

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



RELEASE Versione 2020.0.4	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.0.4 (Update)
Data di rilascio:	20.02.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione</i>	<i>3</i>
Certificazione Unica 2020	4
GESCUD	4
<i>Contribuzione ente FASC.....</i>	<i>4</i>
<i>Enti previdenziali – Sez. 2 – INPS Lavoratori subordinati gestione pubblica</i>	<i>4</i>
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti	5
<i>Circolare Agenzia Entrate n.1/E del 12/02/2020</i>	<i>5</i>
<i>STRITCOM - Stampa report commesse</i>	<i>6</i>
Controlli automatici del cedolino	9
<i>Controlli fissi</i>	<i>9</i>
<i>TB1613 – Tabella controlli – Gestione scheda controlli cedolino</i>	<i>9</i>
<i>CEDCTR – Elaborazione controlli cedolino</i>	<i>10</i>
<i>AZIE > Dati statistici</i>	<i>10</i>
Archivi di base	10
DIPE	10
<i>Somme rimborsate non soggette a tassazione</i>	<i>10</i>
Elaborazioni mensili	11
ENTSTU	11
<i>PAGENTRY SERVICE</i>	<i>11</i>
<i>ENTSTU > Pagentry esterni > Esporta per Pagentry</i>	<i>11</i>
<i>ENTSTU > Pagentry esterni > Importa presenze</i>	<i>12</i>
<i>Caricamento presenze da PAGENTRY / Importa presenze</i>	<i>12</i>
SCADE	13
<i>Stampa scadenziario/totalizzatori</i>	<i>13</i>
LETDIP	13
<i>Consenso TeamSystem ID per HR People App</i>	<i>13</i>

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

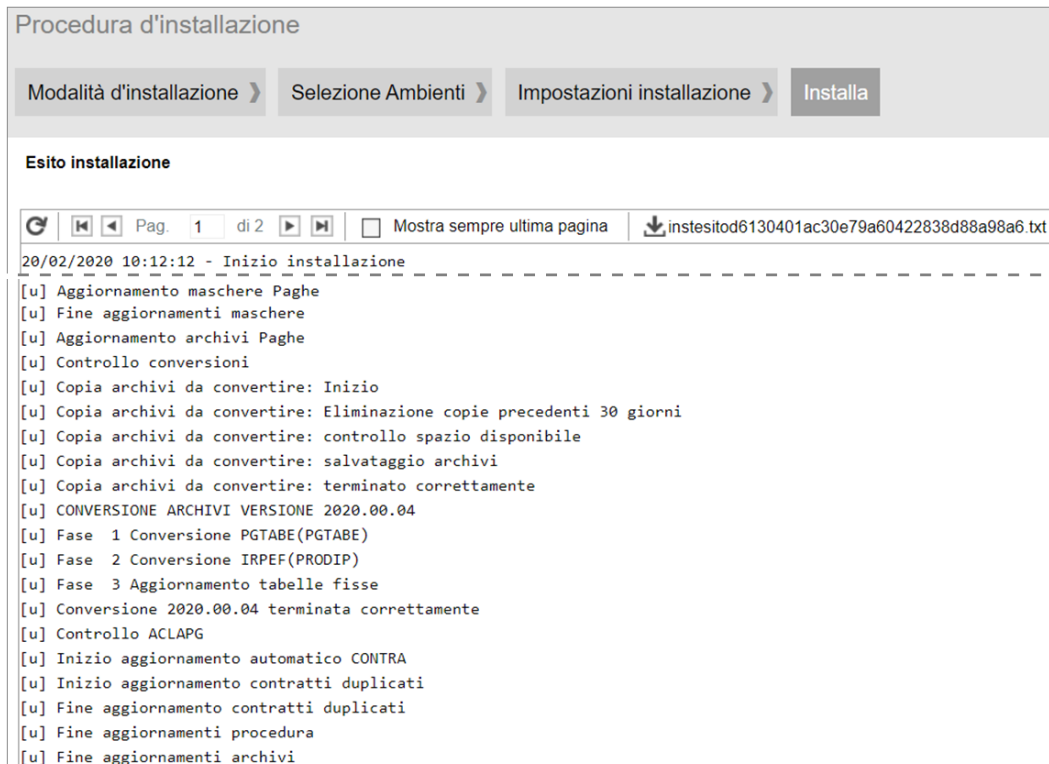
Altri enti	14
CMNTEL	14
<i>Generazione telematico Nazionale</i>	<i>14</i>
TELENTI	14
<i>Ente Bilaterale commercio Veneto</i>	<i>14</i>
Fondi di previdenza	15
TELFONDI	15
<i>Fondo Credito Coop. FNP (cod. 449)</i>	<i>15</i>
Utility e funzioni varie	16
GERIL / CEDPAR	16
<i>Creazione testata cedolino (Sviluppo manuale)</i>	<i>16</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;
- 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.

Contribuzione ente FASC

Sulla base delle istruzioni di compilazione della CU, si ritiene che la contribuzione dovuta al FASC (fondo agenti spedizionieri e corrieri), obbligatoria ai sensi di legge (vedi anche D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509), costituisca contribuzione previdenziale che non ha concorso a formare il reddito e come tale non debba essere esposta nella sezione “Oneri deducibili” della CU.

All'interno della procedura PAGHE, pertanto, l'imponibile fiscale della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” di **DIPE** risulta memorizzato al netto di tale contribuzione (gestita mediante la tabella **TB0305**), e quest'ultima non viene memorizzata distintamente come onere deducibile nella sezione “*Altri dati > Oneri*” di **DIPE**.

Tuttavia, sono pervenute alcune richieste finalizzate alla esposizione di tale contribuzione nella sezione “Oneri deducibili” della CU, identificata dal codice 1 della relativa “Tabella L – Oneri deducibili” delle Istruzioni CU.

Pertanto, il programma è stato implementato per consentire, mediante apposita indicazione da parte dell'utente, l'inserimento nella sezione “Oneri deducibili” della contribuzione versata all'ente FASC.

A tal fine, è stato inserito il campo “**Prelievo contributi FASC**” all'interno della tabella “*Personalizzazioni ed annotazioni*” del comando **GESCUD**, nel quale è possibile indicare il codice “**D**” al fine di prelevare la sola contribuzione c/dipendente oppure il codice “**T**” per prelevare sia la contribuzione c/dipendente che la contribuzione c/azienda.

In presenza di tali codici (D o T), in fase di prelievo dati il programma provvederà a rilevare la contribuzione memorizzata nel riquadro “*Contribuzione a enti*” dei “*Progressivi > Contributi sociali*” di **DIPE**, con riferimento all'ente caratterizzato dal codice ente **51** (“*FASC-Fondo agenti sped.e corr.*”).

L'importo di tali contributi verrà quindi sommato nel punto 431 della relativa CU (“*Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5*”) ed evidenziato distintamente, con codice 1, nei punti 432/433.

L'implementazione in oggetto è subordinata all'installazione della versione **UNICA 2020.0.1**.

Enti previdenziali – Sez. 2 – INPS Lavoratori subordinati gestione pubblica

Ai fini della compilazione della sezione in oggetto relativamente a competenze arretrate, da riportare in distinte sezioni per ciascun anno di riferimento, il programma è stato implementato per consentire il prelievo anche dei dati trasmessi mediante flusso a Variazione (comando **DMAVAR**, vedi versione PAGHE 2019.1.7).

Le istruzioni di compilazione della CU rinviano a tale flusso, oltre che a quello ordinario, qualora, relativamente a periodi anteriori a gennaio 2019, sia stato predisposto e trasmesso per denunciare imponibili e contributi né dichiarati né versati (e conseguentemente non comunicati tramite una precedente CU).

Pertanto, solamente al ricorrere di tale condizione, è cura dell'utente contrassegnare l'apposito nuovo campo “*Prelievo da DMA variazione*” inserito nella tabella “*Personalizzazioni ed annotazioni*” del comando **GESCUD**.

Contrassegnando tale campo, il programma verificherà le denunce (chiuse) presenti all'interno del comando **DMAVAR**, rilevando gli elementi V1 con periodo di riferimento precedente al 01/01/2019 (non vengono rilevati i dati presenti nei flussi a Variazione relativi all'anno di riferimento della Certificazione Unica).

Nello specifico vengono prelevati i valori di imponibile e contributi presenti negli elementi V1 causale 5, nonché V1 causale 1 e causale 7 con codice motivo utilizzo 3 o 8.

Tali valori, aggregati per anno di riferimento, verranno riportati in distinte sezioni 2 (“INPS Lavoratori subordinati gestione pubblica”), unitamente a quelli eventualmente presenti nei flussi Ordinari (gestione **DMA**) con medesimo anno di riferimento.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Circolare Agenzia Entrate n.1/E del 12/02/2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1/E del 12/02/2020, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina prevista dal nuovo art. 17-bis del D.Lgs n.241/1997 (introdotto dall'articolo 4 del DL n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019).

Con riferimento agli aspetti che riguardano la procedura si segnala:

➤ Divieto di compensazione

relativamente al divieto di compensazione di cui al comma 1 dell'art. 17-bis, è stato precisato che non è applicabile per i crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta, fornendo un elenco puntuale dei codici tributo esclusi dal divieto. Tra gli altri si evidenziano i crediti da conguaglio, i crediti da assistenza fiscale, il credito per somme erogate a titolo di bonus ex art.1 DL. n. 66/2014.

Con una prossima versione della procedura F24 il programma verrà modificato per poter individuare i codici tributo di credito che possono essere utilizzati anche per compensare i debiti inseriti nelle deleghe caratterizzate dal codice identificativo "09".

A tal fine in tabella "*Tributi e causali*" verrà inserito un nuovo campo "*Crediti utilizzabili per debiti con identificativo 09 committenti*", che verrà compilato in automatico per i codici tributo interessati;

Sezione 1 Erario
Tributo 1250

Descrizione ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
Descrizione ridotta ACC.IMP.TFR
Codice matricola Non valorizzato
Codice 1 periodo E
Codice 2 periodo 0

Modalità utilizzo E Credito e Debito
☐ Periodo riferimento = anno utilizzo
☒ Credito non compensabile in presenza di ruoli
☐ Debito non compensabile
☐ Richiede codice ufficio
☐ Richiede codice atto
☐ Tributo non più utilizzabile
☐ Tributo TARES
☒ Tributo solo Entrate/FOL (tutti i soggetti)
☒ Tributo solo Entrate/FOL (solo titolari piva)

Rateazione/Regione/Provincia
☐ Indicazione numero rate
☐ Indicazione codice regione
☐ Indicazione codice ente locale
☐ Indicazione sigla provincia
☐ Indicazione ente emittente
☒ Credito/Debito da ritenuta
☐ Ritenute da assistenza fiscale
☒ Crediti utilizzabili per debiti con identificativo 09 committenti
☐ Richiede id coborigato

Modello F24 di destinazione
☒ F24 IMU
☐ F24 EP
☐ Entrambi
Tributo INPDAP
☐ Richiede codice fiscale
Modello F24 Crediti PP.AA.
☐ Richiede numero certificazione cred.

☐ Tributo non ravvedibile
Sezione tributo sanzione
Codice tributo sanzione
Sezione tributo interessi
Codice tributo interessi

Giorno scadenza 16
Mese scadenza Periodo riferimento + 1 mese
Anno scadenza Segue mese scadenza
Ulteriori mesi per rateazione 0

➤ Retribuzione corrisposta e ritenute operate collegate all'appalto / subappalto

con riferimento alla determinazione delle retribuzioni e delle relative ritenute calcolate per le commesse art. 17-bis

- è stato chiarito che sono da escludere dalla suddivisione le retribuzioni arretrate o differite e l'indennità di fine rapporto; devono invece essere incluse le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

A partire dalla quadratura del mese di febbraio il programma è stato modificato per non effettuare la suddivisione anche con riferimento codice tributo 1002;

- il calcolo deve avvenire rapportando l'**orario ordinario** e **straordinario** di lavoro prestato a favore del committente all'orario complessivo di lavoro retribuito (comprese, quindi, eventuali assenze retribuite, quali, ad esempio, ferie, malattia e permessi retribuiti).

Nella Circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha riportato un esempio di calcolo della ripartizione della retribuzione e delle ritenute, di seguito esposto.

Si assume che solo per il committente Alfa ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art.17-bis:

DIPE	Committ. Alfa (ore lavorate)	Committ. Beta (ore lavorate)	Committ. Gamma (ore lavorate)	Assenze (ore)	Totale (ore)	% ore lavorate committ. Alfa	Retribuz. (imponibile fiscale)	Ritenute fiscali	Retribuz. committ. Alfa	Ritenute fiscali committ. Alfa
A	50	50	50	50	200	25%	1.800	500	450	125
B	100	40	40	20	200	50%	1.500	400	750	200
C	0	80	80	40	200	0%	1.500	300	0	0
D	150	0	0	50	200	75%	2.000	600	1.500	450
							TOTALE	1.800	2.700	775

Con riferimento all'applicativo PAGHE, ipotizzando che per il committente Alfa si sia creata in "Gestione anagrafica commesse" il codice commessa 1, la quantificazione della voce **9512** da imputare nel cedolino per ogni dipendente, sarà la seguente:

DIPE	Commesse	Quantificazione voce 9512
A	commessa 1	50 ore
	commessa 9999	150 ore
B	commessa 1	100 ore
	commessa 9999	100 ore
C	commessa 1	/
	commessa 9999 (*)	200 ore
D	commessa 1	150 ore
	commessa 9999	50 ore

(*) si ricorda che in questo caso, in cui il dipendente non presta attività lavorativa per il committente Alfa (codice commessa 1) nel mese, è anche possibile non inserire nel cedolino la voce **9512** da imputare alla commessa convenzionale "**9999**" per il totale delle ore.

STRITCOM - Stampa report commesse

Con riferimento alle aziende e commesse che rientrano nella disciplina prevista dal nuovo art. 17-bis, il programma è stato implementato per generare una stampa ed un export con l'elenco dei lavoratori impiegati nelle specifiche commesse, con le informazioni previste dal comma 2 del suddetto articolo.

Si ricorda che l'elenco deve essere trasmesso al committente dalle aziende appaltatrici o subappaltatrici entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, per consentire il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati.

A tal fine è stato introdotto il nuovo comando **STRITCOM** "Stampa report commesse":

Occorre indicare per quale mese di versamento produrre la stampa.

Confermando l'elaborazione verrà generato un tabulato analogo a quello sotto esposto:

Stampa ritenute per commessa										data stampa	18/02/2020	
Azienda: 9000		AZIENDA APPALTATRICE								data stampa		18/02/2020
Commessa: 1		COMMESSA 1		C.F. committente: 58815020365						data versamento		17/02/2020
										pagina		1
Filiale	Matricola	Cognome Nome	Mese / mensilità	Codice Fiscale	Commessa			Totali				
					Ore	Retribuzione	Ritenute	Ore	Retribuzione	Ritenute		
1	1	ROSSI GIOVANNI	Gennaio	RSSGNN85H051608R	100,00	950,26	188,03	168,00	1.596,43	315,88		
1	2	VERDE ROBERTA	Gennaio	VRDRRT90A571608I	78,00	788,32	142,31	168,00	1.697,92	306,52		
		TOTALI			178,00	1.738,58	330,34	336,00	3.294,35	622,40		

Stampa ritenute per commessa										data stampa	18/02/2020
Azienda: 9000	AZIENDA APPALTATRICE									data versamento	17/02/2020
Commessa: 2	COMMESSA 2		C.F. committente: 01195240427							pagina	1
Filiale	Matricola	Cognome Nome	Mese / mensilità	Codice Fiscale	Commessa			Totali			
					Ore	Retribuzione	Ritenute	Ore	Retribuzione	Ritenute	
1	2	VERDE ROBERTA	Gennaio	VRDRRT90A571608I	90,00	909,60	164,21	168,00	1.697,92	306,52	
		TOTALI			90,00	909,60	164,21	168,00	1.697,92	306,52	

Per il periodo di versamento selezionato e per ogni commessa, evidenziati in testa alla stampa, vengono espone in particolare le seguenti informazioni:

Matricola Dati anagrafici del dipendente impiegato nella commessa.

Cognome / Nome

Codice fiscale

Mese / mensilità Periodo di riferimento del versamento delle ritenute.

Commessa In tale sezione per la commessa evidenziata vengono espone le seguenti informazioni.

Ore Ore di lavoro prestate dallo specifico dipendente nell'esecuzione della commessa, nel mese esposto al campo precedente.

Vengono riportate le ore attribuite alla commessa mediante la voce di calcolo **9512** nel cedolino della suddetta mensilità.

Ributazione Ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente.

Totale dell'imponibile IRPEF e dell'imponibile 10% del dipendente, calcolato in funzione del rapporto tra le ore attribuite alla specifica commessa e il totale delle ore imputate a tutte le commesse (compresa la commessa "9999").

Ritenute Totale delle ritenute calcolate nel mese di riferimento nei confronti del lavoratore.

Totale delle ritenute operate nei confronti del dipendente, calcolate in funzione del rapporto tra le ore attribuite alla specifica commessa e il totale delle ore, con i criteri descritti nella versione PAGHE 2020.0.3.

Totali In tale sezione vengono espone i valori totali di ore, retribuzione e ritenute, calcolati per lo specifico dipendente nel mese indicato.

È possibile effettuare anche un export dei dati in un file in formato .csv (scheda "Export" nella maschera di impostazione del formato di stampa e in tal caso, oltre alle informazioni presenti nel tabulato sopra esposto, verrà evidenziato il dettaglio delle ritenute operate (il cui totale è indicato nella colonna ritenute della stampa), inclusi i codici tributo relativi al conguaglio tardivo e alle regioni a statuto speciale.

PAGHE – IMPLEMENTAZIONI

Codice Azienda	Codice Filiale	Ragione sociale azienda	Codice commessa	Descrizione commessa	Codice fiscale committente	Descrizione mensilità	Data versamento
9000	1	AZIENDA APPALTATRICE	1	COMMESSA 1	58815020365	Gennaio	17/02/2020
9000	1	AZIENDA APPALTATRICE	1	COMMESSA 1	58815020365	Gennaio	17/02/2020
9000	1	AZIENDA APPALTATRICE	2	COMMESSA 2	1195240427	Gennaio	17/02/2020

Matricola dipendente	Cognome nome dipendente	Codice fiscale dipendente	Ore commessa	Retribuzione commessa	Ritenute commessa	Ore totali	Retribuzione totale	Ritenute totali
1	ROSSI GIOVANNI	RSSGNN85H051608R	100	950,26	188,03	168	1596,43	315,88
2	VERDE ROBERTA	VRDRRT90A571608I	78	788,32	142,31	168	1697,92	306,52
2	VERDE ROBERTA	VRDRRT90A571608I	90	909,6	164,21	168	1697,92	306,52

Codice regione ap	Descrizione regione ap	Codice regione anno	Descrizione regione anno	Codice comune ap	Descrizione comune ap	Codice comune anno	Descrizione comune anno
11	Marche	0		1608	SENIGALLIA		
0		0					
0		0					

Tributo 1001	Tributo 1001 c.t.	Tributo 1040	Tributo 1053	Tributo 1053 c.t.	Tributo 1632	Tributo 1632 c.t.	Tributo 1655	Tributo 1655 c.t.	Tributo 1634	Tributo 1633
163,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tributo 3802 add.reg. ap	Tributo 3802 add.reg. anno	Tributo 3848 add.com. ap	Tributo 3848 add.com. anno	Tributo 3847 add.com. acconto
17,32	0	7,58	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Tributo 1301 rss stato	Tributo 1301 rss stato c.t.	Tributo 1302 rss stato	Tributo 1305 rss stato	Tributo 1305 rss stato c.t.	Tributo 1901 rss sardegna	Tributo 1901 rss sardegna c.t.
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Tributo 1902 rss sardegna	Tributo 1904 rss sardegna	Tributo 1904 rss sardegna c.t.	Tributo 1601 rss sicilia	Tributo 1601 rss sicilia c.t.	Tributo 1602 rss sicilia	Tributo 1604 rss sicilia
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Tributo 1604 rss sicilia c.t.	Tributo 1920 rss valle d'Aosta	Tributo 1920 valle d'Aosta c.t.	Tributo 1921 rss valle d'Aosta	Tributo 1905 rss valle d'Aosta	Tributo 1905 valle d'Aosta c.t.
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Controlli automatici del cedolino

Con riferimento ai controlli automatici dei cedolini, il programma è stato implementato come di seguito descritto:

- **CONTROLLI FISSI**: è stato introdotto un nuovo controllo;
- **TB1613**: la tabella è stata rivista graficamente e sono state apportate variazioni ad alcune funzionalità;
- **CEDCTR**: è stato modificato un messaggio di avviso proposto in fase di autorizzazione;
- **AZIE**: è stato inserito un controllo in fase di collegamento del codice scheda controlli.

Di seguito il dettaglio delle novità introdotte nell'applicativo **PAGHE**.

Controlli fissi

Verifica scadenza comporto

Consente di segnalare la presenza di dipendenti che raggiungono il termine del periodo di comporto nel mese in elaborazione.

Il controllo viene applicato ai dipendenti con un evento in corso nel mese e ai quali è associata una tabella malattia collegata ad un "Codice tabella comporto".

TB1613 – Tabella controlli – Gestione scheda controlli cedolino

La tabella in oggetto è stata modificata come di seguito descritto.

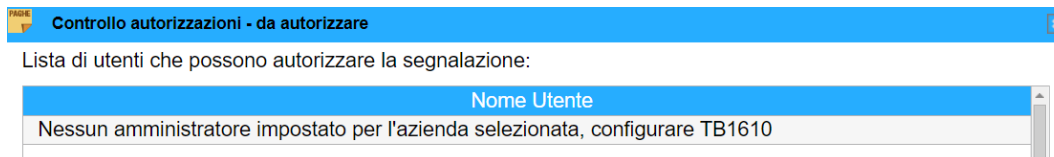
Tipo	Descrizione tipo	Param.	Messaggio	Selez.	Descrizione selezione	Azione	Descr. Azione
5	Voci manuali		Voci manuali per sviluppo automatico	Tutti		X	Seg.CEDOL/QUADR
6	Licenziati		Dipendenti licenziati nel mese	Tutti		X	Seg.CEDOL/QUADR+Autorizz.
7	Scadenza contratti		Dipendenti a tempo determinato con contratto in sc	Tutti		X	Seg.CEDOL/QUADR+Autorizz.
19	Voci straord/suppl		Presenza voci di straordinario/supplementare	Tutti		X	
3	Presenza ev./gius.	1	Presenza eventi e permessi	Tutti		X	
10	Assenza cedolino		Assenza cedolino per dipendente in forza	Tutti		X	Autorizz.
13	Presenza scadenze		Presenza scadenze	Tutti		X	Seg.CEDOL

Tipo controllo	Filtra per	Codice	maggiore o uguale
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

1. Nella funzione di ricerca (F2) attiva in corrispondenza della colonna "Tipo" è stata eliminata la preselezione della tipologia di controllo, se fisso o parametrico: il programma visualizzerà sempre tutti i tipi di controllo, l'esposizione della tipologia di controllo verrà effettuata mediante la valorizzazione o meno della nuova colonna "Parametrico".
2. La colonna "Azione", che consente di impostare ulteriori azioni, oltre alla segnalazione all'interno del comando **CEDCTR**, è stata suddivisa in 2 distinte colonne: la prima utile per accedere alla relativa tabella di gestione (pulsante **X** o funzione "F4 Accedi tabella" attivo in corrispondenza del campo); la seconda nella quale viene visualizzata la descrizione dell'azione impostata.
3. È stato introdotto il pulsante "Inserisci", utile per l'inserimento nella tabella di un nuovo controllo (analogamente al pulsante "Nuova riga").

CEDCTR – Elaborazione controlli cedolino

All'interno del comando **CEDCTR** è stato modificato il messaggio proposto nel caso di selezione, per una segnalazione da autorizzare, della funzione “*Modifica stato segnalazione*” (✓) in assenza di utenti abilitati all'autorizzazione in “*Tabella controlli – Gestione amministratori aziende*” (**TB1610**); a partire dalla presente versione il programma proporrà il seguente messaggio:



AZIE > Dati statistici

Il programma è stato implementato per esporre il seguente messaggio di avviso, nel caso di collegamento nei campi “*Scheda controlli ced. Azienda*” e “*Scheda controlli ced. Filiale*” di **AZIE** > “*Dati statistici*” dello stesso codice di **TB1613**:



In tal caso, il codice collegato verrà comunque esposto una sola volta all'interno della funzione “*Seleziona controlli azienda/filiale*” (✚).

Archivi di base

Anagrafiche e gestioni

DIPE

Somme rimborsate non soggette a tassazione

Inserita la possibilità di indicare nel pulsante “*F4 Dett. Somme rimborsate*”, attivo in corrispondenza del campo “*Somme rimborsate non soggette a tassazione*” della sezione “*Altri dati*” > “*Oneri*”, un anno precedente al 2018 (anno di riferimento in cui è stata sostenuta la spesa).

Elaborazioni mensili

Utility elaborazioni mensili

ENTSTU

PAGENTRY SERVICE

Nel caso di installazione della procedura PAGENTRY nello stesso server in cui è installato l'applicativo PAGHE con collegamento tra gli archivi (compilazione in “*Tabella indirizzari procedura PAGHE*” (**TB1210**) della directory degli archivi PAGENTRY), il comando **ENTSTU** è stato implementato con le funzionalità necessarie per effettuare le elaborazioni in presenza di aziende clienti con installazione di PAGENTRY in un server diverso (funzionalità precedentemente richiamate mediante il comando ENTOLD).

A tal fine sono state introdotte le seguenti nuove scelte.

Caricamento presenze da Pagentry

- ▼ Pagentry esterni
 - Esporta per Pagentry
 - Importa presenze

Mese

Esportazione delle presenze ☐

Genera file separato per azienda/filiale ☐

Azienda Filiale

Si precisa che, in assenza di indicazione in **TB1210** della directory degli archivi PAGENTRY, verranno visualizzate solo le nuove scelte.

ENTSTU > Pagentry esterni > Esporta per Pagentry

Tale scelta consente la generazione di un file contenente i dati anagrafici e contrattuali dei dipendenti delle aziende/filiali selezionate, da consegnare alle aziende clienti in fase di prima installazione della procedura PAGENTRY e ogniqualvolta vengano modificati gli archivi.

Mediante la valorizzazione del campo “*Genera file separato per azienda/filiale*” è possibile creare file distinti per ogni filiale delle aziende selezionate.

Inoltre, compilando il campo “*Esportazione delle presenze*”, oltre ai dati anagrafici il programma provvede all’inserimento nel file anche del calendario relativo alla mensilità indicata.

Il file creato viene denominato PAGENTA.001; al termine della generazione il programma richiede il percorso di memorizzazione del file, che verrà comunque salvato all’interno della directory CED\sta.

L’azienda destinataria dovrà copiare tale file all’interno della cartella \PRESEN\sta per poi procedere all’importazione dei dati.

ENTSTU > Pagentry esterni > Importa presenze

Consente l'importazione delle presenze prelevando manualmente il file da una cartella definita dall'utente.

A tal fine selezionando la scelta in oggetto verrà proposta la maschera di esplora risorse.

Dopo aver selezionato il file delle presenze il programma esporrà nella maschera principale la data di generazione del file, il mese e l'azienda/filiale da elaborare presenti nel file.

Data	19/02/2020	Mese	02	Febbraio
Azienda/filiale	1 1	TEAMSYSTEM SPA		
Nome file	PAGENTP	Data	20/02/2020 15:39	

[Importa file](#)[Conferma](#)[Uscita](#)

Mediante il pulsante *"Importa file"* è possibile selezionare un nuovo file da importare.

Confermando l'elaborazione il programma provvede all'importazione delle presenze.

Nel caso di matricole per le quali l'importazione non è andata a buon fine, al termine dell'elaborazione viene proposto l'elenco dei dipendenti e la relativa segnalazione di errore, con possibilità di effettuarne una stampa.

Caricamento presenze da PAGENTRY / Importa presenze

Il programma è stato implementato per poter creare automaticamente la variazione storica in **DIPE**, se con il file di importazione vengono trasmesse anche modifiche ai dati anagrafici del dipendente.

A tal fine, se in *"Tabella personalizzazione sviluppo automatico" (TB1108)* il campo *"ENTSTU: aggiorna dati da azienda"* risulta valorizzato a "Sì", nelle scelte *"Caricamento presenze da PAGENTRY"* e *"Importa presenze"* di **ENTSTU** (pertanto sia nel caso di installazione di PAGENTRY nello stesso server in cui è installato l'applicativo PAGHE, sia nel caso di installazione in un server diverso), nella maschera di impostazione dei parametri di elaborazione verrà attivato il campo *"Crea variazione storica"*, valorizzato di default.

La variazione storica viene creata con data a partire dal primo giorno del mese importato e con descrizione "PAGENTRY".

Stampe elaborazioni mensili

SCADE

Stampa scadenziario/totalizzatori

Con riferimento alla scelta **2** “Stampa scadenziario dipendenti”, **5** “Scadenziario dipendente ridotto” e **6** “Scadenziario dipendenti az./studio”, il programma è stato implementato al fine di eseguire il salto pagina fra un'azienda/filiale ad un'altra.

Inoltre, con riferimento alle scelte **2** e **6** il programma è stato implementato per consentire l'esposizione delle scadenze in ordine di data crescente (dalla scadenza più vecchia alla più recente). A tal fine è necessario valorizzare il nuovo campo “**Ordinamento per data scadenza**”.

SCADE - Stampa scadenziario/totalizzatori

2020 Elaborazione SCADE - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

Stampa scadenziario aziende

Stampa scadenziario dipendenti

Stampa punt. statistici per filiale

Stampa punt. statistici per c/costo

Scadenziario dipendente ridotto

Scadenziario dipendenti az./studio

Stampa totalizzatori per filiale

Stampa totalizzatori per c/costo

Stampa scadenze contrattuali

Formato Grafica

Data di stampa 14/02/2020

Periodo riferimento 02/2020

Stampa testo scadenza No

Salto pagina per selezione No

Escludi scaduti ☐

Scadenze successive ☐

Ordinamento per data scadenza ☒

Stampe per dipendenti

LETDIP

Consenso TeamSystem ID per HR People App

Implementata la scelta in oggetto al fine di riportare in stampa i dati del consulente presente in uno specifico codice registro (**TB0706**) in luogo di quello indicato in “Anagrafica studio/azienda” (**TB0001**).

A tal fine, nei parametri di stampa è stato inserito il campo “**Codice registro**” utile per indicare il codice di **TB0706** dal quale prelevare i dati del consulente (dati prelevati dalla sezione “dati consuLente” del codice registro indicato).

LETDIP - Stampa prospetto assistenza fis.

2020 Elaborazione LETDIP - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

Prospetto assistenza fiscale

Dipendenti con assistenza fiscale

Licenziati con assistenza fiscale non completata

Stampa lettera assistenza fiscale

Stampa lettera imponibile IVS

Cong.730 non completato nel mese

Indicazioni sulla gestione della privacy

Consenso TeamSystem ID per HR People App

Formato Non definito

Data di stampa 12/02/2020

Elabora solo i dipendenti senza TeamSystem ID ☒

Codice registro

Da Azienda Ad Azienda

Filiale Filiale

Matricola Matricola

Nel caso in cui il nuovo campo non risulti valorizzato, il programma preleverà, come in precedenza, i dati del consulente all'interno della tabella “Anagrafica studio/azienda” (**TB0001**).

Altri enti

Telematico Cassa Mutua Nazionale BCC

CMNTEL

Generazione telematico Nazionale

In caso di generazione del telematico in oggetto per un dipendente apprendista, il programma è stato implementato al fine di compilare l'elemento "Data Scadenza o Fine Contratto" con la data di fine apprendistato presente al campo "Data fine" della sezione "Dati apprendista" della scheda "Retribuzione" di **DIPE**.

Telematico enti

TELENTI

Ente Bilaterale commercio Veneto

Implementata la scelta "**EB – Terziario Confeserc. F24**" che consente di generare un file in formato .csv, contenente i dati anagrafici e contributivi dei dipendenti iscritti all'ente in oggetto (cod. ente interno **275**), utile per aiutare l'utente nella compilazione del "bonifico documentato" nel caso in cui il versamento della contribuzione non avvenga tramite delega F24 (valorizzazione del campo "**Disabilita versamento F24**" della sezione "**Dati aggiuntivi**" della scheda "**Enti**" di **AZIE**, con riferimento al codice ente in oggetto).

Una volta selezionato il mese e l'azienda, che dovrà avere il codice **275** all'interno della scheda "**Enti**" di **AZIE**, il programma riporterà nel file i dipendenti ai quali risulta collegata una **TB0306 "Tabella contributi altri enti"** (scheda "**Trattenute**" di **DIPE**) con un rigo di contribuzione associato ad un ente di **TB0305** collegato al codice ente interno **275**.

La scelta in oggetto deve essere eseguita dopo l'elaborazione della quadratura della mensilità elaborata, in caso contrario il programma restituirà il messaggio, non bloccante, di seguito esposto:

La quadratura non è stata effettuata.
Il telematico potrebbe risultare
non corretto. Continuo?

Sì

No

TELENTI

In particolare, nel “bonifico documentato” viene richiesto di specificare il tipo di CCNL dell’azienda, se “*Commercio*” (per il contratto del terziario, distribuzione e servizi e per quello delle agenzie immobiliari) o “*Turismo*” (per il CCNL del Turismo e dei pubblici esercizi).

A tal fine, nella sezione “*Dati aggiuntivi*” (abilitata nella scheda “*Enti*” di **AZIE**, con riferimento al codice ente interno **275**) è stato inserito il campo “**CCNL**” mediante il quale sarà possibile selezionare uno dei valori fra “*Turismo*” e “*Commercio*”.

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

aaaa anno

mm mese

Il file può essere esportato selezionando il percorso di memorizzazione.

Fondi di previdenza

TELFONDI

Fondo Credito Coop. FNP (cod. 449)

Il telematico del Fondo in oggetto è stato implementato al fine di esporre nell’apposito campo del record 1 la data valuta indicata al campo “*Data valuta*” della schermata “*Dati aggiuntivi obbligatori*” (pulsante “*Funzioni*” > “*Opzioni*” di **TELFONDI**).

Utility e funzioni varie

Gestione rilevatore presenze

GERIL / CEDPAR

Creazione testata cedolino (Sviluppo manuale)

Con riferimento all'inserimento massivo dei dati di testata del cedolino mediante il comando **CEDPAR**, disponibile anche all'interno della "Gestione rilevatore presenze" (comando **GERIL**, scelta 3), il programma è stato implementato al fine di consentire il riproporzionamento automatico delle ore inserite in funzione della specifica percentuale part-time del dipendente.

A tal fine, nel comando in oggetto è stato inserito il campo "**Riproporziona ore a percentuale part time**":

Azienda - filiale

Mensilità - mese

Matricola

Ore lavorative

Giorni

Conguaglio No

☐ Riproporziona ore a percentuale part time

DATI INPS

Ore retribuite

Giorni retribuiti

Settimane retribuite

DATI INAIL

Ore lavorate

Giorni lavorati

MALATTIA

Giorni lavorati

Giorni festivi

Giorni feriali

Giorni permessi

Altre assenze

MINIMALE

Ore

Importo

Giorni

Importo

Pertanto, contrassegnando tale campo, in fase di elaborazione del cedolino tutte le quantità orarie indicate ("Ore lavorative", "Ore retribuite-INPS/EMENS", "Ore lavorate-INAIL" e "Ore-Minimale") verranno automaticamente rapportate alla rispettiva percentuale part-time (campo "Qualifica INPS-2 / Part-time" della scheda "Dati generali" di **DIPE**).