

AGGIORNAMENTO PROGRAMMI del 26/07/2005

1.1. AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI

Autostrade (A067) sono stati ripristinati i minimi di retribuzione precedenti all'accordo del 15 luglio 2005, l'importo dell'aumento di luglio 2005 è stato inserito nell'elemento paga 8 ed è stato escluso dal calcolo dello straordinario, da una verifica sul contratto è stato inoltre variato da 106,24 a 106,29 l'elemento paga 3 del livello A1;

Calzature – API (B022) si precisa che da luglio scatta l'aggiornamento dei minimi di retribuzione per i contoterzisti del Mezzogiorno, di conseguenza i minimi già presenti in tabella sono in vigore anche per i contoterzisti, non sono state effettuate variazioni questo mese;

Panificazione (Confesercenti) (E073) a seguito dell'accordo del 20 luglio 2005 sono state inserite le tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

Chimica / chimico-farmaceutico (A011): nella videata 2 → sezione "Particolarità" nella casella "D" è stata inserita l'opzione "CI" per il calcolo della maggiorazione chimici, voce 0417.

Ceramica e materiali refrattari (A033): nella videata 2 → sezione "Particolarità" nella casella "D" è stata inserita l'opzione "CI" per il calcolo della maggiorazione chimici, voce 0417.

Ceramica e abrasivi (A034): nella videata 2 → sezione "Particolarità" nella casella "D" è stata inserita l'opzione "CI" per il calcolo della maggiorazione chimici, voce 0417.

Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (A053): è stato appurato che l'una tantum non deve essere erogata nel mese di luglio;

Magazzini generali (A050) sono stati inseriti gli importi dell'una tantum per la corresponsione a luglio (vedere paragrafo una tantum);

1.2. GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per i seguenti contratti le tranche di una tantum da corrispondere nel 2005, per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7. A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.

Panificazione (Confesercenti) (E073) per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2005, anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali, a tutto il personale in forza alla data del 1° agosto 2005 assunto antecedentemente al 1° marzo 2004 verrà erogato un importo "una-tantum" complessivo di 150,00 euro lorde da corrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 50,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005.

Per le aziende ad indirizzo industriale l'"una-tantum" complessiva è fissata in 170,00 euro lorde da corrispondersi nella misura di euro 110,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005.

Gli importi così determinati verranno integrati degli eventuali importi I.V.C. dovuti e non ancora corrisposti.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale nonché agli apprendisti, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Per il personale assunto successivamente al 1° marzo 2004 ed in forza alla data del 1° agosto 2005, l'importo una tantum di cui sopra verrà erogato pro quota mensile, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

Per il personale assunto successivamente alla data del 1° agosto 2005, non si darà luogo alla corresponsione dell'una tantum.

L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Per le qualifiche degli apprendisti non c'è l'automatismo dell'erogazione dell'una tantum, a cura Utente la corresponsione dell'una tantum in base allo scaglione percentuale degli apprendisti.

A cura Utente la corresponsione degli importi di IVC arretrati e non ancora corrisposti.

1.3. ALIQUOTE

Sono state variate le seguenti aliquote:

V019 “*OTI.COOP.AGR.L240 T.I.SGR.40%(XL2-VI)*”: è stata variato l'ente 3333 - SCAU a carico ditta da 12,67380 a 12,79380.

V020 “*OTD.COOP.AGR.L240 TD-SGR.40%(XL2-VI)*”: è stata variato l'ente 3333 - SCAU a carico ditta da 21,39990 a 21,51990.

1.4. VOCI CEDOLINO

Sono state modificate/create le seguenti voci:

8320: “*RETRIB. SEGRET. CONVENZ. 13ma*” voce per enti pubblici

8049: “*CONG. SRAOR. ANNO SC.04/05*” voce per enti pubblici

2. IMPLEMENTAZIONI / SISTEMAZIONI

2.1. ASSISTENZA FISCALE (DATI 730)

Ricordiamo agli Utenti che per l'esatto riporto in 770 dei dati relativi a modelli 730 senza alcun credito o debito, l'indicazione deve essere effettuata nel bottone Storico ass. fiscale: numero CAAF, data ricezione e campo Rettifica conguaglio con D.

2.2. CALENDARIO

- È stato riscontrato che in caso di utilizzo di giustificativo ROL o EXFE con ferie figurative, non venivano scalati correttamente i giorni retribuiti. Tale anomalia è stata sistemata.
- Giustificativo **PMNR** ora vengono scalati anche i giorni DM e i giorni minimale, per il momento è a cura Utente la sistemazioni in caso di assenza inferiore ad una giornata lavorativa, in quanto da programma vengono scalati sempre.

2.3. CASSA EDILE BELLUNO

La gestione delle malattie / infortuni per la C.E. Belluno. prevede un coefficiente giornaliero.

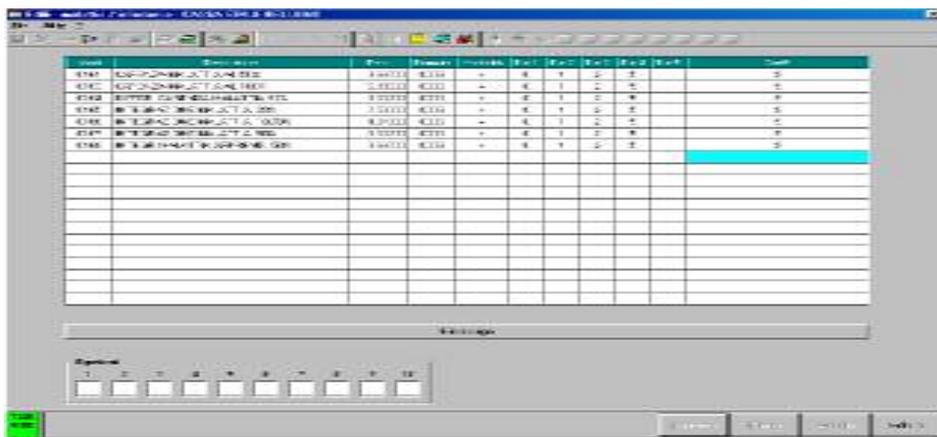
A tale proposito sono state riportate e modificate nelle tabelle standard → "Edili industria" nella suddivisione "BL" le percentuali delle voci di malattia / infortunio con i coefficienti giornalieri come di seguito riportato:

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione voce</i>	<i>Coefficiente</i>
- 0161	"Carenza Malattia 50%"	3,662
- 0163	"Carenza Malattia 100%"	6,996
- 0164	"Diff. Carenza Malattia 50%"	3,662
- 0165	"Integrazione Malattia 33%"	2,530
- 0166	"Integrazione Malattia 10,70%"	1,043
- 0167	"Integrazione Malattia 50%"	3,662
- 0168	"Integr. Malattia Apprend.50%"	3,662
- 0176	"Integraz. Infortunio al 23,40%"	1,450
- 0177	"Integraz. Infortunio al 4,50%"	

A cura Utente la variazione della descrizione delle voci.

ATTENZIONE:

- Le voci sopra descritte nella colonna "Percentuale" riportano il coefficiente giornaliero da applicare se nella colonna "Coefficiente" è presente la scelta "S" pertanto tutti i codici voce sopra riportati, per la suddivisione provinciale "BL" sono da utilizzare indicando i giorni.



2.4. CREAZIONE SUPPORTO MAGNETICO PER FPC

È stato segnalato che, effettuando la "creazione supporto magnetico per procedura FPC" ottenuta dopo l'elaborazione dei movimenti, non era possibile salvare il file ottenuto nella cartella di lavoro indicata dall'Utente. Il nome stesso del file, salvato altrove, non risultava quello nominato in fase di creazione. Tale anomalia è stata risolta.

2.5. CONTO ORE NEI PROSPETTI CONTABILI

E' stato riscontrato che nelle voci "ACCANT" e "CONTRIB" non veniva sommato quanto riportato per il conto ore. Tale anomalia è stata sistemata.

2.6. DM10 – CASELLA “LAV. TEMPO DET.”

E' stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia.

Per le ditte che prevedevano sia dipendenti con versamenti all'Inps che dipendenti con versamento ad altri enti, nel DM10 venivano conteggiati tutti nella casella "Lav.Tempo det." (codice scadenza "TD" in anagrafica dipendente videata 5 → bottone "Gestione scadenziario").

2.7. EMENS INVIO SINGOLA DENUNCIA

E' stato riscontrato che nel caso di creazione del file per singolo dipendente, pur selezionando una qualsiasi ditta dello studio, venivano visualizzati i dipendenti dell'ultima ditta in archivio. Tale anomalia è stata risolta.

2.8. IMPORT - EXPORT FORMATO TESTO

Nell' "Import / export dati in formato testo" (Scarico tracciati \ dati vari) sono stati aggiunti i seguenti campi:

- Provincia di residenza
- CAP di residenza
- Codice comune di residenza
- Nulla osta

Per i clienti che utilizzano tale export, dovranno fare particolare attenzione ai dati estratti o eventualmente rivedere i loro tracciati di importazione.

2.9. MAGGIORAZIONE PER CCNL CHIMICA E CERAMICA

E' stato segnalato che nel caso fosse caricata nel movimento dipendenti la voce 0246 "Conto ore godute" questa non veniva presa in considerazione nel calcolo della maggiorazione al 30% relativa ai CCNL per chimica e ceramica (voce 417 "Maggiorazione presenza" automatica al momento dell'erogazione della tredicesima a dicembre o al momento della cessazione) in quanto non andava ad incrementare in anagrafica dipendente il campo storico 190.

2.10. LORDO-NETTO-COSTO

Sono state effettuate le seguenti implementazioni / sistemazioni:

- inserendo manualmente un co.co.co. od uno stagista, non era possibile digitare nella qualifica "C" o "Y", ma si doveva inserire una qualifica prevista dal contratto e solo dopo variarla con quella desiderata.

Se inserita una retribuzione annuale inferiore alla paga tabellare risultavano errati i ratei delle mensilità aggiuntive sia nella colonna mensile che annuale.

- E' stata inserita una nuova casella per imputare la percentuale part-time nella sezione "Sezione aliquota / contratto".

Se selezionato un part-time presente nell'archivio, la casella viene compilata automaticamente.

Selezione Aliquota/Contratto			
Aliquota	F051	Qualifica	1
Contratto	E002	% Part. time	50,00
Apprend.		Mesi apprend.	
Livello	2	% inail	10,00
Sudd.		Età	36
		El. prov.	VI
		Q. ass.	N
		Tetto contributivo Dirigenti	

Attenzione: se imputato manualmente un part time la retribuzione dovrà essere indicata già percentualizzata.

Se la casella “% part time” è compilata:

- Per il calcolo dei contributi a carico dipendente e ditta non viene effettuato il controllo del minimale ed i contributi vengono calcolati sulla retribuzione imputata.
- I contributi INAIL vengono calcolati mensilmente con l'imponibile calcolato sulle ore medie annuali diviso 12 per il minimale orario INAIL sommando ad esso l'imponibile per mensilità aggiuntive e ratei per ferie / ROL / Ex festività. I contributi INAIL annuali vengono invece calcolati sui contributi mensili al netto delle mensilità aggiuntive moltiplicato per 12.
- Se dipendente con qualifica di intermedio equiparato all'operaio nei contributi a carico ditta non venivano conteggiati i contributi per malattia operaio, se previsti nell'aliquota. Se dipendente con qualifica di intermedio equiparato all'impiegato invece i contributi a carico ditta venivano conteggiati correttamente.

Con questo aggiornamento vengono calcolati correttamente i contributi a carico ditta anche per gli intermedi equiparati agli operai.

2.11. PROCEDURA DMAG

La tabella pubblicata dall'INPS, prevede che nel supporto magnetico per la denuncia del DMAG Unico la sede deve essere esposta con sei cifre, per cui abbiamo adeguato anche la ns. procedura.

ATTENZIONE: con l'import dei dati dalla procedura paghe, per ora la sede INPS viene riportata con 4 cifre: a cura Utente la modifica nella procedura DMAG.

In fase di creazione del supporto magnetico nella maschera vengono riportate le ditte presenti con la relativa sede INPS; se in anagrafica ditta la sede INPS è stata impostata a 6 cifre, ma la relativa tabella non è stata aggiornata, non viene riportato il dato anche se nel supporto magnetico è comunque presente. A cura Utente la modifica dei codici sede INPS nella relativa tabella.

2.12. SCARICO SUPP. MAGNETICO SOLIDARIETA' VENETO

In fase di scarico del supporto magnetico per versamento trimestrale dell'FPC “Solidarietà Veneto” la procedura esponeva nel file ottenuto il TFR accantonato da gennaio a giugno e non l'importo trimestrale da aprile a giugno come stabilito dal regolamento del fondo. Tale anomalia è stata risolta ed il periodo considerato per il versamento del TFR al fondo è trimestrale e non più semestrale.

2.13. STAMPE

2.13.1 – ANTICIPI TFR

E' stata creata una nuova stampa “Anticipo Trattamento di Fine Rapporto”.

La stampa viene creata se erogati anticipi TFR con la voce 0428, ed è visualizzabile dopo il calcolo cedolino: Stampe → “Stampa anticipo TFR”, e viene prodotta anche dal Centro.

In particolare nella stampa si possono trovare i seguenti dati:

- Mese di erogazione: viene riportato il mese di elaborazione.
- Anzianità totale: totale anni\mesi di anzianità del dipendente (vengono presi in considerazione i periodi evidenziati in bottone “Dati TFR” dell'anagrafica dipendente includendo quindi eventuali periodi di anzianità convenzionale).
- Anzianità al 31/12/2000: dato esposto al fine di risalire al calcolo di eventuali abbattimenti.
- Trattamento fine rapporto anno precedente: importo accantonato al 31/12/A.P.
- Rivalutazione netta: rivalutazione netta che rappresenta un “di cui” del dato precedente come precisato nella stampa (nel presente dato non è compresa la rivalutazione dell'anno corrente).
- Trattamento fine rapporto anno corrente: quota TFR maturata A.C. comprensivo della quota maturata nel mese.
- Anticipi\acconti erogati: nel caso di anticipi \ acconti già erogati ne viene riportato il totale (escludendo l'anticipo erogato nel mese in corso).
- FPC (quota versata al fondo pensione complementare): costituisce il totale TFR destinato a FPC (comprensivo della quota del mese di elaborazione).
- Anticipazione: è l'importo che costituisce l'anticipo erogato nel mese.

- Imponibile lordo (anticipi erogati): viene evidenziato l'importo totale degli anticipi erogati fino al mese in corso.
- Abbattimenti: è l'importo degli abbattimenti calcolato tenendo in considerazione l'anzianità del dipendente al 31/12/2000.
- Imponibile netto: è la differenza tra imponibile lordo e abbattimenti.
- Trattenuta IRE lorda: viene evidenziata l'aliquota applicata all'imponibile netto (se non viene pagata IRE sullo stesso esce "0%") e l'importo dell'imposta calcolata in base all'aliquota applicata.
- Trattenuta IRE già effettuata: evidenzia l'importo totale dell'imposta pagata sugli anticipi erogati al dipendente comprensivo del mese in corso.
- Trattenuta IRE netta: differenza tra "Trattenuta IRE lorda" e "Trattenuta IRE già effettuata"; questo dato rappresenta l'importo IRE esposto nel cedolino del mese in corso calcolato sull'anticipo erogato
- Totale netto: la differenza tra "Anticipazione" e "Trattenuta IRE netta" costituisce pertanto l'importo netto riconosciuto al dipendente relativamente all'anticipo erogato
- Data di stampa: nella parte finale della stampa viene riportata la data in cui viene effettuata la stampa.

ZZ72222 1120001

ANTICIPO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Sig. DIPENDENTE DI PROVA

	Anni	Mei
Data erogazione anticipo 07/2005	31	06
Anzianità totale		
Anzianità al 31/12/2000	27	01
<hr/>		
Trattamento fine rapporto anno precedente	€	55.307,41
di cui rivalutazione netta	€	4.414,04
<hr/>		
Trattamento fine rapporto anno corrente	€	1.263,70
Anticipi / acconti già erogati	€	35.465,00
FPC (quota TFR versata al fondo pensione complementare)	€	1.700,00
<hr/>		
ANTICIPAZIONE	€	10.000,00
<hr/>		
Imponibile lordo (anticipi erogati)	€	45.465,00
Abbattimenti	€	8.392,31
Imponibile netto	€	37.072,69
Trattenuta IRE lorda (23,00 %)	€	8.526,72
Trattenuta IRE già effettuata	€	6.584,08
Trattenuta IRE netta	€	1.942,64
<hr/>		
TOTALE NETTO	€	8.057,36

Li. 25/07/2005

(BPYS123L - 25/07/05 - 16/46)

Ricordiamo che l'Utente può scegliere se stampare o meno e può scegliere il numero di copie di stampe da effettuare presso il Centro. 10^a tab anagrafica ditta. (BPYS123L).



CLICCARE NEL PULSANTE PER VISUALIZZARE TUTTE LE STAMPE

Attenzione in caso di erogazione anticipo TFR a dipendenti con cambio qualifica durante il mese, l'anticipo dovrà essere caricato nel movimento del dipendente con la posizione "P".

2.13.2 CEDOLINO RIEPILOGO RETRIBUZIONI

E' stata sistemata la stampa del cedolino riepilogo delle retribuzioni, erroneamente veniva esposta la voce imposta "IRPEF" anziché IRE .

2.13.3 VERSAMENTO ENTI

È stato riscontrato che per la stampa versamento enti (BPYS118L) in presenza di ditta con ragione sociale lunga e la ditta seguente con ragione sociale più corta, un pezzo del nome della prima ditta veniva stampato anche nella seconda. Tale anomalia è stata risolta

3. 770/2005

3.1. QUADRO ⇒ LD

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Abbiamo sistemato le seguenti anomalie:

- in alcuni casi di riassunzione, veniva portata la parola RIASSUNZIONE nella casella 50. Per quanto riguarda le ditte già importate, è possibile utilizzare la ricerca **Riassunti**, presente all'interno della procedura 770, Utility, Utility varie, *Ricerche 770*, per verificare quali dipendenti sono stati riassunti e cancellare manualmente la casella 50 all'interno del 770, se presente. Ricordiamo che le anagrafiche riportate per questi casi sono due e che ci sono i bottoni copia che riportano le caselle da 50 a 59;
- se effettuato lo scarico in sostituzione del quadro LD, rispondendo NO alla domanda se è la prima volta che si effettua lo scarico, e presenti dipendenti doppi (riassunti) nell'archivio paghe ap, i dati nel 770 risultavano errati e veniva visualizzato il messaggio "*Cancellare il Quadro LD del dipendente ZZZYYYY1111 in quanto non creato in maniera corretta. Controllare i dati esistenti se il dipendente è già presente con altro codice o inserirlo ex-novo*" se effettuato il calcolo totali. Per le ditte già scaricate è necessario rieffettuare l'import dei dati rispondendo NO alla domanda se è la prima volta che si effettua lo scarico, come fatto precedentemente, per reimportare ex-novo il quadro LD, pertanto eventuali variazioni effettuate dall'Utente devono essere rieseguite. Ricordiamo che, anche per i quadri LA e ST se scelta la sostituzione dei dati esistenti, viene cancellato qualsiasi dato presente, sia derivante da paghe che inserito manualmente dall'Utente.

Se effettuato lo scarico dopo il caricamento del presente aggiornamento l'import è corretto.

3.2. IMPORT / EXPORT PER ALTRE PROCEDURE

E' stata sistemata l'anomalia per la quale, i codici tributo per i quadri ST e SQ, non venivano importati ed esportati correttamente.

Facciamo presente che **i dati presenti nei quadri SH, SI, SM,SP,SQ e SX**, non vengono mai accodati, ma **sempre sostituiti**.

3.3. SCARICO DATI PER INVIO TELEMATICO

3.3.1 UNICA FORNITURA

Per effettuare la creazione del supporto per la trasmissione della denuncia in via telematica è necessario eseguire le seguenti fasi:

1. compilare i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico; si deve scegliere la funzione *Dati del fornitore per telematico* prevista nella sessione *Utility* della procedura 770/PC. La compilazione di questa mappa si deve eseguire una sola volta. In ogni caso, in mancanza della compilazione della stessa, nella fase successiva, il programma avvertirà che mancano i dati del fornitore;
2. per la creazione del supporto magnetico è necessario scegliere la funzione *Scarico dati per invio telematico* prevista nella sessione *Utility* della procedura 770/PC. Compariranno a video tutte le aziende con il relativo codice S (Mod. Semplificato).

A questo punto è possibile selezionare la/le ditta/ditte, da trasmettere telematicamente o controllare con la procedura fornita dal Ministero delle Finanze, e **Confermare** il dato. Nella parte in basso del video è possibile, se necessario, variare sia il nome del percorso di scarico sia il nome del file da inviare.

Nella videata della creazione del file telematico, si può effettuare la visualizzazione distinta delle ditte che presentano la dichiarazione Semplificata, Ordinaria o Semplificata dell'Ordinario, effettuando le scelte presenti nella parte superiore a sinistra, e precisamente:

- **Semplificato**: per visualizzare la lista delle ditte che hanno compilato nel frontespizio, il Tipo dichiarazione con codice S; vengono spuntati in automatico i quadri relativi al Frontespizio, LD, LA, ST ed SX
- **Ordinario**: per visualizzare la lista delle ditte che hanno compilato nel frontespizio, il Tipo

dichiarazione con codice O; vengono spuntati in automatico tutti i quadri, ad eccezione dell'LD e dell'LA

- **Semplificato dell'ordinario:** per visualizzare la lista delle ditte che hanno compilato nel frontespizio, il Tipo dichiarazione con codice O; vengono spuntati in automatico i quadri relativi al Frontespizio, LD, LA e il file viene creato in automatico, senza la barratura del quadro ST ed SX nel Frontespizio. La diversità tra Semplificato e Semplificato dell'Ordinario è nei modelli da inviare in quanto nel Semplificato dell'Ordinario non vengono inclusi i quadri ST ed SX, ma inviati con l'Ordinario.
- **Semplificato solo LA:** per visualizzare la lista delle ditte che hanno compilato nel frontespizio, il Tipo dichiarazione con codice S; vengono spuntati in automatico i quadri relativi al Frontespizio, LA, ST ed SX. Nel quadro ST verranno riportati solo i tributi con codice 1040/1038 e con nota Z.
- **Semplificato solo LD:** per visualizzare la lista delle ditte che hanno compilato nel frontespizio, il Tipo dichiarazione con codice S; vengono spuntati in automatico i quadri relativi al Frontespizio, LD, ST ed SX. Nel quadro ST verranno riportati tutti i tributi, ad esclusione di quelli con codice 1040/1038 e con nota Z.

A cura dell'Utente l'eventuale variazione dei quadri da inviare, rispetto a quanto impostato in automatico dal programma.

Per visualizzare tutte le ditte presenti, indipendentemente dal tipo di denuncia, spuntare la scelta *Visualizza tutte le ditte*, in basso a destra.

3.3.2 PIU' FORNITURE

L'Agenzia delle Entrate prevede che, qualora la dimensione complessiva della singola dichiarazione da trasmettere ecceda il limite previsto, si debba inviare tale dichiarazione in più forniture. Per tale motivo abbiamo previsto la possibilità di frazionare i dati del quadro LD, inserendo nell'Utility dello Scarico dati per telematico, un bottone denominato *Impostazione scarico e invio*, da utilizzare solo in questo caso.

Per poter procedere correttamente alla creazione dei diversi file da inviare, l'Utente dovrà indicare manualmente i seguenti dati, per ogni fornitura:

- nel Frontespizio, solo i dati che si intendono scaricare (Numero di comunicazioni e barratura Quadri della dichiarazione)
- nello Scarico dei dati per telematico, dopo aver selezionato la ditta interessata, nei Quadri da scaricare, spuntare solo i quadri che saranno presenti nella fornitura
- nello Scarico dei dati per telematico, bottone *Impostazione scarico e invio*, indicare i dati richiesti (Progressivo invio e Totali invii, numero iniziale e finale del percipiente quadro LD, con il numero di modulo da cui partire per la numerazione all'interno del file stesso) e confermare
- proseguire con lo scarico.

3.4. VERIFICA DATI ⇒ VERIFICA FILE MINISTERIALE

Ricordiamo che, con questa utility, è possibile verificare i dati contenuti nel file ministeriale, esempio per controllare gli eventuali errori sui quadri, riscontrati dalla procedura di controllo dell'Agenzia delle Entrate, ad esclusione del frontespizio.