

## CIRCOLARE N. 06 del 15/06/2005

### SOMMARIO

<b><u>1.</u></b>	<b><u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u></b>	<b><u>4</u></b>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI MAGGIO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE.....	4
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GIUGNO .....	6
	<i>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE</i> .....	8
1.3.	GESTIONE UNA TANTUM .....	9
1.4.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI ..	12
	1.4.1 ALIQUOTE STANDARD .....	12
	1.4.2 ALIQUOTE STANDARD DIRIGENTI PRIMA NOMINA.....	12
	1.4.3 ENTI .....	12
1.5.	MODIFICHE SULLE TABELLE .....	12
	1.5.1 CASSE EDILI.....	12
	1.5.2 ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI.....	12
	1.5.3 VOCI CEDOLINO.....	13
	1.5.4 CODICE FISCALE .....	13
	1.5.5 ADDIZIONALE COMUNALE.....	13
<b><u>2.</u></b>	<b><u>PROMEMORIA MENSILITA' AGGIUNTIVE:</u></b>	<b><u>CEDOLINI</u></b>
	<b><u>ELABORATI AL CENTRO</u></b>	<b><u>14</u></b>
2.1.	CEDOLINO O DISTINTA.....	14
2.2.	PRIMA LE QUATTORDICESIME POI LE PAGHE.....	14
2.3.	INIBIZIONE AUTOMATISMI.....	14
2.4.	MODALITÀ OPERATIVE .....	14
2.5.	MEMORIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI QUATTORDICESIMA .....	15
2.6.	CEDOLINI ELABORATI IN STUDIO .....	16
2.7.	CARATTERISTICHE PRINCIPALI. ....	16
2.8.	MODALITÀ OPERATIVE .....	16
<b><u>3.</u></b>	<b><u>ASSISTENZA FISCALE: DATI 730-4 - SECONDA PARTE</u></b>	<b><u>18</u></b>
3.1.	OPERAZIONI AUTOMATICHE .....	18
3.2.	OPERAZIONI NON AUTOMATICHE.....	19
3.3.	ASSISTENZA FISCALE A CO.CO.PRO. ATTUALI SU DITTE POSTICIPATE	19
3.4.	CREDITI SU DITTE ACCENTRATE .....	20

3.5.	RIFACIMENTI ED ELABORAZIONI LOCALI .....	20
3.6.	INTERFACCIA PROCEDURA 730.....	21
3.7.	UTILITY CONTROLLO ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI ANNO 21	
3.8.	STORICIZZAZIONE 730 DITTA.....	22
3.9.	CEDOLINI ANTICIPATI .....	22
<b>4.</b>	<b><u>NOVITA'</u></b> .....	<b>23</b>
4.1.	VENETO LAVORO .....	23
<b>5.</b>	<b><u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u></b> .....	<b>24</b>
5.1.	CALENDARIO .....	24
5.2.	CANTIERISTICA .....	24
5.3.	CARENZA MALATTIA .....	24
5.4.	COLLOCAMENTO .....	25
5.5.	CONTABILE SPECIALE.....	25
5.5.1	VOCI IN TRATTENUTA PER SEZIONE "VOCI STIPENDIO" .....	25
5.5.2	VOCI CON CODICE ENTE "0001" .....	25
5.6.	CP ON-LINE.....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
5.7.	DIPENDENTE CON CODICE AGGANCIO .....	25
5.8.	DMAG .....	25
5.9.	GESTIONE SCADENZIARIO ANNO PRECEDENTE .....	25
5.10.	INDENNITA' INAIL.....	25
5.11.	LORDO-NETTO-COSTO.....	27
5.12.	MODALITA' DI INSERIMENTO DEI MOVIMENTI MENSILI .....	27
5.13.	QUALIFICATI L. 56/87 – DM10/2.....	27
5.14.	RIPRISTINO QUALIFICHE PRECEDENTI .....	28
5.15.	SPORTIVI DILETTANTI .....	28
5.16.	SQUADRATURE ANNO PRECEDENTE A PC .....	28
5.17.	SQUADRATURE DAL CENTRO .....	28
5.18.	STAMPE .....	28
5.18.1	ALTRE DEDUZIONI PER CALCOLO IRAP (EURO 2.000,00) .....	28
5.18.2	STAMPA CUD A.C./A.P .....	28
5.18.3	STAMPA COSTI MENSILI .....	29
5.18.4	STAMPA STUDI DI SETTORE A.P. ....	29
5.19.	TIPO RAPPORTO 80 E A0 – DM10/2 .....	29
5.20.	TRASMISSIONI AP.....	29
5.21.	UTILITY ANNO CORRENTE .....	30
5.21.1	IMPORT MOVIMENTI DA PRESENZE → IMPORT A TOTALI E → IMPORT SPECIALE (SOLO MATRICOLA DIPENDENTI) .....	30
5.21.2	IMPORT CALENDARIO PER RILEVA LIGHT/RILEVA FULL	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>

5.22.	VARIAZIONE DESCRIZIONE ELEMENTI PAGA .....	30
5.23.	VARIAZIONE ORARIO MAL/MAT/INF .....	31
5.24.	VENDITORI PORTA A PORTA .....	31
5.25.	VOCE PAGA – 0833 “GIORNI PER QUOTA MEDIA ENPALS” .....	31
5.26.	365 .....	32
<b><u>6.</u></b>	<b><u>GESTIONE EMENS: VECCHIE E NUOVE SISTEMAZIONI/IMPLEMENTAZIONI</u></b>	<b><u>33</u></b>
<hr/>		
6.1.	AGGIORNAMENTO DEL 30/05/2005 .....	33
6.1.1	CALCOLO MATERNITA' MESE PRECEDENTE.....	33
6.1.2	GESTIONE PREVIDENZA MARINARA .....	33
6.1.3	MALATTIE CON MOVIMENTI A CALENDARIO.....	33
6.1.4	RICERCA E CONTROLLO IMPONIBILI .....	33
6.1.5	RICADUTA MALATTIA .....	33
6.1.6	SISTEMAZIONE AUTOMATICA EMENS .....	34
6.1.7	SISTEMAZIONE CAMPI CIG EMENS .....	34
6.1.8	TIPO CONSOLIDAMENTO .....	34
6.2.	ARGOMENTI / SISTEMAZIONI VARIE .....	34
6.2.1	CIG PREGRESSA .....	34
6.2.2	DITTE CESSATE CON CO.CO.CO. POSTICIPATI .....	35
6.2.3	ELIMINAZIONE DENUNCIA CO.CO.CO.....	35
6.2.4	RIPORTO DIPENDENTI IN BASE ALL'ALIQUOTA (OTD).....	35
6.2.5	TIPO ASSUNZIONE E TIPO CESSAZIONE.....	35
6.2.6	TIPO CONSOLIDAMENTO .....	35
6.2.7	TRASMISSIONE FILE AGGIUNTIVI EMENS.....	36
6.2.8	UTILITY .....	36
<b><u>7.</u></b>	<b><u>COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.</u></b>	<b><u>37</u></b>
<hr/>		
<b><u>8.</u></b>	<b><u>SEZIONE RILEVAZIONE PRESENZE</u></b>	<b><u>38</u></b>
<hr/>		
8.1.	RILEVA LIGHT .....	38

## 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

### 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI MAGGIO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

**Alimentari – Artigianato (C037)** è stato confermato l'EET per il Veneto senza variazione degli importi;

**Bancari A.C.R.I. (E056)** l'accordo di rinnovo del 12 febbraio 2005 è stato sottoscritto anche dalla FABI;

**Ceramica e abrasivi (Federceramica) - Industria (A034)** i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Chimica/chimico-farmaceutica - Industria (A011)** i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Chimica/fibre chimiche - Industria (A016)** i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Commercio - Confcommercio (E001)** sono stati aggiornati gli elementi provinciali per la suddivisione territoriale di Reggio Emilia (RE), a cura Utente inserire nell'anagrafica ditta le alterazioni per il trattamento economico della malattia previste dal contratto integrativo provinciale.

I codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Commercio accordi provinciali (E002)** i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Commercio - Confesercenti (E004)** sono stati aggiornati gli elementi provinciali per la suddivisione territoriale di Reggio Emilia (RE), a cura Utente inserire nell'anagrafica ditta le alterazioni per il trattamento economico della malattia previste dal contratto integrativo provinciale.

I codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Concia – Artigianato (regionale veneto) (C033)** a seguito dell'accordo del 23 maggio 2005 l'EET è cessato con il 30 aprile 2005 sono stati perciò azzerati gli importi dell'EET presenti nell'elemento paga Z nella suddivisione territoriale Veneto (VE), sono inoltre stati sommati nell'elemento paga 4 anche gli importi di 39 euro per tutti i livelli (in percentuale per gli apprendisti) corrisposti come "*anticipo dei futuri miglioramenti contrattuali*";

**Edilizia – API (B025)** i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Edilizia – Artigianato (C013)** sono stati inseriti gli elementi provinciali per la nuova suddivisione territoriale di Ravenna Cedaier (RJ).

I codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Edilizia – Industria (A021)** sono stati inseriti gli elementi provinciali per la nuova suddivisione territoriale di Sondrio (SO).

I codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Gas liquefatto - Industria (A012)** i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Gomma-materie plastiche - Industria (A013)** è a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante.

i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Istituti di credito (E020)** l'accordo di rinnovo del 12 febbraio 2005 è stato sottoscritto anche dalla FABI;

**Lavanderie – API (B004)** il prossimo mese verrà cancellato questo codice contratto essendo scaduto e non più utilizzato, questo settore è confluito nel ccnl dell'industria (A045);

**Lavanderie – Industria e API (A045)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione, la variazione era stata effettuata già con le chiusure mensili ma per un disguido non era stata comunicata nella circolare mensile;

**Occhiali – Industria (A040)** sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

42N livello 2 Appr. professionalizzante,

54N livello 3 Appr. professionalizzante,

60N livello 4 Appr. professionalizzante,

60N livello 4S Appr. professionalizzante,

66N livello 5 Appr. professionalizzante,

72N livello 6 Appr. professionalizzante.

Nei presenti codici apprendistato sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: *“la retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale”*.

Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché *“la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione”*, è a cura Utente inserire “no automatismo paga” nell'anagrafica del dipendente qualificato e modificare gli elementi paga che saranno ripristinati al 100% alla fine del periodo di regime contributivo favorevole togliendo il “no automatismo paga”.

Sono inoltre state inserite nei livelli interessati dall'apprendistato professionalizzante le qualifiche di apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità.

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante.

Infine, questi codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Ortofrutticoli e agrumari (E063)** a seguito del rinnovo sono stati aggiornati i minimi conglobati, sono stati inseriti gli importi dell'una tantum per la corresponsione a maggio 2005 (vedi paragrafo una tantum);

**Pelli e cuoio – Industria (A005)** sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

42N livello 2 Appr. professionalizzante,

54N livello 3 Appr. professionalizzante,

60N livello 4 Appr. professionalizzante,

60N livello 4S Appr. professionalizzante,

66N livello 5 Appr. professionalizzante,

72N livello 6 Appr. professionalizzante.

Nei presenti codici apprendistato sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: *“la retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale”*.

Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché *“la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione”*, è a cura Utente inserire “no automatismo paga” nell'anagrafica del dipendente qualificato e modificare gli elementi paga che saranno ripristinati al 100% alla fine del periodo di regime contributivo favorevole togliendo il “no automatismo paga”.

Sono inoltre state inserite nei livelli interessati dall'apprendistato professionalizzante le qualifiche di apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità.

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante.

Infine, questi codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Sacristi (E035)** da una verifica sul contratto è stata variata da biennale a triennale la frequenza degli scatti d'anzianità;

**Scuole private laiche (Aninsei) (E022)** sono state variate le descrizioni dei codici apprendistato 24A livello 2, 36A livello 3 e 48A livello 4 che sono i codici apprendistato attualmente in vigore; Servizi di pulizia – Artigianato (C035) sono state rese più specifiche le descrizioni dei codici apprendistato, sono inoltre stati sistemati i codici 36A, 36X e 36Y variando da 18 a 36 il numero di mesi relativo alla percentuale del 90%;

**Tessili – API (B003)** è stato esteso ai livelli interessati dall'apprendistato professionalizzante l'inserimento delle qualifiche di apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità; da una verifica sul contratto è inoltre stato variato per il livello Q l'importo dello scatto di anzianità antecedente il 01/07/1979 da 11,88 a 12,91 euro nelle suddivisioni contrattuali A, B e C.

Nei codici apprendistato professionalizzante sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: *“la retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale”*.

Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché *“la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione”*, è a cura Utente inserire nell'anagrafica del dipendente qualificato “no automatismo paga” e modificare gli elementi paga che saranno ripristinati al 100% alla fine del periodo di regime contributivo favorevole togliendo il “no automatismo paga”.

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante.

Infine, i codici apprendistato professionalizzanti sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

**Tessili – Industria (A003)** è stato esteso ai livelli interessati dall'apprendistato professionalizzante l'inserimento delle qualifiche di apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità.

Nei codici apprendistato professionalizzante sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: *“la retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale”*.

Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché *“la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione”*, è a cura Utente inserire nell'anagrafica del dipendente qualificato “no automatismo paga” e modificare gli elementi paga che saranno ripristinati al 100% alla fine del periodo di regime contributivo favorevole togliendo il “no automatismo paga”.

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante.

Infine, i codici apprendistato professionalizzanti sono utilizzabili anche in quelle regioni che non hanno ancora stipulato gli accordi con le parti sociali;

## 1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GIUGNO

**Agenzie di assicurazioni (E015)** sono stati inseriti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per le suddivisioni contrattuali A e B, è invece a cura Utente la corresponsione degli importi unitari dell'IVC sugli scatti d'anzianità (vedi tabella seguente) da moltiplicare per il numero degli scatti d'anzianità maturati dal dipendente:

Livelli	IVC scatti
C e Q	0,12525
1	0,11067
2	0,10286
3	0,08945

**Assistenza pubblica (ANPAS) (E028)** sono state inserite nelle tabelle della procedura le percentuali per il trattamento economico in caso d'infornio per tutte le qualifiche;

**Autoferrotranviari (E068)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione;

**Regioni ed autonomie locali (ELOC)** è stato inserito il nuovo livello C45;

**Agricoltura operai (A072)** sono stati inseriti gli elementi provinciali per la nuova suddivisione territoriale di Roma (RM) relativa alla suddivisione contrattuale A (agricoli);

**Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione;

**Alimentari – API (B017)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione;

**Calzature – Industria (A007)** gli importi presenti nelle tabelle sono in vigore da questo mese anche per le aziende contoterziste del Mezzogiorno;

**Case di cura personale medico (E032)** a cura Utente la corresponsione della seconda tranche degli arretrati in base alle disposizioni contrattuali;

**Ceramica – Artigianato (C015)** corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedi paragrafo una tantum);

**Concia – Artigianato (regionale Veneto) (C033)** sono stati inseriti nell'elemento paga 8 gli importi dell'IVC e dell'anticipo di 39 euro come disposto dall'accordo del 23 maggio 2005, questi importi erano precedentemente inseriti nell'elemento paga 4 nel quale è ora presente solo l'importo dell'EDR;

**Dirigenti piccole e medie industrie (D002)** a cura Utente la corresponsione della seconda tranche degli arretrati in base alle disposizioni contrattuali;

**Edilizia – Industria (A021)** sono stati aggiornati gli elementi provinciali per la suddivisioni territoriali di Ferrara (FE e FK);

**Farmacie private (E033)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione per le suddivisioni contrattuali A e B, da una verifica sul ccnl sono stati variati gli importi dell'una tantum per la suddivisione contrattuale B (Rurali), sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

48N livello 2 sudd. contr. A (Urbane) Appr. professionalizzante,

48N livello 2 sudd. contr. B (Rurali) Appr. professionalizzante,

48N livello 3 sudd. contr. A (Urbane) Appr. professionalizzante,

48N livello 3 sudd. contr. B (Rurali) Appr. professionalizzante,

48N livello 4 sudd. contr. A (Urbane) Appr. professionalizzante,

48N livello 4 sudd. contr. B (Rurali) Appr. professionalizzante;

è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum (vedi paragrafo una tantum);

**Gas Acqua – Industria (A030)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione;

**Gas Acqua – Industria (Federgasacqua) (A065)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione;

**Giocattoli – Industria (A039)** sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

39N livello 2 Appr. professionalizzante,

48N livello 3 Appr. professionalizzante,

54N livello 4 Appr. professionalizzante,

60N livello 4S Appr. professionalizzante,

66N livello 5 Appr. professionalizzante,

72N livello 6 Appr. professionalizzante.

72N livello 7 Appr. professionalizzante.

Nei codici apprendistato sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: *“la retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale”*. Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché *“la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione”*, è a cura Utente inserire *“no automatismo paga”* nell'anagrafica del dipendente qualificato e modificare gli elementi paga che saranno ripristinati al 100% alla fine del periodo di regime contributivo favorevole togliendo il *“no automatismo paga”*.

Sono inoltre state inserite nei livelli interessati dall'apprendistato professionalizzante le qualifiche di apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità.

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante. Infine, i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche nelle regioni dove non sono ancora stati stipulati gli accordi con le parti sociali;

**Lampade e cinescopi – Industria (A044)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione;

**Lapidei – Artigianato (C014)** corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedi paragrafo una tantum);

**Laterizi – Industria (A029)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione dei livelli CS, D ed E;

**Laterizi – API (B015)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione dei livelli CS, D ed E;

**Lavanderie – API (B004)** questo codice contratto è stato cancellato essendo scaduto e non più utilizzato, infatti questo settore è confluito nel ccnl lavanderie industria (A045);

**Lavanderie/tintorie – Artigianato (C031)** corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedi paragrafo una tantum);

**Legno e arredamento – Artigianato (C009)** corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedi paragrafo una tantum);

**Occhiali – Artigianato (C041)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione;

**Penne spazzole – Industria (A014)** sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante

42N livello 2 Appr. professionalizzante,

54N livello 3 Appr. professionalizzante,

60N livello 4 Appr. professionalizzante,

60N livello 4S Appr. professionalizzante,

66N livello 5 Appr. professionalizzante,

72N livello 6 Appr. professionalizzante.

72N livello 7 Appr. professionalizzante.

Nei presenti codici apprendistato sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: *“la retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale”*.

Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché *“la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione”*, è a cura Utente inserire “no automatismo paga” nell'anagrafica del dipendente qualificato e modificare gli elementi paga che saranno ripristinati al 100% alla fine del periodo di regime contributivo favorevole togliendo il “no automatismo paga”.

Sono inoltre state inserite nei livelli interessati dall'apprendistato professionalizzante le qualifiche di apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità.

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante.

Infine, i codici apprendistato professionalizzante sono utilizzabili anche nelle regioni dove non sono ancora stati stipulati gli accordi con le parti sociali;

**Pulizia – industria (A051)** sono state inserite le percentuali delle maggiorazioni per "lavoro notturno non compreso in turni avvicendati" e per "lavoro nei giorni considerati festivi" nella tabella delle maggiorazioni;

**Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (A053)** sono stati variati i giorni retribuiti da 6 a 5 per le qualifiche degli impiegati e apprendisti impiegati;

**Telecomunicazioni – Industria (E036)** sono stati inseriti, con decorrenza maggio 2005, gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale nell'elemento paga 8, a cura Utente la corresponsione dell'arretrato di maggio;

**Tessili – Industria (A003)** sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale nell'elemento paga 1 per la suddivisione contrattuale B (Contoterzisti del Mezzogiorno);

## **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Segnaliamo le modifiche apportate dal “*decreto competitività*” (DL n. 35 14/03/05), convertito nella Legge n. 80 14/05/05, alla Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276 10/09/03,), riferite in particolare all'apprendistato professionalizzante (art. 13),.



Secondo le modifiche ora introdotte, in materia di apprendistato professionalizzante, fino all'emanazione della specifica legislazione regionale il rapporto di apprendistato professionalizzante sarà disciplinato dai contratti collettivi nazionali di categoria. Perciò, se il contratto collettivo nazionale di categoria ha già regolamentato il rapporto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro potrà procedere alla stipula del contratto in applicazione delle relative disposizioni senza dover attendere l'emanazione della legislazione regionale in materia.

### **1.3. GESTIONE UNA TANTUM**

*Sono state inserite per alcuni 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.*

**Ceramica – Artigianato (C015)** a copertura del periodo 1° aprile 2002-30 settembre 2004, ai lavoratori in forza alla data del 21 settembre 2004 spetta un importo forfetario "una tantum" di € 345,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare in due quote, così suddivise:

- € 260,00 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004;
- € 80,00 con la retribuzione relativa al mese di **giugno 2005**.

Per gli apprendisti in forza alla suddetta data del 21 settembre 2004, l'una tantum ammonta a € 242,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondere in due quote, così suddivise:

- € 180,00 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004;
- € 57,00 con la retribuzione relativa al mese di **giugno 2005**.

In attuazione del verbale di accordo 30 giugno 2004, in occasione dell'erogazione della prima tranche (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004) una quota di importo forfetario pari a € 5,00 verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore, tale importo non è presente nell'una tantum inserita, a cura Utente corrispondere i 5€ al dipendente in caso non siano stati versati per la previdenza complementare.

Dall'importo della prima tranche di "una tantum" devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1° aprile 2002-31 agosto 2004; tali importi di i.v.c. vengono in modo forfetario quantificati in € 200,00 per i lavoratori qualificati e in € 140,00 per gli apprendisti.

L'una tantum - che non va considerata ai fini del t.f.r. o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente ridotta in relazione alla durata del rapporto nel periodo sopraindicato nonché nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni concordate per mancanza lavoro.

La prima tranche è stata inserita già al netto dell'IVC.

**Farmacie (E033)** le tranche di una tantum verranno pagate:

- la prima entro il mese di luglio 2005;
- la seconda entro il mese di ottobre 2005.

L'una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza al 5 maggio 2005 secondo le seguenti modalità:

- A) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);
- B) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

Le tranche di una tantum sono state inserite per la corresponsione automatica nei mesi di **giugno e settembre 2005**.

Le qualifiche degli apprendisti impiegati ed operai sono state escluse dall'erogazione automatica dell'una tantum, è perciò a cura Utente la corresponsione degli importi di una tantum agli apprendisti in base alle istruzioni contrattuali.

**Lapidei – Artigianato (C014)** ad integrale copertura del periodo dal 1-10-2003 al 31-8-2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a € 130,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo di una tantum verrà riproporzionato in caso di part-time, servizio militare, assenza facoltativa post-partum, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo di una tantum verrà così erogato:

€ 100,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004

€ 25,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **giugno 2005**

*Agli apprendisti* in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum € 91,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

€ 66,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004

€ 20,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **giugno 2005**

In attuazione del verbale di accordo 30 giugno 2004, in occasione dell'erogazione della prima tranche (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004) una quota di importo forfetario pari a € 5,00 verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore, tale importo non è presente nell'una tantum inserita, a cura Utente corrispondere i 5€ al dipendente in caso non siano stati versati per la previdenza complementare.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di IVC nel periodo 1-1-2004/31-8-2004.

A titolo convenzionale e definitivo gli importi IVC erogata da detrarre vengono quantificati in € 70,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione (€ 49,00 per gli apprendisti).

La detrazione dell'IVC nelle misure previste verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

La prima tranche è stata inserita al netto dell'IVC.

**Lavanderie / Tintorie – Artigianato (C031)** a copertura del periodo 1° aprile 2002-31 agosto 2004, ai soli lavoratori in forza alla data del 6 settembre 2004 viene corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari a € 382,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo suddetto. Le modalità di erogazione sono le seguenti:

- € 277,00 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004;

- 100,00 con la retribuzione relativa al mese di **giugno 2005**.

*Agli apprendisti* in forza alla data del 6 settembre 2004 viene corrisposto un importo "una tantum" di € 277,00 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, come segue:

- € 212,00 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004;

- € 60,00 con la retribuzione relativa al mese di **giugno 2005**.

In occasione dell'erogazione della prima rata (ovvero della seconda nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004), una quota dell'importo pari a € 5,00 verrà destinata a sostegno della previdenza complementare, tale importo non è presente nell'una tantum inserita, a cura Utente corrispondere i 5€ al dipendente in caso non siano stati versati per la previdenza complementare.

L'importo forfetario - che è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi - sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate. L'una tantum è infine esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Dagli importi forfetari devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1° aprile 2002 - 31 agosto 2004.

A titolo convenzionale e definitivo gli importi da detrarre vengono quantificati in € 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione ed in € 140,00 per gli apprendisti.

La detrazione verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche.

La prima tranche è stata inserita già al netto dell'IVC.

#### **Legno e arredamento – Artigianato (C009)**

A copertura del periodo 1° aprile 2002- 30 giugno 2004, ai lavoratori in forza alla data del 6 luglio 2004 spetta un importo forfetario "una tantum" di € 350,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare con le seguenti modalità:

- € 255,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2004;

- € 90,00 con la retribuzione del mese di **giugno 2005**.

Agli apprendisti in forza alla data del 6 luglio 2004 saranno erogati € 259,00, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

- € 188,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2004;

- € 66,00 con la retribuzione del mese di **giugno 2005**.

L'una tantum - che non va considerata ai fini del t.f.r. o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza facoltativa post-partum e sospensioni concordate per mancanza lavoro.

In attuazione del verbale di accordo 30 giugno 2004, in occasione dell'erogazione della prima tranche (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di ottobre 2004) una quota di importo forfetario pari a € 5,00 verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore, tale importo non è presente nell'una tantum inserita, a cura Utente corrispondere i 5€ al dipendente in caso non siano stati versati per la previdenza complementare.

Dagli importi dell'una tantum devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1° aprile 2002 - 30 giugno 2004; tali importi di i.v.c. vengono convenzionalmente quantificati in € 180,00 (€ 133,00 per gli apprendisti).

La prima tranche è stata inserita già al netto dell'IVC.

*Una tantum non di pertinenza del mese di giugno, inserita il mese scorso dopo la pubblicazione della circolare mensile.*

**Ortofrutticoli e agrumari (E063)** per il periodo di vacanza contrattuale 01/01/05 – 30/04/05 è prevista la corresponsione dell'una tantum con importi diversificati per livello.

Detta somma dovrà essere corrisposta ai dipendenti in forza nel mese di maggio, e sarà erogata in ragione delle ore lavorate risultanti dai prospetti di retribuzione.

L'una tantum sarà corrisposta coi medesimi criteri anche ai lavoratori che, vantando periodi lavorativi dal gennaio 2005 al 30 aprile 2005, pur non in forza a maggio saranno riassunti nel corso del 2005.

In pratica, l'importo dei vari livelli viene diviso per 692, numero corrispondente alle ore lavorate in quattro mesi.

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

La tranche è stata inserita per la corresponsione automatica nel mese di **maggio 2005**.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

A cura Utente la corresponsione ai dipendenti riassunti nel corso del 2005 con periodi lavorativi nei primi 4 mesi del 2005.

## 1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

---

### 1.4.1 ALIQUOTE STANDARD

**Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:**

**M025** “Come M04 con costanti” tolto ente 4467 “ENPALS Sol.”

**Z005** “Come Z003 con FASI mensile” inserita per dirigenti API.

**H029** “Enti pubblici – docenti” variata % per ente 1102 (disoccupazione) da 1,80 a 1,61; variato ente 3352 (CPIE) da un totale di 24,60 a 32,35; inserito ente 3406 (Fdo Cred.Prev.) a 0,35

**H052:** “Come H15 senza fiscalizzazioni” variato ente da 1134 a 1131 (Maternità: non viene più esposta separata)

### 1.4.2 ALIQUOTE STANDARD DIRIGENTI PRIMA NOMINA

**Sono state inserite / modificate le seguenti nuove aliquote:**

**Z031** “DPN Autotrasporti iscritti O.S.” tolto ente 3323 “F.do A. Pastore” inserito commenti.

**ATTENZIONE:** a cura Utente l’inserimento dell’ente Fondo A. Pastore in anagrafica dipendente videata 7 → bottone “Altri enti” → sezione “Enti standard”.

**Z032** “DPN Autotrasporti non iscritti O.S.” inserito nuova aliquota per dirigenti prima nomina autotrasporti non iscritti alle Organizzazioni Sindacali.

**ATTENZIONE:** a cura Utente l’inserimento dell’ente Fondo A. Pastore in anagrafica dipendente videata 7 → bottone “Altri enti” → sezione “Enti standard”.

**Z034** “DPN Comm./Servizi iscritti O.S.” inserito nuova aliquota per dirigenti prima nomina commercio / servizi iscritti alle Organizzazioni Sindacali.

**ATTENZIONE:** a cura Utente l’inserimento dell’ente Fondo A. Pastore in anagrafica dipendente videata 7 → bottone “Altri enti” → sezione “Enti standard”.

**Z035** “DPN Comm./Servizi non iscritti O.S.” inserito nuova aliquota per dirigenti prima nomina commercio / servizi non iscritti alle Organizzazioni Sindacali.

**ATTENZIONE:** a cura Utente l’inserimento dell’ente Fondo A. Pastore in anagrafica dipendente videata 7 → bottone “Altri enti” → sezione “Enti standard”.

### 1.4.3 ENTI

**Sono stati inseriti i seguenti enti fpc:**

**6725** “PEGASO”: quota tfr 2,10%,

**6726** “PEGASO”: quota tfr 1,60%,

**6727** “PEGASO”: per iscritti post 28/04/93 prima occup., quota tfr 6,91%.

## 1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE

---

### 1.5.1 CASSE EDILI

**Sono state inserite le casse edili:**

**Sondrio (SO)**

**Ravenna Cedaiier (RJ).**

### 1.5.2 ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI

**E’ stato variato l’assoggettamento previdenziale per la cassa edile di:**

**Forlì (FO)** che passa da 1,0525 a 1,2975 (la percentuale trasformata nella procedura passa da 10,525 a 12,975);

**Ravenna generalità delle imprese (RA)** che passa da 1,3225 a 1,3575 (la percentuale trasformata nella procedura passa da 13,225 a 13,575);

**Ravenna imprese del calcestruzzo (RX)** che passa da 1,3225 a 1,3575 (la percentuale trasformata nella procedura passa da 13,225 a 13,575).

**E’ stato variato l’assoggettamento fiscale per la cassa edile di:**

**Lucca** che passa da 1,47% a 0,333 (la percentuale trasformata nella procedura passa da 10,36% a 2,35%);

**Roma** che passa da 0 a 0,18% (la percentuale trasformata nella procedura passa da 0 a 1,27%);

**Ferrara (FE)** che passa da 0,16% a 0,19% (la percentuale trasformata nella procedura passa da 1,13% a 1,34%);

**Ferrara (FK)** che passa da 0,16% a 0,19% (la percentuale trasformata nella procedura passa da 1,41% a 1,67%).

### **1.5.3 VOCI CEDOLINO**

**Sono state variate/create le seguenti voci:**

**0384:** da “*ANTICIPO INTEGRAZ. SALARIALE*” in “*ANT. CIG EVENTI ATMOSFERICI*”

**0833** “*GIORNI PER QUOTA MEDIA ENPALS*”: tale voce va utilizzata per aggiungere i giorni da dividere all'imponibile FAP per determinare la quota media giornaliera ENPALS.

**8490:** “*COMPENSO L.S.U*” creata per Enti Pubblici

**8146:** “*COMPENSO FUNZIONI VICARIE a.p.*” creata per Enti Pubblici

**8016:** “*IND. SPECIFICHE RESPONSABIL. a.p.*” creata per Enti Pubblici

**8171:** “*COMPENSO RESP. PROCEDIM. a.p.*” creata per Enti Pubblici

**8185:** “*COMP.UFF.STATO CIVILE/ANAGR. ap*” creata per Enti Pubblici

**8123:** “*PROGETTO VIGILANZA a.p.*” creata per Enti Pubblici

**8220:** “*CONGUAGLIO RETRIBUZIONE a.c.*” creata per Enti Pubblici

**8221:** “*CONGUAGLIO RETRIBUZIONE a.p.*” creata per Enti Pubblici

**Sono state cancellate le seguenti voci:**

**0348** “*IM.LE FISC. INAIL-SOST.IMP.TA*”.

**0349** “*IMPOSTA EMOLUM. INAIL*”.

### **1.5.4 CODICE FISCALE**

**E' stato inserito il seguente codice fiscale:**

**Z6L2** relativo al Brasile (omocodia).

### **1.5.5 ADDIZIONALE COMUNALE**

**E' stata variata la percentuale dell'addizionale comunale del comune di:**

Telgate (BG) da 0,2% a 0.

## 2. PROMEMORIA MENSILITA' AGGIUNTIVE:

### CEDOLINI ELABORATI AL CENTRO

#### 2.1. CEDOLINO O DISTINTA

---

L'elaborazione della quattordicesima può essere eseguita per tutte le aziende dello studio o solo per alcune; a livello azienda inoltre, si può scegliere o la stampa del cedolino o la stampa di un prospetto, dove per ogni dipendente vengono evidenziati il numero dei ratei maturati, l'importo lordo e l'importo netto. In entrambe le scelte, è prevista anche la stampa della distinta per la banca ed eventuale creazione del supporto magnetico.

#### 2.2. PRIMA LE QUATTORDICESIME POI LE PAGHE

---

L'elaborazione della quattordicesima dev'essere eseguita obbligatoriamente prima dell'inserimento dei movimenti paghe del mese di giugno: non è più possibile eseguire l'elaborazione separata della 14<sup>^</sup> se sono già state elaborate le paghe di giugno. Ricordiamo inoltre, che non si possono eseguire rifacimenti di singoli dipendenti. Le paghe di giugno potranno essere inserite dopo l'avvenuta elaborazione delle quattordicesime, da parte del Centro.

#### 2.3. INIBIZIONE AUTOMATISMI

---

La comunicazione dell'importo di 14<sup>^</sup> inibisce il conteggio automatico per cui, la cancellazione dei ratei dallo storico, non è necessaria. Per altri casi, l'inibizione di qualsiasi calcolo automatico riguardante la 14<sup>^</sup>, si può ottenere dalla videata **[6 Altera]** della ditta se vale per tutti i dipendenti, dall'anagrafica dipendente, se individuale: è sufficiente scrivere 0 nel campo modalità (mod.t/+/-) del bottone **[14<sup>^</sup> Mensilità]**.

#### 2.4. MODALITÀ OPERATIVE

---

Rammentiamo che prima di iniziare le operazioni per l'elaborazione della 14<sup>^</sup>, è opportuno eseguire le variazioni anagrafiche del mese: tra queste, le più importanti, riguardano l'inserimento degli assunti di giugno, se hanno diritto al rateo ed i cambi di qualifica. Ricordiamo che, in caso di cambio qualifica dipendente dopo l'elaborazione della quattordicesima, bisogna riportare manualmente nel movimento di giugno l'importo dell'acconto netto erogato utilizzando la voce 0413.

##### COME FARE:

1. dalla sezione **[Archivi anno corrente]** → **[Movimenti]** → **[Mensilità aggiuntive]**
2. si accede ad una nuova videata nella quale bisogna inserire una **X** nella casella vicino a 14<sup>^</sup> e confermare: in questo modo si specifica l'elaborazione della quattordicesima mensilità.
3. Viene visualizzato l'elenco di tutte le ditte che prevedono la corresponsione della quattordicesima a giugno. Per avere la busta separata di questa ulteriore mensilità, bisogna scrivere nel campo *Tipo* la lettera "C"; se invece è sufficiente la stampa della distinta con i netti, digitare "D" nel medesimo campo. Lasciando il campo vuoto, la 14.ma non sarà elaborata separatamente, ma rientrerà nel cedolino con la retribuzione di giugno.
4. per le ditte che non hanno nessuna modifica da fare sui ratei o per le quali non si deve comunicare nessun importo precalcolato è sufficiente fare clic su conferma;
5. se invece dobbiamo eseguire delle rettifiche sui ratei o comunicare qualche importo precalcolato, o effettuare l'operazione di "salva acconti" dobbiamo eseguire le seguenti operazioni:
  - ⇒ posizionarsi con il cursore sulla riga della ditta interessata, fare clic prima su conferma, poi sul bottone Dipendenti;

- ⇒ Viene visualizzato l'elenco dei dipendenti dell'azienda che, per ognuno, riporta oltre al codice, cognome e nome, il rateo di giugno, la possibilità di scrivere un importo precalcolato. In questa videata, è possibile modificare il rateo di giugno (es. cancellarlo per i cessati che non lo maturano, o inserirlo per i nuovi assunti che lo maturano) o scrivere un importo già determinato. Nel caso invece, debbano essere modificati i ratei già maturati, è sufficiente posizionarsi nel dipendente interessato e selezionare “*STO*” oppure l’“*omino nero*” dalla barra degli strumenti presente in alto della videata: in questo modo, si accede direttamente nello storico interessato alla modifica dei ratei (con *STO*) oppure nell’anagrafica dipendente (selezionato l’*omino*).
  - ⇒ Dopo aver effettuato tutte le eventuali variazioni anagrafiche o storiche, è possibile, sempre da questa videata, visualizzare ed eventualmente memorizzare gli importi netti.
  - ⇒ Una volta eseguito il calcolo dei cedolini dei dipendenti, ed eventualmente fatto le stampe necessarie, ritornando nell'elenco si attiva il tasto Salva acconti: cliccando su questo, gli importi netti verranno riportati ***nella sola visualizzazione*** a P.C. della busta di giugno.
    - ◆ N.B.: il bottone *Salva acconti*, si abilita solamente se la videata di partenza (dove si indica la lettera “C” o “D”) è stata confermata.
6. Se dopo la trasmissione al Centro si dovessero ricalcolare delle quattordicesime, bisogna rifare tutta la ditta prima dell'elaborazione di giugno, facendo le variazioni necessarie secondo le istruzioni illustrate e scrivere la lettera R (rielaborazione) nel movimento ditta, nel campo Elaborazione.

## **2.5. MEMORIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI QUATTORDICESIMA**

Con la trasmissione, al Centro viene memorizzato, per singolo dipendente, l'importo netto risultante dalla quattordicesima, che sarà poi ripreso e riportato automaticamente nei cedolini di giugno a titolo di acconto. Ricordiamo che questo importo non viene visualizzato nei cedolini di giugno prodotti nello Studio, a meno che non si sia deciso di “salvarlo” con la funzione “SALVA ACCONTI” (vedere il punto 5 delle “Modalità operative”). Il dato non viene riportato nel movimento, ma solo visualizzato dopo aver inserito le presenze ed effettuato il calcolo cedolino. La scelta “salva acconti”, non è obbligatoria: se non eseguita, il netto verrà comunque memorizzato dal Centro, ma non sarà riportato eseguendo il calcolo del cedolino di giugno presso lo studio. In questo caso, per avere il netto consigliamo di calcolarlo manualmente o di inserire la voce 0413 con l'esatto netto calcolato sul cedolino separato. Eventuali modifiche a tale importo devono essere fatte nelle comunicazioni dei Movimenti Dipendenti di giugno, utilizzando il codice voce **413** ed il nuovo valore; per azzerare l'acconto scrivere il codice voce **413** senza indicare l'importo.

**Nel caso di cambio di posizione Inail e/o cambio codice qualifica (ad es. qualifica dipendente effettuata manualmente) intervenuti dopo l'invio al Centro della quattordicesima (e prima dell'elaborazione delle paghe di giugno), l'Utente deve comunicare nelle paghe di giugno il codice dell'acconto con il relativo importo.**

### ***STAMPE VARIE:***

come detto sopra, in questa fase il Centro produce **solo i cedolini non vidimati** e la distinta dei netti. Con l'elaborazione dei cedolini di giugno, questa mensilità aggiuntiva sarà ricalcolata, quindi le competenze, l'irpef ed i contributi relativi entreranno nei prospetti contabili e nel modello F24 del mese.

Consigliamo agli Utenti che avessero la necessità di avere i dati contabili della 14<sup>a</sup> separati, di stampare in Studio eventuali prospetti contabili, riepiloghi, ecc. prima di inserire le presenze di giugno.

## 2.6. CEDOLINI ELABORATI IN STUDIO

---

Permette un calcolo anticipato della quattordicesima mensilità nel proprio personal computer, rendendosi quindi indipendenti dal periodo prestabilito dal Centro nel calendario delle elaborazioni. Tale procedura, pertanto, risulta alternativa e non sostitutiva a quella standard. Questo significa che nulla cambia per coloro che intendono eseguire l'elaborazione della quattordicesima mensilità con le consuete modalità degli anni precedenti e nei tempi stabiliti dal calendario.

## 2.7. CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

---

- ❑ Può essere eseguita in qualsiasi momento: ad esempio, sia prima che dopo le paghe di giugno. I ratei mancanti al completamento del periodo di maturazione vengono proiettati con il rateo presente nel movimento.
- ❑ Non comporta nessuna trasmissione al Centro: l'elaborazione è locale.
- ❑ Può essere utilizzata parzialmente: ossia si possono elaborare alcune ditte con questa procedura (ad esempio quelle che hanno più fretta) e le altre con il sistema tradizionale presso il Centro.
- ❑ Permette di modificare tutti i parametri di determinazione della quattordicesima: retribuzione, ratei maturati, ore in detrazione, somme aggiuntive, ecc.. **Tali modifiche, in ogni caso, dovranno essere ripetute anche negli archivi ufficiali del mese di riporto del cedolino (giugno).**
- ❑ Produce la stampa di una distinta che riporta l'importo lordo, l'importo netto, l'importo corrisposto, data e firma di ricevuta oltre alla distinta dei soli netti per la banca.
- ❑ E' prevista la stampa del cedolino (non bollato), dei prospetti e dei riepiloghi contabili.
- ❑ Gli importi risultanti possono essere memorizzati per essere riportati automaticamente come acconti nei movimenti del mese di riporto nel cedolino (giugno).
- ❑ E' prevista anche una stampa preventiva della situazione ratei/dati dello storico per controllo.

## 2.8. MODALITÀ OPERATIVE

---

- ❑ Dalla sezione degli Archivi anno corrente selezionare la scelta Mensilità aggiuntive su PC (no service).
- ❑ Si accede ad una nuova videata. Selezionare la mensilità aggiuntiva: in questo caso quattordicesima mensilità.
- ❑ Compare un sottomenù dove si può scegliere tra:

▶ **A. Stampa situazione ratei**: produce una stampa di controllo dove sono riportati i ratei presenti nello storico, le ore aggiuntive, le somme in detrazione, ecc. è in pratica la stampa che produce solitamente il Centro non appena sono terminate le paghe di maggio.

▶ **B. Preparazione/proiezione/verifica dati**: dall'archivio ufficiale ne viene creato uno transitorio nel quale vengono riportati i parametri che determinano la quattordicesima mensilità dopo aver selezionato la ditta sono disponibili, per eventuali variazioni, tutti i dipendenti interessati. **La fase è obbligatoria anche se non c'è nessuna variazione da apportare** quando compare l'elenco dei dipendenti, è sufficiente posizionarsi sul dipendente da variare e fare clic su Modifica dipendente.

▶ **C. Elaborazione e stampe**: viene eseguita l'elaborazione vera e propria, al termine della quale viene proposta la scelta delle stampe che si desiderano effettuare. Sono abilitate all'elaborazione solo le ditte precedentemente preparate. In uscita da questa funzione, viene chiesta la conferma per la memorizzazione dei netti risultanti come acconti da riportare nel cedolino ufficiale del mese evidenziato (giugno): è possibile sia modificare il mese, che rinunciare alla memorizzazione, Attenzione, in quest'ultima ipotesi, vengono cancellati, per la ditta in oggetto, eventuali importi precedentemente memorizzati.



► **D. Utilità** → Visualizzazione acconti: tramite questa funzione è possibile visualizzare l'importo netto della voce di acconto 0413.

Vengono riportati tutti i dipendenti, anche coloro a cui non compete la 14<sup>a</sup> (esempio co.co.co).

Si precisa che tale importo viene visualizzato, se in uscita da elaborazione e stampe, è stata effettuata la memorizzazione dell'acconto da riportare nel cedolino di giugno.

Nelle funzioni B e C del punto 3.2, è prevista la scelta di una singola ditta e non la selezione multipla. Di conseguenza, l'Utente può decidere se preparare prima tutte le ditte interessate selezionandole una alla volta come spiegato al punto B e quindi passare al punto C dove opererà in maniera analoga per l'elaborazione/stampa, oppure, per ogni singola azienda, eseguire la preparazione e di seguito elaborazione/stampa, alternando continuamente le funzioni B e C.

### 3. ASSISTENZA FISCALE: DATI 730-4 - SECONDA PARTE

#### 3.1. OPERAZIONI AUTOMATICHE

---

- **Nel cedolino del mese scelto** (per la generalità dei casi: *Giugno per le ditte con pagamento Posticipato e Luglio per le ditte con pagamento Attuale*) vengono riportati i dati dei conguagli. Gli importi saranno evidenziati con le voci da 0697 in poi.
- **In caso di conguaglio a debito del dipendente**, tanto per l'Ire quanto per l'Add. Reg./Com. e per l'Acc. Tass. Sep. , viene effettuato il controllo che il debito non risulti superiore al netto del cedolino; in questa ipotesi, viene trattenuto l'importo fino a capienza e viene memorizzato il residuo da trattenere, nel/i mese/i seguente/i. Vedere al riguardo quanto specificato nel paragrafo OPERAZIONI NON AUTOMATICHE, *Interessi per incapienza e compensi relativi all'assistenza fiscale*.
- **In caso di conguaglio Ire a credito del dipendente** viene fatto il controllo a livello aziendale che l'importo dei rimborsi non risulti superiore a quello delle ritenute da versare (tributi 1001, 1004, 1040,1038). Qualora si verifichi questa ipotesi, ad ogni dipendente viene corrisposto un credito calcolato con la percentuale risultante dal rapporto tra il complesso dei crediti e delle ritenute; il residuo viene memorizzato per essere corrisposto, nel/i mese/i successivo/i e comunque non oltre il mese di dicembre.
- **In caso di conguaglio di Addizionale Regionale a credito del dipendente** il rimborso viene fatto mediante una corrispondente riduzione delle somme trattenute relativa all'Addizionale Regionale (con utilizzo della trattenuta rateale o per cessazione del dipendente). In caso di incapienza verranno utilizzate le ritenute relative alle altre regioni (non vengono utilizzate le ritenute Ire o le ritenute di addizionale comunale). In caso di ulteriore incapienza viene corrisposto un credito in percentuale come riportato per il conguaglio Ire.
- **In caso di conguaglio di Addizionale Comunale a credito del dipendente** il rimborso viene fatto mediante una corrispondente riduzione delle somme trattenute relativa all'Addizionale Comunale (con utilizzo della trattenuta rateale o per cessazione del dipendente). In caso di incapienza verranno utilizzate le ritenute relative agli altri comuni (non vengono utilizzate le ritenute Ire o le ritenute di addizionale regionale). In caso di ulteriore incapienza viene corrisposto un credito in percentuale come riportato per il conguaglio Ire.
- Nell'ipotesi **di crediti residui e di cessazione del rapporto di lavoro**, o comunque a dicembre, vengono compilate le apposite caselle nella CUD.
- **Nel mese successivo** a quello nel quale sono stati esposti nel cedolino, i campi dell'anagrafica dipendente dove sono stati comunicati i conguagli 730, vengono aggiornati e riporteranno solo gli eventuali importi sia a debito che a credito non trattenuti/rimborsati per mancanza di capienza.
- **In caso di sede senza dipendenti**, non è gestita la scelta A, per il controllo della capienza nell'intero accentramento.
- **Nel caso sia stato compilato il numero rate**, l'operazione verrà automaticamente svolta dal programma a partire dal mese di inizio scelto (giugno o luglio), per proseguire nei mesi successivi sino all'esaurimento delle rate. L'applicazione dell'interesse, nella misura dello 0,50% mensile a partire dal secondo mese, sull'importo della rata, è automatica da programma, con l'evidenziazione nel cedolino paga delle apposite voci:
  - 0705 Int. Rateizzazione saldo Ire – mod. 730;
  - 0717 Int. Rat. Add. Reg. Dic. – 730;
  - 0718 Int. Rat. Add. Reg. Con. – 730;
  - 0719 Int. Rat. 1 Acc. Ire – 730;
  - 0721 Int. Rat. Acc.Tass.Sep.Dic. – 730;
  - 0723 Int. Rat. Acc.Tass.Sep.Con. – 730;
  - 0728 Int. Rat. Add. Com. Dic. – 730;
  - 0729 Int. Rat. Add. Com. Con. – 730.

### 3.2. OPERAZIONI NON AUTOMATICHE

- **Interessi per incapienza e compensi relativi all'assistenza fiscale**

Nel caso di debiti che vengono trattenuti in più mesi per mancanza di capienza nel cedolino del dipendente, il calcolo dell'importo degli interessi da addebitare, nella misura dello 0,40%, deve essere eseguito dall'Utente, come anche la comunicazione, utilizzando le voci cedolino previste:

0711=Inter. Inc. Ire saldo – Mod.730

0713=Int. Inc. Add. Reg. Dic. – 730

0714=Int. Inc. Add. Reg. Con. – 730

0706=Int. Inc. Add. Com. Dic. – 730

0712=Int. Inc. Add. Com. Con. – 730

0715=Interessi Inc. 1 acc. Ire – Mod. 730

0716=Interessi Inc. 2 acc. Ire – Mod. 730

0722=Int. Inc. acc. Tass. Sep. Dic. – Mod. 730

0697=Int. Inc. acc. Tass. Sep. Con. – Mod. 730

Per comunicare l'importo del compenso spettante da recuperare sulle ritenute, per assistenza diretta, l'Utente deve utilizzare il seguente codice voce:

0700=Compenso assistenza fiscale sostituto d'imposta

- **Utilizzo diretto dei codici voce**

Visto che i conguagli a credito da 730 vengono rimborsati utilizzando le corrispondenti trattenute (Ire su Ire, Add. Com. su Com., Add. Reg. su Reg.) e solo fino a capienza della ditta, a cura Utente l'eventuale compensazione manuale rispetto a quanto effettuato dal Centro (es. credito 730 di Add. Reg. da compensare con l'Ire), imputando manualmente nel movimento dipendente le voci previste (da 0697 a 0729).

Con le elaborazioni delle paghe, **Vi forniamo una stampa dei dipendenti che hanno residui di assistenza fiscale prevista per i soli dipendenti cessati nel mese (RES-730L)**, per l'eventuale controllo ed utilizzo dell'imputazione manuale nei casi particolari, non gestiti in automatico dal programma.

Tale stampa è presente anche dopo il "calcolo cedolino"→stampe→stampa lettera comunicazione residuo assistenza fiscale

**ATTENZIONE:** qualora si utilizzi l'imputazione manuale delle voci, è importante ricordare che non dev'essere fatta la comunicazione dei dati in anagrafica dipendente ad eccezione del codice Regione o codice Comune se si utilizzano le voci relative all'addizionale Regionale o Comunale (per il riporto degli importi nel modello F24) e in caso di rimborso effettuato al dipendente superiore al debito IRE ditta, rimane a cura Utente il controllo e l'esposizione nel mese successivo del credito nell'anagrafica ditta.

### 3.3. ASSISTENZA FISCALE A CO.CO.PRO. ATTUALI SU DITTE POSTICIPATE

La gestione delle ditte posticipate con Co.Co.Pro. attuali presenta alcune particolarità in caso di assistenza fiscale.

Visto che il controllo della capienza in caso di credito da 730 viene effettuato sui tributi 1001, 1004, 1038 e 1040 del mese, ricordiamo che, se il tributo 1001 (versamento posticipato) non è sufficiente alla copertura totale del credito ire per assistenza fiscale, vengono utilizzati gli altri tributi presenti (versamento attuale); in tal modo la compensazione sui tributi 1004, 1038 e 1040 avviene già con l'F24 di Giugno anziché con quello di Luglio. Il tutto proiettato nei mesi successivi fino a copertura totale dei crediti ire da 730. Nel caso di debito da 730, i CCC verranno trattati come i dipendenti, con conseguente versamento "posticipato" del debito.

Nel caso di credito, **per ovviare alla suddetta particolarità**, l'Utente può utilizzare la scelta "X", prevista nella 8 videata dell'anagrafica ditta, bottone Altre opzioni, campo Versamento 1004 x Co.Co.Co.: in questo modo, non verrà mai effettuata compensazione tra il tributo 1001 e i tributi 1004/1038/1040.

**Attenzione**, tale scelta riguarda tutte le compensazioni, anche se non derivanti da modello 730. Facciamo presente che, nel caso in cui la ditta sia posticipata e il campo “Versamento 1004 per CCC” riporti la scelta X, sia nel dipendente che nella ditta il mese di riferimento per i dati da 730 è quello relativo al mese di elaborazione, mentre se lo stesso campo riporta la scelta S, vengono storicizzati i dati per i CCC come per i dipendenti.

Esempio di un’assistenza fiscale a CCC effettuata a luglio:

- ditta con versamento CCC uguale a X: i dati vengono storicizzati con mese 07
- ditta con versamento CCC uguale a S o blank: i dati vengono storicizzati con mese 08.

### **3.4. CREDITI SU DITTE ACCENTRATE**

---

In caso di accentramento, l’Utente può verificare la capienza del debito con i crediti IRE compilando il campo previsto nella settima videata dell’anagrafica azienda denominato “Verifica capienza 730” utilizzando i seguenti codici:

- **“S”**: la verifica della capienza avviene nella singola azienda, come se la ditta non fosse accentrata; la scelta può essere indicata anche solo in alcune delle ditte facenti parte l’accentramento, sede o filiali, sulle quali si vuole effettuare la verifica;
- **“A”**: la verifica della capienza avviene in tutto l’accentramento; la lettera deve essere indicata sia nella sede che in tutte le singole filiali, ed è obbligatorio che l’invio per l’elaborazione al centro avvenga per tutte le ditte dell’accentramento contemporaneamente, nella medesima trasmissione.

Ricordiamo che, se nel campo “Verifica capienza 730” non è indicata alcuna lettera, la procedura non effettua nessun controllo sulla capienza né a livello ditta né a livello accentramento: ne consegue che al dipendente viene rimborsato l’intero credito richiesto anche in mancanza di capienza (anche se non previsto dalla normativa vigente), ed è a cura dello Studio gestire il credito azienda nei mesi successivi.

E’ comunque possibile riproporzionare manualmente i crediti ed imputare i valori nel movimento con le apposite voci od inserire l’importo ridotto nel bottone “assistenza fiscale”.

### **3.5. RIFACIMENTI ED ELABORAZIONI LOCALI**

---

Quando in una ditta sono stati rimborsati dei crediti e si devono eseguire dei rifacimenti, per il controllo della capienza è **necessario rielaborare l’intera ditta (o l’intero accentramento se inserita la lettera A nel campo Verifica capienza 730)**, e non il singolo dipendente. Questo perché per effetto delle variazioni apportate alla busta, possono cambiare le ritenute effettuate e conseguentemente - in caso di incapienza - la percentuale su cui calcolare la parte da rimborsare. In questa ipotesi, la ditta potrebbe aver rimborsato in meno oppure in più rispetto alla capienza: Mentre nel primo caso quanto non rimborsato verrà corrisposto automaticamente il/i mese/i successivo/i, nel caso di maggior rimborso la parte eccedente le ritenute è stata anticipata dalla ditta e quindi sarà a cura Utente il controllo e l’aggiornamento dei crediti ditta (sia modello F24 che mappa dei versamenti).

Per verificare a P.C. le ritenute ed i crediti IRE/addizionali – e l’eventuale in capienza - è obbligatorio elaborare l’intera ditta (“elaborazione singola” o “elaborazione accentramento”): in caso contrario, il controllo viene eseguito solo sul cedolino del/i dipendente/i scelto/i.

### 3.6. INTERFACCIA PROCEDURA 730

Vi informiamo che è presente nella procedura Paghe, la possibilità di importare in automatico i dati provenienti dai vari programmi del CAAF, sempre che gli stessi Vi forniscano i dati risultanti dal modello 730 su supporto magnetico. Tale procedura carica i dati risultanti dall'assistenza fiscale nell'anagrafica dipendente nella 9<sup>a</sup> videata - bottone ASSISTENZA FISCALE.

#### **Procedura per il caricamento dei dati:**

- Dalla sezione delle *Utility anno corrente* selezionare la funzione *Riporta dati 730/4 tracciato ministeriale*;
- Inserire il dischetto proveniente dalla procedura 730 dei vari CAAF;
- Selezionare il percorso scrivendo:  
A: se viene usato il floppy e scrivere il nome del file;  
C: se viene usato il disco fisso e scrivere il nome del file;
- A questo punto il programma fa un elenco di tutti i dipendenti presenti nel dischetto, ovviamente propone solo i dipendenti esistenti nella procedura paghe.

#### **Procedura per consultare i dati inseriti nel dischetto:**

- Una volta scelto il percorso e visualizzato la lista dei dipendenti, clic su *Dati contribuente*;
- Clic su *Lista 730*;
- A questo punto vengono visualizzati tutti i dipendenti, evidenziare il soggetto interessato e successivamente clic su *Conferma*;
- Verranno così visualizzati tutti i dati che poi andranno riportati nella procedura paghe *Assistenza fiscale* (nona videata).

#### **Procedura per entrare nell'assistenza fiscale:**

- Dalla videata principale, quella che esce dopo aver digitato il percorso, selezionare tutti i dipendenti e clic su *Conferma*.
- Dare O.K. al seguente messaggio:

Aggiornati dipendenti N. 12			
Corrispondenze non trovate N. 0			
OK			

- Clic sull'omino nero per accedere al dipendente;
- Nona videata bottone *Assistenza fiscale*.

Il mese per l'applicazione dell'assistenza fiscale viene impostato in automatico:

- ❖ **GIUGNO** PER LE DITTE CON PERIODO DI VERSAMENTO **POSTICIPATO**
- ❖ **LUGLIO** PER LE DITTE CON PERIODO DI VERSAMENTO **ATTUALE**.

### 3.7. UTILITY CONTROLLO ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI ANNO

Ricordiamo i valori riportati nella stampa di controllo: nella riga *Imposta ire vers.* vengono sommati gli interessi esposti in anagrafica ditta con codice 1668, mentre gli interessi memorizzati nell'anagrafica dipendente vengono sommati nelle apposite righe (*Int. Saldo ire, Int. acconti ire,...*). Dal momento che nel codice 1668 (versamenti ditta) vengono sommati interessi riconducibili a diversi tributi, mentre nei dipendenti gli stessi risultano suddivisi in apposite colonne, vengono evidenziate anche le ditte con una *Differenza* che si annulla, in quanto il totale della colonna *Ditta* è uguale al totale della colonna *Dipti*.

Ricordiamo che tale stampa viene consegnata dal Centro con le chiusure mensili, ma è anche presente nella procedura PC, Archivi a.c., Utility, Controllo archivi, scelta *Controllo squadratura assistenza fiscale*, dove è possibile stampare anche le ditte che non presentano squadrature.

### **3.8. STORICIZZAZIONE 730 DITTA**

---

In anagrafica ditta 9^ tab. e bottone “versamenti assistenza fiscale” è stato inibito il caricamento dei dati nelle colonne Interessi per incapacienza, rateizzazione e ditta, in quanto gli interessi vanno sommati o esposti con codice a parte, contrariamente da quanto svolto per le addizionali.

### **3.9. CEDOLINI ANTICIPATI**

---

Ricordiamo che la storicizzazione dei dati 730 non avviene in modo corretto con la funzione “cedolini anticipati”

## 4. NOVITA'

### 4.1. VENETO LAVORO

---

Vi informiamo che stiamo predisponendo la gestione del collocamento "TOOL OFF LINE"



Per il funzionamento di questi nuovi tasti, Vi forniremo a breve sia gli aggiornamenti utili che la circolare relativa.

## 5. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

### 5.1. CALENDARIO

---

#### **Sono stati creati i seguenti giustificativi:**

**LADO:** Giustificativo per le ore lavorate di domenica da utilizzare con il riposo compensativo (RIPO), in quanto non è maggiorato per il lavoro festivo. Non viene eseguito nessun conteggio nel movimento

**RIPO:** Riposo compensativo da utilizzare quando in un giorno festivo viene utilizzato il giustificativo LD. Non viene eseguito nessun conteggio nel movimento.

**SDFE:** giustificativo per lavoro supplementare/festivo, ancora in fase di test. Per il momento esce solo la voce 0059 "lavoro festivo"

#### **Sono stati modificati i seguenti giustificativi:**

**CIEM:** nella seconda videata è stato riportato il campo "A" per tipo paga "O" e il campo "B" per tipo paga "M".

**PMEL:** indicate le "X" per tutti i giorni, l'indicazione delle ore, essendo di domenica, deve essere in ogni caso manuale.

#### **Sono stati eliminati i seguenti giustificativi:**

**CIEO:** come detto il mese scorso, ora dovrà essere utilizzato solo il giustificativo CIEM sia per dipendenti orari che mensili.

#### **Sono state effettuate le seguenti sistemazioni:**

- Risultava errata la data di assunzione, nel caso in cui veniva effettuato un cambio qualifica in fra mese, riportando nel cedolino la data di qualifica. Per lo stesso motivo risultava errata la maturazione degli scatti per quei contratti che prevedono la maturazione in base alla data di assunzione: *gli Utenti interessati a questa casistica, sono stati avvisati.*
- **CALCOLO CARENZA/INT DITTA:** Per chi esegue i conteggi di malattia con il calendario, il conteggio della carenza, viene sempre effettuato in base alle ore riportate nel calendario, sia per dipendenti mensili che orari. Mentre per quanto riguarda l'integrazione ditta, per i dipendenti mensili resta a giorni, mentre per i dipendenti orari viene calcolata in base a quanto riportato nel calendario.

### 5.2. CANTIERISTICA

---

Nelle tabelle "Edili Industria" in corrispondenza della 15ª riga della griglia è stata riportata la corretta sigla della provincia di riferimento della cassa edile. Nella 5ª videata > anagrafica ditta > bottone "Cantieristica" nella griglia degli enti nella colonna provincia è stata collegata la tabella con le sigle delle casse edili.

Nei movimenti multipli per la gestione cantieristica il controllo tra il cap del cantiere e della sigla della provincia scelti è stato effettuato in base alla sigla della provincia inserita nella nuova riga (15) delle tabelle "Edili Industria": risulta così possibile inserire i codici di riferimento di ogni cassa edile.

### 5.3. CARENZA MALATTIA

---

Per i contratti che prevedono il pagamento del periodo di carenza in base alla durata della malattia (es. malattia superiore a 7gg) è stato inserito il seguente commento:

"A cura utente la verifica e l'eventuale conguaglio della carenza se la malattia è a cavallo del mese".



## 5.4. COLLOCAMENTO

---

**Sono state variati i seguenti modelli:**

**PERSOGG1:** inserita nuova parte relativa all'alloggio.

**PERSOGG2:** inserita nuova parte relativa all'alloggio.

## 5.5. CONTABILE SPECIALE

---

### 5.5.1 VOCI IN TRATTENUTA PER SEZIONE “VOCI STIPENDIO”

Nel prospetto contabile speciale trova evidenza nella sezione “voci stipendio” una nuova collocazione per le voci in trattenuta. Queste venivano riportate con segno negativo nella colonna “competenze” mentre ora si trovano con segno positivo sotto la colonna “trattenute”.

### 5.5.2 VOCI CON CODICE ENTE “0001”

Nella sezione “voci stipendio per EP” sono presenti codici voce abbinate all'ente “0001” il quale espone il totale degli importi di tutti gli enti che fanno riferimento alle medesime voci riportando tale somma nelle colonne “ctr.ditta” e “ctr.dipendente”. Nella descrizione della voce viene inserito il prefisso “TOT”. Da notare che gli enti che vanno in diminuzione delle aliquote contributive (es:FISC.CUAF) vanno a togliere il relativo importo dal totale evidenziato.

## 5.6. DIPENDENTE CON CODICE AGGANCIO

---

Per i dipendenti con codice aggancio e posizione o “R” o “L”, è stata inserita una nuova segnalazione nell'inserimento dei movimenti:

“Attenzione, dipendente con codice di aggancio. Verificare i dati per il conguaglio”

## 5.7. DMAG

---

E' stata segnalata e sistemata la seguente anomalia:

in “Modelli” → “Dipendenti” → cliccando “Carica DMAG” se posizionati nella prima riga della griglia dei dipendenti cliccando sul tasto “Elimina riga” la prima riga veniva cancellata ma i dipendenti sottostanti non venivano spostati di una riga in su e cliccando successivamente sul tasto “Salva” venivano cancellati tutti i dipendenti presenti nella griglia.

## 5.8. GESTIONE SCADENZIARIO ANNO PRECEDENTE

---

E' stata riscontrata un'anomalia nella gestione scadenziario nell'archivio dipendenti anno precedente. In alcuni casi, se visualizzata una scadenza con data inferiore al mese attuale, un messaggio obbligava alla variazione della data scadenza. Ora nella gestione scadenziario archivi anno precedente non viene effettuato alcun controllo nelle date scadenza.

## 5.9. INDENNITA' INAIL

---

E' stata variata la procedura per l'inserimento delle indennità erogate dall'INAIL ai fini del conguaglio di fine anno o a cessazione. In questa casistica rientrano solo le somme erogate direttamente dall'Istituto al dipendente infortunato.

Per conguagliare gli importi comunicati dall'Istituto dovrà essere creata una posizione “H”: in questo modo la trattenuta per imposta effettuata dall'Istituto potrà essere divisa fra IRE e addizionali.

Ad esempio se gli importi comunicati dall'Istituto sono:

- imponibile 1000,00;
- imposta 244,00: di cui IRE 230,00 , addizionale regionale 9,00, addizionale comunale 5,00.

In anagrafica dipendente videata 9 → bottone “*Posizione H*” impostare i dati nel seguente modo:

- *Precedente rapporto iniziato il*: indicare una data a piacere;
- *E cessato il*: indicare una data pari o superiore alla data inserita nella casella superiore;
- *Codice fiscale precedente datore di lavoro*: riportare la P.I. dell’INAIL;
- *Imponibile addizionali (compensi imponibili)*: riportare l’imponibile di euro 1000,00
- *Totale ritenute operate*: riportare l’imposta IRE di euro 230,00;
- *Addizionale regionale*: riportare l’imposta per addizionale regionale di euro 9,00;
- *Addizionale comunale*: riportare l’imposta per addizionale comunale di euro 5,00

Descrizione	Valore
Precedente rapporto iniziato il	01/01/2005
e cessato il	01/01/2005
Codice fiscale precedente datore di lavoro	01165400589
Imponibile addizionali (compensi imponibili)	1.000,00
Deduzione 3.000,00	
Deduzione 4.500,00	
Deduzione per figli minori di 3 anni	
Deduzioni per coniuge a carico	
Deduzioni per figli a carico	
Deduzioni per altri famigliari	
Detrazioni per erogazione, premi, ecc.	
Totale ritenute operate	230,00
Addizionale regionale	9,00
Addizionale comunale	5,00
Erogazioni per spese sanitarie, ecc.	
Premi assicurazione	
Imponibile previdenziale	
Contributi obbligatori	

Dopo aver inserito i dati, “Confermare” per creare la posizione “H”.

In questa nuova anagrafica “H”, oltre ai soliti campi storici, verranno compilati anche:

- 201 “*Imp.le fiscale INAIL*”: viene riportato il valore indicato nella videata per posizione “H” nel rigo “*Imponibile addizionali (compensi imponibili)*”;
- 202 “*Imposta emol. INAIL*”: viene riportato la somma dei valori indicati nella videata per posizione “H” nei righe:
  - *Totale ritenute operate*;
  - *Addizionale regionale*;
  - *Addizionale comunale*.

Alla fine, bisogna procedere alla totalizzazione dei dati come previsto in questi casi: 7.ma anagrafica del dipendente in forza, cliccare sul bottone “Totali”, selezionare il dipendente evidenziato dalla nuova finestra e cliccare sul bottone “Totalizza”.

I campi storici 201 e 202 non saranno riportati nel dipendente in forza.

**ATTENZIONE:**

- Le voci 0348 e 0349 sono state cancellate.
- I campi storici 201 e 202 vengono compilati solo nella posizione H e non sono modificabili dall’Utente.
- Con le chiusure di fine mese i campi storici 201 e 202 dei dipendenti in forza al 31/05, verranno cancellati, e sarà fornita una lista con i nominativi interessati e per i quali bisogna creare la posizione “H” come sopra riportato.
- Per i dipendenti cessati che avevano i campi storici 201 e 202 compilati e quindi già conguagliati, *dovrà essere creata la posizione “H”, ma non dovrà essere effettuata la totalizzazione.* In questi casi, deve essere compilato *manualmente*, nel dipendente in forza, il campo presente nella videata 7 → bottone “Altri dati” → sezione “*Gestione precedente rapporto di lavoro*” casella “*Flag per totalizzazione*” con **S**.

## 5.10. LORDO-NETTO-COSTO

### Sono state effettuate le seguenti implementazioni:

- è stata creata una nuova casella: “\* Carica anagrafiche” , utile solo per dipendenti presenti nell’archivio ditte dello Studio.  
Richiamando un dipendente presente nell’archivio e impostando detta casella con opzione “S”, le alterazioni e gli enti, inseriti in anagrafica ditta o dipendente verranno prese in considerazione ai fini del calcolo.  
Se non compilata la casella i calcoli verranno effettuati sulla base di quanto impostato nella videata dell’utility, considerando i soli dati presenti nella videata del Lordo-netto-costo (aliquota, contratto, livello...). Per questo motivo non sono gestibili alcune particolarità dei dipendenti (esempio L56, CFL, part-time...) e della ditta (alterazioni ferie, altre mensilità, quote associative...).
- previsto il conteggio per alcuni enti con importo fisso, annui o con mesi innesco. In particolare, vengono considerati: FASI, QUAS e Formazione QUAS, le marche degli apprendisti, FASDAC, Pastore, FASI ed EBAV. Dopo il calcolo dell’importo annuo, lo stesso viene imputato intero nel calcolo annuo e per 1/12 nel calcolo mensile. Non viene più segnalato “*L’aliquota contiene enti particolari: controllare conteggi*”;
- calcolato correttamente l’EET a livello annuo;
- sistemato il calcolo dell’INAIL conto azienda per i dirigenti nel calcolo annuo;
- sistemato il calcolo delle quote associative inserite nel contratto.

## 5.11. MODALITA’ DI INSERIMENTO DEI MOVIMENTI MENSILI

E’ stata creata la possibilità di decidere a livello ditta la modalità di inserimento dei movimenti:  
Movimento ditta → 7 Commenti/Opzioni



Con questo sistema, si troverà già la scelta effettuata nel momento in cui si entra in inserimento movimenti.

## 5.12. QUALIFICATI L. 56/87 – DM10/2

E’ stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia:

se nel cedolino veniva calcolato il contributo aggiuntivo 1% INPS, nel DM10 non erano esposti correttamente i contributi nel quadro B-C, (codice R000 e W000) e D (codice L156), ma l’importo da versare era corretto.

### **5.13. RIPRISTINO QUALIFICHE PRECEDENTI**

---

In utility a.c. → gestione cambio qualifica → ripristino qualifiche precedenti, è stata aggiunta la seguente segnalazione:

“Gli Utenti che lavorano in rete devono eseguire il ripristino dallo stesso PC da cui è stato fatto il cambio qualifica”.

### **5.14. SPORTIVI DILETTANTI**

---

Con questo aggiornamento l'IRE calcolata viene esposta con il codice tributo 1040 nel modello F24.

In automatico per tali figure (in presenza dell'opzione “S” nella videata 7), nella stampa del cedolino uscirà la descrizione SPORTIVI DILETTANTI al posto di COLL.COORDINATO CONTINUATIVO.

### **5.15. SQUADRATURE ANNO PRECEDENTE A PC**

---

Abbiamo sistemato l'anomalia che generava squadrature irpef anno precedente, presente nelle utility.

### **5.16. SQUADRATURE DAL CENTRO**

---

Da questo mese risulteranno delle squadrature in più, in quanto vengono riportati i tributi 1040 e 1038 anche se impostato manualmente il dato in anagrafica ditta.

Questo serve per tener controllati i conteggi automatici.

### **5.17. STAMPE**

---

#### **5.17.1 ALTRE DEDUZIONI PER CALCOLO IRAP (EURO 2.000,00)**

Sono state apportate le seguenti modifiche alla stampa presente nelle utility anno precedente e dopo il calcolo cedolino nell'anno corrente:

- non vengono riportati gli apprendisti, i disabili, i C.F.L.  
Attenzione: a cura Utente la verifica di cambi qualifica manuali “peggiorativi” per le qualifiche sopra riportate, in quanto nella posizione “Q” viene riportato l'intero l'anno sia come giorni che come importo. Ad esempio passaggio di qualifica da operaio ad apprendista.
- ai dipendenti part-time nella colonna “Qual.” viene riportato un asterisco per nota a piè pagina. A cura Utente verificare se durante l'anno sono intervenute variazioni della percentuale part-time per modificare la deduzione spettante.  
Si fa presente che il programma determina la deduzione spettante sulla percentuale part-time presente in anagrafica dipendente videata 5 → casella “Part-time”.

#### **5.17.2 STAMPA CUD A.C./A.P**

Sono state sistemate le seguenti anomalie:

- se la somma delle deduzioni No Tax Area più le deduzioni per Family Area era pari all'imponibile addizionali nella casella 24 del CUD “Deduzione riconosciuta ai sensi dell'art. 11 del TUIR” venivano riportate solamente le deduzioni per No Tax Area di conseguenza nella casella 31 del CUD “Imponibile Irpef” veniva riportata la differenza fra le caselle del CUD 1 e 24 (solo per A.C.);
- se dipendente riassunto con redditi erogati da INAIL o altro soggetto (storici 201 e 53) non veniva compilata la casella 48 del fiscale;
- se erogate altre indennità, nella stampa della nota 25, non veniva riportato il 2° decimale (per A.C. e per A.P.);
- se Tipo Rapporto 80, non veniva azzerata la casella 12/INPS e non venivano decurtati i contributi carico dipendente non versati (calcolati come per la nota 7) dalla casella 51/INPS (per A.C. e per A.P.);

- nella casella 112/INAIL, nel caso di ditta estera (se nella 7 videata dell'anagrafica ditta, casella Lavoro estero/coop, sono presenti i codici C o S), è stato previsto il riporto del comune della sede fiscale (per le filiali non viene effettuato il controllo sulla sede, ma viene preso il codice dall'anagrafica della filiale) (per A.C. e per A.P.);
- nella casella 16INPS, vengono riportati i codici contratti INPS presente nel contratto di riferimento del dipendente/ditta, se nessun dato è indicato nelle videate ditta/dipendente in cui deve essere inserito il dato da riportare in tale casella (per A.C. e per A.P.).

### **5.17.3 STAMPA COSTI MENSILI**

E' stata implementata la stampa dei "costi mensili" con le seguenti voci.

- Valorizzazione 13^
- Contributi su 14^
- Valorizzazione 14^
- Contributi su 14^
- Valorizzazione altra mensilità
- Contributi altra mensilità.
- Valorizzazione flessibilita'
- Contributi su flessibilita'
- Valorizzazione conto ore
- Contributi su conto ore

Le nuove righe considerano l'effettiva quota progressiva accantonata del dipendente.

Al momento dell'effettiva erogazione del rateo le voci sono ridotte della quota pagata.

Altra modifica riguarda i dirigenti per i quali non viene valorizzata la quota inail su ratei maturati, in quanto la quota sulla retribuzione mensile raggiunge già i massimali inail.

### **5.17.4 STAMPA STUDI DI SETTORE A.P.**

E' stato modificato il calcolo per il numero delle giornate per gli apprendisti: ora viene moltiplicato per 6 il numero settimane DM/10.

E' stato inoltre riscontrato che nella stampa studi di settore (utility anno precedente) non venivano correttamente esposti i dipendenti a tempo indeterminato e i relativi giorni lavorati. Tale anomalia è stata sistemata

### **5.18. TIPO RAPPORTO 80 E A0 – DM10/2**

---

E' stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia:

in presenza di dipendenti con tipo rapporto 80 o A0 e con quote associative da esporre nel DM10/2 con codici appositi, i contributi delle quote associative venivano riportati assieme ai contributi minori, per i dipendenti con Superbonus, o nei contributi totali, per contratto inserimento, e non venivano esposti con i relativi codici.

### **5.19. TRASMISSIONI AP.**

---

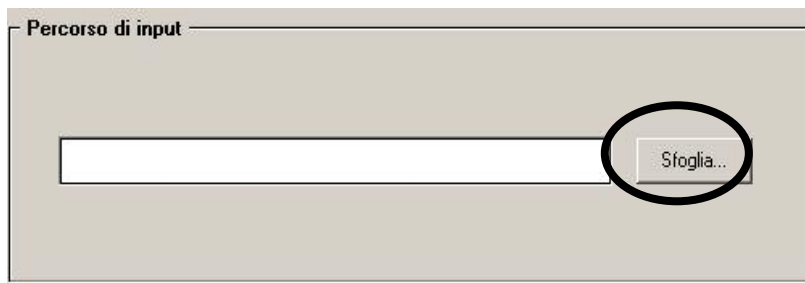
Nel programma di trasmissioni anno precedente viene applicato il medesimo filtro utilizzato per le trasmissioni anno corrente, in sintesi:

- i dati sono trasmessi in base alle autorizzazioni della password; nel caso di archivi misti in procedura, se si entra con password ZZ1, verranno trasmessi soltanto gli archivi abilitati.
- Nella "lista ditte/dipendenti da trasmettere" viene ora evidenziato nelle descrizioni anche il riferimento della password.
- Gli studi che lavorano su 2 riferimenti (esempio ZZ1 e ZZ2) devono effettuare 2 trasmissioni distinte entrando prima con una password e poi con l'altra, oppure devono creare una password con riferimento STUDIO (ZZ) da utilizzare per inviare tutte le trasmissioni insieme.

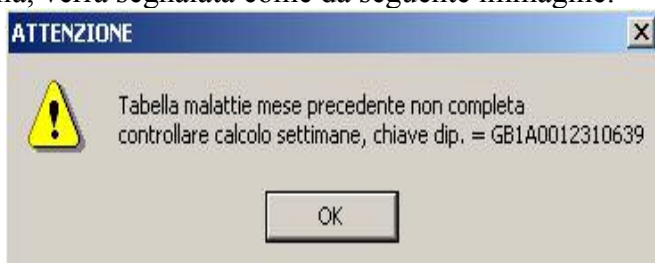
## 5.20. UTILITY ANNO CORRENTE

### 5.20.1 IMPORT MOVIMENTI DA PRESENZE → IMPORT A TOTALI E → IMPORT SPECIALE (SOLO MATRICOLA DIPENDENTI)

Abbiamo effettuato una variazione per quanto riguarda sia l'import a totali, che l'import speciale (solo matricola dip.) non riportando più il drive di scelta o eventuale inserimento manuale del file ma il tasto "sfoglia" dal quale sarà possibile accedere alla videata di windows per la scelta del file:



Inoltre, è stato riscontrato che nell'import "presenze a totali" di un dipendente neo assunto (posizione N), veniva segnalata l'impossibilità di calcolare le settimane a retribuzione ridotta. Ora, in caso di anomalia, verrà segnalata come da seguente immagine:



### 5.21. VARIAZIONE DESCRIZIONE ELEMENTI PAGA

Dal mese di giugno la descrizione degli elementi paga viene aggiornata automaticamente dal Centro, riportando automaticamente le voci previste dal contratto.

Per inibire l'automatismo - e mantenere le precedenti descrizioni o quelle alterate dall'Utente - è stata inserita una nuova colonna nella tabella "descrizioni elementi paga" presente nella 6^ tab anagrafica ditta: compilando il nuovo campo con "S", in corrispondenza della voce da mantenere, le eventuali variazioni sulla descrizione della voce verranno ignorati.

Esempio: se si vuole che la descrizione Premio produzione e I.V.C. non vengano alterate con i futuri aggiornamenti, digitare S come sotto riportato.



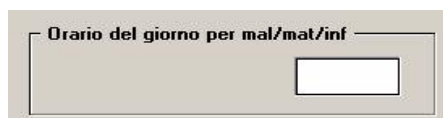
Descrizione	...	S
Premio prod.		S
I.V.C.		S
...		

Per questo mese il Centro Paghe ha inserito in automatico la "S" per tutte quelle descrizioni (vecchie e alterate) che non trovano corrispondenza con quanto previsto dal CCNL.

Alleghiamo la lista delle ditte che presentano gli elementi diversi da quanto previsto dal contratto: a cura Utente le eventuali modifiche.

## 5.22. VARIAZIONE ORARIO MAL/MAT/INF

E' stato inserito un nuovo campo in anagrafica dipendente, 6^ videata →divisori riposi→



The image shows a small rectangular window titled "Orario del giorno per mal/mat/inf". Inside the window, there is a single empty text input field.

nel quale va inserito l'orario giornaliero che successivamente verrà preso come base di calcolo per l'integrazione ditta, in caso di malattia maternità e infortunio.

**Tale funzione non risulta ancora corretta per la gestione a calendario.**

## 5.23. VENDITORI PORTA A PORTA

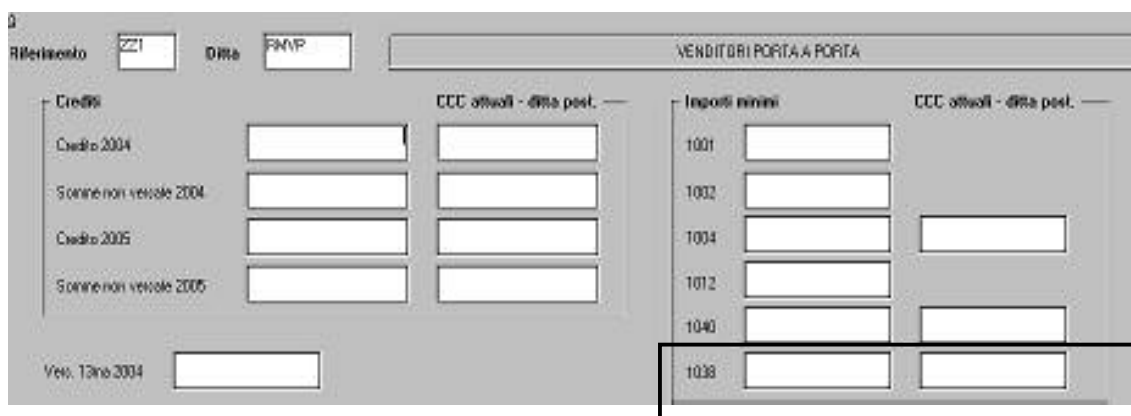
Con questo aggiornamento l'IRE calcolata viene esposta con il codice tributo 1038 nel modello F24.

In automatico per tali figure (in presenza dell'opzione "V" nella videata 7), nella stampa del cedolino uscirà la descrizione VENDITORI PORTA A PORTA al posto di COLL.COORDINATO CONTINUATIVO.

A tal proposito sono state implementate anche le seguenti stampe per il riporto del tributo 1038:

- "Contabile speciale", il tributo 1038 viene esposto in un rigo a se stante;
- "Prospetto contabile (A3)", il tributo 1038 viene esposto nel rigo "TRATTENUTE 1038".
- "Riepilogo contabile (A3)", il tributo 1038 viene esposto nel rigo "IRE 1004/1040/1038";
- "Riepilogo contabile (A4)", il tributo 1038 viene esposto nel rigo "IRE 1004/1040/1038".

In anagrafica ditta videata 9 → bottone "IRE" → sezione "Importi minimi" sono state inserite 2 nuove caselle per la storicizzazione degli importi minimi del tributo 1038, vedere immagine sotto riportata.



The image shows a screenshot of the "VENDITORI PORTA A PORTA" section in the F24 form. The form is divided into two main columns: "Crediti" on the left and "Importi minimi" on the right. Each column has a sub-column for "CCC attuali - ditta post.". The "Crediti" section includes rows for "Credito 2004", "Somme non versate 2004", "Credito 2005", and "Somme non versate 2005", each with two input fields. The "Importi minimi" section includes rows for codes 1001, 1002, 1004, 1012, 1040, and 1038, each with two input fields. The row for code 1038 is highlighted with a red box.

## 5.24. VOCE PAGA – 0833 “GIORNI PER QUOTA MEDIA ENPALS”

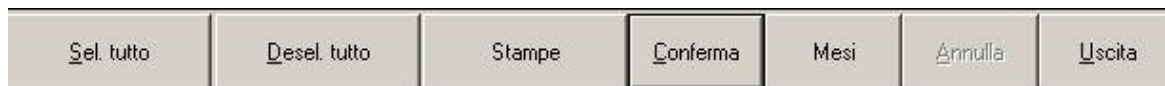
Per la gestione delle aliquote ENPALS con calcolo dei contributi come da fasce di retribuzione giornaliera stabilite da ENPALS, è stata creata la voce 0833 “GIORNI PER QUOTA MEDIA ENPALS”; i giorni dovranno essere inseriti nella colonna importo.

La voce va utilizzata per incrementare i giorni con cui dividere l'imponibile FAP.

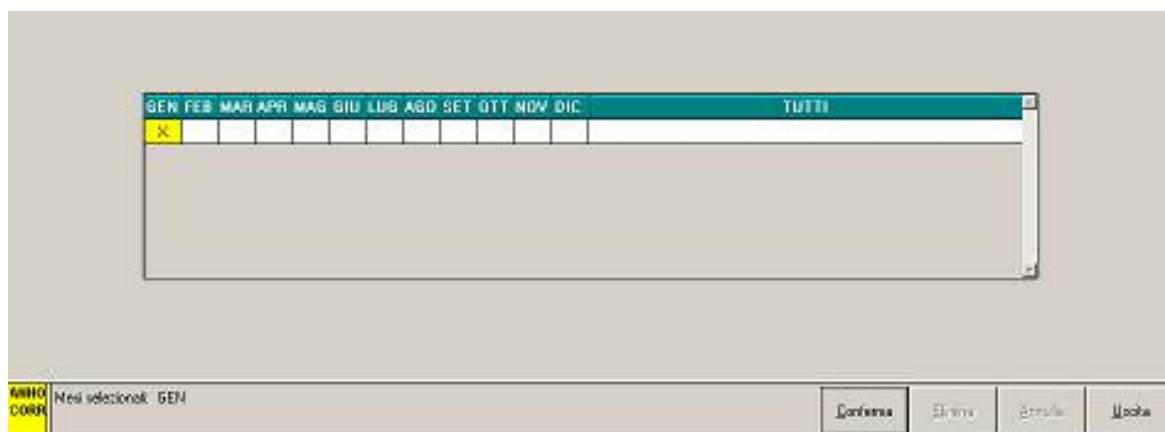
Ai fini della determinazione della quota media giornaliera viene effettuato il seguente calcolo:  
Imponibile FAP / (giorni del movimento campo 11 + voce 0833).

## 5.25. 365



Abbiamo implementato il programma, per dare la possibilità di selezionare più ditte contemporaneamente, senza la necessità di entrare nelle ditte una ad una.  
Per il momento è possibile solo per la “stampa malattia”



i tasti aggiunti sono Stampe e Mesi: il tasto “mesi” serve per selezionare il periodo utile alla stampa per le ditte precedentemente scelte e, se selezionato, propone la seguente videata:



selezionando il mese desiderato, in automatico dopo la conferma, la scelta viene riportata su tutte le ditte selezionate.

Ricordiamo che con la seguente funzione, dopo aver selezionato tutte le ditte e il relativo mese si accede attraverso il tasto  e non il tasto .



## 6. GESTIONE EMENS: VECCHIE E NUOVE SISTEMAZIONI/IMPLEMENTAZIONI

### 6.1. AGGIORNAMENTO DEL 30/05/2005

---

#### 6.1.1 CALCOLO MATERNITA' MESE PRECEDENTE

E' stata riscontrata un'anomalia nella creazione dei flussi Xml per le ditte che calcolano le malattie/maternità del mese precedente (campo malattie mese precedente impostato a "S" in anagrafica ditta).

In alcuni casi, se calcolata la maternità facoltativa del mese precedente ovvero se il dipendente era senza imponibile previdenziale, veniva scartata la denuncia individuale.

La segnalazione era dovuta ad una incongruenza nella compilazione del "tipo copertura" per le settimane del mese corrente; queste venivano compilate con copertura "X" (totalmente retribuite) anche in assenza di imponibile previdenziale.

Tale anomalia è stata sistemata.

#### 6.1.2 GESTIONE PREVIDENZA MARINARA

Per gestire la previdenza marinara, abbiamo operato nel seguente sistema:

Per i mesi 01/02/03/04 è stata creata una nuova utility "**sistemazione previdenza marinara**" che funziona correttamente se nel campo "tipo lavoratore" è presente il codice **PM** (cura utente l'inserimento per i mesi pregressi). L'utility riprende quanto riportato nel campo "imponibile", lo divide per 30 e lo riporta nel campo "Prev. Marinara – retribuzione media giornaliera". Al termine verrà proposta una stampa con i dipendenti variati.

Per il mese di maggio, la compilazione risulta corretta se nel campo "tipo soggetto" 7^ anagrafica dipendente, è impostato il codice **PM**.

Nel momento in cui viene caricato il file, sarà impostato in automatico l'importo nel campo "Prev. Marinara – retribuzione media giornaliera" riportando **il totale paga diviso 30**.

In particolare, se il tipo paga è orario, la retribuzione oraria viene moltiplicata per il divisore orario e diviso 30, se il tipo paga è mensile, il totale della retribuzione viene diviso 30. L'importo risulta sempre arrotondato.

#### 6.1.3 MALATTIE CON MOVIMENTI A CALENDARIO

In caso di malattie a calendario, dove la prima settimana risultava presente un evento inferiore ai sette giorni, nel conteggio delle ore non veniva considerata la prima settimana, di conseguenza risultava errato anche l'importo di differenza accredito. Tale anomalia è stata risolta.

#### 6.1.4 RICERCA E CONTROLLO IMPONIBILI

Il programma verifica la corrispondenza tra gli imponibili paghe ed Emens.

Al termine della ricerca, se rilevate delle differenze, verrà prodotto un report con i nominativi da controllare.

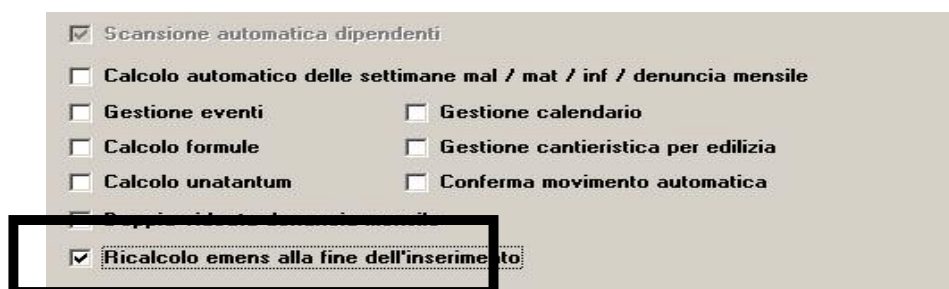
La ricerca è effettuata valutando le diverse opzioni per co.co.co. attuali e posticipati, ovvero nel caso di anomalie prodotte nella creazione dell'archivio Emens, verranno prodotte le dovute segnalazioni.

#### 6.1.5 RICADUTA MALATTIA

Con i movimenti a totali, in caso di ricaduta non veniva considerato l'evento della ricaduta. Tale anomalia è stata risolta. Con la gestione calendario tutto funzionava correttamente.

## 6.1.6 SISTEMAZIONE AUTOMATICA EMENS

Da questo mese per l'utilizzo della sistemazione automatica dell'EMENS, è necessario effettuare la spunta prima dell'inserimento dei movimenti, per chi non effettuerà la scelta, non verrà più proposto il messaggio al termine di tutti i dipendenti.



## 6.1.7 SISTEMAZIONE CAMPI CIG EMENS

E' stato riscontrato che in alcuni casi, nell'archivio Emens, i campi CIG pregressa presentano dei valori 202020. La "sistemazione campi Cig" elimina la presenza di tali campi sporchi.

## 6.1.8 TIPO CONSOLIDAMENTO

E' stata riscontrata un'anomalia nella creazione dei flussi Xml per le ditte che trasmettevano anche il mese presedente (tipo consolidamento "S"): per tali casi non venivano correttamente compilati i dati "mese precedente".

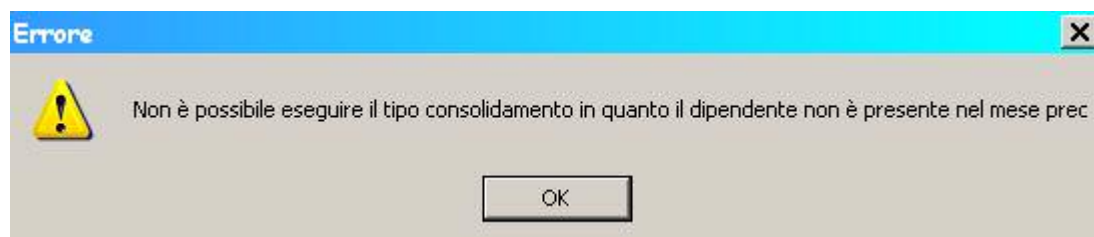
Tale anomalia è stata sistemata.

Per estrarre i nominativi con il campo Emens "tipo consolidamento" compilato è stata aggiunta la ricerca per mese "Dipendenti con tipo consolidamento", presente nel menù: Utility => Ricerche e Sistemazioni per Emens.

Informiamo tutti gli Utenti che con l'aggiornamento del mese di Giugno, verrà inibita la possibilità di indicare la lettera "I", in quanto non gestita dalla procedura.

Pur essendo possibili entrambe le modalità da parte dell'istituto, si consiglia l'utilizzo in "sostituzione" che garantisce un maggior controllo delle informazioni prodotte.

Nel caso in cui venga inserita la "S" ma il dipendente interessato non risulti presente nel mese precedente, verrà visualizzata la seguente segnalazione:



## 6.2. ARGOMENTI / SISTEMAZIONI VARIE

---

### 6.2.1 CIG PREGRESSA

E' stata riscontrata – e sistemata - n'anomalia nella creazione dati Cig pregressa per il supporto Emens: i dati esposti non seguivano correttamente i criteri esposti dall'istituto per la trasmissione di tali dati.

## 6.2.2 DITTE CESSATE CON CO.CO.CO. POSTICIPATI

Nel caso in cui una ditta con versamento posticipato abbia cessato tutti i dipendenti, compresi i collaboratori, nel mese di competenza della presentazione della denuncia dei co.co.co. nel file emens viene riportata l'anagrafica ditta e l'anagrafica dei co.co.co. posticipati. Non vengono riportate le anagrafiche dei dipendenti.

La sistemazione per i mesi precedenti è a cura Utente.

## 6.2.3 ELIMINAZIONE DENUNCIA CO.CO.CO.

Codice	Descrizione
S	Eliminazione di una denuncia precedentemente inviata, purché nell'ambito dello stesso mese di trasmissione.

NESSUNA SCELTA

Elimina denuncia  Conferma Annulla

E' stata inserita la funzione "eliminazione denuncia" che accetta solo valore "S" ed identifica la richiesta di eliminazione di una denuncia precedentemente inviata, purché nell'ambito dello stesso mese di trasmissione.

## 6.2.4 RIPORTO DIPENDENTI IN BASE ALL'ALiquOTA (OTD)

Abbiamo effettuato una variazione per il riporto dei dipendenti, in quanto ora il programma legge in automatico le aliquote presenti o in anagrafica ditta o dipendente e se non presente almeno un ente inps (1100) la ditta/dipendente in questione non viene riportato.

## 6.2.5 TIPO ASSUNZIONE E TIPO CESSAZIONE

Ora il tipo assunzione e tipo cessazione ed il relativo giorno, se diverso da quanto previsto in automatico, è possibile compilarlo **direttamente nel movimento** (videata SM): di conseguenza il dato verrà riportato automaticamente nella procedura emens.

Se non compilato, per i dipendenti in posizione N – nuovo assunto, o L – cessato nel mese, rimane il precedente automatismo.

L'imponibile in giallo sono settimane --->

Assunzione \ Cessazione

Tipo ass.  Giorno ass.  Tipo ces.  Giorno ces.

## 6.2.6 TIPO CONSOLIDAMENTO

Come precedentemente comunicato, non risulta più possibile indicare la lettera "I" in quanto non gestita dal Centro Paghe. Per una verifica da parte dell'Utente verificare l'apposita utility "dipendenti con tipo consolidamento".

### 6.2.7 TRASMISSIONE FILE AGGIUNTIVI EMENS

E' stata inserita nella sezione "file aggiuntivi per trasmissione" anche la possibilità di trasmettere gli archivi Emens.

Tale scelta, utilizzabile nella trasmissione dati, permette di inviare anche al Centro una copia "di salvataggio" degli archivi Emens del cliente.

### 6.2.8 UTILITY

Informiamo tutti gli Utenti che sono state **ELIMINATE** le seguenti **Utility**:

- Dipendenti con qualifica 1 'E'
- Dipendenti assunti e cessati nel mese
- Sist. Tipo contrib./ANF/Sett. Utili
- Riporto dati CIG
- Sistemazione ID settimane
- Sistemazione soci/mittente
- Sistemazione accentramento
- Sistemazione imponibili preavviso
- Tipo copertura 6^ settimana a FEBBRAIO
- Tipo acc/cess senza giorno

## 7. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Vi riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:

Mesi	TFR maturato nel periodo		Coefficiente Rivalutazione	
	Da:	a:		
Dicembre	15/12/2004	14/01/2005	2,793103	Definitivo
Gennaio	15/01/2005	14/02/2005	0,125000	Definitivo
Febbraio	15/02/2005	14/03/2005	0,492131	Definitivo
Marzo	15/03/2005	14/04/2005	0,738196	Definitivo
Aprile	15/04/2005	14/05/2005	1,105327	Definitivo
Maggio	15/05/2005	14/06/2005	1,351392	Definitivo
Giugno	15/06/2005	14/07/2005	1,597300	Provv.
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

Sono evidenziate dalla dicitura "Provvisorio" le percentuali non ancora pubblicate ma calcolate dal Centro.

## **8. SEZIONE RILEVAZIONE PRESENZE**

### **8.1. RILEVA LIGHT**

---

#### **Sistemazioni effettuate con l'aggiornamento (rileva light) del 24/05/2005**

- Cambio qualifica ad inizio mese, venivano riportate due anagrafiche, creando confusione per chi inseriva i dati
- In caso di cambio posizione inail, restava impostata anche la vecchia posizione.

Per avere i dati corretti è necessario rieseguire l'importazione dei dati da paghe a rileva light.

#### **Sistemazioni effettuate con aggiornamento del 30/05/2005**

- Non venivano riportati eventuali giustificativi creati per tutto lo studio; Per avere i giustificativi aggiornati è necessario rieseguire l'import da paghe a rileva light
- Cambio qualifica in corso mese, risultava tutto corretto nella procedura rileva light, quando i dati venivano esportati in paghe non risultavano corretti i conteggi dei giorni retribuiti; Per avere i dati corretti è necessario rieseguire l'esportazione da rileva light a paghe.
- In caso di festività cadente di lunedì, ma con profilo orario dal martedì al venerdì, non risultava come festività non goduta, ma come festività goduta. Per avere i dati aggiornati è necessario rieseguire l'import da paghe a rileva light.