

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



RELEASE Versione 2020.1.7	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.1.7 (Update)
Data di rilascio:	13.07.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione</i>	<i>3</i>
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.....	4
Riferimenti normativi.....	4
D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020	4
Trattamento integrativo.....	4
Ulteriore detrazione fiscale	5
Implementazioni Software	5
TB0402 – Tabella detrazioni Irpef	6
DIPE – Detrazioni	6
DIPE – Progressivi > Irpef e detrazioni	7
DIPE – Altri dati > Lavoro precedente	7
AZIE – Progressivi > IRPEF.....	8
TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche	9
Elaborazione mensilità	10
Trattamento integrativo.....	10
Ulteriore detrazione	15
DRESP – Lettera trattamento integrativo.....	16
STD0320 – Stampa prospetto trattamento integrativo.....	16
Gestione assistenza fiscale	17
CONG730	17
Conguaglio assistenza fiscale	17
Mese inizio conguaglio	17
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti	18
LETDIP	18
Stampa prospetti assistenza fiscale	18
Gestione Assegni Nucleo Familiare	20
GESANF – Importazione File Unico.....	20
Integrazione TeamSystem HR	21
Integrazione TeamSystem HR	21
AZIE.....	21
Dati statistici.....	21
Altri dati > Tabelle aziendali > Ruolo	21
DIPE > Dati generali.....	24

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

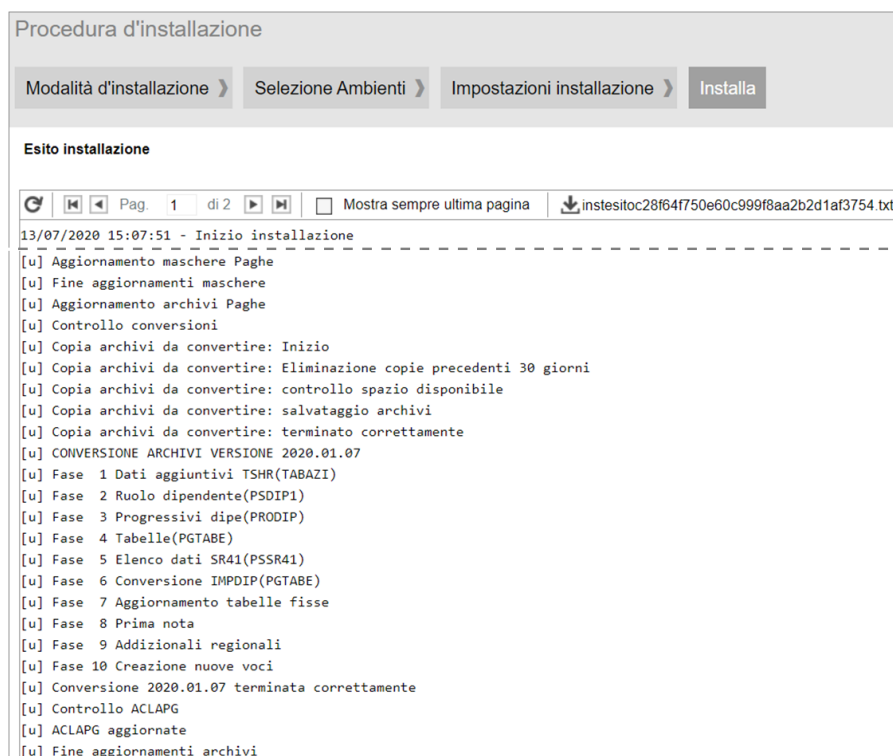
TS Experience	25
<i>Anagrafica Unica</i>	25
Archivi di base	26
TB0405	26
<i>Addizionale regionale Calabria e Molise</i>	26
TB0703	27
<i>Tabella classi di rischio INAIL: aggiornamento retribuzione INAIL per soci e dirigenti</i>	27
TB0801	27
<i>Creazione nuovo codice fondo</i>	27
TB1202	28
<i>Tabelle collaboratori: aggiornamento minimali e massimali INAIL</i>	28
DIPE	28
<i>Visualizzazione scelta destinazione TFR</i>	28
INPS.....	29
TESR41	29
<i>Telematico SR41</i>	29
Utility e funzioni varie.....	31
IMPDIP	31
<i>Modifica massiva dati dipendenti</i>	31
<i>Gestione parametrizzazioni</i>	32
<i>Parametri elaborazione.....</i>	32
<i>Selezione campi</i>	33
<i>Trascodifiche campi.....</i>	35
<i>Esportazione su CSV.....</i>	36
<i>Importazione dipendenti</i>	37
<i>Conversione parametrizzazioni precedenti</i>	39
Utility procedura	41
UTYCOM	41
<i>Utility unificazione comuni</i>	41
Gestione simulazione costo retribuzione	42
SIMCOS.....	42
<i>Elaborazione simulazione costo retribuzione</i>	42
Evolve	42
<i>Modello EVOLVE.....</i>	42

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" (Installation Procedure). It has a navigation bar with four buttons: "Modalità d'installazione", "Selezione Ambienti", "Impostazioni installazione", and "Installa". Below the navigation bar, there is a section titled "Esito installazione" (Installation Result). This section contains a log of the installation process, starting with the date and time "13/07/2020 15:07:51 - Inizio installazione". The log lists various steps, including updating masks, updating archives, and performing the conversion. The conversion process is shown as a series of phases (Fase 1 to Fase 10), each with a status indicator "[u]". The final status is "[u] Conversione 2020.01.07 terminata correttamente" (Conversion 2020.01.07 completed successfully). The log also includes a check for ACLAPG and a final update of the archives.

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.

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente



Riferimenti normativi

D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020

Riferimenti	<ul style="list-style-type: none">➤ D.L. n. 3/2020➤ Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 26.06.2020
Quadro normativo	<p>Il D.L. n. 3/2020 ha previsto, a decorre dal 1° luglio 2020, l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno al reddito e di riduzione della relativa pressione fiscale, abrogando il precedente "Credito bonus Irpef" di cui all'art. 13, co. 1-bis del TUIR (introdotto dal DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014).</p> <p>Nello specifico, il decreto in oggetto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ un "trattamento integrativo" (art. 1) in caso di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;➤ una "ulteriore detrazione fiscale" (art. 2) in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 e fino a 40.000 euro.
Beneficiari	<p>Tali misure spettano ai medesimi beneficiari del credito bonus Irpef ossia ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, ex art. 49 (con esclusione di quelli di cui al co. 2, lett. a) e art. 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR).</p>

Trattamento integrativo

Misura e condizioni	<p>L'art. 1 del DL n. 3/2020 prevede, a favore dei suddetti beneficiari, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro per l'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.</p> <p>Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.</p> <p>Come già previsto con riferimento al precedente credito bonus Irpef, il trattamento integrativo è riconosciuto qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1, del TUIR (lavoro dipendente e assimilati).</p>
Erogazione e recupero del credito	<p>I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.</p> <p>I sostituti potranno recuperare il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione in F24 (ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).</p> <p>A tal fine, con Risoluzione AE n. 35/E del 26.06.2020, è stato istituito l'apposito codice tributo 1701 ("Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo – art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3") ed il corrispondente codice 170E per il modello F24 EP.</p>
Verifica a conguaglio	<p>In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza del trattamento e provvedono al recupero dell'eventuale importo erogato e non spettante, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2; qualora tale importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</p> <p>Con riferimento a quanto previsto in merito all'eventuale recupero del beneficio fiscale in otto rate, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali il programma verrà successivamente implementato.</p>

Ulteriore detrazione fiscale

Misura e limiti L'art. 2 del DL n. 3/2020 prevede, a favore dei suddetti beneficiari, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo variabile in funzione dei seguenti limiti di reddito:

- reddito complessivo **superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro**

480 € aumentati del prodotto tra **120 €** e il coefficiente così determinato

$$\frac{(35.000 - \text{Redd. complessivo})}{7.000}$$

7.000

- reddito complessivo **superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro**

480 € moltiplicati per il coefficiente così determinato

$$\frac{(40.000 - \text{Redd. complessivo})}{5.000}$$

5.000

Applicazione L'ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. I sostituti d'imposta riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.

In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza dell'ulteriore detrazione e provvedono al recupero dell'eventuale importo riconosciuto e non spettante; nel caso in cui tale importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Con riferimento a quanto previsto in merito all'eventuale recupero del beneficio fiscale in otto rate, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali il programma verrà successivamente implementato



Implementazioni Software

Per la gestione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione il programma è stato implementato come di seguito descritto.

Si precisa che alcuni dei parametri ed impostazioni precedentemente riservati alla gestione del credito bonus Irpef, sono stati estesi alla gestione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in quanto analogamente applicabili.

TB0402 – Tabella detrazioni Irpef

La scheda “Lavoro dipendente” della tabella “Detrazioni Irpef” è stata riorganizzata e con l’inserimento dei campi per l’indicazione dei parametri di calcolo del **trattamento integrativo** ex art. 1 DL n. 3/2020 [1] e dell’**ulteriore detrazione** ex art.2 DL n. 3/2020 [2]:

Con l’aggiornamento delle tabelle fisse (eseguito automaticamente dal comando di conversione), tali campi vengono aggiornati con i valori previsti per l’anno 2020

DIPE – Detrazioni

Il campo “**Credito dl. 66/14 / Trat.Integ. e detr. dl 3/20**” (precedentemente riservato al solo credito bonus Irpef) consente ora di impostare anche il calcolo del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione ex DL. 3/2020.

Come in precedenza, tale campo prevede le opzioni di seguito riepilogate:

- spazio** (impostazione di *default*) il calcolo viene effettuato in funzione dei limiti previsti, a condizione che risultino applicate le detrazioni per lavoro dipendente (valore diverso da 0 nel precedente campo “*Detrazione lavoro dipendente*”)
- S** il calcolo viene sempre effettuato (se ricorrono le condizioni), anche in caso di non applicazione delle detrazioni per lavoro;
 - N** il calcolo non viene mai effettuato;
 - C** il calcolo viene effettuato solo in fase di conguaglio (se ricorrono le condizioni e risultano applicate le detrazioni per lavoro).

DIPE – Progressivi > Irpef e detrazioni

Nella scheda “*Irpef*” della sezione in oggetto è stato inserito il campo “*Ulteriore detrazione dl 3/2020*” nel quale, con l’aggiornamento della mensilità, viene memorizzata la detrazione riconosciuta a titolo di Ulteriore detrazione DL. 3/2020:

Azienda/filiale	1 001 TeamSystem SpA	Anno	2020
Matricola	1 ROSSI*MARIO		
Mese	0		Pagina 8/1

IRPEF ADDIZIONALI CREDITI

Mesi lavorati irpef *		Contributi sociali	
Imponibile irpef		Contributi cassa edile	
di cui a tempo determinato		Contributi ineducabili	
Irpef lorda		Prog. trattenute pensione	
Giorni detrazione		Somme non soggette	
Detrazioni lavoro dipendente		Retribuzione in natura	
Detrazione coniuge		Erogazioni liberali	
Detrazione figli			
Detrazione altri			
Detrazione per oneri			
Ulteriore detrazione figli			
Detrazione canoni locazione			
Ulteriore detrazione dl 3/2020			
Irpef netta			
Indennità soggetta			
Indennità non soggetta			

ANF voci competenza			
ANF voci descrittive			

IMPOSTA SOSTITUTIVA Legge 208/2015			
Retribuzione detassabile			
Retribuzione al netto dei contributi			
Benefit opzionato non fruito			
Benefit art.51, c.4			
Somme esenti			
Imponibile			
Imposta			

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI			
Contributo alle forme pensionistiche complementari			
Contributo ad assistenza sanitaria			

Nella scheda “*Crediti*” è stato inserito il campo “*Trattamento integrativo erogato*” nel quale viene memorizzato l’importo mensilmente erogato a titolo di Trattamento integrativo:

Azienda/filiale	1 001 TeamSystem SpA	Anno	2020
Matricola	1 ROSSI*MARIO		
Mese	99 TOTALE ANNO		Pagina 8/3

IRPEF ADDIZIONALI **CREDITI**

CREDITI INCAPIENZA			
Credito ulteriore detraz. a.p.			
Credito ulteriore detraz. a.p. restituito			
Credito ulteriore detraz. anno			
Credito ulteriore detraz. anno restituito			
Credito detrazione art.16			
Credito detrazione art.16 restituito			

Altri crediti			
Credito irpef da conguaglio *			
Credito irpef anno prec. *			
Credito dl.66/2014 art.1 erogato			
Premio dl.18/2020 erogato			

Credito 244/2007 maturato			
Credito 244/2007 F24			
Trattamento integrativo erogato			

DIPE – Altri dati > Lavoro precedente

Nella “*Pagina 1*” della sezione in oggetto sono stati inseriti i campi “*Ulteriore detrazione dl. 3/2020*” e “*Trattamento integrativo erogato*” e nel quale è possibile indicare il rispettivo importo eventualmente riconosciuto/erogato nel corso di un precedente rapporto di lavoro.

Inoltre, è stato inserito (solamente con riferimento all’anno 2020) il campo “*di cui giorni fino al 30/06*” in cui indicare la quota di giorni di detrazione cadenti nel periodo 1.1.2020-30.06.2020, necessari al fine di distinguere il numero di giorni utili per il calcolo del Credito bonus Irpef e del Trattamento integrativo:

Azienda / Filiale	1 001 TeamSystem SpA	Anno	2020
Matricola	1 ROSSI*MARIO	Progressivo	1

PAGINA 1 PAGINA 2

Codice fiscale		Tipo reddito	
Codice qualifica			
Tipo passaggio		Previd. comp.	
Codice altri redditi			
Date			
Imponibile Irpef			
di cui a tempo determinato			
Giorni detrazione (di cui giorni fino al 30/06)			
Detrazioni lavoro dipendente			
Detrazione coniuge			
Detrazione figli			
Ulteriore detrazione 4 figli			
Detrazione altri			
Detrazione per oneri			
Credito ulteriore detrazione figli			
Ulteriore detrazione dl 3/2020			
Credito di 66/2014 art. 1 erogato			
Trattamento integrativo erogato			
Irpef netta			
Irpef regionale			
Irpef comunale			
Acconto addizionale comunale versata			

Imponibile IVS	
Imponibile contributi	
Contributi dipendente	
Imposta sostitutiva Legge 208/2015	
Ritribuzione detassabile	
Ritribuzione netta	
Benefit opzionato non fruito	
Benefit art. 51, c.4	
Somme esenti	
Imponibile	
Imposta	
Altre somme rimborsate	
Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro	<input type="checkbox"/> <
Imponibile decontribuito	
BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
Contributo alle forme pensionistiche complementari	
Contributo ad assistenza sanitaria	
Erogazioni liberali	
Compensi in natura	

In fase di installazione del presente aggiornamento, nel campo relativo ai giorni detrazione fino al 30.06.2020 relativo ai progressivi già presenti verrà automaticamente riportato lo stesso valore totale presente nel campo precedente.

Nei progressivi lavoro precedente compilati automaticamente in fase di successiva riassunzione di un dipendente, il programma provvederà alla compilazione di tale campo, prelevando i giorni di detrazione memorizzati nei progressivi Irpef con riferimento ai mesi da gennaio a giugno 2020.

In funzione delle modifiche apportate, il campo “Premio dl. 18/2020 erogato” è stato spostato nella “Pagina 2” della sezione in oggetto.

AZIE – Progressivi > IRPEF

Nella sezione in oggetto sono stati inseriti “Credito trattamento integrativo” nei quali, con la quadratura della mensilità, vengono memorizzati gli importi del trattamento integrativo complessivamente erogato (importo a credito) o recuperato (importo a debito), nonché i corrispondenti importi determinati in fase di conguaglio tardivo:

Azienda	1 TeamSystem SpA
Mese/Anno	7 2020 Luglio
Commessa	

	DEBITI	Mese	Mese succ.	Versato		CREDITI	Mese	Mese succ.	Versato
1001	Irpef				6781	Credito anno precedente			
1002	Irpef tassazione separata				1627	Credito da conguaglio			
1001	Irpef				1655	Credito dl. 66/2014			
1012	Irpef tassazione TFR				1701	Credito trattamento integr.			
1713	Imposta sostitutiva rival.sald.				1634	Credito d'imposta (mantitimi)			
1712	Imposta sostitutiva rival.acco				1632	Credito ulteriore detr.fam.num			
1001	Irpef collaboratori				1633	Credito detrazione articolo 16			
1012	Irpef fine mandato collabor.				1655	Credito di 66/2014 cong.tard.			
1040	Irpef assoc.partecip./autonomi				6781	Credito IRPEF cong.tardivo			
1053	Imposta sostitutiva 208/2015				6781	Credito Imp.sost. cong.tardivo			
1632	Credito detr.fam.num. recuper.				6781	Credito regioni cong.tardivo			
1655	Credito dl. 66/2014 recuperato				6781	Credito comuni cong.tardivo			
1701	Credito trattam. integr. rec.				1634	Credito mantitimi cong.tardivo			
1634	Cr. d'imposta (mantitimi) rec.				1699	Credito dl. 18/2020			
1001	Irpef conguaglio tardivo				1701	Credito tratt.int.cong.tardivo			
1053	Imposta sost.208/15 cong.tard								
1632	Rec.cred.fam.num. cong.tard								
1633	Rec.cred.canoni loc. cong.tard								
1655	Rec.cred.dl.66/2014 cong.tard								
1701	Rec.cred.tratt.int. cong.tard								
1634	Rec.cred.mantitimi cong.tard								
1699	Credito dl. 18/2020 recuperato								

ALTRO	Mese	Mese succ.
Credito dipe. da rimbors.		
Credito dipendenti A.P.		
TFR erogato		

TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche

Nella tabella “*Codici voci gestioni automatiche*” è stata inserito il riquadro “*Trattamento integrativo*” nel quale devono essere indicate le voci di calcolo utili alla gestione del trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020:

Code	Description
8469	ARRETRATI INCR.ADD.NASPI
8470	REC. INCR. ADDIZ. NASPI
9680	RITENUTE IRPEF MESI PREC.
9682	CONG. INC. ASSUNZIONE DVV
9683	ARR. INC. ASSUNZIONE DVV
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
8993	REC. TRATTAMENTO DL 3/20
8994	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
8995	REC. TRATTAMENTO DL 3/20
8996	TRAT. INT. DL 3/20 ANNO P

Sono presenti le seguenti voci:

- Credito erogato:** voce (di competenza) con la quale viene erogato il trattamento spettante.
- Credito recuperato:** voce (di trattenuta) eventualmente generata nel cedolino di conguaglio al fine di recuperare il trattamento erogato in eccesso.
- Credito erogato (forzatura manuale):** voci analoghe alle precedenti, utili all'eventuale modifica manuale degli importi determinati dal programma.
- Credito recuperato (forzatura manuale):** Gli importi inseriti dall'utente con tali voci verranno considerati in sostituzione degli importi generati con le corrispondenti voci automatiche.
- Conguaglio tardivo rettifica credito:** voce eventualmente generata in fase di elaborazione del conguaglio tardivo ai fini della rettifica del trattamento integrativo erogato nell'anno precedente. Tale voce, di competenza, verrà generata con importo positivo o negativo in funzione dell'esito del ricalcolo effettuato in sede di conguaglio tardivo.

Mediante il comando **IMPVOCI** (eseguito automaticamente in fase di installazione del presente aggiornamento), il programma provvede alla creazione delle voci sopra descritte ed al collegamento delle stesse nei rispettivi campi della sezione “*Trattamento integrativo*” di **TB1201**.

Elaborazione mensilità

A partire dalla **mensilità di luglio 2020**, il programma non effettuerà più il calcolo mensile del Credito bonus Irpef ex DL 66/2014, ma procederà all'erogazione/riconoscimento del trattamento integrativo o della ulteriore detrazione eventualmente spettante ai sensi del DL. 3/2020.

Si precisa comunque che, in fase di elaborazione delle successive operazioni di conguaglio (per cessazione o fine anno 2020) verrà effettuato, con le consuete modalità, il ricalcolo anche del Credito bonus Irpef effettivamente spettante in funzione del reddito complessivo rilevato a conguaglio e dei giorni di spettanza compresi nel periodo 01/01-30/06:

$$\frac{\text{Importo annuo spettante (max 960)}}{365} \times GG \text{ detraz. periodo } 01/01-30/06$$

Conseguentemente, verranno generate le voci di erogazione o recupero del Credito bonus Irpef per l'eventuale differenza tra l'importo precedentemente erogato e l'importo determinato in fase di conguaglio.

Trattamento integrativo

A partire dalla mensilità di luglio 2020, in caso di dipendente con reddito complessivo (presunto o effettivo in fase di conguaglio) fino a 28.000 ed in funzione della impostazione del campo "*Cred. dl. 66/14/Trat.Integ. e detr. dl 3/20*" (scheda "*Detrazioni*" di **DIPE**), in fase di elaborazione del cedolino il programma procederà al calcolo del Trattamento integrativo DL. 3/2020.

Il Trattamento integrativo viene determinato con le stesse modalità già previste ai fini del calcolo del Credito bonus Irpef ex DL 66/2014.

Pertanto:

- viene determinato il reddito complessivo annuo per la verifica del limite previsto ai fini della spettanza del trattamento (corrispondente al reddito utilizzato per il calcolo delle detrazioni, con le precisazioni successivamente indicate);
- viene determinato il reddito da lavoro dipendente e assimilati (non considerando eventuali altri redditi comunicati ai fini delle detrazioni) utile ai fini della verifica di "capienza" dell'imposta lorda rispetto alle relative detrazioni da lavoro;
- viene determinato l'importo annuo del trattamento in funzione del periodo di spettanza (per il 2020, il periodo di spettanza corrisponderà a 184 giorni in caso di dipendente in forza per l'intero periodo dal 01/07 al 31/12);
- nel mese non di conguaglio, viene determinato l'importo da riconoscere in proporzione ai relativi giorni di detrazione (importo annuo / giorni di spettanza x giorni detrazione del mese).

In assenza di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate si ritiene che, come già previsto ai fini del Credito bonus Irpef, possa essere applicata la ripartizione su base mensile, attribuendo un importo fisso mensile (100,00 euro).

Pertanto, se presente il valore "S" al campo "*Credito dl. 66/14 e trat. Integr.: Erogazione su base mensile*" di **TB1203** (sez. "*CEDOL > CEDOL 2*", cod. campo 158) e se il dipendente risulta in forza per l'intero periodo di riferimento (per il 2020, dal 01/07 al 31/12), l'importo da riconoscere viene determinato in misura fissa mensile (importo annuo / mesi in forza nel periodo 01/07-31/12);

- nel mese di conguaglio viene determinato il trattamento effettivamente spettante e, per differenza con quanto già erogato, l'importo da erogare (o da recuperare).

Il dettaglio del calcolo effettuato viene evidenziato nella nuova sezione "*Tratt. integrativo*" inserita nella sezione "*Detrazioni IRPEF*" dei "*Totali*" del cedolino:

The screenshot shows the 'Calcolo credito trattamento integrativo' dialog box in the TeamSystem software. The dialog box is titled 'Calcolo credito trattamento integrativo' and contains several sections of data entry fields. The first section includes 'Imponibile IRPEF ai fini del calcolo del credito' (24.811,86), 'Irpef lorda annuale' (6.099,20), 'Importo annuale detrazioni lavoro dipendente' (937,38), 'Reddito complessivo' (24.811,86), 'Credito teorico' (600,00), 'Periodo di spettanza (giorni)' (184), 'Credito rapportato al periodo di spettanza' (600,00), and 'Credito erogato precedenti rapporti' (0,00). The second section includes 'Periodo di assegnazione (mesi)' (1), 'Periodo di ragguaglio (mesi)' (6), and 'Credito' (100,00). The third section includes 'Importo già erogato' (0,00) and 'Credito a conguaglio' (0,00). A 'Conferma' button is at the bottom right. In the background, another window is visible with a 'Tratt. integrativo' button highlighted by a red arrow.

In funzione dell'introduzione del nuovo trattamento integrativo, a partire dal mese di luglio 2020 la precedente sezione "Cred. dl. 66/2014 art. 1" risulterà disabilitata e sarà accessibile solo in fase di conguaglio 2020.

Determinazione Reddito complessivo: precisazioni

- Come previsto dall'art. 3 del DL 3/2020, il reddito complessivo deve essere determinato considerando l'eventuale quota esente prevista per i lavoratori interessati dai regimi fiscali agevolati di cui all'art. 44, co.1, DL. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (docenti/ricercatori), e all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (lavoratori impatriati).

Con riferimento a tali dipendenti, identificati dai codici 1, 5, 9, 10 e 11 al campo "Somme esenti" della sezione "Altri dati > Oneri" di **DIPE**, nel reddito complessivo in esame verrà considerato anche l'importo che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tali importi vengono rilevati dal campo "Somme esenti" delle pagine "Altri dati > Oneri" e "Lavoro precedente" di **DIPE** (somme esenti identificate dai suddetti codici 1, 5, 9, 10 e 11) e dal cedolino in elaborazione, nonché calcolati in proiezione sulle successive mensilità dell'anno.

Si ricorda che, ai fini del precedente Credito bonus Irpef, tale modalità di calcolo del reddito complessivo è prevista solo con riferimento ai "docenti ricercatori".

Pertanto, le somme esenti relative ai lavoratori impatriati risulteranno sommate nel reddito complessivo ai fini del calcolo del Trattamento integrativo ma non ai fini del Credito bonus Irpef.

- In caso di conguaglio in corso d'anno, per cessazione del rapporto di lavoro, vengono considerati anche i redditi relativi a precedenti rapporti di lavoro con diverso sostituto d'imposta, eventualmente inseriti nella sezione "Altri dati > Lavoro precedente" di **DIPE**.

- Ai fini della determinazione del reddito complessivo, inoltre, è possibile indicare nel cedolino del dipendente l'imponibile e i giorni di detrazione riferiti ad un precedente rapporto di lavoro eventualmente non inserito all'interno della pagina "Altri dati > Lavoro precedente" di **DIPE**, da considerare nel calcolo del trattamento integrativo spettante.

A tal fine è necessario utilizzare una voce di calcolo, da collegare nella scheda "Voc" di **DIPE**, caratterizzata dall'apposito "Cod. aggiorn. dipendente" **462**: l'importo di tale voce verrà sommato, nel "Reddito complessivo" per la verifica dei limiti di reddito previsti nonché nell'"Imponibile IRPEF ai fini del calcolo del credito" utilizzato nella verifica di "capienza" dell'imposta lorda sulle detrazioni spettanti. Con riferimento a quest'ultima verifica, è possibile utilizzare una voce con "Cod. aggiorn. dipendente" **463** al fine di indicare anche i corrispondenti giorni da considerare nel calcolo del campo "Importo annuale detrazioni lavoro dipendente".

L'importo del trattamento integrativo da erogare nel mese verrà generato nel cedolino mediante l'apposita voce di calcolo (voce 8992 collegata al campo "Credito erogato" della sezione "Trattamento integrativo" di **TB1201**):

Mensilità	2020	7	7	Luglio	Cedolino: Elaborato	Presenze: Elaborate
Azienda / Filiale	1	1		TeamSystem SpA		Fil. UNO
Matricola	16			BIANCHI GIORGIO		8302/20 Data licenziamento

DATI GENERALI		PRESENZE		SVILUPPO		TOTALI	
Lavorativi	Ore	GG	INAIL	Ore	GG	Importo	
Contribuiti	184,00	23	Minimale	184,00	23		
Retribuiti	173,00	26					
Ore contratto	173,00		Giorni contratto	26,00			

Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Lavorati		Permessi		27	01/07 - 04/07	30	19/07 - 25/07
Festivi		Altro		28	05/07 - 11/07	31	26/07 - 31/07
Ferie				29	12/07 - 18/07		
				Retribuzione 2.777,59			

Ferie	Permessi	R.O.L.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flessibilità	Banca ore
170,68	257,32			5,00		8,00		49,64			

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Ctr	Irpef	T.R.
9111	COMUNICAZIONE T.F.R.					76,74				
9191	QUOTA TFR MESE INPS					115,12				
9117	RATA ADDIZ. REGIONALE A.P.				42,64					
9119	RATA ADD. COMUNALE A.P.				25,82					
9173	ACCONTO ADD. COMUNALE				8,61					
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20			100,00						

Lordo	Imp. Ctr.	Totale Ctr.	Imp. Irpef	Detrazioni	Irpef netta	Competenze	Tratt. Voci	Trattenute	Netto
2.777,59	2.778,00	255,30	2.562,92	156,58	482,14	2.877,59	111,51	849,67	2.028,00
mp Lordo	mp Imp. Ctr.	mp Totale Ctr.	mp Imp. Irpef	mp Detrazioni	mp Irpef netta	mp Competenz.	mp Tratt. Voci	mp Trattenute	mp Netto

In fase di conguaglio, nel caso in cui risulti un importo di credito da recuperare, in luogo della suddetta voce verrà generata la voce di trattenuta collegata al campo "Credito recuperato" di **TB1201** (voce 8992).

Si precisa che il calcolo del trattamento integrativo e la generazione delle relative voci vengono effettuati esclusivamente nel cedolino fiscale delle mensilità interessate. Solo per le aziende con "chiusura Irpef per cassa", nel mese di dicembre le relative voci vengono generate nella mensilità aggiuntiva di 13esima in luogo del cedolino fiscale.

Al fine di inserire manualmente gli importi di credito da erogare/recuperare, in sostituzione di quelli generati automaticamente con le suddette voci, l'utente può utilizzare le apposite voci di forzatura collegate nei rispettivi campi del riquadro "Trattamento integrativo" della tabella **TB1201**.

Con la **quadratura** della mensilità (**QUADR**), l'importo del credito complessivamente erogato verrà generato in delega F24 con il relativo codice tributo **1701** (tale codice tributo viene automaticamente collegato nell'apposito campo introdotto in tabella **TB0404**, codice tabella "0", la cui descrizione verrà visualizzata a seguito dell'installazione della versione **GESF24 2020.1.3**).

In caso di azienda che utilizzi il modello di pagamento F24EP (presenza del codice tributo 100E in luogo del codice 1001 nella tabella **TB0404** collegata al campo "Tabella codici tributo" della scheda "IRPEF" di **AZIE**), in assenza di compilazione del nuovo campo, verrà generato il codice tributo **170E** in luogo del 1701.

Le modalità di generazione e compilazione del tributo in delega F24 sono le stesse previste per il codice 1655 relativo al Credito bonus Irpef. Pertanto:

- il credito relativo al tributo 1701 verrà generato nella delega scadente il 16 del mese successivo a quello di competenza delle retribuzioni anche per le aziende con retribuzione nel mese successivo;
- come mese di riferimento in F24 viene indicato il mese in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo.

In maniera corrispondente, verrà effettuata la memorizzazione di tali importi nella sezione "Progressivi > Irpef" di **AZIE**:

- il trattamento integrativo erogato con riferimento ai dipendenti retribuiti nel mese o nel mese successivo con anticipo del versamento verrà memorizzato nel rispettivo campo "Credito trattamento integr." in corrispondenza della colonna "Mese";
- il trattamento erogato con riferimento ai dipendenti retribuiti nel mese successivo senza anticipo del versamento verrà memorizzato nel suddetto campo, in corrispondenza della colonna "Mese succ."

Diversamente, il versamento e la memorizzazione dell'eventuale trattamento integrativo recuperato verranno effettuati in maniera analoga a quanto avviene per il tributo 1001, pertanto, nel caso di azienda che retribuisce

nel mese successivo, il codice tributo 1701 a debito verrà generato nella delega scadente il secondo mese successivo a quello di competenza.

Si ricorda inoltre che non vengono effettuate compensazioni tra l'importo del trattamento integrativo erogato nel mese a favore di alcuni dipendenti e l'importo eventualmente recuperato nello stesso mese nei confronti di altri dipendenti; in tale casistica, l'importo erogato e quello recuperato verranno distintamente riportati in delega F24 con codice tributo 1701 rispettivamente a credito e a debito.

Nel prospetto di quadratura, l'importo di trattamento integrativo erogato viene evidenziato nella sezione “*Dati uso amministrativo – Generali*” mentre quello eventualmente recuperato verrà evidenziato nella sezione “*Dati uso amministrativo – Fiscali*”:

DATI USO AMMINISTRATIVO					
CONTRIBUTIVI		FISCALI		GENERALI	
TOT. C/S C/DITTA	2.581,15	IMPONIBILE IRPEF	7.542,34	TOTALE LORDO	8.321,10
TOT. C/S C/DIPEN.	778,76	IRPEF 1001	376,64	NETTO IN BUSTA	10.169,05
ARROT.CONTRIBUTI	0,09	Cred.IRPEF Cong.	2.004,70	ARROT. PRECEDENTE	1,56
TOT.C/S DA VERS.	3.360,00	Cred.Tra.int.Rec.	100,00	ARROT. ATTUALE	0,21
				Credit. C. 66/2014	11,66
				Trattam.integrat.	200,00

Ai fini dell'esposizione in **primanota**, gli importi di trattamento integrativo vengono computati nei medesimi totalizzatori già previsti per l'esposizione del Credito bonus Irpef (totalizzatore Q271 relativo all'importo riconosciuto e Q290 relativo all'importo recuperato).

Conseguentemente, la descrizione di tali totalizzatori e dei gruppi/sottogruppi/analitici relativi al Credito DL 66/2014 è stata aggiornata inserendo il riferimento anche al trattamento integrativo DL 3/2020.

Nella **stampa del cedolino**, oltre alla voce di erogazione dell'importo mensile del trattamento integrativo, è anche possibile evidenziare (se utilizzato il layout del cedolino 2018 o 2019), come informazione statistica, il relativo importo annuo e l'importo a conguaglio come già previsto con riferimento al credito bonus Irpef.

A tal fine, in funzione della contestuale presenza nel 2020 sia del credito bonus Irpef che del trattamento integrativo, è necessario compilare il nuovo campo “*Trattamento integrativo dl 3/2020*” della tabella **TB1203** (sez. “*STCED > STCED 2*”, cod. campo 223) al fine di selezione la modalità di esposizione del valore annuale e a conguaglio del credito/trattamento integrativo:

- spazio** (valore di *default*) come in precedenza, vengono riportati in stampa solo i valori (annuale e a conguaglio) del credito bonus Irpef, all'interno dei relativi campi presenti nel piede/retro del cedolino;
- A** vengono riportati solo i valori del trattamento integrativo nei campi del piede/retro del cedolino;
 - B** vengono riportati i valori del credito bonus Irpef nei campi del piede/retro del cedolino; i valori del trattamento integrativo vengono evidenziati mediante apposite voci inserite (solo in fase di stampa) nel corpo del cedolino;
 - C** vengono riportati i valori del trattamento integrativo nei campi del piede/retro del cedolino; i valori del credito bonus Irpef vengono evidenziati mediante apposite voci inserite (solo in fase di stampa) nel corpo del cedolino.

Di seguito un esempio della stampa del cedolino con layout 2019 ed opzione “B” nel suddetto campo:

[illegible]

Con l'**aggiornamento** della mensilità (**AGGI**), l'importo di trattamento erogato verrà memorizzato nel campo "*Trattamento integrativo erogato*" della sezione "*Progressivi > Irpef e detrazioni > Crediti*" di **DIPE**.

Cessioni/Pignoramenti a percentuale e Netto prefissato in presenza di Trattamento integrativo

La voce di erogazione del Trattamento integrativo DL 3/2020 viene considerata nell'eventuale calcolo di cessioni o pignoramenti a percentuale (scheda "Prestiti" di **DIPE**) e nel calcolo del lordo da netto prefissato (utilizzo di voci di calcolo con "Cod. quadratura e DM10" 790/791) in funzione dell'impostazione del campo **"Credito dl. 66/14 e trat. Integr.: Calcolo netto lordo – Cessioni e Pignoramenti"** di **TB1203** (sezione "CEDOL > CEDOL 2", cod. campo 157).

Tale campo (precedentemente riservato al credito bonus Irpef e ora esteso anche al trattamento integrativo) prevede le opzioni di seguito riepilogate:

spazio La voce di erogazione del credito bonus Irpef e del trattamento integrativo viene considerata nel calcolo di cessioni o pignoramenti a percentuale e nel calcolo del lordo da netto prefissato. In tal caso:

- la percentuale di cessione/pignoramento viene calcolata anche sull'importo del credito/trattamento integrativo erogato;
- l'importo del netto in busta, in caso di netto prefissato, non viene aumentato dell'importo del credito/trattamento integrativo erogato.

L la voce del credito bonus Irpef e del trattamento integrativo erogato viene esclusa dal calcolo del lordo dal netto; il netto in busta, pertanto, viene incrementato dell'importo del credito/trattamento integrativo;

C la voce del credito bonus Irpef e del trattamento integrativo erogato viene esclusa dal calcolo delle cessioni e pignoramenti; la percentuale di cessione/pignoramento non verrà applicata sull'importo di trattamento integrativo

E la voce del credito bonus Irpef e del trattamento integrativo erogato viene esclusa sia dal calcolo del netto prefissato che dal calcolo delle cessioni/pignoramenti.

Ulteriore detrazione

A partire dalla mensilità di luglio 2020, in caso di dipendente con reddito complessivo (presunto o effettivo in fase di conguaglio) rientrante nella fascia compresa fra 28.000 e 40.000 euro ed in funzione della impostazione del campo “Cred. dl. 66/14/Trat.Integ. e det. dl 3/20” (scheda “Detrazioni” di **DIPE**), in fase di elaborazione del cedolino il programma procederà al calcolo dell'ulteriore detrazione.

La sezione “Detrazioni – IRPEF” dei “Totali” del cedolino è stata implementata al fine di evidenziare i parametri di calcolo e l'importo dell'ulteriore detrazione applicata:

The screenshot shows the 'TOTALI' section of the software interface. The sidebar on the left contains a tree view with the following items: Dettaglio, Netto in busta, Detrazioni - IRPEF (selected), Imponibili, Parametri - Retribuzione, and Tassazione separata. The main area displays a table with the following columns: Tipo calcolo, Mensile, Reddito presunto, Oneri, Fisso, Riprop., Divisori formula, Coefficiente, Giorni, and Detrazione. The table contains data for 'Lavoro dipendente' and 'DI 03/2020'. Below this, there is a section for 'Coniuge' and 'Figli' with their respective data. At the bottom, there is a 'Calcolo IRPEF' table with columns: Imponibile, Aliquota, Imposta, and Totale. The table shows calculations for five rows, with the final total of 721,85. To the right of the 'Calcolo IRPEF' table, there are buttons for 'Cred. dl.66/2014 art.1', 'Tratt. integrativo', 'Imposta sostitutiva', and 'Vedi crediti'.

Analogamente alla detrazione per lavoro dipendente, in tale sede verranno visualizzate le seguenti informazioni:

- nelle colonne “Fisso” e “Riprop.” viene evidenziato l'importo annuo rispettivamente della quota fissa e della quota variabile dell'ulteriore detrazione, indicato per la specifica fascia di reddito nella sezione “Detrazione DL 3/2020” di **TB0402**;
- nella colonna “Divisori formula” viene evidenziata la formula prevista per il calcolo del coefficiente utile al riproporzionamento della quota variabile.
Tale formula, analoga a quella generalmente prevista per il calcolo delle detrazioni, sarà così composta (nell'esempio, si considera la fascia di reddito da 28.000 a 35.000):

$$\frac{35.000 - \text{Reddito complessivo}}{35.000 - 28.000}$$

Dalla presente versione, anche con riferimento alla detrazione per lavoro dipendente, viene visualizzata la formula per esteso.

Il reddito complessivo utile ai fini dell'ulteriore detrazione viene determinato con le stesse modalità descritte ai fini della spettanza del Trattamento integrativo (vedi pag. 11).

- Nella colonna “Coefficiente” viene evidenziato il coefficiente di riproporzionamento risultante dalla formula sopra descritta;
- nella colonna “Giorni” vengono evidenziati i giorni di detrazione mensili e annui, utili per l'attribuzione della detrazione spettante sul singolo mese; per l'anno 2020, in funzione del periodo di riferimento della ulteriore detrazione (01/07 – 31/12), come giorni totali annui viene riportato il valore 184.
- Nella colonna “Detrazione” viene evidenziato l'importo della detrazione mensile, determinato dalla somma della quota annua fissa e variabile (quest'ultima riproporzionata in base al relativo coefficiente), moltiplicata per il rapporto fra giorni detrazione mensili ed annui.

Nella **stampa del cedolino**, l'ulteriore detrazione risulterà sommata alla detrazione per lavoro dipendente (oltreché nei totali delle detrazioni applicate).

DRESP – Lettera trattamento integrativo

All'interno del comando **DRESP** è stata inserita la scelta "*Lettera trattamento integrativo*" che consente di stampare una dichiarazione utile al dipendente al fine di comunicare le eventuali informazioni non conosciute dal sostituto che incidono nella determinazione del trattamento integrativo e della ulteriore detrazione ex art. 1 e 2 del DL. n. 3/2020.

Tale dichiarazione, nella quale risultano riportati i limiti di reddito ed i criteri per la determinazione delle misure in oggetto, consente al dipendente di:

- richiedere la non applicazione del beneficio;
- comunicare ulteriori redditi da considerare ai fini della determinazione del beneficio in questione nonché delle detrazioni previste dall'artt. 12 e 13 del TUIR;
- richiedere l'applicazione del beneficio solo in sede di conguaglio.

Con riferimento alle aziende/filiali/matricole selezionate, è possibile procedere alla generazione della stampa per tutti i dipendenti oppure per i soli dipendenti assunti nel mese di riferimento indicato al campo "*Data di stampa*".

La stampa viene generata in formato RTF sulla base del relativo modello LETDL0320 memorizzato nella cartella \EPAGHE\rtf.

L'utente può modificare tale modello o predisporre un nuovo modello da collegare nell'apposito campo "*LETDL0320 – Stampa lettera trattamento integrativo*" inserito nella tabella "*Parametri modelli RTF*" (**TB1213**). Si ricorda che i modelli RTF personalizzati da parte dell'utente vengono memorizzati all'interno della cartella \CED\dati_conf\rtf.

STD0320 – Stampa prospetto trattamento integrativo

Implementato il comando **STD0320** che consente di generare una stampa di riepilogo del Trattamento integrativo (ex art. 1, DL. 3/2020) erogato a ciascun dipendente nel mese selezionato, evidenziando anche i giorni di detrazione ed il reddito presunto utilizzati per il calcolo dell'importo spettante.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CREDITO DL.03/2020 ESEGUITO NEL MESE DI					
Azienda:		1 TeamSystem SpA	Luglio 2020		
Fil.	Matr.	Nominativo	gg. detrazione	Reddito presunto	Credito spettante
1	20	ROSSI DARIO	184	25.008,90	100,00
1	41	ROSSI DARIA	184	9.763,95	100,00
		TOTALE AZIENDA			0,00

È possibile riportare in stampa anche i dipendenti ai quali non spetta il trattamento integrativo, contrassegnando il corrispondente campo presente in fase di impostazione della stampa

Nella scelta 2 del comando STD0320 è stata riportata l'equivalente stampa già prevista con riferimento al Credito bonus Irpef ex DL 66/2014 (il precedente comando STD066 è stato conseguentemente eliminato).

Gestione assistenza fiscale**CONG730****Conguaglio assistenza fiscale****Mese inizio conguaglio**

Il programma di elaborazione del conguaglio assistenza fiscale (**CONG730**) è stato aggiornato in funzione delle novità introdotte dal DL n. 124 del 26.10.2019 (convertito con L. n. 157/2019) in merito ai termini per l'effettuazione da parte del sostituto delle operazioni di conguaglio delle risultanze dei modelli 730-4.

Tali novità prevedono che la dichiarazione dei redditi (modello 730) può essere presentata entro il termine del 30 settembre e che le conseguenti operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate sulla prima retribuzione utile (a partire dalla mensilità di competenza luglio) e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo al mese di ricezione del mod. 730-4; in funzione di quanto sopra, nella sezione "Altri dati > Assistenza fiscale" di **DIPE** è stato inserito il campo "**Mese inizio conguaglio**" nel quale deve essere indicato il mese a partire dal quale procedere al conguaglio da assistenza fiscale (vedi vers. **PAGHE 2020.1.5**).

Con il presente aggiornamento, i comandi **CONG730** e **QUADR** sono stati implementati come di seguito descritto:

1. il programma procederà alle operazioni di conguaglio a partire dall'elaborazione del cedolino relativo al mese indicato nel suddetto campo "**Mese inizio conguaglio**"; se non compilato, il programma procederà al conguaglio a partire dalla mensilità di luglio (mese impostato in **TB0502**-*"Tabella mesi assistenza fiscale"*);
2. come in precedenza, in caso di rateizzazione delle somme a debito, il programma applica il numero di rate scelto dal dipendente nel limite delle mensilità disponibili fino all'ultimo mese utile per il relativo versamento (la rateazione, infatti, deve comunque terminare con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre, pertanto con il cedolino di novembre oppure ottobre in caso di azienda che retribuisce nel mese successivo).
A partire dalla presente versione, in funzione della variabilità del mese di inizio del conguaglio 730, il numero massimo di rate applicabili verrà determinato considerando le mensilità comprese fra il "**Mese inizio conguaglio**" indicato nella sezione "Assistenza fiscale" di **DIPE** e la suddetta mensilità di novembre o ottobre;
3. in funzione dei termini previsti ai fini del conguaglio, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, il programma procederà al calcolo degli interessi eventualmente dovuti per rateizzazione (0,33% mensile) o per ritardato pagamento (0,40% mensile) solamente con riferimento agli importi trattenuti a partire dalle retribuzioni di competenza del secondo mese successivo a quello di ricezione delle risultanze 730, presente nel campo "**Data ricezione 730/4**" (e comunque non prima della mensilità di agosto).

Esempi:

Si ipotizzi la ricezione del mod. 730-4 nel mese di giugno (campo "**Data ricezione 730/4**"), dal quale risulti un saldo a debito di 90 € da rateizzare in 3 rate; come "**Mese inizio conguaglio**" dovrà essere indicato il mese di luglio (mese successivo alla ricezione) in quanto non è previsto in ogni caso il conguaglio in una mensilità precedente a luglio.

In tal caso:

- nella mensilità di luglio, verrà trattenuta la 1^a rata di 30 €;
- nella mensilità di agosto (seconda mensilità successiva alla ricezione delle risultanze), verrà trattenuta la 2^a rata con applicazione degli interessi per rateizzazione per un mese ($30 \times 0.33\%$);
- nella mensilità di settembre verrà trattenuta la 3^a rata, con applicazione degli interessi per due mesi ($30 \times 0.33\% \times 2$).

Diversamente, ipotizzando che le stesse risultanze siano pervenute nel mese di luglio, indicando lo stesso mese di luglio come "**Mese inizio conguaglio**", si avrà che:

- nella mensilità di luglio, verrà trattenuta la 1^a rata di 30 €;

- nella mensilità di agosto (prima mensilità successiva alla ricezione delle risultanze), verrà trattenuta la 2^a rata senza applicazione degli interessi;
- nella mensilità di settembre (seconda mensilità successiva alla ricezione delle risultanze) verrà trattenuta la 3^a rata, con applicazione degli interessi per un mese (30 x 0,33%).

Modello 730 Rettificativo

Il programma è stato implementato al fine di evidenziare un'apposita segnalazione qualora, in fase di elaborazione del cedolino, risulti valorizzato il campo "Ricezione 730/4 rettificativo" senza indicazione del relativo "Mese inizio conguaglio rettifica".

Inoltre, qualora il mese indicato in tale campo risulti precedente a quello indicato ai fini del conguaglio 730 ordinario (campo "Mese inizio conguaglio"), analogamente a quanto già previsto nel caso in cui tali mesi risultino coincidenti, il programma procederà al conguaglio nel mese indicato al campo "Mese inizio conguaglio", considerando esclusivamente le risultanze del modello rettificativo (valori indicati nella colonna "Rettifiche" della sezione "Assistenza fiscale" di **DIPE**) ed ignorando i valori relativi alla dichiarazione originaria.

In caso di conguaglio rettificativo effettuato successivamente a quello ordinario, il programma procederà con le consuete modalità al calcolo degli interessi per ritardato pagamento e rateizzazione dovuti sulle eventuali differenze a debito determinate a seguito del conguaglio rettificativo (vedi versione PAGHE 2013.1.2), tenendo conto dello specifico mese di avvio del conguaglio ordinario.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Con riferimento alle aziende appaltatrici e subappaltatrici con commesse rientranti nella disciplina prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (obbligo di versamento delle ritenute con deleghe distinte per committente, senza possibilità di compensazione), la Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12/02/2020 ha precisato che il divieto di compensazione di cui al suddetto articolo non è applicabile ai crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta, indicando tra questi anche i crediti da assistenza fiscale.

In funzione di quanto sopra, i crediti da assistenza fiscale rimborsati (codici tributo "1631", "3796" e "3797") verranno distribuiti sulle diverse deleghe create dalla procedura **F24**, ai fini dell'utilizzo in compensazione anche dei debiti inseriti nelle deleghe riferite al singolo committente (caratterizzate dal codice identificativo "09").

I debiti da assistenza fiscale, non essendo, considerata la loro natura, attribuibili alle commesse disciplinate dall'art. 17-bis, verranno inseriti unicamente nella delega F24 associata alla commessa convenzionale "9999", sprovvista del codice "Committente".

LETDIP

Stampa prospetti assistenza fiscale

Le stampe "**Dipendenti con assistenza fiscale**" e "**Licenziati con assistenza fiscale non completata**" (rispettivamente scelte 2 e 3 del comando **LETDIP**) sono state implementate al fine di evidenziare, con riferimento a ciascun dipendente, il rispettivo mese di inizio conguaglio indicato nel corrispondente campo della sezione "Assistenza fiscale" di **DIPE**:

ELENCO DIPENDENTI LICENZIATI CON ASSISTENZA FISCALE NON COMPLETATA						
Azienda 5 TeamSystem SpA			Mese riferimento: Giugno			
Fil. / Matr.		Nominativo	Data licenz.	Mese inizio conguaglio	Totale a debito	Totale a credito
1 / 21		VERDI GIACOMO	18/06/2020	Luglio		420,00
1 / 23		GIALLI CLAUDIO	30/06/2020	Luglio	80,00	
					Elaborare il cedolino Stampare lettera di assistenza fiscale	

Inoltre, è stata modificata la "**Stampa lettera assistenza fiscale**" (scelta 4 del comando **LETDIP**) con riferimento ai dipendenti licenziati, con saldo 730 a credito non conguagliato.

Si ricorda che per tali dipendenti è comunque possibile procedere al rimborso delle somme a credito anche successivamente al mese di licenziamento, mediante elaborazione di un apposito cedolino.

In ogni caso, qualora tali crediti non risultino rimborsati, il programma è stato modificato al fine di stampare la comunicazione in oggetto in caso di elaborazione della stampa con riferimento al rispettivo mese di inizio conguaglio assistenza fiscale, anziché con riferimento al mese di licenziamento.

Per un dettaglio delle operazioni di conguaglio e stampa prospetti per assistenza fiscale si rinvia al manuale “*CONG730 – Elaborazione conguaglio assistenza fiscale*” disponibile nella sezione “*Manuali > Appendici > Gestione assistenza fiscale*” della Guida in linea PAGHE.

Gestione Assegni Nucleo Familiare

GESANF – Importazione File Unico

Con riferimento all'acquisizione, da parte dei consulenti, delle domande ANF presentate in via telematica all'INPS dai dipendenti delle aziende gestite, all'interno dell'apposita procedura "*Consultazione importi ANF*" disponibile nel "*Cassetto previdenziale aziende*", oltre al consueto file XML per singola azienda / mese, l'Istituto mette a disposizione anche un file XML multiaziendale, contenente le informazioni relative alle domande ANF dei dipendenti di tutte le aziende gestite dallo specifico consulente per i quali è stata effettuata la richiesta.

Il file XML multiaziendale prodotto dall'INPS, denominato "**ConsultazioneANF_FileUNico_AnnoMeseGiorno_IDrichiesta**", differisce principalmente da quello per singola azienda nel tag iniziale, che ne identifica la tipologia (file unico), ma per ciascuna azienda / dipendente contiene gli stessi dati presenti nel file singolo.

In funzione di quanto sopra, con la presente versione il comando **GESANF** è stato implementato per consentire l'acquisizione dei dati ANF anche dal file unico.

A tal fine, in fase di importazione dei file XML prelevati dalla procedura INPS (**GESANF** > "*Importazione > Seleziona file*"), il programma in automatico riconoscerà la tipologia di file; nel caso di selezione del file unico provvederà alla compilazione di un rigo per ogni azienda contenuta nel file:

Sel.	Nome file	Stato	ID richiesta	Data richiesta	Matricola INPS	Azienda	Regione Sociale	N. dipe
<input checked="" type="checkbox"/>	ConsultazioneANF_FileUnico_20200710_191127.xml		30765628	10/07/2020	3415911141	1 TEAMSISTEM SPA		1
<input checked="" type="checkbox"/>	ConsultazioneANF_FileUnico_20200710_191127.xml		30765635	10/07/2020	5902811446	10 EDILIZIA SRL		1
<input checked="" type="checkbox"/>	ConsultazioneANF_FileUnico_20200710_191127.xml		30765637	10/07/2020	503828969	40 AZIENDA AGRICOLA		1
<input checked="" type="checkbox"/>	ConsultazioneANF_5903840834_2020_07_31775635.xml		31775635	10/07/2020	5903840834	244 CONFEZIONI SRL		1

☒ File selezionato per l'elaborazione
Nome file: ConsultazioneANF_FileUnico_20200710_191127.xml
Stato:
Numero dipendenti: 1

Scarica Seleziona file Conferma Varia Uscita

Si sottolinea che, è possibile effettuare contemporaneamente l'importazione sia del file unico che di file per singola azienda; tuttavia, nel caso in cui l'azienda del file singolo risulti presente anche nel file unico, il programma provvederà ad acquisire solo le informazioni del primo file importato, esponendo nel secondo caso un'apposita segnalazione.

Confermando l'elaborazione, il programma procederà all'aggiornamento della sezione "*Altri dati > Assegni Nucleo familiare*" di **DIPE** con le modalità consuete.

Si precisa che, non è stata apportata alcuna modifica alla funzionalità "*Scarica*" che, come in precedenza, tramite Console telematica, scarica in automatico dal Cassetto Previdenziale i file per singola azienda.

Integrazione TeamSystem HR

Integrazione TeamSystem HR

Con riferimento alle aziende che utilizzano TeamSystem HR per la gestione delle Risorse Umane, il programma è stato implementato per poter gestire all'interno dell'applicativo PAGHE alcune informazioni aggiuntive richieste in TS HR.

PREREQUISITI

➤ TS Experience

In particolare, è stata inserita la possibilità di associare ad ogni dipendente il ruolo e l'eventuale sottoruolo ricoperti all'interno dell'azienda.

Ciò consentirà, a seguito dell'esportazione dati verso TS HR mediante il comando **PPHREXP**, la compilazione automatica di tali informazioni.

Si precisa che, le nuove informazioni non vengono utilizzate dall'applicativo PAGHE, pertanto, in assenza di integrazione con TS HR non devono essere gestite.

Di seguito il dettaglio delle implementazioni introdotte.

AZIE

Dati statistici

Per abilitare la gestione delle informazioni aggiuntive richieste in TS HR occorre compilare il nuovo campo **"Dati aggiuntivi TSHR"**, inserito nella scheda **"Dati statistici"** di **AZIE** (attivo solo per installazioni TS Experience):

Azienda / Filiale: 1 001 TEAMSYSTEM SPA FILIALE 1 validi dal 01/04/2020

ANAGRAFICA IRPEF DATI CONTRIBUTIVI DATI CONTRATTUALI INAIL L.U.L. TFR ENTI PAGAMENTO **DATI STATISTICI**

Codici primanota

Cod. primanota parametrica	96	Primanota pdc 80 M. - Si ratei
Cod. P/Nota pass. contabilità		
Codice ditta MULTI		
Codice primanota file DBF		

☒ Gestione conti personalizzati
☐ Esclusione codice conto in primanota

Giorni settimana ferie: 6,00
Codice regione IRAP: 11

☒ Abilita tabelle centro di costo
☐ Abilita tabella qualifiche
☐ Ratei goduti su residuo AP
☐ Gestione statistiche

Dati aggiuntivi TSHR

Altri dati > Tabelle aziendali > Ruolo

La compilazione del campo **"Dati aggiuntivi TSHR"** determina l'attivazione, all'interno delle **"Tabelle aziendali"**, della nuova sezione **"Ruolo"**:

Azienda / Filiale: 1 001 TEAMSYSTEM SPA FILIALE 1 validi dal 01/04/2020

☐ Funzioni disponibili
☒ Gestione completa dell'azienda
☐ Dati azienda su singole schede
☐ Progressivi
☐ Altri dati
☒ Decontribuzione
☒ Rettifiche contributi
☒ Credito di imposta Irap
☒ Acconto T.F.R.
☒ Collegamento HR - Preferenze
☒ Tabelle aziendali
☒ Centri di costo
☒ Reparti
☒ Ruolo
☒ Nome pdc e reparti
☒ Conti di primanota
☒ Parametri invio stampe

Tipo retribuzione: Chiusura IRPEF x cassa: No
Anticipo versam. IRPEF: No
Sede INPS: Senigallia
Posizione assicurativa: 987446633200
Collegamenti: Anagrafica unica scollegata


Mese success.: No
Gruppo contributivo: Industria fino a 50 dip.
Gruppo contratto: Metalmeccanica industr. ore/gg
Stampa pres. su LUL: Si, sviluppo automatico
Festività patrono: 09/11

Scadenze
Dal: 30/06/2020 Stato scadenza: Tutte
Al: Tipo scadenza: Tutte le scadenze

Scadenza	Descrizione scadenza	Tipologia	Eseg.	Disatt.	Alleg.
----------	----------------------	-----------	-------	---------	--------

Selezionando tale scelta verrà proposta la maschera di seguito esposta, caratterizzata dalle schede **"Ruolo"** e **"Sottoruolo"**, che costituiscono le corrispondenti tabelle da creare a livello di azienda, contenenti,

rispettivamente, tutti i ruoli ed i sottoruoli che possono essere ricoperti dai dipendenti; successivamente i codici ruolo / sottoruolo inseriti nelle tabelle andranno collegati in **DIPE** (vedi pag. 24):

In ogni tabella, mediante l'apposito pulsante funzione “Nuova riga” () , andranno inseriti i ruoli / sottoruoli presenti in azienda, identificati per codice e descrizione.

Dopo la compilazione, la stringa di ricerca consente di individuare il ruolo / sottoruolo desiderato.

Selezionando i pulsanti “F3 Successivo” e “sF3 Precedente” (o mediante le frecce poste a lato della stringa di ricerca) è possibile spostarsi all’interno dei righe della tabella.

Mediante i pulsanti “Elimina riga” () e “Elimina tutto” () è possibile eliminare, rispettivamente, il rigo selezionato o tutta la tabella creata.


Il programma consente l'esportazione dei dati inseriti nelle tabelle “Ruolo” e “Sottoruolo” in un file in formato .csv; a tal fine selezionando il pulsante “Esporta csv” () verrà generato un file analogo a quelli sotto esposti, denominato **AZIE_XXXX_RUOLO.csv** / **AZIE_XXXX_SOTTORUOLO.csv**, dove **XXXX** è il codice azienda:

Tabella Ruolo

Codice_Ruolo	Descrizione_Ruolo
1	Addetto alle vendite
2	Addetto alle casse
3	Addetto al controllo qualità

Tabella Sottoruolo

Codice_Sottoruolo	Descrizione_Sottoruolo
1	Capoarea
2	Banconista
3	Responsabile controllo qualità
4	Addetto uff. controllo qualità

Il programma richiede il percorso di memorizzazione del file generato, che viene comunque salvato nella cartella delle stampe dell'utente (/CED/sta/utente).

È altresì possibile importare le informazioni da riportare nella tabella da un file esterno in formato .csv, caratterizzato dalla stessa struttura dei file generati con l'esportazione.

A tal fine selezionando il pulsante “*Importa csv*” (📁) verrà proposta la maschera di “*esplora risorse*” per la scelta del file da importare.

Si precisa che, i dati importati andranno in aggiunta a quelli eventualmente già presenti nella relativa tabella, pertanto, i codici non presenti verranno importati, a parità di codice e diversa descrizione quest'ultima verrà modificata; i codici presenti in tabella e non nel file di importazione verranno mantenuti.

Nel caso in cui un ruolo preveda esclusivamente determinati sottoruoli tra tutti quelli presenti in azienda, il programma permette di effettuare un collegamento tra gli stessi.

Ciò agevolerà l'utente nell'associazione ai dipendenti del sottoruolo dopo aver collegato il ruolo.

A tal fine occorre valorizzare il campo “*Abilita Relazioni*” della scheda “*Sottoruolo*”, ciò determina l'attivazione di una ulteriore tabella denominata “*Relazioni*”, nella quale effettuare il collegamento del ruolo ai relativi sottoruoli:

The top screenshot shows the 'SOTTORUOLO' tab with the 'Abilita Relazioni' checkbox checked. The bottom screenshot shows the 'RELAZIONI' tab with a search filter '[A]' and a table of relationships. A search filter '[B]' is also visible at the bottom of the bottom screenshot.

Codice	Descrizione
1	Capoarea
2	Banconista
3	Responsabile controllo qualità
4	Addetto uff. controllo qualità

Codice	Descrizione
3	Responsabile controllo qualità
4	Addetto uff. controllo qualità

In testa alla maschera occorre indicare il codice del ruolo interessato (A) e, mediante il pulsante “*Nuova riga*” (📄), selezionare i sottoruoli da associare (B):

The screenshot shows the 'RELAZIONI' tab with a search filter '3' and a table of relationships.

Codice	Descrizione
3	Responsabile controllo qualità
4	Addetto uff. controllo qualità

L'associazione può essere effettuata anche per sottoruolo, utile nel caso in cui lo stesso sottoruolo sia presente con riferimento a più ruoli.

In tal caso in testa alla maschera occorre compilare il campo “*Sottoruolo*” (A), indicando nel successivo campo (B) il relativo codice e, mediante il pulsante “*Nuova riga*”, selezionare i ruoli di riferimento (C):

Azienda TEAMSYSTEM SPA

RUOLO SOTTORUOLO **RELAZIONI** [B]

☐ Ruolo ☒ Sottoruolo [A] Sottoruolo Capoarea Ricerca

Codice	Descrizione
1	Addetto alle vendite
2	Addetto alle casse

[c]

Ruolo Descrizione

Anche la tabella “Relazioni” può essere esportata; in tal caso selezionando il relativo pulsante funzione posto in fondo alla pagina il programma provvederà a generare un file in formato .csv con tutte le relazioni presenti, sia create con riferimento al ruolo che al sottoruolo, denominato **AZIE_XXXX_RELAZIONI.csv**, dove **XXXX** è il codice azienda.

Codice_Ruolo	Descrizione_Ruolo	Codice_Sottoruolo	Descrizione_Sottoruolo
1	Addetto alle vendite	1	Capoarea
2	Addetto alle casse	1	Capoarea
3	Addetto al controllo qualità	3	Responsabile controllo qualità
3	Addetto al controllo qualità	4	Addetto uff. controllo qualità

Il programma richiede il percorso di memorizzazione del file generato, che viene comunque salvato nella cartella delle stampe dell'utente (/CED/sta/utente).

Inoltre è possibile importare le relazioni da un file esterno in formato .csv, caratterizzato dalla stessa struttura del file generato con l'esportazione.

In tal caso, selezionando il relativo pulsante funzione posto in fondo alla pagina verrà proposta la maschera di “esplora risorse” per la scelta del file da importare, in seguito, prima di effettuare l'importazione il programma proporrà la seguente videata:

Parametri importazione CSV relazioni

☐ Elimina relazioni preesistenti

☐ Aggiorna ruoli e sottoruoli

Elimina relazioni preesistenti: compilare il campo per eliminare le tabelle “Relazioni” eventualmente già presenti prima di eseguire l'importazione.

Aggiorna ruoli e sottoruoli: compilare il campo per aggiornare le tabelle “Ruolo” e “Sottoruolo” in funzione delle relative informazioni presenti nel file delle relazioni.

DIPE > Dati generali

La compilazione del campo “Dati aggiuntivi TSHR” della scheda “Dati statistici” di **AZIE** determina l'attivazione della sezione “Dati agg. TSHR” in **DIPE > “Dati generali”**, all'interno della quale indicare il ruolo e l'eventuale sottoruolo ricoperti dal dipendente:

Azienda / Filiale: 1 001 TEAMSYSTEM SPA FILIALE 1
Matricola: 1 ROSSI MARIO validi dal 01/04/2020

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

Qualifica INPS - 1: 2 Impiegato
Qualifica INPS - 2: F Full time Part-time 100,000 %
Qualifica INPS - 3: I Tempo indeterminato
Qualifica speciale:
Tipo lavoratore:
Posizione assicurativa: 00 Nessuna agevolazione contributiva

Assunzione
Data: 01/01/2014
Tipo:
Data inizio rapporto: 01/01/2014
Data trasformazione rapporto:
Data termine agevolazione:
Data fine periodo di prova:
Data fine periodo qualificato:

Tipo inserimento:
Tipo contratto:
Trattamento:
Orario contratto:
Tipo incentivo:
Calendar:
Orario:

Trattamento IRPEF: 0 Dipendente Irpef ordinaria
Codice reparto - 2:
Codice reparto - 3:

Dati aggiuntivi TSHR
Ruolo:
Sottoruolo:
LDAP:

Dati agg. TSHR Trasferimento Sostituzione

Nel caso di attivazione delle relazioni per il ruolo indicato (**AZIE** > “Altri dati > Tabelle aziendali > Ruolo”, compilazione del campo “*Abilita Relazioni*” della scheda “Sottoruolo”), nel campo “Sottoruolo” sarà possibile selezionare solo uno dei codici associati al ruolo inserito al campo precedente.

In tale sezione è inoltre possibile indicare un ulteriore codice identificativo del dipendente (anche alfanumerico) da trasmettere a TS HR (campo “LDAP”).

Si precisa che, il tracciato del file anagrafico generato dal comando **PPHREXP**, sarà aggiornato con il prossimo rilascio PAGHE.

TS Experience

Anagrafica Unica

In fase di collegamento della procedura PAGHE con l’Anagrafica Unica di TS Experience, il programma è stato implementato per poter trasferire anche le informazioni anagrafiche relative ai dipendenti che risultano cessati alla data di elaborazione.

Ciò può risultare utile in particolare in presenza di dipendenti stagionali, per evitare di dover effettuare la creazione completa dell’anagrafica direttamente all’interno di AU in fase di riassunzione.

A tal fine, in “*Tabella personalizzazione procedura PAGHE*” (**TB1203**), sezione “*DIPE*”, è stato inserito il nuovo campo “*Console AU - Trasferimento dipendenti licenziati*” (cod. interno 224), che può assumere i seguenti valori:

- spazio** (default) Consente di trasferire i dati dei dipendenti in forza e di quelli licenziati a partire dall'anno precedente quello in elaborazione.
- A** Consente di trasferire i dati dei dipendenti in forza e di quelli licenziati nell'anno in elaborazione.
- B** Consente di trasferire i dati dei dipendenti in forza e di quelli licenziati a partire dal 5° anno precedente quello in elaborazione.
- C** Consente di trasferire i dati di tutti i dipendenti.

Archivi di base

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 2019, degli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario da parte della Regione Calabria e della Regione Molise.

Pertanto, per l'anno d'imposta 2020, 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.

Anno di validità	2020
Codice regione	4 CALABRIA

Aliquote normali

NR	fino a reddito	aliquota
1	99.999.999,00	2,030
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Aliquota agevolata

fino a reddito		<input type="checkbox"/> handicap
aliquota		
numero figli		<input type="checkbox"/> handicap
reddito		
importo ult.per figli		
Ulteriori agevolazioni		

Detrazioni figli

fino a reddito	
detrazione	
handicap	
<input type="checkbox"/> Figli a carico minorenni	
Codice detrazione	

Modalità di calcolo

1	A scaglioni
---	-------------

Aliquota normale con limite

fino a reddito	
aliquota	

Anno di validità	2020
Codice regione	12 MOLISE

Aliquote normali

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		

Aliquota agevolata

fino a reddito		<input type="checkbox"/> handicap
aliquota		
numero figli		<input type="checkbox"/> handicap
reddito		
importo ult.per figli		
Ulteriori agevolazioni		

Detrazioni figli

fino a reddito	
detrazione	
handicap	
<input type="checkbox"/> Figli a carico minorenni	
Codice detrazione	

Modalità di calcolo

1	A scaglioni
---	-------------

Aliquota normale con limite

fino a reddito	
aliquota	

Tabella classi di rischio INAIL: aggiornamento retribuzione INAIL per soci e dirigenti

In attesa della determina del Presidente INAIL riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto assicuratore nel settore industriale, e del relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'installazione della presente versione in **TB0703** vengono aggiornati con decorrenza luglio 2020, in base alla variazione media annua degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nel 2019, pari allo 0,5%, i valori della retribuzione annua per i soci non artigiani, della retribuzione annua dei collaboratori familiari e della retribuzione convenzionale per i dirigenti, valevoli ai fini INAIL.

Inoltre, in funzione della Circolare INAIL n. 18 del 6 maggio 2020, sono stati aggiornati i valori relativi ai premi speciali unitari ed alla retribuzione annua soci artigiani.

Premio			Premio			Anno
1	classe I	82,30	6	classe VI	508,30	2020
2	classe II	133,70	7	classe VII	675,30	
3	classe III	190,20	8	classe VIII	782,50	
4	classe IV	278,30	9	classe IX	1.457,30	
5	classe V	409,50	10	classe X		
Retribuzione annua soci artigiani						14.694,00
Retribuzione annua soci non artigiani						16.554,30
dal mese <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="Luglio"/>						16.636,20
Retribuzione annua collaboratori familiari (art.230 bis)						16.623,87
dal mese <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="Luglio"/>						16.706,13
Retribuzione convenzionale dirigenti						30.743,70
dal mese <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="Luglio"/>						30.895,80
Calcolo sconto premio autotrasportatori su regolazione			<input type="checkbox"/>			
Calcolo sconto premio autotrasportatori su rata			<input type="checkbox"/>			
Calcolo sconto premio edili su rata			<input type="checkbox"/>			
Calcolo sconto premio artigiani su regolazioni			<input type="checkbox"/>			
Calcolo sconto premio artigiani su rata			<input type="checkbox"/>			
Calcolo sconto premio pesca su regolazioni			<input type="checkbox"/>			
Calcolo sconto premio pesca su rata			<input type="checkbox"/>			
Addizionale amianto su regolazione			<input type="checkbox"/>			
Addizionale amianto su rata			<input type="checkbox"/>			
Sconto L.147/13 su regolazione			<input type="checkbox"/>			15,29
Sconto L.147/13 su rata			<input type="checkbox"/>			

Si precisa che, qualora la determina o il decreto non dovessero confermare i valori della retribuzione annua per i soci non artigiani, della retribuzione annua dei collaboratori familiari e della retribuzione convenzionale per i dirigenti proposti, la tabella sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

Creazione nuovo codice fondo

Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo "Codice fondo" della "Tabella fondi previdenza complementare" (**TB0801**).

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD. COVIP	COD. FISCALE
697	Fondo pensione personale gruppo UNICREDIT	1101	80008710107

L'istituzione di tale codice interno avviene con l'aggiornamento delle tabelle fisse in fase di installazione.

Vengono altresì aggiornate automaticamente le strutture di primanota standard in funzione del nuovo codice. Per l'aggiornamento delle primanote personalizzate è necessario eseguire il comando **GEPR** > "Utility > Aggiornamento PN duplicate" (vedi MANUALE PAGHE "Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature").

Tabelle collaboratori: aggiornamento minimali e massimali INAIL

In attesa della determina del Presidente INAIL riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto assicuratore nel settore industriale, e del relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'installazione della presente versione in **TB1202** vengono aggiornati con decorrenza luglio 2020, in base alla variazione media annua degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nel 2019, pari allo 0,5%, i valori del minimale e massimale INAIL per i collaboratori.

Form TB1202 - Tabella contributi collaboratori. Anno validità: 2020.

% ritenuta per i collaboratori non residenti	30,00 %
% ritenuta per cessazione di rapporto	20,00 %
Voce trattenuta ritenuta cessazione di rapporto	9102 RITENUTA SU CESSAZIO
Minimale annuale INAIL	16.554,30
Massimale annuale INAIL	30.743,70
Dal mese	7 Luglio
Minimale annuale INAIL secondo periodo	16.636,20
Massimale annuale INAIL secondo periodo	30.895,80
Deduzione contributi INPS dall'imponibile IRPEF	residenti non residenti
Deduzione contributi INAIL dall'imponibile IRPEF	M N
Contributi sociali collaboratori	8334 COLLABORATORI CXX
Contributi sociali collaboratori no DIS	8353 COLLABORATORI CXX no DIS.
Contributi sociali collaboratori aliquota ridotta	8333 COLLABORATORI C10
Contributi sociali associati in partecipazione	8336 ASSOCIATI CXX
Contributi sociali associati in partecipazione aliquota ridotta	8335 ASSOCIATI C10
Contributi sociali lavoratori autonomi occasionali	8576 AUTONOMI OCCASIONALI CXX
Contributi sociali lavoratori autonomi occasionali aliquota ridotta	8575 AUTONOMI OCCASIONALI C10
Contributi sociali - tabella vuota	8250 No Contr. - Tabella vuota

Si precisa che, qualora la determina o il decreto non dovessero confermare i valori proposti, la tabella sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

DIPE

Visualizzazione scelta destinazione TFR

Nel riquadro "Tipo modello" della maschera di gestione della scelta di destinazione del TFR (**Ctrl+F1** al campo "Tipo scelta" della scheda "Fondi" di **DIPE**) è stata riportata l'opzione (già prevista) "Escluso dalla scelta" (relativa ai dipendenti che al 31.12.2006 versavano già il 100% del TFR a previdenza).

Si sottolinea che tale opzione corrisponde esattamente all'equivalente campo già presente nella scheda "Fondi" di **DIPE** e non comporta variazioni nella gestione dei dati.

Tipo modello

☒ Da compilare ☐ TFR 1 ☐ TFR 2 ☐ Silenzio assenso ☐ Escluso dalla scelta

Sezione compilata

Scelta effettuata

INPS

CIG

TESR41

Telematico SR41

Il programma è stato implementato al fine di consentire la generazione del telematico SR41 con riferimento a più mesi. Tale modifica può essere utile nel caso di una domanda a pagamento diretto per la quale viene richiesta l'anticipazione del 40% (circolare Inps n. 78 del 27/06/2020).

A tal fine il campo "Mese" è stato sostituito dal campo "**Periodo Dal/AI**":

The screenshot shows the 'TESR41 - Telematico SR41' window. The 'Periodo' field is highlighted with a red rectangle, indicating the new 'Periodo Dal/AI' field. Other fields visible include 'Azienda', 'Materiale INPS', 'Unità produttiva', 'Sigla giustificativo', 'Data creazione', 'Intermediario', 'Sede INPS', 'Numero decreto', 'Data decreto', 'Numero autorizzazione', 'Data autorizzazione', 'Percentuale ulteriore riduzione', and 'Orario settimanale da Dipe'.

Per effettuare come in precedenza il telematico con riferimento ad un singolo mese, occorrerà indicare come periodo il primo e l'ultimo giorno del mese.

Nel caso in cui le date indicate interessino solo un certo periodo del mese la denuncia verrà creata limitatamente al periodo indicato (in precedenza tale funzione era effettuata mediante il tasto funzione "Gestione (F4)" selezionato in corrispondenza del primo campo "Sigla giustificativo").

Nel caso in cui il periodo indicato interessi più mesi il programma provvederà come di consueto alla creazione in gestione di tante domande mensili per ognuno dei mesi indicati, creando però un collegamento fra le stesse considerando la domanda del primo mese come "principale" e quelle dei restanti mesi come "collegate".

Nella nuova colonna "**Tipo dichiarazione**" il programma indicherà se la denuncia è stata creata con riferimento ad uno specifico mese o a più mesi, indicando rispettivamente la dicitura "Mensile" o "Plurimensile" evidenziando, in questo caso, quale dichiarazione è la principale (quella del primo mese del periodo indicato).

Tipo dichiarazione	Mese	Matricola INPS	Unità produttiva	Desc. unità produttiva	Numero autorizzazione	Data autorizzazione	Numero dipendenti
Mensile	6	0	0 (Sede principale)				4
Mensile	7	0	0 (Sede principale)				1
Plurimensile (princ.)	7	0	0 (Sede principale)		121231231231	12/07/2020	1
Plurimensile	8	0	0 (Sede principale)		121231231231	12/07/2020	

Nelle dichiarazioni già presenti, il programma di conversione provvederà a indicare la dicitura "Mensile".

Tale colonna è stata inserita anche all'interno del pulsante "F3 Dati presenti", selezionabile in corrispondenza del campo "Azienda":

The screenshot shows the 'Dati presenti SR41' window. The table contains the following data:

Azienda	Tipo dichiarazione	Mese	Matricola Inps	Unità produttiva
1	Mensile	6	0	0
1	Mensile	7	0	0
1	Plurimensile (princ.)	7	0	0
1	Plurimensile	8	0	0
33	Mensile	6	0	0

Buttons: Selezione, Uscita

Entrando in gestione di una dichiarazione “collegata” (dichiarazione di un mese successivo al primo del periodo indicato):

- all'interno del pulsante “*F4 dati aggiuntivi*” non potranno essere modificati i campi presenti nella sezione “*Dati pagamento*” e “*Quote TFR*”
- i dati presenti nel pulsante “*Dati domanda*” saranno visibili senza possibilità di variazione
- il pulsante “*Genera telematico*” non sarà abilitato.

Il pulsante “*Genera telematico*” sarà visualizzabile solo in gestione della dichiarazione “*principale*”. In fase di generazione del telematico il programma provvederà ad elaborare tutti i mesi collegati alla dichiarazione principale, e per ognuno creerà un distinto record 40 “*Dati retributivi mensilità correnti*”.

In caso di annullamento di una dichiarazione plurimensile il programma eliminerà tutte le dichiarazioni evidenziando il seguente messaggio:

**Dichiarazione plurimensile: verranno
eliminati tutti i periodi collegati.
Vuoi continuare ?**

Sì

No

TESR41

Inoltre, la videata relativa al tasto funzione “*F4 Dati aggiuntivi*” è stata modificata come di seguito indicato:

- i dati relativi al tipo di pagamento sono stati spostati all'interno della nuova sezione “*Dati pagamento*”;
- eliminata la scelta “*Assegno presso l'azienda*” in quanto non più presente all'interno del relativo tracciato;
- modificata l'esposizione del conto corrente nel formato IBAN.

Azienda: 1 002 Teamsystem
Matricola: 1 NERI-FRANCO

Dati settimanali
Orario: 40.00
Giorni lavorativi: 5
Codice orario: 00
Codice sindacato: 0

Dettaglio settimane

Settimana	Ore	Accredito figurativo
01/06-06/06	32.00	<input type="checkbox"/>
07/06-13/06	40.00	<input checked="" type="checkbox"/>
14/06-20/06	40.00	<input checked="" type="checkbox"/>
21/06-27/06	40.00	<input checked="" type="checkbox"/>
28/06-30/06	16.00	<input type="checkbox"/>

Mensilità aggiuntive

Anno	13° o 14°	Inizio periodo	Fine periodo	Ore integrate	Rateo	Rateo azienda	Tratt. pensione
2020	13	01/06/2020	30/06/2020	168.00	0.88		

Altri dati
Retribuzione oraria: 0.94
Retrib. oraria pagata dall'azienda: 162.69
Retribuzione mensile: 162.69
Eventuale ulteriore riduzione: ☒ nessuna ☐ 10% ☐ 20% ☐ 30% ☐ 40%

Dati pagamento
Tipo pagamento: ☒ Assegno presso lavoratore ☐ Conto corrente/Carta prepagata
Conto corrente:
Carta prepagata:

Quote TFR
Dal: Lordo:
Al: Irtpef:

Escludi dal telematico: ☐

Conferma Varia Prossimo precedente Uscita

Utility e funzioni varie

IMPDIP

Modifica massiva dati dipendenti

Il comando **IMPDIP**, utile alla creazione/variazione massiva delle anagrafiche dipendenti mediante importazione dei dati da file esterno, è stato riorganizzato (in analogia alla gestione prevista all'interno del comando **IMPPRO** per l'importazione dei progressivi dei dipendenti), con l'introduzione delle implementazioni di seguito sintetizzate:

- con riferimento all'impostazione dei parametri di importazione, aggiunta la possibilità di identificare i dati presenti nel file in base al codice univoco attribuito a ciascun campo dell'anagrafica;
- fra i campi selezionabili ai fini dell'importazione, sono stati aggiunti tutti i campi dell'anagrafica non già presenti e sono stati inseriti campi convenzionali utili all'eliminazione dei valori presenti nella pagina dell'anagrafica prima di procedere all'importazione dei valori dal file esterno;
- in fase di importazione dei dati, sono stati inseriti controlli di validazione e di congruità dei dati rilevati nel file, analoghi ai controlli effettuati in caso di inserimento/variazione manuale dei dati in **DIPE**;
- con riferimento ai campi contenenti una data o un periodo (mese/anno), è stata inserita la possibilità di predisporre una apposita tabella di transcodifica utile al fine di convertire il formato della data/periodo presente nel file nel corrispondente formato richiesto all'interno dello specifico campo dell'anagrafica;
- fornite parametrizzazioni standard preimpostate (codici da 8000), relative a ciascuna delle pagine dell'anagrafica dipendente (o sezioni delle pagine); inoltre, viene fornita una parametrizzazione standard con i dati principali per la creazione di nuove anagrafiche dipendente (codice parametrizzazione 9000) e per la creazione di anagrafiche lavoratori interinali/distaccati all'interno della gestione DIPINT (codice parametrizzazione 9001).

Le parametrizzazioni standard non sono modificabili dall'utente ma possono essere prelevate ai fini della predisposizione di parametrizzazioni personalizzate.

In funzione di quanto sopra, l'utente potrà procedere alla creazione di proprie parametrizzazioni solo con codice inferiore a 8000; in fase di installazione, le eventuali parametrizzazioni già create con codice superiore verranno riportate su codici inferiori ad 8000 (a partire dall'ultimo utilizzato inferiore ad 8000).

In fase di installazione del presente aggiornamento, il programma provvede a convertire le parametrizzazioni già presenti all'interno del comando IMPDIP, aggiornandole alla nuova gestione del comando.

A seguito di tale conversione, in alcuni casi, segnalati all'interno di un apposito report automaticamente generato in fase di conversione, può essere richiesto un intervento da parte dell'utente al fine di reimpostare la parametrizzazione (o il file di importazione eventualmente già predisposto) in funzione delle modifiche apportate alla struttura dei campi in IMPDIP e delle esigenze di importazione originariamente previste.

Per il dettaglio di conversione delle precedenti parametrizzazioni si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 39).

Si precisa che la precedente versione del comando IMPDIP e le relative parametrizzazioni già create dall'utente, verranno temporaneamente mantenute all'interno del nuovo comando **IMPDIPV**.

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche apportate nelle diverse sezioni del comando in oggetto.

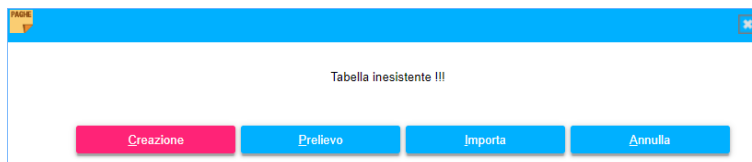
Si comunica inoltre che, nella sezione "*PAGHE Manuali > Appendici*" della Guida in Linea PAGHE, viene fornito un manuale di gestione del comando IMPDIP, nonché un prospetto contenente l'elenco completo dei campi anagrafici che possono essere oggetto di importazione, con il corrispondente codice univoco assegnato ai fini dell'identificazione del dato mediante il comando **IMPDIP**.

Tale documentazione sarà accessibile anche direttamente mediante il pulsante "*Manuale on-line*" (?) presente nella parte superiore della maschera del comando stesso.

Gestione parametrizzazioni

Modificata la maschera proposta in fase di creazione di una nuova parametrizzazione.

Dopo la selezione del codice da attribuire alla nuova parametrizzazione (anche mediante il pulsante “F3 Nuovo codice”), verrà proposta la seguente maschera nella quale, oltre alla funzione di creazione o di prelievo da altra parametrizzazione, è presente il pulsante “Importa”, che consente l’importazione della parametrizzazione da un relativo file generato con l’apposita funzione “Esporta parametriz.” presente nel pulsante “Funzioni” della parametrizzazione interessata (funzione utile per il trasferimento di una parametrizzazione fra diverse installazioni PAGHE):



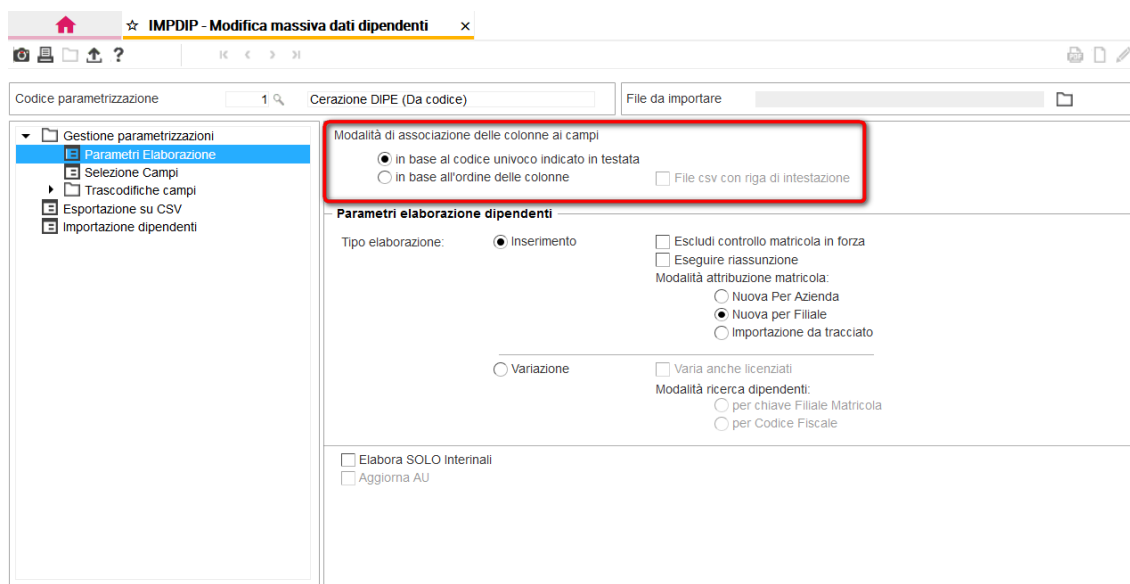
In fase di selezione di un codice esistente (F2 al campo “Codice parametrizzazione”), dalla presente versione sono disponibili parametrizzazioni standard preimpostate e non modificabili (codici da 8000) con riferimento a ciascuna pagina dell’anagrafica dipendente.

Tali parametrizzazioni consentono di procedere direttamente alla generazione del file nel quale inserire i dati da importare nella corrispondente pagina anagrafica, oppure utilizzabili come base per l’impostazione di una nuova parametrizzazione.

Si precisa che, con l’installazione del presente aggiornamento, le eventuali parametrizzazioni già create dall’utente con codice superiore a 8000, verranno automaticamente trasferite in codici liberi inferiori a 8000 (a partire dall’ultimo codice già utilizzato).

Parametri elaborazione

Nella sezione “Parametri Elaborazione” di **IMPDIP** è stata inserita l’opzione “Modalità di associazione delle colonne ai campi”:



In tale sede è necessario selezionare la modalità di associazione delle colonne del file di importazione, ai corrispondenti campi dell’anagrafica dipendente, ai fini della corretta identificazione delle singole informazioni inserite nel file.

A tal fine, oltre alla modalità di individuazione dei dati in base al numero della relativa colonna all’interno del file (modalità già presente) è stata inserita la possibilità di identificazione dei dati in base al codice univoco associato a ciascun campo importabile.

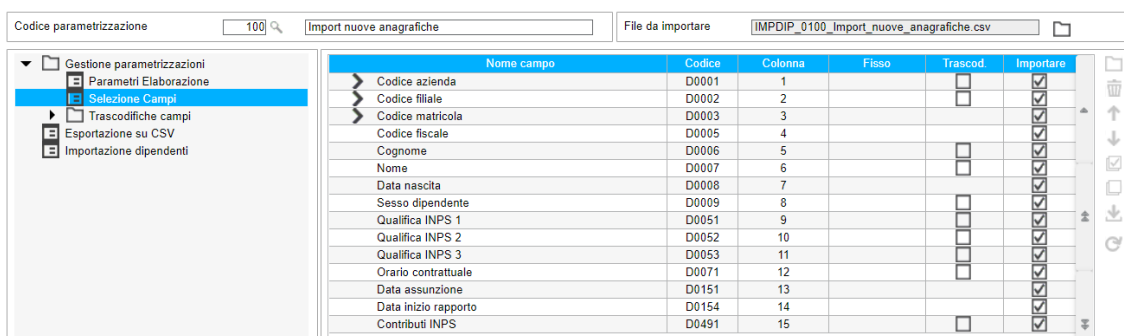
In quest'ultimo caso, il codice identificativo dovrà risultare indicato nei primi 4 caratteri della descrizione del campo riportata obbligatoriamente nella riga di intestazione del file (intestazione compilata automaticamente generando il relativo file mediante la successiva funzione “Esportazione su CSV” di **IMPDIP**); nella sezione “PAGHE Manuali > Appendici” della Guida in Linea PAGHE, è disponibile l'elenco dei codici corrispondenti ai diversi campi anagrafici importabili con tale comando.

Nella parte inferiore della maschera in esame, sono state riorganizzate le impostazioni previste già in precedenza all'interno del comando **IMPDIP** (parametri per inserimento o variazione delle matricole dipendenti).

Con riferimento all'impostazione di una parametrizzazione per la variazione delle anagrafiche esistenti, è stata inserita l'opzione “Modalità ricerca dipendenti” al fine di selezionare esplicitamente la modalità con cui individuare i dipendenti all'interno del file (per codice filiale/matricola oppure per codice fiscale).

Selezione campi

In fase di accesso alla sezione in oggetto con riferimento ad una nuova parametrizzazione, il programma è stato modificato al fine di proporre automaticamente i campi chiave obbligatoriamente richiesti per l'individuazione dei dipendenti interessati (evidenziati dal simbolo ➤ e non eliminabili):



Nome campo	Codice	Colonna	Fisso	Trascod.	Importare
➤ Codice azienda	D0001	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
➤ Codice filiale	D0002	2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
➤ Codice matricola	D0003	3		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale	D0005	4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cognome	D0006	5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nome	D0007	6		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data nascita	D0008	7		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesso dipendente	D0009	8		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifica INPS 1	D0051	9		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifica INPS 2	D0052	10		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifica INPS 3	D0053	11		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Orario contrattuale	D0071	12		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data assunzione	D0151	13		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data inizio rapporto	D0154	14		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contributi INPS	D0491	15		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

I campi chiave sono il codice azienda, filiale, matricola e codice fiscale, diversificati in funzione della tipologia di parametrizzazione (per inserimento o per variazione) e dell'impostazione del campo “Modalità ricerca dipendenti” (in caso di parametrizzazione per variazione).

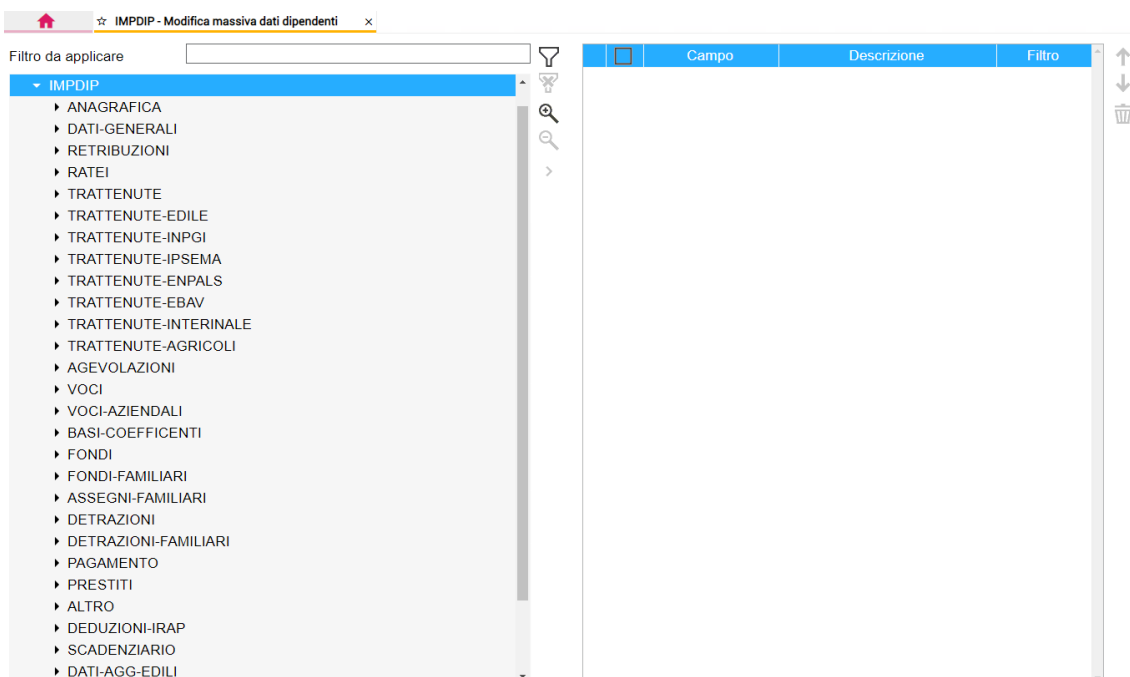
In caso di parametrizzazione per inserimento, oltre ai campi chiave (codice azienda, filiale ed eventualmente matricola) vengono proposti ulteriori dati anagrafici e di inquadramento, comunque obbligatori per l'inserimento del dipendente (codice fiscale, data assunzione, qualifica, ecc.).

Nella sezione in oggetto, inoltre, sono state inserite le seguenti ulteriori colonne:

- Codice** evidenzia il codice univoco corrispondente allo specifico campo, utilizzato in caso di associazione dei campi in base al relativo codice (vedi sezione “Parametri elaborazione”);
- Importare** consente di selezionare i singoli campi che si intendono rilevare dal file di importazione (per *default*, risulteranno contrassegnati tutti i campi inseriti nella parametrizzazione); non possono comunque essere deselezionati i campi chiave nonché i campi indispensabili per l'inserimento di nuove matricole.

Come in precedenza, mediante il pulsante “Carica campi” (), attivo accedendo alla griglia di selezione dei campi, è possibile definire i dati che si intendono importare.

Dalla presente versione, sono presenti tutti i campi gestibili in anagrafica dipendenti (raggruppati nelle rispettive schede) ed è stata inserita la possibilità di importare anche i dati utili all'impostazione del relativo calendario settimanale base:

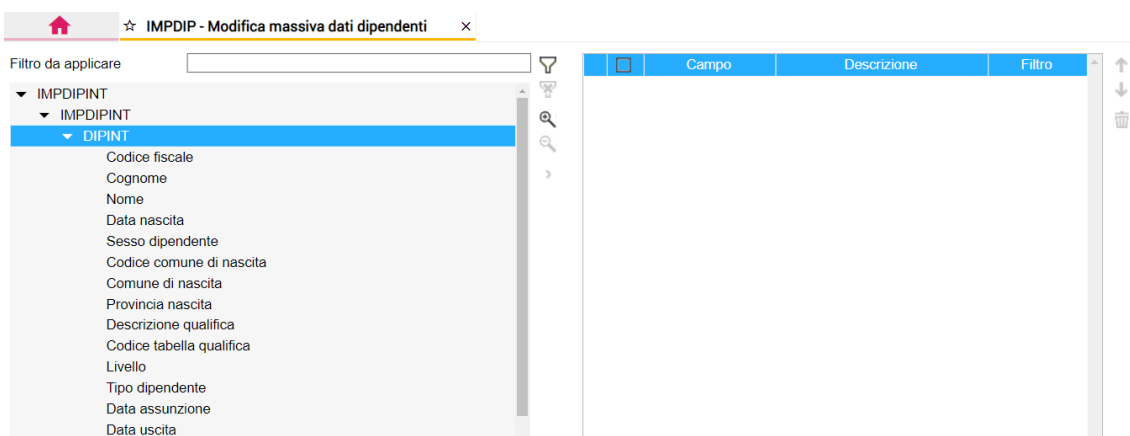



Con riferimento a ciascuna pagina anagrafica (o sezione della pagina anagrafica) è stato inserito un ulteriore campo (“*Cancella dati pagina...*”) utile in caso di importazione per variazione al fine di eliminare i valori eventualmente presenti in tutti i campi della specifica pagina o sezione, prima di procedere all’importazione dei valori dal file.

Per effettuare la cancellazione dei dati presenti mediante importazione del file .csv, è necessario:

- inserire gli appositi campi nella parametrizzazione interessata (contrassegnando la corrispondente casella “Importare”). Nell’ordine impostato all’interno della “*Selezione campi*”, tali campi dovranno essere posizionati necessariamente dopo i campi chiave e prima dei campi da importare dal file, al fine di eliminare i soli dati preesistenti e non quelli prelevati dal file;
- all’interno del file di importazione, con riferimento al campo di cancellazione dati, dovrà essere inserito il valore “X” relativamente a ciascuna matricola per la quale procedere alla cancellazione dei dati. In alternativa, volendo effettuare la cancellazione per tutti i dipendenti importati, è possibile indicare in maniera fissa tale valore “X” (colonna “*Fisso*” della “*Selezione campi*”) in corrispondenza dei campi in oggetto.


In caso di parametrizzazione relativa all’importazione di lavoratori in somministrazione (selezione della casella “*Elabora SOLO interinali*” della sezione “*Parametri elaborazione*”), in fase di selezione dei campi da importare verranno proposti esclusivamente i campi previsti all’interno della relativa gestione (comando **DIPINT**):



Con riferimento alle parametrizzazioni caratterizzate dall'associazione dei dati in base al rispettivo codice univoco, in alternativa alla selezione dei singoli campi interessati, nella sezione in oggetto è disponibile il pulsante “*Carica da CSV*” () che consente di selezionare automaticamente tutti i campi rilevati all'interno di un corrispondente file .csv.

A tal fine è necessario che:

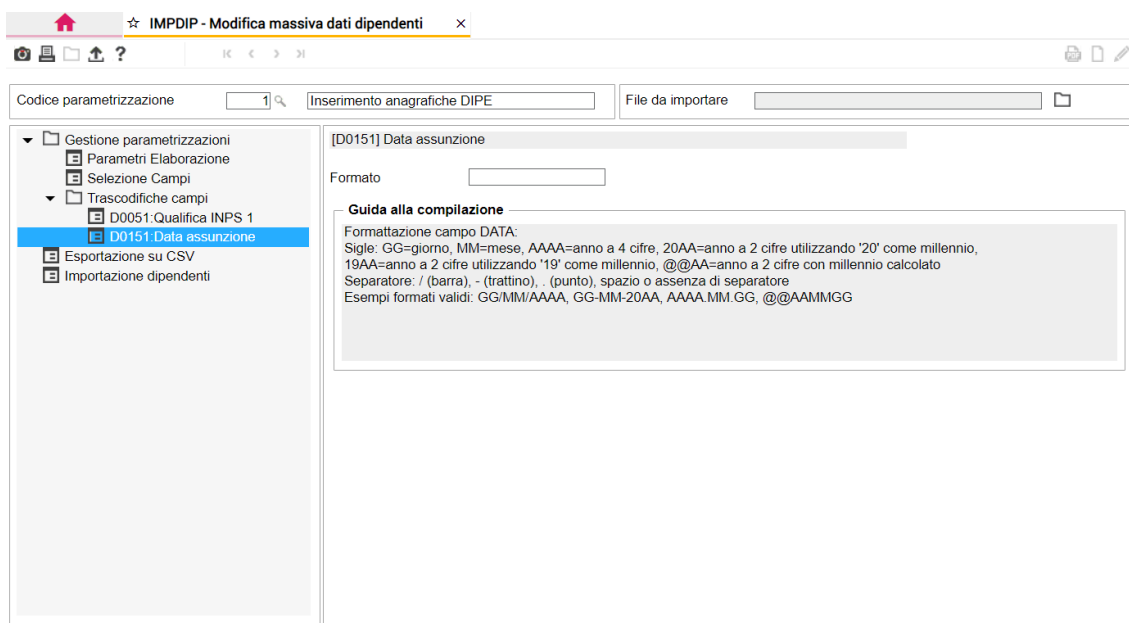
- nel file sia presente una prima riga di intestazione contenente (nei primi 4 caratteri di ciascun campo) il codice associato allo specifico campo;
- nel file siano inseriti i campi chiave richiesti (con i rispettivi codici identificativi).

Con riferimento alle parametrizzazioni caratterizzate dall'associazione dei dati in base all'ordine delle colonne, è stato inserito il pulsante “*Ricalcola numero colonne*” () utile nel caso in cui uno specifico dato inserito in “*Selezione campi*” non venga rilevato dal file di importazione ma indicato in maniera fissa (rimozione del numero di colonna e indicazione del valore interessato nella colonna “*Fisso*”); in tal caso, il suddetto pulsante consente di reimpostare progressivamente i numeri di colonna, escludendo i campi per i quali tale numero è stato rimosso dall'utente.

Trascodifiche campi

Con riferimento ai campi relativi ad una data o ad un periodo (mese/anno) è stata inserita la possibilità di creare una tabella di transcodifica utile a specificare il formato con cui tale data/periodo risulta inserita all'interno del file .csv. (ad esempio GG/MM/AAAA).

Come per gli altri campi, al fine di abilitare la transcodifica per uno specifico campo data sarà necessario contrassegnare la corrispondente casella “*Trascod.*” della sezione “*Selezione campi*” di **IMPDIIP**:



Tale possibilità sarà utile nel caso cui all'interno del file tali dati risultano inseriti in un formato non corrispondente a quello previsto all'interno del campo anagrafico.

In tal modo, in fase di importazione del dato, il programma sarà in grado di rilevare correttamente l'informazione e provvedere automaticamente alla relativa conversione nel formato richiesto all'interno della procedura.

Come in precedenza, qualora non si attivi la transcodifica del campo, sarà necessario che all'interno del file di importazione il dato risulti inserito nello stesso formato previsto per la compilazione del campo in questione.

Esportazione su CSV

Nella funzione in oggetto, ai fini della predisposizione del file .csv con estrazione delle matricole e dei rispettivi dati selezionati (*“Esportazione su CSV > scelta “Esportazione”*), è stato inserito il campo *“Selezione su licenziati”* che consente di inserire o meno nel file i dipendenti che risultano licenziati alla data indicata al campo *“Data validità”* del comando stesso.

Indicando *“No”* in tale campo (opzione di *default*) i dipendenti licenziati non verranno estratti nel file.

Indicando *“Sì”*, verranno attivate le seguenti opzioni utili per includere i dipendenti licenziati nel mese, nell'anno (mese o anno relativo alla *“Data validità”*) oppure tutti i licenziati:

The screenshot shows the 'IMPDIP - Modifica massiva dati dipendenti' window. The 'PARAMETRI' section is active, displaying the 'Esportazione' tab. The 'Data validità' is set to '05/03/2020'. The 'Selezione su licenziati' dropdown is set to 'S' (Sì). Below this, there are three options: 'Licenziati nel mese' (checked), 'Licenziati nell'anno' (unchecked), and 'Tutti i dipendenti' (unchecked). At the bottom, there are search fields for 'Da Azienda', 'Ad Azienda', 'Filiale', and 'Matricola'.

PARAMETRI	
Esportazione CSV con sola testata	Data validità' 05/03/2020
Selezione su licenziati S	
Licenziati nel mese	<input checked="" type="checkbox"/> <
Licenziati nell'anno	<input type="checkbox"/> <
Tutti i dipendenti	<input type="checkbox"/> <

Da Azienda Filiale Matricola
Ad Azienda Filiale Matricola

Importazione dipendenti

In tale sezione, come in precedenza, vengono visualizzati (dopo l'elaborazione del file di importazione) tutti i dipendenti ed i rispettivi dati rilevati nel file.

Codice parametrizzazione

100

Import nuove anagrafiche

File da importare

IMPDIP_0100_import_nuove_anagrafiche.csv

Inserimento Dipendenti

Data validità

15/06/2020

Elabora

Genera variazione storica

	Azie	Fili	Matr	Codice Fiscale	Campo	Valore CSV	Valore PAGHE	Variat
	1	1	110	RSSMRA77L07G479Q	D0005: Codice fiscale	RSSMRA77L07G479Q		
					D0006: Cognome	ROSSI		
					D0007: Nome	MARIO		
					D0008: Data nascita	07/07/1977		
					D0009: Sesso dipendente	M		
					D0051: Qualifica INPS 1	1		
					D0052: Qualifica INPS 2	F		
					D0053: Qualifica INPS 3	I		
					D0071: Orario contrattuale	1		
					D0151: Data assunzione	01/06/2020		
					D0154: Data inizio rapporto	01/06/2020		
					D0491: Contributi INPS	0		
	1	1	112	BNCPLA78M08I608L	D0005: Codice fiscale	BNCPLA78M08I608L		
					D0006: Cognome	BIANCHI		
					D0007: Nome	PAOLO		

Totale dipendenti elaborati

2

Selezionati

1

Scartati

1

Con campi errati

0

Con segnalazioni

0

Registra

La griglia di visualizzazione dei dati è stata modificata come di seguito descritto:

- inserita la colonna “*Valore PAGHE*” nella quale, con riferimento a ciascun campo, vengono visualizzati i valori presenti nei corrispondenti campi dell'anagrafica dipendente. In caso di importazione per “*Variazione*”, nella successiva colonna “*Variato*” risulteranno quindi evidenziati i campi per i quali il valore rilevato dal file (colonna “*Valore CSV*”) risulta diverso da quello già presente in anagrafica (colonna “*Valore PAGHE*”).
- nella colonna “*AU*” vengono evidenziati i campi che possono essere collegati alla relativa Anagrafica Unica del portale TS Experience.
Si ricorda che, se attivo il collegamento all'Anagrafica Unica, per procedere all'importazione di tali campi è necessario contrassegnare il campo “*Aggiorna AU*” in “*Parametri elaborazione*”; in tale caso, i dati rilevati nel file d'importazione verranno contestualmente aggiornati sia nell'anagrafica dipendente (**DIPE**) che nella corrispondente Anagrafica Unica.
- Con la presente versione nel comando sono stati implementati ulteriori controlli di validità e coerenza dei dati, al fine di agevolare la verifica dei dati in importazione; in linea generale, tali controlli sono analoghi a quelli effettuati in fase di inserimento manuale dei dati anagrafici.
In funzione di tali controlli, nella colonna “*Descrizione errore*” viene riportata la descrizione degli eventuali errori riscontrati nei dati presenti nel file, che possono essere relativi a dati non validi oppure ad incongruenze fra i diversi dati da importare nonché fra tali dati e quelli già presenti nella relativa anagrafica. In particolare, possono essere evidenziati:
 - errori bloccanti che impediscono l'importazione di tutti i dati relativi allo specifico dipendente (ad esempio, errore nei dati chiave o in uno specifico campo obbligatorio), evidenziati dal simbolo “” a lato del codice azienda/filiale/matricola e del campo interessato;
 - errori bloccanti che impediscono l'importazione solo del singolo dato (ad esempio valore non valido per lo specifico campo non obbligatorio), evidenziati dal simbolo “” a lato del campo interessato;
 - segnalazione di incongruenze relative ad un singolo dato o derivanti dal controllo incrociato di diversi dati (simbolo “” a lato del campo interessato); in tal caso, il dato viene comunque importato.

Al fine di selezionare i dipendenti e i campi che si intendono visualizzare nella sezione “*Importazione dipendenti*”, è stato inserito il pulsante “*Imposta Filtri*” ():


Filtri			
Campo	Condizione	Da	A
AZIENDA	E' uguale		
FILIALE	E' uguale		
MATRICOLA	E' uguale		
STATO IMPORTAZIONE	E' uguale		
FILTRO AU	E' uguale		
FILTRO CAMPO	E' uguale		

In tale sede è possibile selezionare i dati da visualizzare in base a:

- codice dell'azienda/filiale/matricola;
- stato di importazione (prima colonna della griglia di visualizzazione dei dati in importazione); è possibile filtrare i dipendenti selezionati (per i quali è possibile procedere all'importazione), dipendenti con errori bloccanti (che non verranno importati), dipendenti con campi errati (per i quali sono presenti dati che verranno esclusi dall'importazione) o dipendenti con segnalazioni (presenza di dati incongruenti, che verranno comunque importati).

Si sottolinea che, dopo l'applicazione di tale filtro, è possibile modificare lo stato di importazione (selezione/deselezione dei dipendenti da importare); tali modifiche verranno mantenute anche dopo la rimozione del filtro di visualizzazione.

- filtro AU (visualizzazione dei soli dati anagrafici presenti in Anagrafica Unica)
- filtro campo; è possibile selezionare i soli campi che risultano variati, quelli che presentano errori (bloccanti) o quelli con riferimento ai quali sono segnalate incongruenze che consentono comunque l'importazione.

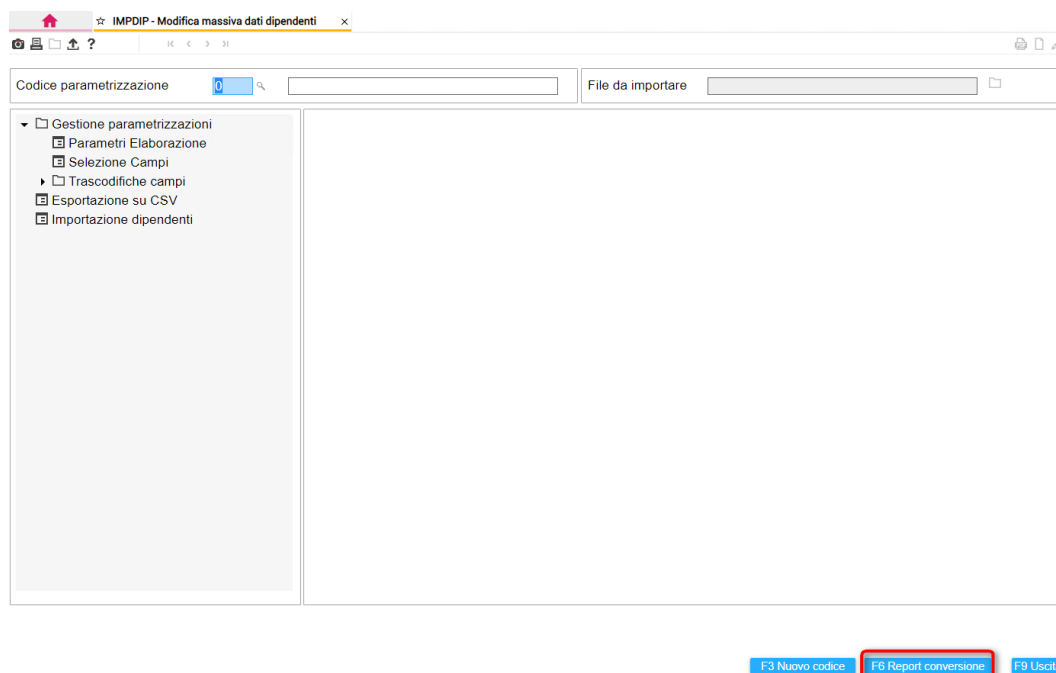
Mediante il pulsante “Stampa” () è possibile generare la stampa dei dati evidenziati nella griglia di visualizzazione dei dati di importazione, anche in funzione degli eventuali filtri impostati.

Conversione parametrizzazioni precedenti

In fase di installazione del presente aggiornamento, il programma provvede a convertire le parametrizzazioni precedentemente impostate all'interno del comando IMPDIP, aggiornandole alla nuova gestione del comando.

Con riferimento ad alcuni campi, in relazione alle modifiche apportate con il presente aggiornamento, è necessaria da parte dell'utente la verifica ed eventuale variazione dei campi riportati all'interno della parametrizzazione.

A tal fine, accedendo al comando **IMPDIP** dopo l'installazione del presente aggiornamento, sarà disponibile il pulsante “*F6 Report conversione*” che consente di visualizzare un report di verifica dell'esito della conversione, con riferimento a ciascuna parametrizzazione precedentemente creata (in assenza di precedenti parametrizzazioni il pulsante non sarà presente):



In tale report vengono riportate tutte le parametrizzazioni precedentemente inserite, evidenziando il relativo codice precedente e successivo alla conversione (tale codice risulterà variato solo in caso di parametrizzazione precedentemente creata con codice superiore a 8000; i codici superiori a 8000, infatti, sono ora riservati alle parametrizzazioni standard fornite con la procedura).

Per ciascuna parametrizzazione verranno evidenziati, se presenti, i campi per i quali è necessario verificare, a cura dell'utente, l'esatta corrispondenza con le originarie esigenze di importazione e con in relativo file di importazione eventualmente già predisposto.

In particolare, al fine di allineare i campi selezionabili in IMPDIP con i corrispondenti campi anagrafici, con la presente versione risulteranno modificati i campi utili all'importazione di determinate informazioni.

Un caso, ad esempio, è costituito dai campi per l'importazione dei dati aggiuntivi relativi ai dipendenti edili. Nella precedente versione del comando IMPDIP, tali campi (ad esempio il campo “*Codice operaio edile*”) consentivano l'importazione del corrispondente dato relativo ai dipendenti edili oppure di altri dati (nell'esempio “*Qualifica/Liv. Ebav*”) a seconda delle impostazioni presenti nella relativa anagrafica azienda (azienda settore edile oppure azienda con ente EBAV).

Con la nuova versione, sono stati inseriti distinti campi all'interno di IMPDIP, al fine di ottenere una corrispondenza univoca fra il campo selezionato in IMPDIP ed il campo anagrafico in cui verrà importato il dato.

In tal caso, successivamente alla conversione della parametrizzazione, potrebbe essere necessaria una modifica o integrazione nel caso in cui la parametrizzazione non corrisponda più alle specifiche esigenze di importazione (nell'esempio, dopo la conversione risulterà inserito il campo “*EDILE - Codice operaio*”, che dovrà essere sostituito o integrato con il nuovo campo “*EBAV – Qualifica/Liv.*” qualora si tratti di parametrizzazione utile all'importazione dei dati per dipendenti con ente EBAV).

Altro esempio è costituito dai dati relativi alle coordinate bancarie del dipendente.
Dalla presente versione, infatti, il codice IBAN del dipendente viene importato mediante un unico apposito campo e non più mediante i campi relativi ai diversi elementi che compongono tale codice.

Di seguito si riporta un esempio del report generato in fase di conversione:

prova conversione con report	
Vecchio codice param: 20	Nuovo codice param: 20
Conversione completata con segnalazioni	
Campo vecchio: Colonna nr 5 - Qualifica 3 inps (tempo indeterminato) Nel nuovo IMPDIP la qualifica 3 è gestita da un campo unico come in gestione. Verificare csv da importare	Campo nuovo: D0053 - Qualifica INPS 3
Campo vecchio: Colonna nr 9 - Categoria Edile E' stato convertito con il campo 'EDILE - categoria'. Se era per la gestione EBAV modificare la parametrizzazione	Campo nuovo: D0513 - EDILE - Categoria
Campo vecchio: Colonna nr 7 - Codice operaio edile E' stato convertito con il campo 'EDILE - codice operaio'. se era per la gestione INPGI, EBAV o ENPALS modificare la parametrizzazione	Campo nuovo: D0514 - EDILE - Codice operaio
Campo vecchio: Colonna nr 6 - Qualifica edile E' stato convertito con il campo 'EDILE - codice mansione'. Se era per la gestione INPGI o IPSEMA modificare la parametrizzazione	Campo nuovo: D0512 - EDILE - Codice mansione
Campo vecchio: Colonna nr 12 - CIN Nel nuovo IMPDIP il campo IBAN è gestito come unico campo. Verificare csv da importare	Campo nuovo: D1561 - 1° accredito - IBAN
Campo vecchio: Colonna nr 14 - 2° CIN Nel nuovo IMPDIP il campo IBAN è gestito come unico campo. Verificare csv da importare	Campo nuovo: D1584 - 2° accredito - IBAN
Campo vecchio: Colonna nr 15 - Data entrata per trasferimento Inserita trascodifica per il formato della data	Campo nuovo: D0175 - Data entrata per trasferimento
Campo vecchio: Colonna nr 16 - Data uscita per trasferimento Inserita trascodifica per il formato della data	Campo nuovo: D0180 - Data uscita per trasferimento
Campo vecchio: Colonna nr 8 - Codice cantiere E' stato convertito con il campo 'EDILE - codice cantiere'. Se era per la gestione INTERNALE modificare la parametrizzazione	Campo nuovo: D0515 - EDILE - Codice cantiere
Campo vecchio: Colonna nr 20 - Periodo istanza dl.70/2011 Inserita trascodifica per il formato del periodo	Campo nuovo: D1889 - Periodo istanza dl.70/2011
Campo vecchio: Colonna nr 21 - Periodo assenso dl.70/2011	Campo nuovo: D1891 - Periodo assenso dl.70/2011

In tale report vengono segnalati anche i campi contenenti una data o un periodo, per il quali in fase di conversione il programma provvede ad impostare una tabella di trascodifica al fine di convertire automaticamente, in fase di importazione dei dati, il formato precedentemente previsto (ed utilizzato nel file di importazione) nel formato richiesto all'interno dello specifico campo anagrafico.

Utility procedura

UTYCOM

Utility unificazione comuni

All'interno del comando **UTYCOM**, utile all'aggiornamento dei codici catastali nelle anagrafiche presenti in gestione, è stata inserita la lista dei comuni oggetto di fusione/incorporazione nell'anno 2020 (**UTYCOM** > "Tabella comuni" > pulsante "Nuovo > Comuni 2020").

Di seguito si riporta l'elenco dei comuni oggetto di fusione inseriti nella "Tabella comuni" di **UTYCOM** selezionando l'opzione "Comuni 2020", ai fini dell'aggiornamento mediante la scelta "Elaborazione":

Codice comune cessato	Comune cessato	Prov.	Codice comune di destinazione	Comune di destinazione
C103	Castelfondo	TN	M429	Borgo d'Anaunia
D663	Fondo			
E866	Malosco			
B165	Brez	TN	M430	Novella
B360	Cagnò			
C797	Cloz			
H254	Revò			
H506	Romallo			
B723	Carano	TN	M431	Ville di Fiemme
D243	Daiano			
L678	Varena			

Di seguito si riportano i comuni incorporati a Gennaio 2020 indicando il codice comune dismesso e quello di destinazione inseriti nella "Tabella comuni" di **UTYCOM** selezionando l'opzione "Comuni 2020":

Codice comune cessato	Comune cessato	Prov.	Codice comune di destinazione	Comune di destinazione
L731	Vendrogno	LC	A745	Bellano
F474	Monteciccardo	PU	G479	Pesaro
D457	Faedo	TN	I042	San Michele all'Adige

Si ricorda che il comando **UTYCOM** provvederà, per i dipendenti interessati dall'aggiornamento del codice catastale della residenza, a compilare il campo "Ex comune per saldo" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**, scheda "Addizionali" con il codice del comune cessato.

Inoltre, per i dipendenti che hanno trasferito la residenza in uno dei comuni di destinazione presenti in elenco, compilerà il campo "Ex comune per acconto anno successivo" della stessa sezione, se la data di variazione della residenza è precedente il 1° novembre dell'anno in elaborazione.

Per i comuni nati da fusione che non hanno ancora deliberato un'aliquota per l'anno 2020, la compilazione automatica dei campi "Ex comune per saldo" ed "Ex comune per acconto anno successivo" è utile in caso di eventuale delibera di un'aliquota differenziata per ciascuno degli ex territori, evitando la compilazione manuale a cura dell'utente.

Nel caso in cui tali comuni dovessero deliberare un'aliquota unificata, in caso di cessazione in corso d'anno, il programma provvederà a rilasciare apposita segnalazione a seguito della quale l'utente dovrà rimuovere i valori inseriti nei suddetti campi. In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, tale verifica può essere effettuata automaticamente mediante il comando **UTYCNG** "Verifica coerenza conguaglio".

In ogni caso, se il conguaglio viene effettuato in assenza di una delibera per l'anno in corso, il programma non provvederà ad effettuare alcuna verifica di coerenza, e lo stesso verrà calcolato sulla base delle aliquote del comune presente nel campo "Ex comune per saldo".

A tal proposito si precisa che il comune di Bellano (A745) ha già deliberato un'aliquota unificata per l'ex territorio, pertanto in tal caso **UTYCOM** non effettuerà la compilazione dei campi "Ex comune per saldo" ed "Ex comune per acconto anno successivo".

Gestione simulazione costo retribuzione

SIMCOS

Elaborazione simulazione costo retribuzione

La stampa generata con l'elaborazione è stata allineata in funzione della gestione, a decorrere da luglio 2020, del Trattamento integrativo e Ulteriore detrazione ex art. 1 e 2 del DL 3/2020.

Inoltre, con riferimento all'esportazione dell'elaborazione su file CSV (scheda "Export" nei parametri di stampa), il programma è stato implementato al fine di riportare l'importo relativo alle mensilità aggiuntive. Inoltre, con riferimento all'esportazione dell'elaborazione su file CSV (scheda "Export" nei parametri di stampa), il programma è stato implementato al fine di riportare l'importo relativo alle mensilità aggiuntive.

Evolve

Modello EVOLVE

Inserita la colonna "Anno" all'interno della tabella 2.3.1 presente nella scelta "Pari opportunità" della lista "Analisi anagrafiche > Prospetti statistici".