

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



<b>RELEASE Versione 2018.1.4</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM PAGHE</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2018.1.4 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>20.09.2018</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Conversione automatica archivi .....</b>	<b>3</b>
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
<b>Archivi di base .....</b>	<b>4</b>
<b>DIPE .....</b>	<b>4</b>
<i>Progressivi Imponibile IRPEF rapporto a tempo determinato .....</i>	<i>4</i>
<i>Progressivi "Irpef e detrazioni" .....</i>	<i>4</i>
<i>Sez. "Altri dati &gt; Oneri" .....</i>	<i>5</i>
<i>Progressivi "Lavoro precedente" .....</i>	<i>5</i>
<i>Somme esenti Frontalieri e Campione d'Italia .....</i>	<i>6</i>
<b>TB0305 .....</b>	<b>7</b>
<i>Calcolo contribuzione dipendenti licenziati .....</i>	<i>7</i>
<b>TB0306 .....</b>	<b>7</b>
<i>Tabelle contributive EBAV – Lavoranti a domicilio e contributo FSBA .....</i>	<i>7</i>
<b>TB0307 .....</b>	<b>8</b>
<i>Contributi casse edili &gt; Scheda Eccezioni .....</i>	<i>8</i>
<i>E.P.C. Forlì-Cesena.....</i>	<i>8</i>
<b>TB0801 .....</b>	<b>8</b>
<i>Modifica codici COVIP fondi.....</i>	<i>8</i>
<b>TB0901 .....</b>	<b>9</b>
<i>Codice tabella comparto.....</i>	<i>9</i>
<i>Gomma Plastica industria – Qualificati - Codici tabella comparto 8201 / 8202 .....</i>	<i>9</i>
<i>Comunicazione PMI – Qualificati - Codice tabella comparto 8602 .....</i>	<i>9</i>
<b>TB0903 .....</b>	<b>10</b>
<i>Assegno ordinario e di solidarietà .....</i>	<i>10</i>
<i>Tipo pagamento.....</i>	<i>10</i>
<b>TB1001 .....</b>	<b>11</b>
<i>Tabella sindacati – Codice federazione RS .....</i>	<i>11</i>
<b>AZIE.....</b>	<b>11</b>
<i>Aggiornamento codici contratto INPS .....</i>	<i>11</i>
<b>VOCI .....</b>	<b>11</b>
<i>Gestione voci di calcolo.....</i>	<i>11</i>
<b>STADIP.....</b>	<b>11</b>
<i>Stampa progressivi a pagine.....</i>	<i>11</i>

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

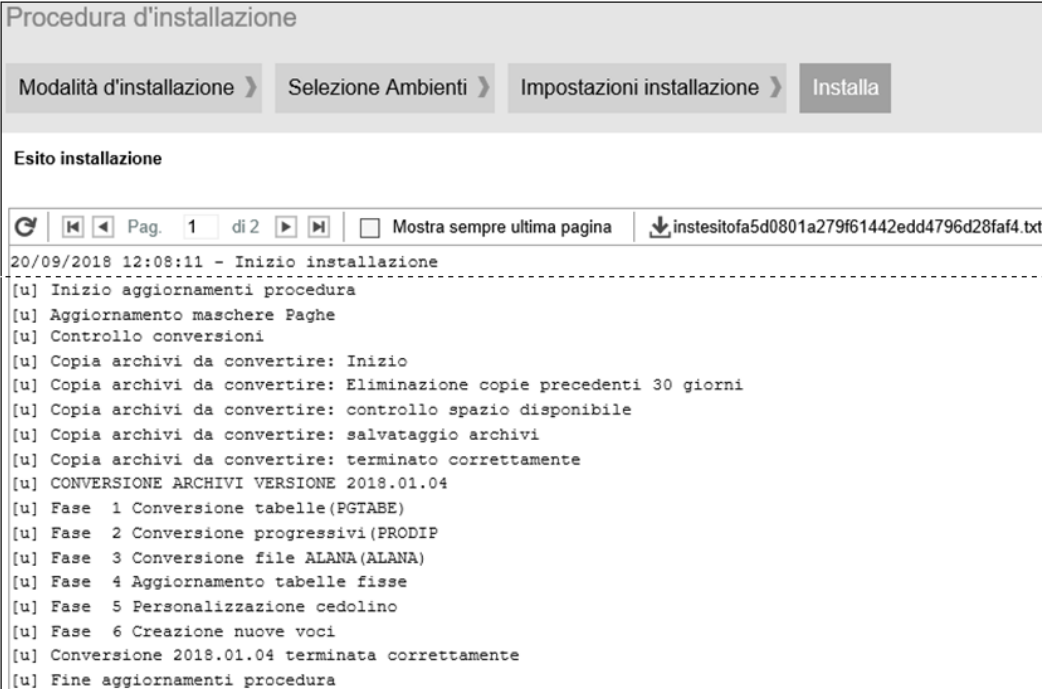
<b>Elaborazioni mensili .....</b>	<b>12</b>
<b>GEMA01 .....</b>	<b>12</b>
<i>Denuncia infortunio.....</i>	<i>12</i>
<b>NOTECED .....</b>	<b>12</b>
<i>Gestione annotazioni cedolino .....</i>	<i>12</i>
<b>PSIN30 .....</b>	<b>13</b>
<i>Duplicazione azienda .....</i>	<i>13</i>
<b>SITFER .....</b>	<b>13</b>
<i>Stampa prospetto ferie/permessi .....</i>	<i>13</i>
<b>LETDIP .....</b>	<b>13</b>
<i>Stampa prospetto assistenza fiscale .....</i>	<i>13</i>
<b>Altri enti .....</b>	<b>14</b>
<b>ESTTEL .....</b>	<b>14</b>
<i>Distinta contribuzione EST .....</i>	<i>14</i>
<b>Fondi di previdenza .....</b>	<b>14</b>
<b>TELFONDI STAFONDI .....</b>	<b>14</b>
<i>Telematico e stampa fondo GOMMA PLASTICA (cod. 415) e ARCA (cod. 451).....</i>	<i>14</i>
<b>Utility e funzioni varie.....</b>	<b>15</b>
<b>IMPDIP .....</b>	<b>15</b>
<i>Escludi controllo matricola in forza.....</i>	<i>15</i>
<i>Importazione / Variazione scheda "Detrazioni" .....</i>	<i>15</i>
<i>Importazione / Variazione scheda "VOCI".....</i>	<i>15</i>
<b>Altre gestioni .....</b>	<b>16</b>
<b>BUDGET .....</b>	<b>16</b>
<i>Azienda con bilancio infrannuale.....</i>	<i>16</i>
<b>Advanced Print .....</b>	<b>17</b>
<i>Export stampe - PSQUA / STOQUA Scelta 2 .....</i>	<i>17</i>
<b>Funzioni generali .....</b>	<b>17</b>
<i>Export su file.....</i>	<i>17</i>
<b>EVOLVE .....</b>	<b>17</b>
<i>Aggiornamento QlikView .....</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" with four tabs: "Modalità d'installazione", "Selezione Ambienti", "Impostazioni installazione", and "Installa". The "Installa" tab is active, displaying a log titled "Esito installazione". The log shows the following steps:

```
20/09/2018 12:08:11 - 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 2018.01.04
[u] Fase 1 Conversione tabelle(PGTABE)
[u] Fase 2 Conversione progressivi(PRODIP)
[u] Fase 3 Conversione file ALANA(ALANA)
[u] Fase 4 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 5 Personalizzazione cedolino
[u] Fase 6 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2018.01.04 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.

## Archivi di base

## DIPE

### Progressivi Imponibile IRPEF rapporto a tempo determinato

Modificata la modalità di memorizzazione dei progressivi IRPEF del dipendente, al fine di evidenziare distintamente la parte di imponibile IRPEF derivante da rapporti di lavoro a tempo determinato (compresi i rapporti di collaborazione), da esporre nello specifico campo della Certificazione Unica.

Coerentemente, il programma è stato implementato al fine di evidenziare anche il totale degli oneri deducibili riferiti ad un rapporto a tempo determinato, da scomputare dal corrispondente imponibile Irpef.

A partire dalla presente versione il programma provvederà ad aggiornare i nuovi campi in fase di aggiornamento della mensilità (**AGGI**); in fase di installazione/conversione, tali campi verranno automaticamente valorizzati con riferimento alle mensilità già aggiornate per il periodo d'imposta 2018.

L'introduzione di tali campi risulta utile ai fini del prelievo dati Certificazione Unica, consentendo di rilevare il reddito riferito al rapporto a tempo determinato dai progressivi del dipendente anziché dai relativi cedolini elaborati.

Il programma di prelievo dati nella procedura **UNICA** è stato allineato con la versione **UNICA 2018.0.4**.

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate nella procedura **PAGHE**, all'interno delle sezioni *"Progressivi > Irpef e detrazioni"*, *"Altri dati > Lavoro precedente"* e *"Altri dati > Oneri"* di **DIPE**.

### Progressivi "Irpef e detrazioni"

Nella sezione *"Progressivi > Irpef e detrazioni"* di **DIPE** è stato inserito il campo **"di cui a tempo determinato"** nel quale, con l'aggiornamento della mensilità, viene memorizzato l'imponibile Irpef dei cedolini relativi a lavoratori a tempo determinato o collaboratori:

IRPEF	
Mesi lavorati irpef	
Imponibile irpef	1.473,46
di cui a tempo determinato	681,41
Irpef lorda	347,83
Giorni detrazione	30
Detrazioni lavoro dipendente	59,10
Detrazione coniuge	
Detrazione figli	
Detrazione altri	
Detrazione per oneri	
Ulteriore detrazione figli	
Detrazione canoni locazione	
Irpef netta	288,73
Indennità soggetta	
Indennità non soggetta	
TFR Qu.I.R. erogato	

CONTRIBUTI SOCIALI	
Contributi sociali	149,16
Contributi cassa edile	
Contributi ineducabili	
Prog.trattenute pensione	
Assegni familiari	
Somme non soggette	
Retribuzione in natura	
Erogazioni liberali	
Contributo solidarietà	

IMPOSTA SOSTITUTIVA Legge 208/2015	
Retribuzione detassabile	
Retribuzione al netto dei contributi	
Benefit art.51, c.4	
Somme esenti	
Imponibile	
Imposta	

L'importo evidenziato nel nuovo campo risulta compreso nell'imponibile complessivo memorizzato nel precedente campo *"Imponibile Irpef"*.

Con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvede al ricalcolo e valorizzazione del nuovo campo con riferimento ai mesi già elaborati per il **periodo d'imposta 2018** (da gennaio 2018 o dicembre 2017 in caso di azienda con chiusura Irpef per cassa).

A tal fine:

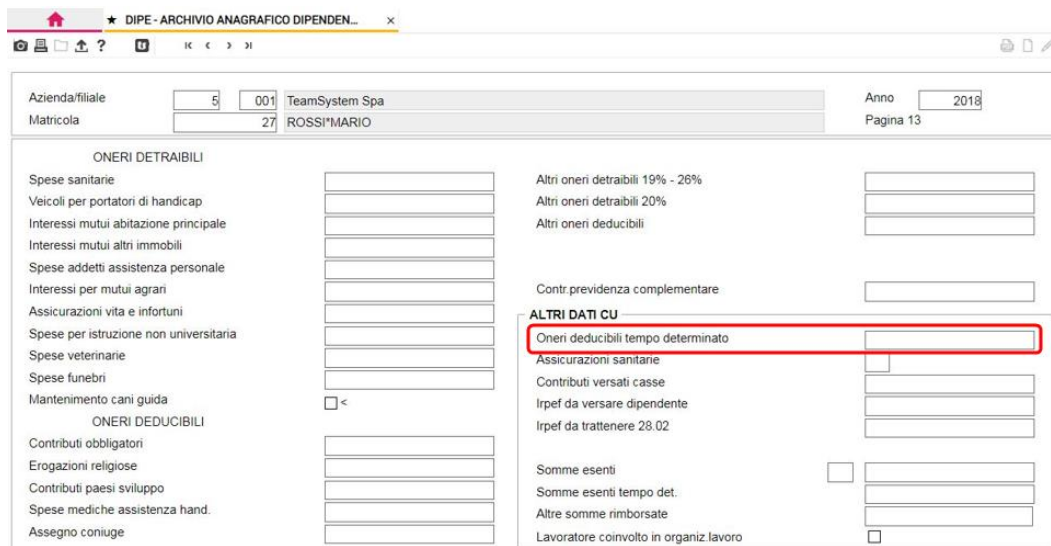
- in caso di dipendenti a tempo determinato o collaboratori, nel nuovo campo viene riportato lo stesso valore presente al campo *"Imponibile Irpef"*;
- in caso di dipendenti trasformati a tempo indeterminato nel corso del 2018 (campo *"Data trasformazione rapporto"* della scheda *"Dati generali"* di **DIPE**), verranno verificati i cedolini elaborati fino al mese di

trasformazione, rilevando l'imponibile Irpef (al lordo degli oneri deducibili) presente nei cedolini relativi al rapporto a tempo determinato. Per i dipendenti trasferiti di filiale, verranno verificati anche i cedolini della matricola di provenienza, rilevata dalla sezione “*Trasferimento*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE**.

In tale sezione, inoltre, è stato eliminato il campo “*Somme esenti welfare aziendale*” (non utilizzato).

### Sez. “Altri dati > Oneri”

Nella sezione in oggetto è stato inserito il campo “**Oneri deducibili tempo determinato**” nel quale, in caso di rapporto a tempo determinato, viene memorizzato il totale degli oneri deducibili calcolati fino al mese elaborato, in funzione degli importi presenti negli specifici campi:



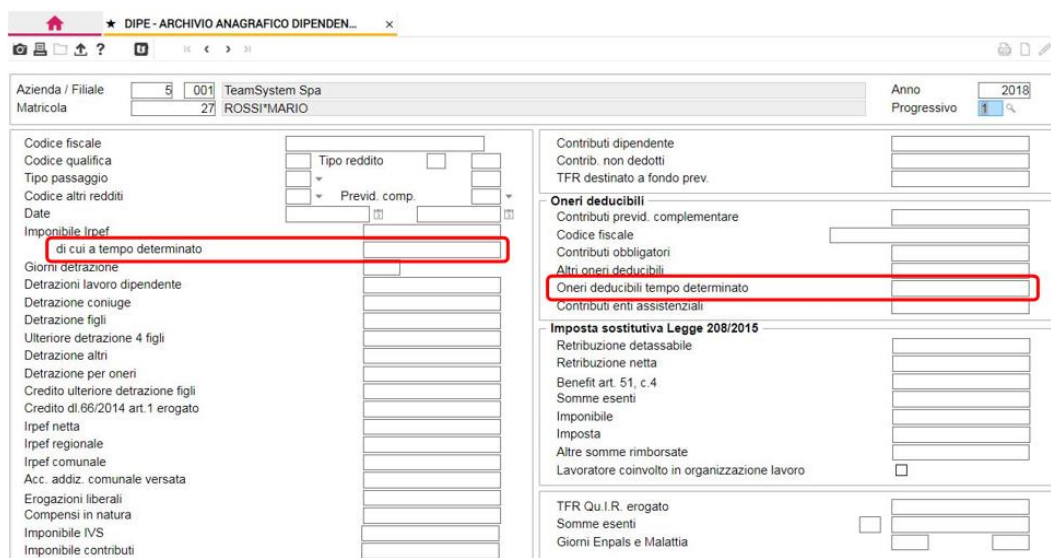
L'importo evidenziato in tale campo rappresenta un “di cui” del totale degli oneri deducibili presenti nella sezione.

Tale valore verrà utilizzato in fase di elaborazione della relativa Certificazione Unica al fine di determinare la quota di oneri deducibili da stornare dall'imponibile Irpef relativo a rapporti a tempo determinato.

Con l'installazione del presente aggiornamento il programma provvede alla valorizzazione del campo “*Oneri deducibili tempo determinato*” per i mesi già elaborati per il **periodo d'imposta 2018**, con le stesse modalità sopra descritte per il campo “*di cui a tempo determinato*”

### Progressivi “Lavoro precedente”

Con le stesse finalità sopra descritte, anche nella sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE** sono stati inseriti i campi “*di cui a tempo determinato*” e “*Oneri deducibili tempo determinato*”:



In fase di compilazione automatica della sezione in oggetto (riassunzione o trasferimento del dipendente mediante il comando **PSIN30**), il programma provvede a riportare in tali campi il valore presente nei corrispondenti campi della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” e “*Altri dati > Oneri*” della matricola di provenienza.

Con l’installazione del presente aggiornamento, il programma provvede alla valorizzazione dei nuovi campi con riferimento ai progressivi “*Lavoro precedente*” già presenti per l’anno 2018.

In funzione dell’introduzione di tali campi, il campo “*Tempo indeterminato*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*”, viene eliminato.

In tale sezione, inoltre, è stato eliminato il campo “*Somme esenti welfare aziendale*” (non utilizzato).

---

### Somme esenti Frontalieri e Campione d’Italia

---

Modificata la modalità di inserimento (a cura dell’utente) delle somme esenti relative ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori residenti a Campione d’Italia, identificate rispettivamente con i codici 5 e 9 al campo “*Somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Oneri*” di **DIPE**.

A partire dalla presente versione, in tale campo (oltre ai suddetti codici 5 o 9) sarà necessario indicare l’importo totale di tali somme esenti e non più solamente l’importo relativo a contratti a tempo indeterminato.

Come in precedenza, nel successivo campo “*Somme esenti tempo determinato*” andrà quindi indicata l’eventuale quota delle suddette somme relativa a contratti a tempo determinato.

In funzione di quanto sopra, con l’installazione del presente aggiornamento il programma provvede ad aggiornare gli importi già memorizzati per il 2018 nel campo “*Somme esenti*” (con codice 5 o 9), sommandovi gli importi presenti nel corrispondente campo “*Somme esenti tempo determinato*”.

### Calcolo contribuzione dipendenti licenziati

Il programma è stato implementato al fine di non effettuare il calcolo della contribuzione ad importo dovuto ad un ente nel caso in cui il dipendente risulti licenziato nel mese.

A tal fine in tabella “Descrizione altri enti” (TB0305) è stato inserito il nuovo campo “**Escludi contributo importo mese licenziamento**”:

Codice

Descrizione

Descrizione per stampa

Codice Ente

Codice fiscale Ente

Calcolo solidarieta'

Mesi di versamento

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

Conguaglio mensile

Conguaglio annuale

Rapporto mesi lavorati

Arrotondamento imponibile

Contributi deducibili

Agevolazione contratti di formazione

☐ Escludi contributo importo mese licenziamento

Solidarieta' su DM10 con M990

☐ Versamento immediato solidarieta'

☐ Suddivide tributo per sede

Stampa contribuzione nel cedolino

Dovuto per periodo di preavviso

Rapporta contributo al periodo in forza

Calcolo dipendente in aspettativa

Di default il nuovo campo non risulta valorizzato.

### Tabelle contributive EBAV – Lavoranti a domicilio e contributo FSBA

Con verbale di accordo siglato il 25 giugno 2018, tra le parti interessate, è stato previsto che a decorrere dal periodo di paga in corso nel mese di settembre 2018 le imprese non sono più tenute al versamento delle quote FSBA per i dipendenti inquadrati come lavoratori a domicilio.

Per gli stessi viene mantenuto il versamento ad Ebav delle quote di primo e secondo livello previste dalla contrattazione collettiva regionale.

Pertanto, a partire dall'elaborazione del cedolino di settembre 2018, il programma è stato implementato al fine di non calcolare per i lavoratori a domicilio (DIPE – scheda “Dati generali” > campo “Qualifica Inps” pari a 6) il contributo associato al rigo FSBA eventualmente presente nella tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306) collegata al campo “Altri contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE.



### Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

E.P.C. Forlì-Cesena

L'E.P.C. Forlì-Cesena prevede che, nel caso di ricovero ospedaliero ed in assenza di familiari a carico, la percentuale di integrazione sia pari, in caso di **malattia** a:

- 69,80% della retribuzione per il periodo dal 4° al 20° giorno (invece che 39,32%);
- 59,80% della retribuzione per il periodo dal 21° al 180° giorno (invece che 19,26%);

in caso di **infortunio** a:

- 46,70% della retribuzione per il periodo dal 5° al 90° giorno (invece che 23,40%);
- 33,60% della retribuzione per il periodo dal 91° giorno in avanti (invece che 4,50%).

A tal fine è stato modificato il calcolo associato al "Codice calcolo particolare" **"FO00"**.

La scheda "Eccezioni" dovrà essere modificata come di seguito evidenziato:

Malattia

☐ Ore carenza da calendario

☐ Ore altri periodi da calendario

Rimborso permessi cassa edile

☐ Escludi rimborso cassa edile primo giorno

☐ Escludi maggiorazioni ed accantonamenti

☐ Recupero integrazione c/INPS

Voce retribuzione  voce raggruppamento

Lunghezza evento da

Numero massimo eventi

Codice calcolo particolare

Periodo	% azienda	% rimborso
Carenza	100,000	100,000
20	39,320	39,320
20	69,800	69,800
180	19,260	19,260
180	59,800	59,800
365	49,450	49,450

Infortunio

☐ Ore carenza da calendario

☐ Ore altri periodi da calendario

☐ Ore ulteriore integrazione carenza da calendario

☐ Calcolo primo giorno

Rimborso carenza

☐ Recupero integrazione c/INAIL

Rimborso permessi cassa edile

☐ Escludi maggiorazioni ed accantonamenti

Voce retribuzione  voce raggruppamento

Periodo	% azienda	% rimborso
Carenza	100,000	100,000
90	23,400	23,400
90	46,700	46,700
999	4,500	4,500
999	33,600	33,600

Cedolino

Accantonamento permessi

☒ Escludi accantonamento ferie

☐ Imponibile convenzionale accantonamento

☐ Mutualizzazione PREVEDI

☐ Elementi territoriali regionali

☒ Escludi impiegati

## TB0801

### Modifica codici COVIP fondi

Con l'installazione della presente versione il programma provvede a modificare il codice COVIP associato ai seguenti codici interni (collegati al campo "Cod. fondo" della "Tabella fondi previdenza complementare" **TB0801**), inserendo il codice sotto esposto:

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD.COVIP	Cod. Fiscale
691	FPC – PREVIDENZA COOPERATIVA	170	97979660582
409	COOPERLAVORO	170	97979660582

Con riferimento al codice 409 si precisa che, la descrizione utile per la stampa di primanota verrà modificata con un prossimo aggiornamento delle strutture di primanota.



**Codice tabella comportamento**

Sono stati modificati i codici tabella comportamento di seguito dettagliati.

**Gomma Plastica industria – Qualificati - Codici tabella comportamento 8201 / 8202**

È stato modificato il calcolo effettuato dai codici tabella comportamento **8201** e **8202**, relativi al trattamento previsto, rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati del settore Gomma Plastica industria (**CONTRA** codici contratto **8201** e **8202**), secondo quanto stabilito dall'attuale disciplina per i dipendenti qualificati.

In particolare, con riferimento al periodo di mantenimento del posto di lavoro il CCNL prevede che, in caso di patologie di carattere oncologico, ai fini del computo dei termini stabiliti (6, 9 o 12 mesi in funzione dell'anzianità di servizio del dipendente), non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia per terapie salvavita, fino ad un massimo di un periodo pari al 100% del periodo di comportamento spettante.

Restano invariate tutte le altre previsioni contrattuali.

Il programma è stato modificato come di seguito descritto.

**Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma**

- Nella gestione dello storico degli eventi di malattia la compilazione del tipo di indennizzo, per ciascuna giornata di assenza degli eventi, prevede la seguente codifica:

Tipologia di indennizzo	Codice assegnato	
	Normale	Patologie gravi
Totalmente indennizzata	T	t
Parzialmente indennizzata	P	p
Non indennizzata	N	n

- Le giornate per le quali è stato compilato il campo “*Patologie gravi*” o il campo “*Terapia salvavita*” (abilitati in presenza del codice comportamento **8201** e **8202**) non vengono considerate ai fini della conservazione del posto di lavoro, quindi non vengono sottratte dal relativo residuo.

**Comunicazione PMI – Qualificati - Codice tabella comportamento 8602**

Il codice tabella comportamento **8602**, precedentemente relativo al trattamento previsto per gli operai del settore Comunicazione PMI (**CONTRA** codici contratto **8601**, **8602**, **8661** e **8662**) è stato implementato in funzione delle modifiche previste dall'Accordo di rinnovo del 9 luglio 2018.

La nuova disciplina decorre dal 1° agosto 2018 e si applica a tutti dipendenti qualificati.

Si sottolinea che, l'accordo presenta una norma transitoria valida per 3 mesi dalla decorrenza della nuova disciplina, che non viene gestita dal programma.

In allegato si fornisce il dettaglio del funzionamento dei codici, viene riepilogata la disciplina contrattuale, la modalità di compilazione della sezione “*Percentuale di integrazione periodi*” e “*Integrazione malattia c/ditta*” di **TB0901** e vengono fornite delle precisazioni in merito al calcolo eseguito dal programma.

Per gli utenti **CONTRA** le tabelle malattia dei codici contratto **8201** e **8202** risultano già correttamente compilate, per i codici contratto **8601**, **8602**, **8661** e **8662** 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 comportamento gestiti all'interno della procedura è disponibile lo specifico manuale presente all'interno delle appendici della guida in linea.

### Assegno ordinario e di solidarietà

Il programma è stato implementato al fine di utilizzare voci di calcolo differenti per erogare al dipendente le indennità relative agli eventi di assegno ordinario e assegno di solidarietà.

A tal fine nella scheda “*Fondi solidarietà*” della “*Tabella voci CIG*” è stato inserito il nuovo campo “**Assegno ordinario**” nel quale dovrà essere indicata la voce di competenza da generare nel cedolino per l'erogazione dell'indennità relativa all'evento di assegno ordinario.

La voce di calcolo **9399** “**ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ**”, precedentemente utilizzata per l'erogazione di entrambe le indennità, verrà ora utilizzata unicamente per l'erogazione dell'indennità relativa agli eventi di assegno di solidarietà (voce collegata al campo “*Assegno di solidarietà*”):

Evento	Voce
Assegno ordinario	9402
Assegno di solidarietà	9399
Assegno Fondo Solidar. c/INPS per unilemens	8230
Recupero Assegno Fondo Solidar. non autorizzato	8235
Evento Assegno ordinario	8231
Evento Assegno di solidarietà	8232
Riproporzionamento ferie	8233
Assegno Fondo Solidar. pagamento diretto	8234

Con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvede alla creazione della nuova voce di calcolo **9402** “**ASSEGNO ORD. FONDO SOLID.**” ed al collegamento della stessa nel rispettivo campo della scheda “*Fondi Solidarietà*” per tutte le tabelle voci CIG presenti.

Gli importi relativi ai suddetti eventi verranno esposti in maniera separata anche nel prospetto di quadratura e primanota.

### Tipo pagamento

In fase di creazione di una nuova anagrafica dipendente, il programma è stato modificato al fine di proporre come tipologia di pagamento dello stipendio (campo “*Codice pagamento*” > scheda “*Pagamento*” di **DIPE**) il valore “*Accredito in C/C*” invece che “*Contanti*”.

---

TB1001
--------

---

### Tabella sindacati – Codice federazione RS

---

In allineamento all'Allegato tecnico UniEmens, vers. 4.2.1 del 30.07.2018, è stato aggiornato l'elenco dei codici delle organizzazioni sindacali presenti nel campo "Codice federazione RS" della tabella in oggetto, utile alla valorizzazione del corrispondente elemento <CodFederazSindRS> del flusso UniEmens.

---

### Anagrafiche e gestioni

AZIE
------

---

### Aggiornamento codici contratto INPS

---

In allineamento all'Allegato tecnico UniEmens, vers. 4.2.1 del 30.07.2018, è stato aggiornato l'elenco dei codici contratto ammessi al campo "Codice contratto" delle schede "Dati contributivi" di **AZIE** e "Trattenute" di **DIPE**, utili alla valorizzazione del corrispondente elemento della <DenunciaIndividuale> UniEmens.

---

### Anagrafiche e gestioni

VOCI
------

---

### Gestione voci di calcolo

---

In corrispondenza del campo "**Voce**" è stata inserita la funzione "**Ctrl + F1**" utile al fine di proporre in automatico il primo codice voce disponibile nel raggruppamento selezionato.

---

### Stampe archivi di base

STADIP
--------

---

### Stampa progressivi a pagine

---

Il programma **PAGHE** è stato implementato al fine di esporre all'interno della stampa **STADIP** scelta 3 "Stampa progressivi a pagine", in caso di selezione della scheda "Progressivi per T.F.R. – Assistenza fiscale", tutte le informazioni presenti nella scheda "T.F.R." di **DIPE**, ad eccezione della colonna "di cui D.lgs 148/2015" della scheda "TFR INPS".

### Elaborazioni mensili

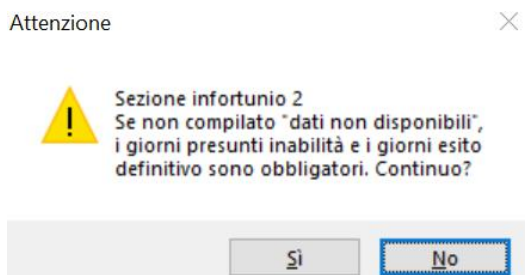
#### Gestione eventi tutelati

GEMA01

#### Denuncia infortunio

Implementato il programma al fine di verificare all'interno della scheda "Infortunio 2" la compilazione dei campi "Giorni presunti inabilità" e "Giorni presunti esito definitivo" in assenza di valorizzazione del campo "Dati non disponibili" presente nella medesima scheda della denuncia infortunio.

In presenza di tale situazione, alla conferma della denuncia, il programma provvederà a evidenziare la segnalazione di seguito esposta, con possibilità di forzatura:



Il programma è stato inoltre modificato al fine di indicare nella scheda "Infortunio 1" l'indirizzo anagrafico dell'azienda in luogo di quello fiscale.

### Utility elaborazioni mensili

NOTECED

#### Gestione annotazioni cedolino

Il comando **NOTECED** è stato implementato al fine di consentire la gestione di eventuali annotazioni da riportare nel corpo del cedolino con riferimento a tutte le aziende presenti in archivio.

A tal fine nella scelta "Gestione" del comando in oggetto sarà necessario indicare il valore "0" (zero) in corrispondenza del campo "Azienda".

## Utility elaborazioni mensili

### PSIN30

#### Duplicazione azienda

La scelta “*Duplicazione azienda*” del comando **PSIN30** è stata implementata per consentire la duplicazione, nella nuova azienda, dell'eventuale configurazione dei cedolini laser creata per l'azienda/filiale di partenza all'interno della scelta 5 “*Configurazione cedolini laser*” di **CNFCED**.

A tal fine è stato inserito il campo “**Duplica configurazione cedolini laser**” il quale, risulterà attivo solo in presenza di una configurazione creata per l'azienda/filiale di partenza, e se valorizzato provvederà a trasferire nell'azienda duplicata la relativa configurazione.

PSDIP1	PSDIP3	FAMCAR
PSESPL	PSMOV	PRODIP
ARCMAL	LIQMAL	ARCINF
DIPCIG	STORIA	PSVARI
SM02PAT	DMAG	AZINT
PRAZIE	TABAZI	PSAZF1
CONPER	CPPRES	PSDMA
PSQUAD	CPCONT	PSMOVCED

## Stampe elaborazioni mensili

### SITFER

#### Stampa prospetto ferie/permessi

Il campo “*Totale ore*” della scelta “*Prospetto ferie*” è stato ampliato al fine di consentire l'esposizione di importi a 6 cifre intere.

## Stampe per dipendenti

### LETDIP

#### Stampa prospetto assistenza fiscale

La scelta “*Stampa lettera assistenza fiscale*” del comando **LETDIP**, generata in formato .rtf sulla base dell'apposito modello memorizzato nella cartella \EPAGHE\rtf, è stata implementata al fine di permettere l'indicazione dei dati del rappresentante legale e del responsabile della sicurezza presenti nella sezione “*Legale rappresentante*” di **AZIE**.

A tal fine sarà cura dell'utente, modificare il modello .rtf o predisporne un altro da collegare nel campo “**LETDIPW: Stampa lettera assistenza fiscale**” della tabella “*Parametri modelli RTF*” (**TB1213**).

### **Altri enti**

---

**ESTTEL**

### **Distinta contribuzione EST**

---

Con riferimento al contratto Pubblici esercizi e ristorazione collettiva e commercio e turismo (codice **8** al campo “*Tipo contratto*” della sezione “*Dati aggiuntivi*” della scheda “*Enti*” di **AZIE**) il programma è stato modificato al fine di ammettere tra i livelli retributivi prelevabili all'interno del file telematico i codici livello 6 “*6^livello*” e 7 “*7^livello*”.

### **Fondi di previdenza**

---

**TELFONDI  
STAFONDI**

### **Telematico e stampa fondo GOMMA PLASTICA (cod. 415) e ARCA (cod. 451)**

---

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

In tale campo deve essere evidenziata l'eventuale contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato prelevando gli importi memorizzati al campo “*Contributo c/azie aggiuntivo da PDR*” della sezione “*Progressivi > Fondo previdenza*” di **DIPE**.

La stessa modifica è stata introdotta per la compilazione del campo “*Premio produzione*” relativo al fondo ARCA.



## Utility e funzioni varie

### IMPDIP

#### Escludi controllo matricola in forza

Il comando **IMPDIP** è stato implementato al fine di consentire l'inserimento di una nuova matricola dipendente riferita ad un lavoratore già presente in archivio, anche se lo stesso risulta ancora in forza (assenza del codice 9 al campo "Stato dipendente").

A tal fine sarà necessario contrassegnare, nell'impostazioni dei parametri di elaborazione, il nuovo campo "**Escludi controllo matricola in forza**" (abilitato solo in caso di elaborazione per "INSERIMENTO"):

Parametri elaborazione

Tipo elaborazione: ☒ INSERIMENTO ☐ VARIAZIONE

☐ Varia anche licenziati ☐ Elabora SOLO Internali

☐ Saltare la riga di intestazione ☒ Escludi controllo matricola in forza

#### Importazione / Variazione scheda "Detrazioni"

In caso di variazione o inserimento di familiari a carico all'interno della scheda "Detrazioni" di **DIPE**, il programma è stato implementato al fine di valorizzare automaticamente i campi presenti nel pulsante "Totali" della medesima scheda.

#### Importazione / Variazione scheda "VOCI"

##### Voci suddivisione costi su più centri di costo / reparti

Implementato il comando **IMPDIP** al fine di consentire l'inserimento nella scheda "VOCI" di **DIPE** delle voci di calcolo utili alla ripartizione dei costi del mese su più centri di costo o reparti (voci con "Cod. agg. altri enti" da 400 a 405) all'interno della scheda "VOCI" di **DIPE**.

A tal fine nella maschera dei campi da importare (pulsante "Carica campi" > "Filtri avanzati su PSDIP1" > "ANDIP" > "VOCI") sono stati aggiunti i campi "**cdc/rep**" e "**perc. cdc/rep**" utili rispettivamente per indicare il codice dello specifico centro di costo o reparto (codice riportato al campo "cdc/rep" della scheda "VOCI") e la relativa percentuale da attribuire (percentuale riportata al campo "Valore" della scheda "VOCI").

##### Controllo voci non presenti in archivio

Il programma è stato implementato al fine di non consentire l'importazione delle voci di calcolo non presenti in archivio. A tal fine verrà evidenziata l'apposita icona di errore con descrizione "Codice voce non presente":

VARIAZIONE

Data validità: 12/09/2018

☐ Genera variazione storica

☐ Visualizza valori paghe ☒ Tutti i dipendenti

☐ Solo campo corrente ☐ Solo validi

☐ Solo dati variati ☐ Solo non validi

☐ Solo con segnalazioni

	Stato	Azie	Fil	Ragione sociale	Matric.	Cognome e Nome	Campo	Valore
		1	1	TEAMSISTEM	1	ROSSI MARIA	Codice fiscale	RSSMRA88T45I609C
	✖						Codice voce non presente	1
							valore 1° voce automatica	10

## Altre gestioni

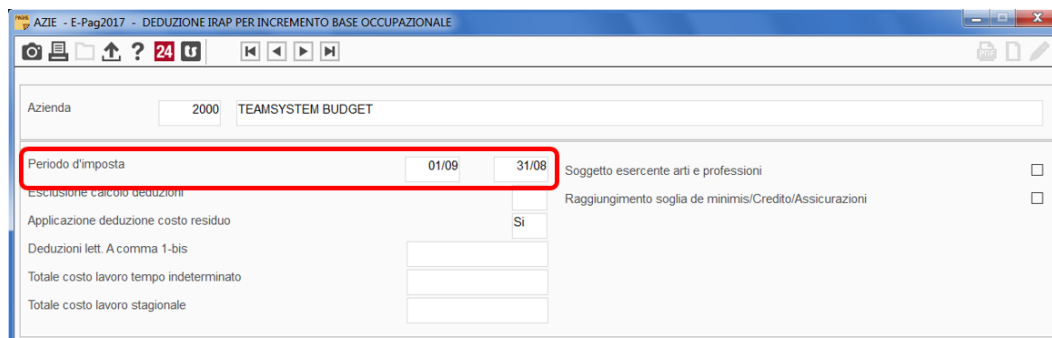
### Budget e Costo del personale

## BUDGET

### Azienda con bilancio infrannuale

Implementata la gestione del budget in caso di azienda con bilancio infrannuale (esercizio non coincidente con l'anno solare 1/1 – 31/12).

Per individuare le date di riferimento dello specifico esercizio, il programma verifica le date indicate nel campo "Periodo d'imposta" della sezione "Altri dati > Credito di imposta Irap" di **AZIE**.



L'elaborazione del budget, pertanto, partirà dal mese di inizio del periodo d'imposta indicato in **AZIE**.

Con riferimento all'elaborazione di un budget a preventivo, al fine di predisporre l'elaborazione del preventivo per tale periodo, il programma provvederà ad elaborare il preventivo anche per le mensilità dell'esercizio precedente (o degli esercizi precedenti) non ancora aggiornate in PAGHE.

In caso di bilancio infrannuale, va precisato che:

- A. la configurazione delle tabelle per l'elaborazione del budget infrannuale deve essere effettuata interamente con riferimento all'anno di chiusura dell'esercizio, anche per le mensilità del periodo d'imposta che ricadono nell'anno solare precedente.

*Esempio:*

*Periodo di imposta 1/09 – 31/08*

*In tal caso, il budget 2019 (relativo al periodo 01/09/2018 – 31/08/2019) preleverà le informazioni contenute nelle tabelle di configurazione relative al 2019, verificando le mensilità da settembre a dicembre per l'elaborazione del budget relativo al periodo 01/09/18 – 31/12/18 e le mensilità da gennaio ad agosto relativamente al periodo 01/01/19 – 31/08/19.*

- B. anche la generazione del budget, sia a preventivo che a consuntivo, deve essere effettuata con riferimento all'anno di chiusura dell'esercizio; pertanto, per l'elaborazione del budget relativo al periodo d'imposta a cavallo, ad esempio, fra 2018 e 2019 dovrà essere selezionato l'anno 2019.

### Advanced Print

---

#### Export stampe - PSQUA / STOQUA Scelta 2

---

In caso di esportazione dei dati contenuti nella “Stampa primanota” dei comandi **PSQUA** e **STOQUA**, il programma è stato modificato al fine di valorizzare il campo “Filiale” solo in caso di stampa eseguita con ordinamento per filiale e/o matricola.

Inoltre, in caso di estrazione dei dati della “Stampa primanota” di **STOQUA** senza selezionare uno specifico ordinamento, il programma è stato modificato al fine di esporre nei campi relativi i parametri di ordinamento dei totali per azienda il codice convenzionale 9999 (campi “Sel.1”, “Sel.2”, “Sel.3” e “Sel.4”), come già effettuato per la scelta di **PSQUA**.

### Funzioni generali

---

#### Export su file

---

- Con riferimento a tutti gli export contenenti i dati dell'anagrafica dipendente (es: **EXPDIP**) il programma è stato implementato al fine di poter estrarre tutti i campi contenuti nella sezione “Agevolazioni” della scheda “Dati generali” di **DIPE**.
- Con riferimento a tutti gli export contenenti i dati dell'anagrafica dipendente (es: **EXPDIP**) il programma è stato implementato al fine di poter estrarre il tipo di **PSIN30** eventualmente eseguito, in caso di trasferimento del dipendente, memorizzato all'interno del pulsante “Trasferimento” della scheda “Dati generali” di **DIPE**.
- Con riferimento all'estrazione dei dati relativi ai movimenti del cedolino (**EXPVOCED**) il programma è stato implementato al fine di poter estrarre il campo “Tipo calcolo” di **VOCI**.

### EVOLVE

---

#### Aggiornamento QlikView

---

Di seguito si fornisce il link dal quale è possibile effettuare il download del programma QlikView aggiornato alla versione 12, compatibile con i sistemi Windows 10 a 64 bit:

[https://da3hntz84uekx.cloudfront.net/qlikview/12.20/122020700/ MSI/QlikViewDesktop\\_x64Setup.exe](https://da3hntz84uekx.cloudfront.net/qlikview/12.20/122020700/ MSI/QlikViewDesktop_x64Setup.exe)

Si precisa che non è disponibile analogo aggiornamento per i sistemi Windows 10 a 32 bit; in tal caso sarà necessario utilizzare la precedente versione disponibile al seguente link (già precedentemente fornito), da eseguirsi in modalità di compatibilità Windows 7:

[https://da3hntz84uekx.cloudfront.net/qlikview/11.20/12852/ MSI/QlikViewDesktop\\_x86Setup.exe](https://da3hntz84uekx.cloudfront.net/qlikview/11.20/12852/ MSI/QlikViewDesktop_x86Setup.exe)