

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



<b>RELEASE Versione 2019.2.0</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>PAGHE</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.2.0 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>23.07.2019</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>
<b>GESANF .....</b>	<b>4</b>
<i>Prelievo automatico file XML (integrazione con Console Telematici): .....</i>	<i>4</i>
<i>Stampa importazione.....</i>	<i>5</i>
<b>STADIP.....</b>	<b>6</b>
<i>Stampa situazione ANF.....</i>	<i>6</i>
<b>Datori di lavoro in regime forfetario – Recupero Irpef .....</b>	<b>7</b>
<i>DIPE – Scheda “Altro” .....</i>	<i>7</i>
<i>TB1201 - Tabella voci gestione automatiche .....</i>	<i>8</i>
<i>UTY1920 – Calcolo IRPEF da versare.....</i>	<i>8</i>
<i>Stampa .....</i>	<i>9</i>
<i>Stampa e aggiorna .....</i>	<i>9</i>
<i>CEDOL – Trattenuta rata mensile.....</i>	<i>9</i>
<i>QUADR / AGGI.....</i>	<i>10</i>
<b>CCNL Turismo Confcommercio .....</b>	<b>11</b>
<i>Assoggettamento TFR 14ma maturata .....</i>	<i>11</i>
<b>CCRL Artigianato Regione Veneto .....</b>	<b>11</b>
<i>Quota adesione contrattuale a previdenza complementare .....</i>	<i>11</i>
<b>Archivi di base .....</b>	<b>12</b>
<b>TB0901 .....</b>	<b>12</b>
<i>Codice tabella comporto.....</i>	<i>12</i>
<b>DIPE .....</b>	<b>12</b>
<i>Gestione ANF con domanda telematica.....</i>	<i>12</i>

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

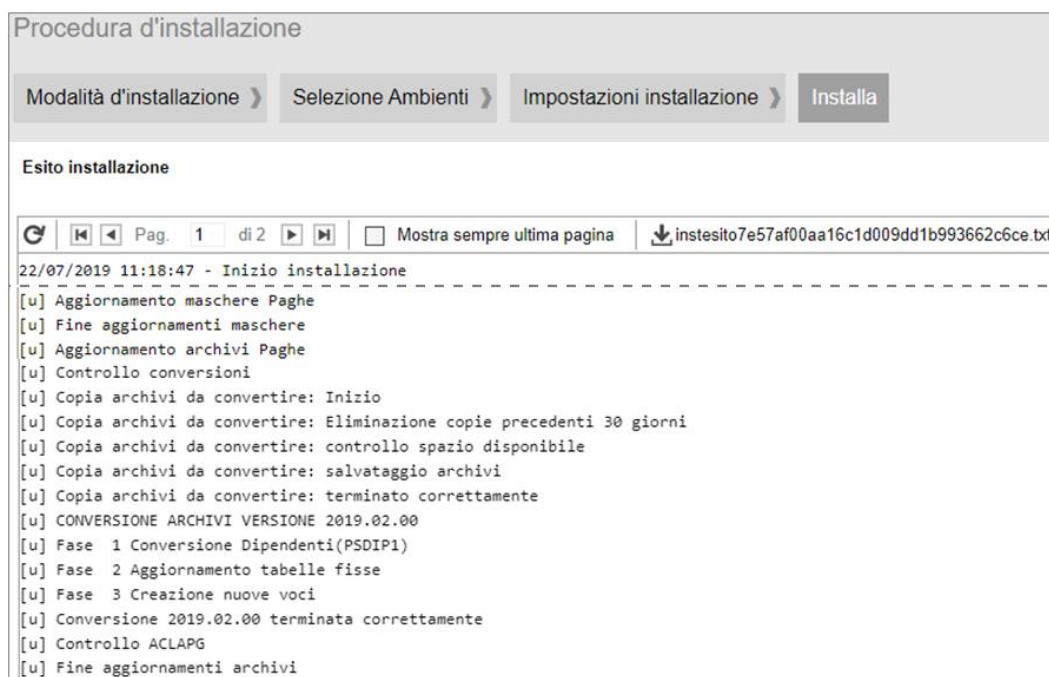
<b>Elaborazioni mensili .....</b>	<b>13</b>
<b>STMA01 .....</b>	<b>13</b>
<i>Export stampe .....</i>	<i>13</i>
<b>PSIN30 .....</b>	<b>13</b>
<i>Trasferimento/passaggio di qualifica .....</i>	<i>13</i>
<b>INPS.....</b>	<b>13</b>
<b>DMAG .....</b>	<b>13</b>
<i>DMAG – Tipo retribuzione “W” .....</i>	<i>13</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.



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

#### Prelievo automatico file XML (integrazione con Console Telematici):

La “Console gestione ANF” (comando **GESANF**) è stata integrata con la procedura “Console Telematici” (**CON.TE**) al fine di consentire il prelievo automatico, all’interno della procedura “Consultazione importi ANF” del “Cassetto previdenziale aziende” del sito INPS, dei file XML elaborati dall’Istituto con riferimento alle richieste di consultazione effettuate dall’utente con ricerca massiva per le aziende gestite.

Tale funzionalità è riservata agli utenti che, oltre a disporre della licenza d’uso **2012** (“Gestione automatica ANF”), utilizzano l’applicativo **CON.TE**. (versione minima **2019.1.1** rilasciata contestualmente al presente aggiornamento PAGHE).

Ai fini del prelievo automatico dei file XML si precisa che:

- rimane cura dell’utente effettuare preventivamente la richiesta di consultazione delle domande ANF per tutte le aziende gestite, utilizzando l’apposita modalità di ricerca massiva;
- considerati i tempi di elaborazione impiegati dal sistema per la generazione dei file XML, è consigliabile effettuare la richiesta di consultazione in anticipo rispetto ai tempi programmati dall’utente per l’elaborazione dei cedolini.

A partire dalla presente versione, selezionando il pulsante “Importazione” della maschera principale del comando **GESANF** (ex pulsante “Importa file”), il programma accederà alla maschera di caricamento dei file XML:

In tale sede sono ora presenti i seguenti pulsanti:

**Scarica:**

selezionando tale pulsante, il programma, mediante collegamento alla procedura CON.TE., accederà alla sezione “Consultazione importo ANF” del cassetto previdenziale e procederà al prelievo di tutti i file XML relativi alle richieste di consultazione (richieste massive) effettuate con riferimento al mese di competenza indicato in fase di accesso al comando **GESANF**; in presenza di più intermediari con credenziali di accesso al Cassetto previdenziale Inps, verrà inizialmente richiesta la selezione dell’intermediario interessato.

I file così prelevati verranno automaticamente visualizzati nella stessa maschera, consentendo di procedere alla verifica ed importazione dei dati ANF in essi contenuti.

Il pulsante risulterà disabilitato in caso di assenza della procedura CON.TE. aggiornata alla versione 2019.1.1.

**Seleziona file:** tale pulsante consente di procedere, come in precedenza, alla selezione dei file XML prelevati manualmente dall'utente all'interno del cassetto previdenziale.

### Stampa importazione

Implementato il programma al fine di consentire la generazione di una stampa di dettaglio dei dati ANF rilevati dai relativi file XML forniti dall'INPS ed importati nei rispettivi campi della sezione "*Altri dati > Assegno Nucleo Familiare*" di **DIPE**.

Dopo la selezione dei file XML, confermando l'importazione dei dati, il programma proporrà la maschera di impostazione dei parametri di stampa (non confermando la stampa, il programma procederà comunque all'importazione dei dati ANF nelle rispettive anagrafiche dipendenti, senza generare la stampa).

Nella stampa in oggetto, con riferimento a ciascuna azienda/matricola INPS (ciascun file importato), vengono evidenziati i seguenti dati:

Importazione Assegni Nucleo Familiare						Periodo elaborazione 07/2019	
Azienda : 1 Azienda UNO						Nr pagina 1	
Matricola INPS : 302141524							
Id richiesta : 1112							
File : ConsultazioneANF_0302141524_2019_07_00000000000001118.xml							
Matricola	Nominativo	Cod. fiscale titolare	Cod. fiscale richiedente	Protocollo	Dt. import.	Dt. richiesta	Imp. mese
1 / 4	VERDI CARLO	VRDCRL70A01I608L		INPS.1014.30/06/2019.0000140	20/07/2019	20/07/2019	44,00
1 / 129	BIANCHI GIOVANNI	BNCGN00M07A063D	SSSSRN01B43G479H	INPS.1290.14/07/2019.0000200	20/07/2019	20/07/2019	67,20

**Matricola:** filiale, matricola, nome e codice fiscale del dipendente;

**Nominativo:**

**Cod. fiscale titolare:**

**Cod. fiscale richiedente:** codice fiscale del richiedente la prestazione ANF.  
Tale informazione, sempre presente nel file XML, verrà evidenziata in stampa solo se diversa dal codice fiscale lavoratore;

**Protocollo:** numero di protocollo della domanda ANF presentata;

**Dt. Import.:** data di effettuazione dell'importazione del file XML.  
Qualora la domanda ANF risulti già importata (stesso numero di protocollo già presente nel corrispondente campo della sezione "*Altri dati > Assegno Nucleo Familiare*"), in stampa verrà evidenziata la data di prima importazione rilevata nel campo "*Data importazione*" della suddetta sezione;

**Dt. richiesta:** data della richiesta di consultazione effettuata per l'azienda in questione;

**Imp. mese:** importo teorico mensile dell'assegno spettante; posto che nel file risultano indicati distintamente gli importi spettanti per ciascun mese di validità della domanda ANF, nella stampa verrà evidenziato l'importo spettante per lo specifico mese selezionato in fase di importazione.

Qualora nel file risultino dei dipendenti con errori che hanno impedito l'importazione dei dati (codice fiscale titolare non trovato nell'azienda/matricola INPS oppure dipendenti il cui importo ANF spettante risulta già aggiornato sulla base di una domanda identificata con un protocollo successivo a quello contenuto nel file), nella stampa verrà riportato un ulteriore prospetto con il dettaglio dei dati non importati e l'indicazione dell'errore riscontrato:

Importazione Assegni Nucleo Familiare - dipendenti con errori						Periodo elaborazione	07/2019
Azienda : 1 Azienda UNO						Nr pagina	2
Matricola INPS : 302141524							
Id richiesta : 1112							
File : ConsultazioneANF_0302141524_2019_07_00000000000001118.xml							
Matricola	Nominativo	Cod. fiscale titolare	Cod. fiscale richiedente	Protocollo	Errore		
1 1121	VERDE PINO	RSSMRA74D07I608P VRDPNI61A07I608X		INPS.1290.14/07/2019.0000200 INPS.1290.12/07/2019.0000200	Dipendente non trovato Protocollo precedente all'ultimo importato		

La stampa in oggetto può essere generata su file (.csv) mediante la scheda “*Export*” disponibile nella maschera di impostazione dei parametri di stampa.

In tal caso, oltre alle informazioni sopra descritte, nel file generato verranno riportati gli importi di ANF spettante indicati per tutti i mesi e verranno evidenziati i dipendenti per i quali, a seguito dell'importazione, sono state apportate variazioni ai dati ANF (colonna “*Variazioni*”):

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Data richiesta	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Errori	Variazioni	
2	20/07/2019	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44			
3	20/07/2019	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2		Dipendente con variazioni	
4	20/07/2019	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	Dipendente non trovato	
5	20/07/2019	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	Protocollo precedente all'ultimo importato	

## STADIP

### Stampa situazione ANF

Inserita la scelta “**Stampa situazione ANF**” del comando **STADIP**, che consente di generare una stampa dei dipendenti con ANF (con nuova gestione ANF).

Tale stampa consente di evidenziare i dipendenti che presentano un importo di ANF spettante nella relativa sezione “*Altri dati > Assegno Nucleo Familiare*” di **DIPE** (scheda “*Nucleo lavoratore*” e/o “*Nucleo ex coniuge*”) con riferimento allo specifico mese selezionato dall'utente.

Per ciascun dipendente interessato, oltre all'importo teorico mensile spettante, vengono riportati i dati di riferimento della relativa domanda ANF (protocollo della domanda ANF, data di importazione e data della richiesta di consultazione); a tal fine vengono rilevati i dati memorizzati nella scheda “*Nucleo Lavoratore*” e/o nella scheda “*Nucleo ex coniuge*” della suddetta sezione (in quest'ultimo caso, risulterà evidenziato anche il codice fiscale dell'ex coniuge richiedente):

Situazione ANF							Periodo elaborazione 07/2019	
Azienda : 1 Azienda UNO							Nr pagina 1	
Matricola INPS : 302141524								
Matricola	Nominativo	Cod. fiscale titolare	Cod. fiscale richiedente	Protocollo	Dt. import.	Dt. rich.	Spettante	Imp. arr.
1 / 4	VERDI CARLO	VRDCRL70A01I608L		INPS.1014.30/06/2019.0000140	20/07/2019	20/07/2019	44,00	0,00
1 / 129	BIANCHI GIOVANNI	BNCGNN00M07A063D	SSSSRN01B43G479H	INPS.1290.14/07/2019.0000200	19/07/2019	15/07/2019	67,20	0,00

Inoltre, verrà evidenziato in stampa anche l'eventuale importo di arretrati che risulta da riconoscere o recuperare nel mese (in caso di importo da recuperare, il valore viene evidenziato con segno negativo); l'importo di arretrati non viene evidenziato in caso di selezione di una mensilità già elaborata.

In funzione dell'introduzione della stampa in oggetto, la scelta “*Stampa dipendenti con assegni familiari*” del comando **GEASS** è stata disabilitata, per i mesi successivi a luglio 2019, con riferimento ai dipendenti per i quali risulta applicata la nuova gestione ANF.

## Datori di lavoro in regime forfetario – Recupero Irpef

Con l'articolo 6 del decreto Legge 30 aprile 2019 sono state modificate le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 ripristinando così l'obbligo per i datori di lavoro che operano in regime forfetario di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In tale articolo viene inoltre indicato che l'ammontare complessivo delle ritenute relative a somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (01/05/2019) è trattenuto a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo.

Pertanto, con riferimento a tali dipendenti, gli utenti che non hanno avessero applicato le ritenute Irpef nelle mensilità precedenti all'entrata in vigore del citato decreto, dovranno provvedere al recupero e al versamento delle stesse a decorrere dalle retribuzioni erogate nel mese di agosto (cedolini di luglio per le aziende che retribuiscono nel mese successivo, cedolino di agosto per le aziende che retribuiscono nel mese).

A tal fine il programma è stato implementato con l'introduzione di un campo nell'anagrafica dipendente dove indicare l'importo delle ritenute da recuperare che il programma utilizzerà per generare nel cedolino delle 3 mensilità previste una specifica voce di calcolo di trattenuta.

Qualora gli utenti, al fine di non applicare le ritenute Irpef, avessero indicato nel campo "Trattamento Irpef" della scheda "Dati generali" di **DIPE** il codice **5** (Dipendente esente Irpef), sarà altresì possibile compilare in automatico tale campo riportando l'importo delle ritenute dovute per i mesi elaborati con la suddetta condizione (si ricorda che, qualora non ancora effettuato, il codice "5" dovrà essere rimosso).

### DIPE – Scheda "Altro"

Nella scheda "Altro" di **DIPE** è stato inserito il campo "**Regime forfettari IRPEF da versare**" nel quale indicare l'importo totale di Irpef dovuta da trattenere al dipendente:

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' window. The 'Altro' tab is selected. The 'Regime forfettari IRPEF da versare' field is highlighted with a red box. Other visible fields include 'Importo acconto', 'Arrotondamento precedente', 'Mensilità totali', 'Mesi retribuiti', 'Aggiornamento: mese', 'Deduzione IRAP', 'Categoria Irpef / Statistiche ispettorato', 'Lingua cedolino', 'Stampa presenze su L.U.L.', 'Operaio specializzato', 'Blocco conguaglio IRPEF', 'Anticipo versamento', 'Agevolazione addizionale comunale', 'Agevolazione addizionale regionale', 'Figli a carico', 'Versamento immediato add. regionale A.P.', 'Versamento immediato add. comunale A.P.', 'Imposta sostitutiva Legge 208/2015', 'Data decorrenza dirigente', 'Fine contrib. agevolata', 'Fine contrib. ridotta', 'gg/mm festività patrono', 'Presenza D.I.D.', 'Qual. profess. 1', 'Qual. profess. 2', 'Qual. profess. 3', 'Categorie particolari', 'Part-time agevolato', 'ID domanda', 'Periodo inizio', 'Data termine'.

Per calcolare e memorizzare automaticamente nel suddetto campo l'eventuale importo di Irpef da trattenere, con la presente versione è stato fornito il comando di utilità **UTY1920 "Regimi forfettari calcolo IRPEF da versare"** (vedi pag.8).



## TB1201 - Tabella voci gestione automatica

Nella tabella in oggetto è stato inserito il campo “**Versamento IRPEF regimi forfettari**” nel quale deve essere collegata la voce di trattenuta da generare nel cedolino al fine di effettuare il recupero dell’Irpef dovuta e non versata.

Categoria	Descrizione
<b>Sgravi decontribuzione</b>	
PREMIO INPS contributo c/azie restituito	9215 CTR.INPS C/AZIE PREMI AP
PREMIO INPS contributo c/dipe restituito	9211 CTR.INPS C/DIPE PREMI AP
PREMIO altro ente ivs contributo c/azie restituito	9216 CTR.ENTE C/AZIE PREMI AP
PREMIO altro ente ivs contributo c/dipe restituito	9212 CTR.ENTE C/DIPE PREMI AP
EET INPS contributo c/azie restituito	9217 CTR.INPS C/AZIE EET AP
EET INPS contributo c/dipe restituito	9213 CTR.INPS C/DIPE EET AP
EET altro ente ivs contributo c/azie restituito	9218 CTR.ENTE C/AZIE EET AP
EET altro ente ivs contributo c/dipe restituito	9214 CTR.ENTE C/DIPE EET AP
<b>Prestiti</b>	
Trattenuta cessione	8250 CESSIONE STIPENDIO
Trattenuta pignoramento	9250 PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE
Trattenuta alimenti	9251 PIGNORAMENTO PER ALIMENTI
Trattenuta prestiti	9252 RESTITUZIONE PRESTITO
Trattenuta quota sociale cooperativa	9667 RESTITUZ. QUOTA SOCIALE
Trattenuta IRPEF sisma Emilia	9226 TRATT. IRPEF SISMA EMILIA
<b>Restituzione IRPEF sospesa</b>	
Restituzione IRPEF sospesa tramite sostituto	
Versamento IRPEF sisma Emilia	9227 VERS. IRPEF SISMA EMILIA
Restituzione IRPEF sospesa sisma centro Italia	9679 VERS. IRPEF SISMI 2016/17
<b>Versamento IRPEF regimi forfettari</b>	<b>9680 RITENUTE IRPEF MESI PREC.</b>

Il comando **IMPVOCI**, eseguito in fase di installazione, provvede a creare e collegare nel suddetto campo la voce **9680** “Ritenute IRPEF mesi prec.”.

## UTY1920 – Calcolo IRPEF da versare

È stato predisposto il comando di utilità **UTY1920** che consente di calcolare ed eventualmente memorizzare nel nuovo campo dell’anagrafica del dipendente l’importo dell’Irpef dovuta e non versata.

Nonostante i mesi oggetto di ricalcolo siano quelli precedenti all’entrata in vigore del decreto, il programma effettua la verifica dell’Irpef dovuta per le mensilità elaborate con lo stato di “*Dipendente esente Irpef*” (codice **5** al campo “*Trattamento Irpef*”) comunque fino ai cedolini del mese di luglio nell’ipotesi in cui qualche utente abbia rimosso in ritardo il codice **5**.

Si precisa che prima di eseguire l’utility in oggetto sarà necessario, qualora non già effettuato, indicare il valore **0** “*Dipendente Irpef ordinaria*” al campo “*Trattamento IRPEF*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE**.

Il comando in oggetto prevede le seguenti scelte:

UTY1920 - Regime forfettari calcolo IRPEF...

2019 Elaborazione UTY1920 - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI AZIENDE

Stampa  
Stampa e aggiorna

Formato Non definito

Da Azienda  
Ad Azienda

Funzioni Stampa Varia Prossimo pag.av Uscita



## Stampa

Tale scelta consente di generare una stampa con l'elenco dei dipendenti per i quali risulta non essere stata calcolata l'Irpef per uno o più cedolini da gennaio a luglio 2019.

Con riferimento a ciascun dipendente e ciascun mese verrà evidenziato l'importo Irpef netta dovuta, calcolata in funzione dell'imponibile e delle detrazioni spettanti dei singoli mesi (si precisa che con l'indicazione del codice 5 il programma ha comunque calcolato le detrazioni teoricamente spettanti):

REGIME FORFETTARIO CALCOLO IRPEF DA VERSARE											
Azienda: 13 TEAMSISTEM SPA											
Fil.	Matr.	Cognome Nome	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Totale	Stato
1	1	ROSSI MARIO	337,27	262,66	271,37	295,56	0,00	0,00	0,00	1.166,86	OK
1	3	BIANCHI DOMENICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Conguagliato

Se nei mesi successivi al ripristino del versamento dell'Irpef in modalità ordinaria (indicazione del valore **0** al campo **"Trattamento Irpef" di DIPE**) al dipendente è stato elaborato un cedolino di conguaglio il programma nella colonna **"Stato"** evidenzierà la dicitura **"Conguagliato"** non indicando nessun importo di Irpef da versare in quanto già interamente trattenuta nel cedolino di conguaglio.

## Stampa e aggiorna

Tale scelta, oltre alla generazione della stampa sopra descritta, provvede a memorizzare per lo specifico dipendente l'importo di Irpef dovuta e non versata al campo **"Regime forfettari IRPEF da versare"** della scheda **"Altro"** di **DIPE**.

## CEDOL – Trattenuta rata mensile

Nei cedolini di luglio, agosto e settembre, per le aziende che retribuiscono nel mese successivo, o agosto, settembre e ottobre, per le aziende che retribuiscono nel mese o retribuiscono nel mese successivo con anticipo del versamento, viene generata nel cedolino la voce di calcolo indicata in tabella **TB1201**, valorizzata con un importo pari a un terzo del valore indicato al campo **"Regime forfettari IRPEF da versare"** della scheda **"Altro"** di **DIPE**.

</

Nella scheda **"Totali"** di **CEDOL** l'importo della voce verrà evidenziato al campo **"Trattenute sviluppo"** della sezione **"Netto in busta"**.

## QUADR / AGGI

Nel prospetto di quadratura (**QUADR**) e nella gestione F24 l'importo di Irpef trattenuta con la voce **96820** viene sommata all'Irpef 1001 del mese:

RIEPILOGO Luglio 2019 13 / 001 TEAMSYSTEM SPA Stampato il 08.07.19 13:22										
CATEGORIA	n.dip.	ore	gg.	set.	Imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	TOTALE
OPERAI	10 U :	1	184,00	23	4	1.922,00	9,1900	39,8700	176,63	589,66
TOTALE	U :	1	184,00	23	4	1.922,00			176,63	589,66
DATI USO AMMINISTRATIVO										
CONTRIBUTIVI			FISCALI				GENERALI			
TOT. C/S C/DITTA		589,66	IMPONIBILE IRPEF				1.745,25	TOTALE LORDO		1.921,88
TOT. C/S C/DIPEN.		176,63	IRPEF 1001				699,87	NETTO IN BUSTA		1.120,00
								ARROT. PRECEDENTE		0,88
								ARROT. ATTUALE		0,87
								Contrib. 0,50 TFR		9,81
								Cred. dl 66/2014		74,83
POSIZIONE INAIL	n.dip.	ore	gg.		Impon. INAIL	Impon. SOGG.	%	Premio	Addizion.	TOTALE
12345678/12	1	184,00	23		1.922,00	1.922,00	4,000	7,68	0,08	7,76

Con l'aggiornamento della mensilità l'importo in oggetto verrà memorizzato al campo "Irpef netta" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE** insieme all'Irpef netta del mese.

Si precisa che il valore dell'Irpef lorda memorizzata nei progressivi del dipendente (utile per la stampa del cedolino) per le mensilità oggetto di ricalcolo non verrà ricalcolata; tale situazione sarà riallineata con il cedolino di conguaglio.

### CCNL Turismo Confcommercio

---

#### Assoggettamento TFR 14ma maturata

---

Da gennaio 2019 termina la disposizione prevista dal rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio del 9 febbraio 2017, la quale stabiliva che erano esclusi dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto i ratei mensili di 14ma mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017 – 30 giugno 2019.

La disposizione di cui sopra si applicava ai rapporti di lavoro instaurati prima del 14 novembre 2016, pertanto, per i suddetti dipendenti, a partire dalle elaborazioni di luglio 2019, il programma:

- riprenderà ad assoggettare a TFR il rateo di 14ma che matura mensilmente; conseguentemente con l'aggiornamento della mensilità il programma tornerà a memorizzare il TFR tra i costi sulla 14ma nella sezione “*Progressivi > Ratei*” di **DIPE**
- in fase di erogazione della 14ma (scadenza maturazione o licenziamento) assoggetterà a TFR solo le quote maturate successivamente a luglio 2019.

A tal fine si ricorda che, nella procedura CONTRA sono presenti 2 catene di voci di calcolo, una per l'erogazione della 14ma goduta e l'altra per la 14ma residua, costituite da 2 voci, la prima per effettuare l'erogazione (non assoggettata a TFR) e la seconda (collegata a catena con la prima) per individuare il corretto importo da assoggettare a TFR (che con l'aggiornamento del modulo CONTRA contenuto nella presente versione viene modificata inserendo al campo “*Cod. aggiorn.dipendente*” il codice 111), mediante la formula caratterizzata dall'operatore **@JTSTC**, che restituisce valori diversi in funzione dell'impostazione presente al campo “*Assoggettamento TFR*” di “*Tabella maturazione ratei*” (**TB0111**):

- S** l'importo d'imponibile TFR sarà pari alla quantità della voce precedente (intero residuo della 14ma);
- N** l'importo d'imponibile TFR sarà pari zero;
- T** l'importo d'imponibile TFR sarà pari alla 14ma maturata assoggettata a TFR, pertanto
- per i dipendenti assunti dopo il 13/11/2016 sarà pari all'intero residuo della 14ma;
  - per i dipendenti assunti prima del 13/11/2016 sarà pari
    - per il 2019 all'intero residuo della 14ma diminuito delle quote maturate fino al 30/06/2019 e non ancora godute;
    - dal 2020 sarà pari all'intero residuo della 14ma.

### CCRL Artigianato Regione Veneto

---

#### Quota adesione contrattuale a previdenza complementare

---

In data 15 luglio 2019 le parti sociali firmatarie del CCRL dell'artigianato della Regione Veneto, settori Alimentari e Panificazione, hanno prorogato al 31 marzo 2020 gli effetti del CCRL datato 14 aprile 2017, relativamente al versamento della quota mensile di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro iscritti all'EBAV, da versare ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato scelto dal lavoratore, tra Fondo Solidarietà Veneto o FON.TE.

Il programma è stato conseguentemente allineato.

Per il dettaglio del funzionamento del programma e delle impostazioni da effettuare a cura dell'utente per la gestione del contributo in esame si rimanda alle note della versione PAGHE 2017.1.1.

## Archivi di base

**TB0901**

### Codice tabella comparto

Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto dal CCNL Recapito Corrispondenza CNA – Apprendisti (**CONTRA** codice contratto **8439**).

A tal fine è stato introdotto il nuovo codice tabella comparto **8439**.

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

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

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

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

Per gli utenti **CONTRA** la tabella malattia del codice contratto **8439**, di nuova istituzione, viene compilata come esposto in allegato, per i codici trattamento qualifica degli apprendisti, con la fornitura del modulo CONTRA contenuta nella presente versione.

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

## Anagrafiche e gestioni

**DIPE**

### Gestione ANF con domanda telematica

Con riferimento al campo “*Disabilita gestione*” della scheda “*Assegni familiari*” di **DIPE**, il programma di conversione della versione PAGHE 2019.1.6 ha provveduto alla compilazione per tutti gli operai agricoli, compresi quelli delle cooperative L. 240/84.

Considerato che anche per tali dipendenti sono valide le novità relative la modalità di presentazione telematica delle domande di ANF, con il comando di conversione della presente versione verrà rimosso il check nel suddetto campo nel caso in cui al campo “*Settore contributivo*” di **AZIE** > “*Dati aggiunt. imp. agricola* > *Aziende agricole*” sia presente il codice **4** “*Cooperative agricole L. 240/84*” o **7** “*Cooperative agricole L. 240/84 di tipo industriale*”.

### Elaborazioni mensili

#### Gestione eventi tutelati

**STMA01**

#### Export stampe

Implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella stampa prodotta dalla scelta “*Malattia nel periodo comporto*” e “*Verifica fine periodo comporto*” del comando **STMA01**.

A tal fine, nella maschera di impostazione del formato di stampa è ora presente la scheda “*Export*”.

### Utility elaborazioni mensili

**PSIN30**

#### Trasferimento/passaggio di qualifica

Nella scelta **1** del comando **PSIN30** (“*Trasferimento dipendenti*”) con riferimento al tipo trasferimento **1** “*Passaggio di filiale diversa posizione INPS uguale INAIL*” e **3** “*Passaggio di filiale diversa posizione INPS diversa INAIL*” al campo “*Dati partenza*” del rigo “*Assegni Nucleo familiare*” è stato indicato il valore **I**, in luogo di **A**.

### INPS

#### Agricoltura

**DMAG**

#### DMAG – Tipo retribuzione “W”

Con riferimento al nuovo tipo retribuzione “W” introdotto dal Messaggio INPS n. 1653 del 29/04/2019 si comunica che attualmente il software di controllo INPS non ammette tale codice, se per il mese oggetto di denuncia è presente anche il tipo retribuzione “O”.

Dalle indicazioni contenute in tale messaggio si ritiene che il tipo retribuzione “W” debba essere utilizzato per comunicare somme che non si riferiscono a prestazione lavorativa svolta nel mese, indipendentemente dall'assenza di giornate lavorate; pertanto, con riferimento agli utenti CONTRA, con l'aggiornamento del modulo della versione 2019.1.3 alcune voci di calcolo (quali ad esempio la voce di quattordicesima) sono state modificate inserendo il “*Codice aggiorn.altri enti*” **109**, in luogo del codice 88, al fine di riportare nella denuncia DMAG il relativo importo con il tipo retribuzione “W”.

A tal proposito si comunica che sono stati richiesti dei chiarimenti all'INPS tramite Assosoftware.

In attesa di ricevere istruzioni chiare in merito, con la presente versione il programma di prelievo della denuncia DMAG è stato modificato per riportare con il tipo retribuzione “O” anche l'importo delle eventuali voci presenti nel cedolino aventi “*Codice aggiorn.altri enti*” **109**, qualora nel mese siano presenti delle giornate lavorate (giorni con tipo retribuzione “O”).

A tal fine occorre impostare il valore “**S**” nel nuovo campo “*DMAG: Prelievo retribuzione W*” (codice campo 218) di “*Tabella personalizzazione procedura*” (**TB1203**), sezione “*Altro > Altro 2*”.

In questo caso si precisa che, in assenza nel mese di denuncia di giornate con tipo retribuzione “O”, l'importo delle voci caratterizzate dal “*Codice aggiorn.altri enti*” **109**, verrà comunque esposto nel DMAG con tipo retribuzione “W”.