE	9665 REC. ARR. NEET/MEZZ. A.ENTE
Rettifica arretrati INPS	9678 INC.ARRET. NO EMENS MESE

Il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione, provvede alla creazione della voce **9678 "INC.ARRET. NO EMENS MESE"** ed al collegamento della stessa nel nuovo campo.

La voce è descrittiva, non assoggettata a IRPEF e contributi ed è caratterizzata dal nuovo codice aggiornamento dipendente **466** (vedi pag. 20).

UTY1807 – Stampa / Aggiornamento e stampa

Per effettuare il calcolo degli importi arretrati, come di consueto, occorre eseguire il comando **UTY1807**, compilando il campo “*Mese calcolo arretrati*” con il mese nel quale si intendono generare le voci di recupero (stesso mese indicato al campo “*Mese recupero arretrati*” della sezione “*F4 Agevolazioni*” di **DIPE**).

Nel caso di elaborazione eseguita per mensilità successive a giugno 2018, la scelta “*Aggiornamento e stampa*” provvederà alla generazione della nuova voce di calcolo **9678**, utile per la rettifica dei costi, in luogo della voce **9665** “*Recupero arretrati Neet/Mezzogiorno Altro ENTE*”:

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Cir	Irpef	T.R.
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	173,00	10,36214	1.792,65						
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	173,00	10,36214			1.792,65	Si			
8258	CREDITO DL 66/14 EROGATO			81,53						
9390	RETT. IMP. CRT x 0.50 TFR					1.793,00				
9678	VARIAZIONE CONTRIBUTI MP					-504,91				

La suddetta scelta provvede alla memorizzazione degli importi d'incentivo arretrato e dei valori utili al relativo calcolo nella terza pagina della sezione “*Progressivi > Contributi sociali*” di **DIPE**.

Con l'aggiornamento della mensilità (**AGGI**) l'importo della voce 9678 verrà portata in diminuzione dei contributi INPS c/azienda nella sezione “*Progressivi > Contributi sociali*” e dei contributi c/azienda su retribuzione nella sezione “*Progressivi > Rate*” della mensilità di calcolo degli arretrati.

Nella stampa di primanota l'importo verrà evidenziato separatamente rispetto la contribuzione mensile dovuta.

CCNL Residenze sanitarie assistenziali - ARIS

Premio di incentivazione

L'art. 57 del CCNL Residenze sanitarie assistenziali – ARIS prevede il riconoscimento a tutto il personale di un premio di euro 450,00 annuo lordo, da erogarsi congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.

Per ogni giorno di mancata presenza il premio è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliero; per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta un'ulteriore quota aggiuntiva pari ad euro 15,00 per giorno.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza non incidono nella decurtazione del premio le assenze relative a:

- permessi straordinari retribuiti (compresi quelli di cui alla L. n. 104/1992);
- permessi sindacali retribuiti;
- astensione obbligatoria per maternità;
- ricovero ospedaliero e day hospital;
- infortunio riconosciuto ed assistito dall'INAIL.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza le ferie e le ex festività, anche se non usufruite nel periodo 1° luglio al 30 giugno, devono essere considerate come godute.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza/assenza si fa riferimento a 6 giornate lavorative.

Si precisa inoltre che, come da indicazioni ricevute in via informale dalle parti datoriali, nel caso di dipendente part-time l'importo del premio andrà riproporzionato alla relativa percentuale.

Per la gestione del premio in oggetto, nell'applicativo **PAGHE** è possibile procedere come di seguito descritto.

Modalità operativa

TB0120 – Tabella Basi

Creare 2 tabelle “Basi” (**TB0120**) per il settore Residenze sanitarie assistenziali - ARIS, nelle quali inserire al campo “Importo base”, in una il valore del premio previsto (€ 450,00), nell'altra il valore della quota aggiuntiva (€ 15,00), come nell'esempio di seguito evidenziato:

Codice settore	8124	R.S.A. ARIS
Azienda		
Filiale		
Numero base	1	PREMIO DI INCENTIVAZIONE
Importo base	450,0000	

Basi per livello		
Livello	Descrizione livello	Importo base

Per gli utenti **CONTRA** verranno fornite le tabelle basi per il codice settore **8124** caratterizzato dai “Numero base” 1 e 2.

TB1109 – Tabella Gruppi giustificativi

Creare un elemento della tabella “*Gruppi giustificativi*” (**TB1109**) nel quale indicare tutti i giustificativi che devono essere considerati ai fini della totalizzazione delle ore di presenza nel mese; a tal fine è necessario inserire la sigla “lo” per la rilevazione delle ore *standard* nonché la sigla dei giustificativi relativi a quelle tipologie di assenza che, a norma del CCNL, non vanno considerate come assenze (permessi straordinari e sindacali retribuiti, maternità, infortunio ecc.).

Con la versione PAGHE 2017.1.3 è stata fornita la tabella **TB1109** con codice **8121** “*Premio di incentivazione*”, con le sigle di seguito riepilogate, la quale può essere utilizzata anche con riferimento al settore Residenze sanitarie assistenziali - ARIS:

Sigla	Descrizione
lo	Ore standard
CS ; CO ; CM	Congedo matrimoniale
DG ; DS	Donazione sangue
EL ; ET	Permessi elettorali
PH ; H5 ; PQ	Permessi mensili figli con handicap
LH ; LQ	Riposi giornalieri lavoratore con handicap
PL ; H6	Permessi lavoratori con handicap
HT ; HQ ; H7	Permessi mensili familiari con handicap
RH ; RQ	Riposi giornalieri figli con handicap
MT	Maternità obbligatoria
1G ; CI ; IN	Infortunio
FE	Ferie
EO	Ex festività godute

L'utente dovrà verificare, in funzione dei giustificativi effettivamente utilizzati, gli eventuali ulteriori giustificativi da inserire in tale codice tabella ai fini del conteggio delle ore di presenza.

VOCI – Voce di calcolo per erogazione Premio di incentivazione

Creare un'apposita voce di calcolo per l'erogazione del premio in oggetto, da inserire nel cedolino della mensilità di luglio, o, nel caso di dipendente licenziato, nel cedolino di cessazione.

Con la presente versione **PAGHE** viene fornita la voce di calcolo **8124/8034** “*PREMIO DI INCENTIVAZIONE*”.

La base di tale voce viene calcolata dalla formula di seguito illustrata (codice “*Composizione retribuzione*” pari a **9**), che individua l'importo del premio spettante al dipendente in funzione delle presenze nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno.

Di seguito si espone la voce **8124/8034**.

The screenshot shows the 'PREMIO DI INCENTIVAZIONE' form in the TeamSystem application. The 'Composizione retribuzione' field is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the formula field. The formula field contains the formula: `[(@Q01+((@JCC8121-#258)*@Q02))*@G13/#100]`. The 'Condizione' field is checked, and the formula for the condition is `@JCC8121 > #228`. The formula for the condition false is `#0`.

@JCC8121 formula che determina i giorni di presenza del dipendente nel periodo 1° luglio -30 giugno, verificando i giustificativi indicati nella **TB1109** codice **8121**.

@Q01 formula che restituisce l'importo del premio di incentivazione (euro 450,00); viene richiamata la base numero 01 della tabella **TB0120** relativa al settore Residenze sanitarie assistenziali - ARIS.

@Q02 formula che restituisce l'importo della quota aggiuntiva del premio (euro 15,00); viene richiamata la base numero 02 della tabella **TB0120** relativa al settore Residenze sanitarie assistenziali - ARIS.

@G13/#100 formula che restituisce la percentuale di part-time del dipendente, espressa in centesimi (1 in caso di full-time).

Il programma verifica che i giorni di presenza nel periodo 1° luglio -30 giugno siano maggiori di 228 (numero di giorni che, in funzione della riduzione di euro 15,00 per ogni giorno di mancata presenza, determinano l'azzeramento del premio), se:

- @JCC8121 > 228

la voce restituisce l'importo del premio spettante che sarà pari ad euro 450,00 (@Q01) al quale verrà sommato l'importo di euro 15,00 per ogni giorno di presenza aggiuntivo rispetto i 258 richiesti per il premio pieno (@JCC8121 – #258), fino ad un massimo di 9 giorni aggiuntivi (totale giorni di presenza 267).

Nel caso di giorni di presenza inferiori a 258 [(@JCC8121 – #258) < 0], l'importo di euro 450,00 verrà diminuito di euro 15,00 per ogni giorno di mancata presenza.

L'importo ottenuto viene riproporzionato alla percentuale part-time attuale del dipendente (@G13/#100);

- @JCC8121 ≤ 228

la voce restituisce un importo pari a zero.

Precisazioni

- La giornata viene considerata di presenza anche se non interamente lavorata.
- Nel caso di dipendente licenziato precedentemente il mese di luglio, se i giorni di presenza nel periodo 1° luglio dell'anno precedente – data cessazione sono almeno 229 (numero di giornate che danno diritto alla quota minima del premio), il lavoratore ha diritto al premio.
Pertanto, sarà cura dell'utente inserire la voce di erogazione nel cedolino di licenziamento.
- Con riferimento alle ferie ed ex festività, da considerare come godute anche se non usufruite nel periodo 1° luglio al 30 giugno, ai fini del conteggio dei giorni di presenza il programma preleva il relativo valore maturato presente nella sezione “*Progressivi > Ratei*” di **DIPE**, eventualmente convertito in giorni (nel caso di valore decimale l'importo viene troncato).

Archivi di base**TB0305 / TB0801****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
2004	FONDO WELFARE MANAGER PMI

Enti sanitari

COD. ENTE	DESCRIZIONE	COD.F24	Ris. Ag. delle Entrate
1003	FASIV – Vigilanza privata	FAVP	Ris. 49/E del 04/07/2018
1004	FONDO SAN. GRUPPO INTESA SANPAOLO		
1005	FONDO SAN. DIPE PUBBL. BOLZANO		

Per il codice ente interno **296** “EBUC”, 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. 53/E del 09/07/2018).

Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo “Cod. fondo” della “Tabella fondi previdenza complementare” (**TB0801**):

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD.COVIP	Cod. Fiscale
691	FPC – PREVIDENZA COOPERATIVA	128 (*)	97979660582

(*) Si precisa che tale codice (relativo all'ex fondo Filcoop) è stato inserito temporaneamente in attesa dell'Allegato tecnico UniEmens che recepisca il codice COVIP relativo al fondo Previdenza Cooperativa.

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.

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”).

Tabelle procedura > Tabelle contributive

TB0307

Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

Cassa edile di Verbano Cusio Ossola

A seguito di chiarimenti da parte della Cassa Edile in oggetto è emerso che, la particolarità prevista nel calcolo del trattamento economico per il periodo di carenza degli eventi di malattia verificatisi dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 viene gestita direttamente dalla Cassa Edile; pertanto, il datore di lavoro dovrà sempre riconoscere al dipendente il trattamento stabilito dal CCNL.

In funzione di quanto sopra è stato eliminato il “Codice calcolo particolare” **VB00**.

Per gli utenti CONTRA, con la fornitura del modulo CONTRA contenuta nella presente versione, il codice VB00 è stato rimosso dal campo “Codice calcolo particolare” delle tabelle contributi casse edili (**TB0307**) codici **8605** e **8608**.

Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG

TB0901

Codice tabella comparto

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

- CCNL Terziario Servizi CNAI Aziende Cooperative (**CONTRA** codice contratto **8204**);
- CCNL Autotrasporto Merci e Logistica – Settore Trasporto Merci (**CONTRA** codici contratto **8421**, **8422**, **8423**, **8431** e **8432**);

A tal fine sono stati introdotti i nuovi codici tabella comparto **8204** e **8432**.

Per attivare il calcolo previsto dai suddetti codici nella tabella malattia (**TB0901**) del relativo contratto è necessario:

- compilare il campo “Codice tabella comparto” 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 del codice contratto **8432** risultano già correttamente compilate, per il codice contratto **8204** vengono compilate come esposto in allegato, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono, con la fornitura del modulo CONTRA contenuta nella presente versione.

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

Tabelle procedura > Tabelle sindacati

TB1001

Codice federazione RS

L'INPS con il Messaggio n. 2310 del 8 giugno 2018 ha provveduto ad aggiornare l'elenco delle organizzazioni sindacali aderenti al T.U. sulla rappresentanza sindacale sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, con l'inserimento del codice **F00162** relativo all'organizzazione "CONF.I.A.L."

Pertanto, l'elenco dei codici delle organizzazioni presenti al campo "Codice federazione RS" è stato di conseguenza aggiornato.

Anagrafiche e gestioni

AZIE

Creazione nuovi codici contratto INPS

L'INPS con il Messaggio n. 2310 del 8 giugno 2018 ha comunicato l'istituzione, con decorrenza da giugno 2018, di nuovi codici contratto. L'elenco dei codici contratto presente nel campo "Codice contratto" (scheda "Dati contributivi" di **AZIE** e "Trattenute" di **DIPE**) è stato di conseguenza aggiornato.

Anagrafiche e gestioni

GEASS

Gestione modello ANF

Il programma è stato implementato per compilare il campo "Data scadenza" della sezione "Datore di lavoro" di **GEASS** > "Gestione modello" con la data eventualmente già presente nel campo "Scadenza autorizzazione" di **DIPE** > "Assegni familiari", nel caso in cui risulti successiva al mese di luglio dell'anno in elaborazione.

Nella suddetta situazione verrà altresì valorizzato il campo "Domanda soggetta ad autorizzazione".

Analogo automatismo è stato inserito anche in **CREASS** "Creazione modello ANF".

Rettifica costo contributi INPS c/azienda relativi a mesi precedenti

Fra i codici ammessi al campo “Cod. aggiorn. dipendente” delle voci di calcolo, è stato inserito il nuovo codice **466** utile al fine identificare eventuali importi di rettifiche (in aumento o in diminuzione) della contribuzione INPS c/azienda relativa a mensilità precedenti, che non devono confluire in una causale a debito o a credito della denuncia UniEmens del mese (ad esempio in caso di contributi da versare o da recuperare a seguito di note di rettifica ricevute da parte dell’INPS).

Tali importi, pertanto, verranno considerati solo ai fini di una corrispondente rettifica dei costi contributivi, senza modificare il saldo da versare in denuncia UniEmens.

Gli importi inseriti mediante voci di calcolo (descrittive) con “Cod. aggiorn. dipendente” **466** verranno gestiti come di seguito descritto.

➤ Sez. “Progressivi > Rate” di DIPE

L’importo della voce verrà sommato al costo dei contributi sulla retribuzione del mese; tale voce, pertanto, dovrà essere inserita con segno positivo in caso di rettifica a debito oppure negativo in caso di rettifica a credito.

Lo stesso importo verrà sommato inoltre nel campo “Contributi INPS c/azie” della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE.

➤ QUADR – Stampa quadratura

All’interno del prospetto di quadratura, l’importo complessivo di tali rettifiche verrà distintamente evidenziato nella voce “VAR.CTR. C/AZIE MP” riportato nel riquadro “DATI USO AMMINISTRATIVO > CONTRIBUTIVI” (sommando eventuali importi relativi a dipendenti e collaboratori):

RIEPILOGO		Luglio	2018	1 / 001	TEAMSISTEM SPA	Stampato il 23.07.18 14:56	
				Fil. UNO			
DATI USO AMMINISTRATIVO							
CONTRIBUTIVI		FISCALI			GENERALI		
TOT. C/S C/DITTA	4.710,72	IMPONIBILE IRPEF	13.409,38	TOTALE LORDO	15.114,72		
TOT. C/S C/DIPEN.	1.498,97	IRPEF 1001	3.122,31	NETTO IN BUSTA	11.039,00		
C/S ALTRI C/DITTA	2,00	IRPEF DIP.EX.1004	346,15	ARROT.PRECEDENTE	2,07		
C/S ALTRI C/DIPE	1,00	IRPEF Addizionale	100,64	ARROT.ATTUALE	2,05		
TFR A FONDO INPS	321,97			Contrib.0,50 TFR	75,59		
ARROT.CONTRIBUTI	0,02			TFR A FONDI PREV.	404,68		
TOT.C/S DA VERS.	6.231,00			DEBITO IRPEF 730	100,00		
Sol. 10% inps	7,37			CREDITO IRPEF 730	1.029,94		
CTR.AZI.FONDI PR.	71,70			CREDITO ADDIZ.730	9,10		
CTR.DIP.FONDI PR.	296,37			CESSIONI / PIGNOR	100,00		
VAR.CTR C/AZIE MP	100,00			Contr. diff. azie	83,36		
				Contr. diff. dipe	25,68		
				Cred. dl.66/2014	60,06		

➤ PSQUA - Primanota

Ai fini dell’esposizione in primanota degli importi delle voci con “Cod. aggiorn. dipendente” 466, è stato predisposto il nuovo totalizzatore **Q299** (“Variazione contributi mesi p.”); nelle strutture di primanota standard tale totalizzatore è stato inserito in nuovi analitici per una esposizione separata rispetto alla contribuzione dovuta nel mese.

In fase di installazione il programma provvede ad aggiornare automaticamente le strutture di primanota standard; per il dettaglio delle modifiche apportate si rimanda al relativo allegato “Dettaglio modifiche strutture di primanota”.

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

Collaboratori

La voce con “Cod. aggiorn. dipendente” **466** può essere utilizzata anche per eventuali rettifiche contributive di mesi precedenti relative a collaboratori.

In tal caso, all’interno dei “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE, l’importo verrà sommato al campo “Contributi IVS c/azie” e nel corrispondente campo “Contributi c/ditta” della sezione “Progressivi > Collaboratori” di DIPE. Conseguentemente, l’importo delle voci in oggetto risulterà considerato nei contributi esposti nella Certificazione Unica riferita all’anno di inserimento delle voci stesse.

Utilizzo crediti da assistenza fiscale e crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati

Con il modello 770/2018 sono state introdotte delle novità che riguardano l'esposizione dei crediti nel rigo SX4 (dove sono riportati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nel corso dell'anno); in particolare, diversamente dallo scorso anno, non sono stati ricompresi i crediti per famiglie numerose, canoni di locazione, marittimi imbarcati (esposti nel rigo SX3) non consentendo quindi l'esposizione di un eventuale importo residuo.

Tale modalità di rappresentazione comporta, di conseguenza, l'adozione di un criterio di priorità nell'utilizzo dei crediti in gestione F24 in funzione del quale è necessario utilizzare i crediti per i quali non è ammessa l'esposizione di un residuo prima di quelli che possono essere riportati nel rigo SX4.

Oltre ai crediti esposti nel rigo SX3 del modello 770/2018, si ritiene prudente applicare tale priorità di utilizzo anche ai crediti da assistenza fiscale al fine di evitare possibili segnalazioni di errore in fase di elaborazione del modello 770 del prossimo anno (770/2019), considerata l'iniziale impostazione delle specifiche tecniche del modello 770/2018 (successivamente modificata con l'aggiornamento del 27 giugno 2018) a seguito della quale anche i crediti da assistenza fiscale non erano stati ricompresi nel rigo SX4.

Pertanto, il programma **F24** è stato modificato per utilizzare in compensazione dei debiti per ritenute, in via prioritaria i crediti da assistenza fiscale, i crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati, rispetto ad altri crediti da conguaglio (es. tributo 1627).

A tal fine, il programma verifica la compilazione del nuovo campo "Ritenute da assistenza fiscale" di tabella "Tributi e causali":

Il nuovo campo viene automaticamente compilato, in fase di installazione della versione **F24 2018.1.0**, nelle tabelle dei codici tributo di seguito elencati, nonché dei corrispondenti codici relativi agli enti pubblici e/o sostituti con sede ubicata in regioni a statuto speciale:

- 1631 (credito IRPEF assistenza fiscale);
- 3796 (credito addizionale regionale assistenza fiscale);
- 3797 (credito addizionale comunale assistenza fiscale);
- 1632 (crediti per famiglie numerose);
- 1633 (crediti per canoni di locazione);
- 1634 (crediti per marittimi imbarcati).

Elaborazioni mensili

Elaborazioni

QUADR

Contribuzione ente FASDA

Con riferimento all'ente FASDA (codice interno **96**), caratterizzato dal versamento trimestrale posticipato, il programma è stato modificato al fine di compilare l'elemento <ConvBilat> della denuncia UNIEMENS relativa all'ultimo mese del trimestre di riferimento, anziché con cadenza mensile.

nel mese di competenza del versamento della contribuzione trimestrale (effettuato mediante F24) anziché con cadenza mensile.

A tal fine, mediante la quadratura dell'ultimo mese del trimestre (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre) il programma provvederà a compilare la sezione “*Convenzioni bilaterali*” esponendo al campo “*Periodo*” l'ultimo mese del trimestre di riferimento e al campo “*Importo*” l'importo totale del trimestre di riferimento.

Gestione eventi tutelati

GEMA01/TLMA01

Denuncia / comunicazione infortunio

L'INAIL ha aggiornato le tabelle ISTAT – ASL utili per la comunicazione della denuncia/comunicazione infortunio.

Sulla base di tale aggiornamento, in “*Gestione denuncia*” i campi interessati sono stati allineati alla nuova codifica fornita dall'INAIL.

Modifica capienza monte ritenute e cedolini stampati

Premessa: qualora il **monte ritenute del mese risulti insufficiente** per il rimborso della totalità dei crediti da assistenza fiscale, i rimborsi devono essere effettuati in uguale percentuale a tutti i dipendenti aventi diritto, in misura proporzionale al rapporto tra l'importo complessivo del monte ritenute del mese e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

In funzione di quanto sopra, fino alla precedente versione, in caso di variazione del monte ritenute disponibile a seguito della modifica di uno o più cedolini elaborati, il programma, in fase di nuova esecuzione del conguaglio 730 (**CONG730** o **QUADR**), procedeva al ricalcolo ed alla modifica degli importi rimborsati per tutti i dipendenti interessati, modificando i rispettivi cedolini anche se già stampati.

In tal caso, il programma evidenziava un messaggio utile a segnalare la necessità di procedere alla ristampa dello specifico cedolino.

Con la presente versione, in presenza della casistica sopra descritta, il programma è stato implementato al fine di procedere alla modifica dell'importo dei crediti 730 rimborsati solamente con riferimento ai cedolini non stampati.

In tal caso, al termine dell'elaborazione del conguaglio assistenza fiscale (comando **CONG730** o **QUADR**), il programma evidenzierà l'elenco dei dipendenti per il quali l'importo dei crediti rimborsati non è stato aggiornato nel relativo cedolino in quanto già stampato:

CONG730 - MESSAGGI ERRORI BATCH							
Azienda	Filiale	Matricola	Procedura	Data	Ora	Utente	Messaggio
1	1	1	CONG730	16/07/18	10.55	Lmoricoli	Assistenza fiscale. Cedolino già stampato
							impossibile aggiornare il cedolino.
							Rimuovere flag stampato ed eseguire CONG730.

Nel prospetto CONG730, gli stessi dipendenti risulteranno evidenziati con la dicitura "Err." a lato del nominativo:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE ESEGUITO NEL MESE DI										
Azienda : 0001		TEAMSYSTEM SPA		Luglio		2018				
Fil.Matric.	Cognome e nome	Tipo	Credito	Debito	Compensato	Interessi	Cred.cong.	Deb.cong.	Res. cred.	Res. deb.
001/	ROSSI MARIO	Irpef dic.	3.400,00				3.095,59		304,41	
		Add.reg.	20,00				18,21		1,79	
		Add.com.	14,00				12,75		1,25	
		TOTALE	3.434,00				3.126,55		307,45	
001/	4 VERDI CARLO	Manuale								
001/	16 BIANCHI GIORGIO	Irpef dic.	120,00				109,25		10,75	
	TOTALE AZIENDA		3.554,00				3.235,80		318,20	
TOTALE CREDITI 730 DA RIMBORSARE			3.554,00							
TOTALE MONTE RITENUTE AZIENDA			3.235,80							
TOTALE CREDITI DA CONGUAGLIO										
RIEPILOGO PER TRIBUTO						Cod.tr.	Reg.	Totale crediti	Totale debiti	
Assistenza fiscale a credito erario						1631		3.204,84		
Addizionale regionale a credito						3796	11	18,21		
Addizionale comunale a credito						3797		12,75		

Per ciascun dipendente interessato, quindi, al fine di procedere all'aggiornamento del credito rimborsato sarà necessario riaprire il relativo cedolino (rimozione dello stato di stampato) e rieseguire il comando **CONG730**

Per applicare la precedente modalità operativa e quindi modificare con il comando CONG730 anche i cedolini già stampati, provvedendo successivamente alla ristampa degli stessi, è possibile indicare il valore "S" nel nuovo campo "CONG730: Elaborazione cedolini stampati" (cod. campo 211) inserito nella sezione "Altro > Altro 2" della "Tabella personalizzazione procedura" (**TB1203**).

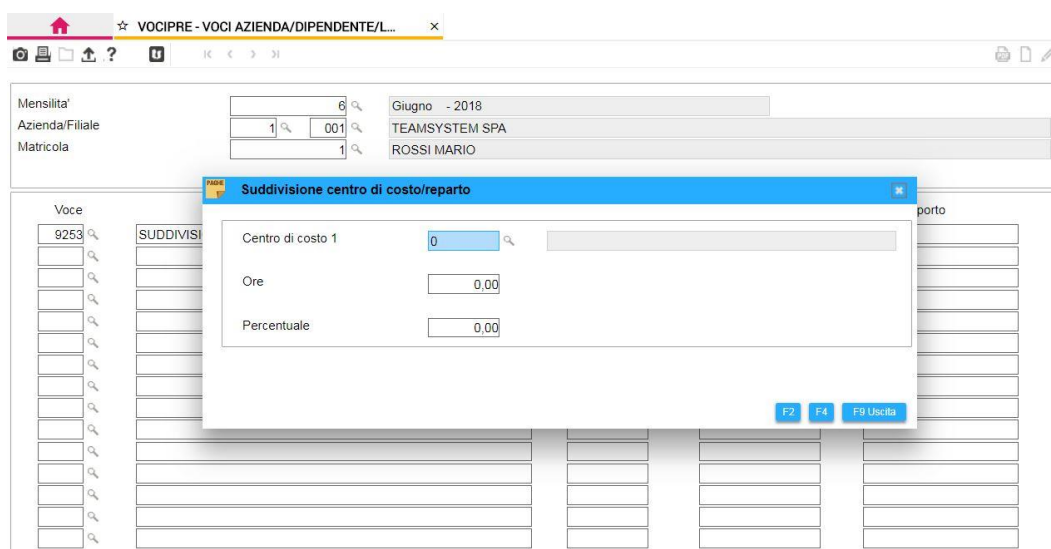
Voci suddivisione dei costi mensili su più centri di costo / reparti

Implementato il comando **VOCIPRE** al fine di consentire l'inserimento delle apposite voci di calcolo utili alla ripartizione dei costi del mese su più centri di costo o reparti, con le stesse modalità previste in caso di inserimento delle stesse all'interno del cedolino.

Si ricorda che le voci in questione (fornite con la versione PAGHE 2011.0.0), sono caratterizzate da specifici "Cod. agg. altri enti" necessari per identificare il tipo di Cdc/Reparto interessato:

Cod. voce	Descrizione	Cod. agg. altri enti
9253	SUDDIVISIONE C.COSTO 1	400
9254	SUDDIVISIONE C.COSTO 2	401
9255	SUDDIVISIONE C.COSTO 3	402
9256	SUDDIVISIONE REPARTO 1	403
9257	SUDDIVISIONE REPARTO 2	404
9258	SUDDIVISIONE REPARTO 3	405

Analogamente a quanto previsto all'interno di **CEDOL**, richiamando tali voci in **VOCIPRE** verrà proposta la seguente maschera nella quale indicare il codice dello specifico CdC/Reparto su cui imputare la quota del costo mensile indicata (in termini di ore o di percentuale sul totale) nei campi successivi:



Si ricorda che, con la generazione della voce nel cedolino, i valori inseriti in tale maschera verranno riportati rispettivamente nella colonna "Ore/GG", "Base" e "Importo" della voce stessa.

Con la presente versione inoltre, sia in **VOCIPRE** che in **CEDOL**, all'interno del campo relativo alla selezione del codice Cdc/Reparto è stato abilitato il tasto funzione **F4** che consente di accedere in gestione/creazione della tabella del Cdc/Reparto selezionato.

Altri enti

ESTTEL

Lista contribuzione fondo EST

Ai fini della compilazione del file telematico in oggetto, fra i codici ammessi al campo “*Tipo contratto*” della sezione “*Dati aggiuntivi*” della scheda “*Enti*” di **AZIE**, con riferimento al fondo EST (cod. interno **280**), sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

- **7** – CCNL Pompe funebri az. private
- **8** – CCNL Pubblici esercizi, turismo e rist. coll.

SANIMODA

Genera da dati anagrafici

Implementato il comando **SANIMODA** al fine di eseguire la generazione del file telematico .txt, contenente i dati anagrafici dei dipendenti iscritti ed il riepilogo dei contributi dovuti all'ente in oggetto, senza l'elaborazione del cedolino del primo mese del trimestre di riferimento.

A tal fine è stato inserito il campo “**Genera da dati anagrafici**” il quale se valorizzato a “**S**” consentirà al programma di riportare nel file i dipendenti che risultano in forza il primo giorno del trimestre e ai quali risulta collegata una tabella “*Contributi altri enti azienda/dipendente*” (**TB0306**), con un rigo di contribuzione a importo abbinato al codice ente interno **130**.

Tali dipendenti verranno riportati nel file telematico indicando l'importo relativo a tale rigo di contribuzione moltiplicato per 3.

Trimestre

Data invio flusso 18/07/2018

Data contabile 18/07/2018

Data valuta 18/07/2018

Intermediario

Nome flusso SANIMODA.txt

Genera da dati anagrafici No

Azienda

Si precisa che non essendo stati elaborati i cedolini si tratta di una generazione su dati presunti.

Telematico ASTER

Implementato il comando **ASTER** che consente di generare i file telematici utili per effettuare all'ente l'iscrizione dell'azienda e dei dipendenti o le eventuali variazioni verificate nel mese di riferimento.

Il comando è caratterizzato dalle seguenti opzioni:

Tracciato azienda

Tale scelta consente di generare un file in formato .txt utile per comunicare all'ente i dati anagrafici dell'azienda da iscrivere.

Il file viene generato con denominazione **ASTERaaaammzzzz_AZIE.txt**, dove:

aaaa anno

mm mese

zzzz codice azienda

Il programma provvede a riportare nel file l'azienda selezionata solo nel caso in cui all'interno della scheda "Enti" di **AZIE** sia stato collegato il codice ente **57**.

In particolare, ai fini della compilazione all'interno del telematico dell'elemento "Tipo Settore" sarà necessario, in corrispondenza del codice ente interno **57** "ASTER", selezionare nella sezione "Dati aggiuntivi" della scheda "Enti" di **AZIE** nel nuovo campo "Settore" lo specifico settore applicato dall'azienda ("Turismo" o "Commercio").

In caso di selezione del settore "Turismo" il programma valorizzerà l'elemento in oggetto con il codice **1**, in caso di selezione del settore "Commercio" l'elemento verrà valorizzato con codice **2**.

Il file generato può essere esportato, selezionando il percorso di memorizzazione.

Tracciato dipendenti

Tale scelta consente di generare un file in formato .txt utile per comunicare all'ente i dati anagrafici dei dipendenti da iscrivere e le eventuali variazioni verificate nel mese di riferimento.

Il file viene generato con denominazione **ASTERaaaammzzzz_DIPE.txt**, dove:

aaaa anno

mm mese

zzzz codice azienda

Il programma riporterà nel file i dipendenti ai quali risulta collegata una tabella "Contributi altri enti azienda/dipendente" (**TB0306**) con codice ente interno **57** (codice interno dell'ente ASTER).

Il file generato può essere esportato, selezionando il percorso di memorizzazione.

Fondi di previdenza

Fusione fondi Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper in Previdenza Cooperativa

A decorrere dal 01/07/2018, diviene operativa la fusione dei fondi di previdenza **Cooperlavoro**, **Filcoop** e **Previcoper** nel nuovo fondo **PREVIDENZA COOPERATIVA**.

Le **percentuali contributive** precedentemente applicate presso i fondi oggetto di fusione restano in vigore senza alcuna modifica anche per Previdenza Cooperativa.

La **periodicità di versamento** rimane diversificata in funzione della modalità precedentemente prevista per il fondo di provenienza.

- Per le aziende ex Cooperlavoro ed ex Filcoop, il versamento è previsto con periodicità trimestrale nei mesi di aprile (1° trim.), luglio (2° trim.), ottobre (3° trim.) e gennaio (4° trim.).
Si precisa che il fondo Filcoop prevedeva il versamento trimestrale posticipato ma con diversa periodicità (marzo, giugno, settembre e dicembre). Per le aziende interessate, pertanto, sarà necessario operare come di seguito indicato (vedi pag. 28).
- Per le aziende ex Previcoper, è previsto il versamento mensile della contribuzione riferita al mese precedente.

Il **codice azienda** attribuito presso il fondo PREVIDENZA COOPERATIVA, da riportare all'interno della lista di contribuzione, corrisponde al precedente codice assegnato all'azienda nel fondo di provenienza, preceduto dalla sigla "PR" o "FI" in caso di rispettivamente di azienda ex Previcoper o ex Filcoop.

A partire dal mese di luglio, la relativa distinta di contribuzione dovrà essere predisposta sulla base del nuovo tracciato previsto per il fondo Previdenza Cooperativa.

In funzione di quanto sopra la procedura **PAGHE** è stata implementata come di seguito descritto.

TRAFPC – Cambio fondo di previdenza

A seguito della fusione nel nuovo fondo Previdenza Cooperativa, sarà necessario sostituire all'interno dell'anagrafica dipendente (scheda "*Fondi*" di **DIPE**) il codice tabella fondo (**TB0801**) e categoria (**TB0803**) relativi al fondo di provenienza con quelle riferite al nuovo fondo/categoria Previdenza Cooperativa (cod. ente interno 691). A tal fine, è possibile utilizzare la scelta "*Cambio fondo di previdenza*" del comando **TRAFPC** (v. vers. PAGHE 2017.2.2).

Si precisa che tale operazione è necessaria solamente con riferimento ai dipendenti iscritti al precedente fondo Filcoop (cod. ente 432) o Previcoper (cod. ente 439).

Diversamente, per i dipendenti ex Cooperlavoro (cod. ente 409) devono essere mantenute le tabelle precedentemente utilizzate, collegate al suddetto codice ente interno.

Con riferimento a tale codice fondo, infatti, ai fini dei programmi TELFONDI e STAFONDI è necessario mantenere il collegamento con il codice ente interno 409.

Utenti CONTRA

Con l'aggiornamento CONTRA relativo al mese di luglio (contenuto nel presente rilascio PAGHE 2018.1.2) vengono fornite le tabelle "*Anagrafica Fondi*" (**TB0801**) e "*Categorie Fondi*" (**TB0803**) relative al nuovo fondo Previdenza Cooperativa.

Utilizzando la scelta "*Cambio fondo di previdenza*" di **TRAFPC** e selezionando come fondo di partenza il fondo ex Filcoop o ex Previcoper e come fondo di arrivo il fondo Previdenza Cooperativa, il programma provvederà automaticamente, all'interno della funzione "*Opzioni*", ad associare i codici categoria (**TB0803**) relativi a tali fondi di provenienza con i corrispondenti codici categoria creati per il fondo Previdenza Cooperativa.

Si precisa che, con riferimento alle eventuali tabelle create/personalizzate dall'utente, sarà necessario reinserire le analoghe tabelle con riferimento al nuovo codice fondo Previdenza Cooperativa e quindi inserire i rispettivi codici di partenza e di arrivo nella suddetta funzione "*Opzioni*" della scelta "*Cambio fondo di previdenza*" di **TRAFPC**.

TELFONDI / STAFONDI – Telematico / stampa distinta di contribuzione

Il programma è stato implementato per la generazione del telematico per il fondo Previdenza Cooperativa, sulla base del tracciato previsto dal fondo stesso.

A partire dalla mensilità di luglio 2018, non sarà più possibile procedere alla generazione del file con riferimento ai precedenti fondi.

Per attivare la gestione del telematico per il fondo Previdenza Cooperativa, sarà cura dell'utente verificare ed eventualmente modificare i codici enti ed il corrispondente codice azienda collegati nella scheda "Enti" di **AZIE**, come di seguito indicato:

- in caso di azienda interessata dal versamento ai precedenti fondi Filcoop o Previcooper (cod. ente interno 432 e 439), nella sezione in oggetto è necessario inserire un nuovo rigo relativo al fondo Previdenza Cooperativa (cod. ente interno **691**); nello stesso rigo, inoltre, sarà necessario indicare nella colonna "Posizione azienda" il precedente codice identificativo dell'azienda preceduto dalla sigla "FI" o "PR" rispettivamente in caso di provenienza dal fondo Filcoop o Previcooper.
- in caso di azienda che gestiva il versamento al fondo Cooperlavoro (cod. 409) non dovrà essere effettuato alcun intervento, mantenendo il precedente codice ente interno e codice azienda.

In ogni caso, in fase di esecuzione dei comandi **TELFONDI** e **STAFONDI**, sarà necessario selezionare sempre il codice fondo 691 – Previdenza Cooperativa: il programma procederà automaticamente a rilevare sia i dati relativi a tale codice fondo che quelli relativi al codice 409.

Ai fini della distinta di versamento relativa al mese di **luglio 2018**, selezionando il codice ente 691, il programma provvederà al prelievo dei valori di contribuzione con riferimento al codice fondo di provenienza (codici 409, 432 o 439).

Si sottolinea che l'elaborazione della distinta relativa nuovo fondo è subordinata al possesso della licenza d'uso 2855, oppure, solo per l'anno 2018, delle licenze relative ai precedenti fondi.

Particolarità dipendenti ex-Filcoop

Il fondo Filcoop prevedeva il versamento trimestrale posticipato da effettuarsi nei mesi di marzo (trimestre dicembre-febbraio), giugno (trimestre marzo-maggio), settembre (trimestre giugno-agosto) e dicembre (trimestre settembre-novembre).

A seguito della fusione nel fondo Previdenza Cooperativa, il versamento trimestrale è previsto con periodicità aprile (I° trim.), luglio (II° trim.), ottobre (III° trim.) e gennaio (IV° trim.).

In funzione di quanto sopra, con riferimento ai dipendenti provenienti dal fondo in oggetto, il versamento al nuovo fondo Previdenza Cooperativa previsto nel mese di luglio 2018, dovrà contenere la contribuzione relativa al II° trimestre non già precedentemente versata (contribuzione relativa alla sola mensilità di giugno).

A tale scopo, nella tabella precedentemente applicata per la contribuzione al fondo Filcoop è necessario contrassegnare anche il mese di luglio come mese di versamento (riquadro "*Mesi di versamento al fondo*" della relativa tabella **TB0801**) prima di procedere all'elaborazione della relativo telematico.

Per gli utenti **CONTRA**, con l'aggiornamento dei contratti collettivi di riferimento verranno automaticamente aggiornate le tabelle relative al fondo Filcoop (cod. 8571 e 8059 di **TB0801**).

In relazione alla variazione del mese di versamento, con riferimento alla contribuzione Filcoop riferita alla mensilità di giugno sarà necessario modificare il mese di versamento (dal mese 09/2018 al mese 07/2018) nella sezione "*Progressivi > Contributi sociali*" di **DIPE** (seconda pagina), ai fini del corretto versamento del contributo di solidarietà 10% dovuto sulla relativa contribuzione c/azienda.

A tal fine è possibile utilizzare la scelta "*Ricalcolo mesi versamento*" del comando **UTYSOL**, da eseguire selezionando il mese 06/2018 e quindi il codice di tabella **TB0801** e l'azienda interessati.

Telematico fondo PREVIAMBIENTE (cod. 419)

Il programma è stato implementato al fine di generare il file telematico relativo al fondo PREVIAMBIENTE in formato .csv.

Utility funzioni varie

IMPDIP

Modifica massiva dati dipendenti

Il comando in oggetto è stato implementato al fine di consentire l'inserimento di una nuova matricola riferita ad un lavoratore già presente come dipendente interinale (DIPINT), se per quest'ultimo è indicata una data di licenziamento (data uscita) anche in assenza del codice 9 al campo "Stato dipendente".

Altre gestioni

Budget e Costo del personale

BUDGET

Costo rateo Flessibilità maturata

Il programma è stato implementato al fine di rilevare il costo relativo alle ore di lavoro accantonate come rateo di Flessibilità mediante le apposite voci di calcolo con “Cod. quadrature e DM10” 255 (“rateo flessibilità maturata”) ed evidenziate nel relativo rigo della sezione “Progressivi > Ratei” di **DIPE**.

L'importo della flessibilità maturata verrà evidenziato distintamente nell'apposito rigo inserito nella sezione “Ratei” del Report preventivo / consuntivo [a]:

STAMPA PREVENTIVO			
Azienda	5	TeamSystem Spa	
Filiale	0		
Budget	1		
Matricola	1/	2	BIANCHI CARLO
DESCRIZIONE	Gennaio	Febbraio	
Retribuzione	1590,22	1604,01	
Lavoro ordinario	1590,22	1590,22	
Eventi c/ditta			
Turni			
Trasferte ed indennità			
Flessibilità		13,79	
Altro			
Ratei	334,68	426,60	
Rateo 13^ mensilita'	132,46	132,45	
Rateo 14^ mensilita'			
Rateo ferie permessi fest.	202,22	202,23	
Rateo Premio 1			
Rateo Premio 2			
Rateo Premio 3			
Rateo Premio 4			
Rateo flessibilita'		91,92	
Oneri su ratei	102,68	130,88	

Al fine di generare nel preventivo le voci utili all'accantonamento delle ore di flessibilità maturata, nonché per evidenziare separatamente fra i costi di retribuzione anche il costo relativo alla maggiorazione corrisposta per tali ore [b], sarà necessario utilizzare un apposito gruppo voci (“Configurazione tabelle > Altri costi da voci > Gruppo voci”) contenente le suddette voci di calcolo (utili sia all'erogazione della maggiorazione prevista che all'accantonamento delle ore di flessibilità maturata), eventualmente caratterizzato dall'opzione “Evidenzia su report”.

Anno / Budget	2018	1	Budget 1	
Azienda / Gruppo	5	0	TeamSystem Spa	Tutte
Raggr.	6		Flessibilità	

<input checked="" type="checkbox"/> Evidenzia su report	
Voce	Descrizione voce
8011	FLESSIBILITA' 15%

Si precisa che, a differenza del rateo di Flessibilità, l'eventuale rateo di Banca ore continuerà ad essere complessivamente evidenziato nel rigo “Rateo ferie permessi fest.” del Report preventivo / consuntivo.