

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



RELEASE Versione 2018.1.5	
Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.5 (Update)
Data di rilascio:	23.10.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	4
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>4</i>
CEDOL - Sviluppo automatico settore agricoltura.....	5
Impostazioni generali	5
TB1102 – Nuova sezione “Agricoltura”	6
TB1103 – Giustificativi fondi agricoli	7
TB0104 – Terzo elemento retribuzione OTD	7
AZIE.....	8
Dati aggiunt. imp. agricola > Parametri aziendali.....	8
Dati aggiunt. imp. agricola > Fondi agricoli	9
LUL – Calendario mensile base.....	9
CEDOL – Lavoro svolto su un unico fondo nel mese	10
OTD – Operai Tempo Determinato.....	10
OTI – Operai Tempo Indeterminato.....	13
CEDOL - Lavoro svolto su più fondi nel mese	15
Presenze: modalità di imputazione dei giustificativi/fondi	15
Sviluppo: suddivisione delle voci di calcolo sui diversi fondi.....	17
STCED – Stampa cedolino operai agricoli.....	19
IMPVOCI	20
UTY1815 > Collegamento voci agricoltura in TB1102	20
GEMA01 – Gestione eventi tutelati operai agricoli	21
Voci di calcolo.....	21
TB0901 /TB0902	22
AZIE > Dati aggiunt. imp. agricola.....	24
GEMA01	25
Liquidazione eventi malattia / maternità / infortunio	25
Retribuzione eventi	27
UTY1815 > Collegamento voci agricoltura malattia/infortunio	28
Primanota con suddivisione per fondo agricolo	29
AZIE > Dati aggiunt. imp. agricola > Fondi agricoli	29
PSQUA / STOQUA.....	29
Contributi su ratei goduti	30
INPS.....	31
ELECIG	31
Elenco beneficiari CIGO	31
Messaggio INPS n 3566 del 28.09.2018	31
ELECIG – Elenco beneficiari CIGO	31
Anagrafiche e gestioni	32

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

TB0305 / TB0801	32
<i>Creazione nuovi codici enti e fondi.....</i>	32
TB0305	33
<i>Calcolo solidarietà</i>	33
TB0306	33
<i>Tabella contributi altri enti</i>	33
TB0307	34
<i>Tabella contributi casse edili</i>	34
<i>Scheda Contributi</i>	34
<i>Scheda Eccezioni - Cassa Edile FCR (Forlì-Cesena e Rimini).....</i>	35
DIPE	35
<i>Codice fiscale provvisorio numerico.....</i>	35
<i>Creazione nuova anagrafica da STUDIO PAGHE</i>	35
GEPRI.....	36
<i>Nuovo totalizzatore erogazioni c/Enti bilaterali</i>	36
CNFCED.....	36
<i>Configurazione cedolini laser > "Indirizzo sul retro"</i>	36
ANDIP.....	37
<i>Descrizione qualifica.....</i>	37
Elaborazioni mensili	37
CEDOL	37
<i>Calcolo lordo da netto prefissato.....</i>	37
<i>Settore agricoltura</i>	37
SCADE	37
<i>Stampa scadenziario dipendenti</i>	37
Altri enti	38
TELENTI.....	38
<i>Telematico enti</i>	38
<i>Telematico ALTEA.....</i>	38
STEDIL	41
<i>M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.3.5 delle specifiche tecniche</i>	41
<i>Nodo CNCE_Cantiere</i>	41
SANLOGTEL.....	42
<i>Telematico SANILOG</i>	42
DIPRAI.....	43
<i>Telematico RAIFFEISEN.....</i>	43
SANIMODA	45
<i>Telematico SANIMODA.....</i>	45
<i>TB0306 – Tabella contributi altri enti</i>	45
<i>CEDOL - QUADR</i>	46
<i>Generazione telematico.....</i>	46
Fondi di previdenza	47
TELFONDI / STAFONDI	47

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

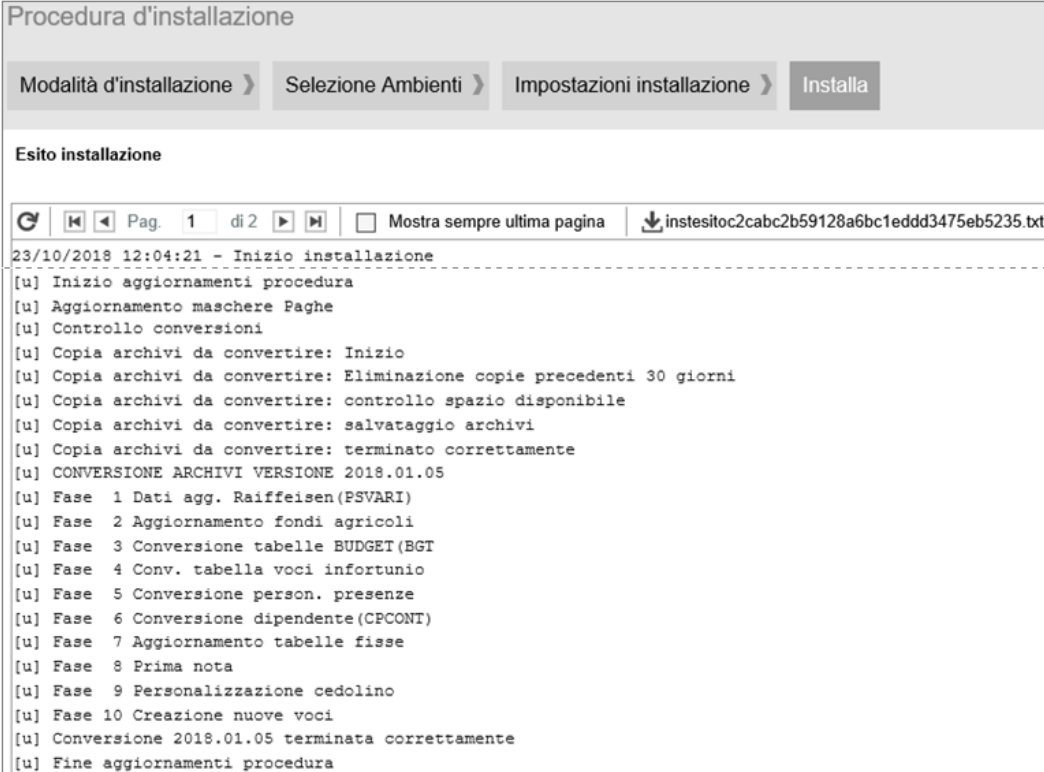
<i>Telematico e stampa fondo AUREO (cod. 508)</i>	47
Utility e funzioni varie	48
IMPDIP	48
<i>Modifica massiva dati dipendenti</i>	48
IMPWEL	49
<i>Importazione welfare aziendale da file csv</i>	49
Altre gestioni	51
BUDGET	51
<i>Tabelle configurazione stampe: Incidenze Centri di costo / Reparti</i>	51
<i>Incidenze per stampa preventivo</i>	51
<i>Incidenze per stampa consuntivo</i>	53
Estrazioni dati procedure collegate	54
QVEXPO	54
<i>Estrazione dati per evolve</i>	54
Funzioni generali	54
<i>Export su file</i>	54

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 the "Esito installazione" section. Below this is a log window with a toolbar containing icons for back, forward, and search, along with text "Pag. 1 di 2", "Mostra sempre ultima pagina", and a download icon with the filename "instesitoc2cab2b59128a6bc1eddd3475eb5235.txt". The log content is as follows:

```
23/10/2018 12:04:21 - 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 2018.01.05
[u] Fase 1 Dati agg. Raiffeisen (PSVARI)
[u] Fase 2 Aggiornamento fondi agricoli
[u] Fase 3 Conversione tabelle BUDGET (BGT)
[u] Fase 4 Conv. tabella voci infortunio
[u] Fase 5 Conversione person. presenze
[u] Fase 6 Conversione dipendente (CPCONT)
[u] Fase 7 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 8 Prima nota
[u] Fase 9 Personalizzazione cedolino
[u] Fase 10 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2018.01.05 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.

CEDOL - Sviluppo automatico settore agricoltura

Il programma è stato implementato per consentire l'elaborazione del cedolino con la modalità di sviluppo automatico per gli operai di aziende del settore agricoltura.

Tale modalità può essere adottata anche nel caso di lavoro svolto in fondi agricoli diversi nel corso del mese; in tal caso il programma provvederà a generare nel cedolino la voce di lavoro ordinario e le altre voci di "Tabella dati presenze" (TB1102), tante volte quanti sono i diversi fondi in cui è stata prestata l'attività lavorativa, abbinando a ciascuna voce il relativo codice fondo (senza quindi elaborare cedolini aggiuntivi).

Si ricorda infatti che con le implementazioni rilasciate con le versioni **PAGHE 2017.2.0** e **2018.0.5** il programma:

- determina la retribuzione delle voci di calcolo applicando gli elementi retributivi territoriali, impostati in "Tabella importi elementi retribuzione" (TB0104) mediante la funzione di personalizzazione o in "Tabella indennità territoriale" (TB0114) in funzione della provincia di riferimento del fondo agricolo (o dell'azienda agricola).
- calcola un imponibile contributivo distinto per ogni fondo agricolo, applicando le eventuali agevolazioni per zone territoriali montane o svantaggiate.

Non è prevista l'elaborazione del cedolino in modalità sfasata.

Di seguito si espone il dettaglio delle impostazioni richieste e le conseguenti modifiche apportate all'applicativo PAGHE.

Con riferimento agli utenti CONTRA si precisa che tutte le impostazioni di seguito descritte, relative a voci e tabelle, sono proposte con l'aggiornamento del modulo contenuto nella presente versione, per i contratti forniti con la procedura.

Per consentire agli utenti di verificare le modifiche introdotte, la funzione "Aggiornamento automatico" di CONTRA non effettua l'aggiornamento dei seguenti codici contratto: **8552** "Agricoltura Operai ore/gg", **8553** "Agricoltura Contoterzisti ore/gg", **8554** "Agricoltura Idraulico Forestale", **8572** "Agricoltura Cooperative ore/gg" e **8574** "Agricoltura Consorzi di bonifica".

Allo stesso modo non viene inserito il nuovo codice contratto **8550** "Agricoltura Operai Florovivaisti".

Per il relativo aggiornamento sarà necessario procedere alla esecuzione della scelta "Aggiornamento contratti"; si precisa che con il rilascio del modulo CONTRA del mese di novembre, la funzione "Aggiornamento automatico" verrà riabilitata anche per i suddetti contratti.

Impostazioni generali

➤ Voci di calcolo

- Le voci che concorrono alla formazione dell'imponibile contributivo diverse da quelle relative alla integrazione di eventi tutelati (malattia, infortunio, maternità, CISOA) devono essere caratterizzate dal "Codice aggiorn.altri enti" **88**;
- Il dato relativo ai giorni e alle ore retribuite da trasferire nella denuncia DMAG (tipo retribuzione "O") verrà rilevato da specifiche nuove voci di calcolo generate dalla procedura.

➤ OTD: calendario di lavoro

Per tutti i dipendenti deve essere impostato il calendario settimanale base (TB1104). Inoltre, con riferimento agli OTD al fine di gestire le presenze qualora caratterizzate da una distribuzione non regolare dell'orario di lavoro (lavoro a giornata), è necessario impostare il calendario mensile base.

➤ OTD: terzo elemento della retribuzione

Per gli OTD tra gli elementi che costituiscono la retribuzione è previsto il c.d. terzo elemento, quale corrispettivo di alcuni istituti contrattuali riconosciuti agli operai a tempo indeterminato.

Ad esempio, il contratto "Agricoltura – Operai" prevede il terzo elemento come riconoscimento dei seguenti istituti:

- festività nazionali e infrasettimanali: 5,45%;
- ferie: 8,33%;
- 13^a mensilità: 8,33%;
- 14^a mensilità: 8,33%.

La misura del terzo elemento, in percentuale (30,44%), è calcolata sul salario contrattuale così come definito dal contratto provinciale; per la gestione è possibile utilizzare la “*Tabella importi elementi retribuzione*” (TB0104), impostando la quantificazione mediante una voce di calcolo tale da riconoscere l'elemento solo agli OTD.

In tal modo non sarà necessario distinguere in TB0104 livelli retributivi diversi fra OTI e OTD.

➤ Accantonamento TFR

Con riferimento agli OTD il programma è stato implementato per generare una specifica voce di calcolo utile per determinare il TFR maturato, applicando per le ore di lavoro ordinario svolto la percentuale prevista dal contratto (vedi pag. 10). Se il contratto collettivo prevede una diversa percentuale di calcolo per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale (ad esempio il contratto “Agricoltura – Operai”), l'utente deve imputare nel cedolino un'ulteriore voce che tenga conto della diversa percentuale (tale voce viene fornita con il modulo CONTRA per i contratti che prevedono questa disciplina).

Con riferimento agli OTI ai fini del calcolo del TFR maturato il programma genera la consueta voce di accantonamento TFR di TB1102 (scheda “Altro”, sezione “T.F.R.”).

Le eventuali maggiorazioni retributive che per loro caratteristica concorrono alla determinazione del TFR, devono essere gestite mediante voci di calcolo distinte fra OTI e OTD: solo nel primo caso le voci devono essere assoggettate a TFR.

TB1102 – Nuova sezione “Agricoltura”

Nella scheda “Altro” di TB1102 è stata inserita la nuova sezione “Agricoltura” che racchiude i campi di seguito dettagliati.

Codice contratto		Qualifica	
8552	AGRICOLTURA OPERAI HH/GG.		

DATI GENERALI		STRAORDINARIO		SUPPLEMENTARE		GIUSTIFICATIVI		TURNI		ALTRO	
Assegni familiari						T.F.R.					
Voce assegni familiari						Tipo gestione					
8300						3					
Altri dati						Voce accantonamento					
Voce licenziamento						8100					
Voce licenziamento						8830					
Voce licenziamento						8830					
Voce licenziamento						8323					
Edilizia						Calendario sfasato					
Maggiorazione e accantonamenti						Voce recupero assegni familiari					
Imponibile B cassa edile						8307					
Agricoltura						Voce rettifica ore EMENS					
Voce per giorni DMAG						8638					
Voce per ore DMAG						8637					
Voce assegni familiari OTI						Voce recupero accantonamento TFR					
Voce assegni familiari OTI						8092					
Voce giorni detrazione OTD						Voce rettifica giorni detrazione					
Voce giorni detrazione OTD						8162					
Voce TFR per OTD						8,63					

Voce per giorni DMAG: voce di calcolo utile per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle giornate relative al tipo retribuzione “O”.

Voce per ore DMAG: voce di calcolo utile per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle ore relative al tipo retribuzione “O” in caso di part-time orizzontale.

Voce assegni familiari OTI: voce di calcolo utile per l'erogazione degli assegni familiari per gli OTI di aziende agricole di settori diversi dalle cooperative agricole L. 240/84 (vedi pag. 13).

Voce giorni detrazione OTD: voce di calcolo utile per determinare i giorni di detrazione spettanti per gli OTD (vedi pag. 10).

Voce TFR per OTD: aliquota di calcolo del TFR prevista dal contratto per gli OTD e voce di calcolo utile per determinare il relativo imponibile (vedi pag. 10).

Con la presente versione il comando **IMPVOCI** (vedi pag. 20), eseguito automaticamente in fase di installazione, provvede alla creazione delle voci di calcolo sopra esposte.

Mediante il programma di utilità **UTY1815** (vedi pag. 20), è possibile compilare la nuova sezione per le **TB1102** relative ai contratti dell'agricoltura gestiti.

TB1103 – Giustificativi fondi agricoli

Per indicare nelle presenze mensili che il dipendente ha prestato attività lavorativa in fondi agricoli diversi nel corso del mese è necessario associare uno specifico giustificativo ad ogni fondo gestito.

Tale giustificativo deve avere come unica caratteristica l'indicazione del valore **"Si"** al campo **"Cantiere edile / Fondo agricolo"**.

Form TB1103 - Tabella giustificativi

Codice contratto: 8552, Qualifica: 99, Sigla: f1, AGRICOLTURA OPERAI HH/GG.

Descrizione: selezione fondo agricolo

Voce, Massimizzazione, Voce EMENS, Sigla evento EMENS

Tempo retribuito: No, Ore no CIG: No, Numero turno: No, Calendario turni: No, Ore assegni familiari: No, **Cantiere edile / Fondo agricolo: Si**, Riduzione giorni detrazione: 1, Tipo di quantificazione: N, Non inserire se: N, Operazione su ore standard: N, Regola di utilizzo: N

TB0104 – Terzo elemento retribuzione OTD

Per la gestione del terzo elemento della retribuzione previsto per gli OTD è possibile utilizzare la **"Tabella importi elementi retribuzione"** (**TB0104**), impostando la quantificazione mediante una voce di calcolo tale da riconoscere l'elemento solo agli OTD.

Di seguito si espone la voce di calcolo **8552/8455** fornita con il modulo CONTRA del mese di ottobre.

Form TB0104 - Tabella importi elementi retribuzione

Codice settore: 8552, Livello: 50, AGRICOLT. OP. HH/GG., AREA 1 SPEC. SUPER, Livello CCNL: A1 a, Validità dal 10/2018, Data aggiornamento: 01/07/2018

Descrizione elemento	Valore iniziale	Dal	Valore	Dal	Valore	Dal	Valore	Dal	Valore
Minimo contrattuale	→ 759,870								
Contingenza	→ 516,050								
02° Elemento	→ 10,330								
04° Elemento	→ Voce 8455								
05° Elemento									
06° Elemento									
07° Elemento									
08° Elemento									
09° Elemento									
10° Elemento									
11° Elemento									
12° Elemento									
13° Elemento									
14° Elemento									
15° Elemento									
16° Elemento									

Descrizione elemento: Minimo contrattuale

Tipo calcolo: ☒ Importo, ☐ Percentuale, ☐ Voce

Da data:

Importo > 18 anni: 759,870

Importo < 18 anni: 759,870

Suddivisione: ☒ Maggiore/Minore 18 anni, ☐ Operai/Impiegati, ☐ Data inizio rapporto

La voce è caratterizzata dal codice “*Composizione retribuzione*” **9**, mediante il quale la base della voce (importo del terzo elemento) viene calcolata dalla formula evidenziata, che verifica la “*Qualifica INPS – 3*” del dipendente (operatore **@JID**):

- nel caso di dipendente a tempo indeterminato (**@JID = 1**), l'importo del terzo elemento sarà pari a zero;
- nel caso di dipendente non a tempo indeterminato (**@JID = 0**), l'importo del terzo elemento sarà pari alla percentuale del 30,44% (totale dell'incidenza degli istituti che vengono sostituiti dall'elemento in esame) applicata alla retribuzione del mese (**@PAA17**) escluso il terzo elemento stesso (**@PAA04**).

AZIE

Dati aggiunt. imp. agricola > Parametri aziendali

Nella sezione in oggetto di **AZIE** è stato inserito il nuovo campo “*Abilita sviluppo automatico*”, la valorizzazione del quale consente di applicare, nel caso di sviluppo del cedolino in modalità automatica (**AZIE > “L.U.L. > Sviluppo automatico”**), gli ulteriori automatismi previsti per le aziende del settore agricolo.

Per consentire agli utenti la verifica delle impostazioni presenti e delle voci di calcolo in uso, in fase di conversione per le aziende già presenti in gestione il campo in esame non viene compilato; la relativa valorizzazione sarà cura dell'utente nel momento in cui si intenda adottare la nuova modalità di gestione. In tal caso, l'utente potrà indicare il relativo periodo di inizio validità (mese/anno), per applicare i relativi automatismi solo a decorrere dal mese indicato.

Per le aziende di nuova creazione il campo verrà valorizzato automaticamente e la compilazione della validità non sarà necessaria.

Dati aggiunt. imp. agricola > Fondi agricoli

Nella sezione in oggetto di **AZIE** è presente il campo “*Giustificativo fondo agricolo*” nel quale indicare la sigla del giustificativo da associare allo specifico fondo:

The screenshot shows the 'AZIE - Gestione aziende/filiali' window. The 'Fondo agricolo' field is set to '1'. The 'Giustificativo fondo agricolo' field is highlighted with a red rectangle and contains the value '11'. The 'selezione fondo agricolo' dropdown is also visible.

LUL – Calendario mensile base

Con riferimento agli OTD al fine di gestire le presenze qualora caratterizzate da una distribuzione non regolare dell'orario di lavoro (lavoro a giornata), è necessario impostare il calendario mensile base.

In particolare si ricorda che, effettuando l'attivazione mediante la valorizzazione del campo “*Presenze calendario mensile base*” della scheda “*L.U.L.*” di **AZIE**, o del corrispondente campo di “*Tabella personalizzazione sviluppo automatico*” (**TB1108**), l'imputazione delle presenze e la eventuale variazione può essere eseguita direttamente nella maschera “*Presenze*” di **CEDOL**.

Con la presente versione, il programma è stato implementato per poter applicare il calendario mensile base ai soli OTD.

A tal fine tra i valori ammessi nel suddetto campo è stato inserito il nuovo valore “**o**” (“*OTD agricoli*”).

CEDOL – Lavoro svolto su un unico fondo nel mese

Elaborando il cedolino con la modalità di sviluppo automatico il programma provvede a generare, oltre alla voce di lavoro ordinario, le specifiche voci previste per OTD e/o OTI collegate nell'apposita sezione "Agricoltura" di **TB1102**.

Le altre voci di **TB1102** vengono generate come di consueto, fatta eccezione per quelle di festività, assegni familiari e accantonamento TFR se il dipendente è un OTD.

OTD – Operai Tempo Determinato

Per gli OTD, inquadrati come operai orari, vengono generate le seguenti voci di calcolo.

Esempio 1

Mensilità Settembre
Azienda / Filiale AZIENDA AGRICOLA
Matricola VERDI PAOLO Data licenziamento

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Data	Base	Ore+	Sg	Ore	Sg	Ore	Ore	Tot.	Data	Base	Ore+	Sg	Ore	Sg	Ore	Ore	Tot.
01 - Sab	f1	6,50						6,50	17 - Lun								
02 - Dom	R								18 - Mar	6,50						6,50	
03 - Lun		6,50						6,50	19 - Mer								
04 - Mar									20 - Gio	6,50						6,50	
05 - Mer									21 - Ven	6,50						6,50	
06 - Gio		6,50					6,50		22 - Sab	6,50						6,50	
07 - Ven		6,50					6,50		23 - Dom	R							26,00
08 - Sab		6,50					6,50		24 - Lun	6,50						6,50	
09 - Dom	R							26,00	25 - Mar								
10 - Lun		6,50					6,50		26 - Mer	6,50						6,50	
11 - Mar		6,50					6,50		27 - Gio								
12 - Mer		6,50					6,50		28 - Ven								
13 - Gio		6,50					6,50		29 - Sab	6,50						6,50	
14 - Ven		6,50					6,50		30 - Dom	R							19,50
15 - Sab		6,50					6,50										
16 - Dom	R							39,00									

Inserimento giustificativi
Operazione Inserimento giustificativi
Dal Al
Giustificativo
Ore

Giustificativi

Sigla	Descrizione	Ore
	Ore standard	117,00

Elenco eventi

Evento	Inizio	Fine

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Lavorativi	Ore	GG	INAIL	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Lavorativi	117,00	18	INAIL	117,00	18		Lavorati	18	Permessi		35	01/09 - 01/09	38	16/09 - 22/09
Contribuiti	117,00	18	Minimale		18	771,84	Festivi		Altro		36	02/09 - 08/09	39	23/09 - 29/09
Retribuiti							Ferie				37	09/09 - 15/09	40	30/09 - 30/09
Ore contratto	169,00		Giorni contratto	26,00										
														Retribuzione 10,01975

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	F.agr	TFR	Irpef	T.R.
R 8001	LAVORO ORDINARIO (ore)	117,00	10,01975	1.172,31			1		Si	
8212	GIORNI RETR. AGR. TIPO O	18,00					1			
8237	ACCANTON. TFR OTD AGRIC.	117,00	7,68153			1.047,06	1	Si		
8236	GIORNI DETRAZ. OTD AGRIC.	22,00					1			

Lavoro ordinario

Tale voce viene quantificata con le ore lavorate.

Giorni DMAG tipo retribuzione "O"

La quantificazione di tale voce varia in funzione della tipologia di calendario settimanale, se con distribuzione dell'orario lavorativo su 6 giorni o su 5 giorni.

In presenza di calendario su 6 giorni (esempio 1) il totale dei giorni DMAG è dato dalla somma dei giorni lavorati o interamente retribuiti dall'azienda. Il programma considera:

- i giorni con ore standard;
- i giorni senza ore standard ma con giustificativi per i quali il campo "Tempo retribuito" in "Tabella giustificativi" (**TB1103**) è pari a "Si".

Non vengono considerati i giorni con i giustificativi relativi agli eventi di seguito elencati (eventi gestiti da **GEMA01** e da **CISOA**), per i quali è previsto un indennizzo c/ditta, che devono essere esposti nel DMAG con il tipo retribuzione "M" o "P":

- malattia, compresa la carenza (ML, CR);
- maternità obbligatoria (MT);

- infortunio, compresa la carenza (IN, CI), escluso il primo giorno;
- CISOA ordinaria e per eventi atmosferici (CG, CE).

Non vengono considerati i giorni in cui ricade una festività in quanto il relativo trattamento economico è già ricompreso nel terzo elemento (le voci di festività non vengono generate).

Esempio 2

Mensilità Settembre
Azienda / Filiale AZIENDA AGRICOLA
Matricola BIANCO ANDREA
8552/00 Data licenziamento

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Data	Base	Ore+	Sg	Ore	Sg	Ore	Ore	Tot.	Data	Base	Ore+	Sg	Ore	Sg	Ore	Ore	Tot.
01 - Sab	f1	Z							17 - Lun								
02 - Dom		R							18 - Mar								
03 - Lun									19 - Mer								
04 - Mar									20 - Gio								
05 - Mer									21 - Ven								
06 - Gio									22 - Sab								
07 - Ven									23 - Dom								
08 - Sab									24 - Lun								
09 - Dom									25 - Mar								
10 - Lun									26 - Mer								
11 - Mar									27 - Gio								
12 - Mer									28 - Ven								
13 - Gio									29 - Sab								
14 - Ven									30 - Dom								
15 - Sab																	
16 - Dom																	

Inserimento giustificativi
Operazione
Dal
Giustificativo
Ore

Giustificativi

Sigla	Descrizione	Ore
	Ore standard	101,40

Elenco eventi

Evento	Inizio	Fine

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Lavorativi	Ore	GG	INAIL	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Lavorativi	101,40	13	INAIL	101,40	13		Lavorati	13	Permessi		35	01/09 - 01/09	38	16/09 - 22/09
Contribuiti	101,40	13	Minimale		13	557,44	Festivi		Altro		36	02/09 - 08/09	39	23/09 - 29/09
Retribuiti							Ferie				37	09/09 - 15/09	40	30/09 - 30/09
Ore contratto	169,00		Giorni contratto	26,00										

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	F.agr	TFR	Irpef	T.R.
R 8001	LAVORO ORDINARIO (ore)	101,40	9,92769	1.006,67			1		Si	
8212	GIORNI RETR. AGR. TIPO O		16,00				1			
8237	ACCANTON. TFR OTD AGRIC.	101,40	7,61094			899,10	1	Si		
8236	GIORNI DETRAZ. OTD AGRIC.	20,00					1			

In presenza di calendario su 5 giorni (esempio 2) la quantificazione della voce utile per i giorni DMAG, varia in funzione dell'impostazione presente nel nuovo campo "Giorni DMAG: tipo calcolo giorno zero ore" di "Tabella personalizzazione sviluppo automatico" (TB1108).

- in presenza del valore "N" (default, come da esempio 2), la quantificazione avviene con il criterio previsto dalla Circolare INPS n.153/2002, cioè moltiplicando per 1,2 il totale delle giornate lavorate o interamente retribuite dall'azienda; il valore così determinato viene arrotondato all'unità di euro superiore o inferiore.
- in presenza del valore "S" la quantificazione avviene confrontando, per ogni settimana (dalla domenica al sabato), le ore settimanali contrattuali (39) con le ore lavorate retribuite dalla ditta per motivi diversi dalla integrazione di eventi tutelati; se queste ultime risultano pari o superiori alle prime, per la settimana in esame viene conteggiata anche la sesta giornata, in caso contrario no.

La sesta giornata della settimana a cavallo di mese viene verificata ed eventualmente conteggiata a chiusura della settimana.

In ogni caso i giorni DMAG con tipo retribuzione "O" vengono calcolati fino ad un massimo di 26.

Accantonamento TFR OTD

Secondo quanto previsto dal CCNL "Agricoltura – Operai" "All'operaio a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale". Tale percentuale può variare con riferimento ad altri contratti del settore.

A tal fine, per gli OTD occorre gestire un'apposita voce di calcolo per determinare l'imponibile accantonamento TFR, da collegare nel corrispondente campo della sezione "Agricoltura" di TB1102.

Di seguito si espone la voce **8237** creata dal comando **IMPVOCI**.

Raggruppamento / Voce: 0000 8237 ACCANTON. TFR OTD AGRIC.

DATI GENERALI ALTRI DATI FORMULA

Descrizione: ACCANTON. TFR OTD AGRIC.

Descrizione informativa: +

Stampa su cedolino: ☐ Sì ☒ No ☐ Solo se diversa da zero

Composizione retribuzione: 0

Codici elementi base: 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tipo voce: mens. 7 orario 7 % Maggiorazione 100,000

Coeff. divisione: mens. 9 orario 9 Ult. divisione 1,000

Coeff. moltiplicazione: mens. 0 orario 0 Ult. moltiplicatore 1,000

Valore unitario automatico: 0,00000

Composiz. 1° elem.: mens. 0 orario 0

Tipo calcolo: 3 Descrittiva

% Assog. contrib. sociali: 0,00 irpef 0,00 c.edile 0,00 tfr 100,00

Cod. mensilità ammesse: 0 Tutte le mensilità

Cod. IRPEF: 0 Tassazione normale

Cod. quadrature e DM10: 0

Cod. aggiorn. dipendente: 0

Cod. aggiornamento EMENS: 0

Imponibile malattia: ☐ Sì ☒ No ☐ Diminuisce

Ripartizione part-time: ☐ Sì ☒ No ☐ Solo mensilizzati

Somma totale lordo: <

Puntatori imponibili: < < < < < < < <

Puntatori totali: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puntatori statistica: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Codice totalizzatore: Richiamo voce

Guida alla compilazione

Tale voce viene generata nel cedolino con un importo pari a:

$$(\text{ore lavorate} \times \text{retribuzione escluso 3° elemento} \times \text{aliquota di calcolo di TB1102}) / 100$$

L'importo calcolato viene arrotondato alla seconda cifra decimale e successivamente moltiplicato per 13,5.

Tale ultima operazione consente di ricostruire l'imponibile TFR utile al programma per seguire la consueta modalità operativa nel relativo calcolo.

La quantità e la base esposte sono di esclusiva visualizzazione e sono pari alla quantità calcolata per la voce di lavoro ordinario e alla retribuzione del mese escluso terzo elemento.

La voce viene sempre generata, senza verificare il periodo in forza del dipendente.

Giorni detrazione spettanti OTD

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/1998 "In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata", la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, deve essere arrotondato all'unità successiva."

A tal fine, per gli OTD occorre gestire un'apposita voce di calcolo per determinare i giorni di detrazione spettanti, da collegare nel corrispondente campo della sezione "Agricoltura" di TB1102.

Di seguito si espone la voce **8236** creata dal comando **IMPVOCI**.

Raggruppamento / Voce: 0000 8236 GIORNI DETRAZ. OTD AGRIC.

DATI GENERALI ALTRI DATI FORMULA

Descrizione: GIORNI DETRAZ. OTD AGRIC.

Descrizione informativa: +

Stampa su cedolino: ☐ Sì ☒ No ☐ Solo se diversa da zero

Composizione retribuzione: 0

Codici elementi base: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo voce: mens. 1 orario 1 % Maggiorazione 100,000

Coeff. divisione: mens. 9 orario 9 Ult. divisione 1,000

Coeff. moltiplicazione: mens. 0 orario 0 Ult. moltiplicatore 1,000

Valore unitario automatico: 0,00000

Composiz. 1° elem.: mens. 0 orario 0

Tipo calcolo: 3 Descrittiva

% Assog. contrib. sociali: 0,00 irpef 0,00 c.edile 0,00 tfr 0,00

Cod. mensilità ammesse: 0 Tutte le mensilità

Cod. IRPEF: 0 Tassazione normale

Cod. quadrature e DM10: 0

Cod. aggiorn. dipendente: 34

Cod. aggiornamento EMENS: 0

Imponibile malattia: ☐ Sì ☒ No ☐ Diminuisce

Ripartizione part-time: ☐ Sì ☒ No ☐ Solo mensilizzati

Somma totale lordo: <

Puntatori imponibili: < < < < < < < <

Puntatori totali: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puntatori statistica: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Codice totalizzatore: Richiamo voce

Guida alla compilazione

Accantonamento TFR

Per gli OTI la voce di accantonamento TFR viene generata con le consuete modalità.

Giorni DMAG tipo retribuzione “O”

La quantificazione della voce per i giorni DMAG viene effettuata sottraendo dal coefficiente fisso 26, i giorni interamente coperti da giustificativi per i quali il campo “Tempo retribuito” in “Tabella giustificativi” (TB1103) è pari a “No”.

I giorni con giustificativi relativi ad eventi tutelati gestiti da **GEMA01** e da **CISOA** vengono sempre sottratti.

Assegni familiari

Secondo quanto previsto dall'art.65 del DPR 797/1955 (Testo unico delle norme sugli assegni familiari) “*Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.), iscritti per l'intero anno, l'assegno per il nucleo familiare spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione, qualunque sia il numero di giornate effettivamente lavorate.*”.

In caso di cooperative L. 240/84 l'aliquota CUAF viene pagata con il sistema UNIEMENS e l'importo erogato viene recuperato con il sistema UNIEMENS.

A tal fine, per gli OTI impiegati in aziende agricole di settori diversi dalle cooperative L. 240/84, occorre gestire un'apposita voce di calcolo per erogare gli assegni familiari, da collegare nel corrispondente campo della sezione “Agricoltura” di TB1102.

Di seguito si espone la voce **8774** creata dal comando **IMPVOCI**.

The screenshot displays the configuration window for voice 8774, titled "ASSEGNI NUCLEO FAM. AGR.". The interface is divided into several sections: "DATI GENERALI", "ALTRI DATI", and "FORMULA". The "DATI GENERALI" section includes fields for "Descrizione", "Stampa su cedolino", "Composizione retribuzione", "Codici elementi base", "Tipo voce", "Coeff. divisione", "Coeff. moltiplicazione", "Valore unitario automatico", "Composiz. 1° elem.", "Tipo calcolo", "% Assog. contrib. sociali", "Cod. mensilità ammesse", "Cod. IRPEF", "Cod. quadrature e DM10", "Cod. aggiorn. dipendente", "Cod. aggiornamento EMENS", "Imponibile malattia", "Ripartizione part-time", "Somma totale lordo", "Puntatori imponibili", "Puntatori totali", "Puntatori statistica", and "Codice totalizzatore". The "FORMULA" section contains fields for "Competenza", "irpef", "c.edile", "tfr", and "Tassazione normale". The "ALTRI DATI" section includes fields for "Tipo voce", "Coeff. divisione", "Coeff. moltiplicazione", "Valore unitario automatico", "Composiz. 1° elem.", "Tipo calcolo", "% Assog. contrib. sociali", "Cod. mensilità ammesse", "Cod. IRPEF", "Cod. quadrature e DM10", "Cod. aggiorn. dipendente", "Cod. aggiornamento EMENS", "Imponibile malattia", "Ripartizione part-time", "Somma totale lordo", "Puntatori imponibili", "Puntatori totali", "Puntatori statistica", and "Codice totalizzatore". The "DATI GENERALI" section also includes a "Richiamo voce" field. The "FORMULA" section includes a "Guida alla compilazione" field.

La voce è caratterizzata dal “Cod. quadrature e DM10” **110**.

Verrà generata solo nel caso di OTI impiegati in aziende agricole per le quali il campo “Settore contributivo” di **AZIE** > “Dati aggiunt. imp. agricola > Aziende agricole” è pari a 1, 2, 3, 5 e 6.

La voce viene quantificata con 26 giorni nel caso di dipendente in forza per l'intero mese, in presenza di dipendente in forza non per l'intero mese vengono conteggiate le giornate in forza del calendario settimanale base, considerando anche il sabato.

Ore DMAG tipo retribuzione “O”

Per i dipendenti con contratto part-time orizzontale, oltre alle voci di calcolo sopra dettagliate, verrà generata anche la voce utile per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle ore relative al tipo retribuzione “O”.

La quantificazione della voce viene effettuata sottraendo dal coefficiente contrattuale le ore relative a giustificativi per i quali il campo “Tempo retribuito” in “Tabella giustificativi” (TB1103) è pari a “No”.

Le ore dei giustificativi relativi ad eventi tutelati gestiti da **GEMA01** e da **CISOA** vengono sempre sottratte.

Esempio 5

Nell'esempio seguente verranno assegnate al fondo collegato al giustificativo **f1** le ore lavorate dal giorno 1/09 al giorno 12/09 e quelle lavorate dal giorno 24/09 al 30/09, le ore lavorate nei giorni dal 13 al 22/09 verranno assegnate al fondo collegato al giustificativo **f2**:

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI																									
Data	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Data	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg
01 - Sab	f1	6,50											17 - Lun	6,50											
02 - Dom													18 - Mar	6,50											
03 - Lun		6,50											19 - Mer	6,50											
04 - Mar		6,50											20 - Gio	6,50											
05 - Mer		6,50											21 - Ven	6,50											
06 - Gio		6,50											22 - Sab	6,50											
07 - Ven		6,50											23 - Dom												
08 - Sab		6,50											24 - Lun	6,50	f1										
09 - Dom													25 - Mar	6,50											
10 - Lun		6,50											26 - Mer	6,50											
11 - Mar		6,50											27 - Gio	6,50											
12 - Mer		6,50											28 - Ven	6,50											
13 - Gio		6,50	f2										29 - Sab	6,50											
14 - Ven		6,50											30 - Dom												
15 - Sab		6,50																							
16 - Dom																									

Se il giustificativo viene inserito senza indicare le relative ore, il programma attribuisce al fondo ad esso associato l'intera quantità di ore standard presenti nella giornata.

Se il dipendente passa da un fondo ad un altro solo per alcune ore della giornata, l'utente dovrà inserire il giustificativo/fondo specificando le relative ore. Le ore indicate in corrispondenza del giustificativo/fondo rappresentano un "di cui" delle ore standard, la differenza rispetto all'orario giornaliero verrà attribuita al fondo precedente.

È altresì possibile indicare per ogni giornata lavorata i giustificativi/fondi con le relative ore svolte.

Esempio 6

Il giorno 6/09 il dipendente passa dal fondo collegato al giustificativo **f1** al fondo collegato al giustificativo **f2** svolgendo in quest'ultimo 3 delle 6,5 ore di lavoro previste. La differenza rispetto all'orario giornaliero (3,5 ore) viene attribuita al giustificativo/fondo **f1**.

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI																									
Data	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Data	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg
01 - Sab	f1	6,50											17 - Lun	6,50											
02 - Dom													18 - Mar	6,50											
03 - Lun		6,50											19 - Mer	6,50											
04 - Mar		6,50											20 - Gio	6,50											
05 - Mer		6,50											21 - Ven	6,50											
06 - Gio		6,50	f2	3,00									22 - Sab	6,50											
07 - Ven		6,50											23 - Dom												
08 - Sab		6,50											24 - Lun	6,50											
09 - Dom													25 - Mar	6,50											

Le ore lavorate dal giorno 7/09 verranno assegnate al fondo collegato al giustificativo **f2**.

È altresì possibile indicare il giustificativo/fondo con riferimento a tutte le ore della giornata:

Esempio 7

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI																									
Data	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Data	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg	Ore	Sg
01 - Sab	f1	6,50											17 - Lun	6,50											
02 - Dom													18 - Mar	6,50											
03 - Lun		6,50											19 - Mer	6,50											
04 - Mar		6,50											20 - Gio	6,50											
05 - Mer		6,50											21 - Ven	6,50											
06 - Gio		6,50	f2	3,00			f1	3,50					22 - Sab	6,50											
07 - Ven		6,50											23 - Dom												
08 - Sab		6,50											24 - Lun	6,50											
09 - Dom													25 - Mar	6,50											

In questo esempio le ore lavorate dal giorno 7/09 verranno associate al fondo collegato al giustificativo **f1**.

Per agevolare l'utente nella ricerca dei giustificativi associati ai fondi, in corrispondenza della colonna dei giustificativi è attivo il pulsante funzione "sf2", che consente di visualizzare i giustificativi disponibili, precedentemente creati in **TB1103** ed agganciati in **AZIE** ai rispettivi fondi.

Selezionando la suddetta funzione verrà proposta la seguente schermata:

Nel caso di inserimento di un giustificativo che non risulta collegato ad alcun fondo agricolo il programma proporrà un apposito messaggio di avviso.

La quantificazione di ciascuna voce viene effettuata con le stesse modalità esposte nel caso di lavoro svolto su un solo fondo nel mese, conteggiando per ciascun fondo le relative giornate secondo le regole di associazione evidenziate nel paragrafo precedente.

La voce relativa ai giorni di detrazione spettanti viene generata una sola volta in relazione al fondo agricolo di riferimento del dipendente.

- la voce di lavoro ordinario viene quantificata con le ore lavorate dal giorno 01/09 al giorno 12/09 (52);
- la voce per i giorni DMAG viene quantificata con il numero dei giorni che presentano ore standard nel periodo 01/09 - 12/09 (8 giorni, tale quantità non viene moltiplicata per il coefficiente 1,2 in quanto l'orario di lavoro di TB1104 è distribuito su 6 giorni);
- la voce di accantonamento TFR OTD viene calcolata come segue

$$\text{ore lavorate (52)} \times \text{retribuzione escluso 3° elemento (7,68153)} \times 8,63/100 = 34,47$$
 (valore già arrotondato alla seconda cifra decimale)
 l'importo viene moltiplicato $\times 13,5 = 34,47 \times 13,5 = 465,35$;
- la voce relativa ai giorni di detrazione viene calcolata come segue

$$\text{gg lavorati (18)} + [\text{gg di riposo (5)} \times \text{gg lavorati / gg lavorativi da cal sett. Base (18/25)}] = 18 + 3,6 = 21,6$$
 l'importo viene arrotondato all'unità superiore (22)

- la voce di lavoro ordinario viene quantificata con le ore lavorate dal giorno 13/09 al giorno 30/09 (65);
- la voce per i giorni DMAG viene quantificata con il numero dei giorni che presentano ore standard nel periodo 13/09 - 30/09 (10 giorni);
- la voce di accantonamento TFR OTD viene calcolata come segue

$$\text{ore lavorate (65)} \times \text{retribuzione escluso 3° elemento (7,97739)} \times 8,63/100 = 44,75$$
 L'importo viene moltiplicato $\times 13,5 = 44,75 \times 13,5 = 604,13$

Anche per gli OTI inquadrati come operai Mensilizzati in presenza di lavoro svolto su diversi fondi nel corso del mese le voci vengono generate in relazione a ciascun giustificativo/fondo inserito, per la parte di competenza.

I giorni DMAG vengono calcolati in maniera analoga, considerando il valore massimo mensile di 26

I giorni DMAG vengono calcolati in maniera analoga, considerando il valore massimo mensile di 26.

La voce per l'erogazione degli assegni familiari viene generata una sola volta in relazione al fondo agricolo di riferimento del dipendente.

IMPVOCI

Con la presente versione, il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione, provvede alla creazione delle seguenti voci di calcolo:

Cod. voce	Descrizione	Assogg.	Cod. QUADR. e DM10	Cod. agg. dipen.	Cod. aggiorn. altri enti
8212	GIORNI RETR. AGR. TIPO O	-	-	-	91
8214	ORE RETR. AGR. TIPO O	-	-	-	94
8774	ASSEGNI NUCLEO FAM. AGR.	-	110	-	-
8236	GIORNI DETRAZ. OTD AGRIC.	-	-	34	-
8237	ACCANTON. TFR OTD AGRIC.	TFR	-	-	-

UTY1815 > Collegamento voci agricoltura in TB1102

Con riferimento ai contratti dell'agricoltura gestiti dall'utente, diversi da quelli forniti con il modulo CONTRA, è stato predisposto il comando di utilità **UTY1815** che, mediante la scelta "Collegamento voci agricoltura in TB1102", consente la compilazione della nuova sezione "Agricoltura" per le **TB1102** riferite ai codici "Trattamento qualifica" minori di 40.

Nella maschera principale del comando sono presenti i campi per l'indicazione dei codici voci da collegare in tabella, il programma propone in automatico le voci create dal comando **IMPVOCI**:

Confermando l'elaborazione viene proposta la seguente maschera, all'interno della quale indicare i codici tabella dati presenze per i quali compilare la sezione "Agricoltura" con le voci specificate e l'aliquota di calcolo del TFR prevista dal contratto per gli OTD.

È possibile indicare un limite (da codice tabella / a codice tabella) oppure in alternativa un elenco di tabelle. Tale seconda opzione risulta utile anche nel caso di contratti che prevedono aliquote di calcolo TFR diverse.

Tale sezione è accessibile anche selezionando il pulsante "Funzioni > Opzioni".

GEMA01 – Gestione eventi tutelati operai agricoli

Il programma di liquidazione degli eventi di malattia, maternità e infortunio è stato implementato per:

- consentire la generazione di nuove voci di calcolo, in alternativa alle consuete voci di integrazione a carico ditta, in caso di intervento delle casse extra-legem o degli enti bilaterali territoriali;
- consentire la determinazione della retribuzione utilizzata per il calcolo dell'integrazione carico ditta (o l'eventuale indennità carico cassa) degli eventi di malattia e infortunio, considerando quella valida al 01/02;
- effettuare il riproporzionamento dei ratei di mensilità aggiuntive nel caso di eventi di malattia e infortunio degli OTI, se nel calcolo della integrazione a carico ditta non viene recuperata l'indennità a carico degli Istituti;
- in presenza di OTD interessato da eventi di malattia e maternità, per i quali l'INPS indennizza direttamente il dipendente, generare nel cedolino una voce descrittiva per l'esposizione del relativo importo, in luogo delle voci di competenza.

Le modifiche introdotte sono valide sia nel caso di elaborazione del cedolino in modalità sviluppo automatico che manuale.

Le percentuali di integrazione definite a livello territoriale, indipendentemente dalla presenza delle casse/enti territoriali, devono essere impostate in **TB0901** e **TB0902** dall'utente mediante la funzione di personalizzazione.

Con riferimento ai contratti forniti con il modulo CONTRA, si precisa che qualora il contratto collettivo indichi una percentuale di trattamento minimo che i contratti provinciali devono garantire, nelle **TB0901** e **TB0902** è stata inserita tale percentuale.

Voci di calcolo

Impostazioni generali

- Le voci di integrazione c/ditta, compresa la carenza, devono essere caratterizzate dal "Codice aggiorn.altri enti" **89**.
La voce relativa al primo giorno di infortunio, invece, deve essere caratterizzata dal "Codice aggiorn.altri enti" **88**, in quanto confluisce nel tipo retribuzione "O".
- Il dato relativo ai giorni e alle ore retribuite da trasferire nella denuncia DMAG (tipo retribuzione "M") verrà rilevato da specifiche nuove voci di calcolo generate dalla procedura;
- Le voci di indennità c/cassa (casse extra legem o enti bilaterali territoriali) devono essere caratterizzate dal "Cod. aggiorn.dipendente" **4**.

Con il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione, vengono create:

- le voci di calcolo da inserire in nuovi campi della tabella voci malattia / infortunio (1);
- nuove voci relative alle integrazioni c/ditta degli eventi di malattia, maternità ed infortunio, comprese quelle per il periodo di carenza e primo giorno infortunio, codificate in maniera coerente con le nuove modalità operative previste (2);
- voci di calcolo utili per inserire manualmente nel cedolino l'indennità per malattia, maternità ed infortunio c/cassa, qualora siano previsti dal contratto importi giornalieri, non determinabili da **GEMA01** (3).

Di seguito si riporta l'elenco delle voci fornite.

Cod. voce	Descrizione	Tipo calc.	Assogg.	Cod. QUADR. e DM10	Cod. agg. dipen.	Cod. aggiorn. altri enti
8864 ⁽¹⁾	GIORNI RETR. AGR. TIPO M	Descr.	-	-	-	92
8865 ⁽¹⁾	ORE RETR. AGR. TIPO M	Descr.	-	-	-	95
8866 ⁽¹⁾	IND. MALAT. C/CASSA AGR.	Comp.	-	-	4	-
8867 ⁽¹⁾	IND. MATER. C/CASSA AGR.	Comp.	-	-	4	-

Cod. voce	Descrizione	Tipo calc.	Assogg.	Cod. QUADR. e DM10	Cod. agg. dipen.	Cod. aggiorn. altri enti
8868 ⁽¹⁾	IND. INFORT. C/CASSA AGR.	Comp.	-	-	4	-
8869 ⁽¹⁾	ORE RIPROPORZIOAM. RATEI	Descr.	-	312	-	-
8870 ⁽¹⁾	IND. MAL. OTD AGR. C/INPS	Descr.	-	-	-	-
8871 ⁽¹⁾	IND. MAT. OTD AGR. C/INPS	Descr.	-	-	-	-
8875 ⁽²⁾	CARENZA MAL.< 100% AGRIC.	Comp.	cs /IRPEF	97	41	89
8876 ⁽²⁾	CARENZA MALATTIA AGRICOLI	Comp.	cs /IRPEF	-	-	89
8877 ⁽²⁾	IND. MALAT. C/DITTA AGR.	Comp.	cs /IRPEF	97	-	89
8878 ⁽²⁾	MATERNITA' C/DITTA AGRIC.	Comp.	cs /IRPEF	97	-	89
8879 ⁽²⁾	1^ GIORNO INFORTUNIO	Comp.	cs /IRPEF	-	-	88
8880 ⁽²⁾	CARENZA INF.< 100% AGRIC.	Comp.	cs /IRPEF	-	41	89
8881 ⁽²⁾	CARENZA INFORTUNIO AGRIC.	Comp.	cs /IRPEF	-	-	89
8882 ⁽²⁾	INFORTUNIO C/DITTA AGRIC.	Comp.	cs /IRPEF	-	41	89
8872 ⁽³⁾	IND. C/CASSA AGR. MAL. GG	Comp.	-	-	4	-
8873 ⁽³⁾	IND. C/CASSA AGR. MAT. GG	Comp.	-	-	4	-
8874 ⁽³⁾	IND. C/CASSA AGR. INF. GG	Comp.	-	-	4	-

Le voci che identificano le somme a carico della cassa extra-legem / ente bilaterale (**8866, 8867, 8868, 8872, 8873, 8847**) vengono proposte senza assoggettamento ad IRPEF. Tale impostazione si è ritenuta opportuna a seguito delle indicazioni contenute nella Risposta di Interpello n. 24/2018 dell'Agenzia delle Entrate; eventuali modifiche apportate dagli utenti verranno mantenute.

Per consentire agli utenti che gestiscono contratti dell'agricoltura diversi da quelli forniti con il modulo CONTRA la verifica delle voci di calcolo in uso presenti nelle tabelle **TB0901** e **TB0902**, il collegamento delle suddette voci nei corrispondenti campi delle tabelle in esame, potrà essere eseguito mediante il comando di utilità **UTY1815** > scelta 2 (vedi pag. 28) nel momento in cui si intenda adottare la nuova modalità di gestione.

TB0901 /TB0902

Nelle tabelle voci malattia e infortunio (seconda pagina) è stata inserita la nuova sezione "Voci aziende agricole" nella quale sono presenti i campi di seguito descritti.

	Normale	Dicembre erogato gennaio
Indennità c/inail (competenza)	<input type="text" value="8701"/>	<input type="text" value="8701"/>
Indennità c/inail (descrittiva)	<input type="text" value="8714"/>	<input type="text" value="8714"/>
Infortunio 1° giorno	<input type="text" value="8702"/>	<input type="text" value="8702"/>
Carenza c/ditta parziale	<input type="text" value="8739"/>	<input type="text" value="8739"/>
Carenza c/ditta 100%	<input type="text" value="8740"/>	<input type="text" value="8740"/>
Indennità c/ditta	<input type="text" value="8741"/>	<input type="text" value="8741"/>
Evento settimana	<input type="text"/>	

Accantonamento TFR	<input type="text"/>	Rimborsi edili	<input type="text"/>
Anticipo c/ditta edili	<input type="text"/>	Maggiorazioni edili 1° gg + carenza	<input type="text"/>
Anticipo c/ditta carenza edili integrata parzialmente	<input type="text"/>	Maggiorazioni edili 1° periodo	<input type="text"/>
Anticipo c/ditta carenza edili integrata 100%	<input type="text"/>	Maggiorazioni edili 2° periodo	<input type="text"/>
Trattamento integrativo carenza	<input type="text"/>	Accantonamenti edili 1°gg + carenza	<input type="text"/>
		Accantonamenti edili 1° periodo	<input type="text"/>
		Accantonamenti edili 2° periodo	<input type="text"/>

Voci aziende agricole			
Giorni tipo retribuzione M	<input type="text" value="8864"/>	Anticipo infortunio c/cassa	<input type="text" value="8868"/>
Ore tipo retribuzione M	<input type="text" value="8865"/>	Riproporzionamento ratei in infortunio	<input type="text" value="8869"/>

Giorni tipo retribuzione M: voce di calcolo utile per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle giornate relative al tipo retribuzione "M".

Ore tipo retribuzione M: voce di calcolo utile per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle ore relative al tipo retribuzione "M".

Anticipo malattia c/cassa: voce di indennità per malattia c/cassa (extra legem o enti bilaterali territoriali) anticipato all'operaio dalla ditta.

Anticipo maternità c/cassa: voce di indennità per maternità c/cassa (extra legem o enti bilaterali territoriali) anticipato all'operaio dalla ditta.

Anticipo infortunio c/cassa: voce di indennità per infortunio c/cassa (extra legem o enti bilaterali territoriali) anticipato all'operaio dalla ditta.

Riproporzionamento ratei in malattia / infortunio: voce di calcolo utile per effettuare il riproporzionamento dei ratei di mensilità aggiuntive nel caso di eventi di malattia / infortunio per gli OTI.

Malattia descrittiva: c/INPS voce descrittiva utile per esporre nel cedolino degli OTD l'importo di indennizzo per malattia c/INPS.

Maternità descrittiva: c/INPS voce descrittiva utile per esporre nel cedolino degli OTD l'importo di indennizzo per maternità c/INPS

AZIE > Dati aggiunt. imp. agricola

Nelle sezioni “Aziende agricole” e “Fondi agricoli” di **AZIE > “Dati aggiunt. imp. Agricola”** è stato inserito il nuovo campo “*Tipo liquidazione eventi*”, utile per indicare la regola di liquidazione degli eventi.

AZIENDA AGRICOLA

Ragione sociale azienda agricola: AZIENDA AGRICOLA

Indirizzo residenza azienda agricola: VIA AGRICOLA

Comune residenza azienda agricola: 1608

Comune ubicazione fondo principale: 00608

Progressivo azienda: 1608

Numero progressivo: 042

Codice sede inps: 045

Tipo ditta: 2

Settore Contributivo: 21

Aliquota INAIL: 1

Data contratto: 6254897332

Codice Identificativo Denuncia Aziendale: 6254897332

Generalità delle aziende agricole: ☐ OTD ☐ OTI

Accordi riallineati: Si

Data scadenza: []

Tipo liquidazione eventi: 1

Il campo accetta i seguenti valori.

- 1** *Integrazione carico ditta*
Nel caso in cui sia prevista l'integrazione a carico del datore di lavoro.
- 2** *Integrazione cassa extra legem con anticipo ditta*
Nel caso in cui sia previsto un indennizzo da parte delle casse extra legem o degli enti bilaterali territoriali che deve essere anticipato all'operaio dal datore di lavoro.
- 3** *Integrazione cassa extra legem senza anticipo ditta*
Nel caso in cui sia previsto un indennizzo da parte delle casse extra legem o degli enti bilaterali territoriali che viene corrisposto all'operaio direttamente dalle casse.

spazio (presente solo nel campo della sezione “Fondi agricoli”)

Valore azienda agricola.

Il programma verifica il valore impostato nell'azienda agricola di riferimento.

Il programma verifica in via prioritaria la regola impostata nella sezione “Fondi agricoli”, in presenza del valore “spazio” viene verificata l'impostazione in “Aziende agricole”.

La regola che viene impostata determina solo la tipologia di voci da generare in fase di liquidazione relative all'integrazione c/ditta o c/cassa; la modalità di calcolo rimane la stessa per ogni codice impostato ed è quella definita in **TB0901** e **TB0902**.

In fase di conversione il campo in esame viene impostato ad **1** nelle “Aziende agricole” già presenti in gestione e a “**spazio**” nei “Fondi agricoli”.

Per le “Aziende agricole” di nuova creazione, il campo “*Tipo liquidazione eventi*” dovrà essere compilato a cura dell'utente e nei “Fondi agricoli” di nuova creazione viene impostato a “spazio”.

GEMA01

Liquidazione eventi malattia / maternità / infortunio

In fase di liquidazione degli eventi il programma provvederà alla generazione delle voci di integrazione c/ditta o c/cassa, in funzione dell'impostazione inserita nel campo "*Tipo liquidazione eventi*" di **AZIE** > "*Dati aggiunt. imp. Agricola* > *Fondi agricoli / Aziende agricole*", come di seguito dettagliato.

1 – Integrazione carico ditta

In presenza del valore **1** al campo "*Tipo liquidazione eventi*" vengono generate le voci di calcolo di integrazione c/ditta indicate nei campi già esistenti; inoltre vengono generate le voci utili per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle giornate e delle ore relative al tipo retribuzione "M" (quest'ultima solo nel caso di operaio part-time orizzontale).

Malattia

- voce collegata al campo "*Carenza c/ditta integrata parzialmente*" (**8875** "CARENZA MAL.< 100% AGRIC.");
- voce collegata al campo "*Carenza c/ditta 100%*" (**8876** "CARENZA MALATTIA AGRICOLI");
- voce collegata al campo "*Malattia c/ditta*" (**8877** "IND. MALAT. C/DITTA AGR.");
- voce collegata al campo "*Giorni tipo retribuzione M*" (**8864** "GIORNI RETR. AGR. TIPO M");
- voce collegata al campo "*Ore tipo retribuzione M*" (**8865** "ORE RETR. AGR. TIPO M").

Maternità

- voce collegata al campo "*Maternità c/ditta*" (**8878** "MATERNITA' C/DITTA AGRIC.");
- voce collegata al campo "*Giorni tipo retribuzione M*" (**8864** "GIORNI RETR. AGR. TIPO M");
- voce collegata al campo "*Ore tipo retribuzione M*" (**8865** "ORE RETR. AGR. TIPO M").

Infortunio

- voce collegata al campo "*Infortunio 1^a giorno*" (**8879** "1^a GIORNO INFORTUNIO");
- voce collegata al campo "*Carenza c/ditta parziale*" (**8880** "CARENZA INF.< 100% AGRIC.");
- voce collegata al campo "*Carenza c/ditta 100%*" (**8881** "CARENZA INFORTUNIO AGRIC.");
- voce collegata al campo "*Indennità c/ditta*" (**8882** "INFORTUNIO C/DITTA AGRIC.");
- voce collegata al campo "*Giorni tipo retribuzione M*" (**8864** "GIORNI RETR. AGR. TIPO M");
- voce collegata al campo "*Ore tipo retribuzione M*" (**8865** "ORE RETR. AGR. TIPO M").

2 – Integrazione carico cassa extra legem con anticipo ditta

In presenza del valore **2** al campo "*Tipo liquidazione eventi*", in luogo delle voci di integrazione c/ditta, vengono generate le voci di calcolo relative all'importo di indennità c/cassa anticipato all'operaio dalla ditta.

Solo con riferimento agli eventi di infortunio vengono generate anche le voci relative al 1^a giorno e alla carenza, che restano anche in questo caso a carico del datore e, per il periodo di carenza, le voci utili per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle giornate e delle ore relative al tipo retribuzione "M".

Malattia

- voce collegata al campo "*Anticipo malattia c/cassa*" (**8866** "IND. MALAT. C/CASSA AGR.");

Maternità

- voce collegata al campo "*Anticipo maternità c/cassa*" (**8867** "IND. MATER. C/CASSA AGR.");

Infortunio

- voce collegata al campo "*Infortunio 1^a giorno*" (**8879** "1^a GIORNO INFORTUNIO");
- voce collegata al campo "*Carenza c/ditta parziale*" (**8880** "CARENZA INF.< 100% AGRIC.");
- voce collegata al campo "*Carenza c/ditta 100%*" (**8881** "CARENZA INFORTUNIO AGRIC.");
- voce collegata al campo "*Anticipo infortunio c/cassa*" (**8868** "IND. INFORT. C/CASSA AGR.");
- voce collegata al campo "*Giorni tipo retribuzione M*" (**8864** "GIORNI RETR. AGR. TIPO M");
- voce collegata al campo "*Ore tipo retribuzione M*" (**8865** "ORE RETR. AGR. TIPO M").

3 – Integrazione carico cassa extra legem senza anticipo ditta

In presenza del valore **3** al campo “*Tipo liquidazione eventi*” nel caso di malattia e maternità non vengono generate voci di calcolo relative a integrazione c/ditta o c/cassa.

Con riferimento agli eventi di infortunio vengono generate le voci relative al 1^a giorno e alla carenza, che restano anche in questo caso a carico del datore e, per il periodo di carenza, le voci utili per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle giornate e delle ore relative al tipo retribuzione “M”.

Infortunio

- voce collegata al campo “*Infortunio 1^a giorno*” (**8879** “1^a GIORNO INFORTUNIO”);
- voce collegata al campo “*Carenza c/ditta parziale*” (**8880** “CARENZA INF.< 100% AGRIC.”);
- voce collegata al campo “*Carenza c/ditta 100%*” (**8881** “CARENZA INFORTUNIO AGRIC.”);
- voce collegata al campo “*Giorni tipo retribuzione M*” (**8864** “GIORNI RETR. AGR. TIPO M”);
- voce collegata al campo “*Ore tipo retribuzione M*” (**8865** “ORE RETR. AGR. TIPO M”).

Verifica variabili territoriali

Mediante l’indicazione del codice del fondo agricolo in **GEMA01**, in fase di liquidazione il programma verifica le personalizzazioni definite a livello territoriale.

In caso di percentuali di integrazione e altre variabili di tabella impostate mediante la funzione di personalizzazione, il programma applicherà le personalizzazioni territoriali verificando la provincia del Fondo Agricolo o dell’Azienda Agricola dove è stata impostata la regola di liquidazione.

Per il calcolo degli elementi territoriali della retribuzione, come in precedenza, il programma verificherà l’impostazione presente al campo “*Provincia elementi retributivi*” della sezione “*Fondi agricoli*” di **AZIE** > “*Dati aggiunt. imp. Agricola*”.

Quantificazione giorni / ore DMAG

Le voci utili per trasferire nella denuncia DMAG il numero delle giornate e delle ore relative al tipo retribuzione “M” vengono valorizzate con la quantità giorni / ore per i quali è stata corrisposta l’integrazione, verificando in maniera distinta il periodo di carenza ed i periodi successivi; in ogni caso in assenza di integrazione tali voci non vengono generate.

Si precisa che:

- il primo giorno di malattia, anche se parzialmente lavorato viene denunciato come giornata con tipo retribuzione “M”.
- nel caso di operaio mensilizzato nel conteggio delle giornate viene considerato anche il giorno a zero ore ricadente nell’evento.

Riproporzionamento ratei mensilità aggiuntive per OTI

Il programma è stato implementato per effettuare il riproporzionamento dei ratei di mensilità aggiuntive nel caso di eventi di malattia e infortunio per gli OTI.

Il riproporzionamento avviene se il campo “*Recupero integrazione c/Inps – Inail*” di **TB0901/TB0902** risulta compilato coi valori “N” o “X”.

Viene generata la nuova voce di calcolo inserita nella sezione “*Voci aziende agricole*” (voce **8869**).

La valorizzazione della voce viene effettuata con le ore integrabili da calendario, per il periodo in cui l’evento risulta indennizzato dall’INPS o dall’INAIL (le ore di carenza non vengono quindi considerate), riproporzionate con la percentuale di indennizzo a carico Istituto.

Nel caso in cui l’evento copra un periodo con percentuali di indennizzo diverse (ad esempio nel caso di malattia oltre il ventesimo giorno nel mese in cui si passa dalla percentuale del 50% alla percentuale del 66,66%) viene calcolata una percentuale di indennizzo media.

Indennizzo c/INPS OTD

Gli eventi di malattia e maternità degli OTD vengono indennizzati direttamente dall’INPS.

A partire dalla presente versione il programma è stato implementato per generare nel cedolino una voce descrittiva per l’esposizione del relativo importo solo a fini statistici (la voce viene proposta senza il flag di stampa), in luogo delle precedenti voci di competenza.

In particolare:

Malattia

- voce collegata al campo “Malattia c/INPS descrittiva” (**8870** “IND. MAL. OTD AGR. C/INPS”);

Maternità

- voce collegata al campo “Maternità c/INPS descrittiva” (**8871** “IND. MAT. OTD AGR. C/INPS.” per ogni tipologia di evento).

Contratti integrativi che prevedono indennità c/cassa ad importo

Nel caso in cui le casse extra-legem o gli enti bilaterali territoriali prevedano una indennità definita non in percentuale ma ad importo (non gestita da **GEMA01**), per permettere comunque la generazione delle voci di indennità c/INPS e quelle di riproporzionamento dei ratei, sarà necessario personalizzare la tabella malattia azzerando le percentuali di integrazione c/ditta e indicando al campo “Recupero integrazione c/Inps” il valore No.

Nel caso in cui l'indennità a carico delle casse debba essere anticipata dal datore di lavoro, è possibile utilizzare apposite voci di calcolo manuali (**8872**, **8873** e **8874** vedi **IMPVOCI**) fornite con la presente versione.

Lordizzazione importi c/INPS

In caso di integrazione c/azienda o c/cassa con recupero dell'integrazione c/INPS, il programma è stato modificato per verificare l'aliquota di contribuzione carico dipendente dovuta all'INPS qualora le tabelle **TB0306** in uso sono impostate con i codici imponibili 10 e 11 (tabella fornite con la procedura).

Pertanto, nelle tabelle fornite con il modulo CONTRA, al campo “Lordizzazione importi c/Inps” viene impostato Sì.

Retribuzione eventi

In funzione delle indicazioni presenti nei principali contratti nazionali del settore agricoltura, a partire dalla presente versione la retribuzione utilizzata dal programma per il calcolo della integrazione carico azienda (o l'eventuale indennità carico cassa) per gli eventi di malattia e infortunio sarà così determinata:

- OTI retribuzione valida alla data del 1° febbraio dell'anno di competenza dell'evento (per gli eventi relativi al mese di gennaio il programma verificherà la retribuzione valida al 31 gennaio);
- OTD retribuzione valida nel mese di competenza dell'evento.

Laddove necessario è possibile modificare il criterio applicato in automatico dal programma, in maniera differenziata per OTI e OTD.

A tal fine nelle sezioni “Aziende agricole” e “Fondi agricoli” di **AZIE** > “Dati aggiunt. imp. Agricola” sono stati inseriti i nuovi campi “Malattia/Infortunio OTD” e “Malattia/Infortunio OTI”, che accettano i valori di seguito dettagliati.

spazio *Default*

Criterio applicato in automatico dal programma, illustrato in testa al paragrafo.

1 *Retribuzione mese corrente*

Retribuzione valida nel mese di competenza dell'evento.

2 *Retribuzione al 01/02*

Retribuzione valida alla data del 1° febbraio dell'anno di competenza dell'evento (per gli eventi relativi al mese di gennaio il programma verificherà la retribuzione valida al 31 gennaio).

Il programma verifica in via prioritaria il valore indicato nella sezione “*Fondi agricoli*”, in presenza del valore “spazio” viene verificata l'impostazione in “*Aziende agricole*”; se anche in quest'ultima sezione è presente il valore “spazio” viene applicato il criterio di *default*.

In fase di conversione i nuovi campi vengono impostati a “spazio”.

Si precisa che, il 1° giorno ed il periodo di carenza per gli eventi di infortunio, nonché gli eventi di maternità, vengono sempre valorizzati con la retribuzione valida nel mese di competenza dell'evento.

Si sottolinea che, anche per gli eventi di CISOA (OTI) è stata prevista la possibilità di modificare il criterio applicato di *default* (retribuzione valida alla data del 1° febbraio dell'anno di competenza dell'evento); a tal fine nella suddetta sezione di AZIE è stato inserito il campo “CISOA”, che accetta gli stessi valori illustrati per gli eventi di malattia e infortunio.

UTY1815 > Collegamento voci agricoltura malattia/infortunio

Con riferimento ai contratti dell'agricoltura gestiti dall'utente, diversi da quelli forniti con il modulo CONTRA, è stato predisposto il comando di utilità **UTY1815** che, mediante la scelta “*Collegamento voci agricoltura malattia/infortunio*”, consente di collegare nelle tabelle di malattia e infortunio riferite ai codici “*Trattamento qualifica*” minori di 40, le nuove voci di calcolo nella sezione “*Voci aziende agricole*” e di sostituire quelle di integrazione c/ditta.



Occorre indicare i codici tabelle malattia / infortunio da aggiornare.

Si precisa che l'elaborazione deve essere eseguita solo per i codici tabella relativi ai contratti dell'agricoltura.

Primanota con suddivisione per fondo agricolo

Il programma **PSQUA** è stato implementato per consentire la ripartizione del costo mensile del dipendente tra i vari fondi agricoli di lavoro del mese.

A tal fine è necessario collegare ciascun fondo ad un centro di costo ed eseguire la stampa del tabulato di primanota con la nuova tipologia di suddivisione per fondo.

Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate e delle impostazioni richieste.

AZIE > Dati aggiunt. imp. agricola > Fondi agricoli

Nella sezione in oggetto di **AZIE** è stato inserito il nuovo campo “Codice centro di costo”, nel quale indicare un codice “Tipo centro di costo – 1” che identifica il fondo:

The screenshot shows the 'AZIE - Gestione aziende/filiali' window. The 'Fondi agricoli' section is active, displaying a list of fields for a specific agricultural fund. The 'Codice centro di costo' field is highlighted with a red box and contains the value '10'. Other fields include 'Descrizione fondo agricolo' (FONDO 1), 'Codice azienda agricola' (1), 'Indirizzo' (VIA AGRI 1), 'Codice comune' (1608), 'Comune' (SENIGALLIA), 'CAP' (60019), 'Provincia' (AN), 'Zona tariffaria' (1), 'Puntatore imponibile' (1), 'Codice fiscale co-datrice', 'C.I.D.A co-datrice', 'Provincia elementi retributivi' (<nessuna selezione>), 'Giustificativo fondo agricolo' (f1), and 'selezione fondo agricolo'.

PSQUA / STOQUA

Per ottenere la ripartizione del costo mensile sulla base dei fondi agricoli di lavoro nel mese, all'interno del pulsante “Funzioni > Opzioni” è necessario valorizzare il nuovo campo “Sudd.fondi agricoli”:

The screenshot shows the 'Selezione tipo suddivisione' dialog box. It contains two sections. The top section has three options: 'Suddivisione cdc / rep' (unchecked), 'Rettifiche rivalutazione' (unchecked), and 'Sudd.fondi agricoli' (checked and highlighted with a red box). The bottom section has five radio button options: 'Centro di costo 1' (selected), 'Centro di costo 2', 'Centro di costo 3', 'Reparto 1', 'Reparto 2', and 'Reparto 3'.

In tal caso il programma provvederà a suddividere la generalità degli elementi di totalizzazione in proporzione all'imponibile contributi sociali di ciascun fondo sul totale, ad eccezione dei seguenti elementi che verranno calcolati ed esposti con riferimento allo specifico fondo:

- contributi DMAG c/azienda;
- ratei goduti;
- contributi DMAG sui ratei goduti.

Contributi su ratei goduti

A partire dalle elaborazioni del mese di ottobre 2018, il programma è stato modificato per calcolare, memorizzare nella sezione “*Progressivi > Ratei*” di **DIPE** ed esporre nel tabulato di primanota, i contributi sui ratei goduti in relazione al fondo indicato per la voce di godimento del rateo.

INPS

CIG

ELECIG

Elenco beneficiari CIGO

Messaggio INPS n 3566 del 28.09.2018

Con il messaggio in oggetto, l'INPS ha comunicato che, a partire dal 1° novembre 2018, verrà eliminato il file CSV precedentemente richiesto in allegato alla domanda di CIG Ordinaria per la comunicazione dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente all'interno dell'unità produttiva interessata dall'evento. Le relative informazioni, utili anche alla verifica del limite di cui all'art. 12, c. 5, D.Lgs. 148/15 (1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile), verranno infatti ricavate dai relativi flussi UniEmens.

In sostituzione di tale file, **a partire dal 1° novembre 2018, le domande di CIGO dovranno essere corredate da un nuovo elenco beneficiari, con il quale indicare i dati anagrafici dei soli dipendenti interessati dalla richiesta di integrazione salariale** (codice fiscale, cognome, nome, sesso, data di nascita, codice comune di nascita, provincia di nascita e codice nazione estera di nascita).

Tale elenco beneficiari potrà essere allegato alla domanda di CIGO anche mediante importazione dei dati da file CSV predisposto in base al nuovo tracciato fornito con l'Allegato 3 del suddetto messaggio.

L'INPS ha precisato inoltre che le proprie sedi potranno richiedere all'azienda la trasmissione del precedente file CSV (di cui all'allegato 3 della Circ. Inps n. 197/2015) solo nel caso in cui risulti raggiunto il limite di 1/3 delle ore lavorabili e non risultino inviati o completi i dati UniEmens dei 6 mesi precedenti la domanda di CIGO.

ELECIG – Elenco beneficiari CIGO

La nuova scelta *“Elenco beneficiari CIGO”* del comando **ELECIG** consente la generazione di un file CSV con l'elenco dei beneficiari dell'evento CIG, richiesto a partire dal 1° novembre 2018 ai fini della presentazione della relativa domanda.

Tale file, generato in base all'apposito tracciato fornito dall'INPS, consente il caricamento automatico dell'elenco in oggetto all'interno della relativa procedura INPS per la trasmissione della domanda CIGO.

Analogamente a quanto previsto per le precedenti scelte del comando **ELECIG**, eseguendo la scelta *“Elenco beneficiari CIGO”* vengono richieste le informazioni utili all'individuazione della domanda CIGO interessata e quindi dei relativi dipendenti beneficiari da inserire nell'elenco:

The screenshot shows the 'ELECIG - Standard' window. On the left, under 'PARAMETRI', the 'Elenco beneficiari CIGO' option is selected. On the right, there are several input fields: 'Periodo richiesta cig da data', 'Periodo richiesta cig a data', 'Azienda', 'Materiale INPS', 'Unità produttiva', and 'Domande cig per eventi atmosferici' (with a 'No' button).

Confermando l'elaborazione il programma richiederà la selezione del percorso di memorizzazione del file CSV relativo all'elenco beneficiari, che verrà denominato *“CIGOxxxxuuuuuu”* dove *“xxxx”* rappresenta il codice azienda ed *“uuuuuu”* il codice dell'unità produttiva interessata.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CodiceFiscale	Cognome	Nome	Sesso	DataDiNascita	BelfioreComuneNascita	ProvinciaNascita	CodiceCatastaleNazioneEstera
2	GLLMRC72H021608F	GIALLIDUE	MARCO	M	02/06/1972	1608	AN	

Si sottolinea che, qualora richiesto, il precedente file CSV relativo agli addetti nell'unità produttiva nel semestre precedente l'evento, potrà continuare ad essere generato con l'apposita scelta *“Elenco addetti unità prod. interessata alla CIG”* del comando **ELECIG**.

Anagrafiche e gestioni**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 ed il codice convenzione, utile per la compilazione dell'elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIMENS.

Enti sanitari

COD. ENTE	DESCRIZIONE	CodConv	COD. F24	Ris. Ag. delle Entrate
1006	FASIV – Servizi fiduciari		FAVP	Ris.49/E del 04/07/2018

Enti bilaterali

COD. ENTE	DESCRIZIONE	CodConv	COD. F24	Ris. Ag. delle Entrate
2005	EBAT - CASSA E.L. AGRICOLTURA			
2006	FORMASICURO – EB Edile	FOSI	FOSI	Ris.156/E del 20/12/2017

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

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD.COVIP
692	CORE PENSION	169

Per i codici fondo **409** “COOPERLAVORO” e **550** “AZURPREVIDENZA”, già presenti, è stata modificata la descrizione rispettivamente in “PREVIDENZA COOPERATIVA” e “CREDEMPREVIDENZA”.

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

Vengono altresì aggiornate le strutture di primanota *standard* di primanota 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”).

Calcolo solidarietà

La tabella in oggetto è stata implementata mediante l'inserimento dell'opzione **A "Si Agricoltura"** al campo **"Calcolo solidarietà"** utile al fine di calcolare il contributo di solidarietà 10% dovuta all'ente di riferimento mediante le stesse tempistiche con cui gli agricoltori versano i contributi all'INPS, di seguito riepilogate:

- 16 settembre (per il 1° trimestre, 1° gennaio – 31 marzo);
- 16 dicembre (per il 2° trimestre, 1° aprile – 30 giugno);
- 16 marzo dell'anno successivo (per il 3° trimestre, 1° luglio – 30 settembre);
- 16 giugno dell'anno successivo (per il 4° trimestre, 1° ottobre – 31 dicembre).

Indicando tale opzione il programma provvede automaticamente a selezionare nella sezione **"Mesi di versamento"** i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e a contrassegnare il campo **"Versamento immediato solidarietà"**, disabilitando inoltre la gestione dei suddetti campi da parte dell'utente.

Tale opzione è utile, ad esempio, per il calcolo del contributo di solidarietà 10% all'ente EBAN (codice ente interno **350**).

Tabella contributi altri enti

La tabella utile per gestire la contribuzione DMAG relativa ai dipendenti apprendisti e apprendisti qualificati operai del settore agricoltura (**TB0306** codice **8160**), è stata modificata per non applicare all'aliquota CISOA la riduzione contributiva prevista per le aziende fino a 9 dipendenti.

A tal fine la suddetta aliquota è stata scorporata dal rigo "ALTRI" ed esposta separatamente in un rigo caratterizzato dal codice **89** al campo **"Esposizione DM10"**, oltre che dal codice **"Escluso da Agevolazione Zona Tariffaria Agricoltori (ZT)"** al campo **"Casi particolari"** (utile per non considerare la contribuzione in quella interessata da agevolazioni territoriali).

Tabella contributi casse edili

Scheda Contributi

Il programma è stato implementato al fine di consentire la gestione di diverse aliquote di contributo tra le tipologie di contratto PMI CONFIMI e PMI CONFAPI.

A tal fine il preesistente campo “P.M.I.” della scheda “Contributi” di **TB0307** è stato suddiviso in due campi denominati **“PMI – CONFIMI”** e **“PMI – CONFAPI”**.

The screenshot shows the 'TB0307 - Tabella contributi casse edili' form. At the top, there are fields for 'Codice cassa edile' (8004), 'Edilcassa Abruzzo', 'Sigla provincia' (AQ02), and 'Validita' dal 10/2018'. Below this is a tabbed interface with 'CONTRIBUTI' selected. The main table lists various contributions with columns for description, code, IM, % Tot f1, % dipe f1, S.A, IC, IC2, Min. APE, % APE min, Indust, Artig, Coop, and P.M.I. The P.M.I. column is highlighted with a red box. Below the table, there are sections for 'Descrizione contributo', 'Contr. Parit. Confapi Artig', and 'Totali dipendenti'. The 'PMI - CONFIMI' and 'PMI - CONFAPI' checkboxes are highlighted with a red box.

Ai fini dell'applicazione del contributo il programma verificherà il corrispondente valore indicato al campo “CCNL applicato” della scheda “Enti” di **AZIE**.

All'interno della griglia la colonna “P.M.I.” può assumere i seguenti valori:

- X:** il programma provvede a visualizzare tale codice nel caso in cui entrambi i campi “PMI – CONFIMI” e “PMI – CONFAPI” di “Tipo contratto” risultano contrassegnati;
- M:** il programma provvede a visualizzare tale codice nel caso in cui risulti contrassegnato il campo “PMI – CONFIMI” di “Tipo contratto”;
- P:** il programma provvede a visualizzare tale codice nel caso in cui risulti contrassegnato il campo “PMI – CONFAPI” di “Tipo contratto”;
- [Spazio]:** il campo in esame verrà impostato a “Spazio” nel caso in cui entrambi i campi “PMI – CONFIMI” e “PMI – CONFAPI” di “Tipo contratto” non risultano contrassegnati.

Tale implementazione è utile, ad esempio, per la gestione del contributo paritetico relativo all'Edilcassa Abruzzo (codice tabella di CONTRA **8004**) e all'Edilcassa Abruzzo – Teramo (codice tabella di CONTRA **8005**) le quali prevedono aliquote contributive differenti in base alla tipologia di contratto PMI (se PMI - CONFIMI o PMI - CONFAPI).

Si precisa che, mediante l'installazione della presente versione, il programma provvede a contrassegnare entrambi i campi PMI in corrispondenza di tutti i rigi di contribuzione di tutte le tabelle contributive (**TB0307**) presenti in gestione ai quali risulta contrassegnato il campo “P.M.I.”.

Scheda Eccezioni - Cassa Edile FCR (Forlì-Cesena e Rimini)

La Cassa Edile FCR per gli eventi d'**infortunio** prevede che le percentuali di maggiorazione ed accantonamento a titolo di ferie e gratifica natalizia non varino in relazione ai diversi periodi dell'infortunio e siano sempre pari al 10%.

A tal fine sono stati modificati i calcoli associati ai "Codice calcolo particolare" **"FO00"** e **"RN00"**

A partire dalla presente versione attraverso i suddetti codici il programma:

- relativamente alla maggiorazione genera per tutti i periodi dell'infortunio la voce presente al campo "Maggiorazioni edili 1^ gg + carenza";
- relativamente all'accantonamento genera per tutti i periodi dell'infortunio la voce presente al campo "Accantonamenti edili 1^ gg + carenza".

La scheda "Eccezioni" delle relative **TB0307** non deve essere modificata.

DIPE

Codice fiscale provvisorio numerico

Modificato il programma per consentire la gestione del codice fiscale numerico rilasciato in via provvisoria agli stranieri richiedenti la protezione internazionale.

A tal fine, forzando l'inserimento di un codice fiscale numerico di 11 cifre, il programma consentirà la selezione manuale del codice comune di nascita (nello specifico il codice dello stato estero di nascita) all'interno del relativo campo dell'anagrafica dipendente (nella "Gestione rapida del dipendente", il relativo campo "Com. nascita" è stato aggiunto fra i campi proposti nella sezione "Dati anagrafici aggiuntivi").

In funzione di quanto sopra, con la presente versione è stato modificato il programma di generazione del file telematico relativo alla denuncia trimestrale DMAG, al fine di ricavare il codice ISTAT del comune di nascita del lavoratore in funzione del codice indicato in tale campo, anziché ricavarlo dal codice fiscale del dipendente.

Creazione nuova anagrafica da STUDIO PAGHE

In caso di creazione di una nuova anagrafica dipendente dalla procedura STUDIO PAGHE, 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".

Nuovo totalizzatore erogazioni c/Enti bilaterali

Il programma è stato implementato con l'introduzione del nuovo totalizzatore **Q300 "Erogazioni c/Enti bilaterali"** utile nei tabulati di primanota per evidenziare in maniera separata l'importo relativo ai proventi da enti.

Il suddetto totalizzatore viene valorizzato in presenza di una voce di calcolo di competenza, con codice **4** al campo **"Cod.aggiorn.dipendente"**.

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"**).

L'importo relativo ai proventi da enti verrà esposto distintamente anche nel prospetto di quadratura (**QUADR**) nel nuovo campo **"Somme c/Enti Bil."** della sezione **"Dati uso amministrativo" > "Generali"**.

RIEPILOGO	Ottobre	2018	1	/	001	TEAMSYSTEM Teamssystem	Stampato il 16.10.18 09:00						
CATEGORIA	n.dip.	ore	gg.	set.	Imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	T O T A L E			
OPERA	10	U :	1	184,00	23	4	1.576,00	9,4900	42,3700	149,56	518,19	667,75	
T O T A L E	U :	1	184,00	23	4	1.576,00				149,56	518,19	667,75 D	
							S O M M E A D E B I T O						
							SOLID.10% INPS PREC:				8,10		
											8,10		8,10 D
D A T I U S O A M M I N I S T R A T I V O													
CONTRIBUTIVI				FISCALI				GENERALI					
TOT. C/S C/DITTA			526,29	IMPONIBILE IRPEF			1.426,50	TOTALE LORDO			1.591,06		
TOT. C/S C/DIPEN.			149,56	IRPEF 1001			200,18	NETTO IN BUSTA			1.290,00		
ARROT.CONTRIBUTI			0,15					ARROT.PRECEDENTE			0,11		
TOT.C/S DA VERS.			676,00					ARROT.ATTUALE			0,76		
RATA C.SOSPENSIVA			2,00					Contrib.0,50 TFR			7,88		
								Cred. dl.66/2014			48,03		
								Somme c/Enti Bil.			15,00		
POSIZIONE INAIL		n.dip.	ore	gg	Impon.INAIL	Impon. SOGG.	%	Premio	Addizion.	T O T A L E			
11111111/11		1	184,00	23	1.576,00	1.576,00	7,000	11,03	0,11	11,14			

Configurazione cedolini

CNFCED

Configurazione cedolini laser > "Indirizzo sul retro"

Ai fini della compilazione del campo in oggetto, inserita l'opzione utile alla stampa dell'indirizzo del dipendente con l'impostazione **"omr pb"** anche con riferimento alla stampa del cedolino su uno dei layout 2018 (cedolino strutturato su due pagine).

A tal fine, nel campo **"Indirizzo sul retro"** (in presenza di una riga di correlazione corrispondente ad un layout 2018) sono state inserite le seguenti opzioni:

- E** (Si + omr pb stesso foglio)
stampa sullo stesso foglio del cedolino come prima pagina;
- F** (Si + omr pb foglio separato)
stampa su foglio separato, prima del cedolino.

Stampe archivi di base

ANDIP

Descrizione qualifica

Il campo “Qualifica” della sezione “Dati retributivi” di **ANDIP** è stato ampliato a 30 caratteri.

Analoga implementazione è stata effettuata nella funzione di export.

A tal fine il suddetto campo è stato inserito in tutti gli archivi di export contenenti i dati dell'anagrafica dipendente (es: EXPDIP).

Elaborazioni mensili

Elaborazioni

CEDOL

Calcolo lordo da netto prefissato

Modificato il calcolo della retribuzione lorda da netto in busta prefissato (utilizzo delle voci di calcolo con “Cod. quadrature e DM10” 790 e 791), nell'ipotesi di Credito bonus Irpef DL 66/2014 considerato nel calcolo del lordo (‘Spazio’ o ‘C’ al campo “Credito dl. 66/2014 art. 1: Calcolo netto lordo – Cessioni e pignoramenti” della sezione “CEDOL > CEDOL 2” di **TB1203**).

In particolare, il programma è stato modificato al fine di segnalare con apposito messaggio la situazione in cui non risulti possibile determinare una retribuzione lorda utile per l'ottenimento dell'esatto importo di netto prefissato. Tale ipotesi può presentarsi nel caso limite in cui, in funzione della verifica di capienza Irpef necessaria per la spettanza del credito, una minima variazione della retribuzione lorda determini l'attribuzione o meno del credito bonus Irpef.

Settore agricoltura

Con riferimento agli apprendisti e ai dirigenti del settore agricoltura, iscritti all'ente ENPAIA ed esclusi dalla scelta di destinazione del TFR, il programma è stato implementato al fine di non calcolare l'imponibile accantonamento TFR in presenza di voci di calcolo assoggettate a TFR.

Di conseguenza, nella suddetta situazione non verranno più aggiornati i valori imponibili (accantonamento TFR e contributo aggiuntivo) nella sezione “Progressivi” > T.F.R.” di **DIPE**.

Si ricorda che tale modalità operativa risulta già attiva per gli impiegati (PAGHE 2012.0.5).

Stampe elaborazioni mensili

SCADE

Stampa scadenziario dipendenti

Con riferimento all'esportazione dei dati della stampa in oggetto (scheda “Export” delle opzioni di stampa), inserita la possibilità di esportare il testo della scadenza.

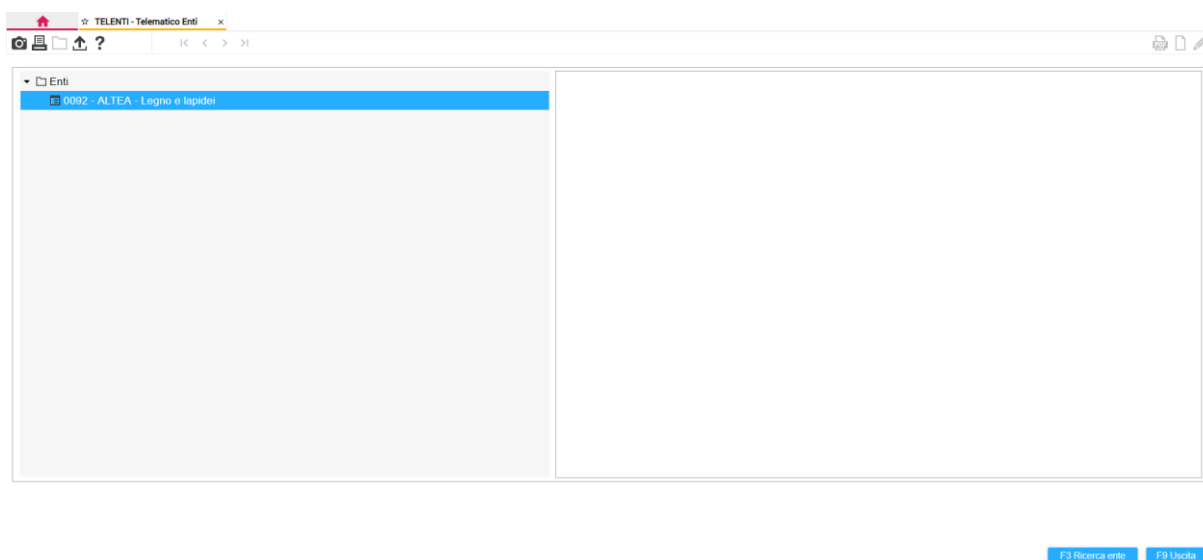
Altri enti

TELENTI

Telematico enti

Implementato il comando **TELENTI** “*Telematico enti*” all’interno del quale vengono raggruppati i programmi di generazione dei file telematici previsti dai vari enti gestiti nella procedura, sulla base delle rispettive specifiche tecniche.

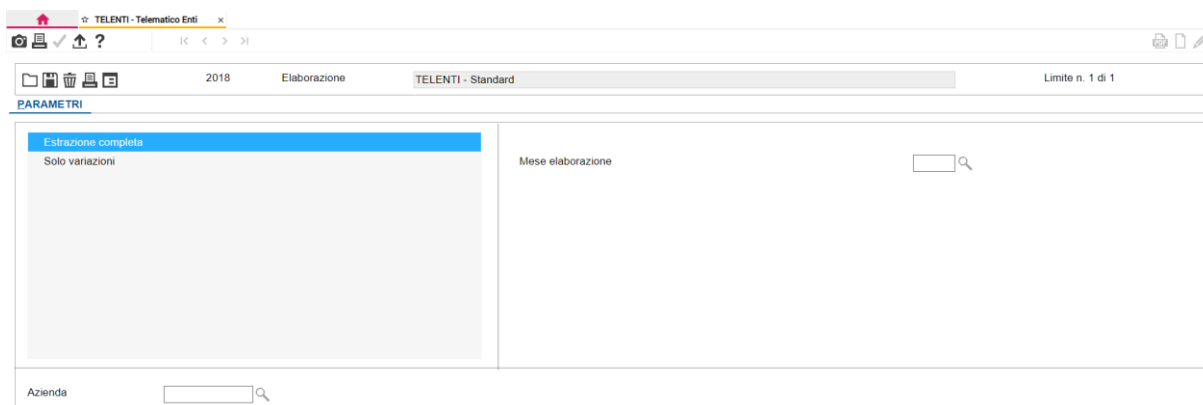
Pertanto, i programmi di generazione di analoghi file telematici, che verranno implementati a partire dalla presente versione, saranno inseriti come specifiche scelte del comando in oggetto. Diversamente, i programmi di generazione già predisposti rimarranno eseguibili mediante i rispettivi comandi precedentemente forniti (vedi sezione “*Altri enti*” del menù PAGHE).



Inoltre, nella sezione inferiore della schermata, è presente il pulsante “F3 Ricerca ente” utile per effettuare la ricerca dell’ente in base al “Codice interno” ad esso assegnato.

Telematico ALTEA

Implementata la scelta “**ALTEA – Legno e lapidei**” che consente di generare i file telematici, in formato .csv, utili per effettuare all’ente ALTEA l’iscrizione dei dipendenti o le eventuali variazioni verificate nel mese di riferimento.



La scelta si compone delle seguenti opzioni:

1) Estrazione completa

Tale opzione consente di generare un file, in formato .csv, contenente l'elenco di tutti i dipendenti iscritti al fondo ALTEA nel mese di riferimento.

La scelta in oggetto deve essere eseguita dopo l'elaborazione della quadratura della mensilità interessata.

Il programma riporterà nel file i dipendenti ai quali risulta collegata una tabella "Contributi altri enti azienda/dipendente" (TB0306) con codice ente interno 92 (codice interno dell'ente ALTEA).

Procedendo con l'elaborazione, il programma all'interno del file generato provvederà a creare un rigo per ogni dipendente.

In particolare, verranno riportate le seguenti informazioni:

RUOLO (colonna A):

il campo prevede i seguenti valori:

- **TI** "Titolare"
Tale codice identifica la riga relativa al dipendente.
- **FI** "Figlio"
Tale codice identifica la riga relativa al figlio del dipendente.
- **CO** "Coniuge"
Tale codice identifica la riga relativa al coniuge o convivente del dipendente.

Il campo in oggetto viene compilato dal programma in maniera fissa con la sigla **TI** "Titolare";

CODICE_FISCALE_TI (colonna G):

il campo in oggetto viene compilato dal programma con il codice fiscale del dipendente;

STATUS (colonna T):

in caso di dipendente in forza (assenza della data di licenziamento o con data cessazione successiva al mese in elaborazione) viene indicata la sigla "IN FORZA";

DATA_INIZIO (colonna X):

data di iscrizione del dipendente al Fondo.

Il programma compila il campo in oggetto indicando il primo giorno del primo mese con contribuzione al fondo in oggetto, verificando tale mese, per singolo dipendente, a partire dalla data indicata nel nuovo campo "Data iscrizione al fondo" della sezione "Enti" di **AZIE**;

DATA_FINE (colonna Z):

data di fine iscrizione al fondo.

Il campo in oggetto viene compilato dal programma con la data di cessazione del dipendente;

ID_AZIENDA (colonna AA):

codice dell'azienda assegnato sul portale del fondo ALTEA.

Il valore viene prelevato dalla colonna "Posizione azienda" della scheda "Enti" di **AZIE** del rigo relativo all'ente ALTEA.

Il file viene generato con denominazione **ALTEAaaaammzzzz.csv**, dove:

aaaa anno

mm mese

zzzz codice azienda

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

2) Solo variazioni

Tale opzione consente di generare un file, in formato .csv, utile per comunicare all'ente una variazione nell'elenco dei dipendenti iscritti.

La scelta in oggetto deve essere eseguita dopo l'elaborazione della quadratura della mensilità interessata.

Al fine di individuare i dipendenti interessati (aventi una tabella “*Contributi altri enti azienda/dipendente*” (TB0306) con codice ente interno 92) il programma verifica le seguenti situazioni:

- licenziato nel mese indicato al campo “*Mese elaborazione*”;
- il mese indicato al campo “*Mese elaborazione*” è il primo mese di contribuzione al fondo del dipendente (assenza di contribuzione al fondo ALTEA nel cedolino del mese precedente a quello di elaborazione);

Si precisa che, mediante la scelta in oggetto, in caso di iscrizione del dipendente al fondo, il programma compilerà l'elemento “*DATA_INIZIO*” indicando il primo giorno del mese in elaborazione.

Il file viene generato con denominazione **ALTEAaaaammzzzz.csv**, dove:

aaaa anno

mm mese

zzzz codice azienda

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

Per entrambe le opzioni l'elaborazione viene eseguita per singola azienda.

Nel caso in cui per una o più filiali non sia stata indicata la “*Data iscrizione al fondo*” nella scheda “*Enti*” di **AZIE** in corrispondenza del rigo relativo all'ente ALTEA, il programma in fase di elaborazione evidenzierà il messaggio di seguito esposto non prelevando gli eventuali dipendenti interessati presenti nella filiale segnalata:

Visualizza errori da BATCH

Utente	g.mancini				
Azienda	14	/	002	Matricola	
Comando	TELENTI		Data	28/09/18	Ora 10.43

Data prima iscrizione non presente per

filiale: 0002

Annullamento

Prossimo msg

M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.3.5 delle specifiche tecniche

Il programma di generazione del file telematico è stato allineato alla **versione 2.3.5** delle specifiche tecniche del 01/08/2018.

In particolare, sono stati inseriti i campi relativi all'identificazione dei cantieri per lavori post sisma 2016.

Nodo CNCE_Cantiere

Nel nodo in oggetto sono stati inseriti 2 nuovi campi relativi all'identificazione dei cantieri per lavori post Sisma 2016.

CA_ProtocolloSisma2016: Numero di protocollo CUP per cantiere relativo a lavori Post Sisma 2016 (Ordinanza 58 del 4 luglio 2018);

CA_FlagCantiereSisma2016: Flag cantiere relativo a lavori post sisma 2016.
In caso di cantiere relativo a lavori "post-sisma" 2016 tale elemento deve assumere il valore **"S"**.

Per la compilazione di tali informazioni la scheda *Edilizia* della sezione *"Gestione anagrafica cantieri"* di **AZIE** è stata implementata come di seguito descritto:

- inserito il campo *"Cantiere post sisma 2016"*, il quale, se contrassegnato, consentirà di valorizzare il campo *"CA_FlagCantiereSisma2016"* del file telematico MUT mediante il valore **"S"**;
- il campo preesistente relativo al numero di protocollo è stato rinominato in *"Protocollo cantiere post sisma"*.
Il valore indicato in tale campo farà riferimento al numero di protocollo relativo al cantiere per lavori post sisma 2016, se contrassegnato il campo *"Cantiere post sisma 2016"*, o al cantiere per lavori post sisma in Abruzzo se selezionata l'opzione *"S"* al campo *"Cantiere posto sisma Abruzzo"*.



Inoltre, il campo *"Cantiere post sisma Abruzzo"* è stato rivisto graficamente al fine di consentire la selezione dello specifico valore da riportare al campo *"CA_FlagCantierePostSisma"* del file telematico MUT.

Telematico SANILOG

Le scelte “*Lista anagrafiche totali*” e “*Lista anagrafiche con variazioni*” del comando in oggetto sono state modificate al fine di generare rispettivamente un unico file in formato .xml utile per comunicare all’ente l’elenco completo o le eventuali variazioni delle aziende e/o dipendenti iscritti, così come indicato nelle specifiche tecniche fornite dal fondo.

In precedenza, per ogni scelta, venivano creati due file .csv uno con i dati dell’azienda e uno con i dati del dipendente.

In particolare, all’interno del file .xml verranno riportate le seguenti informazioni:

CCNL	CCNL applicato dall’azienda. Il campo viene compilato dal programma in maniera fissa con il valore C01 “ <i>Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni</i> ”;
Livello	livello di inquadramento del lavoratore. Il programma provvede a indicare il valore “ L ” seguito dalle prime due cifre presenti al campo “ <i>Livello CCNL</i> ” di TB0104 , o se presenti, da quelle indicate nell’omonimo campo della scheda “ <i>Retribuzione</i> ” di DIPE ;
Tipologia contratto	regime di orario applicato al lavoratore. L’elemento prevede i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• PT Dipendente part-time. Il programma indica tale sigla per i dipendenti con “<i>Qualifica INPS – 2</i>” pari a “<i>P</i>”, “<i>V</i>” o “<i>M</i>”.• FT Dipendente full-time. Il programma indica tale sigla per i dipendenti con “<i>Qualifica INPS – 2</i>” pari a “<i>F</i>”.
Percentuale part-time	fascia di percentuale oraria relativa al part-time. L’elemento prevede i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• P01 Valore indicato per i dipendenti con una percentuale part-time minore del 25%.• P02 Valore indicato per i dipendenti con una percentuale part-time dal 25% al 50%.• P03 Valore indicato per i dipendenti con una percentuale part-time dal 51% al 75%.• P04 Valore indicato per i dipendenti con una percentuale part-time maggiore del 75%.

Il programma al fine di individuare i dipendenti interessati dall’elaborazione effettuerà i medesimi controlli indicati nella versione PAGHE 2013.2.0.

Per entrambe le scelte l’elaborazione viene eseguita per singola azienda, e il file generato avrà la medesima denominazione **Sanlogtelxxxxaaaamm.xml**, dove:

xxxx codice azienda

aaaa anno di elaborazione

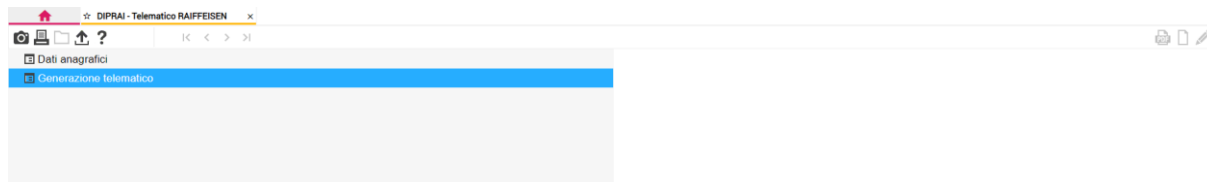
mm mese di elaborazione

Il file generato può essere esportato, selezionando il percorso in cui memorizzare il file in oggetto.

Telematico RAIFFEISEN

Il comando **DIPRAI** consente di generare un file telematico in formato .csv utile per comunicare al fondo Raiffeisen i dati anagrafici dei dipendenti iscritti.

Il comando in oggetto è caratterizzato dalle seguenti scelte:



Dati anagrafici

La scelta in oggetto consente di:

- visualizzare i dati che, per singolo dipendente, verranno riportati all'interno del file telematico;
- inserire i dati non presenti all'interno della procedura PAGHE al fine di permettere al programma, mediante la successiva scelta del comando, al prelievo di tutte le informazioni richieste dal fondo all'interno del file telematico:

In particolare, verranno richieste le seguenti informazioni:

Data iscrizione: campo utile per indicare la data di iscrizione del dipendente al fondo.

Di default il programma indicherà il primo giorno del mese di assunzione, se il dipendente è assunto nei primi 15 giorni del mese, altrimenti, il primo giorno del mese successivo al mese di assunzione;

Stagionale: tipologia del rapporto di lavoratore (stagionale o fisso).

Il campo può assumere uno dei seguenti valori:

- **STG**

Lavoratore stagionale. Il programma indica tale sigla per i dipendenti con “Qualifica INPS – 3” pari a “S”, “T” o “G”;

- **FIX**

Lavoratore a tempo indeterminato. Il programma indica tale sigla per i dipendenti con “Qualifica INPS - 3” pari a “F”;

- Tipo lavoro:** campo utile per indicare il tipo di contratto svolto dal dipendente.
Il campo può assumere uno dei seguenti valori:
- **FT**
Dipendente full-time. Il programma indica tale sigla per i dipendenti con “Qualifica INPS – 2” pari a “F”.
 - **PT**
Dipendente part-time. Il programma indica tale sigla per i dipendenti con “Qualifica INPS – 2” pari a “P”, “V” o “M”.
 - **AM**
Amministratore. Tale codice è a imputazione manuale;
- Lingua:** campo utile per indicare la lingua preferenziale da utilizzare per le comunicazioni.
Il campo può assumere i seguenti valori:
- **ITA**
Indicare tale sigla per la lingua italiana.
 - **DEU**
Indicare tale sigla per la lingua tedesca.
- Il campo è a gestione manuale;
- FDA:** campo utile per indicare la forma di assistenza applicata al dipendente.
Mediante la funzione di ricerca “F2” è possibile selezionare il codice FDA previsto.
Il campo è a gestione manuale;
- Aggiuntiva:** campo utile per indicare l'eventuale forma di assistenza aggiuntiva.
Il campo può assumere il valore **A01** “Tutela Famiglia”.
Il campo è a gestione manuale.

Generazione telematico

Tale scelta consente di generare il file telematico utile per comunicare all'ente i dipendenti iscritti.

The screenshot shows the 'DIPRAI - Telematico RAFFEISEN' application window. The interface includes a menu bar with 'PARAMETRI' and 'FILTRI'. Below the menu, there's a section titled 'Telematico RAFFEISEN' with a large empty box. To the right, there are input fields for 'Da periodo' and 'A periodo'. At the bottom, there's a search bar labeled 'Azienda' with a magnifying glass icon.

Il programma riporterà nel file del periodo selezionato i dipendenti ai quali risulta collegata una tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (**TB0306**) > scheda “Trattenute” di **DIPE** con codice ente interno **114**, o avente nel cedolino del mese, o dei mesi, in elaborazione una voce di calcolo con al campo “Codice ente” (scheda “Altri dati”) collegata una tabella **TB0305** relativa al suddetto ente.

Si precisa che la scelta in oggetto deve essere eseguita dopo l'elaborazione della mensilità interessata.

Il file viene generato con denominazione **RAIFxxxxaaaamm.csv**, dove:

xxxx codice azienda

aaaa anno

mm mese

Il file generato può essere esportato, selezionando il percorso in cui memorizzare il file in oggetto.

SANIMODA

Telematico SANIMODA

Dal 1/09/2018, le aziende che applicano il CCNL degli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e degli ombrelli sono tenute a iscrivere i propri dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMODA.

Ogni tre mesi è previsto per le aziende del settore, il versamento di 24 euro per ogni lavoratore che comporta l'applicazione del piano sanitario BASE. Se si è in presenza di un accordo aziendale, possono optare per versamenti di 36 euro a trimestre, con applicazione del piano Sanitario BASE PLUS.

L'iscrizione al Piano BASE, unitamente al versamento delle prime quattro quote mensili "settembre – dicembre 2018", dovrà essere effettuato entro il 20 ottobre 2018 nella misura di 32 euro (pari a 8 euro per 4 mesi).

Si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2019, la contribuzione seguirà le regolari trimestralità, come da regolamento del Fondo, di seguito evidenziate:

- 20 gennaio (per il trimestre 1° gennaio – 31 marzo)
- 20 aprile (per il trimestre 1° aprile – 30 giugno)
- 20 luglio (per il trimestre 1° luglio – 30 settembre)
- 20 ottobre (per il trimestre 1° ottobre – 31 dicembre)

Devono essere iscritti a SANIMODA tutti i lavoratori già in forza e che alla data del 1/09/2018 hanno superato il periodo di prova, ai quali si applica il CCNL del settore Pelli e succedanei e Ombrelli e ombrelloni, con:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- contratto di apprendistato;
- contratto di lavoro a termine di durata non inferiore a 12 mesi, a decorrere dal 13mo mese.

L'iscrizione ed il versamento del contributo sono previsti anche nei seguenti casi: lavoratori sospesi in cassa integrazione ordinaria e straordinaria; lavoratori in congedo di maternità o parentale; ogni altro caso di sospensione con decorso della retribuzione.

I lavoratori a tempo parziale nonostante il minor orario contrattuale, versano il contributo per intero.

TB0306 – Tabella contributi altri enti

Per l'applicazione del calcolo e versamento del contributo è necessario creare e collegare al dipendente una specifica tabella "Contributi altri enti azienda/dipendente" (**TB0306**) contenente un rigo di contribuzione ad importo, pari ad € 8,00, associato ad una tabella "Descrizioni altri enti" (**TB0305**) relativa all'ente SANIMODA.

La tabella **TB0305** in oggetto dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- valore "SI" al campo "Calcolo solidarietà";
- valorizzazione delle mensilità di gennaio, aprile, luglio e ottobre nella sezione "Mesi di versamento";
- compilazione del campo "Versamento immediato solidarietà".

CEDOL - QUADR

Il programma calcola la contribuzione da versare al SANIMODA (codice ente interno **130**) per i dipendenti solo se in forza il primo giorno del trimestre di riferimento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre).

Con l'esecuzione della quadratura del primo mese di ciascun trimestre:

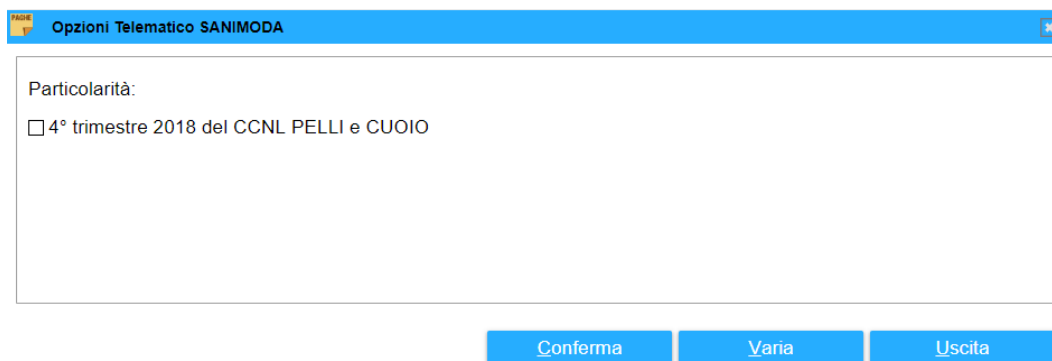
- ai fini del calcolo del contributo di solidarietà del 10%, il programma provvede a memorizzare nella sezione "Progressivi > Contributi solidarietà" di **AZIE** la contribuzione a carico azienda dell'intero trimestre;
- il programma provvede a memorizzare nella sezione "Progressivi > Contributi sociali", sesta pagina di **DIPE** la contribuzione dell'intero trimestre, con periodo versamento pari al primo mese del trimestre.

Per la gestione dell'eventuale contribuzione arretrata relativa al mese di settembre 2018 è possibile utilizzare nel cedolino della mensilità di ottobre, se non già inserita sul cedolino di settembre stesso, un'apposita voce di calcolo caratterizzata dal "Cod. quadrature e DM10" **402** e dal codice di tabella **TB0305** relativa all'ente SANIMODA, con importo pari a € 8,00, determinando così per il mese di ottobre 2018 il contributo pari a 32 euro anziché 24 euro.

Generazione telematico

Implementato il comando **SANIMODA** al fine di riportare nel file telematico l'importo dei contributi da versare a tale ente con riferimento a quattro mensilità (settembre – dicembre 2018 pari a 32 euro) anziché l'importo relativo a tre mensilità (ottobre – dicembre 2018 pari a 24 euro).

A tal fine, per le aziende che applicano il CCNL degli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e degli ombrelli, sarà necessario contrassegnare all'interno del pulsante "Funzioni" > "Opzioni" il nuovo campo "**4° trimestre 2018 del CCNL PELLI e CUOIO**":

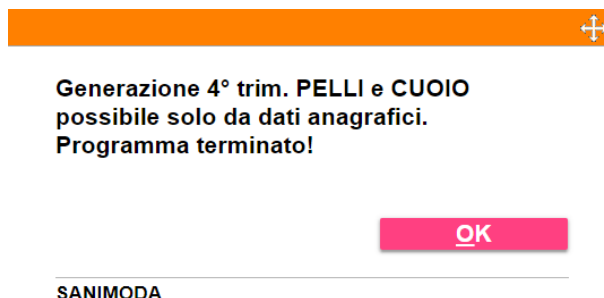


Se valorizzato, consentirà al programma di riportare nel file per i dipendenti che risultano in forza il primo settembre 2018 e ai quali risulta collegata una tabella "Contributi altri enti azienda/dipendente" (**TB0306**) con un rigo di contribuzione a importo abbinato al codice ente interno **130**, l'importo relativo a tale rigo di contribuzione moltiplicato per 4.

Per i lavoratori assunti successivamente al primo settembre il calcolo della contribuzione inizierà dal mese di gennaio 2019.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nel mese di settembre o ottobre, la contribuzione deve essere calcolata per tutte e quattro le mensilità.

Si precisa che il nuovo campo deve essere utilizzato in concomitanza del valore “Sì” al campo “*Genera da dati anagrafici*”, altrimenti il programma in fase di elaborazione evidenzierà il messaggio di eseguito esposto non effettuando la generazione del telematico:



Fondi di previdenza

TELFONDI / STAFONDI

Telematico e stampa fondo AUREO (cod. 508)

Con riferimento al file telematico e alla stampa relativa al fondo AUREO (codice interno 508) il programma è stato allineato alle nuove specifiche tecniche, in particolare:

- è stato inserito il campo “**Premio di produttività**” utile per evidenziare l’eventuale contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato.
Tale importo viene prelevato dal campo “*Contributo c/azie aggiuntivo da PDR*” della sezione “*Progressivi > Fondo previdenza*” di **DIPE**.
- Eliminata la sezione “*Solo per fondo AUREO*” della schermata “*Dati aggiuntivi obbligatori*” di **TELFONDI** in quanto gli elementi “*ABI*”, “*CAB*” e “*CRO*” non sono più richiesti all’interno del file telematico.

Si precisa che il sito del fondo AUREO prevede l’upload del file telematico in formato excel, pertanto una volta generato il file, mediante il comando **TELFONDI**, sarà necessario modificarne l’estensione da .csv a .xls.

Utility e funzioni varie

IMPDIP

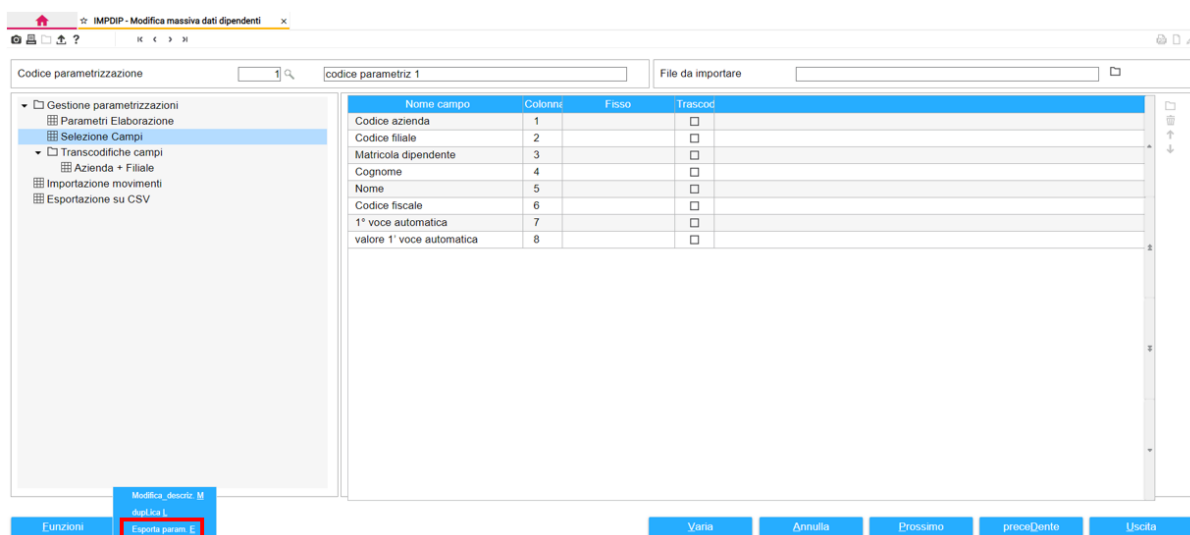
Modifica massiva dati dipendenti

Il comando **IMPDIP** è stato implementato al fine di:

- esportare su un file le impostazioni del codice parametrizzazione selezionato, ai fini di una successiva importazione della stessa su altra postazione;
- importare un codice parametrizzazione da un file esterno.

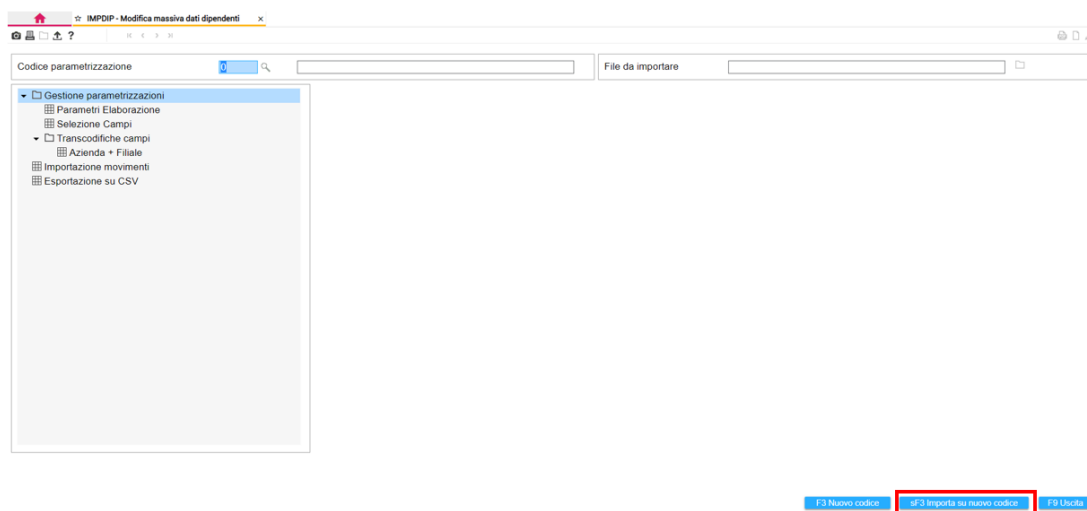
A tal fine, sono state inserite le seguenti funzioni:

- nel pulsante “**Funzioni**”, visualizzabile dopo la selezione del codice parametrizzazione, è stata inserita l’opzione “**Esporta param.**” la quale consente di generare un file contenente i dati della parametrizzazione selezionata dall’utente.



Il file generato, denominato **PSEXPIMPDIP**, può essere esportato selezionando il percorso in cui memorizzare il file in oggetto.

- inserito il pulsante “**sF3 Importa su nuovo codice**”, posto nella sezione inferiore della schermata, utile al fine di consentire la creazione in **IMPDIP** di un codice parametrizzazione mediante importazione da un file esterno, denominato **PSEXPIMPDIP**.



Il programma provvede a importare la parametrizzazione nel codice indicato dall'utente al campo "Codice parametrizzazione", oppure nel primo codice libero se indicato il valore "0" (zero).

Nel caso in cui il codice parametrizzazione indicato dall'utente sia stato già creato il programma provvederà a evidenziare il seguente messaggio:

Codice già utilizzato. Eliminare la parametrizzazione precedente?

Si **No**

IMPDIP

Selezionando "Sì" il programma proseguirà con l'elaborazione sovrascrivendo la parametrizzazione presente con quella importata, mentre indicando "No" l'elaborazione verrà interrotta.

Inoltre, i programmi **SAVAZI** e **RESAZI** sono stati implementati al fine di esportare e importare tutti i codici parametrizzazione creati nel comando **IMPDIP**.

IMPWEL

Importazione welfare aziendale da file csv

Il comando **IMPWEL** è stato implementato al fine di:

- esportare su un file le impostazioni del codice parametrizzazione selezionato, ai fini di una successiva importazione della stessa su altra postazione;
- importare un codice parametrizzazione da un file esterno.

A tal fine, sono state inserite le seguenti funzioni:

- nel pulsante "Funzioni", visualizzabile dopo la selezione del codice parametrizzazione, è stata inserita l'opzione "**Esporta param.**" la quale consente di generare un file contenente i dati della parametrizzazione selezionata dall'utente.

IMPWEL - Importazione Welfare aziendale

Codice parametrizzazione: 1 CODICE PARAMETRIZZAZIONE 1 File da importare:

Nome campo	Colonna	Fisso	Richiesta	Trascodifica
Codice azienda	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale azienda	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice filiale	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matricola	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale dipendente	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodo paga	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice tipologia	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrizione operazione	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Importo	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno prestazione	2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice detrazione CU	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice detrazione CU	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale beneficiario	12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ID esterno operazione	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ente di TB0305	14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

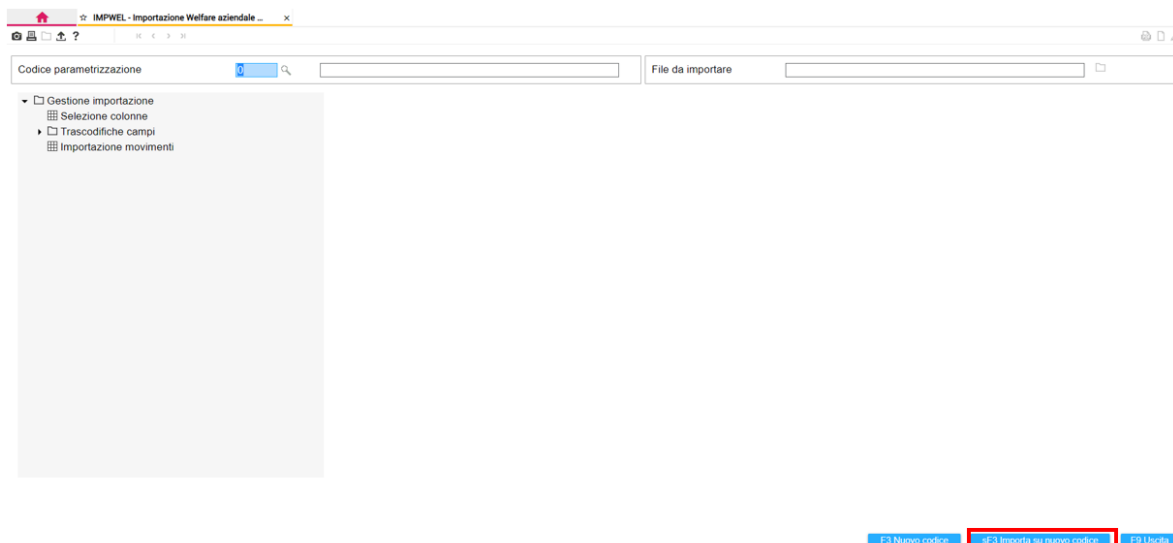
☒ Saltare la riga di intestazione

Funzioni Modifica descriz. M Esporta param. E

Vai Annulla Prossimo Precedente Uscita

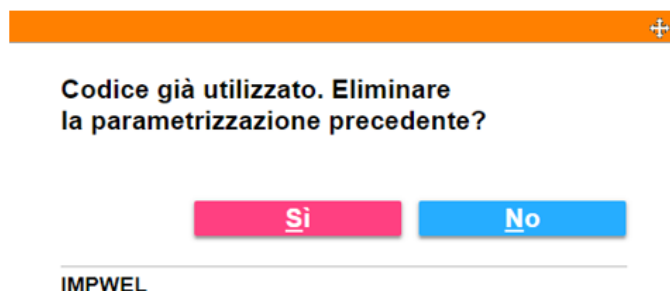
Il file generato, denominato **PSEXPWEL**, può essere esportato selezionando il percorso in cui memorizzare il file in oggetto.

- inserito il pulsante “***SF3 Importa su nuovo codice***”, posto nella sezione inferiore della schermata, utile al fine di consentire la creazione in **IMPWEL** di un codice parametrizzazione mediante importazione da un file esterno, denominato **PSEXPWEL**.



Il programma provvederà a inserire la parametrizzazione nel codice indicato dall'utente al campo “*Codice parametrizzazione*”, oppure nel primo codice libero se indicato il valore “0” (zero).

Nel caso in cui il codice parametrizzazione indicato dall'utente sia stato già creato il programma provvederà a evidenziare il seguente messaggio:



Selezionando “*Sì*” il programma proseguirà con l’elaborazione sovrascrivendo la parametrizzazione presente con quella importata, mentre selezionando “*No*” l’elaborazione verrà interrotta.

Inoltre, i programmi **SAVAZI** e **RESAZI** sono stati implementati al fine di esportare e importare tutti i codici parametrizzazione creati nel comando **IMPWEL**.

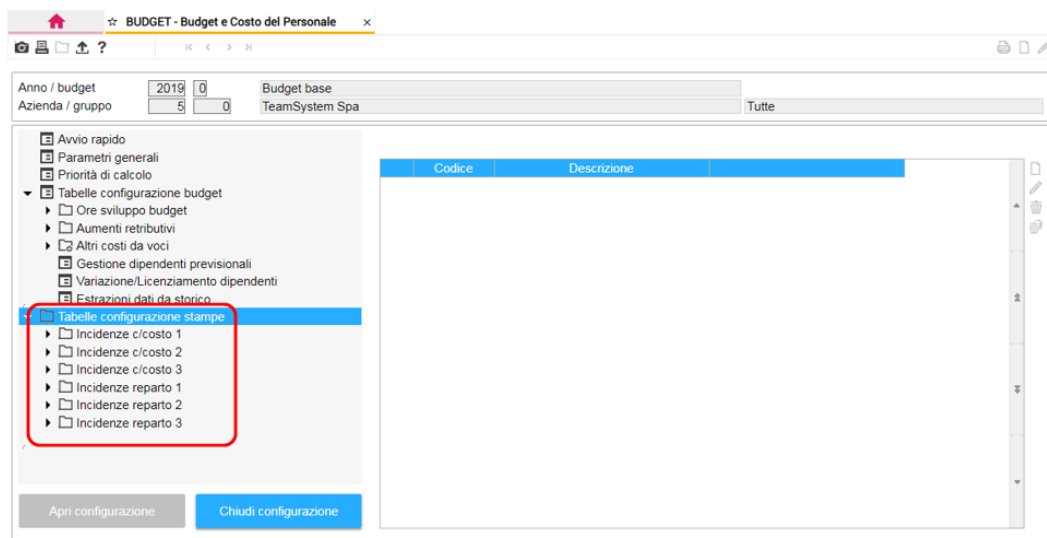
Altre gestioni

Budget e costi del personale

BUDGET

Tabelle configurazione stampe: Incidenze Centri di costo / Reparti

All'interno della "Configurazione tabelle" del comando **BUDGET** è stata inserita la nuova sezione "Tabelle configurazione stampe" nella quale sono presenti le tabelle utili per definire la ripartizione dei costi sui vari centri di costo e reparti dell'azienda, al fine di ottenere la corrispondente suddivisione all'interno delle stampe del preventivo e consuntivo effettuate con ordinamento per Centro di costo o Reparto:



Per ciascuna tipologia di centro di costo e reparto (tipo 1, 2 e 3), è possibile indicare le percentuali di incidenza del costo sui vari Cdc/Reparto, distinguendo le impostazioni utili alla stampa del preventivo e quelle relative alla stampa del consuntivo.

L'impostazione delle tabelle in oggetto può essere effettuata anche successivamente alla chiusura della configurazione del budget.

Incidenze per stampa preventivo

Con riferimento a ciascuna tipologia di centro di costo e reparto, è possibile predisporre apposite tabelle al fine di ottenere, all'interno delle stampe del preventivo, la ripartizione del costo dei dipendenti fra più centri di costo/reparti, con possibilità di diversificare tale ripartizione in ciascun mese del periodo oggetto di budget.

Tali tabelle possono essere impostate su diversi livelli (dal livello dettagliato per matricola al livello generale per azienda); a tal fine è necessario indicare i livelli che si intendono utilizzare all'interno dell'apposita colonna "**Incidenze costi**" inserita nella tabella "Priorità di calcolo" della "Configurazione tabelle" (per default risulterà abilitato solo il livello matricola):

Anno / Budget

2019

0

Azienda / Gruppo

5

0

Budget base

TeamSystem Spa

Tutte

PRIORITÀ TABELLE

ALTRE PRIORITÀ

Ordine Priorità	Ore sviluppo budget	Aumenti retributivi	Altri costi da voci	Incidenze costi
Livello 1	<input type="checkbox"/> Matricola	<input type="checkbox"/> Matricola	<input type="checkbox"/> Matricola	<input type="checkbox"/> Matricola
Livello 2	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 3	<input checked="" type="checkbox"/> Livello	<input checked="" type="checkbox"/> Livello	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 3
Livello 3	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 3	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 3	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 2
Livello 4	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 1	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 1
Livello 5	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 3	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 1	<input checked="" type="checkbox"/> Reparto 1	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 3
Livello 6	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 2	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 3	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 3	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 2
Livello 7	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 1	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 2	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 2	<input checked="" type="checkbox"/> c/costo 1
Livello 8	<input checked="" type="checkbox"/> Qual + Pos Ass	<input type="checkbox"/> c/costo 1	<input type="checkbox"/> c/costo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Qual + Pos Ass
Livello 9	<input checked="" type="checkbox"/> Qualifica	<input checked="" type="checkbox"/> Qualifica	<input checked="" type="checkbox"/> Qualifica	<input checked="" type="checkbox"/> Qualifica
Livello 10	<input checked="" type="checkbox"/> Filiale	<input checked="" type="checkbox"/> Filiale	<input checked="" type="checkbox"/> Filiale	<input checked="" type="checkbox"/> Filiale
Livello 11	<input checked="" type="checkbox"/> Azienda	<input checked="" type="checkbox"/> Azienda	<input checked="" type="checkbox"/> Azienda	<input checked="" type="checkbox"/> Azienda

All'interno delle sezioni "Incidenze c/costo / reparto", sarà possibile procedere all'impostazione delle tabelle di incidenza con riferimento a ciascuno dei livelli attivati nella suddetta colonna della tabella "Priorità di calcolo".

Selezionando un livello (nell'esempio, livello matricola), nel riquadro principale della videata saranno visualizzate le specifiche tabelle di incidenza che risultano già inserite per il livello selezionato:

Per la gestione delle tabelle interessate, sono disponibili i seguenti pulsanti:

- creazione di una nuova tabella nel livello selezionato
- accesso alla gestione della singola tabella selezionata
- eliminazione della singola tabella selezionata
- Eliminazione di tutte le tabelle impostate per il livello selezionato

Accedendo al livello interessato e selezionando uno dei relativi codici, verranno visualizzati gli specifici centri di costo o reparti codificati all'interno della tipologia selezionata.

Dopo l'abilitazione della tabella selezionata (pulsante) , sarà possibile indicare, per ogni mese del periodo di preventivo, la percentuale di costo da imputare su ciascun Cdc/Reparto; tale tabella, quindi, verrà applicata per la ripartizione del costo relativo al singolo dipendente selezionato (in caso di tabella a livello di matricola) oppure ai dipendenti rientranti nel livello selezionato:

In caso di selezione del livello matricola, nella tabella verranno visualizzate le percentuali di incidenza eventualmente già inserite sui livelli superiori applicabili alla matricola selezionata; in tal caso, il livello di provenienza delle percentuali di incidenza risulterà evidenziato nell'angolo superiore destro della videata.

In tale sede sono disponibili i seguenti pulsanti:

- consente di abilitare la compilazione della specifica tabella di incidenza;
- consente di ricercare e posizionarsi direttamente nello specifico codice Cdc/Rep interessato;
- / consentono di visualizzare solamente i codici Cdc/Rep per i quali risultano già inserite delle percentuali di incidenza (o visualizzare tutti i codici Cdc/Rep);
- / consentono di eliminare le percentuali di incidenza inserite nel codice Cdc/Rep selezionato o in tutti i codici Cdc/Rep;
- consente di copiare le percentuali inserite per il mese selezionato su tutti i mesi successivi.

Nel primo rigo della tabella (*“Totali”*), verrà evidenziato il totale delle percentuali di incidenza indicate sui vari Cdc/Rep. per lo specifico mese; qualora il totale non raggiunga il 100%, la differenza verrà imputata al codice Cdc/Rep. collegato nell'anagrafica del dipendente (scheda *“Dati generali”* di **DIPE**).

In fase di stampa del preventivo (o stampa di scostamento fra preventivi), selezionando la suddivisione per un determinato tipo di Cdc/Rep (campo *“Ordina per”*), il programma verificherà le tabelle di incidenza impostate per tale tipo Cdc/Rep al fine di suddividere il costo di ciascun dipendente in base alle percentuali di incidenza indicate nelle tabelle applicabili al dipendente stesso; in presenza di più tabelle applicabili (tabelle su diversi livelli), verrà applicata la prima tabella utile rilevata in base all'ordine di priorità impostato nelle *“Priorità di calcolo”*, partendo dal livello più dettagliato.

Si precisa che, in caso di stampa effettuata con selezione di più criteri di ordinamento per c/costo e reparto, ai fini della suddivisione dei costi il programma verificherà le tabelle di incidenza impostate per il primo criterio di ordinamento selezionato.

Anche in caso di generazione delle stampe su file (scheda *“Export”*) o di estrazione dei dati per *One click analysis* (scheda *“Analisi dati”*), la selezione delle tabelle di incidenza da rilevare verrà effettuata in base al primo criterio di suddivisione indicato al campo *“Ordina per”*. In ogni caso, l'estrazione dei dati di stampa continuerà ad essere effettuata per matricola indipendentemente dall'opzione selezionata al campo *“Ordina per”*, al fine di consentire comunque il maggior livello di dettaglio.

In assenza di una tabella di incidenza applicabile allo specifico dipendente (o in generale in caso di non impostazione di una tabella di incidenza), il relativo costo verrà interamente imputato sul codice Cdc/Rep indicato in anagrafica dipendente.

Si precisa che:

- le tabelle di incidenza impostate ai fini della stampa del preventivo verranno utilizzate anche in fase di stampa del consuntivo, con riferimento alle mensilità non aggiornate (vedi parag. successivo);
- viceversa, in caso di riesecuzione della stampa del preventivo successivamente all'elaborazione del consuntivo, con riferimento alle mensilità aggiornate e consuntivate verranno utilizzate le tabelle di incidenza relative al consuntivo (tabelle *“Incidenze ... per consuntivo”*).

Incidenze per stampa consuntivo

Le tabelle *“Incidenze ... per consuntivo”*, presenti con riferimento a ciascuna tipologia di Cdc/Rep, consentono la ripartizione dei costi all'interno delle stampe del consuntivo.

Tali tabelle possono essere gestite esclusivamente a livello di singola matricola.

A differenza delle tabelle relative alla stampa del preventivo, le tabelle di incidenza per consuntivo vengono automaticamente valorizzate con l'elaborazione del consuntivo stesso.

Contestualmente all'elaborazione, infatti, il programma provvede a compilare le tabelle in oggetto per ciascun dipendente elaborato e con riferimento a ciascuna mensilità aggiornata. A tal fine, vengono riportate le percentuali di incidenza rilevate dai rispettivi cedolini aggiornati, in funzione del Cdc/Rep associato al dipendente nonché delle eventuali voci di calcolo appositamente inserite per la ripartizione dei costi mensili su più Cdc/Rep (voci con *“Cod. agg. altri enti”* da 400 a 405).

Le percentuali di incidenza valorizzate automaticamente come sopra descritto possono essere variate dall'utente qualora si intenda ottenere una diversa distribuzione dei costi all'interno delle stampe del consuntivo; le variazioni apportate verranno mantenute anche in caso di successiva rielaborazione del consuntivo (salvo elaborazione eseguita con l'opzione *“Azzera mese consuntivo”*).

Con riferimento alle mensilità non ancora aggiornate, le percentuali di incidenza verranno rilevate dalle corrispondenti tabelle inserite ai fini delle stampe del preventivo; conseguentemente, l'eventuale variazione delle percentuali di incidenza per tali mensilità (mensilità di *forecast*), dovrà essere apportata all'interno delle suddette tabelle relative alle stampe del preventivo.

Estrazioni dati procedure collegate

QVEXPO

Estrazione dati per evolve

Il programma è stato implementato al fine di estrarre:

- i dati relativi ai soggetti creditori presenti in tabella **TB0013** (nuovo file di estrazione pgta026.csv);
- il dettaglio delle causali DM10 presenti nel pulsante “F3” dei quadri B, D e F del comando **GEDM10** (nuovo file di estrazione psdm10d.csv).

Funzioni generali

Export su file

Gli archivi di estrazione delle voci di calcolo (**EXPVOC**) e dei movimenti del cedolino (**EXPVOCCED**) sono stati implementati al fine di consentire l'estrazione del dato presente al campo “*Descrizione informativa*” delle voci in questione (nel file di estrazione, tale dato viene suddiviso su tre colonne).