

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



RELEASE Versione 2019.1.6	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.1.6 (Update)
Data di rilascio:	20.06.2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
Nuova gestione Assegni Nucleo Familiare	4
Riferimenti normativi.....	4
<i>Quadro normativo.....</i>	<i>4</i>
Implementazioni Software	6
TB1201	7
<i>Tabella voci gestione automatiche</i>	<i>7</i>
DIPE	8
<i>Altri dati > Assegni nucleo familiare</i>	<i>8</i>
<i>Inserimento importi spettanti.....</i>	<i>8</i>
<i>Aggiornamento importi erogati/recuperati.....</i>	<i>9</i>
<i>Scheda "Assegni familiari".....</i>	<i>11</i>
CEDOL	12
<i>Calcolo arretrati ANF</i>	<i>12</i>
GEASS	13
<i>Arretrati assegni familiari</i>	<i>13</i>
Esempi operativi	14
<i>Esempio 1 – Inserimento dei dati prima dell'elaborazione del mese di riferimento</i>	<i>14</i>
<i>Esempio 2 – Inserimento dei dati successivamente all'elaborazione del mese di riferimento</i>	<i>15</i>
<i>Esempio 3 – Successiva variazione dell'importo teorico mensile spettante</i>	<i>17</i>
<i>Esempio 4 – Rettifica assegni familiari per dipendenti con calendario sfasato</i>	<i>20</i>
Comunicazione infortunio	21
GEMA01	22
<i>Gestione Comunicazione di infortunio.....</i>	<i>22</i>
<i>Modifica di una precedente Comunicazione di infortunio.....</i>	<i>23</i>
TLMA01	24
<i>Telematico Comunicazione di infortunio</i>	<i>24</i>
STMA01	25
<i>Stampa dati Comunicazione di infortunio.....</i>	<i>25</i>

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

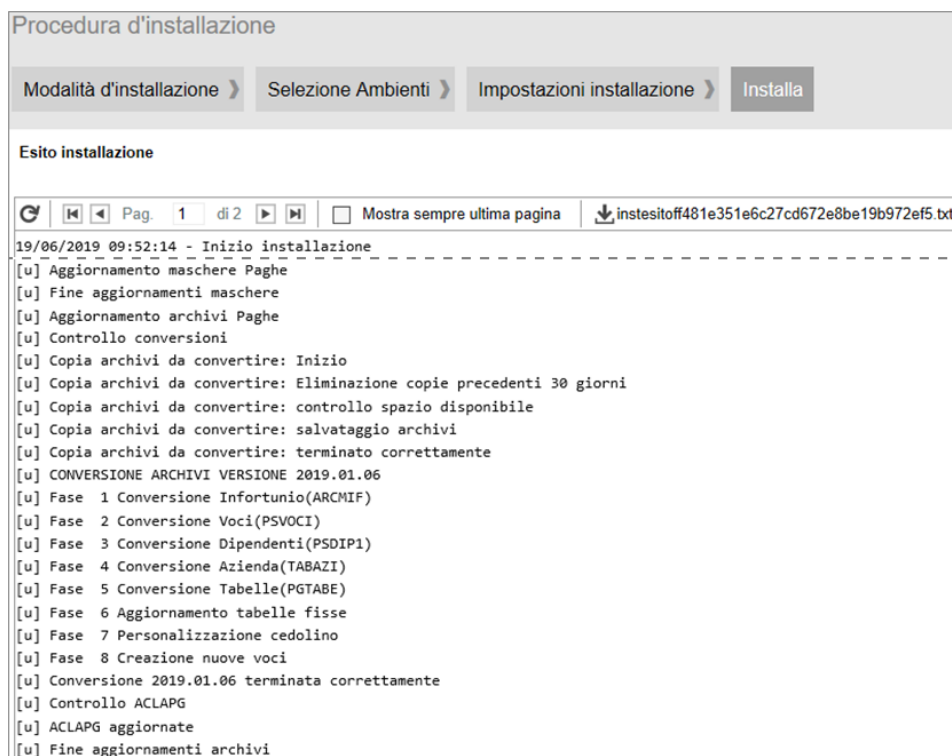
Gestione risultanze Mod. 730	26
R7304AE / DINIEGO	26
<i>Importazione 730/4 Agenzia Entrate / Telematico diniego assistenza fiscale</i>	<i>26</i>
CCNL Edilizia	27
<i>Fondo Nazionale assistenza sanitaria integrativa settore edile</i>	<i>27</i>
<i>Impiegati settore Artigianato</i>	<i>27</i>
<ListaPosPA> di UniEmens (ex DMA)	28
DMA.....	28
<i>DMA – Comunicazione dati periodi pregressi mai trasmessi (elemento V1)</i>	<i>28</i>
Gestione Dirigenti.....	28
<i>Dirigenti settore Terziario</i>	<i>28</i>
<i>Contribuzione PREVIR - PASTORE</i>	<i>28</i>
Archivi di base	29
TB0901	29
<i>Codice tabella comporto.....</i>	<i>29</i>
AZIE.....	30
<i>Dati mod. 770 aziende marittime.....</i>	<i>30</i>
<i>Gestione anagrafica cantieri.....</i>	<i>31</i>
TB1203	31
<i>Tabella personalizzazione procedura - PDFPAG</i>	<i>31</i>
VOCI	31
<i>Codici ripartizioni quadrature.....</i>	<i>31</i>
STADIP.....	32
<i>Dettaglio sospensiva IRPEF.....</i>	<i>32</i>
Elaborazioni mensili	33
STCED.....	33
<i>Stampa cedolino con layout 2018 e 2019</i>	<i>33</i>
<i>Tipo retribuzione</i>	<i>33</i>
<i>Tipo rapporto</i>	<i>33</i>
Altri Enti.....	33
STEDIL	33
<i>Cassa Edile di Modena (procedure di stampa 118 152 e 155).....</i>	<i>33</i>
ESTTEL	34
<i>Distinta contribuzione EST</i>	<i>34</i>
Budget e Costo del personale	36
BUDGET	36
<i>Elaborazione preventivo.....</i>	<i>36</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di 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.



Procedura d'installazione

Modalità d'installazione > Selezione Ambienti > Impostazioni installazione > Installa

Esito installazione

Pag. 1 di 2

Mostra sempre ultima pagina

instesitoff481e351e6c27cd672e8be19b972ef5.txt

19/06/2019 09:52:14 - Inizio installazione

[u] Aggiornamento maschere Paghe

[u] Fine aggiornamenti maschere

[u] Aggiornamento archivi 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 2019.01.06

[u] Fase 1 Conversione Infortunio(ARCMIF)

[u] Fase 2 Conversione Voci(PSVOCI)

[u] Fase 3 Conversione Dipendenti(PSDIPI)

[u] Fase 4 Conversione Azienda(TABAZI)

[u] Fase 5 Conversione Tabelle(PGTABE)

[u] Fase 6 Aggiornamento tabelle fisse

[u] Fase 7 Personalizzazione cedolino

[u] Fase 8 Creazione nuove voci

[u] Conversione 2019.01.06 terminata correttamente

[u] Controllo ACLAPG

[u] ACLAPG aggiornate

[u] Fine aggiornamenti archivi

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.

Nuova gestione Assegni Nucleo Familiare



Riferimenti normativi

Quadro normativo

Riferimenti normativi

- Circolare INPS n. 45 del 22/03/2019;
- Messaggio INPS n. 1430 del 05/04/2019;
- Messaggio INPS n. 1777 del 08/05/2019.

Premessa

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16).

Le domande presentate in via telematica all'INPS saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

A decorrere dalla denuncia UNIMENS del mese di luglio 2019 non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall'Istituto.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it
- Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "*Consultazione domanda*", disponibile nell'area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad Autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all'ANF, che presenta domanda di "*ANF DIP*", se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica "*Autorizzazione ANF*" corredata della documentazione necessaria.

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "*ANF DIP*", da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall'Istituto che,

accertando gli importi spettanti, ne conferma l'esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

Variazione domanda

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all'aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura "ANF DIP".

Arretrati ANF

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Datore di lavoro – Consultazione importi ANF

Mediante l'applicazione "Consultazione Importi ANF" disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende, gli intermediari e le aziende potranno visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP) relative ai lavoratori per i quali si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento.

La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura "ANF DIP". È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

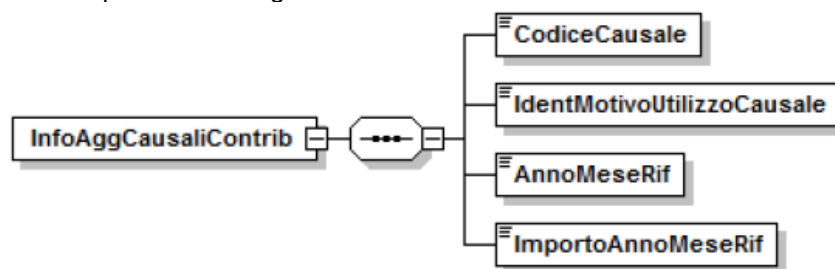
1. Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);
2. Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

Mentre in caso di ricerca puntuale l'informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema. Entrambe le modalità di consultazione consentono l'esportazione dei dati estratti in formato xml.

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019 per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento del flusso Uniemens denominato **<InfoAggCausaliContrib>** (sezione **<DenunciaIndividuale>** di **<PosContributiva>**), volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l'identificativo della domanda ANF.

Il nuovo elemento presenta la seguente struttura:



CodiceCausale:

codice identificativo della tipologia di importo ANF corrisposto; dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

0035 – ANF assegni correnti

L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati

H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc

IdentMotivoUtilizzoCausale:

codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;

AnnoMeseRif:

periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;

ImportoAnnoMeseRif:

importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

L'elemento è ricorsivo e pertanto sarà possibile indicare nello stesso flusso Uniemens più di un conguaglio.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019 avendo l'INPS determinato l'importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi, che contenevano le informazioni relative alle coordinate ANF:

- <TabANF> - Codice tabella Assegno Nucleo Familiare
- <NumANF> - Numero dei componenti del nucleo familiare
- <ClasseANF> - Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento

Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi Uniemens di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.



Implementazioni Software

La procedura **PAGHE** è stata implementata con l'inserimento di una nuova sezione all'interno dell'anagrafica dipendente (**DIPE** > *Altri dati* > *Assegni nucleo familiare*) utile per la gestione degli importi di assegni per il nucleo familiare relativi a domande presentate dai dipendenti direttamente all'Inps mediante la nuova modalità telematica, per i mesi decorrenti da luglio 2019.

In tale gestione, che prevede un dettaglio mensile, è necessario indicare gli importi di ANF mensili teoricamente spettanti comunicati dall'Inps al datore di lavoro/intermediario che il programma utilizzerà come base di calcolo per la determinazione dell'importo effettivamente spettante in funzione dei giorni utili (calcolati con le consuete modalità).

L'indicazione degli importi mensili teoricamente spettanti potrà avvenire manualmente oppure mediante specifica funzione di importazione che consente di prelevare i dati dal file xml messo a disposizione dall'Inps mediante l'applicazione "Consultazione Importi ANF" disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende.

In tale sezione il programma (**AGGI**) memorizzerà gli importi effettivamente erogati (o recuperati); la gestione di tali dati nella nuova sezione consente inoltre di determinare automaticamente eventuali importi da riconoscere (o recuperare) a titolo di arretrato.

Si precisa che:

- la nuova sezione "*Assegni nucleo familiare*" viene automaticamente attivata per tutti i dipendenti ad esclusione degli OTI agricoli e dei dipendenti con iscrizione IVS all'INPGI.
- la gestione dei dati all'interno della nuova sezione risulta abilitata a decorrere dal mese di luglio 2019
- i dati presenti nella precedente scheda "*Assegni familiari*" di **DIPE** verranno considerati dal programma ai fini dell'erogazione dell'importo di ANF solo fino al mese di giugno 2019, fatta eccezione per OTI agricoli e dipendenti con iscrizione IVS all'INPGI (per i quali continuerà ad applicarsi la precedente gestione); allo stesso modo la gestione delle domande all'interno del comando **GEASS** non risulterà più utile.
- il calcolo automatico degli arretrati con la nuova modalità riguarderà periodi di competenza successivi a luglio 2019; per i periodi di competenza precedenti sarà possibile utilizzare la funzione "*Arretrati assegni familiari*" presente all'interno del comando **GEASS**.

Con la stessa funzione potrà essere gestita, nell'elaborazione dei cedolini di luglio 2019, anche l'erogazione a titolo di arretrato di eventuali importi riferiti a domande presentate telematicamente a partire da aprile 2019 (periodo aprile – giugno), se non riconosciuti con una voce manuale.

Si comunica che con un successivo aggiornamento la procedura PAGHE verrà implementata per consentire:

- l'importazione degli importi di ANF spettanti da file xml fornito dall'INPS;
- la gestione e l'importazione dei dati di ANF spettanti con riferimento alla casistica nella quale il codice fiscale del soggetto richiedente non coincide con il codice fiscale del soggetto titolare della prestazione.

Tabella voci gestione automatiche

Nella tabella in oggetto è stata inserita la sezione “**Assegni Nucleo Familiare**” nella quale devono essere collegate le voci di calcolo utili alla gestione di importi ANF relativi a mensilità pregresse:

Sezione	Item	Codice	Descrizione
Arretrati Edili	Recupero arretrati ente sanitario	9621	ARRETR. FONDO SAN. EDILE
	Recupero arretrati Fondo Prepensionamento/Fondo incentivo	9622	ARRETR. CTR CASSA EDILE
	Maggiorazione 15% arretrati	9623	15% CTR ARR. CASSA EDILE
Arretrati Apprendisti	UTY1901 – Arretrati apprendisti	9637	RECUPERO CTR APPRENDISTI
Arretrati agevolazione detenuti	Conto azie anni precedenti	9646	ARRET.AP C/AZIE L.193/00
	Conto azie anno	9647	ARRETRATI C/AZIE L.193/00
	Conto dipe anni precedenti	9648	ARRET.AP C/DIPE L.193/00
	Conto dipe anno	9649	ARRETRATI C/DIPE L.193/00
Assegni Nucleo Familiare	Arretrati	8303	ARRETRATI ASS.NUCLEO FAM.
	Restituzione	8305	RESTITUZ. ASS.NUCLEO FAM.
	Dettaglio mensile	8308	DETTAGLIO PERIODO ANF

Le voci richieste vengono create, se non già presenti, e collegate in tabella mediante il comando **IMPVOCI** (eseguito automaticamente in fase di installazione), con le caratteristiche di seguito descritte:

- Arretrati:** (codice voce **8303**) voce utile per erogare eventuali arretrati ANF spettanti (voce di competenza con “Cod. quadrature e DM10” pari a **4**);
- Restituzione:** (codice voce **8305**) voce utile per recuperare un eventuale importo di ANF erogato in eccesso (voce di trattenuta con “Cod quadrature e DM10” pari a **5**);
- Dettaglio mensile:** (codice voce **8308**) voce utile per compilare l’elemento <InfoAggCausaliContrib> della denuncia UniEmens, in presenza nel mese di una voce di arretrato o restituzione ANF (voce descrittiva con “Cod. aggiornamento EMENS” **42**).

Si precisa, inoltre, che il comando **IMPVOCI** provvede alla modifica della descrizione della voce 8300 fornita con la procedura **CONTRA** (da “ASSEGNI FAM.NUCLEO (tot.)” a “ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE”).

Altri dati > Assegni nucleo familiare

Nella sezione “Altri dati” di **DIPE** è stata inserita la sezione “**Assegni nucleo familiare**” utile alla gestione, a decorrere dal mese di luglio 2019, degli importi di ANF relativi a domande presentate dai dipendenti direttamente all’INPS mediante la nuova modalità telematica.

In tale sezione l’utente dovrà inserire (manualmente oppure mediante la funzione di importazione da file xml) gli importi teoricamente spettanti comunicati dall’INPS utili per il calcolo nel cedolino delle voci di ANF.

In tale sezione verranno inoltre memorizzati, con l’aggiornamento della mensilità (**AGGI**), gli importi effettivamente erogati o recuperati al dipendente calcolati nel cedolino.

Inserimento importi spettanti

Nel riquadro “*Dettaglio spettante*” [1] sarà possibile inserire, per ciascun mese di riferimento della domanda, l’importo di ANF mensile teoricamente spettante comunicato dall’INPS.

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' window. At the top, there are fields for 'Azienda / Filiale' (set to 1 001 Azienda UNO) and 'Matricola' (set to 1 ROSSIMARIO). Below this is a table with columns: Mese, Spettante, Spett. utilizzato, Giorni, Ret. giorni, Imp. corrente, Imp. arretrati, and Recupero MP. The 'Mese' column is highlighted with a red box [2], showing a list of months from Gennaio to Dicembre, with Luglio selected. Below the table, there are two detailed views for July 2019. The first, 'Luglio: Dettaglio spettante' [1], has columns: Tipo inserimento, Data importazione, Ultimo aggiorn., and Spettante mensile. The second, 'Luglio: Dettaglio mese utilizzo', has columns: Mese and Importo. At the bottom, there are buttons: 'Inserisci', 'Conferma', 'Varia', 'Prossimo', and 'precedente'.

In particolare, sono presenti i seguenti campi, utili per memorizzare l’importo spettante e altre informazioni relative alla modalità di inserimento adottata:

Tipo inserimento: Evidenzia la modalità di inserimento. Attualmente è prevista la tipologia “*Inserimento manuale*”.

Data importazione: Data in cui è stato effettuato l’inserimento.

Ultimo aggiornamento: Informazione utile in caso di inserimento automatico da file xml. In caso di inserimento manuale viene proposta la stessa data presente al campo precedente.

Spettante mensile Importo di ANF mensile teoricamente spettante.

Mediante il pulsante “**Inserisci**”, è possibile procedere all’inserimento dell’importo mensile spettante con riferimento all’intero periodo interessato:

The screenshot shows a dialog box titled 'Inserimento periodi ANF'. It contains three input fields: 'Dal' (set to 07/2019), 'Al' (set to 06/2020), and 'Spettante' (empty).

Il programma propone sempre, con possibilità di variazione, il periodo di validità della domanda ANF determinato in funzione dell'anno di gestione.

Alla conferma, l'importo indicato verrà riportato per tutti i mesi del periodo selezionato, con la data di esecuzione dell'operazione e la dicitura *"Inserimento manuale"*.

Dopo aver effettuato l'inserimento viene data evidenza, in sola visualizzazione, dell'importo teorico mensile spettante per ciascun mese del periodo [2].

Aggiornamento importi erogati/recuperati

Con l'aggiornamento della mensilità (**AGGI**), il programma memorizza le informazioni relative all'erogazione degli ANF calcolati nel cedolino [3]

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' application. At the top, there are fields for 'Azienda / Filiale' (1, 001), 'Matricola' (1), 'Fil. UNO', and 'Anno' (2019). The main table has columns: 'Mese', 'Spettante', 'Spett. utilizzato', 'Giorni', 'Ret. giorni', 'Imp. corrente', 'Imp. arretrati', and 'Recupero MP'. The 'Luglio' row is selected. Below the main table, there are two detail tables: 'Luglio: Dettaglio spettante' and 'Luglio: Dettaglio mese utilizzato'. The 'Luglio: Dettaglio mese utilizzato' table has columns 'Mese' and 'Importo'. Red boxes highlight the main table and the 'Luglio: Dettaglio mese utilizzato' table. At the bottom, there are buttons: 'Inserisci', 'Conferma', 'Varia', 'Prossimo', and 'precedente'.

In tale sede sono evidenziate le seguenti informazioni:

Spettante utilizzato:

Viene memorizzato l'importo di ANF spettante utilizzato dal programma per la determinazione degli ANF dovuti.

Il confronto fra i valori presenti nelle colonne *"Spettante"* e *"Spett. utilizzato"* evidenzia se per lo specifico mese è dovuto un importo a titolo di arretrato.

In particolare, i valori presenti, per le mensilità aggiornate, possono essere diversi in una delle seguenti casistiche:

- inserimento di un importo spettante riferito ad un periodo il cui cedolino risulta già elaborato;
- inserimento di un nuovo importo spettante, determinatosi a seguito di una domanda di variazione effettuata dal dipendente, per un periodo già elaborato.

In tal caso il programma procederà al calcolo di un importo arretrato; dopo l'aggiornamento della relativa mensilità il valore della colonna *"Spett. utilizzato"* corrisponderà a quello della colonna *"Spettante"*.

In assenza di tali casistiche, nelle colonne *"Spettante"* e *"Spett. utilizzato"* saranno sempre presenti, per le mensilità aggiornate, gli stessi valori.

Giorni:

numero di giorni calcolati dal programma per i quali spettano gli ANF per il mese specifico.

In tale campo viene riportata la quantità della voce di erogazione dell'importo di assegno corrente (voce con *"Cod. quadrature e DM10"* pari a 1);

Si precisa che tale valore viene memorizzato anche in assenza di un importo di spettante, ai fini di un eventuale successivo ricalcolo degli arretrati.

A tal fine, in caso di sviluppo automatico del cedolino verrà riportato il numero di giorni utili comunque calcolati dal programma, con le regole ordinarie, in funzione

delle presenze mensili; in caso di sviluppo manuale verrà riportato il valore 26 (o il numero di giorni contribuiti in caso di mensilità di assunzione o licenziamento).

Pertanto, dopo l'aggiornamento della mensilità, la colonna verrà compilata anche per i dipendenti che non risultano beneficiari di ANF.

Ret. giorni:

per i dipendenti con gestione del cedolino in modalità sfasata, qualora nel mese successivo a quello di riferimento risultino liquidate delle variabili retributive che determinano la rettifica dei giorni utili al riconoscimento dell'assegno familiare, in tale campo verrà evidenziato il numero di giorni di rettifica.

Pertanto, a seguito dell'aggiornamento della mensilità successiva a quella di riferimento, in tale campo verrà riportata la quantità della voce di calcolo utilizzata per il recupero dell'importo precedentemente riconosciuto.

A tal fine viene rilevata la voce di calcolo caratterizzata dal nuovo codice **12** al campo "Cod. quadrature e DM10".

Si ricorda che, in caso di sviluppo automatico del cedolino, ai fini del recupero dell'assegno per i dipendenti con calendario sfasato, il programma genera la voce di calcolo collegata al campo "Voce recupero assegni familiari" della relativa "Tabella dati presenze" (**TB1102**, scheda "Altro"); con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvede automaticamente ad inserire in tali voci il suddetto codice 12 in luogo del precedente codice 5.

Si precisa che, in caso di sviluppo automatico del cedolino, il programma memorizza tale informazione anche per i dipendenti che non risultano beneficiari di ANF.

Imp. corrente:

importo erogato nel mese a titolo di assegno familiare corrente, rilevato dalla voce di calcolo caratterizzata dal codice **1** al campo "Cod. quadrature e DM10".

Come in precedenza, in caso di sviluppo automatico del cedolino, ai fini dell'erogazione dell'assegno corrente il programma genera la voce di calcolo collegata al campo "Voce assegni familiari" della relativa "Tabella dati presenze" (**TB1102**, scheda "Altro").

In caso di sviluppo manuale del cedolino sarà cura dell'utente imputare la voce con codice quadratura 1 e la relativa quantità.

In entrambi i casi, la base della voce di calcolo sarà il valore presente per il mese specifico nella nuova sezione "Dettaglio spettante":

- in caso di giorni ANF pari a 26, l'importo corrisponderà al valore mensile indicato;
- in caso di giorni ANF inferiori a 26, il programma determina il valore giornaliero dividendo quello mensile per 26 (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) e moltiplica il risultato per i giorni ANF utili.

Imp. arretrati

importo di assegni familiari erogato (o recuperato) nel mese a titolo di arretrati, rilevato dalle voci di calcolo caratterizzate dal "Cod. quadrature e DM10" pari a **4** (arretrati riconosciuti) o **5** (arretrati recuperati).

Recupero MP:

relativamente ai dipendenti con calendario sfasato, in tale campo viene memorizzato l'importo di assegni familiari recuperati nel mese successivo a quello di riferimento, in funzione dei giorni di rettifica evidenziati nella colonna "Ret. giorni".

In caso di sviluppo automatico del cedolino, ai fini dell'erogazione di tale recupero il programma genera, come in precedenza, la voce di calcolo collegata al campo "Voce recupero assegni familiari" della relativa "Tabella dati presenze" (**TB1102**, scheda "Altro").

Nel riquadro "Dettaglio mese utilizzo" [**4**] viene evidenziato il mese in cui il programma ha utilizzato l'importo teoricamente spettante nel calcolo degli ANF. Normalmente, in assenza di arretrati, il mese evidenziato corrisponderà sempre allo stesso mese selezionato.

Viceversa, in presenza di arretrati calcolati dal cedolino, per ciascun mese di competenza del valore di arretrato, verrà evidenziato il mese nel quale è stato effettuato il relativo calcolo.

Scheda “Assegni familiari”

Nella scheda in oggetto è stata inserita la sezione “**Gestione ANF con domanda telematica**” mediante la quale è possibile disabilitare/abilitare la nuova gestione degli assegni familiari per uno specifico dipendente (sezione “**Altri dati**” > “**Assegni Nucleo familiare**” di **DIPE**) e visualizzare alcune informazioni relative all’assegno ANF gestito mediante la nuova modalità:

Azienda / Filiale: 1 001 Azienda UNO Fil. UNO
Matricola: 4000 ROSSI MARIO ANF dal 01/07/2014 al 31/07/2019

ANAGRAFICA DATI GENERALI RETRIBUZIONE RATEI TRATTENUTE VOCI VOCI AZIENDALI BASI COEFFICIENTI FONDI **ASSEgni FAMILIARI** DETRAZIONI PAGHE

Vecchia gestione ANF

Carichi familiari ☒
Numero persone nucleo 4
Numero figli 2
Tipo tabella assegni 2 ENTRAMBI I GENITORI+FIGLIO MINORE (11)
Sospensione assegni familiari ☐
Importo reddito familiare 35.000,00
Importo assegno
Scadenza autorizzazione

Gestione ANF con domanda telematica

Disabilita gestione ☐
Importo mese 78,76
Arretrati/recupero da erogare
Ultima data aggiornamento 20/06/2019

Dettaglio mensile

Disabilita gestione:

tale campo, se contrassegnato, consente di determinare l’importo dell’assegno per il nucleo familiare mediante la precedente gestione degli assegni familiari che comporta la conoscenza da parte del datore di lavoro delle coordinate ANF (tabella, numero persone nucleo, numero figli).

Inoltre, la nuova sezione “**Altri dati** > **Assegni nucleo familiare**” non verrà visualizzata.

La conversione automatica, eseguita in fase di installazione, provvede a contrassegnare il campo in oggetto per gli operai agricoli e per i dipendenti assicurati all’INPGI.

Nei campi successivi vengono evidenziati i dati memorizzati nella sezione “**Assegni Nucleo Familiare**” riferiti alla situazione successiva all’ultimo mese aggiornato.

Importo mese: importo dell’assegno da corrispondere;

Arretrati/recupero da erogare: eventuale importo di arretrato da erogare o recuperare al dipendente nel mese in elaborazione (in caso di importo da recuperare, il valore viene evidenziato con segno negativo);

Ultima data aggiornamento: data di ultimo aggiornamento della sezione “**Altri dati**” > “**Assegni Nucleo familiare**” di **DIPE**.

Inoltre, è stato inserito il pulsante “**Dettaglio mensile**” mediante il quale sarà possibile accedere alla pagina “**Assegno nucleo familiare**” della sezione “**Altri dati**” > del dipendente.

Calcolo arretrati ANF

Per gli ANF spettanti per i mesi di competenza successivi a Luglio 2019, il calcolo degli arretrati da riconoscere o recuperare viene svolto automaticamente dal programma, sia in caso di sviluppo automatico che in caso di sviluppo manuale del cedolino, verificando le informazioni presenti nella nuova sezione “*Assegni Nucleo Familiare*”.

Tale calcolo viene eseguito in fase di elaborazione del cedolino, in presenza di una differenza fra i valori delle colonne “*Spettante*” e “*Spett. utilizzato*”.

Per ciascun mese in cui è presente tale differenza, viene ricalcolato il valore complessivamente dovuto in funzione dei giorni di ANF memorizzati, riconoscendo a titolo di arretrato l'importo pari alla differenza con quanto già erogato.

Contestualmente alla generazione delle voci di arretrato o restituzione (voci collegate rispettivamente nei campi “*Arretrati*” e “*Restituzione*” del riquadro “*Assegni nucleo familiare*” di **TB1201**), il programma genererà anche la voce collegata al campo “*Dettaglio mensile*” del suddetto riquadro di **TB1201** (voce **8308**, caratterizzata dal “*Cod. aggiornamento EMENS*” **42**), utile per la compilazione dell'elemento <InfoAggCausaliContrib> della denuncia UniEmens.

In caso di arretrati relativi a più mesi, tale voce verrà generata più volte, indicando in ognuna l'importo di arretrato relativo allo specifico mese e il mese/anno di riferimento.

La voce verrà generata con segno negativo se il calcolo per il periodo pregresso ha determinato una restituzione.

All'interno del cedolino, selezionando la voce 8308 ('Invio' in corrispondenza del codice voce), verrà proposto il seguente dettaglio nel quale, oltre alle informazioni sopra indicate, verrà evidenziato, ai fini statistici, anche i giorni di ANF del mese utilizzati per la determinazione dell'arretrato e l'importo della suddetta differenza fra spettante ed utilizzato (evidenziata nel campo “*Diff. spettante*”):

Dettaglio ANF mensile	
Periodo riferimento	72019
Giorni	28
Diff. spettante	32,93
Variazione	32,93

Arretrati assegni familiari

La scelta “*Arretrati assegni familiari*” del comando **GEASS** è stata modificata per poter calcolare gli arretrati di ANF spettanti per i periodi di competenza fino giugno 2019, consentendo di generare anche la voce relativa al dettaglio mensile utile per la compilazione dell'elemento <InfoAggCausaliContrib> della denuncia Uniemens (obbligatorio a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019).

A tal fine nella scelta in oggetto è stato inserito il campo “**Voce dettaglio arretrati**” e la colonna “**Spettante mese**”:

Indicando un mese successivo a giugno 2019 al campo “*Mese inserimento voce*” il programma:

- riporterà al campo “*Voce dettaglio arretrati*” la voce di calcolo collegata al campo “*Dettaglio mensile*” di tabella **TB1201** “*Tabella voci gestioni automatiche*”;
- nel campo “*Da mese/anno*” e “*A mese/anno*” non consentirà l'indicazione delle mensilità successive a giugno 2019;
- disabiliterà i campi “*Tabella*”, “*Nr. persone nucleo*”, “*Nr. Figli*” e “*Reddito*”, consentendo di indicare, oltre al periodo oggetto di ricalcolo, l'importo mensile teorico ANF comunicato dall'INPS all'interno della nuova colonna “*Spettante mese*”.

Dopo l'inserimento del periodo oggetto di ricalcolo e dell'importo autorizzato, selezionando il pulsante “*Calcola importi*” il programma procederà, come in precedenza, al calcolo degli importi interessati. Unica eccezione riguarda l'importo spettante che verrà determinato dal programma rapportando l'importo autorizzato ai giorni ANF spettanti nel periodo oggetto di ricalcolo.

Successivamente all'esecuzione del calcolo degli importi risulterà abilitato il pulsante “*Dettaglio*” nel quale è stata inserita la colonna “**Differenza**” utile al fine di evidenziare la differenza fra l'importo spettante e l'importo corrisposto nel periodo riferimento.

Dettaglio arretrati assegni familiari					
Mese	Giorni ANF	Spettante	Erogato	Differenza	Ric
05/2019	26,00	50,00	44,04	5,96	
06/2019	26,00	50,00	44,04	5,96	

Mediante la selezione del pulsante “*Genera voci*”, nella mensilità indicata al campo “*Mese inserimento voce*”, verrà generata la voce di arretrato o restituzione e la voce di dettaglio mensile indicata al campo “*Voce dettaglio arretrati*”.



Esempi operativi

Esempio 1 – Inserimento dei dati prima dell'elaborazione del mese di riferimento

Nel mese di Luglio 2019 il lavoratore presenta telematicamente all'INPS la propria domanda di assegni familiari.

Conseguentemente, dalla verifica effettuata dal datore di lavoro nello stesso mese, risulta il seguente importo di assegno spettante:

- Importo teorico mensile spettante:€ 78,76

- Periodo di riferimento:Lug. 2019 – Giu. 2020

In tal caso, sarà necessario procedere come di seguito indicato:

1. Inserire l'importo mensile teorico spettante nella sezione "Altri dati > Assegni Nucleo Familiare" di **DIPE**, con riferimento all'intero periodo 07/2019 – 06/2020 (pulsante "Inserisci")

Inserimento periodi ANF

Dal: 07/2019
Al: 06/2020
Spettante: 78,76

Conferma | Varia | Uscita

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 1 001 Azienda UNO
Matricola: 4000 ROSSI MARIO ANF
Fil. UNO
Anno: 2019

Mese	Spettante	Spett. utilizzato	Giorni	Ret. giorni	Imp. corrente	Imp. arretrati	Recupero MP
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio	78,76						
Agosto	78,76						
Settembre	78,76						
Ottobre	78,76						
Novembre	78,76						
Dicembre	78,76						

Luglio: Dettaglio spettante

Tipo inserimento	Data importazione	Ultimo aggiorn.	Spettante mensile
Inserimento Manuale	20/06/2019	20/06/2019	78,76

Luglio: Dettaglio mese utilizzo

Mese	Importo

(Per le mensilità gen.-giu. 2020, verrà compilata la corrispondente sezione relativa a tale anno)

2. Procedendo all'elaborazione della mensilità di luglio, viene generata la voce di assegno corrente (voce collegata al campo "Voce assegni familiari" di **TB1102**) utilizzando l'importo teorico spettante indicato nella sezione "Assegni Nucleo Familiare" per tale mese.

CEDOL - Gestione cedolini

Mensilità: 2019 7 7
Azienda / Filiale: 1 1 Azienda UNO
Matricola: 4000 ROSSI MARIO ANF
Cedolino: Elaborato
Presenze: Elaborate
Fil. UNO
8302/40 Data licenziamento

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Lavorativi	Ore	GG	INAIL	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Lavorativi	184,00	23	INAIL	184,00	23		Lavorati		Permessi		27	01/07 - 06/07	30	21/07 - 27/07
Contribuiti	173,00	26	Minimale				Festivi		Altro		28	07/07 - 13/07	31	28/07 - 31/07
Retribuiti							Ferie				29	14/07 - 20/07		
Ore contratto	173,00					26,00								
														Retribuzione 2.907,51

Ferie	Permessi	R.O.L.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flessibilità	Banca ore
62,80		315,98		7,00							

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Cir	Ipof	T.R.
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	173,00	16,80642	2.907,51						
8400	ACCANTONAMENTO TFR	173,00	16,80642			2.907,51	Si	Si	Si	
8300	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	26,00		78,76						

3. Con l'aggiornamento della mensilità, i valori relativi all'assegno riconosciuto verranno riportati nei corrispondenti campi della sezione "Assegni Nucleo Familiare", con riferimento al mese di luglio:

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' window. At the top, there are fields for 'Azienda / Filiale' (1, 001 Azienda UNO), 'Matricola' (4000 ROSSI*MARIO ANF), 'Fil. UNO', and 'Anno' (2019). Below this is a table with columns: Mese, Spettante, Spett.utilizzato, Giorni, Ret. giorni, Imp. corrente, Imp. arretrati, and Recupero MP. The row for July (Luglio) is highlighted, with 'Spett.utilizzato' set to 78,76, 'Giorni' to 26, and 'Imp. corrente' to 78,76. Below the main table, there are two sub-tables: 'Luglio: Dettaglio spettante' and 'Luglio: Dettaglio mese utilizzato'. The 'Luglio: Dettaglio mese utilizzato' table shows 'Mese' as 07/2019 and 'Importo' as 78,76.

Esempio 2 – Inserimento dei dati successivamente all'elaborazione del mese di riferimento

In fase di elaborazione delle mensilità di Luglio e Agosto 2019, non risultando importi ANF spettanti per il specifico dipendente, non viene riconosciuto alcun importo di assegni familiari.

Dopo l'aggiornamento di tali mensilità, nella sezione "Assegni Nucleo Familiare" vengono comunque memorizzati i rispettivi giorni utili ai fini ANF, determinati in funzione delle presenze mensili (in caso di sviluppo automatico del cedolino) oppure in misura fissa pari a 26 (in caso di sviluppo manuale e dipendente in forza per l'intero mese):

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' window. At the top, there are fields for 'Azienda / Filiale' (1, 001 Azienda UNO), 'Matricola' (4001 BIANCHI*PAOLO ANF), 'Fil. UNO', and 'Anno' (2019). Below this is a table with columns: Mese, Spettante, Spett.utilizzato, Giorni, Ret. giorni, Imp. corrente, Imp. arretrati, and Recupero MP. The row for August (Agosto) is highlighted, with 'Giorni' set to 26. Below the main table, there are two sub-tables: 'Agosto: Dettaglio spettante' and 'Agosto: Dettaglio mese utilizzato'. The 'Agosto: Dettaglio mese utilizzato' table shows 'Mese' as 08/2019 and 'Importo' as 0,00.

Successivamente, nel mese di Settembre 2019 il lavoratore presenta telematicamente all'INPS la propria domanda di assegni familiari, spettanti a decorrere dal precedente mese di luglio.

Conseguentemente, dalla verifica effettuata dal datore di lavoro nel mese di settembre, risulta il seguente importo di assegno spettante:

- Importo teorico mensile spettante:€ 45,83

- Periodo di riferimento:Lug. 2019 – Giu. 2020

Quindi, sarà necessario procedere come di seguito indicato:

1. Inserire l'importo mensile teorico spettante nella sezione "Assegni Nucleo Familiare" di **DIPE**, con riferimento all'intero periodo 07/2019 – 06/2020 (pulsante "Inserisci")

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' window. At the top, there are fields for 'Azienda / Filiale' (1 001 Azienda UNO) and 'Matricola' (4001 BIANCHI*PAOLO ANF). Below this is a table with columns: Mese, Spettante, Spett. utilizzato, Giorni, Ret. giorni, Imp. corrente, Imp. arretrati, and Recupero MP. The row for 'Settembre' is highlighted in blue, with a value of 45,83 in the 'Spettante' column. To the right, there is a 'Settembre: Dettaglio mese spettante' table with columns: Tipo inserimento, Data importazione, Ultimo aggiorn., and Spettante mensile. The row for 'Inserimento Manuale' shows a date of 20/09/2019 and a value of 45,83.

2. Procedendo all'elaborazione della mensilità di settembre:

- a) viene generata la voce di assegno corrente relativo al mese di settembre (vedi Esempio 1, punto 2);
- b) verificando gli importi memorizzati nella sezione "Assegni Nucleo Familiare" per le mensilità precedenti, viene rilevata una differenza fra quanto indicato per i mesi di luglio ed agosto nelle rispettive colonne "Spettante" (nell'esempio 45,83) e "Spett. utilizzato" (nell'esempio 0); in presenza di tali differenze verrà attivato il calcolo degli arretrati e l'importo calcolato verrà riconosciuto generando l'apposita voce 8303, collegata al campo "Arretrati" di **TB1102**;
- c) con riferimento a tali arretrati, viene generata la voce 8308, collegata al campo "Dettaglio mensile" di **TB1102**, con riferimento a ciascun mese interessato dagli arretrati (luglio e agosto), evidenziando l'importo relativo al singolo mese ed il rispettivo mese di riferimento.

The screenshot shows the 'CEDOL - Gestione cedolini' window. At the top, there are fields for 'Mensilità' (2019), 'Azienda / Filiale' (1 001 Azienda UNO), and 'Matricola' (4001 BIANCHI PAOLO ANF). Below this is a table with columns: Ore, GG, Importo, Eventi, GG, Eventi, GG, n., Settimane, n., Settimane. The row for 'Settembre' is highlighted in blue, with a value of 45,83 in the 'Importo' column. To the right, there is a 'Settembre: Dettaglio mese spettante' table with columns: Mese, Importo. The row for 'Settembre' shows a value of 45,83.

3. Con l'aggiornamento della mensilità di settembre, verrà aggiornata la sezione "Assegni Nucleo Familiare" come di seguito indicato:
- in corrispondenza del mese di settembre, verrà riportato l'importo erogato come assegno corrente nonché l'importo complessivamente erogato nel mese a titolo di arretrati:

Mese	Spettante	Spett. utilizzato	Giorni	Ret. giorni	Imp. corrente	Imp. arretrati	Recupero MP
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio	45,83	45,83	26				
Agosto	45,83	45,83	26				
Settembre	45,83	45,83	26		45,83	91,66	
Ottobre	45,83						
Novembre	45,83						
Dicembre	45,83						

Tipo inserimento	Data importazione	Ultimo aggiorn.	Spettante mensile
Inserimento Manuale	20/09/2019	20/09/2019	45,83

Mese	Importo
09/2019	45,83

- con riferimento ai mesi di luglio e di agosto, verrà aggiornato l'importo complessivamente utilizzato nei cedolini (colonna "Spett. utilizzato"), evidenziando distintamente nel riquadro "Dettaglio mese utilizzo" il mese in cui il relativo importo è stato considerato nell'elaborazione del cedolino:

Mese	Spettante	Spett. utilizzato	Giorni	Ret. giorni	Imp. corrente	Imp. arretrati	Recupero MP
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio	45,83	45,83	26				
Agosto	45,83	45,83	26				
Settembre	45,83	45,83	26		45,83	91,66	
Ottobre	45,83						
Novembre	45,83						
Dicembre	45,83						

Tipo inserimento	Data importazione	Ultimo aggiorn.	Spettante mensile
Inserimento Manuale	20/09/2019	20/09/2019	45,83

Mese	Importo
09/2019	45,83

Esempio 3 – Successiva variazione dell'importo teorico mensile spettante

Sulla base della domanda presentata nel mese di Luglio 2019, il datore di lavoro ha provveduto a riconoscere l'importo di € 78,76 a titolo di ANF corrente nelle mensilità di Luglio e Agosto 2019 (come da Esempio 1).

Successivamente, nel mese di Settembre 2019 il lavoratore presenta telematicamente all'INPS domanda di variazione, ad esempio a seguito della nascita di un nuovo figlio avvenuta nel mese di Agosto 2019.

Conseguentemente, dalla verifica effettuata dal datore di lavoro nel mese di settembre, risulta il seguente nuovo importo di assegno spettante:

- Importo teorico mensile spettante:€ 206,33
- Periodo di riferimento:Ago. 2019 – Giu. 2020

In tal caso, sarà necessario procedere come di seguito indicato:

1. Inserire il nuovo importo mensile teorico spettante nella sezione “Assegni Nucleo Familiare” di **DIPE**, a decorrere dal mese di Agosto 2019:

Inserimento periodi ANF

Dal: 08/2019
Al: 06/2020
Spettante: 206,33

Conferma **Varia** **Uscita**

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 1 001 Azienda UNO
Matricola: 4000 ROSSI MARIO ANF
Fil. UNO Anno: 2019

Mese	Spettante	Spett. utilizzato	Giorni	Ret. giorni	Imp. corrente	Imp. arretrati	Recupero MP
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio	78,76	78,76	26		78,76		
Agosto	206,33	78,76	26		78,76		
Settembre	206,33						
Ottobre	206,33						
Novembre	206,33						
Dicembre	206,33						

Agosto: Dettaglio spettante

Tipo inserimento	Data importazione	Ultimo aggiorn.	Spettante mensile
Inserimento Manuale	20/06/2019	20/06/2019	78,76
Inserimento Manuale	24/09/2019	24/09/2019	206,33

Agosto: Dettaglio mese utilizzo

Mese	Importo
08/2019	78,76

2. Procedendo all'elaborazione della mensilità di settembre:

- a) viene generata la voce di assegno corrente relativo al mese di settembre (vedi Esempio 1, punto 2);
- b) verificando gli importi memorizzati nella sezione “Assegni Nucleo Familiare” per le mensilità precedenti, viene rilevata una differenza fra quanto indicato per il mese di agosto nelle rispettive colonne “Spettante” (nell'esempio 206,33) e “Spett. utilizzato” (nell'esempio 78,76); in presenza di tale differenza viene attivato il calcolo degli arretrati e l'importo calcolato verrà riconosciuto generando l'apposita voce 8303;
- c) con riferimento a tali arretrati, viene generata la voce di dettaglio mensile (voce 8308), evidenziando l'importo erogato ed il rispettivo mese di riferimento (08/2019).

CEDOL - Gestione cedolini

Mensilità: 2019 9 Settembre
Azienda / Filiale: 1 001 Azienda UNO
Matricola: 4000 ROSSI MARIO ANF
Fil. UNO 8302/40 Data licenziamento

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Lavorativi	Ore	GG	INAIL	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Lavorativi	168,00	21	INAIL	168,00	21		Lavorati		Permessi		36	01/09 - 07/09	39	22/09 - 28/09
Contribuiti	173,00	26	Minimale				Festivi		Altro		37	08/09 - 14/09	40	29/09 - 30/09
Retribuiti							Ferie				38	15/09 - 21/09		
Ore contratto	173,00		Giorni contratto	26,00								Retribuzione	2.907,51	

Ferie	Permessi	R.O.L.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flessibilità	Banca ore
23,00	333,32			9,00							

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Ctrl	Irpef	T.R.
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	173,00	16.80642	2.907,51						
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	173,00	16.80642			2.907,51	Si	Si	Si	
8300	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	26,00		206,33						
8308	DETTAGLIO PERIODO ANF	26,00	08/2019			127,57				
8303	ARRETRATI ASS NUCLEO FAM.			127,57						

3. Con l'aggiornamento della mensilità di settembre, verrà aggiornata la sezione "Assegni Nucleo Familiare" come di seguito indicato:

- in corrispondenza del mese di settembre, verrà riportato l'importo erogato come assegno corrente nonché l'importo complessivamente erogato nel mese a titolo di arretrati:

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 1 001 Azienda UNO
Matricola: 4000 ROSSI*MARIO ANF
Fil. UNO Anno: 2019

Mese	Spettante	Spett. utilizzato	Giorni	Ret. giorni	Imp. corrente	Imp. arretrati	Recupero MP
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio	78,76	78,76	26		78,76		
Agosto	206,33	206,33	26		78,76		
Settembre	206,33	206,33	26		206,33	127,57	
Ottobre	206,33						
Novembre	206,33						
Dicembre	206,33						

Settembre: Dettaglio spettante

Tipo inserimento	Data importazione	Ultimo aggiorn.	Spettante mensile
Inserimento Manuale	24/09/2019	24/09/2019	206,33

Settembre: Dettaglio mese utilizzo

Mese	Importo
09/2019	206,33

- con riferimento al mese di agosto, verrà aggiornato l'importo complessivamente utilizzato nei cedolini (colonna "Spett. utilizzato"), evidenziando distintamente nel riquadro "Dettaglio mese utilizzo" l'importo utilizzato nelle varie mensilità:

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 1 001 Azienda UNO
Matricola: 4000 ROSSI*MARIO ANF
Fil. UNO Anno: 2019

Mese	Spettante	Spett. utilizzato	Giorni	Ret. giorni	Imp. corrente	Imp. arretrati	Recupero MP
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio	78,76	78,76	26		78,76		
Agosto	206,33	206,33	26		78,76		
Settembre	206,33	206,33	26		206,33	127,57	
Ottobre	206,33						
Novembre	206,33						
Dicembre	206,33						

Agosto: Dettaglio spettante

Tipo inserimento	Data importazione	Ultimo aggiorn.	Spettante mensile
Inserimento Manuale	20/06/2019	20/06/2019	78,76
Inserimento Manuale	24/09/2019	24/09/2019	206,33

Agosto: Dettaglio mese utilizzo

Mese	Importo
08/2019	78,76
09/2019	127,57

Esempio 4 – Rettifica assegni familiari per dipendenti con calendario sfasato

Con riferimento al dipendente con calendario sfasato, in fase di elaborazione della mensilità di Luglio 2019 il datore di lavoro ha provveduto a riconoscere l'importo di ANF spettante in misura intera (26 giorni), che risulta ammontare ad € 78,76 (vedi Esempio 1).

Con l'elaborazione della successiva mensilità di Agosto 2019, vengono rilevate assenze relative al mese di luglio che determinano una riduzione dei giorni utili al riconoscimento degli ANF per tale mese (da 26 a 17).

In tal caso, il programma procederà come di seguito descritto:

1. all'interno del cedolino di Agosto 2019, verrà recuperato l'importo degli assegni familiari non dovuti, dato dall'importo giornaliero spettante (nell'esempio: 78,76 / 26) moltiplicato per il numero di riduzione dei giorni ANF (nell'esempio 9). Tale importo verrà generato con l'apposita voce collegata al campo "Voce recupero assegni familiari" della relativa tabella "Dati presenze" (TB1102):

CEDOL - Gestione cedolini

Mensilità: 2019, 8, 8, Agosto, Cedolino: Elaborato, Presenze MP: Elaborate
 Azienda / Filiale: 1, 1, Azienda UNO, Fil. UNO
 Matricola: 4002, VERDI GIOVANNI ANF, 8302/40, Data licenziamento

DATI GENERALI PRESENZE M.P. PRESENZE SVILUPPO TOTALI

	Ore	GG	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n	Settimane	n	Settimane
Lavorativi	176,00	22	INAIL	104,00	13	Lavorati	22	Permessi		31	01/08 - 03/08	34	18/08 - 24/08
Contribuiti	109,00	18	Minimale		18	Festivi		Altro		32	04/08 - 10/08	35	25/08 - 31/08
Retribuiti	173,00	26			877,32	Ferie				33	11/08 - 17/08		
Ore contratto	173,00		Giorni contratto	26,00									
													Retribuzione 2.907,51

Ferie	Permessi	R.O.L.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flexibilità	Banca ore
44,12	321,44			7,63							

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Chr	Impet	T.R.
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	173,00	16,80642	2.907,51						
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	173,00	16,80642			2.907,51	Si	Si	Si	
8300	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	26,00		78,76						
8307	REC. ASSEGNI NUCLEO FAM.	9,00			27,27					
8724	ASSENZE (ore)	64,00	-16,80642	-1.075,61				Si	Si	
8637	GG RETR. EMENS MESE PREC	18,00								
8092	REC. ACCANTONAMENTO TFR	64,00	-16,80642			-1.075,61	Si			

2. Con l'aggiornamento della mensilità, nella sezione "Assegno Nucleo Familiare", i giorni utilizzati per la rettifica verranno memorizzati nella colonna "Ret. giorni" con riferimento al mese di competenza (mese precedente) mentre l'importo recuperato verrà memorizzato nella colonna "Recupero MP" con riferimento al mese di recupero (mese elaborato):

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 1, 001, Azienda UNO, Fil. UNO
 Matricola: 4002, VERDI GIOVANNI ANF, Anno: 2019

Mese	Spettante	Spett. utilizzato	Giorni	Ret. giorni	Imp. corrente	Imp. arretrati	Recupero MP
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio	78,76	78,76	26	9	78,76		
Agosto	78,76	78,76	26		78,76		27,27
Settembre	78,76						
Ottobre	78,76						
Novembre	78,76						
Dicembre	78,76						

Agosto: Dettaglio spettante

Tipo inserimento	Data importazione	Ultimo aggiorn.	Spettante mensile
Inserimento Manuale	20/06/2019	20/06/2019	78,76

Agosto: Dettaglio mese utilizzo

Mese	Importo
08/2019	78,76

In questo caso non verrà generata la voce di dettaglio 8308 in quanto la voce di recupero 8307 è riferita sempre al mese precedente.

Negli esempi proposti gli importi di ANF spettanti sono stati inseriti con la modalità "Inserimento manuale". Si precisa che la sequenza operativa descritta sarà analoga anche in caso di importazione automatica da file xml.

Comunicazione infortunio

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. r) e co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare a fini statistici e informativi i dati relativi agli **infortuni che comportano un'assenza dal lavoro compresa fra uno e tre giorni, escluso quello dell'evento**. Tale comunicazione deve essere fornita in via telematica all'Inail, entro 48 ore dalla ricezione del relativo certificato medico.

L'obbligo della **"Comunicazione di infortunio"** si affianca all'obbligo di denuncia dell'infortunio (cd. "Denuncia/comunicazione d'infortunio") previsto dall'art. 53 del DPR n. 1124/1965 (e successive modificazioni) in caso di infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (escluso quello dell'evento). Con riferimento a questi ultimi infortuni, l'obbligo di comunicazione si considera comunque assolto per mezzo della suddetta Denuncia (presentazione telematica dei dati richiesti nel mod. 4bis Prest.).

Nel caso in cui l'infortunio oggetto della Comunicazione si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro o i loro intermediari hanno l'obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la Denuncia/comunicazione d'infortunio.

Modalità di invio della Comunicazione di infortunio

La trasmissione della Comunicazione di infortunio deve essere effettuata esclusivamente mediante l'apposito servizio telematico disponibile nel sito istituzionale Inail (l'invio dei corrispondenti modelli tramite posta elettronica certificata è eccezionalmente ammesso solo in caso di comprovati problemi tecnici).

Il servizio online, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell'assicurazione, riguarda le seguenti gestioni:

- gestione Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), denominata IASPA;
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (PAN);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Il servizio prevede le seguenti modalità alternative di inserimento di una nuova comunicazione:

- **Online** (modalità disponibile per tutte le suddette gestioni), che consente l'inserimento diretto dei dati richiesti nella relativa sezione del portale INAIL;
- **Tramite file** (modalità disponibile per le gestioni IASPA e "conto Stato"), che consente l'inoltro della Comunicazione mediante *upload* del file in formato XML contenente i dati richiesti secondo l'XML-Schema fornito dall'INAIL (sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio del sito www.inail.it).

Contenuto del file telematico per Comunicazione di infortunio

Nel file telematico relativo alla Comunicazione di infortunio sono richiesti soltanto alcuni dei dati previsti nella Denuncia/comunicazione di infortunio, essendo escluse, in linea generale, tutte le informazioni richieste nella denuncia ai fini dell'indennizzo da parte dell'Istituto (non previsto in caso di infortunio fino a tre giorni).

Il file può contenere una sola comunicazione di infortunio.

Analogamente a quanto previsto per la Denuncia di infortunio, in caso di datore di lavoro titolare di PAT (gestione IASPA), prima di procedere al caricamento del file telematico relativo alla Comunicazione vengono richieste le informazioni identificative relative a PAT, polizza, voce di tariffa e unità produttiva, che pertanto non sono riportate all'interno del file telematico.

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate nella procedura PAGHE al fine di consentire:

- il prelievo e l'inserimento, in fase di gestione dell'evento di infortunio (**GEMA01**), degli specifici dati richiesti nella Comunicazione di infortunio;
- la generazione del file XML utile al caricamento della Comunicazione nella relativa procedura INAIL (**TLMA01**), sulla base delle corrispondenti specifiche tecniche relative alla gestione Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di PAT (IASPA).

Gestione eventi tutelati

GEMA01

Gestione Comunicazione di infortunio

Dal presente rilascio, in caso d'inserimento di un evento di durata complessiva fino a quattro giorni (compreso il giorno dell'infortunio), sarà abilitata esclusivamente la gestione dei dati richiesti nella Comunicazione di infortunio.

In tale sede, a lato delle date di inizio e fine dell'evento, verrà evidenziata la tipologia di adempimento che si sta gestendo (Comunicazione oppure Denuncia di infortunio), determinata automaticamente in funzione della durata indicata in fase di creazione dell'evento:

The screenshot shows the GEMA01 application interface. The top bar indicates the current window is 'GEMA01 - Gestione malattia/maternità/inf...'. Below the bar, there are navigation icons and a search field. The main form is divided into several sections. The 'Comunicazione infortunio' tab is selected and highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Azienda / Filiale:** 1, 001
- Azienda UNO:** ROSSI MARIO
- Fil. UNO:**
- Matricola:** 1
- Dal:** 22/05/2019
- Al:** 25/05/2019
- Comunicazione infortunio:** (highlighted with a red box)

The form also includes sections for personal data (Codice fiscale, Cognome, Nome, Nascita, Sesso, Stato civile, Data nascita, Residenza), contact information (Domicilio, Telefono, Email, Email PEC), and work-related information (LAVORATORE, LAVORATORE 2, DATORE LAVORO, DATORE LAVORO 2, INFORTUNIO, INFORTUNIO 2, TESTIMONI, VEICOLI, DATI RETRIBUTIVI, DATI RETRIBUTIVI PTIME).

In fase di creazione di una Comunicazione, il programma provvederà al prelievo delle informazioni disponibili all'interno della procedura PAGHE; l'utente potrà procedere all'inserimento degli ulteriori dati richiesti nella Comunicazione.

I campi contenenti dati richiesti esclusivamente nella Denuncia di infortunio risulteranno disabilitati (ad esempio l'eventuale data di decesso, i dati relativi al rapporto part-time, al pagamento dell'indennizzo, al certificato medico successivo al primo, ecc.); in particolare, risulteranno disabilitati tutti i campi presenti nelle schede "Testimoni", "Veicoli", "Dati retributivi", "Dati retributivi Ptime".

Per il dettaglio delle modalità di compilazione dei singoli campi si rinvia a quanto precedentemente indicato con riferimento alla Denuncia/Comunicazione di infortunio (in particolare, vedi vers. PAGHE 2013.0.4).

Alla conferma, il programma segnalerà l'eventuale mancanza di dati obbligatoriamente richiesti nel file telematico della Comunicazione di infortunio (dati relativi al relativo certificato medico e ora lavorativa dell'evento).

Modifica di una precedente Comunicazione di infortunio

Successivamente all'inserimento della Comunicazione di infortunio, qualora si verifichi il prolungamento della prognosi oltre la durata complessiva di 4 giorni, sarà necessario procedere alla generazione della Denuncia/comunicazione di infortunio, convertendo la precedente Comunicazione.

In tal caso, all'interno della procedura PAGHE è necessario procedere come di seguito descritto:

1. accedere alla gestione dell'evento (**GEMA01** > "5 – Infortunio" > "3 – Gestione infortunio") e modificare la relativa data di fine;
2. accedere alla gestione della Comunicazione mediante il pulsante "Funzioni > 6 – Gestione denuncia/comunicazione" (in precedenza "Gestione denuncia").

Nel caso in cui si confermi la variazione della durata, senza accedere alla "Gestione denuncia/comunicazione", e la comunicazione risulti già stampata e/o inviata (vedi comando **TLMA01** e **STMA01**), il programma segnalerà l'incongruenza fra la durata dell'infortunio e la tipologia di evento:

+

Tipologia e durata evento incongruenti.
Evento già stampato e/o inviato.
Continuo ?

Sì No

GEMA01

3. in caso di Comunicazione già inviata e/o stampata, è necessario riaprire la comunicazione mediante le rispettive funzioni "togli Inviata" e "togli Stampata":

☆ GEMA01 - Gestione malattia/maternità/inf... x

Azienda / Filiale: 1 001 Azienda UNO Fil. UNO
Matricola: 1 ROSSI MARIO
Dal: 22/05/2019 Al: 25/05/2019 Comunicazione infortunio

STAMPATA il 23/05/2019
INVIATA il 23/05/2019

LAVORATORE LAVORATORE 2 DATORE LAVORO DATORE LAVORO 2 INFORTUNIO INFORTUNIO 2 TESTIMONI VEICOLI DATI RETRIBUTIVI DATI RETRIBUTIVI E TIME

Codice fiscale RSSMRA60H14I608M	Domicilio Indirizzo ISTAT Nazione Comune CAP ASL
Cognome ROSSI	
Nome MARIO	
Nascita ISTAT Stato Sesso Stato civile Comune Data nascita Data decesso	Residenza Indirizzo ISTAT Nazione Comune CAP ASL
042045 IT M 02 SENIGALLIA 14/06/1960	PIAZZA ROMA 10 042045 IT SENIGALLIA 60019 AN202
Cittadinanza: W001	
	Prefisso intern. +39 Telefono 07211111114 Prefisso intern. +39 Cellulare 32011111114 Email l.moricoli@teamsystem.com Email PEC

togli Inviata I
togli Stampata S

Funzioni

passa a Comunicazione D
passa a Comunicazione M

Conferma Varia <Ind. Av.> Uscita

4. selezionare la nuova funzione "converti in Denuncia" al fine di convertire la Comunicazione in Denuncia:

togli Inviata I
togli Stampata S

Funzioni

conv in Denuncia D
conv in Comunicazione M

Conferma Varia <Ind. Av.> Uscita

In tal modo, il programma preleverà anche i dati contrattuali e retributivi previsti nella Denuncia di infortunio e sarà possibile procedere all'inserimento delle ulteriori informazioni richieste (ad esempio, dati relativi al secondo certificato medico).

Analoga procedura può essere utilizzata anche nel caso contrario in cui, a seguito di un errato inserimento del periodo di infortunio, si sia creata una Denuncia in luogo di una Comunicazione; in tal caso, infatti, in alternativa all'eliminazione e reinserimento dell'evento, sarà possibile utilizzare la funzione "converti in Comunicazione".

Telematico Comunicazione di infortunio

Il comando **TLMA01** è stato implementato al fine di consentire anche la generazione del file telematico utile per effettuare l'invio della Comunicazione di infortunio mediante *upload* nella relativa procedura INAIL.

Tale file viene generato in formato XML sulla base dello specifico XML-Schema previsto con riferimento alle Comunicazioni relative alle aziende dell'Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (gestione IASPA).

All'interno del comando, nella maschera di visualizzazione degli eventi di infortunio è stata introdotta la colonna "*Tipologia*" nella quale viene evidenziata la tipologia di comunicazione creata in fase di inserimento dell'infortunio in **GEMA01** (Comunicazione o Denuncia), nonché la colonna "*GG evento*" in cui viene evidenziata la durata complessiva dell'evento (compreso il giorno dell'evento):

Filiale	Matricola	Dipendente	Tipologia	Codice PAT	Data Inf	GG evento	Liquidato	Generato
1	129	BIANCHI GIOVANNI	Comunicazione	42135132	25/05/2019	6		
1	1	ROSSI MARIO	Comunicazione	12345679	22/05/2019	4		24/05/2019 15:21:22
1	4	VERDI CARLO	Denuncia	12345678	07/09/2015	9	15/09/2015	
1	40	ROSSI DARIA	Denuncia	12345678	07/09/2015	9	15/09/2015	

Nella colonna "*Tipologia*", inoltre, verrà evidenziato il simbolo "⚠" in caso di incongruenza fra la durata complessiva dell'infortunio e la tipologia della corrispondente comunicazione, incongruenza che si determina in caso di variazione del periodo di infortunio senza conversione della relativa comunicazione (vedi sopra, funzioni "converti in Denuncia/Comunicazione"); un equivalente messaggio verrà proposto procedendo alla stampa o generazione del telematico della comunicazione.

Relativamente alle Comunicazioni di infortunio, nel comando in oggetto sono disponibili tutte le funzioni di gestione già previste con riferimento alle Denunce (vedi vers. PAGHE 2013.0.4).

In particolare, mediante il pulsante "*Genera*" è possibile procedere alla generazione del file telematico relativo alla comunicazione selezionata (una sola comunicazione per ciascun file telematico), che verrà memorizzato nella cartella indicata al campo "*Telematico infortunio*" della "*Tabella indirizzare procedura PAGHE*" (**TB1210**); si ricorda che mediante il pulsante "*Esporta telematico*" (📎) è comunque possibile salvare una copia del file nella posizione selezionata dall'utente.

Come richiesto ai fini del caricamento nella relativa procedura INAIL, la denominazione del file è attribuita con le stesse modalità previste con riferimento alle Denunce di infortunio:

numeroPAT_GGMAAAA_HHMMSS.xml dove

- **numeroPAT** = Posizione Assicurativa Territoriale di riferimento del dipendente infortunato;
- **GGMAAAA_HHMMSS** = data e ora, minuto e secondo di generazione del file (determinate dalla data di sistema).

Contestualmente alla generazione, il programma effettua il controllo di validità formale del file, segnalando e consentendo la visualizzazione degli eventuali errori riscontrati.

Stampa dati Comunicazione di infortunio

La scelta “*Infortunio – Stampa modello*” del comando **STMA01** consente di stampare i dati inseriti in **GEMA01** sia come Comunicazione che come Denuncia di infortunio.

Con la presente versione, è stato inserito il campo “*Tipo domanda*” che consente di selezionare la tipologia che si intende considerare ai fini della stampa: Comunicazione (valore “C”), Denuncia (“D”) o tutte (“T”):

STMA01 - Stampa malattia/maternità/info... x

2019 Elaborazione STMA01 - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI AZIENDE

Malattia - Prospetto liquidazione
Elenco eventi in archivio
Elenco malattie in archivio
Infortunio - Stampa modello
Infortunio - Prospetto liquidazione
CIG - Domanda autorizzazione
CIG - Prospetto liquidazione
CIG - Situazione domande
Solidarietà - Prospetto liquidazione
Malattie nel periodo comporto
Verifica fine periodo comporto

Formato Non definito

Data di stampa 23/05/2019 [?]
Da mese [?]
A mese [?]
Numero copie da stampare 1
Stampa Istruzioni [x]
Ristampa [x]
Tipo domanda T

Da Azienda [?] Filiale [?]
Ad Azienda [?] Filiale [?]

[T]=Tutte [C]=Comunic. [D]=Denuncia

F9 Uscita

Si precisa che i dati relativi alla Comunicazione di infortunio vengono riportati in stampa, per utilità interna, utilizzando il modello relativo alla Denuncia (Mod. 4 bis Prest.), posto che l'invio della Comunicazione è comunque previsto unicamente in modalità telematica (*online* o tramite file).

Gestione risultanze Mod. 730**R7304AE /
DINIEGO****Importazione 730/4 Agenzia Entrate / Telematico diniego assistenza fiscale**

Con riferimento alle risultanze dei modelli 730/4 l'Agenzia delle Entrate ha confermato per l'anno 2019 il tracciato di importazione previsto lo scorso anno; analogamente, relativamente alla comunicazione telematica di diniego di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sono state confermate la disciplina e le specifiche tecniche del file telematico del 2018.

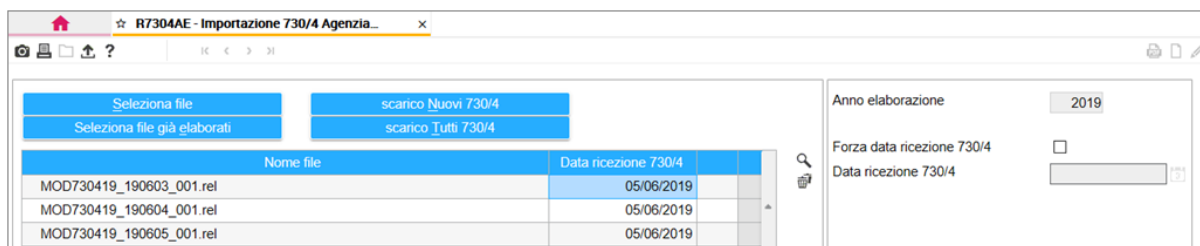
Le uniche modifiche apportate consistono nel codice fornitura, che nel primo caso deve essere pari a M7319 e nel secondo caso a DIN19.

Il programma è stato conseguentemente allineato.

Inoltre, con riferimento al comando **R7304AE**, il programma è stato implementato come di seguito dettagliato.

1. Nel caso di importazione di più file contemporaneamente è stata inserita la possibilità di modificare la data di ricezione di ciascun file presente.

A tal fine nella griglia di dettaglio dei file importati è stata inserita la colonna *"Data ricezione 730/4"*:



Nome file	Data ricezione 730/4
MOD730419_190603_001.rel	05/06/2019
MOD730419_190604_001.rel	05/06/2019
MOD730419_190605_001.rel	05/06/2019

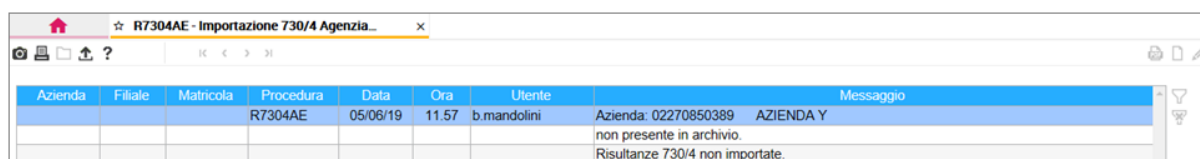
Il programma in automatico propone per ogni file presente la data di importazione, determinata dalla data di sistema, è possibile modificare la data proposta accedendo in variazione dello specifico rigo e modificando la data della colonna *"Data ricezione 730/4"*.

È altresì possibile variare la data per tutti i file importati, compilando il nuovo campo *"Forza data ricezione 730/4"* e indicando nel successivo campo la data di ricezione desiderata; in tal caso il programma non consentirà una successiva modifica della data del singolo file.

2. Con Circolare n. 4/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, sebbene l'invio di un diniego non possa essere annullato né rettificato a causa della tempistica ristretta utile allo scambio di informazioni, in caso di invio di un diniego effettuato dal sostituto per errore, il lavoratore presenta una dichiarazione integrativa indicando i dati del medesimo sostituto.

Pertanto, nel caso di importazione delle risultanze del modello 730/4 integrativo di un dipendente per il quale risulta valorizzato il campo *"Diniego 730/4"* nella sezione *"Altri Dati > Assistenza fiscale"* di **DIPE**, il programma è stato modificato per rimuovere il suddetto check, al fine di consentire di includere il dipendente nelle elaborazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale.

3. Nel caso di importazione effettuata anche per aziende non presenti negli archivi PAGHE, al termine dell'elaborazione il programma esporrà la maschera del comando **ERRORI** con il dettaglio delle aziende per le quali non è stata effettuata l'importazione:



Azienda	Filiale	Matricola	Procedura	Data	Ora	Utente	Messaggio
			R7304AE	05/06/19	11.57	b.mandolini	Azienda: 02270850389 AZIENDA Y non presente in archivio. Risultanze 730/4 non importate.

CCNL Edilizia

Fondo Nazionale assistenza sanitaria integrativa settore edile

Impiegati settore Artigianato

Con Comunicazione n. 666 del 8 maggio 2019 la CNCE ha indicato che, nella base di calcolo della contribuzione da versare al SANEDIL per gli impiegati del settore Artigianato deve essere ricompresa anche la voce retributiva AFAC, in quanto parte integrante del minimo contrattuale.

Pertanto, con l'installazione della presente versione, il programma provvede a modificare la voce di calcolo **9624 "CTR FONDO SAN. EDILI IMP."** (fornita con il comando **IMPVOCI** della versione PAGHE 2018.1.8), utile per effettuare il calcolo del contributo al Fondo sanitario per gli impiegati.

In particolare l'aggiornamento riguarda la formula che determina la base di calcolo della voce ("*Composizione retribuzione*" pari a **9**), che viene modificata come di seguito evidenziato:

☒ Formula condizionata

Condizione

<input type="radio"/> <
<input checked="" type="radio"/> =
<input type="radio"/> >

@JTS8

#2

Formula per condizione vera o assente

$(@PAA01+@PAA02+@PAA03+@PAA10+@PAA13) * (\#0,26 / \#100)$

Formula per condizione falsa

$(@PAA01+@PAA02+@PAA03+@PAA10) * (\#0,26 / \#100)$

Il programma verifica se il contratto applicato all'impiegato è quello dell'Artigianato (operatore @JTS8 = 2, che controlla la compilazione del campo "CCNL applicato" della scheda "Enti" di **AZIE**):

- se @JTS8 = 2 (CCNL Artigianato)
la formula restituisce la somma degli elementi minimo contrattuale, contingenza, E.D.R., premio di produzione e AFAC (13° elemento nella **TB0103**, codice 8017, fornita con la procedura CONTRA), moltiplicata per l'aliquota contributiva prevista per gli impiegati (0,26%);
- se @JTS8 ≠ 2 (CCNL diversi da quello dell'Artigianato)
la formula restituisce, come in precedenza, la somma degli elementi minimo contrattuale, contingenza, E.D.R. e premio di produzione, moltiplicata per l'aliquota contributiva prevista per gli impiegati (0,26%).

<ListaPosPA> di UniEmens (ex DMA)

DMA

DMA – Comunicazione dati periodi pregressi mai trasmessi (elemento V1)

Con il messaggio n. 914 del 6 marzo 2019, l'INPS ha comunicato che, a decorrere dalle denunce trasmesse dal **15 giugno 2019**, l'elemento V1, Causale 2 (precedentemente associato al significato di “*dati di retribuzioni e contributi non denunciati relativi a periodi pregressi*”) non è più accettato.

In luogo del suddetto elemento, ai fini della comunicazione di periodi pregressi non precedentemente trasmessi, dovrà essere utilizzato l'elemento **V1, Causale 5**, che pertanto assume sia la funzione già prevista di annullamento e sostituzione dei dati relativi a periodi già trasmessi, che la funzione di comunicazione di dati pregressi mai trasmessi.

All'interno della procedura **PAGHE**, oltre alle casistiche in presenza delle quali la creazione degli elementi V1 avviene automaticamente, la stessa può essere effettuata o mediante cedolino aggiuntivo (ad esempio, nella ipotesi in cui non sia stato eseguito il versamento dei contributi mai denunciati), o mediante inserimento in gestione DMA.

In quest'ultima fattispecie, in fase di inserimento della causale di variazione “2”, a partire dalle denunce aventi competenza maggio 2019, sarà generato un apposito messaggio di avviso.

Gestione Dirigenti

Dirigenti settore Terziario

Contribuzione PREVIR - PASTORE

L'ente PREVIR – PASTORE ha modificato il criterio di calcolo della contribuzione dovuta per i mesi di assunzione, nomina e licenziamento del dirigente, nonché per il periodo di preavviso, stabilendo che l'importo della stessa venga riproporzionato al periodo in forza, ma considerando il mese di 30 giorni (mese commerciale).

Conseguentemente è stato allineato il calcolo automatico effettuato dal programma.

Si ricorda infatti che, i campi “*Rapporta contributo al periodo in forza*” e “*Dovuto per periodo di preavviso*” delle tabelle altri enti (**TB0305**), che consentono il calcolo richiesto, per le tabelle collegate al codice ente interno **32 “A.PASTORE”** risultano non accessibili.

Archivi di base

TB0901

Codice tabella comparto

Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto per i dipendenti qualificati dal CCNL Trasporto a fune (**CONTRA** codice contratto **8424**).

A tal fine è stato introdotto il nuovo codice tabella comparto **8424**.

Per attivare il calcolo previsto dal suddetto codice nella tabella malattia (**TB0901**) del relativo contratto è necessario:

- compilare il campo “*Codice tabella comparto*” indicando il codice fornito con la procedura;
- compilare le sezioni “*Percentuale di integrazione periodi*” e “*Integrazione malattia c/ditta*” esattamente come esposto in allegato.

Il nuovo codice viene creato mediante l’aggiornamento delle tabelle fisse eseguito in fase di installazione.

Inoltre è stato modificato il calcolo associato al codice tabella comparto **8304** relativo al CCNL Metalmeccanica ANPIT (**CONTRA** codice contratto **8304**).

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

Per gli utenti **CONTRA** le tabelle malattia dei codici contratto interessati vengono compilate come esposto in allegato, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono, con la fornitura del modulo CONTRA contenuta nella presente versione.

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

Dati mod. 770 aziende marittime

Nella scheda “Enti” di **AZIE** è stato inserito il riquadro “*Dati mod. 770 aziende marittime*” nel quale è possibile inserire le informazioni identificative dell'azienda beneficiaria del credito di imposta relativo a lavoratori marittimi imbarcati; tali informazioni sono utili alla compilazione del rigo SX48 del modello 770/2019.

Nel riquadro in oggetto sono presenti i seguenti campi, corrispondenti ad alcune delle colonne del rigo SX48:

The screenshot shows the 'AZIE - Gestione aziende/filiali' window. The 'Enti' tab is selected. The 'Dati mod. 770 aziende marittime' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Codice aiuto: <nessuna selezione>
- Forma giuridica: [dropdown]
- Dimensione impresa: [dropdown]
- Settore: [dropdown]

To the right of these fields is a table with the following columns: Ente, Descrizione, Posizione azienda, and Dati aggiuntivi. The table is currently empty.

Codice aiuto: tipologia di attività dell'azienda, a cui corrisponde uno dei codici previsti nella colonna 1 del rigo SX48 (nonché alla specifica percentuale di credito di imposta spettante):

- *Navi iscritte nel registro internazionale*, identificate dal codice 1 (credito 100%);
- *Pesca oltre gli stretti*, identificate dal codice 2 (credito 100%);
- *Pesca mediterranea*, identificate dal codice 2 (credito 70%);
- *Pesca costiera e acque interne*, identificate dal codice 3 (credito 80%).

Forma giuridica: forma giuridica dell'azienda, sulla base della codifica prevista nelle istruzioni di compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2019; mediante il tasto funzione F2 è possibile visualizzare e selezionare il codice interessato;

Dimensione impresa: dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; sono previsti i seguenti codici:

1. micro impresa;
2. piccola impresa;
3. media impresa;
4. grande impresa;
5. non classificabile.

Settore: settore dell'aiuto fruito dal beneficiario; sono previsti i seguenti codici:

1. Generale;
2. Strada;
3. SIEG;
4. Agricoltura;
5. Pesca.

Il programma di prelievo del modello 770 provvederà alla compilazione del rigo SX48 in caso di compilazione del campo “Codice aiuto”.

Gestione anagrafica cantieri

Il programma è stato implementato al fine di proporre automaticamente, all'interno della sezione “*Committente*” della scheda “*Appalto – Notifica*” della “*Gestione anagrafica cantiere*” di **AZIE**, il codice avviamento postale in base al codice comune indicato al campo “*Comune sede legale*”.

Per i comuni che presentano un unico CAP, questo verrà automaticamente collegato dopo la selezione del codice catastale del comune; diversamente per i comuni con più codici CAP quest'ultimo non verrà compilato, ma sarà a cura dell'utente impostare quello di riferimento.

Anagrafiche e gestioni

TB1203

Tabella personalizzazione procedura - PDFPAG

Con riferimento all'inserimento della CU relativa ai dipendenti licenziati all'interno dei documenti inviati, archiviati o pubblicati mediante il comando **PDFPAG**, nella sezione “*PDFPAG*” della tabella in oggetto è stato inserito il campo “**Genera CU provvisoria mese successivo al licenziamento**” (cod. campo 216) che consente di inserire tali CU fra le elaborazioni del mese successivo a quello di licenziamento:

PDFPAG		
Genera CU su più files	[068]	<input type="checkbox"/>
PDF non protetto da chiave utente (invio mail e archiviazione su cartella)	[083]	<input type="checkbox"/>
Memorizzazione cedolini su più file	[100]	No
Genera DBF con 354 colonne	[145]	No
Elaborazione esclusiva	[150]	Si
Pubblica separatamente copie cedolino e stampe Scheda	[124]	<input type="checkbox"/>
Pubblica su Documenti da gestionali con chiave utente	[161]	<input type="checkbox"/>
Pubblica su Console Dipendente con chiave utente	[162]	<input type="checkbox"/>
Memorizza mensilità aggiuntive su file separato	[200]	<input type="checkbox"/>
Genera CU provvisoria mese successivo al licenziamento	[216]	Si

Pertanto, dopo l'inserimento del valore “S” al campo “*Rilascio CU licenziati nel mese*” del comando **GESCUD** > “*Correlazione modelli di stampa*”, indicando “Si” nel nuovo campo di **TB1203**, la CU relativa ai dipendenti licenziati verrà inserita nell'elaborazione (PDFPAG, scelta 1 e 3) effettuata con riferimento al mese successivo a quello di licenziamento (oppure il secondo mese successivo in caso di applicazione della gestione sfasata delle presenze).

Diversamente, indicando “No” (o spazio, valore di default) nel nuovo campo, la CU dei dipendenti licenziati verrà inserita, come in precedenza, nell'elaborazione relativa al mese stesso di licenziamento

Anagrafiche e gestioni

VOCI

Codici ripartizioni quadrature

Con riferimento alla valorizzazione del campo “*Scomputa valore della voce da retribuzione*” (**VOCI** > scheda “*Altri dati*” > riquadro “*Codici ripartizioni quadrature*”), utile al fine di stornare automaticamente l'importo della voce dal valore dei conti analitici di primanota relativi a salari e stipendi (vedi vers. PAGHE 2017.2.5), il programma è stato implementato al fine sommare anziché sottrarre l'importo della voce qualora di tratti di una voce di trattenuta (codice 1 al campo “*Tipo calcolo*”).

Dettaglio sospensiva IRPEF

Implementata la scelta “*Dettaglio sospensiva IRPEF*” del comando **STADIP**, che consente di generare una stampa con il dettaglio dei dati relativi al recupero di tributi sospesi, inseriti nell’apposita sezione “*Restituzione sospesi*” (**Ctrl+F1** al campo “*Sospensione IRPEF*” della scheda “*Trattenute*” di **DIPE**):

Al campo “*Periodo di riferimento*” è necessario indicare il mese/anno per il quale effettuare la verifica dei tributi sospesi da recuperare.

Pertanto, con riferimento alle aziende/filiali selezionate, verranno riportati in stampa i dipendenti che, in base al mese di inizio e fine trattenuta indicati nella rispettiva sezione “*Restituzione sospesi*”, presentino dei tributi da trattenere nella mensilità selezionata.

Per ciascun dipendente, verranno evidenziati tutte le informazioni indicate in tale sezione, distinte in base agli eventuali “*Codice sospensiva*” creati nella sezione stessa:

STAMPA DETTAGLIO SOSPENSIVA IRPEF periodo Maggio 2019										Data stampa	24/05/2019
Azienda	1 Azienda UNO									Pagina	1
Fil.:		1 Fil. UNO									
Filiale	Matricola	Cognome e nome									
1	1002	ROSSI PAOLO									
Tipo evento		Numero rate	Rate già pagate	Inizio trattenuta	Fine trattenuta						
Altra sospensione		120		06/2010	05/2020						
Tributo	Descrizione tributo		Coniuge	Importo	Importo rata	Anno imposta	Mese	Ente	Descrizione ente		
1001	RETRIB./PENS.			1.200,00	10,00	2009					
3802	ADD.REG.IRPEF			36,00	0,30	2009		1	Abruzzo		
3848	ADDIZ. COMUNALE			12,00	0,10	2009		A345	L'AQUILA (AQ)		
Totali				1.248,00	10,40						
Tipo evento		Numero rate	Rate già pagate	Inizio trattenuta	Fine trattenuta						
Sisma centro Italia		120		04/2019	03/2029						
Tributo	Descrizione tributo		Coniuge	Importo	Importo rata	Anno imposta	Mese	Ente	Descrizione ente		
1001	RETRIB./PENS.			4.800,00	40,00	2017					
3802	ADD.REG.IRPEF			240,00	2,00	2017		11	Marche		
3848	ADDIZ. COMUNALE			120,00	1,00	2017		B474	CAMERINO (MC)		
Totali				5.160,00	43,00						

La stampa può essere generata su file .csv mediante la funzione di *export* disponibile nella maschera di impostazione dei parametri di stampa; in tal caso, oltre alle informazioni in questione verrà riportata anche la modalità di retribuzione del dipendente (nel mese o nel mese successivo), utile ai fini di una verifica di corrispondenza con gli importi memorizzati nella sezione “*Funzioni > Trib. Sospesi/altro*” dei “*Progressivi > IRPEF*” di **AZIE**.

Elaborazioni mensili

Stampe elaborazioni mensili

STCED

Stampa cedolino con layout 2018 e 2019

Tipo retribuzione

Nella stampa del cedolino relativo ad un collaboratore, associato, lavoratore autonomo occasionale o sportivo dilettante il programma è stato modificato al fine di non riportare l'informazione del campo "Tipo retribuzione".

Tipo rapporto

Nella stampa del cedolino relativo ad un dipendente interinale (inserito mediante il comando **DIPINT**) il programma è stato modificato al fine di non riportare l'informazione del campo "Tipo rapporto".

Altri Enti

STEDIL

Cassa Edile di Modena (procedure di stampa 118 152 e 155)

Le stampe generate dal comando **STEDIL** > "Stampa casse edile" per la Cassa Edile in oggetto ("Laser cassa edile per azienda" e "Laser cassa edile per filiale") sono state allineate per considerare i contributi versati ai Fondi SANEDIL, prepensionamento e incentivo all'occupazione.

In particolare l'importo della suddetta contribuzione viene sommato a quello degli altri contributi e conseguentemente nel totale da versare.

Distinta contribuzione EST

Il comando in oggetto, oltre ad essere stato rivisto graficamente, è stato implementato al fine di generare il file telematico in caso di versamento della contribuzione all'EST con cadenza annuale anticipata.

Inoltre è stata eliminata la scelta "Versamento trimestrale anticipato", in quanto tale modalità di versamento non viene più accettata dal Fondo.

Il comando **ESTTEL** prevede le seguenti scelte:

Versamento mensile: scelta da effettuare in caso di versamento della contribuzione con cadenza mensile posticipata.

Consente di generare un file in formato .xml utile per comunicare al Fondo la lista dei dipendenti (lista di contribuzione) interessati dalla contribuzione all'EST;

Versamento mensile e stampa elenco: tale scelta, oltre alla generazione del file .xml sopra indicato (mensile posticipato), provvede a generare una stampa .pdf contenente l'elenco dei dipendenti presenti nel file.

Esempio di stampa elenco:

Azienda: 1 1 TEAMSYSTEM SPA				
Matricola	Cognome	Nome	Dt assunz.	Dt licenz.
1	ROSSI	MARIO	01/01/2017	

Versamento annuale anticipato: scelta da effettuare in caso di versamento della contribuzione con cadenza annuale anticipata.

Consente di generare un file in formato .xml utile per comunicare al Fondo la lista dei dipendenti (lista di contribuzione) interessati dalla contribuzione all'EST;

Versamento annuale anticipato e stampa elenco: tale scelta oltre alla generazione del file .xml sopra indicato (annuale anticipato), provvede a generare una stampa .pdf contenente l'elenco dei dipendenti presenti nel file.

Tutte le scelte del comando **ESTTEL** prevedono le opzioni di seguito elencate ad eccezione del campo “Mese elaborazione” il quale sarà presente solo per le scelte relative al versamento della contribuzione in modalità mensile posticipata:

- Mese elaborazione:* indicare il mese di riferimento della lista di contribuzione.
Con riferimento alla modalità di versamento annuale anticipato tale campo non sarà presente in quanto il programma provvederà a verificare in maniera fissa il mese di Gennaio.
Si precisa che tutte le scelte del comando **ESTTEL** dovranno essere eseguite dopo l'elaborazione del cedolino della mensilità interessata (Gennaio o mese di elaborazione indicato nel campo in oggetto);
- Crea xml dati aziendali:* campo utile per generare la lista aziende richiesta per gli invii effettuati da consulenti o centri servizi.
Contrassegnando tale campo il programma provvede alla creazione di un file .xml contenente il codice identificativo del consulente/centro servizi (codice fiscale prelevato dal relativo campo di “Tabella studio/azienda” (**TB0001**)) e le informazioni anagrafiche delle relative aziende selezionate.
Il file viene generato al termine dell'elaborazione, contestualmente al file inerente la lista di contribuzione, con denominazione **ESTmmaaaaxxxx.xml**, dove:
mm mese
aaaa anno
xxxx codice azienda (se si sceglie di creare file separati per azienda) oppure “0000”;
- Telematico aziendale separato:* campo utile per generare file .xml distinti per ciascuna delle aziende selezionate (tanti file .xml, lista contribuzione ed eventuale lista aziende, quante sono le aziende selezionate);
- Dati aggiuntivi opzionali:* campo utile per inserire nel file telematico le ulteriori informazioni richieste per le aziende del settore terziario della provincia di Roma.

Per tutte le scelte del comando **ESTTEL**, una volta selezionato il mese e le aziende interessate, che dovranno avere il codice **280** all'interno della scheda “Enti” di **AZIE**, il programma riporterà nel file i dipendenti che risultano in forza almeno un giorno nel mese selezionato e ai quali risulta collegata una **TB0306** “Tabella contributi altri enti” (scheda “Trattenute” di **DIPE**) con un rigo di contribuzione associato ad un ente di **TB0305** collegato al codice ente interno **280**.

Il file relativo alla lista di contribuzione viene generato con denominazione **ESTmmaaaaxxxxDp.xml**, dove:
mm mese
aaaa anno
xxxx codice azienda (se si sceglie di creare file separati per azienda) oppure “0000”

I file (lista contribuzione ed eventuale lista aziende) possono essere esportati selezionando il percorso di memorizzazione.

Si precisa che i file in oggetto verranno comunque memorizzati nella cartella indicata al campo “Telematici vari” di “Tabella indirizzari procedura PAGHE” (**TB1210**).

Budget e Costo del personale

BUDGET

Elaborazione preventivo

Le ore previsionali di ratei goduti, inserite nella scheda “*Ferie e altri ratei*” della tabella “*Ore sviluppo budget*”, vengono generate nelle mensilità di budget mediante le voci di calcolo indicate all'interno dei giustificativi collegati nei rispettivi campi della tabella “*Dati presenze*” (**TB1102**) applicata.

A partire dalla presente versione, qualora tali giustificativi non risultino presenti (in tabella **TB1103**) con riferimento allo specifico codice contratto applicato all'azienda, il programma verificherà gli stessi giustificativi creati a livello generale (gruppo contratto 0).