

## CIRCOLARE N. 09 del 19/09/2007

### SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>3</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIÀ EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO E COMUNICATE CON LE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO .....	3
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE.....	3
1.3.	NUOVI CONTRATTI.....	5
1.4.	GESTIONE UNA TANTUM .....	5
1.5.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI .....	7
1.5.1	ENTI.....	7
1.5.2	AGGIORNAMENTO VALORIZZAZIONE TRASFERTE AUTOTRASPORTI .....	7
1.6.	MODIFICHE SULLE TABELLE .....	7
1.6.1	ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI .....	7
1.6.2	CASSA EDILE: CONTRIBUTI/QUOTE ASSOCIATIVE.....	7
1.6.1	CODICE FISCALE.....	7
1.6.2	COMUNI .....	7
1.6.3	SEDE INAIL .....	8
1.6.4	CAMPI STORICI.....	8
1.6.5	EDILI INDUSTRIA .....	8
<u>2.</u>	<u>NOVITA'</u>	<u>9</u>
2.1.	ALTERAZIONE TRATTAMENTO INFORTUNIO.....	9
2.2.	F24 - COMPENSAZIONE CREDITI INPS .....	9
2.3.	NUOVA VISUALIZZAZIONE ALIQUOTE .....	12
<u>3.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>13</u>
3.1.	CASSA EDILE MODENA .....	13
3.2.	ANAGRAFICA DIPENDENTE.....	14
3.2.1	7 <sup>^</sup> VIDEATA → VOCE DI TARIFFA .....	14
3.2.2	10 <sup>^</sup> VIDEATA → FPC ENTI.....	14
3.3.	ESCLUSIONE A CEDOLINO DEI CONTATORI PER FERIE\ROL\EX-FEST .....	14
3.4.	COLLOCAMENTO - MODULISTICA GRAFICA .....	14
3.5.	NETTO CONCORDATO.....	15
3.6.	PROCEDURA FPC.....	15
3.6.1	CODICE AZIENDA ASSEGNATA DAL FONDO.....	15
3.6.2	DATA VALUTA.....	15

3.6.3	COLONNA RETRIBUZIONE .....	15
3.7.	PROCEDURA DMA .....	16
3.8.	FONDO TESORERIA INPS .....	16
3.8.1	QUOTE TFR VERSATE AL FONDO TESORERIA INPS .....	16
3.9.	STAMPE .....	17
3.9.1	STAMPA ASSEGNI FAMILIARI.....	17
3.9.2	STAMPA PROSPETTO TRIMESTRALE PER COOPERATIVE.....	17
3.10.	UTILITY ANNO CORRENTE .....	17
3.10.1	CAMBIO FLAG 'STAMPA TOTALI F24'.....	17
3.10.2	CALCOLO NETTO CONCORDATO PER DITTA.....	18
3.11.	UTILITY .....	18
<u>4.</u>	<u>GESTIONE EMENS – IMPLEMENTAZIONI</u> .....	<u>19</u>
4.1.1	STAMPA STORICO EMENS .....	19
<u>5.</u>	<u>COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.</u> .....	<u>20</u>
<u>6.</u>	<u>PROCEDURE MESI PRECEDENTI</u> .....	<u>21</u>
6.1.	ATTENZIONE ALLO SPAZIO SU DISCO! .....	21

**INOLTRE, NEL NS. SITO INTERNET, SEZIONE MANUALI – MANUALI VARI – E’ STATA PUBBLICATA UNA CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE PIANO DEI CONTI.**

## **1. AGGIORNAMENTI TABELLE**

### **1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIÀ EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO E COMUNICATE CON LE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO**

---

**Aziende alberghiere (E007)**  
**Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**  
**Cooperative facchinaggio (E052)**  
**Cooperative facchinaggio ore (E054)**  
**Dirigenti autotrasporto e spedizioni (D007)**  
**Dirigenti piccole medie industrie (D002)**  
**Edilizia – API (B025)**  
**Edilizia – Industria (A021)**  
**Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**  
**Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**  
**Legno e arredamento – Artigianato (C009)**  
**Magazzini generali – Industria (A050)**  
**Metalmecanica – Artigianato (C001)**  
**Ortofrutticoli ed agrumari (E063)**  
**Pubblici esercizi (E005)**  
**Tessili/calzature - Artigianato (C005)**  
**Viaggi e turismo (E009)**

### **1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE**

---

#### **Aziende alberghiere – AICA (E075)**

Il 10 settembre 2007, Federturismo Confindustria, Aica Confindustria e le OO.SS. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno raggiunto un accordo transitorio a copertura del periodo tra la data di sottoscrizione dell'accordo stesso e la stipula del CCNL unico dell'Industria Turistica (che accorperà gli attuali CCNL Federturismo e CCNL Aica).

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale.
- è stata inserita l'una tantum per la corresponsione a settembre (vedere paragrafo una tantum),

#### **Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)**

Il 10 settembre 2007, Federturismo Confindustria, Aica Confindustria e le OO.SS. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno raggiunto un accordo transitorio a copertura del periodo tra la data di sottoscrizione dell'accordo stesso e la stipula del CCNL unico dell'Industria Turistica (che accorperà gli attuali CCNL Federturismo e CCNL Aica).

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale.
- è stata inserita l'una tantum per la corresponsione a settembre (vedere paragrafo una tantum),

#### **Autoferrotranvieri (E068)**

In base all'accordo del 14 dicembre 2006:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

#### **Edilizia – Artigianato (C013)**

- Sono stati aggiornati gli elementi provinciali solo degli operai per la suddivisione territoriale di Vercelli (VC) e degli operai ed impiegati della suddivisione territoriale di Mantova (MN).

#### **Edilizia – Industria (A021)**

- Sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per le suddivisioni territoriali di Alessandria (AL), Bergamo (BG e BY), Brescia (BS), Genova (GE), Mantova (MN), Padova (PD), Pavia (PV), Prato (PO), Udine (UD) e Vercelli (VC).

Segnaliamo agli Utenti di variare gli importi dell'indennità di mensa e dell'indennità di trasferta per Brescia.

#### **Case di cura pers. non medico (E027)**

Segnaliamo che in base all'accordo del 28 febbraio 2007 per le associazioni Aris e Aiop è prevista la corresponsione degli arretrati, gestione a cura Utente.

### **Concerie – Industria (A015)**

In base all'accordo del 26 ottobre 2006:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'indennità di posizione organizzativa.

### **Dirigenti autotrasporto e spedizioni (D007)**

Segnaliamo che in base all'accordo del 31 luglio 2007: *"le competenze arretrate e gli eventuali conguagli spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula dell'accordo del 31 luglio 2007, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di settembre 2007."* A cura Utente la corresponsione degli arretrati nel caso non siano già stati erogati.

### **Edilizia popolare (Federcasa) (E094)**

Segnaliamo che in base all'accordo del 12 gennaio 2007 nel mese di settembre è prevista l'erogazione della seconda tranche dell'E.D.R.

E' a cura Utente la corresponsione come previsto dall'accordo di rinnovo.

### **Emittenti radio-televisive (FRT) (E039)**

In base all'accordo dell'8 novembre 2006:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi delle suddivisioni contrattuali A e B.

### **Gomma / materie plastiche – Industria (A013)**

In base all'accordo dell'11 maggio 2006, sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Grafica ed editoriale – Industria (A035)**

In base all'accordo del 14 marzo 2006, sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Laterizi – Industria (A029)**

In base all'accordo del 22 marzo 2006, sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Laterizi – API (B015)**

In base all'accordo del 18 aprile 2006, sono stati aggiornati i minimi retributivi.

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

il 30 luglio 2007 è stato raggiunto l'accordo per la proroga fino al 31 luglio 2008 del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2007 ad eccezione delle clausole relative all'EET. L'EET non viene perciò erogato nel periodo 1° agosto 2007 - 30 novembre 2007. Ricordiamo che è previsto un nuovo EET che sarà corrisposto a cominciare dal 1° dicembre 2007 e sino al 30 novembre 2008 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo 1° ottobre 2006 - 30 settembre 2007.

- a settembre è prevista la corresponsione della seconda tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

E' prevista la corresponsione di 4 rate mensili di una tantum nel periodo 1° agosto 2007 - 30 novembre 2007.

### **Marittimi - navi fino a 151 t.s.l. (A079)**

Assistenza sanitaria integrativa: segnaliamo che in base all'accordo del 5 giugno 2007: dal 1° settembre 2007 le società di navigazione riconoscono ai marittimi che hanno presentato richiesta un contributo annuo di euro 70,00.

### **Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C026)**

- sono stati aggiornati gli importi delle voci di trasferta (vedere punto 1.5.2).

### **Spedizioni e trasporto merci – (regionale) Artigianato (C027)**

- sono stati aggiornati gli importi delle voci di trasferta (vedere punto 1.5.2).

### **Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (FAI) (A053)**

- sono stati aggiornati gli importi delle voci di trasferta (vedere punto 1.5.2).

### **Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (CONFETRA) (A080)**

- sono stati aggiornati gli importi delle voci di trasferta (vedere punto 1.5.2).

### **Teatri stabili (Antad / Eti ) (E064)**

In base all'accordo del 2 novembre 2006:

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento aggiuntivo della retribuzione.

### **Trasporto a fune – Industria (A057)**

In base all'accordo del 2 marzo 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

## **Vetro - Industria (A031)**

Sono stati inseriti i codici apprendistato per la gestione dell'apprendistato professionalizzante come previsto dall'accordo.

Segnaliamo che è a cura Utente l'applicazione del trattamento economico di malattia previsto per questa tipologia di apprendistato, effettuando l'alterazione in anagrafica dipendente.

Viene evidenziato nel cedolino anche il livello utilizzato per il calcolo della retribuzione e la dicitura abbreviata "Retribuzione calcolata sul livello...".

### **1.3. NUOVI CONTRATTI**

---

**Marittimi - unità commerciali da diporto (A081)** il 17 luglio 2007 è stato siglato, tra Confitarma e FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica ai marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali anche non in via esclusiva.

**Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)** Il presente contratto, stipulato da Federturismo con l'assistenza di Confindustria, da Assotour, Assotravel, Atoi, Ucina, Unai, Astoi, Filcams-cgil, Fisascat-cisl e Uiltucs-uil, disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di viaggi e turismo ed il relativo personale dipendente.

### **1.4. GESTIONE UNA TANTUM**

---

*Sono state inserite per alcuni contratti le tranches di una tantum da corrispondere 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.*

#### **Aziende alberghiere – AICA (E075)**

1. A tutti i dipendenti, in servizio alla data del 1 luglio 2007, verranno erogati — a titolo di anticipazione dei futuri aumenti contrattuali — i seguenti importi Una Tantum:

1.1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata, per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.

1.2. Per i dipendenti che risolveranno il rapporto di lavoro prima della sottoscrizione del nuovo CCNL dell'Industria Turistica, con la retribuzione afferente la risoluzione del rapporto di lavoro, verrà erogato un secondo importo aggiuntivo Una Tantum per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.

1.3. L'importo di cui al punto 1.1. verrà erogato unitamente alle retribuzioni del mese di **settembre 2007**.

1.4. I presenti importi una tantum non assorbono e non sostituiscono gli importi dell'IVC dovuta nel periodo indicato ai punti 1.1. e 1.2..

*In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.*

*Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.*

*In caso di cessazione verrà corrisposto automaticamente un secondo importo aggiuntivo come previsto dall'accordo.*

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.*

*Nel caso di Utenti che utilizzano la procedura solo dal 2006 o 2007, è cura Utente compilare i ratei mancanti nella 7ª videata del dipendente tasto "Ratei A. P."*

## **Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)**

1. A tutti i dipendenti, in servizio alla data del 1 luglio 2007, verranno erogati — a titolo di anticipazione dei futuri aumenti contrattuali — i seguenti importi Una Tantum:

1.1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata, per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.

1.2. Per i dipendenti che risolveranno il rapporto di lavoro prima della sottoscrizione del nuovo CCNL dell'Industria Turistica, con la retribuzione afferente la risoluzione del rapporto di lavoro, verrà erogato un secondo importo aggiuntivo Una Tantum per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.

1.3. L'importo di cui al punto 1.1. verrà erogato unitamente alle retribuzioni del mese di **settembre 2007**.

1.4. I presenti importi una tantum non assorbono e non sostituiscono gli importi dell'IVC dovuta nel periodo indicato ai punti 1.1. e 1.2..

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

In caso di cessazione verrà corrisposto automaticamente un secondo importo aggiuntivo come previsto dall'accordo.

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

Nel caso di Utenti che utilizzano la procedura solo dal 2006 o 2007, è cura Utente compilare i ratei mancanti nella 7ª videata del dipendente tasto "Ratei A. P.".

## **Metalmeccanica – Artigianato (C001)**

Per la regione Toscana è prevista la corresponsione dell'una tantum in base all'accordo del 12 aprile 2007.

Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di salario regionale di secondo livello si concorda che per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006 verrà erogata a saldo e stralcio un importo pari a euro 200,00 per ogni lavoratore in forza al 12 aprile 2007 e sempreché assunti prima del 1° gennaio 2007.

Per il lavoratore a tempo parziale detto importo sarà corrisposto in misura proporzionale. Agli apprendisti l'importo dovuto per il suddetto titolo è stabilito in misura del 70% della suddetta somma.

Per gli assunti nel periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006 l'importo sarà erogato in ventiquattresimi in ragione del periodo maturato.

Gli importi di cui sopra saranno erogati per il 60% con la retribuzione del mese corrente, per il 40% con la retribuzione del mese di **settembre**.

La corresponsione automatica nella procedura è stata prevista a maggio e settembre 2007, ed è stata abilitata solo per la suddivisione territoriale della Toscana.

Vengono esclusi automaticamente i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2007.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time, per gli apprendisti viene corrisposto il 70%.

Nel caso di Utenti che utilizzano la procedura solo dal 2006 o 2007, è cura Utente compilare i ratei mancanti nella 7ª videata del dipendente tasto "Ratei A. P.".

## **Legno e arredamento – Artigianato (C009) - VEDI CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 29-08**

**Importante:** ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

## **Edilizia – API (B025) – VEDI CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 03/09**

## **Edilizia – Industria (A021) – VEDI CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 03/09**

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

---

### 1.5.1 ENTI

**Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:**

**3356 "F.I. AGRICOLI":** inserito nuovo fondo per gestione Fondo Pensionistico Impiegati\Quadri agricoli (FIA) ad importo fisso mensile 18,08 carico ditta e 18,08 carico dipendente. A cura utente la gestione del versamento semestrale dei contributi.

**8811 "Ente Bilat.":** ora è possibile rimborsare al dipendente la quota associativa in automatico (voce 0612) anziché versare all'Ente. Ricordiamo: inserire la % da erogare al dipendente e nel totale inserire 99,99900.

### 1.5.2 AGGIORNAMENTO VALORIZZAZIONE TRASFERTE AUTOTRASPORTI

E' stata aggiornata la valorizzazione automatica delle voci di trasferta, eventualmente utilizzate nei movimenti, in base al rinnovo 18/07/07 del ccnl Autotrasporto merci e logistica Industria ed Artigianato, come segue:

cod. **0452:** Trasferta Italia 6/12 pari a 20,60

**0453:** Trasferta Italia 12/18 pari a 31,82

**0454:** Trasferta Italia 18/24 pari a 39,96

**0460:** Trasferta Estero 6/12 pari a 28,74

**0461:** Trasferta Estero 12/18 pari a 41,85

**0462:** Trasferta Estero 18/24 pari a 59,29

Ricordiamo che i valori sono inseriti nella casella "Cu voce".

**ATTENZIONE:** se inserite queste voci nel movimento con importo nel cedolino la voce verrà proposta con l'importo imputato ma verrà proposto comunque il valore unitario della voce nella colonna "VAL.UNIT./NEUTRA".

Ricordiamo che nel caso di valori diversi può risultare utile l'impostazione dell'importo giornaliero nelle *formule voci* in anagrafica ditta.

A cura Utente effettuare analoghe variazioni per le voci personalizzate.

Segnaliamo che per il settore cooperativo risulta sospesa l'applicazione dell'accordo di rinnovo del 18 luglio 2007, a cura Utente valutare come procedere.

Segnaliamo per completezza d'informazione che dal 1° settembre 2007 variano anche i rimborsi per prima colazione, pranzo, cena e pernottamento.

## 1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE

---

### 1.6.1 ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI

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

**Gorizia (GO):** che varia da 0,1505% a 0,30%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 1,06% a 2,11%.

**Gorizia (GX):** che varia da 0,25% a 0,30%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 1,76% a 2,11%.

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

**Gorizia (GO):** che varia da 1,0875% a 1,0925%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 7,659% a 7,693%.

**Gorizia (GX):** che varia da 1,193084% a 1,0925%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 8,402% a 7,693%.

### 1.6.2 CASSA EDILE: CONTRIBUTI/QUOTE ASSOCIATIVE

Nelle quote associative del contratto A021 sono stati aggiornati i contributi cassa edile di Gorizia (GO e GX).

#### 1.6.1 CODICE FISCALE

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

**I6N8** relativo a Seriate (BG) (omocodia).

**ZP43** relativo a Senegal (omocodia).

#### 1.6.2 COMUNI

**E' stata variata la descrizione del comune di:**

C641 Chiopris Visconte (UD) in Chiopris Viscone.

### 1.6.3 SEDE INAIL

E' stata inserita la seguente sede INAIL:

11700 VERBANO-CUSIO-OSSOLA

### 1.6.4 CAMPI STORICI

Sono stati inseriti/variati/cancellati i seguenti campi storici:

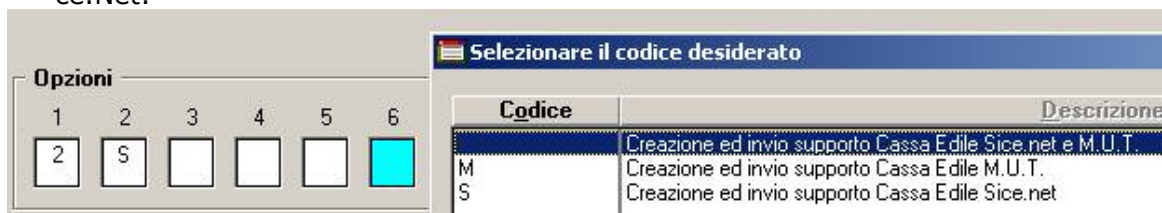
**324:** Importo detrazione premio speciale Vetro A031

### 1.6.5 EDILI INDUSTRIA

E' stata attivata l'opzione 6 nella tabella "Edili industria" → bottone "Mal./Inf." → sezione "Opzioni".

L'opzione 6 viene utilizzata per la creazione del supporto magnetico al Centro per la denuncia alla Cassa Edile di competenza con le seguenti opzioni:

- **Blank** "Creazione ed invio supporto Cassa Edile Sice.Net e M.U.T.": con la seguente impostazione al Centro vengono creati ed inviati all'Utente entrambi i supporti magnetici nel formato per Sice.Net e M.U.T.
- **M** "Creazione ed invio supporto Cassa Edile M.U.T.": con la seguente impostazione al Centro viene creato ed inviato all'Utente il supporto magnetico nel formato per M.U.T.
- **S** "Creazione ed invio supporto Cassa Edile Sice.Net": con la seguente impostazione al Centro viene creato ed inviato all'Utente il supporto magnetico nel formato per Sice.Net.



*Dall'elaborazione a PC sarà comunque possibile creare entrambi i supporti magnetici indipendentemente dall'opzione inserita nella tabella edili industria come sopra indicato*



## 2. NOVITA'

### 2.1. ALTERAZIONE TRATTAMENTO INFORTUNIO

Nella 6<sup>a</sup> videata dell'anagrafica ditta/dipendente, nel tasto "Int. Infortunio", è presente la nuova funzione di alterazione del trattamento economico dell'infortunio. E' possibile quindi alterare i dati inseriti nel contratto, e ad esempio nel caso di accordi aziendali applicare delle condizioni diverse da quelle previste dal contratto nazionale. In anagrafica ditta inserire la qualifica e quindi una volta attivo il tasto in basso "Int. Inf." compilare la videata.

### 2.2. F24 – COMPENSAZIONE CREDITI INPS

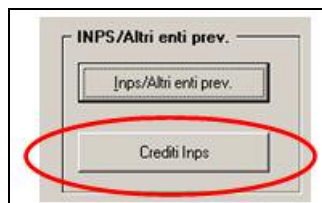
E' stata implementata la procedura per gestire il recupero dei crediti INPS nel versamento con modello F24.

I crediti che risultano dalle denunce contributive del modello DM10 verranno compensati nel modello F24 "Sezione INPS" fino a capienza dei saldi finali delle sezioni del modello F24, il saldo finale in ogni caso non potrà essere negativo.

Se presente nella sezione INPS il codice tributo FOIN per versamento dei contributi a FONDINPS detto importo non verrà compensato, come previsto dalle istruzioni INPS, con eventuali crediti INPS.

Per attivare il recupero dei crediti INPS in anagrafica ditta videata 3 → sezione "Versamento su modello F24" → casella "Stampa totali" indicare opzione **C** "Saldo di tutte le sezioni compreso il saldo finale e compensazione crediti INPS".

I crediti INPS derivanti dall'elaborazioni di questo mese e successivi verranno storicizzati in anagrafica ditta videata 9 sezione "Inps/Altri enti prev." nel nuovo bottone "Crediti INPS".



Cliccando il suddetto bottone viene visualizzata la seguente videata

The screenshot shows the "Riepilogo crediti Inps" screen. At the top, there are fields for "Riferimento" (ZZI) and "Ditta" (FMA1), and a "SEDE DI A2" field. Below this is a table with the following columns: "Periodo", "Da recuperare", "Recuperato", and "Differenza". To the right of the table is a "Legenda colori" section with a yellow square and the text "Non compensato interamente". Below the legend is a "Note" section with the text: "Per abilitare la compensazione è necessario inserire l'opzione 'C' nella 3a videata dell'anagrafica ditta, campo 'Stampa totali'." and "I crediti in questa videata sono aggiornati fino a prima della prossima elaborazione paghe." At the bottom of the screen, there is a navigation bar with buttons: "ANNO CORR.", "Precedente", "Successivo", "Conferma", "Elimina", "Annulla", and "Uscita".

Nella griglia vengono riportati i crediti INPS derivanti dal modello DM10 per ogni periodo di elaborazione con i seguenti dati nelle rispettive colonne:

- *Periodo*: nella colonna viene riportato il mese / anno nel quale è stato maturato il credito INPS;
- *Da recuperare*: nella colonna viene riportato l'importo del credito INPS da compensare nel modello F24 sezione INPS;
- *Recuperato*: nella colonna viene riportato l'importo del credito INPS compensato nel modello F24 sezione INPS.

- **Differenza:** nella colonna viene riportata la differenza fra gli importi della colonna "Da recuperare" e "Recuperato". L'importo risultante è il credito che deve essere compensato nel modello F24 sezione INPS e la riga interessata viene evidenziata con sfondo giallo.

Di seguito si riporta un esempio di storicizzazione dei crediti:

- Prima riga credito INPS derivante dall'elaborazione 05/2007 ed interamente compensato nel modello F24.
- Seconda riga credito INPS derivante dall'elaborazione 06/2007 parzialmente compensato nel modello F24.
- Terza riga credito INPS derivante dall'elaborazione 07/2007 da compensare interamente nel modello F24.

Riferimento	ZZ1	Ditta	RMAT	SEDE DI A2	
Riepilogo crediti Inps					
Periodo	Da recuperare	Recuperato	Differenza		
05/2007	100,00	100,00			
06/2007	200,00	100,00	100,00		
07/2007	150,00		150,00		

**Legenda colori**

Non compensato interamente

**Eventuali crediti INPS derivanti da elaborazioni, precedenti questo aggiornamento, dovranno essere caricati manualmente nella citata griglia per effettuare la compensazione nel prossimo modello F24 sezione INPS.**

E' possibile visualizzare la suddetta videata, previa visualizzazione del modello F24, anche nell'elaborazione a PC singola o multipla visualizzando pertanto anche eventuali crediti maturati nel mese di elaborazione da "Storici progressivi" → nuovo bottone "Crediti INPS", la stessa videata è presente anche nell'elaborazione a PC di accentramento in "Accentramento" → nuova scelta "Verifica dati" → "Crediti Inps accentramento".

In elaborazione i crediti INPS verranno compensati nel modello F24 sezione INPS partendo dal credito più vecchio, ad esempio se presente un credito INPS relativo a maggio 2007 ed uno relativo a luglio 2007 prima verrà compensato il credito INPS relativo a maggio 2007 e successivamente quello relativo a luglio 2007.

Di seguito si riporta un esempio di compensazione credito INPS nel modello F24 di una ditta con crediti INPS:

- Nel mese di maggio 2007 maturato un credito INPS di 2000,00 di cui già compensato 500,00 per cui rimane da compensare 1500,00.
- Nel mese di luglio 2007 maturato un credito INPS di 500,00 da compensare interamente.
- Nel mese di elaborazione, agosto 2007, maturato un credito INPS di 564,00.

Nella videata "Crediti INPS" gli importi da compensare sono storicizzati come da immagine di seguito riportata.

Riferimento	ZZ1	Ditta	RMAX	CREDITO INPS PIU RIGHE	
Riepilogo crediti Inps					
Periodo	Da recuperare	Recuperato	Differenza		
05/2007	2.000,00	500,00	1.500,00		
07/2007	500,00		500,00		

**Legenda colori**

Non compensato interamente

In elaborazione il modello F24 viene creato con 2 modelli, come di seguito riportato:  
1^ modello

- Il credito INPS relativo a maggio 2007 viene compensato interamente, pari a 1500,00 euro.
- Il credito INPS relativo a luglio 2007 viene compensato interamente, pari a euro 500,00.
- Il credito INPS relativo al mese di elaborazione agosto 2007 viene compensato parzialmente per arrivare al "Saldo finale" pari a 0. Per cui viene compensato 447,27 euro su 561,00 euro, rimane da compensare 113,73.

SEZIONE ERARIO																
		codice tributo	ritenzione regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati									
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		1 0 0 1		2007	581,93											
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>		1 0 0 4		2007	1.067,64											
<b>ALTRI TRIBUTI E INTERESSI</b>																
codice ufficio		codice sito		<b>TOTALE</b>	<b>A</b>	<b>1.649,57B</b>	<b>SALDO (A-B)</b>		<b>1.649,57</b>							
SEZIONE INPS																
		codice sede	causale contributo	matricola INPS / codice INPS / file di estrazione	da mes	periodo di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati							
9100		C10	36040	TORRI DI QUART		082007	480,00									
9100		DM10	9111111111			082007			447,27							
9100		DM10	9111111111			052007			1.500,00							
9100		DM10	9111111111			072007			500,00							
<b>TOTALE</b>		<b>C</b>				<b>480,00D</b>	<b>2.447,27E</b>		<b>1.967,27</b>							
SEZIONE REGIONI																
		codice regione	codice tributo	ritenzione	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati								
2 1			3 8 0 2		2006	5,95										
codice ente locale		<b>TOTALE</b>		<b>E</b>		<b>5,95F</b>	<b>SALDO (E-F)</b>		<b>5,95</b>							
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI																
		codice ente	codice comune	anno	base	rate	base	percentuale	codice tributo	ritenzione	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
9 9									3 8 6 0		2007	11,75				
Divisione ICI		<b>TOTALE</b>		<b>G</b>					<b>11,75H</b>			<b>SALDO (G-H)</b>		<b>11,75</b>		
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI																
		codice sede	numero	posizione assicurativa	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati						
<b>INAIL</b>		15710	11111111	11		000000	P	100,00								
		15710	22222222	22		000000	P	200,00								
<b>TOTALE</b>		<b>I</b>						<b>300,00L</b>	<b>SALDO (I-L)</b>		<b>300,00</b>					
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI																
		codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da mes	periodo di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati						
<b>FIRMA</b>		<b>TOTALE</b>		<b>M</b>					<b>N</b>	<b>SALDO (M-N)</b>						
<b>FIRMA</b>										<b>SALDO FINALE</b>		Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore filientere		<b>EURO</b>	<b>+</b>	

2^ modello:

- Il rimanente credito INPS relativo al mese di elaborazione agosto 2007 viene compensato interamente in quanto trova capienza nel "Saldo finale".

SEZIONE ERARIO																
		codice tributo	ritenzione regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati									
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>																
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>																
<b>ALTRI TRIBUTI E INTERESSI</b>																
codice ufficio		codice sito		<b>TOTALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>SALDO (A-B)</b>									
SEZIONE INPS																
		codice sede	causale contributo	matricola INPS / codice INPS / file di estrazione	da mes	periodo di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati							
9100		CXX	36040	TORRI DI QUART		082007	470,00									
9100		DM10	9111111111			082007			113,73							
<b>TOTALE</b>		<b>C</b>				<b>470,00D</b>	<b>113,73E</b>		<b>356,27</b>							
SEZIONE REGIONI																
		codice regione	codice tributo	ritenzione	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati								
codice ente locale		<b>TOTALE</b>		<b>E</b>		<b>F</b>	<b>SALDO (E-F)</b>									
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI																
		codice ente	codice comune	anno	base	rate	base	percentuale	codice tributo	ritenzione	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
Divisione ICI		<b>TOTALE</b>		<b>G</b>					<b>H</b>			<b>SALDO (G-H)</b>				
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI																
		codice sede	numero	posizione assicurativa	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati						
<b>INAIL</b>																
<b>TOTALE</b>		<b>I</b>						<b>L</b>	<b>SALDO (I-L)</b>							
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI																
		codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da mes	periodo di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati						
<b>FIRMA</b>		<b>TOTALE</b>		<b>M</b>					<b>N</b>	<b>SALDO (M-N)</b>						
<b>FIRMA</b>										<b>SALDO FINALE</b>		Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore filientere		<b>EURO</b>	<b>+</b>	<b>356,27</b>


I crediti INPS così compensati nel modello F24 verranno storicizzati nella videata "Crediti INPS" come di seguito riportato:

Riferimento  Ditta  CREDITO INPS PIU' RIGHE

Riepilogo crediti Inps

Periodo	Da recuperare	Recuperato	Differenza
05/2007	2.000,00	2.000,00	
07/2007	500,00	500,00	
08/2007	561,00	561,00	

Legenda colori

 Non compensato interamente

### 2.3. NUOVA VISUALIZZAZIONE ALIQUOTE

Al fine di facilitarne la scelta, di seguito al codice e alla descrizione dell'aliquota contributiva, ora sono visualizzabili le percentuali INPS di riferimento (operai ed impiegati).

Selezione

Cod.	Grup.	Descrizione	INPS op.	INPS imp.
A001	01	INDUSTRIA - TAB.1.2 - DA 16 A 50 DIP	41,27	39,05
A002	01	INDUSTRIA - VIAGGIATORI ==> A01	38,83	38,83
A003	01	LAV.DOMICILIO ==> A01	38,47	36,25
A005	01	COOP.602/70- INDUS-TAB.8.6 -DA 16 A 50	39,19	36,97
A010	01	EDITRICI-F.CASEL-TAB.1.14 - DA 15 A 50	41,27	39,05
A011	01	COME A001 CON FASC	41,27	39,05
A015	01	LAVORO ESTERO	36,67	34,45
A017	01	COME A010 PER EDITRICI + CASAGIT	41,27	39,05
A019	01	LAV. ESTERO NON CONV. (COME A015)	34,97	32,75
A021	01	INDUSTRIA - TAB.1.1 - FINO A 15 DIP	40,07	37,85
A022	01	INDUSTRIA - VIAGGIATORI ==> A21	37,63	37,63
A023	01	LAVORANTI A DOMICILIO ==> A21	38,17	35,95

Codice

Conferma Uscita

### 3. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

#### 3.1. CASSA EDILE MODENA

E' stato modificato il programma per il calcolo dei contributi alla Cassa Edile e per l'esposizione dei dati della relativa denuncia.

I contributi per la Cassa Edile di Modena vanno calcolati sull'imponibile GN non considerando l'imponibile per l'accantonamento delle ferie.

Nella denuncia MUT l'accantonamento GN e per ferie verrà riportato distinto rispettivamente nei campi:

- CNCE\_Lavoratore:LV\_AccantonGNF: viene riportato l'accantonamento calcolato sull'imponibile GN al netto dell'accantonamento per ferie.
- CNCE\_Lavoratore:LV\_AccantonFerie: viene riportato l'accantonamento sulle ferie godute.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo per un operaio con paga oraria 9,25, ore lavorate 72, ore ferie 112:

Imponibile GN 666,00 → (72 x 9,25)  
 Accantonamento GN 84,00 → (666,00 x 12,58%)  
 Accantonamento ferie 81,00 → (112 x 9,25) x 7,83%  
 Contributi 57,61 → (666,00 x 8,65%)

#### Cedolino

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG.NUM.	VALUNIT.NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	72,00	9,25000	666,00	
0151	ACCANTONAMENTO CASSA EDILE	72,00	1,48694	107,06	
0152	RECUPERO ACCANT. CASSA EDILE	72,00	1,16365		83,78
0209	FERIE GODUTE	112,00	9,25000	1.036,00	
0625	ACCANTONAMENTO FERIE C. EDILE	112,00		103,60	
0626	RECUPERO ACCANT. FERIE C.EDILE	112,00			81,12
0731	IMP.LE DECONTRIB. L. 135/97				56,70
0732	REC. IMP.LE DECONTRIBUZIONE			56,70	
0855	ASSOGG. CONTRIBUTI EDILI			15,24	
0856	REC.ASSOGG. CONTRIBUTI EDILI				15,24
0857	ASSOGGETTAMENTO FISCALE EDILI			5,24	
0858	REC. ASSOGGETT. FISCALE EDILI				5,24
0859	ARROT. PER DIFETTO ACCAN. CE				0,10
IMP.LE F.A.P. 1871,00 IMP.LE CTR. F.A.P. 171,94 CTR. CTR. C.EDILE 3,80 CTR.				TOTALE COMPETENZE	1989,84
				TOTALE TRATTENUTE	

#### Stampa denuncia Cassa Edile lavoratori

Nella stampa l'imponibile GN viene riportato al netto dell'imponibile delle ferie ma nella casella "G.N.F." viene riportata la somma degli accantonamenti per GN e ferie.

COGNOME ROSSI		NOME ROSSO	
CODICE OPERAIO C.E. 111111111	CODICE FISCALE FFFD22S11S111A	DATA DI NASCITA 101088	CANT. FUORI PROV. ALTRA CASSA 01
DATA ASSUNZIONE 160395	TIPO ASS. 1	CESSAZ. TIPO CESS. 03	LIV. MANS. 01
ORE ORDINARIE 72	Q.MALATT. 0	Q.INFORTUN. 0	Q.CARENZA 0
Q.FERIE 112	Q.FEST. 0	Q.C.I.G. 0	Q.CONGEDI 0
Q.ASS.GIUST. 0	Q.PER.NON.RET. 0	ALTRI DATI	
IMPONIBILE G.N.F. 666	IMPONIBILE CONTRIB. 666	IMPONIBILE TFR	
G.N.F. 165	G.N.F. MALINF		

#### Stampa denuncia Cassa Edile ditta

Nella stampa l'imponibile GN viene riportato al netto dell'imponibile delle ferie ma nella casella "G.N.F." viene riportata la somma degli accantonamenti per GN e ferie.

TOTALE IMPONIBILE G.N.F. 666	TOTALE IMPONIBILE CONTRIBUTI 666	TOTALE IMPONIBILE TFR	ORDINARIE 72
RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI			MALATTIA
1 ACCANTONAMENTO	12,580	165	INFORTUNIO
2 MALATTIA E INFORTUNI - ACCANT.			CARENZA
3 TOT. N.1 + TOT.N.2	TOTALE	165	FERIE
4 CONTRIBUTI	8,650	58	FESTIVITA'
5 CONTR.PREV.COMPL.			CIG
6			CONGEDI
7 CONTRIB.ASSOC.IMPRESA			ASSENZE GIUSTIFICATE PER IL NON RETRIBUITI
8 CONTRIB.ASS.IMPRESA FUORI PROV.			TOTALE ORE
9 TOTALE DA VERSARE		223	TOTALE LAV. IN DENUNCIA
			184
			1

## Denuncia con supporto magnetico MUT

Nella denuncia MUT l'imponibile GN viene riportato al netto dell'imponibile delle ferie ed i 2 accantonamenti vengono esposti nei relativi campi.

[-]	CNCE_Lavoratore:LV_ImponibileGNF	666
[-]	CNCE_Lavoratore:LV_AccantonGNF	84
[-]	CNCE_Lavoratore:LV_AccantonGNFMalInf	0
[-]	CNCE_Lavoratore:LV_AccantonRiposiAnnui	0
[-]	CNCE_Lavoratore:LV_AccantonFerie	81

### 3.2. ANAGRAFICA DIPENDENTE

#### 3.2.1 7^ VIDEATA → VOCE DI TARIFFA

Nella videata "Percentuali INAIL dipendente" è stato aggiunto il campo Voce di Tariffa. Questo campo serve per la procedura Inail Interinali. Il valore indica la voce di tariffa del dipendente interinale.

#### 3.2.2 10^ VIDEATA → FPC ENTI

E' stata sistemata l'anomalia per la quale, all'interno del nuovo bottone *FPC-ENTI*, in caso di dipendente con adesione a più fondi, nella quota a carico ditta veniva erroneamente sommato anche l'ulteriore contributo ditta.

### 3.3. ESCLUSIONE A CEDOLINO DEI CONTATORI PER FERIE\ROL\EX-FEST

Recependo le richieste di alcuni Utenti, da questo mese è possibile far maturare regolarmente i riposi, ma non esporre i residui nel cedolino.

L'opzione n.31 presente in videata 10 della ditta presenta ora le seguenti opzioni:

- **F** "Esposizione riposi figurativi goduti nel mese"; con questa opzione e inserendo "F" nella scelta **Ferie** presente in videata 5 della ditta, non sono visualizzati i contatori dei riposi nella stampa del cedolino, ma vengono evidenziati in ogni caso i riposi goduti nel mese nei commenti. Di seguito si riporta videata di esempio:

		ALTRE DETRAZIONI		ORE ORDINARIE		160,00	OPJ
CENTRO PAGHE COMUNICAZ	RIPOSI	RESIDUO A. P.	RESIDUO A. P.	RESIDUO A. P.	RESIDUO A. P.		
	FERIE	MATURATO A.C.	MATURATO A.C.	MATURATO A.C.	MATURATO A.C.		
		GODUTO A.C.	GODUTO A.C.	GODUTO A.C.	GODUTO A.C.		
		RESIDUO TOT.	RESIDUO TOT.	RESIDUO TOT.	RESIDUO TOT.		
		<b>RIPOSI GODUTI:FERIE HH 10,00</b>					

- **S** "Mancata esposizione contatore riposi": esclude in ogni caso l'esposizione dei riposi

### 3.4. COLLOCAMENTO - MODULISTICA GRAFICA

**Sono state effettuate le seguenti sistemazioni**

**ASSPT\_2:** E' stato sistemato l'errore di scrittura per quanto riguarda il D.LGS riportava 27/2003 invece di 276/2003

**ASSDET1:** E' stato sistemato il modello in quanto riportava sempre la qualifica di "operaio" ora viene riportata la qualifica indicata nella prima videata.

**CASSUD:** E' stato sistemato aggiungendo la seconda pagina

**Sono stati inseriti i seguenti modelli:**

**CESSUD:** Modello cessazione per Udine

**TRASUD:** Modello trasformazione per Udine

### 3.5. NETTO CONCORDATO

Nella videata del "Netto concordato" sono state inserite le seguenti opzioni **per escludere dal netto concordato alcune voci paga:**

Voci standard, personalizzate ed importi assistenza fiscale da escludere nel calcolo netto concordato

Voce	Descrizione

Importi730

Tutte le voci standard e personalizzate inserite in griglia saranno escluse dal calcolo del netto concordato.

Il flag 'Importo 730', se compilato, esclude tutti gli importi dell'assistenza fiscale dal conteggio del netto concordato.

1. Inserendo "N" nel campo  dal calcolo del netto concordato verranno escluse tutte le voci relative all'assistenza fiscale
2. Se inserite nella griglia delle voci paga – sia standard che personalizzate – queste verranno escluse dal conteggio del netto concordato

### 3.6. PROCEDURA FPC

#### 3.6.1 CODICE AZIENDA ASSEGNATA DAL FONDO

E' stata inserita in gestione FPC (botone presente nella videata *Menu delle applicazioni*), una legenda per gestire in modo corretto il codice assegnato all'azienda dal fondo. Se nella stessa ditta sono presenti o gestibili più Fondi, detto codice deve essere inserito in un campo (21) piuttosto che in un altro (62): in calce alla seconda videata dell'*Azienda*, è riportato il promemoria sotto riportato.

21) Codice f.do da utilizzare solo per: Fonchim - Cometa - Gommoplastica - Previmoda  
62) Codice f.do da utilizzare solo per: Sol. Ven - Byblos - Fonte - Alifond

In questo caso, il campo 21 deve essere utilizzato per inserire il codice azienda assegnato dai fondi Fonchim, Cometa, Gommoplastica e Previmoda, mentre nel campo 62 deve essere inserito il codice fondo per i fondi Sol.Ven, Byblos, Fonte e Alifond.

#### 3.6.2 DATA VALUTA

Con questo aggiornamento è stato modificato il programma in modo tale che se non viene inserita la data di valuta nella seconda videata, viene riportata in automatico la data di invio flusso. Se viene invece inserita la data di valuta, nel tracciato viene riportata in modo corretto.

#### 3.6.3 COLONNA RETRIBUZIONE

Retr. mensile
2.764,700
2.639,030
2.890,370
2.640,000
2.301,150
2.520,310
21.250,840

E' stata aggiunta, in anagrafica aderente, nella mappa storico versamenti una nuova colonna con indicata la retribuzione mensile utile al calcolo dei contributi, in modo che venga riportata nel relativo tracciato per i fondi che la richiedono.

### 3.7. PROCEDURA DMA

E' stata variata la prima dicitura delle utility (evidenziata in rosso).

E' stata variata la dicitura dell'utility "import supporto creato durante le chiusure" con l'aggiunta "(vecchia versione)".

E' stata aggiunta l'utility "import supporto creato durante le chiusure (nuova versione)".

Prima:



Dopo:



#### Supporto ricevuto dopo elaborazione mese di agosto

In caso di caricamento del supporto magnetico DMA prima del caricamento del CD mensile, c'era solo la solita utility "import supporto creato durante le chiusure" e doveva essere utilizzata questa.

In caso di caricamento del supporto magnetico DMA dopo il caricamento del CD mensile, adoperare l'utility "import supporto creato durante le chiusure (vecchia versione)".

#### Supporto ricevuto dopo elaborazione mese di settembre

Il caricamento del supporto magnetico DMA verrà effettuato automaticamente con il nuovo metodo (vedi circolare mese di agosto).

### 3.8. FONDO TESORERIA INPS

E' stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia:

se dipendente deceduto, posizione "D", con versamento delle quote TFR a Fondo Tesoreria INPS nel mese di liquidazione TFR nel DM10 non venivano recuperate le quote TFR versate al Fondo Tesoreria INPS con gli appositi codici.

#### 3.8.1 QUOTE TFR VERSATE AL FONDO TESORERIA INPS

Per meglio distinguere le quote TFR versate al Fondo Tesoreria INPS e recuperate nel DM10 per liquidazione o anticipazione TFR, nel contabile parte destra sono state modificate le seguenti righe:

- **FISCAL./SGRAVI/RID.CF./S.BONUS**: non viene più riportato il recupero del fondo garanzia per versamento quote TFR a F.P.C (codice DM10 TF01).
- **RECUPERO F.DO TESORER. INPS**: alla riga è stata variata la descrizione (prima riportava SGRAVI). Vengono riportate le quote TFR versate al Fondo Tesoreria INPS e recuperate nel DM10, quadro D, per liquidazione o anticipazione al dipendente con i codici **PF10 – PF20 – PA10 – PA20**.
- **RIDUZIONE CTR INPS F.DO GAR.:** variata la descrizione (prima riportava ONERI F.DO TESORER. INPS NETTI). Sono riportati i recuperi del fondo garanzia per quote TFR versate a R.P.C. e/o Fondo Tesoreria INPS, **cod. DM10 quadro D TF01 e TF02**.

Nell'esempio sotto riportato dipendente dimesso con liquidazione TFR e con versamento delle quote TFR a fondo pensione complementare nella misura del 50% ed il restante TFR a Fondo Tesoreria INPS:

- Recupero fondo garanzia (TF01)	5,24
- Recupero fondo garanzia (TF02)	5,24
- Versamento quote TFR a Fondo Tesoreria INPS (CF01)	80,97
- Recupero quote TFR (PF10)	939,39

E	DESCRIZIONE	I. DARE	I. AVERE	DARE/AVERE
	ONERI PREV.LI INPS DITTA	1650,95		
	FISCAL./SGRAVI/RID.CF./S.BONUS			E' stato tolto il recupero fondo garanzia TF01
	ONERI INPS NETTI	1650,95		
	AGG.VO DM10			
	ONERI F.DO TESORER. INPS	80,97		Viene riportato il recupero quote TFR per Fondo Tesoreria INPS (PF10, PF20, PA10, PA20)
	RECUPERO F.DO TESORER. INPS		939,39	
	RIDUZIONE CTR. INPS F.DO GAR.		10,48	Viene riportato il recupero fondo garanzia (TF01, TF02)
	FONDI PENSIONE CONTR. DITTA	28,16		



### 3.9. STAMPE

#### 3.9.1 STAMPA ASSEGNI FAMILIARI

E' possibile eseguire la stampa dei modelli anf in studio anche per i dipendenti che hanno cancellato il reddito familiare , ma hanno compilato solo la tabella di riferimento.

#### 3.9.2 STAMPA PROSPETTO TRIMESTRALE PER COOPERATIVE

Ora la stampa considera tutti i cessati entro il trimestre di competenza senza escludere tutti i dipendenti senza movimento.

### 3.10. UTILITY ANNO CORRENTE

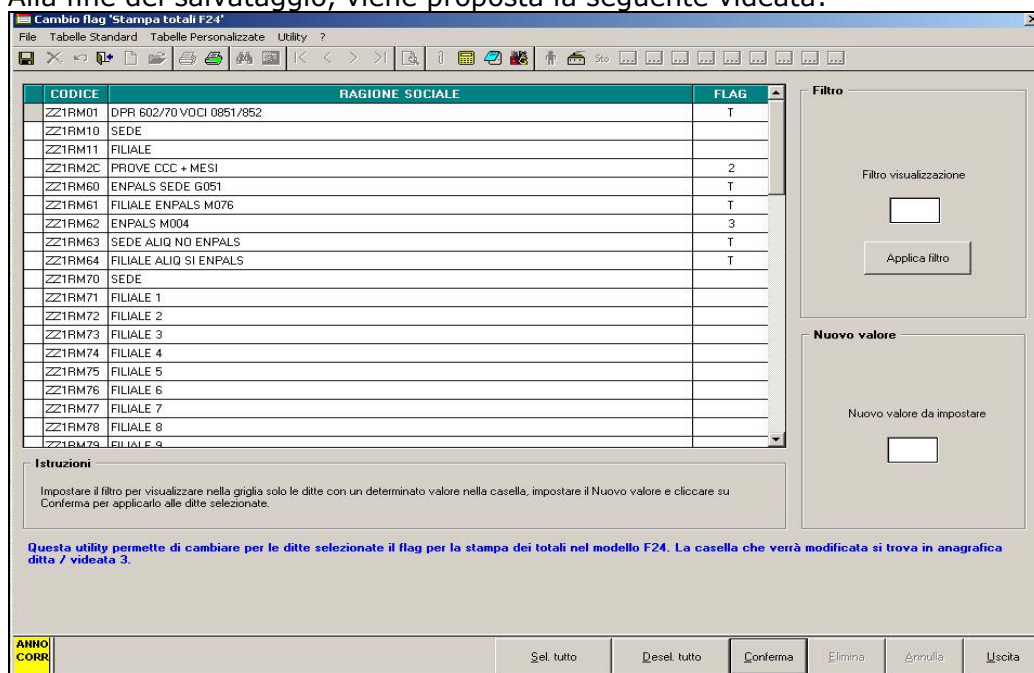
#### 3.10.1 CAMBIO FLAG 'STAMPA TOTALI F24'

In "Utility a.c." → "Aggiorna" è stata creata una nuova utility "Cambio flag di 'Stampa totali F24'" per impostare in modo automatico il flag "Stampa totali" presente nella videata 3 dell'anagrafica ditta → sezione "Versamento su modello F24".



Entrando nell'utility viene proposto il messaggio che propone il salvataggio archivi: consigliamo di effettuarlo sempre, quindi rispondere SI.

Alla fine del salvataggio, viene proposta la seguente videata:



#### Griglia:

- Prima colonna: per selezionare le ditte a cui variare l'opzione.
- Seconda colonna "Codice": viene riportato la chiave della ditta.
- Terza colonna "Ragione Sociale": viene riportata la ragione sociale della ditta.
- Quarta colonna "Flag": viene riportata l'opzione presente in anagrafica ditta videata 3 → sezione "Versamento su modello F24" → casella "Stampa totali F24".

#### Sezione "Filtro":

Per visualizzare solo le ditte con una determinata opzione.

Impostare l'opzione desiderata nella casella "Filtro visualizzazione" e cliccare il tasto "Applica filtro".

#### Sezione "Nuovo valore":

Per variare l'opzione "Stampa totali F24" delle ditte selezionate.

Nella casella "Nuovo valore da impostare" inserire il valore dell'opzione che si vuole variare.

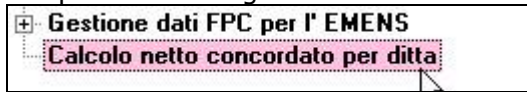
Cliccando il tasto "Conferma" per tutte le ditte selezionate verrà variata l'opzione della casella "Stampa totali per F24" e le suddette ditte verranno estratte per essere inviate al Centro.

### 3.10.2 CALCOLO NETTO CONCORDATO PER DITTA

E' stata creata la seguente utility che permette di calcolare tutti i netti concordati insieme per la stessa ditta.

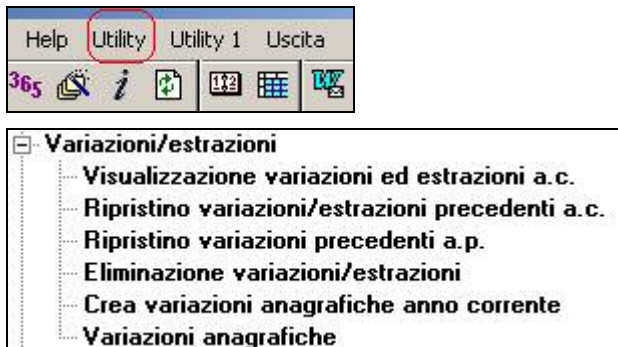
Questo comporta che al momento dell'inserimento del movimento alla domanda "vuoi eseguire il netto concordato?" si può rispondere NO.

Successivamente verrà calcolato con l'utility, più sono i netti concordati nella ditta più il tempo sarà di lunga durata.

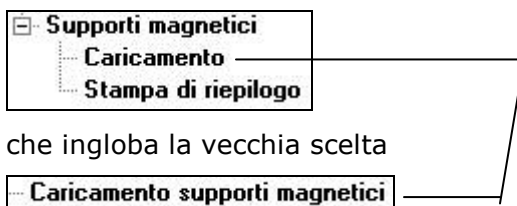


### 3.11. UTILITY

E' stato effettuato il raggruppamento di alcune voci, come da immagini in calce.



Inoltre è stato creato un nuovo gruppo



che ingloba la vecchia scelta

La nuova scelta "stampa di riepilogo" del caricamento dei supporti, può servire agli utenti per verificare quali supporti sono stati caricati in procedura e quali scaricati nelle cartelle. Viene visualizzata data e ora in cui è avvenuta l'operazione di caricamento e l'identificazione del computer dal quale è stata eseguita (Utente). Oltre ad essere un promemoria per gli utenti della procedura e un'agevolazione per coloro che lavorano in rete, può risultare utile per eventuali verifiche con il Centro.

La stampa di riepilogo può essere eseguita direttamente anche dal menù iniziale della procedura paghe (menù password).



#### 4. GESTIONE EMENS – IMPLEMENTAZIONI

##### 4.1.1 STAMPA STORICO EMENS

E' stata implementata per riportare anche i dati inerenti FPC

STAMPA MOVIMENTO EMENS									
COD. DITTA <b>ZZ21301</b>		RAGIONE SOCIALE <b>DITTA 13^ AL CENTRO - SINGOLA -</b>							
COD. DIPENDENTE <b>1120020</b>		COGNOME <b>FONDO</b>			NOME <b>BYBLOS</b>		CODICE FISCALE <b>STFVSS75M46L840H</b>		
PERIODO <b>07/2007</b>		CONTRATTO <b>113 (A001) - METALMECCANICA</b>				SUDD. CONTR.	SUDD. PROV.	APPREND.	POSIZIONE
Q. 1 <b>2</b>	Q. 2 <b>F</b>	Q. 3 <b>I</b>	QUALIFICA <b>Impiegato</b>	TIPO CONTRIB.	COD. COMUNE <b>B403</b>	TABELLA ANF	NUMERO ANF	CLASSE ANF	TFR
MATRICOLA INPS <b>9104667021</b>		TIPO LAV.	IMPON. PREVID. <b>1.297</b>	GIORNI RETR. <b>26</b>	SETT. UTILI	GIORNO ASS.	TIPO ASS.	GIORNO CES.	TIPO CES.
DATI PARTICOLARI									
PREAVVISO				BONUS		LAVORO DO MICILO		PREVID. MARINARA	
IMPONIBILE	DAL	AL	NUM. SETT.	IMPORTO	DECORRENZA	DATA INIZIO	IMPONIBILE	RETR. MEDIA GIORN.	
MALATTIA			MATERNITA' OBBLIGATORIA			DESTINAZIONE TFR			
DAL	AL		DAL	AL		TIPO SCELTA	<b>SP</b>	DATA SCELTA	<b>01/01/2007</b>
1			1			REC.R.PREV.OBBL.	<b>P93</b>	REC.R.PREV.COMPL.	<b>S1</b>
2			MATERNITA' FACOLTATIVA			FORMO TESSERERIA	<b>SI</b>		
3			DAL	AL		FORMA (cod. CO VIP)	<b>0004</b>	DATA ADDESIONE	<b>01/01/2007</b>
4			1			TIPO QUOTA	<b>QRUT</b>	MEURA PERCENTUALE	<b>1000</b>
5			INFORTUNIO			MESE TFR			
6			DAL	AL		BASE CALCOLO TFR	<b>1.500,00</b>	BASE CALCOLO PREV.CO.	<b>2.500,00</b>
			1			- CONTRIBUZIONE		- PRESTAZIONE	
						IMPORTO CORRENTE	<b>3.500,00</b>	IMPORTO LIQUIDAZIONE	<b>5.500,00</b>
						IMPORTO PREGRASSO	<b>4.500,00</b>	IMPORTO ANTICIPAZIONE	<b>6.500,00</b>

Inoltre risulta possibile stampare solo i dipendenti con i dati "destinazione TFR" compilati, questo per facilitare eventuali verifiche.

Nella videata principale per effettuare la stampa, è necessario indicare la spunta nell'apposita scelta

<input type="checkbox"/>	Stampa solo se tipo copertura diverso da "X"
<input checked="" type="checkbox"/>	Stampa solo se destinazione TFR valorizzato

## 5. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

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	15/12/2006	14/01/2007	2,747031	Definitivo
Gennaio	15/01/2007	14/02/2007	0,183411	Definitivo
Febbraio	15/02/2007	14/03/2007	0,483645	Definitivo
Marzo	15/03/2007	14/04/2007	0,725467	Definitivo
Aprile	15/04/2007	14/05/2007	0,967290	Definitivo
Maggio	15/05/2007	14,06/2007	1,325935	Definitivo
Giugno	15/06/2007	14/07/2007	1,626168	Definitivo
Luglio	15/07/2007	14/08/2007	1,926402	Definitivo
Agosto	15/08/2007	14/09/2007	2,168224	Definitivo
Settembre	15/09/2007	14/10/2007	2,410000	Provv.
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

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

## **6. PROCEDURE MESI PRECEDENTI**

### **6.1. ATTENZIONE ALLO SPAZIO SU DISCO!**

---

Vi ricordiamo che ad ogni aggiornamento mensile viene archiviata l'intera procedura del mese precedente. Pertanto ogni mese vengono utilizzati oltre 200Mb in più di spazio sul disco. Vi invitiamo quindi a controllare che lo spazio libero sia sufficientemente ampio e di provvedere eventualmente all'aggiunta di un ulteriore hard-disk interno o esterno al computer.