

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



| <b>RELEASE Versione 2019.1.7</b> |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Applicativo:</b>              | <b>PAGHE</b>             |
| <b>Oggetto:</b>                  | Aggiornamento procedura  |
| <b>Versione:</b>                 | <b>2019.1.7 (Update)</b> |
| <b>Data di rilascio:</b>         | <b>12.07.2019</b>        |
| <b>Riferimento:</b>              | <b>Implementazioni</b>   |
| <b>Classificazione:</b>          | <b>Guida utente</b>      |

## **IMPLEMENTAZIONI**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Conversione automatica archivi .....</b>  | <b>3</b>  |
| <i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>                    | <i>3</i>  |
| <b>Nuova gestione Assegni Nucleo Familiare .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| GESANF – Console gestione ANF.....   | 4         |
| Verifica ed importazione dati ANF da file XML.....                                     | 6         |
| Aggiornamento automatico sezione “Altri dati > Nucleo Assegno Familiare” di DIPE ..... | 9         |
| Esempio: sequenza operativa di importazione/aggiornamento dati ANF da file XML .....   | 10        |
| Gestione ANF soggetto richiedente ex coniuge .....                                     | 15        |
| DIPE – Altri dati > Assegni Nucleo Familiare.....                                      | 15        |
| TB1102 – Tabella Dati presenze .....   | 16        |
| TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche .....                                       | 17        |
| DIPE – scheda “Assegni familiari” .....  | 18        |
| DIPE – sezione Progressivi > IRPEF.....  | 19        |
| DIPE – scheda Pagamento .....  | 19        |
| Gestione ANF: ulteriori precisazioni.....  | 20        |
| Licenziamento e riassunzione nel corso del mese, stesso datore .....                   | 20        |
| Dettaglio calcolo arretrati ANF.....   | 20        |
| Erogazione ANF al coniuge dell'avente diritto .....                                    | 21        |
| STCED – Stampa cedolino.....   | 21        |
| PSQUA – Stampa primanota.....  | 21        |
| DIPE – Scadenze automatiche .....  | 21        |
| DIPE – Protocollo domanda ANF .....  | 21        |
| <b>TeamSystem Studio – Contesto PAGHE.....</b>   | <b>22</b> |
| <i>Widget di contesto .....</i>  | <i>22</i> |
| <b>Elaborazioni mensili .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>CEDOL .....</b>   | <b>24</b> |
| <i>TeamSystem Studio – Contesto PAGHE – Cruscotto stato elaborazione.....</i>          | <i>24</i> |
| <b>&lt;ListaPosPA&gt; di UniEmens (ex DMA) .....</b>                                   | <b>27</b> |
| <b>DMA.....</b>  | <b>27</b> |
| <i>Gestione dichiarazioni .....</i>  | <i>27</i> |
| <b>DMAVAR .....</b>  | <b>27</b> |
| <i>Flusso a Variazione .....</i>   | <i>27</i> |
| <i>Gestione denuncia INPDAP di variazione.....</i>                                     | <i>28</i> |
| DMAVAR – Prelievo quadri .....   | 28        |
| DMAVAR – Gestione dichiarazioni .....  | 33        |

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

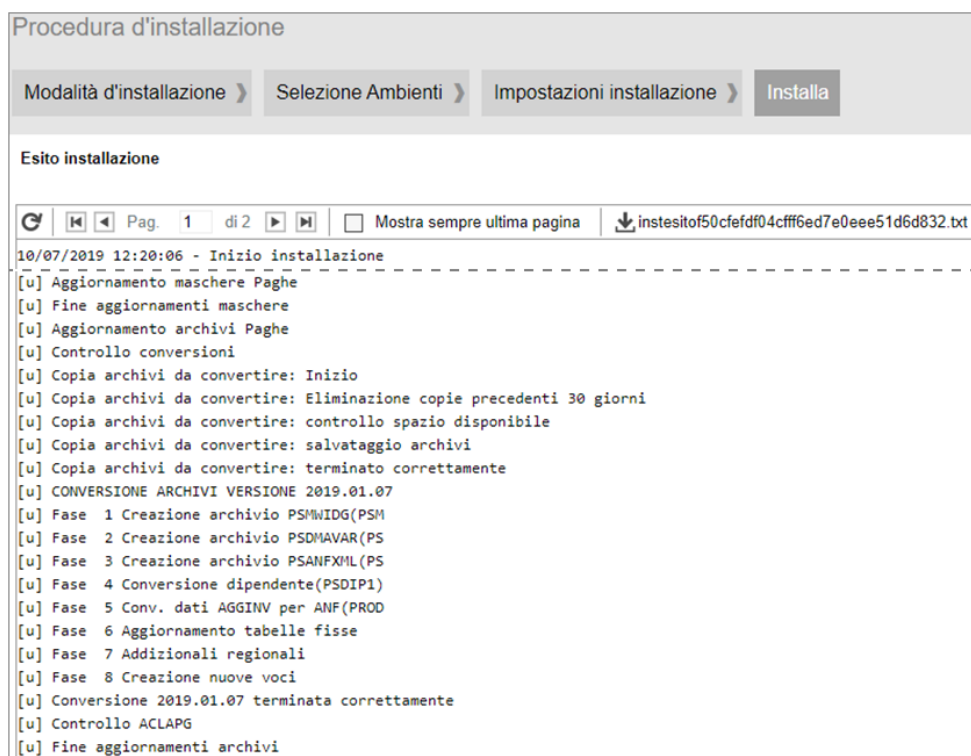
|  |           |
|--|-----------|
| <b>Archivi di base .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>TB0305 .....</b>  | <b>34</b> |
| <i>Codici ente.....</i>  | <i>34</i> |
| <b>TB0603 .....</b>  | <b>34</b> |
| <i>Importi assegni familiari.....</i>  | <i>34</i> |
| <b>TB0405 .....</b>  | <b>34</b> |
| <i>Addizionale regionale Calabria e Molise .....</i>                                 | <i>34</i> |
| <b>AZIE.....</b>   | <b>35</b> |
| <i>Dati aggiuntivi impresa agricola &gt; Fondi agricoli.....</i>                     | <i>35</i> |
| <i>Aggiornamento dei codici contratto INPS .....</i>                                 | <i>35</i> |
| <b>Elaborazioni mensili .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>CIG.....</b>  | <b>36</b> |
| <i>Assegno ordinario FSBA – Retribuzione al di sotto del massimale orario.....</i>   | <i>36</i> |
| <i>Funzione di ricerca .....</i>   | <i>36</i> |
| <b>STMA01 .....</b>  | <b>37</b> |
| <i>CIG – Elenco domande .....</i>  | <i>37</i> |
| <i>CIG- Situazione domande .....</i>   | <i>38</i> |
| <b>PSIN30 .....</b>  | <b>39</b> |
| <i>Trasferimento sezione “Altri dati &gt; Assegno Nucleo Familiare” di DIPE.....</i> | <i>39</i> |
| <i>Nuova tipologia trasferimento dipendenti.....</i>                                 | <i>39</i> |
| <b>INPS.....</b>   | <b>41</b> |
| <b>DMAG .....</b>  | <b>41</b> |
| <i>Generazione telematico .....</i>  | <i>41</i> |
| <b>Altri Enti .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>STEDIL .....</b>  | <b>42</b> |
| <i>Cassa Edile di Trento – Settore Artigianato .....</i>                             | <i>42</i> |
| <b>Utility e funzioni varie.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>IMPDIP .....</b>  | <b>42</b> |
| <i>Modifica massiva dati dipendenti .....</i>  | <i>42</i> |
| <b>Evolve .....</b>  | <b>42</b> |
| <i>Modello Evolve .....</i>  | <i>42</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.



The screenshot shows a window titled 'Procedura d'installazione' with four tabs: 'Modalità d'installazione', 'Selezione Ambienti', 'Impostazioni installazione', and 'Installa'. The 'Esito installazione' tab is active, displaying a log of installation steps. The log starts with a timestamp '10/07/2019 12:20:06 - Inizio installazione' and lists various operations such as updating masks, archiving, and creating new records. The log concludes with 'Conversione 2019.01.07 terminata correttamente' and 'Fine aggiornamenti archivi'.

```
Procedura d'installazione

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

Esito installazione

Pag. 1 di 2
Mostra sempre ultima pagina
instesitof50cfe9df04cfff6ed7e0eee51d6d832.txt

10/07/2019 12:20:06 - 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 2019.01.07
[u] Fase 1 Creazione archivio PSMWIDG(PSM
[u] Fase 2 Creazione archivio PSDMAVAR(PS
[u] Fase 3 Creazione archivio PSANFXML(PS
[u] Fase 4 Conversione dipendente(PSDIPI1)
[u] Fase 5 Conv. dati AGGINV per ANF(PROD
[u] Fase 6 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 7 Aggiuntionali regionali
[u] Fase 8 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2019.01.07 terminata correttamente
[u] Controllo ACLAPG
[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

### GESANF – Console gestione ANF

Implementata la nuova “*Console gestione ANF*” (comando **GESANF**) che, in funzione della nuova modalità di presentazione telematica delle domande ANF direttamente all’INPS, consente all’azienda/consulente la possibilità di verificare e aggiornare i dati relativi alle domande ANF presentate dai dipendenti, ai fini del riconoscimento del rispettivo importo dovuto.

Sulla base dei relativi file XML forniti dall’INPS mediante l’apposita procedura “*Consultazione importi ANF*” disponibile all’interno del “*Cassetto previdenziale aziende*”, la nuova “*Console gestione ANF*” consente in particolare di:

- verificare le domande ANF presentate dai dipendenti delle aziende gestite e quindi lo stato di aggiornamento dei dati ANF nelle rispettive anagrafiche;
- procedere automaticamente all’aggiornamento massivo delle anagrafiche dei dipendenti interessati mediante importazione dei dati dai suddetti file XML.

Inoltre, si comunica che con il successivo aggiornamento della procedura PAGHE (previsto indicativamente per il giorno 22/07/19), la “*Console gestione ANF*” verrà integrata con la procedura “*Console telematici*” al fine di effettuare automaticamente il prelievo dei file XML.

L’utilizzo della “*Console gestione ANF*” e di tutte le funzionalità sopra descritte è subordinato al possesso della relativa licenza d’uso **2012** (*Gestione Automatica ANF*).

#### Prelievo file XML forniti dall’INPS

La procedura “*Consultazione importi ANF*” disponibile nell’area riservata alle aziende/consulenti del sito INPS, consente di visualizzare ed esportare le informazioni relative alle domande di ANF presentate dai lavoratori per i quali si effettua la ricerca.

In tale sede sono disponibili le seguenti modalità di ricerca:

- “*Ricerca puntuale*”: ricerca delle informazioni relative al singolo lavoratore, indicando la matricola aziendale, il codice fiscale del titolare ANF (lavoratore) ed il periodo, da mese a mese, per il quale effettuare la ricerca; è possibile altresì indicare il numero di protocollo della domanda ANF presentata;
- “*Ricerca massiva*”: ricerca delle informazioni relative a tutti i dipendenti delle aziende interessate, selezionando il periodo di riferimento per la ricerca (singolo mese di competenza), le aziende/matricole INPS ed eventualmente il periodo di presentazione delle domande (quest’ultimo utile al fine di verificare eventuali nuove domande ANF subentrate a partire da una certa data).

Per ciascuna matricola aziendale e per ogni mese di riferimento, la procedura consente l’effettuazione di una nuova ricerca massiva solo dopo 15 giorni dalla precedente ricerca.

Si evidenzia che in caso di ricerca massiva, l’esito della richiesta non viene fornito immediatamente, ma sarà reso disponibile dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema; a tal proposito l’INPS ha previsto una funzionalità di sottoscrizione alle notifiche per e-mail degli esiti delle elaborazioni massive.

Indipendentemente dalla modalità utilizzata, l’esito della ricerca consentirà di visualizzare l’importo massimo mensile e giornaliero di ANF, il relativo periodo di validità e il codice fiscale del soggetto richiedente (che in alcune casistiche può essere diverso da quello del lavoratore titolare ANF); in entrambi i casi sarà possibile generare un file XML contenente tali dati (pulsante “*Esporta in xml*”) utili per l’importazione nella procedura PAGHE.

Con riferimento alla modalità di **ricerca massiva**, si precisa che:

- l’estrazione dei dati su file XML può essere effettuata solo in maniera distinta **per ciascuna azienda interessata** (non è attualmente prevista l’estrazione in un unico file dei dati relativi alle diverse aziende selezionate). Mediante la successiva integrazione con la procedura *Console Telematici*, tale operazione potrà essere gestita automaticamente.
- all’interno del file XML, per ogni dipendente con domanda ANF presentata, risulterà indicato il valore spettante con riferimento a ciascun mese di validità della domanda stessa (in linea generale, 12 mensilità da luglio a giugno dell’anno successivo).

Nel file XML prodotto dall'INPS (denominato "ConsultazioneANF\_marticolalInps\_anno\_mese\_IDrichiesta") sono indicate ulteriori informazioni tra cui il protocollo della domanda ANF presentata dal dipendente (identificato da un codice che contiene anche la data di presentazione della domanda); tale protocollo sarà importato nella procedura PAGHE (**DIPE** > sez. "Altri dati > Assegno Nucleo Familiare") insieme agli importi di ANF spettanti, e sarà utile per le verifiche effettuate dal programma in occasione delle successive importazioni.

A tal proposito si sottolinea che il protocollo è stato inserito nelle attuali specifiche tecniche del file (versione 1.3). Pertanto, se il file è stato prodotto con la versione precedente, tale informazione risulta assente e nel campo protocollo verrà riportata la dicitura "Schema Inps 1.2".

L'utente, nel caso non abbia la possibilità di effettuare una nuova consultazione per il mese di luglio, potrà procedere con l'elaborazione del cedolino; il dato riferito al protocollo verrà importato in occasione della consultazione effettuata per il mese di agosto.

Per un maggior dettaglio delle modalità di richiesta dei dati ANF si rinvia al relativo "Manuale utente" fornito dall'INPS e disponibile nella prima pagina informativa della suddetta sezione "Consultazione importi ANF".

### Procedura di prelievo suggerita

Per una rilevazione completa delle domande ANF da gestire, si suggerisce l'effettuazione della richiesta massiva con cadenza mensile, estraendo il relativo file XML con riferimento a ciascuna azienda gestita.

Sulla base di tali file, sarà possibile procedere all'importazione automatica dei dati relativi a tutte le domande ANF presentate fino al momento della richiesta di consultazione, includendo quindi quelle eventualmente non presenti al momento della richiesta effettuata il mese precedente (si ricorda che in tal caso il programma procederà automaticamente al riconoscimento degli importi dovuti a titolo di arretrato).

Pertanto, in caso di consultazione effettuata in corso di mese in quanto sono presenti aziende che elaborano i cedolini in modalità sfasata (ad esempio consultazione effettuata il 15/07 per il mese di luglio), eventuali domande ANF non rilevate perché presentate dai dipendenti in un giorno successivo dello stesso mese, saranno rilevate nella consultazione effettuata per il mese successivo (quindi agosto nell'esempio) ed il programma, con l'elaborazione dei cedolini di tale mese (agosto), effettuerà il calcolo dell'arretrato essendo presenti nel file (e importati di conseguenza) i mesi di validità dell'importo ANF (e quindi risulterà una decorrenza dal mese di luglio).

## Verifica ed importazione dati ANF da file XML

Sulla base dei file XML prelevati dalla procedura INPS, sarà possibile procedere alla verifica ed aggiornamento delle relative anagrafiche dipendenti, mediante l'apposita “*Console gestione ANF*” (**GESANF**).

Accedendo alla gestione, è necessario selezionare il mese con riferimento al quale si intende procedere alla verifica di aggiornamento dei dati; il programma visualizzerà tutte le aziende/matricole INPS gestite dall'utente:

| Azie.         | Ragione sociale | Matricola INPS | Data importazione | Id richiesta | Data richiesta | Numero dipendenti | Data importazione MP | Numero dipendenti MP |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Azienda UNO |                 | 302141524      |                   |              |                |                   |                      |                      |
| 2 Azienda DUE |                 | 1901987977     |                   |              |                |                   |                      |                      |
| 3 Azienda TRE |                 | 7102943794     |                   |              |                |                   |                      |                      |

Per ciascuna azienda/matricola INPS vengono visualizzate le seguenti informazioni:

**Data importazione:** data di importazione del file XML relativo al mese selezionato (viene visualizzata dopo aver eseguito la funzione di importazione);

**ID richiesta:** numero ID assegnato dall'INPS alla richiesta di consultazione e data in cui tale richiesta risulta effettuata (tali dati, presenti nel file XML, vengono visualizzati dopo aver eseguito la funzione di importazione);

**Numero dipendenti:** numero dipendenti contenuti nell'ultimo file XML importato relativamente alla specifica azienda ed al mese selezionato;

**Data importaz. MP:** data dell'ultima importazione del file XML, effettuata con riferimento ad un mese precedente;

**Numero dip. MP:** numero dipendenti contenuti nell'ultimo file XML importato relativamente ad un mese precedente a quello selezionato;

Mediante il pulsante “*Filtri*” è possibile:

- definire l'ordinamento delle aziende visualizzate (per codice azienda, ragione sociale o matricola INPS);
- selezionare le aziende da visualizzare in funzione dell'effettuazione o meno dell'importazione dei dati per il mese selezionato e/o per i mesi precedenti:

Filtri console aziende/importazioni

Tipo ordinamento: Azienda

Situazione mese: Tutte

Situazione mesi precedenti: Tutte

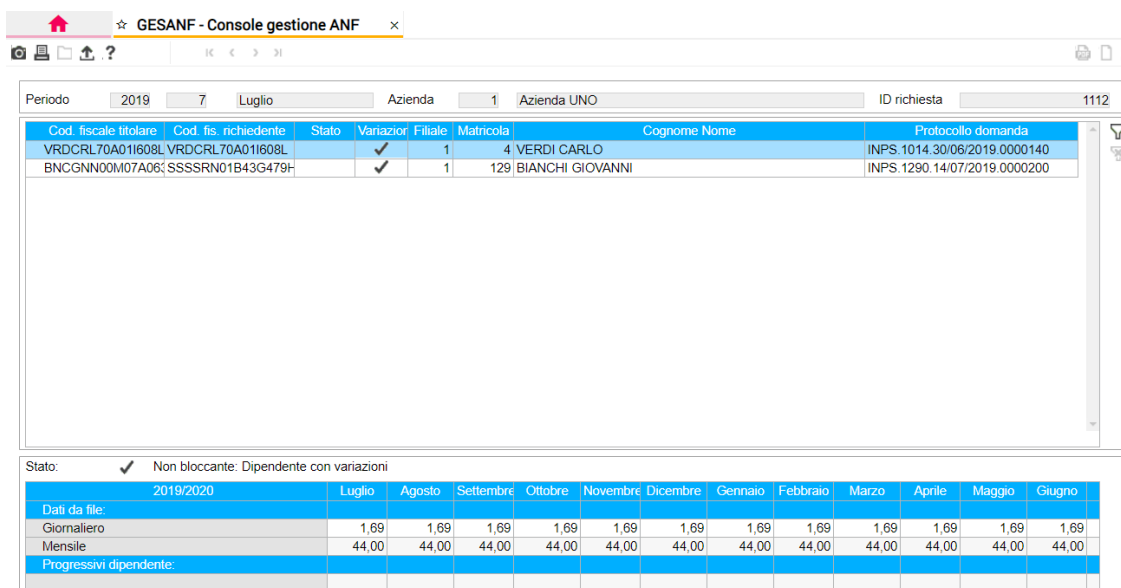
Mediante il pulsante “**Importa file**” è possibile selezionare i file XML prelevati dalla procedura INPS relativamente al mese ed alle diverse aziende interessate, al fine di procedere all'importazione dei dati.

A tal fine il programma verifica che il mese selezionato in fase di accesso al comando **GESANF** corrisponda al mese di competenza contenuto nel file (mese indicato dall'utente in fase di consultazione ANF con la modalità di ricerca massiva).





Mediante il pulsante “**Dettaglio**” (  ) è possibile visualizzare il dettaglio dei dipendenti rilevati nel file:



The screenshot shows the 'GESANF - Console gestione ANF' window. At the top, there are filters for 'Periodo' (2019, 7, Luglio), 'Azienda' (1, Azienda UNO), and 'ID richiesta' (1112). Below this is a table of employees with columns: Cod. fiscale titolare, Cod. fis. richiedente, Stato, Variazioni, Filiale, Matricola, Cognome Nome, and Protocollo domanda. Two employees are listed: VERDI CARLO and BIANCHI GIOVANNI. Below the table, there is a 'Stato' section with a checked box for 'Non bloccante: Dipendente con variazioni'. At the bottom, there is a table showing 'Dati da file' for the period 2019/2020, with columns for months from Luglio to Giugno, and rows for 'Giornaliero', 'Mensile', and 'Progressivi dipendente'.

| Cod. fiscale titolare | Cod. fis. richiedente | Stato | Variazioni | Filiale | Matricola | Cognome Nome     | Protocollo domanda           |
|-----------------------|-----------------------|-------|------------|---------|-----------|------------------|------------------------------|
| VRDCRL70A011608L      | VRDCRL70A011608L      | ✓     | ✓          | 1       | 4         | VERDI CARLO      | INPS.1014.30/06/2019.0000140 |
| BNCGN00M07A06         | SSSSRN01B43G479H      | ✓     | ✓          | 1       | 129       | BIANCHI GIOVANNI | INPS.1290.14/07/2019.0000200 |


  


| 2019/2020               |  | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|-------------------------|--|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|
| Dati da file:           |  |        |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |
| Giornaliero             |  | 1,69   | 1,69   | 1,69      | 1,69    | 1,69     | 1,69     | 1,69    | 1,69     | 1,69  | 1,69   | 1,69   | 1,69   |
| Mensile                 |  | 44,00  | 44,00  | 44,00     | 44,00   | 44,00    | 44,00    | 44,00   | 44,00    | 44,00 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| Progressivi dipendente: |  |        |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |

Con riferimento a ciascun dipendente presente, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

**Cod. fiscale titolare:** codice fiscale del titolare ANF (dipendente) rilevato dal file XML;

**Cod. fis. richiedente:** codice fiscale del richiedente la prestazione di ANF rilevato dal file XML;

**Stato:** vengono evidenziati errori precedentemente descritti che impediscono l'importazione dei dati relativi al dipendente (simbolo ).

Viene inoltre segnalata (simbolo ) la presenza nel file di dati relativi ad un dipendente che risulta licenziato in un mese precedente; in tal caso, procedendo con l'importazione, i dati ANF relativi al dipendente verranno comunque riportati nella relativa sezione “**Altri dati > Assegno Nucleo Familiare**”.

**Variazioni:** in tale colonna risulteranno contrassegnati i dipendenti per i quali gli importi mensili di ANF spettanti rilevati nel file XML risultano diversi da quelli presenti nei corrispondenti campi della sezione “**Altri dati > Assegno Nucleo Familiare**” (vedi riquadro inferiore della maschera in oggetto).

Mediante il pulsante “**Filtri**” è possibile evidenziare i singoli dipendenti in funzione della presenza o meno di errori o variazioni.

**Filiale:** filiale di appartenenza, matricola e nome del dipendente, identificato in base al corrispondente codice fiscale titolare ANF rilevato nel file XML.  
**Matricola:**  
**Cognome Nome:**

**Protocollo domanda:** numero di protocollo assegnato dall'INPS alla domanda ANF presentata dal dipendente; con l'importazione dei dati, tale protocollo verrà memorizzato nella sezione “**Altri dati > Assegno Nucleo Familiare**” in corrispondenza .

Nel riquadro inferiore della maschera di dettaglio, con riferimento al dipendente selezionato nella parte superiore, vengono visualizzati i valori di ANF spettante (giornalieri e mensili) per ciascun mese presente nel file XML.



Pertanto, i dipendenti che presentano differenze fra i valori rilevati nel file e quelli memorizzati in anagrafica risulteranno evidenziati come “*Dipendente con variazioni*” (flag nella colonna “*Variazioni*”) al fine di segnalare la necessità di procedere all’aggiornamento dei relativi dati ANF.

Confermando la selezione, il programma procederà all'aggiornamento della sezione "Altri dati > Assegno Nucleo Familiare" (scheda "Nucleo lavoratore" o "Nucleo Ex coniuge") con le modalità di seguito dettagliate.

Oltre allo spettante mensile, nel riquadro “*Dettaglio spettante*” verrà memorizzato il numero di protocollo della relativa domanda ANF (indicato nel file), la data di prima importazione della domanda (data di esecuzione del comando GESANF) e la data della richiesta di consultazione effettuata dall’azienda/consulente all’interno della procedura INPS (indicata nel file), utile a fini informativi.



GESANF - Console gestione ANF

Periodo: 2019 7 Luglio Azienda: 2 Azienda DUE ID richiesta: 1111

| Cod. fiscale titolare | Cod. fis. richiedente | Stato | Variazioni | Filiale | Matricola | Cognome Nome | Protocollo domanda           |
|-----------------------|-----------------------|-------|------------|---------|-----------|--------------|------------------------------|
| RSSMRA74D07608P       | RSSMRA74D07608P       | ✓     |            | 1       | 8         | ROSSI MARIO  | INPS.1290.14/07/2019.0000200 |

Stato: ☒ Dipendente con variazioni

| 2019/2020               | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo  | Aprile | Maggio | Giugno |
|-------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Dati da file:           |        |        |           |         |          |          |         |          |        |        |        |        |
| Giornaliero             | 4,27   | 4,27   | 4,27      | 4,27    | 4,27     | 4,27     | 4,27    | 4,27     | 4,27   | 4,27   | 4,27   | 4,27   |
| Mensile                 | 111,00 | 111,00 | 111,00    | 111,00  | 111,00   | 111,00   | 111,00  | 111,00   | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Progressivi dipendente: |        |        |           |         |          |          |         |          |        |        |        |        |

Mediante il tasto “Conferma” si procede all’importazione dei dati nella rispettiva sezione “Altri dati > Assegni Nucleo familiare > scheda “Nucleo lavoratore”.

Per ciascun mese del periodo interessato, verrà riportato il protocollo identificativo della domanda ANF, la data di esecuzione dell’importazione, la data della richiesta (indicata nel file XML) e l’importo mensile teorico spettante:

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 2 001 Azienda DUE Filiali: 1 Anno: 2019

Matricola: 8 ROSSI MARIO

NUCLEO LAVORATORE NUCLEO EX CONIUGE

| Mese      | Spettante | Spett. utilizzato | Giorni | Ret. giorni | Imp. corrente | Imp. arretrati | Recupero MP |
|-----------|-----------|-------------------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Gennaio   |           |                   |        |             |               |                |             |
| Febbraio  |           |                   |        |             |               |                |             |
| Marzo     |           |                   |        |             |               |                |             |
| Aprile    |           |                   |        |             |               |                |             |
| Maggio    |           |                   |        |             |               |                |             |
| Giugno    |           |                   |        |             |               |                |             |
| Luglio    | 111,00    |                   |        |             |               |                |             |
| Agosto    | 111,00    |                   |        |             |               |                |             |
| Settembre | 111,00    |                   |        |             |               |                |             |
| Ottobre   | 111,00    |                   |        |             |               |                |             |
| Novembre  | 111,00    |                   |        |             |               |                |             |
| Dicembre  | 111,00    |                   |        |             |               |                |             |

Luglio: Dettaglio spettante

| Protocollo                   | Data importazione | Data richiesta | Spettante mensile |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| INPS.1290.14/07/2019.0000200 | 20/07/2019        | 20/07/2019     | 111,00            |

Luglio: Dettaglio mese utilizzo

| Mese | Importo |
|------|---------|
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |

In data 26.08.2019, si effettua una nuova richiesta massiva con riferimento al mese di Agosto 2019.

Accedendo al comando **GESANF** con riferimento al mese di agosto, per ciascuna azienda gestita risulterà evidenziata la situazione delle importazioni dei dati ANF effettuate nel mese e nei mesi precedenti:

Periodo: 2019 8 Agosto

| Azie. | Ragione sociale | Matricola INPS | Data importazione | Id richiesta | Data richiesta | Numero dipendenti | Data importazione MP | Numero dipendenti MP |
|-------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | Azienda UNO     | 302141524      |                   |              |                |                   | 20/07/2019           | 1                    |
| 2     | Azienda DUE     | 1901987977     |                   |              |                |                   | 20/07/2019           | 1                    |
| 3     | Azienda TRE     | 7102943794     |                   |              |                |                   | 20/07/2019           | 1                    |
| 5     | TeamSystem Spa  | 8902821770     |                   |              |                |                   | 20/07/2019           | 1                    |

Importa file Esporta griglia <Ind. Av. > Uscita

Quindi, mediante il pulsante "Importa file" si selezionano i file XML relativi alla nuova richiesta dati effettuata nel mese di agosto.

Nel dettaglio del file XML contenete il dipendente in questione, non risultano variazioni della domanda già importata nel mese precedente:

Periodo: 2019 8 Agosto Azienda: 2 Azienda DUE ID richiesta: 2153

| Cod. fiscale titolare | Cod. fis. richiedente | Stato | Variazioni | Filiale | Matricola | Cognome Nome | Protocollo domanda           |
|-----------------------|-----------------------|-------|------------|---------|-----------|--------------|------------------------------|
| RSSMRA74D07I608F      | RSSMRA74D07I608P      |       |            | 1       | 8         | ROSSI MARIO  | INPS.1290.14/07/2019.0000200 |

Stato:

| 2019/2020                    | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo  | Aprile | Maggio | Giugno |
|------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Dati da file:                |        |        |           |         |          |          |         |          |        |        |        |        |
| Giornaliero                  | 4,27   | 4,27   | 4,27      | 4,27    | 4,27     | 4,27     | 4,27    | 4,27     | 4,27   | 4,27   | 4,27   | 4,27   |
| Mensile                      | 111,00 | 111,00 | 111,00    | 111,00  | 111,00   | 111,00   | 111,00  | 111,00   | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Progressivi dipendente:      |        |        |           |         |          |          |         |          |        |        |        |        |
| INPS.1290.14/07/2019.0000200 | 111,00 | 111,00 | 111,00    | 111,00  | 111,00   | 111,00   | 111,00  | 111,00   | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |

Confermando l'importazione del file, nella relativa sezione "Assegni Nucleo Familiare" il programma provvederà ad aggiornare esclusivamente la data dell'ultima richiesta dati effettuata:

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 2 001 Azienda DUE Filiali 1  
 Matricola: 8 ROSSI\*MARIO Anno: 2019

NUCLEO LAVORATORE NUCLEO EX CONIUGE

| Mese      | Spettante | Spett.utilizzato | Giorni | Ret. giorni | Imp. corrente | Imp. arretrati | Recupero MP |
|-----------|-----------|------------------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Gennaio   |           |                  |        |             |               |                |             |
| Febbraio  |           |                  |        |             |               |                |             |
| Marzo     |           |                  |        |             |               |                |             |
| Aprile    |           |                  |        |             |               |                |             |
| Maggio    |           |                  |        |             |               |                |             |
| Giugno    |           |                  |        |             |               |                |             |
| Luglio    | 111,00    | 111,00           | 26     |             | 111,00        |                |             |
| Agosto    | 111,00    |                  |        |             |               |                |             |
| Settembre | 111,00    |                  |        |             |               |                |             |
| Ottobre   | 111,00    |                  |        |             |               |                |             |
| Novembre  | 111,00    |                  |        |             |               |                |             |
| Dicembre  | 111,00    |                  |        |             |               |                |             |

Luglio: Dettaglio spettante

| Protocollo                   | Data importazione | Data richiesta | Spettante mensile |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| INPS.1290.14/07/2019.0000200 | 20/07/2019        | 26/08/2019     | 111,00            |

Luglio: Dettaglio mese utilizzo

| Mese    | Importo |
|---------|---------|
| 07/2019 | 111,00  |

In data 23.09.2019, si effettua una nuova richiesta massiva con riferimento al mese di Settembre 2019.

Dalla verifica dei file XML relativi a tale richiesta, per il dipendente in questione viene rilevata una nuova domanda ANF di variazione valida per il periodo da agosto 2019 a giugno 2020 (domanda non ancora presente al momento della richiesta effettuata nel mese precedente), con un nuovo importo spettante; tale variazione risulterà evidenziata nella relativa sezione di dettaglio:

GESANF - Console gestione ANF

Periodo: 2019 9 Settembre Azienda: 2 Azienda DUE ID richiesta: 2910

| Cod. fiscale titolare | Cod. fis. richiedente | Stato | Variazioni | Filiale | Matricola | Cognome Nome | Protocollo domanda           |
|-----------------------|-----------------------|-------|------------|---------|-----------|--------------|------------------------------|
| RSSMRA74D07I608F      | RSSMRA74D07I608P      | ✓     |            | 1       | 8         | ROSSI MARIO  | INPS.1290.30/08/2019.0001414 |

Stato: ✓ Dipendente con variazioni

| 2019/2020                      | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo  | Aprile | Maggio | Giugno |
|--------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Dati da file:</b>           |        |        |           |         |          |          |         |          |        |        |        |        |
| Giornaliero                    |        | 9,41   | 9,41      | 9,41    | 9,41     | 9,41     | 9,41    | 9,41     | 9,41   | 9,41   | 9,41   | 9,41   |
| Mensile                        |        | 244,67 | 244,67    | 244,67  | 244,67   | 244,67   | 244,67  | 244,67   | 244,67 | 244,67 | 244,67 | 244,67 |
| <b>Progressivi dipendente:</b> |        |        |           |         |          |          |         |          |        |        |        |        |
| INPS.1290.14/07/2019.0000200   |        | 111,00 | 111,00    | 111,00  | 111,00   | 111,00   | 111,00  | 111,00   | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |

## PAGHE – IMPLEMENTAZIONI

Confermando l'importazione del file, il programma procederà all'aggiornamento della relativa sezione "Assegni Nucleo Familiare" inserendo, con riferimento ai mesi da agosto 2019 a giugno 2020, il nuovo importo di ANF spettante, nonché il protocollo, la data di importazione e la data di richiesta riferiti alla nuova domanda ANF, mantenendo invariati i dati relativi alla precedente domanda ANF:

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 2 001 Azienda DUE Filiali 1  
 Matricola: 8 ROSSI\*MARIO Anno: 2019

NUCLEO LAVORATORE NUCLEO EX CONIUGE

| Mese      | Spettante | Spett. utilizzato | Giorni | Ret. giorni | Imp. corrente | Imp. arretrati | Recupero MP |
|-----------|-----------|-------------------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Gennaio   |           |                   |        |             |               |                |             |
| Febbraio  |           |                   |        |             |               |                |             |
| Marzo     |           |                   |        |             |               |                |             |
| Aprile    |           |                   |        |             |               |                |             |
| Maggio    |           |                   |        |             |               |                |             |
| Giugno    |           |                   |        |             |               |                |             |
| Luglio    | 111,00    |                   |        |             |               |                |             |
| Agosto    | 244,67    | 111,00            | 26     |             | 111,00        |                |             |
| Settembre | 244,67    | 111,00            | 26     |             | 111,00        |                |             |
| Ottobre   | 244,67    |                   |        |             |               |                |             |
| Novembre  | 244,67    |                   |        |             |               |                |             |
| Dicembre  | 244,67    |                   |        |             |               |                |             |

Agosto: Dettaglio spettante

| Protocollo                   | Data importazione | Data richiesta | Spettante mensile |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| INPS 1290.14/07/2019.0000200 | 20/07/2019        | 26/08/2019     | 111,00            |
| INPS 1290.30/08/2019.0001414 | 26/09/2019        | 23/09/2019     | 244,67            |

Agosto: Dettaglio mese utilizzo

| Mese    | Importo |
|---------|---------|
| 08/2019 | 111,00  |

Inserisci Conferma Varia Prossimo pag. av. preceDente

In tal caso, con l'elaborazione della mensilità di settembre, il programma provvederà a riconoscere il nuovo importo spettante per il mese di settembre nonché l'importo spettante a titolo di arretrati per il mese di agosto.

## Gestione ANF soggetto richiedente ex coniuge

In relazione alle novità riguardanti la gestione degli importi di ANF relativi a domande presentate all'Inps mediante la nuova modalità telematica, il programma è stato implementato per gestire l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso in cui la domanda sia stata richiesta da un soggetto diverso dal lavoratore dipendente.

Tale situazione si potrebbe verificare nel caso di separazione legale o divorzio, quando il genitore affidatario non è titolare di una posizione protetta (rapporto di lavoro) ed esercita il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge (circolare Inps n. 48 del 19/02/1992).

Si ritiene inoltre che tale situazione si potrebbe verificare anche nel caso di corresponsione dell'assegno per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta (circolare Inps n. 36 del 19/03/2008).

Infatti, in entrambi i casi il nucleo familiare oggetto della domanda presentata non è quello del lavoratore dipendente ma quello dell'altro genitore convivente con i figli.

Le modifiche introdotte consentono di:

- generare nel cedolino specifiche voci di calcolo descrittive in luogo di quelle di competenza previste per l'erogazione degli importi ANF con riferimento al nucleo del lavoratore
- compilare la denuncia UNIMENS riportando nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il codice fiscale del soggetto richiedente qualora non coincidente con il lavoratore
- gestire nello stesso mese l'erogazione di due distinti importi di ANF riferiti a due diversi nuclei familiari (nucleo del lavoratore e nucleo dell'ex coniuge del lavoratore privo di posizione tutelata)
- qualora si utilizzi il programma **TELBON** generare un bonifico distinto per gli importi dovuti all'ex coniuge

Nei dati comunicati dall'INPS con la relativa procedura "Consultazione importi ANF" (vedi pag. 4), l'importo di ANF da riconoscere all'ex coniuge risulterà identificato dalla presenza di un codice fiscale del titolare (dipendente) diverso dal codice fiscale del richiedente (ex coniuge).

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate ai fini della gestione della casistica in oggetto.

### DIPE – Altri dati > Assegni Nucleo Familiare

Nella sezione "Altri dati > Assegni Nucleo Familiare" di **DIPE** è stata inserita la scheda "**Nucleo Ex coniuge**", nella quale è possibile indicare gli importi teorici mensili spettanti all'ex coniuge.

In tale sezione, del tutto analoga a quella già prevista per la gestione degli ANF relativi al dipendente (scheda "Nucleo lavoratore"), è possibile inserire gli importi spettanti al richiedente diverso dal lavoratore, indicando il relativo codice fiscale nell'apposito campo.

DIPE - Gestione dipendenti

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

NUCLEO LAVORATORE **NUCLEO EX CONIUGE**

Codice Fiscale: [ ]

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

Agosto: Dettaglio spettante

| Protocollo | Data importazione | Data richiesta | Spettante mensile |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                   |                |                   |
|            |                   |                |                   |
|            |                   |                |                   |

Agosto: Dettaglio mese utilizzo

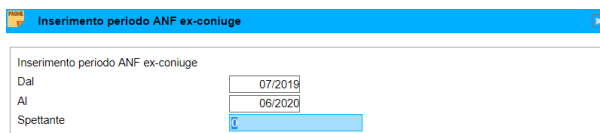
| Mese | Importo |
|------|---------|
|      |         |
|      |         |
|      |         |

[Inserisci] [Conferma] [Varia] [Prossimo] [pag ind] [preceDente]



Analogamente a quanto previsto per la scheda “Nucleo lavoratore”, l’inserimento degli importi spettanti (colonna “Spettante”) può essere effettuata:

- manualmente, mediante il pulsante “Inserisci”, che consente di inserire l’importo previsto da riportare nei vari mesi del periodo interessato:



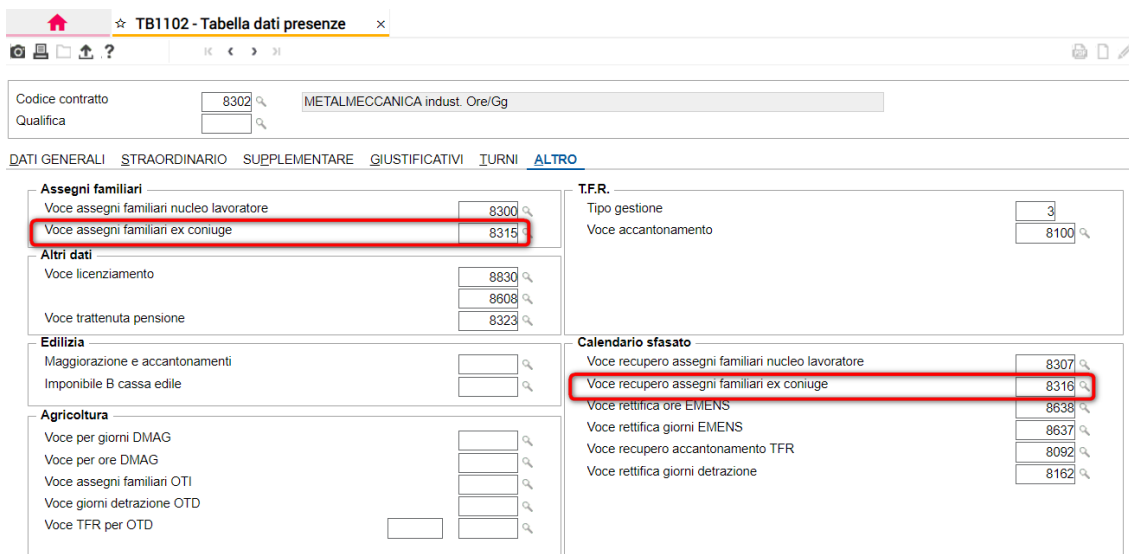
- automaticamente, mediante importazione dei dati dal relativo file XML fornito dall’INPS (vedi pag. 4, comando **GESANF**)

Ai fini del calcolo dell’importo effettivamente spettante al richiedente (ex coniuge), l’importo teoricamente spettante deve essere comunque rapportato ai giorni utili ai fini ANF relativi alla prestazione lavorativa del dipendente nello specifico mese.

Pertanto, nella colonna “Giorni” e “Ret. giorni”, in cui vengono evidenziati rispettivamente i giorni ANF e gli eventuali giorni di rettifica per i dipendenti sfasati, risulterà evidenziato in sola visualizzazione lo stesso numero di giorni presente nelle corrispondenti colonne della scheda “Nucleo lavoratore”.

### TB1102 – Tabella Dati presenze

Nella scheda “Altro” della “Tabella dati presenze” sono stati inseriti i seguenti nuovi campi per il collegamento delle voci di calcolo utili alla gestione, a partire dalla mensilità di luglio 2019, degli importi di ANF correnti da riconoscere all’ex coniuge:



**Voce assegni familiari ex coniuge:** voce di calcolo utilizzata per la generazione dell’importo di ANF correnti da riconoscere all’ex coniuge, determinato in funzione del relativo importo spettante indicato nella scheda “Nucleo Ex coniuge” della sezione “Altri dati > Assegni Nucleo Familiare” di **DIPE**.

Il comando **IMPVOCI**, eseguito in fase di installazione del presente aggiornamento, provvede alla creazione ed al collegamento in tale campo della voce **8315** “ANF EX CONIUGE/ALTRO GEN.”.

Tale voce è descrittiva e caratterizzata dal “Cod. quadrature e DM10” **3**.

**Voce recupero assegni familiari ex coniuge:** voce di calcolo generata con riferimento ai dipendenti con gestione del cedolino in modalità sfasata, in presenza di variabili retributive che determinano la rettifica dei giorni utili ai fini ANF relativi al mese

precedente; in tal caso, con tale voce viene evidenziato il recupero della quota di ANF corrispondente a tali giorni di rettifica.

Il comando **IMPVOCI** provvede alla creazione ed al collegamento in tale campo della voce **8316** "REC. ANF EX CON./ALTRO G."

Tale voce è descrittiva e caratterizzata dal "Cod. quadrature e DM10" 6.

### TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche

Nella tabella in oggetto è stata inserita la sezione "Assegni Nucleo Familiare Ex coniuge" nella quale devono essere collegate utili alla gestione di importi ANF relativi all'ex coniuge, riferiti a mensilità pregresse:

| Categoria                           | Descrizione  | Codice               |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| Arretrati Edili                     | Recupero arretrati ente sanitario<br>Recupero arretrati Fondo Pre pensionamento/Fondo incentivo<br>Maggiorazione 15% arretrati |                      |
| Arretrati Apprendisti               | UTY1901 – Arretrati apprendisti  | 9637                 |
| Arretrati agevolazione detenuti     | Conto azie anni precedenti<br>Conto azie anno<br>Conto dipe anni precedenti<br>Conto dipe anno                                 |                      |
| Assegni familiari nucleo lavoratore | Arretrati<br>Restituzione<br>Dettaglio mensile   | 8303<br>8305<br>8308 |
| Assegni familiari nucleo ex coniuge | Arretrati<br>Restituzione<br>Dettaglio mensile   | 8304<br>8313<br>8314 |

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

**Arretrati:** (codice voce **8304**; si precisa che tale codice voce, già presente per una gestione non più utilizzata, è stata modificata per l'attuale utilizzo) voce utile al fine di evidenziare gli eventuali arretrati ANF spettanti all'ex coniuge (voce descrittiva con "Cod. quadrature e DM10" 7);

**Restituzione:** (codice voce **8313**) voce utile al fine di evidenziare l'eventuale recupero di ANF riconosciuti in eccesso all'ex coniuge nei mesi precedenti (voce descrittiva con "Cod. quadrature e DM10" 8);

**Dettaglio mensile:** (codice voce **8314**) voce utile per compilare l'elemento <InfoAggCausaliContrib> della denuncia UniEmens, in presenza nel mese di una voce di arretrato o restituzione ANF relativi all'ex coniuge (voce descrittiva con "Cod. aggiornamento EMENS" 12).

## DIPE – scheda “Assegni familiari”

Nella scheda “Assegni familiari” di **DIPE**, sezione “Gestione ANF con domanda telematica”, è stato inserito un ulteriore riquadro utile per visualizzare le informazioni relative all'ANF da riconoscere all'ex coniuge:

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' interface. The 'Assegni familiari' section is active, displaying two main areas: 'Vecchia gestione ANF' and 'Gestione ANF con domanda telematica'. The 'Gestione ANF con domanda telematica' section is further divided into 'Nucleo principale' and 'Ex coniuge'. The 'Ex coniuge' section is highlighted with a red box, showing the following data:

| Ex coniuge                    |            |
|-------------------------------|------------|
| Importo mese                  | 40,00      |
| Arretrati/recupero da erogare |            |
| Ultima data aggiornamento     | 02/07/2019 |

In tale riquadro vengono evidenziati i dati memorizzati nella scheda “Nucleo Ex coniuge” della sezione “Altri dati > Assegni Nucleo Familiare” di **DIPE**, riferiti alla situazione successiva all'ultimo mese aggiornato.

**Importo mese:** importo dell'assegno da riconoscere all'ex coniuge;

**Arretrati/recupero da erogare:** eventuale importo di ANF relativi all'ex coniuge da riconoscere o recuperare nel mese in elaborazione a titolo di arretrati (in caso di importo da recuperare, il valore viene evidenziato con segno negativo);

**Ultima data aggiornamento:** data di ultimo aggiornamento dell'importo spettante nella scheda “Nucleo Ex coniuge” della sezione “Altri dati” > “Assegni Nucleo familiare” di **DIPE**.

## DIPE – sezione *Progressivi* > *IRPEF*

Il precedente campo “*Assegni familiari*” della sezione in oggetto è stato modificato e suddiviso nei nuovi campi “**ANF voci competenza**” e “**ANF voci descrittive**”:

In tali campi vengono memorizzati tutti gli importi inseriti con voci di calcolo relative alla gestione ANF, distinguendo rispettivamente quelli derivanti da voci di calcolo di competenza/trattenuta e quelli derivanti da voci di calcolo descrittive.

Si precisa invece che, il precedente campo “*Assegni familiari correnti*” della sezione “*Altri dati* > *Modello O1/M*” di **DIPE** è stato eliminato.

## DIPE – scheda *Pagamento*

Al fine di consentire la corresponsione dell'importo di ANF mediante bonifico all'ex coniuge, nella scheda “*Pagamento*” di **DIPE** (campo “*Abilita gestione*” del riquadro “*Secondo accredito*”) è stata inserita l'opzione “**Accredito ANF ex coniuge**”:

Mediante tale opzione, procedendo alla generazione del telematico relativo ai bonifici degli stipendi (comando **TELBON**), verrà generato un distinto bonifico con l'importo complessivo di ANF riconosciuti all'ex coniuge (voci di calcolo con “*Cod. quadrature e DM10*” 3, 6, 7 e 8).

### Gestione ANF: ulteriori precisazioni

#### Licenziamento e riassunzione nel corso del mese, stesso datore

Nel caso di cessazione e riassunzione di un dipendente presso lo stesso datore di lavoro nello stesso mese, nell'ipotesi in cui venga regolarmente effettuato il normale aggiornamento della mensilità con riferimento alla matricola cessata prima di procedere alla riassunzione, i dati relativi alla gestione ANF verranno correttamente trasferiti nella nuova matricola.

Analogo trasferimento sarà effettuato anche nella situazione non ordinaria in cui la riassunzione venga eseguita prima di aver aggiornato i dati del cedolino della matricola cessata, ma in tal caso sono stati introdotti dei controlli per evitare errori causati da tale mancato aggiornamento. In particolare:

- i giorni di ANF calcolati nel cedolino della matricola cessata, verranno memorizzati nei progressivi della nuova matricola anche se non utilizzati per il calcolo dell'importo di ANF corrente nel cedolino di quest'ultima (tale informazione è utile per un eventuale calcolo di arretrati da riconoscere in un mese successivo).
- in caso di arretrati da riconoscere nel mese in cui si verifica la riassunzione, gli stessi verranno calcolati dal programma (**CEDOL**) solo sulla nuova matricola. Con l'esecuzione della quadratura verrà evidenziata una segnalazione di errore nel caso in cui eventuali arretrati siano stati calcolati sulla matricola cessata in quanto l'elaborazione del cedolino è avvenuta prima della creazione della nuova matricola (in tal caso sarà necessario rielaborare il cedolino della matricola oggetto di cessazione).
- in caso di variazione dell'importo di ANF spettante nel mese in cui si verifica la riassunzione, con l'esecuzione della quadratura verrà evidenziata una segnalazione di errore nel caso in cui il cedolino della matricola cessata venga elaborato considerando un valore di ANF spettante diverso da quello del cedolino della nuova matricola (in tal caso sarà necessario rielaborare il cedolino della matricola cessata).

#### Dettaglio calcolo arretrati ANF

Come indicato con la precedente versione PAGHE 2019.1.6, in caso di applicazione della nuova gestione ANF e per i mesi a partire da luglio 2019, il programma procederà automaticamente alla determinazione dell'importo di arretrati ANF spettanti (o da recuperare) qualora venga rilevata, con riferimento alle mensilità precedenti, una differenza fra i valori delle colonne "Spettante" e "Spett. utilizzato" (sia scheda "Nucleo lavoratore" che "Nucleo Ex coniuge" della sezione "Altri dati > Assegni Nucleo Familiare" di **DIPE**).

Per ciascun mese in cui è presente tale differenza, viene ricalcolato il valore complessivamente dovuto in funzione dei giorni di ANF memorizzati, erogando o recuperando a titolo di arretrati la differenza con quanto già complessivamente riconosciuto.

Nello specifico, gli arretrati spettanti o da recuperare verranno calcolati come di seguito dettagliato:

- in caso di giorni ANF utili (col. "Giorni" – "Ret. giorni") pari a 26, gli arretrati saranno pari alla suddetta differenza fra "Spettante" e "Spett. utilizzato";
- in caso di giorni ANF utili inferiori a 26, gli arretrati saranno pari a

$$\left( \frac{\text{Spettante}}{26} * \text{Giorni utili} \right) - \left( \frac{\text{Spett. Utilizzato}}{26} * \text{Giorni utili} \right)$$

Si precisa che gli importi giornalieri calcolati dal programma vengono arrotondati alla seconda cifra decimale.

In funzione di quanto sopra, si evidenzia che, ai fini del successivo ricalcolo di arretrati ANF, non vengono verificati gli importi memorizzati nelle colonne "Imp. corrente", "Imp. arretrati" e "Recupero MP".

---

### Erogazione ANF al coniuge dell'avente diritto

---

La casistica in oggetto, commentata dalla circolare Inps n. 77 del 16/06/2005, riguarda una domanda presentata dal lavoratore per il proprio nucleo familiare (il soggetto richiedente corrisponde al lavoratore dipendente); pertanto i dati dovranno essere gestiti nel folder “*Nucleo lavoratore*” della sezione “*Altri dati > Assegni nucleo familiare*” e le voci di calcolo da utilizzare dovranno essere quelle riferite a tale gestione.

Le voci proposte dal programma sono le stesse voci di erogazione ANF al dipendente (voci di competenza); si precisa che qualora l'utente desideri utilizzare delle voci descrittive dovrà utilizzare delle voci aventi i medesimi codici quadratura (codici quadratura pari a 1, 4, 5 e 12) oppure procedere alla personalizzazione di quelle fornite con la procedura. In ogni caso non dovranno essere utilizzate le voci riferite all'erogazione ANF per l'ex coniuge.

Per gli utenti **CONTRA** è comunque disponibile la voce di calcolo 8306 “ASSEGNI FAMILIARI CONIUGE” utile in caso di sviluppo manuale del cedolino.

---

### STCED – Stampa cedolino

---

Nella stampa del cedolino, indipendentemente dal layout utilizzato, non verranno valorizzati i dati relativi al nucleo familiare indicati nella scheda “Assegni familiari” di DIPE (codici DataBase cedolino 1008, 1009, 1030, 2166 e 9281). Di conseguenza nel campo relativo alla situazione ANF (tabella, reddito, componenti nucleo) non verrà riportata alcuna informazione.

---

### PSQUA – Stampa primanota

---

Gli importi delle voci descrittive riferite all'ex coniuge verranno riportati nel totalizzatore **Q148**, già presente, la cui descrizione viene modificata in “*ANF voci descrittive*”.

---

### DIPE – Scadenze automatiche

---

Disabilitata la verifica del compimento della maggiore età da parte dei figli inseriti nel nucleo familiare, eventualmente attivata mediante l'impostazione del campo “*Gestione ANF: verifica limiti età figli nucleo*” (sezione “*Altro*” della tabella **TB1203**); conseguentemente non verrà più generata la relativa scadenza automatica per il dipendente né verrà apportata alcuna variazione automatica nella scheda “*Assegni familiari*” di **DIPE**.

---

### DIPE – Protocollo domanda ANF

---

Nel riquadro “*Dettaglio spettante*” della sezione “*Altri dati > Assegno Nucleo Familiare*” di **DIPE**, il precedente campo “*Tipo inserimento*” è stato rinominato in “*Protocollo*” e verrà compilato con la seguente modalità:

- in caso di inserimento automatico mediante importazione da file XML fornito dall'INPS (vedi pag. 4, comando **GESANF**), in tale campo verrà riportato il numero di protocollo relativo alla domanda ANF presentata dal dipendente;
- in caso di inserimento manuale (pulsante “*Inserisci*”), in tale campo continuerà ad essere riportata la dicitura “*Inserimento manuale*”.



## TeamSystem Studio – Contesto PAGHE

### Widget di contesto

Con l'attivazione di TeamSystem Studio i widget impostati nella homepage del contesto PAGHE vengono sostituiti da widget generati mediante una nuova tecnologia, caratterizzati da una veste grafica potenziata, che consente un'operatività più semplice ed efficace.

#### PREREQUISITI



- **TS Experience 20190300**
- **Versione PAGHE 2019.1.7 o successiva**


Si precisa che non è cambiato il catalogo dei widget (accessibile mediante il pulsante “*Modifica desktop*”  > *Aggiungi un widget* ) e rimane invariata la loro configurazione.

Di seguito si riepilogano le nuove funzionalità disponibili.

#### 1. Dettaglio stato cedolini (e corrispondente sezione del widget “Stato cedolini”)

| Dettaglio stato cedolini Giugno 2019   |           |                   |                                      |              |          |          |            |                |
|--|-----------|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|----------------|
| Trascina qui per raggruppare   |           |                   |                                      |              |          |          |            |                |
| Azienda  | In essere | Lice. ratei e TFR | Elab...                              | Da elaborare | Stampati | Quadrati | Aggiornati | Lice. solo TFR |
| TEAMSYSTEM SPA   | 36        | 1                 | 7                                    | 30           | 0        | 7        | 0          | 0              |
| EDILIZIA SRL   | 8         | 0                 | 7                                    | 1            | 0        | 7        | 7          | 0              |
| AZIENDA AGRICOLA   | 7         | 0                 | 6                                    | 1            | 0        | 6        | 0          | 0              |
| AZIENDA 1  | 6         | 0                 | 4                                    | 2            | 0        | 0        | 0          | 0              |
| AZIENDA A  | 23        | 0                 | 1                                    | 22           | 0        | 1        | 0          | 0              |
| Totale: 396      Totale: 1      Totale: 25      Totale: 372      Totale: 0      Totale: 21      Totale: 7      Totale: 0 |           |                   |                                      |              |          |          |            |                |
| Nuovo filtro   |           |                   |                                      |              |          |          |            |                |
| 5  | 10        | 20                | Pagina 1 di 8 (36 records elaborati) |              |          |          |            |                |
|  |           |                   | 1                                    | 2            | 3        | 4        | 5          | 6              |

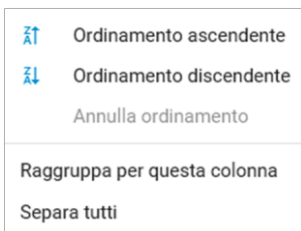
- Sono state inserite 2 nuove colonne utili per esporre il numero di dipendenti che risultano licenziati, ma che al mese evidenziato presentano ratei residui e/o TFR ancora da erogare.
- È stata inserita la possibilità di accedere al comando **CEDOL**.  
A tal fine cliccando sul rigo dell'azienda desiderata (o posizionandosi sul rigo e premendo invio) si avrà immediatamente accesso alla mensilità esposta dal widget per la specifica azienda.
- È stata inserita la possibilità di filtrare le informazioni esposte.  
A tal fine occorre selezionare l'apposita funzione filtri (  ), o il pulsante  , selezionando il quale verrà proposta la maschera degli operatori logici:

|   |                     |
|---|---------------------|
| =   | Uguale              |
| ≠   | Diverso             |
| <   | Minore di           |
| >   | Maggiore di         |
| ≤   | Minore o uguale a   |
| ≥   | Maggiore o uguale a |
| —   | Compreso            |
|  | Annulla             |

- Sono stati inseriti i criteri di ordinamento per la visualizzazione delle informazioni e la possibilità di effettuare raggruppamenti.



A tal fine, cliccando con il tasto destro del mouse sopra l'intestazione della colonna interessata verrà proposta la seguente maschera:





L'impostazione del criterio di ordinamento viene evidenziato mediante l'apposita icona (↑ o ↓) in corrispondenza della descrizione della colonna.

Il raggruppamento impostato viene invece esposto in testa al widget.

L'impostazione del raggruppamento può essere effettuata anche posizionandosi sopra l'intestazione della colonna interessata e mediante la funzione *drag & drop* spostarla in testa al widget (come indicato nello spazio dedicato).

La scelta "Separa tutti" consente di eliminare il raggruppamento impostato.

- È stata inserita la possibilità di esportare le informazioni esposte (pulsante "Esporta tutti i dati" ) e quali colonne visualizzare (pulsante "Selezione colonne" )

### 2. Grafico totali per settore

Il widget che espone, mediante un istogramma a barre sovrapposte, il numero di aziende per le quali l'elaborazione dei cedolini è conclusa, in corso o da iniziare in relazione al totale delle aziende raggruppate per settore, è stato implementato per individuare il settore a livello di filiale.

Si sottolinea che, come in precedenza, in fase di prima installazione l'homepage di contesto PAGHE viene creata con il widget "Cruscotto stato cedolini" precaricato; la configurazione è cura dell'utente.

Si ricorda che le informazioni esposte sono funzione della profilazione associata all'utente (**ACLAPG** e "Tabella protezione archivi/funzioni PAGHE" **TB1207**).

## Elaborazioni mensili

### CEDOL

#### TeamSystem Studio – Contesto PAGHE – Cruscotto stato elaborazione

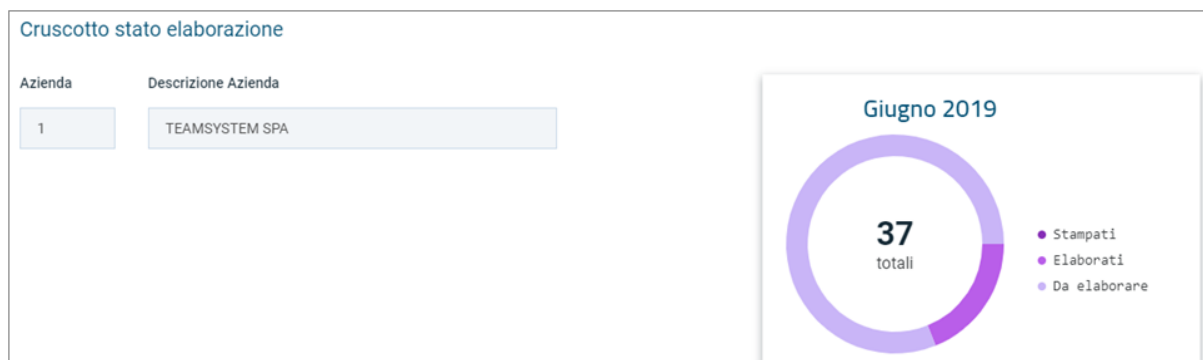
Con l'attivazione di TeamSystem Studio, a partire dalla presente versione all'interno del comando **CEDOL** sarà possibile accedere al “*Cruscotto stato elaborazione*”, utile per visualizzare la situazione di elaborazione dei cedolini per la mensilità selezionata.

#### PREREQUISITI

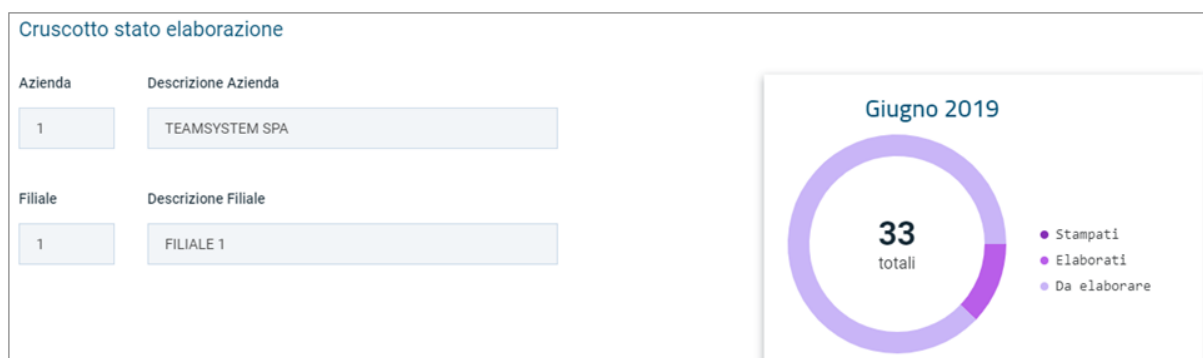
##### TS Experience 20190300

L'accesso al “*Cruscotto stato elaborazione*” può essere eseguito selezionando il nuovo pulsante funzione “*F6 Stato elaborazione*”, inserito in corrispondenza dei campi “*Filiale*” e “*Matricola*”.

Nel primo caso in testa alla maschera vengono esposti codice e descrizione dell'azienda, ed un grafico ad anello con la situazione delle elaborazioni per l'intera azienda, evidenziando il numero dei cedolini da elaborare, elaborati e stampati:



Nel secondo caso in testa alla maschera vengono esposti codice e descrizione dell'azienda/filiale, ed il grafico evidenzierà la situazione delle elaborazioni per la specifica filiale:




Nella parte sottostante l'intestazione sono presenti 2 griglie, la prima con il dettaglio dell'elaborazione per i dipendenti e la seconda per i collaboratori, con l'evidenza, in entrambi i casi, del numero di cedolini elaborati sul totale da sviluppare.

Per ogni matricola, individuata dal relativo numero e dal cognome e nome, vengono evidenziate le informazioni di seguito dettagliate.



| Dipendenti                   |         |           |                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                          |                          | Totale cedolini elaborati: 30 su 34  |  |
|------------------------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Trascina qui per raggruppare |         |           |                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                          |                          | Cerca...                             |  |
| <input type="checkbox"/>     | Filiale | Matricola | Cognome e nome     | Stato dipe                         | Stato presenze                      | Cedolino elaborato                  | Cedolino stampato                   | Cedolino aggiornato      |                          |                                      |  |
|                              |         |           |                    |                                    | (Tutti)                             | (Tutti)                             | (Tutti)                             | (Tutti)                  |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 1         | ROSSI MARIO        | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 2         | VERDI GIANNI       | Licenziato con residuo ratei e TFR | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 4         | GIALLI ROBERTO     | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 5         | VERMIGLIO GIUSEPPE | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 6         | AMARANTO GIORGIA   | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 7         | VERDI GIOVANNA     | Licenziato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 8         | BIANCHI SIMONE     | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 9         | VERDI MARCO        | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 12        | MARRONE ANNA       | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
|                              | 1       | 13        | AMARO NICOLA       | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |                                      |  |
| Nuovo filtro                 |         |           |                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                          |                          | Pagina 1 di 4 (34 records elaborati) |  |
| Collaboratori                |         |           |                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                          |                          | Totale cedolini elaborati: 2 su 4    |  |
| Trascina qui per raggruppare |         |           |                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                          |                          | Cerca...                             |  |
| <input type="checkbox"/>     | Filiale | Matricola | Cognome e nome     | Stato dipe                         | Periodicità compenso                | Ultimo cedolino elab                | Cedolino elaborato                  | Cedolino stampato        | Cedolino aggiornato      |                                      |  |
|                              |         |           |                    |                                    |                                     |                                     | (Tutti)                             | (Tutti)                  | (Tutti)                  |                                      |  |
|                              | 1       | 10        | BIANCO CARLO       | In essere                          | Annuale                             | Gennaio 2018                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                      |  |
|                              | 1       | 15        | NERI OMAR          | In essere                          | Mensile                             | Maggio 2019                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                      |  |
|                              | 1       | 19        | VERDONE CARLO      | In essere                          | Interinale                          | Gennaio 2018                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                      |  |
|                              | 1       | 27        | ARANCIO MICHELE    | In essere                          | Mensile                             | Maggio 2019                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                      |  |
| Nuovo filtro                 |         |           |                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                          |                          |                                      |  |

- Filiale:** codice della filiale di appartenenza del dipendente.  
Viene esposto solo nel caso in cui la funzione venga selezionata in corrispondenza del campo “Filiale” (visualizzazione dello stato di elaborazione per l'intera azienda).
- Stato dipendente:** viene indicato se la matricola risulta
- in essere;
  - licenziata;
  - licenziata con residuo ratei e/o TFR da erogare.
- Stato presenze:** colonna presente solo nella griglia relativa ai dipendenti.  
Il campo viene compilato se le presenze risultano elaborate.
- Periodicità compenso:** colonna presente solo nella griglia relativa ai collaboratori.  
Viene evidenziata tipologia di compenso (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale).  
In tale campo viene altresì evidenziato se la matricola è interinale.
- Ultimo cedolino elaborato:** colonna presente solo nella griglia relativa ai collaboratori.  
Viene indicata l'ultima mensilità elaborata.
- Cedolino elaborato / stampato / aggiornato:** in funzione dello stato del cedolino vengono compilati il campo o i campi corrispondenti.



Mediante il pulsante “Selezione colonne”  è possibile variare le colonne visualizzate; a tal fine, oltre a quelle esposte di default, il programma consente di selezionare ulteriori colonne, di seguito dettagliate.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Eventi:</b>                       | colonna presente solo nella griglia relativa ai dipendenti.<br>Il campo viene compilato in presenza di eventi nel mese.  |
| <b>Voci importate:</b>               | colonna presente solo nella griglia relativa ai dipendenti.<br>Il campo viene compilato se per il mese in elaborazione sono presenti voci nella gestione <b>VOCIPRE</b> .  |
| <b>Cedolino bloccato:</b>            | colonna presente solo nella griglia relativa ai dipendenti.<br>Il campo viene compilato nel caso di cedolino bloccato.   |
| <b>Sviluppo automatico bloccato:</b> | colonna presente solo nella griglia relativa ai dipendenti.<br>Il campo viene compilato nel caso di azienda con sviluppo del cedolino in modalità automatica, se per la matricola lo sviluppo è diventato manuale. |
| <b>Centro di costo 1 / 2 / 3:</b>    | codice e descrizione del Centro di costo tipo 1, 2 e 3.  |
| <b>Reparto 1 / 2 / 3:</b>            | codice e descrizione del Reparto tipo 1, 2 e 3.  |
| <b>Qualifica INPS - 1 / 2 / 3:</b>   | codice e descrizione della Qualifica INPS – 1, 2 e 3.  |
| <b>Trattamento qualifica:</b>        | codice e descrizione del Trattamento qualifica.  |

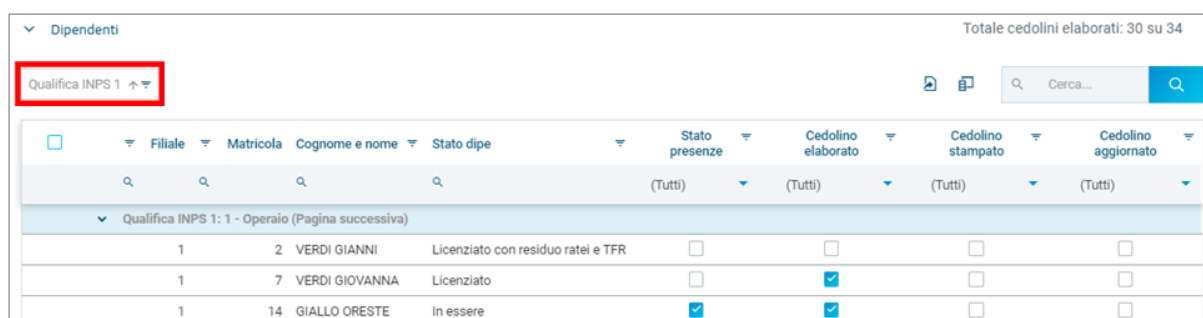
Sono presenti le funzionalità di seguito dettagliate.

- Mediante la barra di ricerca è possibile effettuare su tutte le colonne una ricerca alfanumerica.
- È possibile filtrare le informazioni esposte; a tal fine occorre selezionare l'apposita funzione filtri (  ) o il pulsante  , selezionando il quale verrà proposta la maschera degli operatori logici.  
È altresì possibile comporre dei filtri avanzati selezionando il pulsante “Nuovo filtro”.
- Sono presenti i criteri di ordinamento per la visualizzazione delle informazioni e la possibilità di effettuare raggruppamenti; a tal fine, cliccando con il tasto destro del mouse sopra l'intestazione della colonna interessata verrà proposta la seguente maschera:



L'impostazione del criterio di ordinamento viene evidenziato mediante l'apposita icona (  o  ) in corrispondenza della descrizione della colonna.

Il raggruppamento impostato viene invece esposto in testa:






Il screenshot mostra l'interfaccia di lavoro con la colonna "Qualifica INPS 1" evidenziata da un rettangolo rosso. La barra di ricerca in alto a destra contiene il testo "Cerca...". La tabella sottostante elenca i dipendenti con le seguenti colonne: Filiale, Matricola, Cognome e nome, Stato dipe, Stato presenze, Cedolino elaborato, Cedolino stampato, Cedolino aggiornato.

| Filiale   | Matricola | Cognome e nome | Stato dipe                         | Stato presenze                      | Cedolino elaborato                  | Cedolino stampato        | Cedolino aggiornato      |
|---|-----------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Qualifica INPS 1: 1 - Operaio (Pagina successiva) |           |                |                                    |                                     |                                     |                          |                          |
| 1   | 2         | VERDI GIANNI   | Licenziato con residuo ratei e TFR | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1   | 7         | VERDI GIOVANNA | Licenziato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1   | 14        | GIALLO ORESTE  | In essere                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

L'impostazione del raggruppamento può essere effettuata anche posizionandosi sopra l'intestazione della colonna interessata e mediante la funzione *drag & drop* spostarla in testa alla maschera (come indicato nello spazio dedicato).

La scelta “Separa tutti” consente di eliminare il raggruppamento impostato.

- Il programma consente di esportare in un documento in formato .xlsx le informazioni esposte; a tal fine selezionando il pulsante “Esporta”  sarà possibile esportare tutti i dati presenti (pulsante “Esporta tutti i dati”  ), o solo determinati righe (pulsante “Esporta le righe selezionate”  ).

## <ListaPosPA> di UniEmens (ex DMA)

DMA

### Gestione dichiarazioni

All'interno della "Gestione dichiarazioni > Dettaglio dipendenti" del comando DMA è stato ampliato il numero massimo di progressivi gestibili con riferimento ai quadri E0, E1 e V1 (da 99 a 999), nonché il numero di righe (singole rate di piani di ammortamento) inseribili all'interno del quadro F1 (fino a 9999).

Si precisa che, come in precedenza, in fase di prelievo dei dati (QUADR o "Prelievo dichiarazioni" di DMA), ai fini della compilazione del quadro F1, il programma rileverà automaticamente fino ad un massimo di 5 rate.

DMAVAR

### Flusso a Variazione

Ai fini dell'invio dell'elemento <ListaPosPA> del flusso UniEmens, relativo alle aziende e ai dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP, l'INPS prevede una specifica tipologia di comunicazione detta "a Variazione", ulteriore rispetto al flusso ordinario e alternativa allo stesso al ricorrere delle finalità di seguito esemplificate (messaggi INPS n. 2791/2017, n. 197/2018 e n. 1206/2018).

Tramite tale modalità è possibile comunicare rettifiche alle denunce di periodi pregressi sottraendosi alle tempistiche proprie del flusso ordinario, e consentendo di alimentare tempestivamente le posizioni assicurative degli iscritti, con particolare riferimento a quelli prossimi all'accesso al trattamento pensionistico.

In particolare, questa tipologia di flusso risulta utile qualora sia necessario:

- inviare massivamente denunce relative a periodi mai trasmessi;
- sostituire denunce già trasmesse ed acquisite dall'Istituto, contenenti errori di compilazione (informazioni anagrafiche, retributive e contributive inserite erroneamente o mancanti).

Il flusso "a Variazione" presenta le seguenti caratteristiche:

- ✓ oltre che dal frontespizio e dall'elemento <D0\_Denuncia individuale>, il flusso può contenere elementi <V1\_PeriodoPrecedente> causali di variazione 1, 5, 6 e 7 (in quest'ultimo caso, caratterizzati dai codici motivo utilizzo "3" e "8", aventi il significato, rispettivamente, di regolarizzazione da sentenza, e di eventi con accredito figurativo) e/o elementi <F1\_Ammortamento>;
- ✓ in particolare, con l'elemento V1, causale 5, è possibile sia l'annullamento e sostituzione di denunce già trasmesse, sia la comunicazione di dati relativi a periodi mai denunciati (funzione precedentemente contraddistinta dalla causale di variazione 2, ora eliminata; si veda il successivo paragrafo relativo all'analogia novità prevista per il flusso ordinario);
- ✓ alla denuncia di variazione non viene applicato il meccanismo di obsolescenza, che ordinariamente determina l'annullamento della denuncia originaria (a parità di soggetti giuridici del frontespizio, di anno e mese di denuncia e di codice fiscale dell'iscritto) a condizione che la denuncia sostitutiva sia trasmessa entro i termini;
- ✓ è possibile l'invio di flussi di variazione anche per periodi antecedenti a 01/2005.

Gli elementi che compongono questo flusso – i quali, con un'unica eccezione, costituiscono un sottoinsieme del flusso Ordinario – dovranno essere compilati con le stesse modalità previste con riferimento a quest'ultimo (non sono previste distinte specifiche tecniche), salvo le particolarità di seguito elencate:

- andrà valorizzato l'attributo <TipoListaPosPA>, indicando il codice '1';
- in <D0\_DenunciaIndividuale> (denuncia retributiva e contributiva del singolo iscritto), la compilazione dell'elemento <DatiSedeLavoro> è obbligatoria, ma i relativi dati non sono significativi; pertanto, qualora non si disponga dei dati reali, è possibile indicare i codici convenzionali "A999" nell'elemento <CodiceComune> ed il codice "99999" nell'elemento <CAP>.

Inoltre, dovrà essere valorizzato almeno un elemento <V1\_PeriodoPrecedente>, o almeno un elemento <F1\_Ammortamento>;

- in <V1\_PeriodoPrecedente> gli elementi contraddistinti da <CausaleVariazione> pari a “1” o “5” verranno controllati ed acquisiti in funzione del periodo di riferimento identificato dagli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine>; è previsto che tale periodo sia antecedente di almeno due mesi rispetto all'anno/mese di invio della denuncia a variazione (elemento <AnnoMeseDenuncia> del frontespizio del flusso).

In tale elemento devono essere obbligatoriamente valorizzati gli elementi <TipoImpiego>, <TipoServizio>, <Contratto> e <Qualifica> di <InquadramentoLavPA>, con i valori previsti nell'attuale allegato tecnico UniEmens.

INPS sottolinea che gli elementi <V1\_PeriodoPrecedente> con causale di variazione 5, determinano l'annullamento e la sostituzione di tutti i dati contenuti negli elementi E0 e V1 causali 1, 2 e 5 precedentemente trasmessi con riferimento al medesimo periodo (stessa data inizio e fine), mentre non comportano alcuna variazione delle informazioni contenute negli elementi V1, causale 7, codice motivo utilizzo '8' già trasmessi.

### Gestione denuncia INPDAP di variazione

Eseguendo il nuovo comando **DMAVAR**, può essere predisposta la denuncia ex DMA di variazione.

Il comando consente di:

- prelevare i dati delle precedenti denunce elaborate con riferimento al periodo oggetto di variazione, presenti in “*Gestione dichiarazioni*” del comando DMA.

Tale prelievo ha lo scopo di fornire una base dati utile a predisporre la denuncia di variazione, proponendo quanto, all'interno della gestione DMA, risulta essere già stato comunicato mediante l'elemento <ListaPosPA> del flusso UniEmens;

- gestire i dati da riportare nel relativo flusso “a Variazione”, apportando le variazioni/integrazioni necessarie. Le denunce di variazione elaborate sono memorizzate in un distinto archivio; pertanto, le denunce ordinarie non subiranno modifiche in seguito all'elaborazione di denunce di variazione.

Dopo l'elaborazione e la chiusura della denuncia di variazione, sarà possibile generare il relativo flusso telematico (distinto dall'ordinario flusso UniEmens), selezionando la nuova opzione “*DMA flusso a variazione*” all'interno del comando EME301 della procedura EMENS.

### DMAVAR – Prelievo quadri

La scelta “*Prelievo quadri*” del comando DMAVAR consente di prelevare i dati delle denunce presenti all'interno della “*Gestione dichiarazioni*” del comando DMA con riferimento al periodo selezionato, qualora si intenda utilizzare tali dati come base utile alla predisposizione della denuncia di variazione.

Ai fini del prelievo, vengono richieste le seguenti informazioni:

The screenshot shows a web application window titled "DMAVAR - Gestione denuncia INPDAP...". The interface includes a toolbar with icons for home, print, and search. Below the toolbar is a menu bar with "PARAMETRI", "FILTRI", and "AZIENDE". The main content area is titled "Prelievo quadri DMA variazione". It contains a "Formato" dropdown menu set to "Non definito". Below this, there are input fields for "Anno dichiarazione" (set to 2019), "Mese dichiarazione", "Tipo prelievo", "Prelievo da", and "Prelievo a". At the bottom, there are fields for "Da Azienda", "Ad Azienda", "Filiale", and "Filiale".

**Anno / Mese dichiarazione:** anno e mese di presentazione della denuncia di variazione;

**Tipo prelievo:** selezionare la modalità di prelievo fra le seguenti opzioni:

- 1** viene effettuato il prelievo dei dati soltanto con riferimento ai mesi per i quali non risulti già elaborata e chiusa la denuncia di variazione;
- 2** le denunce di variazione create come indicato al punto precedente, vengono automaticamente chiuse al termine del prelievo dei dati;
- 3** viene effettuato il prelievo dei dati e la chiusura della denuncia anche con riferimento ai mesi per i quali risulti già elaborata e chiusa la denuncia di variazione.

**Prelievo da / a:** selezionare il periodo (da mese/anno a mese/anno) con riferimento al quale si intende effettuare il prelievo delle precedenti denunce al fine di elaborare la denuncia di variazione.

**Si sottolinea che, indipendentemente dai mesi e dagli anni selezionati, il programma non effettua il prelievo con riferimento:**

- **a periodi precedenti il mese 10/2012** (l'utente può comunque predisporre manualmente denunce di variazione relative a qualsiasi arco temporale, anche anteriore al periodo 01/2005, come previsto dal messaggio INPS n. 2791/2017);
- **al mese e al mese precedente quello di effettuazione della denuncia di variazione** (indicato nei campi "Anno / mese dichiarazione"); infatti, come indicato dall'INPS, il periodo di riferimento del flusso di variazione deve essere antecedente di almeno due mesi rispetto all'anno/mese della denuncia.  
(ad esempio, un flusso di variazione trasmesso tramite la dichiarazione avente competenza 06/2019 potrà contenere elementi <V1\_PeriodoPrecedente> decorrenti dal periodo 04/2019).

Dopo l'impostazione dei parametri sopra descritti è possibile selezionare le aziende/filiali per le quali effettuare il prelievo. Mediante la scheda "Filtri" del comando in oggetto è possibile limitare la creazione delle denunce di variazione con riferimento a determinati lavoratori, impostando specifici criteri di selezione.

Procedendo con l'elaborazione, il programma eseguirà il prelievo dei quadri presenti in "Gestione dichiarazioni" del comando DMA, con le specificità e le avvertenze di seguito esplicitate:

1) il programma procede automaticamente al prelievo dei quadri:

- E0, presenti nelle dichiarazioni relative al periodo selezionato (campi "Prelievo da" / "Prelievo a");
- V1, causale 5, presenti nelle denunce selezionate e nel mese successivo a quelli indicati nei campi "Prelievo da" / "Prelievo a", il cui periodo di riferimento (data di inizio/fine) rientri nel periodo selezionato.

**Esempio:**

*selezionando il periodo da 01/2018 a 12/2018, verranno prelevati tutti i quadri E0 presenti nelle denunce relative ai mesi da gennaio a dicembre 2018, ed i quadri V1-5 presenti nelle denunce relative ai mesi da 02/2018 a 01/2019, riferiti al periodo 01/2018 – 12/2018.*

I dati rilevati nei quadri E0 e V1-5 saranno proposti nella denuncia di variazione in corrispondenti progressivi V1-5.

In presenza nella gestione DMA di quadri E0 e V1-5 caratterizzati dai medesimi dati chiave (data inizio del periodo di riferimento, tipo impiego, tipo servizio, contratto, qualifica, tipo e percentuale part-time e orario ridotto per il personale scolastico), nella denuncia di variazione verranno riportati solamente i dati presenti nel quadro V1-5 e non quelli del precedente quadro E0.

(Si ricorda che:

- dalle elaborazioni della mensilità di ottobre 2012 fino a quelle di aprile 2015, in presenza di eventi tutelati liquidati il mese successivo, il programma ha generato elementi V1-5, sostituendo i dati trasmessi nel mese precedente mediante l'elemento E0, e ricomunicando il periodo dell'evento tramite un apposito progressivo contraddistinto dal relativo codice tipo servizio (vedi vers. PAGHE 2015.0.11 e 2015.1.4);
- fino alle elaborazioni della mensilità di aprile 2019 (vedi vers. PAGHE 2019.1.6), i quadri V1-5 hanno identificato esclusivamente denunce sostitutive di periodi pregressi già trasmessi; a partire dalle elaborazioni della mensilità di maggio 2019, la causale di variazione "5" può caratterizzare anche elementi V1 contenenti informazioni mai trasmesse, in precedenza contraddistinti dalla causale di variazione "2");



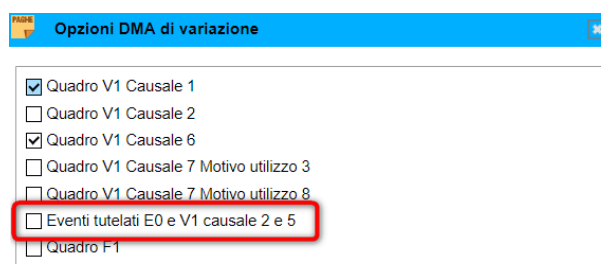
- 2) sulla base delle segnalazioni rilasciate dal software di controllo UniEmens, non risulta possibile effettuare la trasmissione di una dichiarazione contenente elementi V1-5 caratterizzati da uno dei codici tipo servizio identificativi degli eventi tutelati che danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa (modalità di comunicazione prevista dall'Istituto e gestita dal programma fino alla mensilità di aprile 2015); pertanto, i periodi interessati da tali eventi potranno essere ritrasmessi esclusivamente mediante quadri V1-7, codice motivo utilizzo 8.

In particolare, con riferimento alle aziende e agli enti di cui al comma 2, art. 20, DL. 112/2008 (datori di lavoro tenuti al versamento delle contribuzioni minori), il programma verifica gli eventi identificati dai seguenti codici <TipoServizio>:

| Tipo servizio | Descrizione evento  |
|---------------|---|
| 33            | Congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 20, 28 D.lgs. 151/2001  |
| 34            | Prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del bambino con handicap (ex art. 33, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)  |
| 35            | Astensione dal lavoro per malattia degli operai   |
| 44            | Riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave (ex art. 33, co. 6, L.n. 104/1192)  |
| 45            | Permessi mensili per handicap grave, legge n. 104/92  |
| 53            | Congedo straordinario per assistenza ai soggetti con handicap grave ex art. 42, co. 5, D.Lgs. 151/2001 (sostituito dalla lett. b, c. 1 dell'art. 4 D.Lgs n. 119/2011)           |
| 54            | Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino o fino al terzo anno per figli con handicap grave   |
| 65            | Congedo parentale disciplinato dall'art. 35, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001 (sei mesi entro il sesto anno di vita del bambino)   |
| 66            | Congedo per malattia del bambino con età inferiore ai tre anni, disciplinati dall'art. 49, co. 1, D.Lgs n. 151/2001   |
| 67            | Congedo per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni (massimo 5 giorni all'anno per ciascun genitore) ex art. 47, co. 2, D.Lgs. 151/2001                  |
| 68            | Congedo parentale disciplinato dall'art.35, co.2, D.Lgs n. 151/2001 (oltre i sei mesi, entro il sesto anno di vita del bambino ovvero fruiti fra il sesto e il dodicesimo anno) |
| 69            | Congedo obbligatorio del padre di cui all'art.4, co.24, lettera a), L. n. 92/2012   |
| 70            | Congedo facoltativo del padre di cui all'art.4, co.24, lettera a), L. n. 92/2012  |
| 75            | Congedo parentale a ore di cui all'art. 35, c. 1, D. lgs. n. 151/2001   |
| 76            | Congedo parentale a ore di cui all'art. 35, c. 1, D. lgs. n. 151/2001   |
| 79            | Congedo su base giornaliera art. 24, D. lgs. 80/2015  |
| 80            | Congedo su base oraria art. 24, D. lgs. 80/2015   |

In funzione di tale controllo eseguito dal software UniEmens, il programma non procederà automaticamente al prelievo dei quadri E0 o V1-5 (nonché V1-2) caratterizzati da tali codici tipo servizio.

Al fine di prelevare anche tali dati, è possibile contrassegnare l'apposita opzione “Eventi tutelati E0 e V1 causale 2 e 5” presente nella sezione “Funzioni > Opzioni”:



Opzioni DMA di variazione

- ☒ Quadro V1 Causale 1
- ☐ Quadro V1 Causale 2
- ☒ Quadro V1 Causale 6
- ☐ Quadro V1 Causale 7 Motivo utilizzo 3
- ☐ Quadro V1 Causale 7 Motivo utilizzo 8
- ☐ **Eventi tutelati E0 e V1 causale 2 e 5**
- ☐ Quadro F1

In tal caso, tali quadri saranno prelevati e inseriti nella denuncia di variazione all'interno di corrispondenti progressivi V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8; in questi ultimi, quali date di inizio e di fine del periodo di riferimento il programma riporterà rispettivamente il giorno iniziale e il giorno finale del mese interessato dall'evento (in luogo delle date di inizio e di fine dell'assenza presenti nell'elemento V1-5 della denuncia originaria);

- 3) inoltre, sulla base delle segnalazioni rilasciate dal software UniEmens, è stato altresì verificato che non risulta possibile inviare una dichiarazione contenente elementi V1-5 contraddistinti da un <GiornoFine> non coincidente con l'ultimo giorno del mese, senza che sia valorizzato l'elemento <CodiceCessazione>.

Il prelievo proporrà V1-5 aventi le citate caratteristiche (data di fine diversa dall'ultimo giorno del mese e assenza di un codice di cessazione) nei casi di eventi tutelati originariamente comunicati, conformemente alle istruzioni Inps all'epoca applicabili, mediante frazionamento dei quadri E0/V1-5.

Al ricorrere di tali ipotesi, sarà cura dell'utente intervenire opportunamente sui progressivi proposti, annullando quelli relativi a V1-5 privi di dati contributivi, e rettificando la data di fine proposta – in luogo della quale inserire l'ultimo giorno del mese – nei V1-5 contenenti gli imponibili e i corrispondenti contributi mensili;

- 4) al fine di effettuare il prelievo dei quadri V1 causali di variazione 1, 2, 6 e 7 (con codici motivo utilizzo 3 e 8) e/o dei quadri F1 presenti nell'archivio DMA, è necessario contrassegnare le corrispondenti caselle della suddetta sezione accessibile tramite “Funzioni > Opzioni” del comando in oggetto; il programma propone automaticamente i quadri V1-1 e V1-6.

I quadri V1 selezionati in tale sede verranno prelevati dalla “Gestione dichiarazioni” di DMA ed inseriti nella denuncia di variazione con le seguenti modalità:

- i dati rilevati nei quadri V1-1 (integrazione di dati già comunicati) e V1-6 (annullamento di periodi pregressi già trasmessi) saranno aggregati ai dati prelevati dal quadro E0 riferito al medesimo periodo, all'interno di un unico quadro V1-5.

*Esempio:*

*si ipotizzi la presenza in “Gestione dichiarazioni” di DMA, per un determinato dipendente, del quadro E0 riferito al periodo 01/01/2018 – 31/01/2018.*

*Nella denuncia del mese successivo (febbraio 2018), a seguito del licenziamento avvenuto il 20/01/2018, risulta trasmesso un quadro V1-1 (integrativo dell'E0 trasmesso il mese precedente) ed un quadro V1-6 (per annullare il periodo 21/01/2018 – 31/01/2018, successivo al licenziamento).*

*In tali ipotesi, a seguito del prelievo effettuato per il mese 01/2018, nella denuncia di variazione il programma riporterà un unico quadro V1-5 con periodo di riferimento 01/01/2018 – 20/01/2018 e con valori contributivi pari alla somma dei corrispondenti importi presenti nell'originario quadro E0 e nel V1-1 integrativo.*

Si precisa che il suddetto prelievo “aggregato” dei dati viene effettuato esclusivamente in caso di coincidenza fra i dati chiave dei quadri in questione (data inizio del periodo di riferimento, tipo impiego, tipo servizio, contratto, qualifica, tipo e percentuale part-time, orario ridotto per il personale scolastico). In caso contrario, i quadri V1-1 e V1-6 verranno riportati separatamente nella denuncia di variazione, all'interno di corrispondenti quadri V1-1 e V1-6;

- i dati rilevati in eventuali quadri V1-2 (dati relativi a periodi pregressi mai comunicati) verranno riportati nella denuncia di variazione all'interno di corrispondenti quadri V1, causale 5.

Per il prelievo degli eventuali quadri V1-2 caratterizzati da codici tipo servizio relativi agli eventi tutelati, si ribadisce la necessità di contrassegnare l'apposita opzione “Eventi tutelati E0 e V1 causale 2 e 5” della sezione “Funzioni > Opzioni” (vedi sopra);

- i dati rilevati nei quadri V1-7 verranno riportati nella denuncia di variazione all'interno di corrispondenti quadri V1-7.

L'Istituto ha chiarito che le informazioni trasmesse attraverso elementi V1-7 non sono annullate e sostituite dai dati successivamente trasmessi mediante elementi V1-5, sia con flusso ordinario sia con flusso di variazione;

- selezionando il quadro F1 all'interno delle suddette opzioni, il programma procederà al prelievo anche delle informazioni relative alle rate di ammortamento comunicate nei quadri F1 delle originarie denunce relative ai mesi selezionati (nel limite di 5 rate per ciascuna denuncia rilevata).

Contestualmente al prelievo dei quadri, il programma genera la seguente stampa di controllo, nella quale sono dettagliati i progressivi creati all'interno della denuncia di variazione:

| Prelievo quadri ex DMA di variazione                          |             |                    |        |        |            |            | Data stampa: 27/06/2019 |               |
|---|-------------|--------------------|--------|--------|------------|------------|-------------------------|---------------|
| Azienda / Filiale di riferimento: 300 / 1 TeamSystem (INPDAP) |             |                    |        |        |            |            | Pagina: 1               |               |
| Anno / Mese dichiarazione: 2019 / 9                           |             |                    |        |        |            |            |                         |               |
| Filiale / Matricola   | Nome        | Anno/Mese denuncia | Quadro | Progr. | Da         | A          | Tipo Impiego            | Tipo Servizio |
| 1 / 11  | GIALLI UNO  | 05/2019            | V1 - 5 | 1      | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1                       | 4             |
| 1 / 12  | BIANCHI DUE | 05/2019            | V1 - 5 | 1      | 01/05/2019 | 28/05/2019 | 1                       | 4             |

Con riferimento a ciascun dipendente e a ciascun quadro inserito nella denuncia di variazione, sono evidenziate le seguenti informazioni:

**Anno/Mese denuncia** anno e mese della denuncia originaria da cui sono stati prelevati i dati riportati in un distinto quadro della denuncia di variazione.

Viene evidenziato un asterisco (\*) qualora i dati riportati nella denuncia di variazione derivino dall'aggregazione dei dati prelevati in un quadro E0 e un quadro V1-1/V1-6, eventualmente presenti in una denuncia inoltrata in una mensilità successiva (vedi sopra); in tali ipotesi, saranno evidenziati anno e mese relativi alla denuncia contenente l'originario quadro E0;

**Quadro:** tipologia di quadro creata all'interno della denuncia di variazione.

Viene evidenziato un asterisco (\*) sia in caso di conversione, eseguita dal prelievo, di un originario quadro V1-2 in un quadro V1-5, alla luce della non trasmissibilità degli elementi V1-2 a decorrere dal 15 giugno 2019; sia allorché un originario quadro V1-5 relativo a un'assenza tutelata sia convertito, alla luce dei controlli posti in essere dal software UniEmens, in un quadro V1-7 con codice motivo utilizzo "8";

**Progr.:** numero progressivo assegnato dal programma allo specifico quadro creato nella denuncia con riferimento al singolo dipendente.

Con riferimento alle rate di ammortamento riportate nel quadro F1 della denuncia di variazione, in tale colonna viene evidenziato il numero di rigo di tale quadro F1 in cui sono stati riportati i dati della specifica rata;

**Da / A:** periodo di riferimento dei dati indicato nel quadro originario e riportato in un distinto quadro della denuncia di variazione (con le particolarità sopra descritte in caso di aggregazione dei dati presenti in un quadro E0 e in un successivo quadro V1-6)

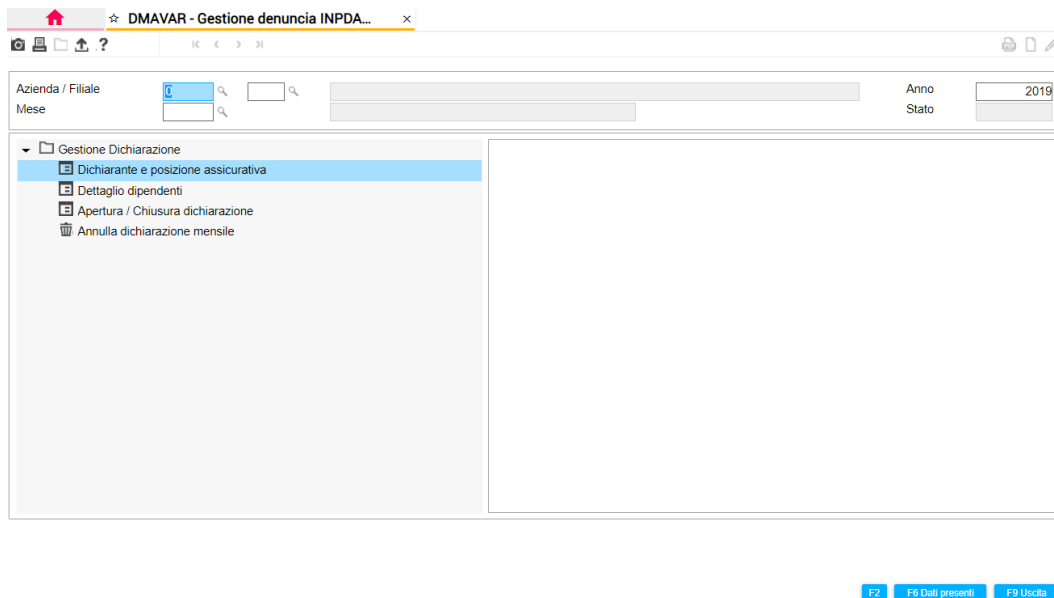
**Tipo impiego** codici <TipoImpiego> e <TipoServizio> rilevati nel quadro originario.

**Tipo servizio:**

La stampa sopra descritta può essere generata anche su file .csv mediante la scheda "Export" presente nella maschera tramite la quale è possibile impostare i parametri di stampa.

### DMAVAR – Gestione dichiarazioni

La sezione “*Gestione dichiarazioni*” del comando DMAVAR consente di accedere alla gestione delle denunce ex DMA di variazione, nella quale è possibile modificare le denunce generate automaticamente mediante l'apposita funzione di prelievo dalle denunce ordinarie presenti in gestione DMA (vedi paragrafo precedente), o inserire manualmente nuove denunce di variazione:



Tale gestione è assimilabile a quella relativa alle denunce ordinarie, pur presentando, rispetto a queste ultime, le seguenti differenze:

- non sono presenti le sezioni “*Importi e Z2*” e “*Ricalcola / Gestione tributi F24*”, in quanto non è prevista la generazione di tributi in F24 conseguentemente all'elaborazione delle denunce di variazione;
- nella gestione della denuncia individuale (“*Dettaglio dipendenti*”), non è presente la gestione dei quadri E0 ed E1, e fra i dati anagrafici del dipendente non sono inseriti quelli relativi alla previdenza complementare, perché gli uni e gli altri non sono previsti all'interno delle denunce di variazione.

Dopo la modifica/integrazione dei dati da riportare in denuncia e la chiusura della dichiarazione, sarà possibile procedere alla generazione del relativo file telematico.

A tal fine, con l'aggiornamento alla **versione EMENS 2019.1.3**, rilasciata contestualmente al presente aggiornamento PAGHE, fra i valori ammessi al campo “*Dichiarazione parziale*” del comando **EME301** - “*Telematico EMENS – Generazione dati*” viene introdotto il valore “D”, mediante il quale è possibile generare il flusso ex DMA “a Variazione”.

Selezionando tale codice, il programma genererà un flusso telematico contenente esclusivamente la denuncia di variazione, nella quale, oltre a riportare i dati contenuti nella gestione DMAVAR, verrà opportunamente valorizzato l'attributo <TipoListaPosPA> dell'elemento <ListaPosPA>.

## Archivi di base

### Tabelle procedura > Tabelle contributive

**TB0305**

#### Codici ente

Per i seguenti codici ente interno (campo "Codice ente" di "Tabella altri Enti" **TB0305**) è stata rimossa l'associazione al codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24, e conseguentemente al codice convenzione utile per la compilazione dell'elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIMENS:

| COD. ENTE | DESCRIZIONE | Ris. Ag. delle Entrate   |
|-----------|-------------|--------------------------|
| 389       | EBINFORMA   | Ris. 59/E del 13/06/2019 |
| 395       | EBINWELFARE | Ris. 59/E del 13/06/2019 |

### Tabelle procedura > Tabelle assegni familiari

**TB0603**

#### Importi assegni familiari

Il programma di conversione, eseguito automaticamente in fase di installazione del presente aggiornamento, provvede ad aggiornare la tabella "Importi assegni familiari" (**TB0603**) con i nuovi livelli reddituali validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, come da Circ. INPS n. 66 del 17/05/2019.

### Tabelle procedure > Tabelle IRPEF

**TB0405**

#### Addizionale regionale Calabria e Molise

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto il mancato raggiungimento, nell'esercizio 2018, degli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario da parte della Regione Calabria e della Regione Molise.

Pertanto, per l'anno d'imposta 2019, le relative aliquote di addizionale regionale sono state aumentate di 0,30 punti percentuali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 86, della L. 191/2009.

In funzione di quanto sopra, con l'installazione della presente versione, le relative tabelle (**TB0405**, codici 4 e 12) verranno aggiornate come di seguito evidenziato.

| NR | fino a reddito | aliquota |
|----|----------------|----------|
| 1  | 15.000,00      | 2,030    |
| 2  | 28.000,00      | 2,230    |
| 3  | 55.000,00      | 2,430    |
| 4  | 75.000,00      | 2,530    |
| 5  | 99.999.999,00  | 2,630    |
| 6  |                |          |
| 7  |                |          |
| 8  |                |          |
| 9  |                |          |
| 10 |                |          |

## AZIE

### Dati aggiuntivi impresa agricola > Fondi agricoli

Nella sezione in oggetto dell'anagrafica delle aziende agricole il campo "Codice centro di costo" è stato esteso da 2 a 4 cifre.

### Aggiornamento dei codici contratto INPS

L'INPS con il Messaggio n. 1962 del 22 maggio 2019 ha comunicato la modifica, con decorrenza da giugno 2019, dei codici contratto previsti all'interno del flusso UNIEMENS.

L'elenco dei codici contratto selezionabili nel campo "Codice contratto" (scheda "Dati contributivi" di **AZIE** e "Trattenute" di **DIPE**) è stato conseguentemente aggiornato.

## Elaborazioni mensili

### Gestione eventi tutelati

CIG

#### Assegno ordinario FSBA – Retribuzione al di sotto del massimale orario

Con riferimento agli eventi di assegno ordinario FSBA, qualora la retribuzione oraria del dipendente al netto dei ratei di mensilità aggiuntive risultasse inferiore al massimale orario (che le Parti nell'Accordo Interconfederale del 04/02/2019 in via sperimentale per il 2019 hanno convenuto di calcolare sul massimale più elevato previsto dall'INPS per i trattamenti d'integrazione salariale), il prospetto mensile di primanota non risultava corretto; di contro, il cedolino paga risultava correttamente elaborato.

In questa ipotesi, in fase di liquidazione dell'evento, il programma è stato modificato al fine di non calcolare ed erogare in maniera separata la quota di retribuzione relativa ai ratei di mensilità aggiuntiva (fino al limite del massimale orario) ma di corrisponderla unitamente all'integrazione spettante relativa all'evento di assegno ordinario FSBA.

A tal fine, nella casistica sopra indicata, nel mese di liquidazione dell'evento:

- il campo *"Di cui ratei"*, presente nel prospetto di liquidazione, non verrà valorizzato e, di conseguenza, non saranno generate le voci relative ai ratei CIG presenti nella scheda *"Voci cassa integrazione"* della *"Tabella voci CIG"* di **TB0903** (voci collegate ai campi *"Ratei CIG"* e *"Ratei CIG c/INPS per uniemens"*);
- l'importo indicato nella voce di integrazione dell'indennità spettante relativa all'evento (voce collegata al campo *"Assegno FSBA"* > scheda *"Fondi solidarietà"* di **TB0903**) sarà comprensivo della quota di retribuzione relativa ai ratei CIG.

Inoltre, nel mese di erogazione della mensilità aggiuntiva, nel caso in cui siano stati anticipati i ratei, non verrà generata la voce di storno ratei CIG (voce collegata al campo *"Ratei CIG storno"* > scheda *"Voci cassa integrazione"* di **TB0903**).

Qualora, precedentemente alla presente versione, fosse stato liquidato un evento di assegno ordinario FSBA con retribuzione oraria inferiore al massimale orario il programma, in fase di autorizzazione del suddetto evento, si comporterà come di seguito descritto in base alla specifica casistica:

➤ L'azienda ha anticipato l'evento di assegno ordinario FSBA ma NON ha anticipato i ratei CIG

In tale casistica il programma provvederà a generare la voce di integrazione dell'indennità relativa all'evento di assegno ordinario FSBA per la sola quota di retribuzione relativa ai ratei di mensilità aggiuntiva, mentre l'importo della voce di autorizzazione dell'evento (campo *"Evento assegno ordinario FSBA"* > scheda *"Fondi solidarietà"* di **TB0903**) comprenderà sia la quota di retribuzione relativa ai ratei di mensilità aggiuntive che l'importo di integrazione spettante anticipato nel mese di competenza dell'evento.

➤ L'azienda ha anticipato sia l'integrazione dell'evento che i ratei CIG

In tale casistica il programma provvederà a generare la sola voce di autorizzazione dell'evento con la somma dell'importo dei ratei CIG e l'importo dell'indennità spettante anticipati nel mese di competenza dell'evento.

#### Funzione di ricerca

Implementata la funzione di ricerca *"F2"*, eseguita in corrispondenza del campo *"Numero"*, al fine di visualizzare il numero di Ticket e autorizzazione della domanda CIG.



### CIG – Elenco domande

La scelta 6 “CIG - Domanda autorizzazione” è stata sostituita dalla nuova scelta “**CIG – Elenco domande**” utile al fine di stampare, per azienda, l’elenco dettagliato delle domande di CIG presenti in archivio in un determinato periodo di tempo:

Nei limiti di stampa sono presenti i campi “**Periodo richiesta cig da data**” e “**Periodo richiesta cig a data**” utili per indicare il periodo di riferimento nel quale verificare le domande CIG in archivio.

Di seguito si riporta un esempio del tabulato prodotto:

| Stampa elenco domande CIG |             |                  |                |             |           |                             |             |                  |      |                |               |             |           |
|---------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------|------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| Azienda                   |             | 1 TEAMSISTEM SPA |                | da data     |           | 24/06/2019                  |             | a data           |      | 07/07/2019     |               | Data stampa |           |
|                           |             |                  |                |             |           |                             |             |                  |      |                |               | 21/06/2019  |           |
|                           |             |                  |                |             |           |                             |             |                  |      |                |               | Pag.        |           |
|                           |             |                  |                |             |           |                             |             |                  |      |                |               | 1           |           |
| Numero / sot.             | Data inizio | Data fine        | Matricola Inps | Unità prod. | Tipo      | Tipo dipendenti             | Eventi atm. | Numero ticket    | Tipo | Autorizzazione |               | Inizio rec. |           |
|                           |             |                  |                |             |           |                             |             |                  |      | Data           | Numero        | N. ore      | mese/anno |
| 1/ 1                      | 24/06/2019  | 30/06/2019       | 4304348455     | 0           | Ordinaria | Operai e Qualificati operai | No          | 1234556665454555 |      |                |               |             |           |
| 2/ 1                      | 01/07/2019  | 07/07/2019       | 4304348455     | 0           | Ordinaria | Operai e Qualificati operai | No          | 1231231231123123 | T    | 12/08/2019     | 1231231232323 |             | 08/2019   |

Si precisa che in stampa verranno riportate sia le domande create in maniera manuale (**CIG**) che automatica (**CRECIG**).

## CIG- Situazione domande

La scelta 8 “CIG – Situazione domande”, utile per effettuare una stampa riepilogativa degli eventi di CIG consentendo di visualizzare le relative ore e importi, è stata implementata al fine di eseguire la stampa con riferimento a un determinato periodo di tempo, in luogo del singolo mese, e di generare la stampa con il dettaglio delle ore e importi per singolo dipendente:

*Periodo richiesta cig da data:* campi utili per indicare il periodo di riferimento nel quale verificare le domande CIG in archivio;  
*Periodo richiesta cig a data:*

*Dettaglio per dipendente:* indicare il valore “Sì” al fine di eseguire la stampa con il dettaglio degli importi e ore per singolo dipendente.

Inoltre, all'interno della stampa generata sono stati inseriti i dati relativi alla Matricola INPS dell'azienda, l'unità produttiva di riferimento e il numero Ticket della domanda CIG.

Di seguito si riporta un esempio del tabulato prodotto con dettaglio per dipendente:

| STAMPA SITUAZIONE DOMANDE CIG Dal 24/06/2019 al 07/07/2019 Data stampa: 26/06/2019 |                  |                   |             |            |                       |                             |
|--|------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Azienda  | 1                | TEAMSYSTEM SPA    | Domanda CIG | 1 / 1      | Stato autorizzazione  | In attesa di autorizzazione |
| Matricola INPS   | 4304348455       |                   | Dal         | 24/06/2019 | Data autorizzazione   |                             |
| Unità produttiva   | 0                | (Sede principale) | Al          | 30/06/2019 | Num. autorizzazione   |                             |
| Ticket   | 1234556665454555 |                   | Tipo        | Ordinaria  | Mese/anno inizio rec. |                             |
| Filiale  | Matricola        | Cognome Nome      | Periodo     | Ore        | Importo anticipato    | Importo non anticipato      |
| 1  | 1                | ROSSI MARIA       | 06/2019     | 40,00      | 233,80                |                             |
| 1  | 2                | VERDI CARLO       | 06/2019     | 40,00      | 233,80                |                             |
| TOTALI   |                  |                   |             | 80,00      | 467,60                |                             |

Di seguito si riporta un esempio del tabulato prodotto senza dettaglio per dipendente:

| STAMPA SITUAZIONE DOMANDE CIG Dal 24/06/2019 al 07/07/2019 Data stampa: 26/06/2019 |                  |                    |                        |                 |                       |                             |
|--|------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Azienda  | 1                | TEAMSYSTEM SPA     | Domanda CIG            | 1 / 1           | Stato autorizzazione  | In attesa di autorizzazione |
| Matricola INPS   | 4304348455       |                    | Dal                    | 24/06/2019      | Data autorizzazione   |                             |
| Unità produttiva   | 0                | (Sede principale)  | Al                     | 30/06/2019      | Num. autorizzazione   |                             |
| Ticket   | 1234556665454555 |                    | Tipo                   | Ordinaria       | Mese/anno inizio rec. |                             |
| Periodo  | Ore              | Importo anticipato | Importo non anticipato | Ore autorizzate | Importo autorizzato   |                             |
| 06/2019  | 80,00            | 467,60             |                        |                 |                       |                             |
| TOTALI   | 80,00            | 467,60             |                        |                 |                       |                             |

### Trasferimento sezione “Altri dati > Assegno Nucleo Familiare” di DIPE

Nella scelta “*Trasferimento dipendenti*” di **PSIN30**, fra i parametri di impostazione della tipologia di trasferimento è stato inserito il rigo “*Assegni familiari*” che consente di definire la modalità di trasferimento dei dati ANF presenti nella sezione “*Altri dati > Assegno Nucleo Familiare*” di **DIPE**.

| DESCRIZIONE                        | Progressivi       | Dati partenza | Dati arrivo |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| TFR                                | Progressivi       | I             | N           |
| Inail                              | Progressivi       | I             | N           |
| Fondo previdenza                   | Progressivi       | I             | N           |
| Collaboratori                      | Progressivi       | I             | N           |
| Assistenza fiscale                 | Altri dati        | I             | S           |
| <b>Assegni Nucleo familiare</b>    | <b>Altri dati</b> | <b>I</b>      | <b>S</b>    |
| Oneri                              | Altri dati        | I             | S           |
| Lavoro precedente                  | Altri dati        | I             | R           |
| Lavoro precedente soggetto estinto | Altri dati        | -             | N           |
| Lavoro precedente tipo passaggio   | Altri dati        | -             |             |
| Altri progressivi                  | Altri dati        | I             | N           |
| Eredi                              | Altri dati        | I             | N           |
| Dati parametrici                   | Altri dati        | I             | N           |
| Altri Enti                         | Altri dati        | A             | S           |
| Modello O1/M                       | Altri dati        | I             | N           |

Nelle tipologie di trasferimento *standard*, fornite con la procedura, il trasferimento dei dati ANF (valore “S” in “*Dati arrivo*”) è stato inserito nelle scelte relative al passaggio di filiale e riassunzione del dipendente presso lo stesso datore di lavoro.

Nelle scelte personalizzate il trasferimento dei dati ANF è stato inserito laddove presente il trasferimento delle voci di calcolo memorizzate nello storico **GESSTO**.

### Nuova tipologia trasferimento dipendenti

La scelta “*Trasferimento dipendenti*” del comando **PSIN30** è stata implementata con l'introduzione del nuovo “*Tipo trasferimento*” **17** “*Riassunzione dipendente stesso datore – no lavoro precedente*”.

Tale scelta verrà eseguita in automatico dal programma in fase di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, di un dipendente licenziato nel medesimo mese, qualora la riassunzione venga effettuata senza aver prima eseguito l'aggiornamento della mensilità per la matricola cessata.

Pertanto non deve essere utilizzata dall'utente nella normale situazione di riassunzione di una matricola cessata, per la quale è stato effettuato l'aggiornamento dell'ultima mensilità elaborata prima della riassunzione (casistica in cui deve essere eseguito il “*Tipo trasferimento*” **12**, eventualmente svolto in automatico effettuando la riassunzione da **DIPE** tramite selezione del nominativo / codice fiscale).

Infatti il “*Tipo trasferimento*” **17** non effettua nella nuova matricola la scrittura della sezione “*Lavoro precedente*” e nemmeno il passaggio dei dati presenti nella sezione “*Assistenza fiscale*”, nonché delle voci di calcolo memorizzate nello storico **GESSTO** (“**N**” al campo “*Dati arrivo*” dei corrispondenti campi).

Quindi effettuando una riassunzione da **DIPE**, dopo aver selezionato il nominativo / codice fiscale, come in precedenza, il programma esporrà l'apposito messaggio con il quale evidenzia il mancato ricalcolo della sezione “*Lavoro precedente*”, alla conferma del quale, però, provvederà a riportare nella nuova matricola i dati anagrafici e le informazioni presenti nella sezione “*Assegni Nucleo familiare*” di **DIPE** > “*Altri dati*”.

Si ricorda che, nella suddetta casistica, l'aggiornamento della sezione "*Lavoro precedente*" nell'anagrafica della nuova matricola, verrà effettuato:

- in automatico in caso di applicazione del conguaglio progressivo (valore "S" al campo "*Conguaglio IRPEF di più cedolini nello stesso mese*" di **TB1203** > "*CEDOL > CEDOL 1*", cod. campo 82).  
In tal caso viene eseguito dal programma con il primo cedolino di conguaglio successivo alla riassunzione;
- a cura dell'utente mediante l'apposita funzione di prelievo selezionabile in fase di creazione di un nuovo progressivo della sezione stessa.  
In tal caso si ricorda che il programma consente il prelievo dei dati anche dell'ultimo cedolino elaborato e non aggiornato.

**INPS**

**Agricoltura**

**DMAG**

## Generazione telematico

Il programma di generazione del file telematico DMAG è stato allineato alle specifiche tecniche versione 2.9 del 05/06/2019.

In particolare, **a partire dalle denunce del II trimestre 2019**, oltre alle implementazioni già documentate con le versioni PAGHE 2019.1.3 e PAGHE 2019.1.5, sono state apportate le modifiche di seguito dettagliate.

Si precisa che, per gli utenti interessati, prima di eseguire la funzione “Generazione telematico” del II trimestre, è necessario effettuare, o ripetere, la funzione di prelievo dati.

### <PIUDI50DIPENDENTI>

Con il Messaggio INPS n. 1210 del 26/03/2019 l'Istituto ha stabilito che, al fine di accertare la forza occupazionale dell'azienda per individuare la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto da applicare, le aziende con più di 50 dipendenti vengano identificate mediante il codice autorizzazione “1R”, che viene attribuito automaticamente.

Pertanto il campo in oggetto non dovrà essere più compilato.

### <DICHMOBILITA>

La compilazione del campo in oggetto non è più richiesta.

### <DICHAPPREND2E3LIV> (nuovo)

È stato introdotto il suddetto nuovo campo, la compilazione del quale è richiesta ai datori di lavoro per indicare che i lavoratori apprendisti esposti nella dichiarazione sono stati assunti e denunciati, ai fini contributivi e previdenziali, nel rispetto dei requisiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente.

Il campo può assumere i valori **S** o **N**:

- **S**, se l'apprendista presenta uno dei seguenti codici “Tipo contratto” 101, da 103 a 111, o da 113 a 116 (Messaggio INPS n. 1405 del 05/04/2019);
- **N**, in assenza di apprendisti dichiarati.

Il programma inserisce il valore “**S**” in presenza di uno dei suddetti codici nel campo “Tipo contratto” della sezione “Gestione dati per dipendente” di **DMAG**.

Si ricorda che tale campo viene compilato in automatico in funzione della tabella di correlazione esposta nelle note della versione PAGHE 2019.1.5.

### <RETR\_PERS> (nuovo)

Campo da compilare solo per gli OTI.

Retribuzione persa per i contributi figurativi rapportata al numero di giornate dell'evento.

Si evidenzia che nelle specifiche tecniche della denuncia DMAG è indicato che il valore della retribuzione persa deve essere maggiore o uguale al minimale di legge rapportato alle giornate dell'evento.

Tale indicazione non è presente nel Messaggio INPS n. 1653 del 16/04/2019. In tale messaggio viene fornita una definizione di retribuzione persa che ricalca quella nota valida per la generalità dei dipendenti con il sistema UNIEMENS, nel quale è assente l'indicazione all'adeguamento al minimale di legge; tale indicazione comporterebbe, infatti, anche l'adeguamento per le giornate dell'evento al valore di minimale INPS presente in “Tabella minimali contributivi” (**TB0303**).

Inoltre, si ritiene non chiaro come tale indicazione si possa conciliare con la presenza di una eventuale integrazione a carico della ditta, che diminuirebbe l'importo di retribuzione persa dichiarata, ma evidenziata nel DMAG, ad esempio in caso di malattia, con il tipo retribuzione “M”.

Di conseguenza, salvo ulteriori chiarimenti, si ritiene opportuno non modificare l'attuale calcolo delle voci di differenze di accredito.

Tuttavia, prendendo atto delle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche e non essendo noto il tipo di controllo effettuato in fase di invio del file telematico, viene introdotta la possibilità di riportare nella denuncia DMAG un importo di retribuzione persa adeguato ai valori di **TB0303** per le giornate dell'evento, se tale valore risulta superiore a quello calcolato dal programma con le voci di differenze di accredito.

A tal fine occorre impostare il valore “S” nel nuovo campo “DMAG: Retribuzione persa mensile adeguata al minimale” (codice campo 217) di “Tabella personalizzazione procedura” (TB1203), sezione “Altro > Altro 2”.

Si precisa che, la suddetta impostazione produce lo stesso effetto anche con riferimento alla retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza per eventi di CISOA, per i quali non vengono generate nel cedolino le consuete voci di differenze di accredito, ma il cui importo viene calcolato in fase di prelievo.

A tal proposito si sottolinea che, anche in tal caso il relativo importo, determinato moltiplicando le ore dell’evento rilevate dalla liquidazione per la paga oraria di fatto, viene diminuito dell’eventuale importo di integrazione c/ditta.

---

### Altri Enti

---

**STEDIL**

---

### Cassa Edile di Trento – Settore Artigianato

---

Con verbale di Accordo del 23 maggio 2019 siglato dalle Parti sociali firmatarie del CCPL Edilizia Artigianato della Provincia autonoma di Trento, è stato stabilito che una quota dell’Elemento Variabile della Retribuzione venga nuovamente accantonato ed erogato dalla Cassa Edile.

Si ricorda che in tal caso il relativo importo deve essere esposto separatamente nella denuncia MUT, compilando il campo <LV\_AltroAccantonamento>.

A tal proposito la Cassa Edile ha precisato che il valore indicato nel suddetto campo non dovrà essere arrotondato all’euro (come avveniva in precedenza), ma ai centesimi di euro.

Pertanto, a partire dalla denuncia di competenza del mese di giugno 2019, per le aziende del settore Artigianato (campo “CCNL applicato” della scheda “Enti” di AZIE pari a 2) della Cassa Edile in oggetto, è stata modificata la modalità di compilazione del campo <LV\_AltroAccantonamento> del file telematico MUT, il cui valore verrà ora arrotondato a 2 cifre decimali.

---

### Utility e funzioni varie

---

**IMPDIP**

---

### Modifica massiva dati dipendenti

---

Il programma **IMPDIP** è stato implementato per compilare i campi contenuti nella sezione “Altri dati” > “Dati aggiuntivi INPDAP” di DIPE.

A tal fine nella maschera di selezione dei campi da importare sono stati aggiunti i campi della suddetta sezione.

---

### Evolve

---

---

### Modello Evolve

---

Implementato in tutte le tabelle e grafici il pulsante “” al fine di consentire la visualizzazione e selezione dei codici centro di costo e reparto 1/2/3.