

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



RELEASE Versione 2020.1.4	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.1.4 (Update)
Data di rilascio:	21.05.2020
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

QUADR.....	2
<i>Recupero contributi sospesi sisma Centro Italia.....</i>	<i>2</i>
<i>Recupero IRPEF sospesa sisma Centro Italia.....</i>	<i>2</i>
<i>Suddivisione ritenute IRPEF per commessa</i>	<i>2</i>
CEDOL	2
<i>Giorni minimale contributivo.....</i>	<i>2</i>
<i>Copertura settimanale</i>	<i>2</i>
PSQUA – Stampa primanota	3
<i>Sospensione contributi codice “V”</i>	<i>3</i>
<i>Sospensione IRPEF codice “V”</i>	<i>3</i>
<i>Recupero sospensione IRPEF codice “V”</i>	<i>3</i>
SOSIRPEF > Elaborazione sospensiva IRPEF	3
SOSCON > Ricalcolo	4
TESR41 – Telematico mod. SR41	4
<i>Determinazione valore della retribuzione.....</i>	<i>4</i>
<i>Inserimento manuale dipendenti.....</i>	<i>4</i>
Liquidazione autorizzazione evento FSBA.....	4
DIPE – Dettaglio deduzioni IRAP > Periodi di distacco	4
RICRTM – Ricalcolo maturazione	5
BUDGET – Estrazione dati budget su One Click Analysis.....	5

QUADR

Recupero contributi sospesi sisma Centro Italia

Casistica:

esposizione in F24 dei contributi sospesi recuperati (causale “DSOS”) suddividendo gli importi in base al rispettivo anno di riferimento (valorizzazione del campo “*Separa tributi per anno*” della relativa “*Tabella eventi sospensione contributi*” di **SOSCON**), come previsto per le aziende beneficiarie delle agevolazioni previste per la “Zona franca urbana” istituita con riferimento ai comuni del Centro Italia colpiti da eventi sismici fra il 2016 e il 2017 (vedi vers. PAGHE 2018.1.1).

Nella casistica sopra descritta, successivamente all'aggiornamento PAGHE 2020.1.2, il programma di quadratura riportava in delega F24 solamente gli importi relativi al 2016 e non quelli relativi al 2017.

Recupero IRPEF sospesa sisma Centro Italia

Casistica:

suddivisione dei tributi sospesi da recuperare per il medesimo evento calamitoso (vedi sisma centro Italia) su più progressivi “*Restituzione sospesi*” di **DIPE** (Ctrl+F1 al campo “*Sospensione IRPEF*” della scheda “*Trattenute*”), caratterizzate da una diversa rateazione e quindi da una diversa mensilità di fine trattenuta.

Nella casistica sopra descritta, terminato il recupero dei tributi presenti in una delle suddette sezioni “*Restituzione sospesi*”, il programma generava correttamente le voci di trattenuta per il recupero dei restanti tributi sospesi ma trasferiva in delega F24 anche l'importo della rata relativa al recupero già terminato nel mese precedente.

Suddivisione ritenute IRPEF per commessa

Nel caso di azienda per la quale risulta compilato il campo “*Suddivisione IRPEF per commessa*” della scheda “*IRPEF*” e con tipo retribuzione nel mese successivo, il programma non trasferiva nella delega F24 l'importo dell'acconto di addizionale comunale relativo ai dipendenti con anticipo versamento.

L'importo veniva correttamente memorizzato nei progressivi dell'azienda.

Con la presente versione viene fornito il comando di utilità **UTY2014**, che consente di generare una stampa con l'elenco delle aziende interessate dalla suddetta anomalia.

CEDOL

Giorni minimale contributivo

Casistica:

- Sviluppo automatico del cedolino
- dipendente orario full-time con calendario settimanale in cui, nel giorno a zero ore, risultino indicate delle ore lavorative o risulti selezionata la valorizzazione automatica in base all'orario contrattuale (“*F6 da contratto*”);
- presenza di un evento CIG che copre l'intera settimana.

Nella casistica sopra descritta il programma valorizzava in maniera errata i giorni di minimale contributivo nella testata del cedolino.

Copertura settimanale

Casistica:

- Sviluppo automatico del cedolino e gestione delle presenze con modalità sfasata;
- Mese precedente caratterizzato da assenza per l'intero mese, con giorni e ore contribuite pari a zero.

Nella casistica sopra descritta, il programma non valorizzava la copertura settimanale con riferimento alle settimane del mese in elaborazione, determinando una errata compilazione della denuncia UniEmens ed un conseguente errore bloccante in fase di invio del flusso.

PSQUA – Stampa primanota

Sospensione contributi codice "V"

Nel caso di sospensione contributiva con codice "V" (contributi c/dipendente trattenuti e non versati e contribuzione c/azienda sospesa), il programma è stato modificato per esporre nella sezione retribuzione e altre competenze del tabulato di primanota l'importo dei contributi c/dipendente solo nell'analitico "Contributi Inps c/dipendente".

In precedenza, venivano esposti nell'analitico "Contributi Inps c/dipendente", con quantità doppia, e nell'analitico "Contributi Inps c/dipendente sospesi".

A tal fine, in fase d'installazione della presente versione, vengono modificate le strutture di primanota standard con le seguenti modalità:

Gruppo 10 RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE

Sottogruppo 50 "Ritenute previdenziali"

Analitico 20 "Contributi Inps c/dipendente" (Avere) c. Multi 50/05/005

O155 (ELIMINATO)

I155 (ELIMINATO)

D155 (ELIMINATO)

Analitico 25 "Contributi Inps c/dipendente sospesi" (Dare) c. Multi 18/35/090

O155 (segno -)

I155 (segno -)

D155 (segno -)

Analitico 40 "Contributi Inps c/collaboratori" (Avere) c. Multi 50/05/010

C155 (ELIMINATO)

Analitico 45 "Contributi Inps c/dipendente sospesi" (Dare) c. Multi 18/35/090

C155 (segno -)

Sospensione IRPEF codice "V"

Nel caso di sospensiva IRPEF con codice "V" (trattenuta operata ma non versata) e cedolini aggiuntivi nel mese, l'eventuale importo di IRPEF a credito del cedolino fiscale non veniva rilevato dal programma **PSQUA**, ciò comportava un'errata esposizione delle ritenute IRPEF nel tabulato di primanota, nel quale l'importo di IRPEF a credito veniva sommato alla voce di salari e stipendi, e non sottratto dall'importo a debito (calcolato relativamente al cedolino aggiuntivo) riportato tra le ritenute fiscali.

Recupero sospensione IRPEF codice "V"

Nel caso di recupero nel mese di importi di IRPEF precedentemente sospesi con codice "V" (trattenuta operata ma non versata), il programma compilava erroneamente nella sezione retribuzione e altre competenze del tabulato di primanota l'analitico "Recupero Irpef sospesa" (Q248).

SOSIRPEF > Elaborazione sospensiva IRPEF

Nel caso di dipendente che ha modificato il comune / regione di residenza nel 2020, nel calcolo degli importi di addizionale anno precedente sospesi da recuperare, effettuato dalla scelta "*Elaborazione sospensiva IRPEF > Stampa e aggiorna*" di **SOSIRPEF**, il programma memorizzava gli importi con riferimento al codice comune / regione di residenza del 2020.

SOSCON > Ricalcolo

La funzione di ricalcolo del comando **SOSCON** non veniva eseguita per le filiali che comprendevano solo collaboratori e in presenza di sospensione contributiva con codice "V" (contributi c/dipendente trattenuti e non versati e contribuzione c/azienda sospesa); per tali filiali, pertanto non veniva compilata la sezione "Gestione importi sospesi" (**SOSCON**, scelta 3).

TESR41 – Telematico mod. SR41

Determinazione valore della retribuzione

Ai fini della determinazione della retribuzione da riportare nel telematico in oggetto, corretta la valorizzazione della quota relativa a mensilità aggiuntive con riferimento ai dipendenti licenziati ("Stato dipendente" 9, ossia esecuzione del comando **TESR41** dopo l'aggiornamento del mese di licenziamento del dipendente interessato dall'evento CIG), con determinazione dei ratei da relativa tabella di maturazione.

Inserimento manuale dipendenti

In presenza, all'interno della gestione del comando **TESR41**, di sole matricole inserite manualmente, senza giustificativi di CIG nel calendario presenze (ad esempio lavoratori a domicilio), il programma compilava in maniera errata le date di inizio e fine del periodo integrato, nei dati aziendali del file telematico (tipo record 10). In tale casistica, il programma è stato modificato al fine di riportare rispettivamente il primo e l'ultimo giorno del mese selezionato oppure il giorno di inizio e fine eventualmente indicati mediante il tasto funzione F4 disponibile all'interno della prima casella del campo "Sigla giustificativo" di **TESR41**.

Liquidazione autorizzazione evento FSBA

Casistica

- autorizzazione di un evento FSBA non anticipato da parte del datore;
- autorizzazione di un evento FSBA con ore evento maggiore di 173 relativo ad un singolo mese;
- autorizzazione di un evento FSBA calcolato con l'algoritmo indicato nel manuale SINA WEB (valore "S" al campo "FSBA – Calcolo prestazione su algoritmo FSBA" della scheda "Altro 2" di **TB1203**).

Anomalia

Il programma non determinava in maniera corretta l'importo della voce utile all'erogazione dell'integrazione spettante.

DIPE – Dettaglio deduzioni IRAP > Periodi di distacco

A seguito dell'installazione della versione PAGHE 2020.1.2, gli eventuali periodi di distacco precedentemente inseriti all'interno del pulsante "distacc. Somm." della sezione "Dettaglio deduzioni IRAP" (tasto funzione F6 al campo "Deduzione IRAP" della scheda "Altro" di **DIPE**) non risultavano più visibili accedendo alla sezione stessa; tali periodi, sebbene non visibili, risultavano comunque memorizzati e quindi considerati ai fini della determinazione delle relative deduzioni IRAP ed ai fini dell'elaborazione della "Stampa deduzioni distaccati/somministrati" (**STIRAP** > "Utility di controllo deduzioni nazionali").

Diversamente, i periodi di distacco inseriti successivamente all'installazione della suddetta versione, sebbene visibili all'interno della sezione "distacc. Somm." non venivano rilevati in fase di elaborazione.

Con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvede a ripristinare la corretta visualizzazione e gestione dei periodi già inseriti nella sezione in oggetto e quindi a considerare, in fase di elaborazione, tutti i periodi presenti.

Pertanto, se successivamente alla installazione della versione PAGHE 2020.1.2 si è provveduto all'inserimento di tali periodi e alla esecuzione della "Stampa deduzioni IRAP" (**STIRAP**, scelta 1), sarà necessario ripeterne l'elaborazione dopo l'installazione del presente aggiornamento.

RICRTM – Ricalcolo maturazione

In caso di rateo che prevede il passaggio a banca ore del residuo a fine anno (“Sì” al campo “*Residuo a banca ore*” della relativa tabella di maturazione), effettuando il ricalcolo del maturato (**RICRTM**, scelta 3) a seguito di una variazione del coefficiente di maturazione, il programma sommava nel nuovo valore di rateo maturato/residuo anche la quota già trasferita a banca ore in fase azzeramento dei ratei ad inizio anno (comando **AZZRAT**).

BUDGET – Estrazione dati budget su One Click Analysis

Con riferimento all'estrazione dei dati del budget mediante la funzione “*Analisi dati*” (*One Click Analysis*), in caso di azienda con bilancio infrannuale, il programma è stato modificato al fine di evidenziare come anno di riferimento del budget l'anno di fine del periodo d'imposta in luogo di quello di inizio.