



CIRCOLARE MAGGIO 2008 – PROGRAMMI

NOTA TECNICA:

Dato il considerevole aumento degli archivi ed il sempre maggiore numero di dati storici da conservare ogni mese (paghe mesi precedenti, files di elaborazione prodotti dal centro, ecc.) è consigliabile disporre di un pc o di un server di adeguata capacità e memoria su disco sufficiente.

ATTENZIONE: stiamo aggiornando la "Gestione Enti Pubblici" per renderla applicabile da tutti gli Utenti (precedentemente era possibile attivarla solo su richiesta). Per questo motivo lo scorso mese è stata creata la nuova Tab 11, ma, contrariamente a quanto comunicato precedentemente, preghiamo di cancellare eventuali dati inseriti in questa videata fino a ns. nuova comunicazione.

SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>NOVITA' MENSILE</u>	<u>3</u>
1.1.	CHIAVE DIPENDENTE	3
1.2.	ELABORAZIONE PACCHETTO DITTA	3
<u>2.</u>	<u>GESTIONE EMENS</u>	<u>4</u>
2.1.	NUOVA RELEASE DEL 05/05/2008 2.3	4
2.1.1	QUALIFICA 1 1^ VIDEATA DENUNCIA INDIVIDUALE	4
2.1.2	TIPO LAVORATORE 2^ VIDEATA DENUNCIA INDIVIDUALE	5
2.1.3	TIPO RAPPORTO 1^ VIDEATA COLLABORATORE	6
2.1.4	TIPO CONTRIBUZIONE 1^ VIDEATA DENUNCIA INDIVIDUALE	6
2.1.5	ALTRE MODIFICHE	6
<u>3.</u>	<u>770/2008 (REDDITI 2007)</u>	<u>7</u>
3.1.	QUADRO SS SEMPLIFICATO	7
3.2.	UTILITY	7
3.2.1	QUADRO SS: PARTICOLARITA' PER STAMPA	7
<u>4.</u>	<u>ASSISTENZA FISCALE: DATI 730-4</u>	<u>8</u>
4.1.1	IMPUTAZIONE DATI	8
4.1.2	NUMERO CAAF/CODICE FISCALE PROFESSIONISTA ABILITATO	8
4.1.3	DATA RICEZIONE MODELLO 730	9
4.1.4	CAMPI: TIPO / MESE APPL / CODICE	9
4.1.5	RATEIZZAZIONE VERSAMENTI	9
4.1.6	COLLABORATORI ATTUALI SU DITTE POSTICIPATE	10
4.1.7	DITTE ACCENTRATE	10

4.1.8	MODELLO 730 SENZA IMPORTI A CREDITO/DEBITO	10
4.1.9	STAMPE	11
5.	SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI	12
5.1.1	VIDEATA 4^ → DETRAZIONE PER LOCAZIONE	12
5.1.2	VIDEATA 6^ → ALTERAZIONI	12
5.1.3	VIDEATA 10^ → FPC.....	12
5.2.	ANAGRAFICA DITTA	13
5.2.1	VIDEATA 6^ → BOTTONI MENSILITA' AGGIUNTIVE.....	13
5.2.2	VIDEATA 6^ → ALTERAZIONI	13
5.2.3	VIDEATA 9^ → STORICO.....	13
5.3.	CAMBIO QUALIFICA	13
5.3.1	APPRENDISTA	13
5.3.2	SISTEMAZIONE CO.CO.CO	13
5.4.	CUD ANNO CORRENTE (REDDITI 2008)	14
5.5.	DENUNCIA CASSA EDILE INDUSTRIA	14
5.6.	DENUNCIA CASSA EDILE → MUT	14
5.7.	DMAG	14
5.7.1	SISTEMAZIONI.....	14
5.8.	GESTIONE FPC → ARRETRATI FPC	14
5.9.	IMPONIBILE ED IMPOSTA ALTRE INDENNITA' TFR	15
5.10.	MALATTIA NEL TRIENNIO.....	15
5.11.	MATERNITA' ANTICIPATA	15
5.12.	MODULISTICA GRAFICA.....	16
5.12.1	ANAGRAFICA ENPALS	17
5.12.2	SISTEMAZIONE STAMPE	18
5.13.	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	19
5.13.1	STAMPA PROSPETTO CONTRIBUTI DIRIGENTI (BPYS61L)	19
5.13.2	STAMPA DETRAZIONI D'IMPOSTA SU TFR DA 01/04/2008	19
5.13.3	STAMPA PROSPETTO MENSILE CONTABILE	20
5.14.	STRAORDINARIO A TFR	20
5.15.	SUPPORTI FPC.....	21
5.16.	SUPPORTO MAGNETICO F24.....	21
5.17.	UTILITY ANNO CORRENTE.....	22
5.17.1	AGGIORNA → 57)SISTEMAZIONE CAMPI STORICI DIPENDENTE.....	22
5.17.2	AGGIORNA → 47)RIPORTO DATE SU VERSAMENTI	23
5.17.3	STAMPA 15)PREVISIONE DI SPESA E COSTO ORARIO	23
6.	COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.	24

1. NOVITA' MENSILE

1.1. CHIAVE DIPENDENTE

E' stata implementata l'anagrafica dipendente inserendo la linguetta 1B "codifica": lo scopo è quello di slegare la chiave dell'anagrafica dipendente dalla codifica del rapporto di lavoro, in modo da snellire la gestione di eventuali cambi di qualifica.

Al momento i nuovi campi sono BLOCCATI e riportano i medesimi valori della chiave dipendente. Il campo matricola invece, se compilato, SOSTITUISCE il campo nella stampa cedolino.

Per questo mese la gestione dell'anagrafica non cambia: gli inserimenti di nuove anagrafiche e le eventuali variazioni dovranno essere effettuate con le consuete modalità.

Dal prossimo periodo paghe e nelle successive comunicazioni, verranno sbloccati i vari campi, dapprima l'inail e successivamente la qualifica dipendente. In questo modo, sarà possibile cambiare la posizione inail senza eseguire alcuna funzione di ricodifica/cambio qualifica.

L'obbiettivo è quello di rendere univoca ed inalterabile la chiave del dipendente e, anche a distanza di tempo, sarà possibile avere la situazione di un particolare rapporto di lavoro (1 chiave corrisponderà ad 1 rapporto di lavoro, non influiranno gli eventuali cambi qualifica o di posizione inail).

Il risultato finale sarà quello di eliminare i problemi legati ai cambiamenti di chiavi che possono causare difficoltà o rallentamenti nell'esecuzione delle varie stampe o dichiarazioni annuali.

Ci scusiamo fino d'ora per eventuali disagi che potranno verificarsi, ma il fine è quello di ottenere un miglioramento sostanziale della procedura.

1.2. ELABORAZIONE PACCHETTO DITTA

Stiamo creando una nuova funzione che permette la creazione del PDF di tutti gli stampati della ditta in elaborazione e/o in estrazione direttamente dal computer dello Studio, definita dalla procedura "pacchetto ditta".

Prossimamente pubblicheremo una circolare con le specifiche sull'utilizzo della stessa.

2. GESTIONE EMENS

2.1. NUOVA RELEASE DEL 05/05/2008 2.3

E' uscita la nuova release emens, inserita in help della procedura, e abbiamo provveduto ad effettuare le seguenti sistemazioni nelle nostre tabelle:

2.1.1 QUALIFICA 1 1^ VIDEATA DENUNCIA INDIVIDUALE

- <Qualifica1>

Elemento obbligatorio.

Sono ammessi i seguenti valori:

1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente (compresi i Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002)
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni. Non più valido dal 1/1/2007
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni (fino al 31/12/2006)
5	Apprendista (dal 1/1/2007)
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
9	Dirigenti di aziende industriali assunti dall'01.01.2003 iscritti al F.P.L.D.
A	Atipica ex INPDAI
B	Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per i collaudi
N	Assistente di volo
P	Giornalista professionista, praticante o pubblicista iscritto all'INPGI
Q	Lavoratore con qualifica di quadro
R	Apprendista qualificato impiegato (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)
S	Lavoratore autonomo dello spettacolo.(Circ.in corso di emanazione). <i>Convenzionalmente, per tali lavoratori, gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3> dovranno essere impostati rispettivamente a "F" e "D".</i>
W	Apprendista qualificato operaio (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)

2.1.2 TIPO LAVORATORE 2^ VIDEATA DENUNCIA INDIVIDUALE

1 Anagr. 1	2 Anagr. 2	3 Anagr. 3	4 Anagr. 4	5 Anagr. 5
Tipo lavoratore		<input type="text"/>	Imponibile	<input type="text" value="1.347"/>

- **<TipoLavoratore>**

Identifica tipologie particolari di lavoratori. Nella normalità dei casi il dato è assente ovvero uguale a "0"

Può assumere i seguenti valori:

0	Nessuna particolarità contributiva
AT	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione atipica ex INPDAI
B1	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale
B2	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale
B3	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale
B4	Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali
BN	Lavoratori beneficiari del "bonus" (legge n. 243/2004) per i quali non sono dovute le contribuzioni minori, lavoratori distaccati in paesi parzialmente convenzionati e altre particolari tipologie di lavoratori (msg.n.5208 del 17/2/2006)
BR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
CF	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (art. 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000 n. 157)
CR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (art. 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000 n. 158)
CS	Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni
D	Lavoranti domicilio con commesse iniziate in periodi precedenti al mese della denuncia
DS	Lavoratori svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex art.4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n.381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

2.1.3 TIPO RAPPORTO 1^ VIDEATA COLLABORATORE

Tipo rapporto	<input type="text"/>
---------------	----------------------

- **<TipoRapporto>**

Elemento obbligatorio.

Può assumere i seguenti valori:

01	Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società
02	Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili
03	Partecipante a collegi e commissioni
04	Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
05	Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR
06	Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/programma di lavoro o fase di esso) - Va compilato anche l'elemento <CodiceAttivita>
07	Venditore porta a porta
08	Collaborazioni occasionali (art.61 c.2 D. Legislativo 276/2003) - Va compilato anche l'elemento <CodiceAttivita>
09	Rapporti occasionali autonomi (L. 326/2003)
10	Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni - Va compilato anche l'elemento <CodiceAttivita>
11	Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione - Va compilato anche l'elemento <CodiceAttivita>
12	Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati (con durata non superiore al 24/10/2005) - Va compilato anche l'elemento <CodiceAttivita>
13	Associati in partecipazione
14	Medici in formazione specialistica (Circ. INPS n.37/2007). Decorrenza 11/2006.
15	Volontari del Servizio civile (Circ. INPS n.55 del 30/4/2008). Decorrenza 1/2006.

2.1.4 TIPO CONTRIBUZIONE 1^ VIDEATA DENUNCIA INDIVIDUALE

Tipo contribuzione	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

variata descrizione per il codice "19"

2.1.5 ALTRE MODIFICHE

Per quanto non modificato, verrà effettuato prossimamente in quanto la decorrenza è comunque "luglio 2008".

Riportiamo di seguito i punti che verranno variati, visualizzabili nel dettaglio nella release presente nell'help

Lavoratori dipendenti:

- introdotto nuovo elemento <OrarioContrattuale> di <DenunciaIndividuale> e di <MesePrecedente>;
- introdotto nuovo elemento <PercPartTime> di <DenunciaIndividuale> e di <MesePrecedente>;
- introdotto nuovo elemento <NumMensilita> di <DenunciaIndividuale> e di <MesePrecedente>;
- introdotto nuovo elemento <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>;

Lavoratori parasubordinati:

- per elemento <ISTAT>, utilizzo della nuova codifica "ATECO 2007".

3. 770/2008 (REDDITI 2007)

3.1. QUADRO SS SEMPLIFICATO

E' stato previsto il ricalcolo automatico del quadro al conferma dei quadri LD e LA. Il ricalcolo viene sempre eseguito (o non eseguito) sia per il lavoro dipendente che per il lavoro autonomo.

3.2. UTILITY

3.2.1 QUADRO SS: PARTICOLARITA' PER STAMPA

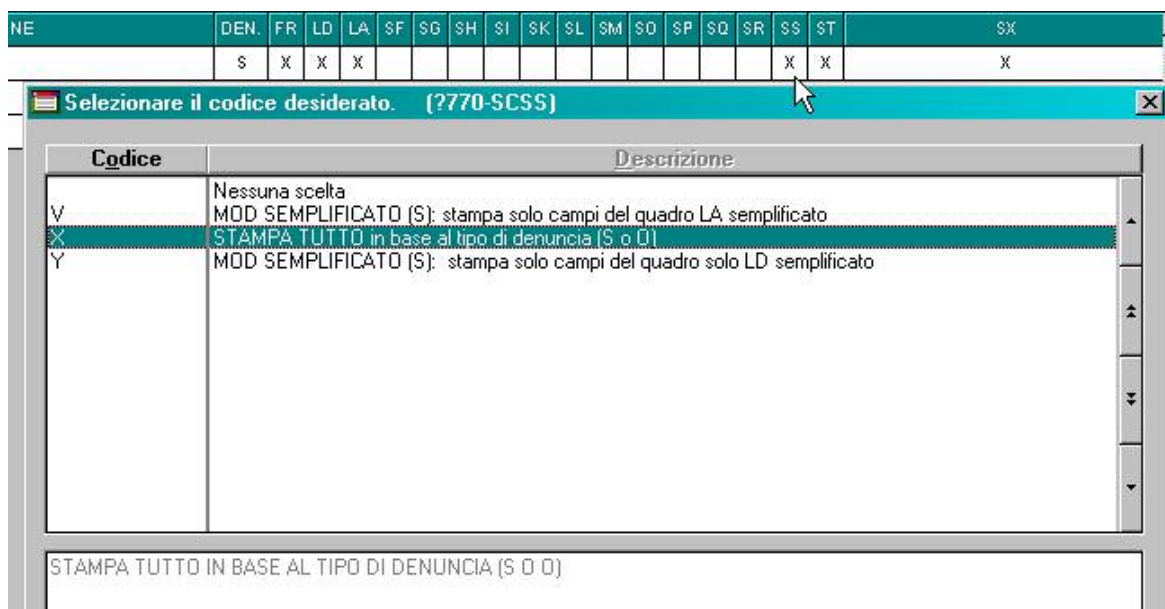
Per la **stampa** (Gestione stampe quadri, Stampa bozza, Stampa in service), è stata prevista la possibilità di effettuare le scelte con le caratteristiche previste per:

invio senza particolarità:

- **X indicata di default** : stampa di tutti i campi in base al tipo di dichiarazione S o O nel frontespizio, indipendentemente dalla sezione;

le sezioni III e IV della redazione della dichiarazione:

- **Y** : vengono stampati solo i campi del semplificato relativi al lavoro dipendente;
- **V** : vengono stampati solo i campi del semplificato relativi al lavoro autonomo.



Attenzione: la scelta deve essere obbligatoriamente fatta nei casi previsti per la corretta stampa dei campi del quadro SS (sezioni III e IV).

4. ASSISTENZA FISCALE: DATI 730-4

Per eseguire in automatico il riporto nel cedolino del dipendente degli importi a debito o a credito derivanti dell'assistenza fiscale, desumibili dal modello 730-4, è sufficiente compilare la mappa presente nella 9 videata dell'anagrafica dipendente, bottone Assistenza fiscale. Il programma provvederà a riportare i dati nel mese di riferimento, in base alle scelte effettuate nella succitata mappa.

Ricordiamo che tutti gli importi vanno scritti all'unità di Euro (in automatico vengono impostati gli zeri dopo la virgola) e che la legge n.266/2005 prevede che con decorrenza 1° gennaio 2006 le operazioni di conguaglio risultanti dalla dichiarazione dei redditi non devono più aver luogo qualora l'importo di ogni singola imposta sia inferiore o uguale a 12 euro, salvo che gli stessi non derivino dai casi previsti dal Ministero delle Finanze alle cui istruzioni rimandiamo (ESEMPIO NEL 2007 utilizzo dei crediti per pagamento ICI).

4.1.1 IMPUTAZIONE DATI

SOLO PER QUESTO MESE, MAGGIO: se inseriti dati nelle anagrafiche dei dipendenti e inviati al Centro entro il 13/06/2008 (ultimo giorno di elaborazione), questi rimangono memorizzati anche se la ditta è già stata elaborata.

DAL PROSSIMO MESE, GIUGNO: i dati del 730-4 DOVRANNO essere inseriti PRIMA di inviare le paghe dei dipendenti interessati al Centro.

Ricordiamo che la comunicazione dei dati può avvenire sia nei mesi precedenti che in quelli successivi al mese di inizio dell'assistenza fiscale, poiché le operazioni di accredito o addebito verranno iniziate comunque solo a partire dal mese indicato o da quelli successivi. In questo momento pertanto la scelta del mese nel quale si vogliono eseguire i conguagli nel cedolino, va fatta conseguentemente al fatto che:

- le operazioni relative all'assistenza fiscale devono iniziare con la retribuzione che il dipendente/collaboratore riceve nel mese di Luglio
- i versamenti o recuperi relativi all'assistenza fiscale devono trovare riscontro nei modelli F24 in pagamento nel mese di Agosto.

Nei campi *Mese applicazione* indicare il mese nel quale deve iniziare l'assistenza fiscale:

- **G**: se si vuole che gli importi relativi a saldo, 1° acconto, tassazione separata, addizionali, vengano riportati nel cedolino di giugno, che viene pagato a luglio e con relativi versamenti effettuati ad agosto (ditte con periodo di versamento posticipato);
- **L**: se si vuole che gli importi relativi a saldo, 1° acconto, tassazione separata, addizionali, vengano riportati nel cedolino di luglio, che viene pagato a luglio e con relativi versamenti effettuati ad agosto (ditte con periodo di versamento attuale);
- **O**: se si vuole che l'importo relativo al 2° acconto o unico acconto venga riportato nel cedolino di ottobre, che viene pagato a novembre e con relativi versamenti effettuati a dicembre (ditte con periodo di versamento posticipato);
- **N**: se si vuole che l'importo relativo al 2° acconto o unico acconto venga riportato nel cedolino di novembre, che viene pagato a novembre e con relativi versamenti effettuati a dicembre (ditte con periodo di versamento attuale).

4.1.2 NUMERO CAAF/CODICE FISCALE PROFESSIONISTA ABILITATO

Se il 730 è stato elaborato da un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, inserire il numero di iscrizione all'albo del CAAF o il codice fiscale del professionista abilitato.

Numero Caaf	<input type="text"/>
-------------	----------------------

Codice fiscale professionista abilitato	<input type="text"/>
---	----------------------

All'inserimento del codice CAAF verranno compilati in automatico la ragione sociale e il codice fiscale, utili per il riporto nel modello 770. Per visualizzare i CAAF presenti nella procedura, utilizzare il tasto F4 o la lente; eventuali variazioni o nuovi inserimenti possono essere richiesti al Centro.

4.1.3 DATA RICEZIONE MODELLO 730

Se compilato il numero del Caaf o il codice fiscale professionista ma non la data, viene automaticamente riportata la data **30/06/2008**, in quanto obbligatoria nel 770. La data può essere modificata dall'Utente in ogni momento.

Data ricezione 730	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

4.1.4 CAMPI: TIPO / MESE APPL / CODICE

Tipo	C
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- campo *Tipo*:

inserire la scelta **D** o **C** per comunicare se gli importi indicati sono da trattenere oppure da rimborsare

Mese appl. saldo / 1° acc.	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

- campo *Mese appl. Saldo/1° acc.*:

indicare il mese nel quale deve iniziare l'assistenza fiscale, per il saldo irpef, la prima rata di acconto, la tassazione separata e le addizionali

Mese applic. 2° acc.	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

- campo *Mese applic. 2° acc.*:

indicare il mese nel quale deve inizialmente essere trattenuto l'importo della seconda o unica rata di acconto

Codice
<input type="text"/>

- campo *Codice* :

indicare i codici regione o catasto comune nel caso di addizionali

Note:

- il campo *Mese appl. Saldo / 1° acc.* è valido per tutti gli importi inseriti (coniuge e dichiarante) nelle righe saldo, 1° acconto, tassazione separata e addizionali (regionale, comunale e acconto comunale);

- il campo *Mese appl. 2° acc.* è valido solo per gli importi inseriti (coniuge e dichiarante) nel rigo 2° acconto;

- nella colonna *Tipo* deve essere inserita la C (credito) o la D (debito) distintamente tra coniuge e dichiarante; nel rigo *Acconto add. com.* può essere inserita solo la D (debito);

- nelle caselle *Codice*, dove vengono inseriti i codici regione o comune, a cura Utente la verifica del corretto inserimento nel rigo comune in quanto non viene effettuato nessun controllo sulla presenza del codice nelle tabelle del Centro (per permettere l'inserimento dei soli codici senza importi, quando viene gestita l'assistenza fiscale con l'imputazione manuale delle voci);

- a cura Utente la distinzione tra coniuge e dichiarante di eventuali importi derivanti da dichiarazione congiunta e inseriti il mese scorso cumulativamente:

4.1.5 RATEIZZAZIONE VERSAMENTI

Rate da effettuare	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

Nel campo **Rate da effettuare** imputare il numero di rate, compreso tra due e cinque, in cui si vuole venga effettuata la rateizzazione del debito per il saldo IRPEF, la prima rata dell'acconto, la tassazione separata e le addizionali. Nei mesi successivi, il campo riporterà le rate residue, in quanto automaticamente scalate le rate effettuate.

Rate iniziali richieste	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------

Il campo **Rate iniziali richieste** presente in "storico assistenza fiscale" viene compilato automaticamente dal programma, come promemoria di quante rate erano state scelte inizialmente.

4.1.6 COLLABORATORI ATTUALI SU DITTE POSTICIPATE

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

Nel caso di credito da 730, visto che il controllo 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 irpef per assistenza fiscale, vengono utilizzati i tributi 1004, 1038 e 1040 (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 irpef da 730. La stessa cosa viene fatta per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale.

Per i collaboratori, nei campi *Mese applicazione* indicare:

- **L**: per gli importi relativi a saldo, 1° acconto, tassazione separata, addizionali;
- **N**: per l’importo relativo al 2° acconto o unico acconto.

Per i dipendenti, nei campi *Mese applicazione* indicare:

- **G**: per gli importi relativi a saldo, 1° acconto, tassazione separata, addizionali;
- **O**: per gli importi relativi a saldo, 1° acconto, tassazione separata, addizionali;

in tal modo per i collaboratori nel mese di giugno non verrà fatta assistenza fiscale e gli interessi di rateizzazione verranno calcolati da agosto.

Nel caso di debito da 730, i CCC/Associati verranno trattati come i dipendenti, con conseguente versamento “posticipato” (irpef e addizionali).

Per ovviare alle suddette 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.* Utilizzando tale scelta non verrà mai effettuata compensazione tra il tributo 1001 e i tributi 1004/1040/1038, anche se non derivanti da modello 730 e la stessa cosa verrà fatta per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale.

Facciamo presente che, nel caso in cui la ditta sia posticipata e il versamento 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 il versamento CCC riporta la scelta S, vengono storicizzati i dati per i CCC come per i dipendenti; esempio se l’assistenza fiscale a CCC è stata effettuata a luglio:

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

4.1.7 DITTE ACCENTRATE

Nel caso di ditte facenti parti di accentramenti, in base alla compilazione del campo “Verifica capienza 730”, presente nella 7^ videata dell’anagrafica ditta, abbiamo previsto le seguenti possibilità per gestire il controllo dei crediti da 730 sui debiti IRPEF:

- “**blank**”: **non viene effettuato nessun controllo** sulla capienza né a livello ditta né a livello accentramento
- “**S**”: viene effettuata la verifica della capienza nella singola ditta come per le ditte non accentrate; tale scelta deve essere indicata solo nelle ditte, sede o filiali, per le quali si vuole effettuare tale verifica all’interno della ditta;
- “**A**”: per effettuare la verifica della capienza in tutto l’accentramento; tale scelta deve essere indicata sia nella sede che in tutte le filiali. Nel caso di utilizzo di tale sistema, è obbligatorio che l’invio per l’elaborazione al centro avvenga per tutte le ditte dell’accentramento contemporaneamente (medesima trasmissione). **Attenzione: nel caso di sede senza dipendenti**, non è gestita la scelta **A**, per il controllo della capienza nell’intero accentramento.

4.1.8 MODELLO 730 SENZA IMPORTI A CREDITO/DEBITO

Nel caso di modello 730 senza alcun importo a debito o credito, per il riporto nel 770 del codice previsto, indicare nella 9 videata dell’anagrafica dipendente, colonna *Storico ass. fiscale*, bottone IRPEF campo *Rettifica conguaglio* il codice **D** e inserire nella colonna *Rif.* il **mese**.

5. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

5.1.1 VIDEATA 4^ → DETRAZIONE PER LOCAZIONE

Per eseguire correttamente il conteggio dei giorni è stata aggiunta una nuova stringa, dove è cura Utente l'inserimento dei giorni a cui spetta la detrazione

Locazione	A	A	A	A										75,00
Giorni detr. per loc.	31	28	05	15										079

5.1.2 VIDEATA 6^ → ALTERAZIONI

Nella 6ª videata dell'anagrafica dipendente, nel bottone "Altra mensilità" sono stati inseriti dei nuovi campi: "Tipo calcolo" "Mesi anz." "Mese erogazione" in previsione della gestione dei "premi di fedeltà" in base all'anzianità di servizio.

5.1.3 VIDEATA 10^ → FPC

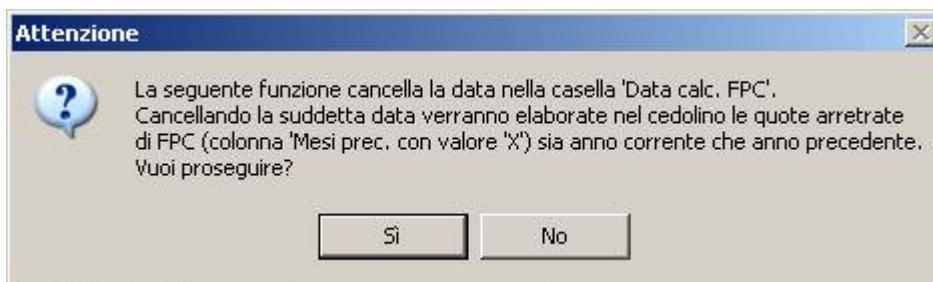
In anagrafica dipendente videata 10 è stato inserito un nuovo bottone "Azzerata data calc." che permette di cancellare la data presente nella casella "Data calc. FPC" nell'eventualità la stessa sia stata caricata se in mesi precedenti è stato cliccato erroneamente il bottone "Calcolo FPC".

La cancellazione di tale data permette di calcolare le quote arretrate FPC, come storicizzato nel bottone "Dati F.P.C." e che nella colonna "Mesi prec." riportano il valore "X" sia per anno corrente che per anno precedente, se valorizzato anche le caselle "Calc. FPC non iscritti" o "Calc. FPC solo TFR".

Calcolo mesi precedenti FPC

<input type="checkbox"/> Lug 2007	<input type="checkbox"/> Gen	<input type="checkbox"/> Lug	Calc. FPC non iscritti	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ago 2007	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Ago	Calc. FPC solo TFR	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Set 2007	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Set	Perc. calc. FPC solo TFR	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ott 2007	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Ott	Data calc. FPC	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nov 2007	<input type="checkbox"/> Mag	<input type="checkbox"/> Nov		
<input type="checkbox"/> Dic 2007	<input type="checkbox"/> Giu	<input type="checkbox"/> Dic		

Cliccando il bottone "Azzerata data calc." verrà proposto il seguente messaggio:



Cliccare il tasto "SI" per azzerare la data nella casella "Data calc. FPC" ed il dipendente verrà estratto per essere inviato al Centro.

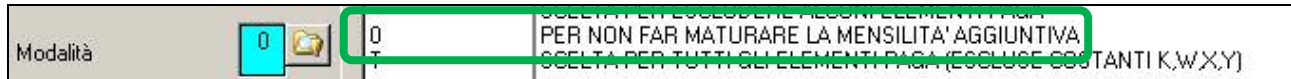
Cliccare il tasto "NO" per chiudere il messaggio e per non effettuare alcuna variazione.

Attenzione: la cancellazione della suddetta data va effettuata se effettivamente caricata erroneamente, si fa presente che la data viene testata dai programmi per inibire il calcolo degli arretrati FPC sia a livello di calcolo, per la stampa FPC, per la creazione del supporto magnetico al relativo fondo FPC.

5.2. ANAGRAFICA DITTA

5.2.1 VIDEATA 6^ → BOTTONI MENSILITA' AGGIUNTIVE

E' stato riscontrato che indicando la scelta



Per i dipendenti part-time nel movimento veniva compilato ugualmente il campo 33-Rat. m.agg. mentre per i full-time risultava correttamente cancellato.

Ora indicando "0" in uno dei tre bottoni relativo alle mensilità, sia in anagrafica ditta che dipendente, il rateo non viene più calcolato.

5.2.2 VIDEATA 6^ → ALTERAZIONI

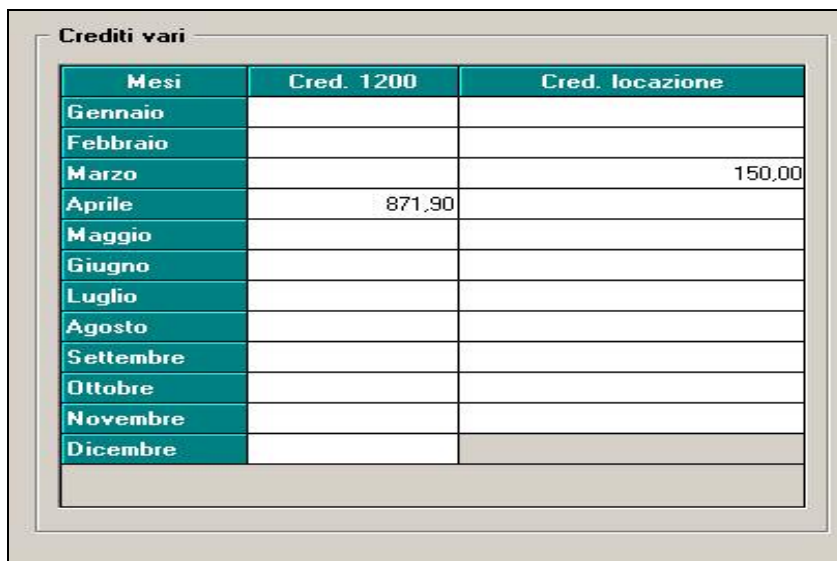
Nella 6ª videata dell'anagrafica ditta, nel bottone "Altra mensilità" sono stati inseriti dei nuovi campi: "Tipo calcolo" "Mesi anz." in previsione della gestione dei "premi di fedeltà" in base all'anzianità di servizio.

5.2.3 VIDEATA 9^ → STORICO

E' stato aggiunto in anagrafica ditta, 9ª videata Storico, un nuovo bottone:



In questa sezione verranno storicizzati, con le chiusure mensili, gli importi eventualmente erogati ai dipendenti per detrazioni 4 figli e/o detrazioni per locazioni mediante l'impiego dell'irpef presente in ditta nel relativo periodo di paga:



Mesi	Cred. 1200	Cred. locazione
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		150,00
Aprile	871,90	
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

5.3. CAMBIO QUALIFICA

5.3.1 APPRENDISTA

Risulta possibile effettuare un cambio qualifica da apprendista a operaio/impiegato qualificato. Precedentemente risultava possibile solo passare il L56.

5.3.2 SISTEMAZIONE CO.CO.CO

E' stata sistemata l'anomalia per la quale in caso di cambio qualifica da dipendente a collaboratore non veniva riportato il codice comune del domicilio, né la residenza fiscale se compilata.

5.4. CUD ANNO CORRENTE (REDDITI 2008)

ANNOTAZIONE AN (ex aq) (DETRAZIONI A GIORNI)

L'annotazione riporta l'indicazione che la detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro e viene riportata in presenza di giorni detrazioni inferiori a 365 e se presente l'opzione D nel campo per l'alterazione delle detrazioni e se reddito inferiore o uguale a 8.000 euro.

Tale nota viene riportata anche se campo storico 384 "CUD: nota AN se valore 1,00 viene riportata nella CUD" impostato con il valore 1,00.

Si fa presente che fino all'elaborazione del mese di marzo 2008 tale annotazione usciva in presenza di giorni detrazioni inferiori a 365, non presente opzione nel campo per l'alterazione delle detrazioni e se reddito inferiore o uguale a 8.000 euro.

5.5. DENUNCIA CASSA EDILE INDUSTRIA

E' stata riscontrata e sistemata l'anomalia per la quale nella denuncia a Cassa Edile Industria, sia cartaceo che file telematico, in presenza di dipendente senza retribuzione, senza impostazione cantiere in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Cantieristica", e con la sola voce 0839 "ASSENZA GIUST. PROSP. EDILI" non veniva riportato nella denuncia.

5.6. DENUNCIA CASSA EDILE → MUT

E' stato modificato il riporto delle ore lavorate nel campo "ORE_Ordinarie" del nodo lavoratore in quanto come decimali sono ammessi 2 valori 0 e 5.

Prima del presente aggiornamento veniva gestito solo il valore intero mentre ora viene gestito anche il decimale 5 con la seguente regola:

- Se decimali delle ore ordinarie inferiore a 50 viene riportato il valore intero altrimenti viene riportato il valore decimale 5.

5.7. DMAG

Avvisiamo che prossimamente uscirà aggiornamento per la sistemazione della procedura Dmag con la nuova gestione della malattia e assegni nucleo familiare.

Pertanto si consiglia di non effettuare immediatamente lo scarico del file movimenti per la gestione Dmag ma di aspettare l'aggiornamento in modo tale che nel file di maggio siano comprese anche le informazioni per la nuova gestione della malattia e assegni nucleo familiare, altrimenti la gestione dovrà avvenire manualmente.

5.7.1 SISTEMAZIONI

E' stata sistemata l'anomalia per la quale in caso di dipendenti con c.s. 264 compilato con il codice 2, il programma chiedeva di Salvare i cambiamenti e se si dava la conferma il campo storico 264 veniva sbiancato.

5.8. GESTIONE FPC → ARRETRATI FPC

E' stata riscontrata e sistemata l'anomalia per la quale non veniva effettuato il calcolo delle quote dei mesi precedenti in presenza di ente FPC che in videata 2 ha l'imponibile di calcolo impostato sul 2^ limite, di seguito si riporta un esempio di ente fondo pensione complementare con l'impostazione sopra descritta.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: "1- Informazioni generali", "2- Imponibile e calcolo", "3- Qualifiche e F.P.C.", "4- Opzioni", "5- RII", and "6- Commenti". The main area is divided into two panels: "Determinazione imponibile DITTA" on the left and "Determinazione imponibile DIPENDENTE" on the right. Each panel has a table with columns "Tipo Calcolo" and "Su contatore". In the DITTA table, the row for "2^" has "P" in the "Tipo Calcolo" column and "336" in the "Su contatore" column. A red box highlights the "2^" row in both tables. In the DIPENDENTE table, the "2^" row has "P" in the "Tipo Calcolo" column and "336" in the "Su contatore" column, with an "X" and another "336" to its right.

5.9. IMPONIBILE ED IMPOSTA ALTRE INDENNITA' TFR

Come già segnalato in precedenza per i dipendenti richiamati per ulteriori liquidazioni in presenza di altre indennità TFR quest'ultime venivano ricalcolate e risommate erroneamente negli storici TFR 27 e 28.

Con le chiusure del mese di Marzo 2008 è stata eseguita la sistemazione automatica dei casi interessati; con le chiusure del mese di Aprile 2008 vengono ora sistemati i casi di dipendenti con data di cessazione anteriore al 2008 non intercettati con il precedente intervento. Viene creata una lista (PRICDP448) dove si riporta il valore degli storici TFR 27 e 28 prima della sistemazione e dopo.

5.10. MALATTIA NEL TRIENNIO

Sistemazione del problema della gestione della malattia in cui nel movimento se si inseriva un evento morboso con la "R" di ricaduta e non era presente nessun evento nello storico delle malattie nel triennio a cui fare riferimento, il programma dava errore e si chiudeva automaticamente.

Ora compare un messaggio di errore e il calcolo continua normalmente, considerando però l'evento morboso come evento a sé stante non considerando la "R" di ricaduta.

5.11. MATERNITA' ANTICIPATA

Sono state sistemate le seguenti anomalie:

- Non veniva calcolato lo storico 038, come invece correttamente accade per la maternità obbligatoria.
- E' stato riscontrato che la parte inps, in caso di maternità anticipata, non veniva memorizzata nel campo "tetto maternità obbligatoria" ora il tutto funziona correttamente, abbiamo provveduto anche alla variazione della videata.

Maternità obbligatoria	<input type="text"/>	Maternità facoltativa	<input type="text"/>
Data inizio		Data inizio	
Data fine	<input type="text"/>	Data fine	<input type="text"/>
Quota media giornaliera	<input type="text"/>	Quota media giornaliera	<input type="text"/>
Numero eventi	<input type="text"/>	Settimane 1	<input type="text"/>
Tetto maternità obbligatoria/anticipata <input type="text"/>		Giorni indennizzati	<input type="text"/>
		Settimane 2	<input type="text"/>
Maternità anticipata	<input type="text"/>	Solo calcolo INPS	<input type="checkbox"/>
Data inizio			
Data fine	<input type="text"/>		
Quota media giornaliera	<input type="text"/>		

Per sistemare il tutto in semi automatico è stata creata l'utility

58) Aggiornamento tetto maternità anticipata

presente in utility a.c. → aggiorna.

Dopo la domanda di un preventivo salvataggio archivi, che consigliamo di effettuare, vengono visualizzate tutte le ditte che nei mesi da novembre 2007 a marzo 2008 hanno avuto casi di maternità anticipata. Dopo il conferma viene prodotto la seguente stampa. **ATTENZIONE PERCHE' L'UTILITY SOVRASCRIVE IL DATO ESISTENTE di conseguenza non deve essere lanciata più di una volta.**

E' stato anche indicato a piè di pagina

Attenzione, ogni volta che l'utility viene eseguita, il tetto maternità anticipata viene incrementato.

Ditta	Dipe.	Cognome e nome	Tetto prec	nov. 07 dic. 07 gen. 08 feb. 08 mar. 08	Nuovo Tetto
VE1BC01	1120001	DIPE DI PROV	5.031,12	01-29 01-20	1205,81 1288,96 7.525,89

Tetto presente in anagrafica dipendente
Dopo le chiusure di aprile

nuovo dato riportato in
anagrafica

Mesi con l'anomalia

5.12. MODULISTICA GRAFICA

ASSDET1.SMF: è stata sistemata la riga inerente la matricola in quanto non riportava gli spazi tra le parole.

E' stato inserito il modello

<input checked="" type="checkbox"/>	DETRTFRA.SMF	01	DETRAZIONE D'IMPOSTA SU TFR DA 01/04/2008	in assunzioni
<input checked="" type="checkbox"/>	DETRTFRC.SMF	01	DETRAZIONI D'IMPOSTA SU TFR DA 01/04/2008	in cessazione

PROCEDURA ENPALS

5.12.1 ANAGRAFICA ENPALS

Al fine di automatizzare il trasferimento dei dati anagrafici per la procedura ENPALS, si invitano gli utenti a completare/riportare i dati ENPALS rispettivamente nella "Anagrafica Ditta"

Gestione anagrafica ditta

Rif. ZZ1 Ditta RM62 ENPALS M004

1 Anag. 1 | 2 Anag. 2 | 3 Anag. 3 | 4 Fiscale | **5 Contratto** | 6 Altera | 7 Opzioni 1 | 8 Opzioni 2 | 9 Storico | 10 Stampe | 11 EP

Codice aliquota: M004
Media dip. 2006 per appr.: 6,06
Media dip. per TFR / FPC: 6,05

Contratto applicato
Codice: E060 Quote associative: N Tipo quote ass.: Sudd. contrattuale: Sudd. provinciale:

Inibizione automatismo
Auto. paga: Apprend.: Scatti:
Agg. contr.: Paga età: Ferie:
Gestione oraria: Ferie: Ex-festività: R.o.L/P.a.r.: 0 Esposizione riposi: S

Gestione F.P.C.
Codice: Imponibile particolare: Stampa: Interessi:
Comun. TFR2: Descr.:

Altri enti: INAIL, Quote associative, **Altri enti**, Rappresentante, Cong. scritture, Amministratori, Gestione riserva, Caratteristica per edilizia

AC Conferma Elimina Annulla Uscita

Altri Enti

Riferimento ZZ1 Ditta RM62 ENPALS M004

Inpdai: Codice, Totali

Enpals: Codice: 005193001, Categoria: T, Cod Sede: VE, Causale: CCLS

Cassa edile: Codice impresa, Frequenza, Codice consulente

Cassa edile e artigiana: Codice

Inggi: Codice

Scsu: Codice, Provincia

Inpdap: Codice

Enpaia: Codice

AC Conferma Elimina Annulla Uscita

In particolare il nuovo campo "Categoria" da compilare a cura dell'utente

Selezione il codice desiderato. (?CAT-ENP)

Codice	Descrizione
111	Nessuna scelta
112	Stabilimenti di produzione cinematografica
113	Imprese di produzione cinematografica
114	Imprese di produzione varia (shorts pubblicitari, fotoromanzi ecc.)
115	Imprese di sviluppo e stampa
116	Imprese di doppiaggio
121	Imprese di distribuzione e noleggio
122	Esercizi esclusivamente cinematografici
123	Esercizi cinematografici polivalenti
211	Edizione musicale: incisione colonne di repertorio e incisione dischi
221	Enti autonomi lirici e sinfonici
222	Imprese liriche
223	Imprese concertistiche
224	Imprese di spettacolo di balletto
225	Imprese di spettacolo di operette

NESSUNA SCELTA

Tutti Ricerca Conferma Annulla

e a seguire in "Anagrafica dipendente"

Gestione anagrafica dipendente

Riferimento: ZZ1 Ditta: RM62 ENPALS M004

Dipendente: 1 1 2 9999 CNC DVD

1 Anagr. 1 | 1B Codif. | 2 Anagr. 2 | 3 Anagr. 3 | 4 Detraz. | 5 El. paga | 6 Alteraz. | **7 Opzioni** | 8 Divisori | 9 Storico | 10 FPC

Contratto Inps Accantonamento TFR Denuncia previdenziale Aliquote ac. tass. TFR Iratt. sindacale

Cod. contr. no nazionale Lavoro su 6 giorni Denuncia fiscale Redditi=ass.LD/rit.imp. Centri di costo

Codice DM10 Turnista Tipo sogg./lavoratore EP -Optante TFR Altri dati

Provincia lavoro Religioso Lavoro estero/coop. Costanti

Extracomun./neocom. Codice invalidità Sett. lav. estero/coop. EP -Optante TFR Ferie non godute

Trattenuta pensionati Sommerso Calcolo lordizzazione INPS Gestione DM10

Stag./Socio/ CCC Sgravio contributivo Calc. contr. ratei x costi Importi per voci

Tetto contributivo Lavoro su ore Distinta trattenuta sindacale Ratei A.P.

Fam. disab. x add.reg. C.I.G. 6 x 6 Netto non arrotondato Perc. Inail

Cong. fiscale capienza Assog. contributi Liquidazione accant. Formule

Assog. fiscale Liquidazione accant. Cantieristica

Assog. fiscale Liquidazione accant. Prestiti

Assog. fiscale Liquidazione accant. Dmag

Assog. fiscale Liquidazione accant. Enpals

Calcolo cedoligo Conferma Elimina Annulla Uscita

Dati ENPALS

Riferimento: ZZ1 Ditta: RM62 ENPALS M004

Dipendente: 1 1 2 9999 CNC DVD

Dati anagrafici

Matricola

Qualifica

Tab. aliq. Repp. lav.

Riduzioni

Agevolazione Totale % Dipendente %

Conferma Elimina Annulla Uscita

Con tutti i campi relativi ai dati ENPALS del dipendente.

Selezionare il codice desiderato. (?QUAL-ENP)

Dati anagrafici

Matricola

Qualifica

Tab. aliq. Re

Riduzioni

Agevolazione

Codice	Descrizione
	Nessuna scelta
011	Artisti lirici
012	Cantanti di musica leggera
013	Coristi, vocalisti
014	Maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro
021	Attori di prosa, mimi, allievi attori
022	Attori cinematografici o di audiovisivi
023	Attori di doppiaggio
024	Attori di operetta
025	Attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni
026	Artisti del circo
027	Attori di fotoromanzi
028	Suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi
029	Generici, figuranti
031	Presentatori

NESSUNA SCELTA

Tutti Ricerca Conferma Annulla

N.B. i campi nel riquadro rosso sono al momento bloccati. Ci riserviamo di implementare in seguito la gestione dei dipendenti con "Agevolazioni".

5.12.2 SISTEMAZIONE STAMPE

Ad integrazione e completamento di quanto comunicato con la circolare mensile 04/2008 comuniciamo che ora è disponibile l'opzione per l'estrazione della "Denuncia Mensile Unificata" in formato cartaceo (per coloro che non riuscissero a fare l'invio telematico), inoltre è stata inserita l'opzione per l'estrazione dei "vecchi" moduli cartacei per i periodi fino a 12/2007.

5.13. RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

E' stato riscontrato che in caso di dipendenti con retribuzione convenzionale la quota malattia veniva calcolata sulla retribuzione contrattuale e non sulla convenzionale. L'anomalia è stata risolta. stampe

5.13.1 STAMPA PROSPETTO CONTRIBUTI DIRIGENTI (BPYS61L)

E' stata sistemata la stampa n. 58) *Prospetto dirigenti*, dopo il calcolo cedolino, in modo tale che nella colonna quota tfr venga ricompresa l'eventuale quota di tfr aggiuntivo e nella colonna contributi dipendente venga ricompresa l'eventuale quota di contributo volontario.

5.13.2 STAMPA DETRAZIONI D'IMPOSTA SU TFR DA 01/04/2008

E' stata modificata la stampa di dichiarazione con la quale il dipendente neoassunto dichiara di aver o di non aver già usufruito delle detrazioni in oggetto previste con D.M. del 20/03/2008. La stampa è prevista dopo l'elaborazione dei movimenti per i dipendenti in posizione "N" :

92) Comunicazione superamento 48 ore, attraverso lavoro straordinario

93) Detrazione d'imposta su TFR da 01/04/2008

La stampa viene anche prodotta e stampata dal Centro per i dipendenti in posizione "N".

La suddetta stampa è presente anche nella "Gestione Collocamento" → "Modulistica grafica" e in questo caso la dichiarazione può essere prodotta sia in assunzione che cessazione.

Cessazione

CDLFR.SMF	01	COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DETRTFR.C.SMF	01	DETRAZIONE D'IMPOSTA SU TFR DA 01/04/2008

Assunzione

CDLFR.SMF	01	COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
<input checked="" type="checkbox"/> DETRTFRA.SMF	01	DETRAZIONE D'IMPOSTA SU TFR DA 01/04/2008

Di seguito si riporta un esempio della stampa modificata.

RIDUZIONE DEL PRELIEVO FISCALE SUL TFR	
Decreto M. Economia e Finanze 20.03.2008	
Il/la sottoscritto/a	ROSSI ARTURO
dipendente dell'azienda	PROVE STAMPA BPYS108L
DICHIARA	
<input type="checkbox"/>	Di non aver usufruito delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche sul trattamento di fine rapporto nell'anno in corso.
<input type="checkbox"/>	Di aver usufruito delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche sul trattamento di fine rapporto nell'anno in corso.
come previsto dall'art. 2 c. 514, della L. 244/2007 e dal D.M. 20.03.2008 - in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel corso del periodo d'imposta 2008.	
Data	_____
Firma dell/la lavoratore/trice	

Realizzato da Centro Paghe srl www.centropaghe.it

5.13.3 STAMPA PROSPETTO MENSILE CONTABILE

E' stato modificato il prospetto contabile nella sezione "Accantonamenti e valorizzazioni" per la sezione relativa al TFR per distinguere le quote TFR che rimangono in ditta da quelle versate al Fondo Tesoreria INPS.

Versione precedente

TFR RESIDUO AL 31/12/07	119720,87	
RIVALUTAZIONE PROVVISORIA	1590,39	
TOTALE TFR AL 31/12/07	121311,26	
ANTICIPI/ACCONTI A.P.	57208,95	
ANTICIPI/ACCONTI ANNO 08		
F.P.L MESE/ANNO 08	163,87	635,14
TFR ANNO 08		8232,89
QUOTA TFR F.P. M/A	1374,42	5485,68
TOTALE TFR		124058,47
TFR SU ACCANTONAMENTI		517,64
ANTICIPI CONTRATT.		

Versione attuale

TFR RESIDUO DITTA AL 31/12/07	110386,35	
TFR RESIDUO INPS AL 31/12/07		9334,52
RIVALUTAZIONE PROVV. DITTA	1458,75	
RIVALUTAZIONE PROVV. INPS		131,64
TOTALE TFR DITTA AL 31/12/07	111845,10	
TOTALE TFR INPS AL 31/12/07		9466,16
ANTICIPI/ACCONTI A.P.	57208,95	
ANTICIPI/ACCONTI ANNO 08		
F.P.L MESE/ANNO 08	163,87	635,14
TFR DITTA ANNO 08		5808,01
TFR INPS ANNO 08		2424,88
QUOTA TFR F.P. M/A	1374,42	5485,68
TOTALE TFR DITTA		112167,43
TOTALE TFR INPS		11891,04
TFR SU ACCANTONAMENTI		517,64
ANTICIPI CONTRATT.		

Le variazioni sono le seguenti:

- Il precedente rigo *TFR RESIDUO AL 31/12/07* viene suddiviso in 2 righe:
 - *TFR RESIDUO DITTA AL 31/12/07*: viene riportato il TFR anno precedente che rimane in ditta.
 - *TFR RESIDUO INPS AL 31/12/07*: viene riportato il TFR anno precedente che è stato versato al Fondo Tesoreria INPS.
- Il precedente rigo *RIVALUTAZIONE PROVVISORIA* viene suddiviso in 2 righe:
 - *RIVALUTAZIONE PROVV. DITTA*: viene riportato la rivalutazione provvisoria calcolato sul TFR anno precedente rimasto in ditta.
 - *RIVALUTAZIONE PROVV. INPS*: viene riportato la rivalutazione provvisoria calcolata sul TFR anno precedente versato al Fondo Tesoreria INPS.
- Il precedente rigo *TOTALE TFR AL 31/12/07* viene suddiviso in 2 righe:
 - *TOTALE TFR DITTA AL 31/12/07*: viene riportato il totale TFR anno precedente che rimane in ditta.
 - *TOTALE TFR INPS AL 31/12/07*: viene riportato il totale TFR anno precedente che è stato versato al Fondo Tesoreria INPS.
- Il precedente rigo *TFR DITTA ANNO 08* viene suddiviso in 2 righe:
 - *TFR DITTA ANNO 08*: viene riportato il TFR maturato nell'anno corrente che rimane in ditta.
 - *TFR INPS ANNO 08*: viene riportato il TFR maturato nell'anno corrente che viene versato al Fondo Tesoreria INPS.
- Il precedente rigo *TOTALE TFR* viene suddiviso in 2 righe:
 - *TOTALE TFR DITTA*: viene riportato il totale TFR che rimane in ditta.
 - *TOTALE TFR INPS*: viene riportato il totale TFR che viene versato al Fondo Tesoreria INPS.

5.14. STRAORDINARIO A TFR

Come indicato nella circolare di marzo, ora compilando il campo

Straord. a TFR	<input type="text" value="S"/>
Maggior. a TFR	<input type="text" value="S"/>

in anagrafica ditta, viene riportato in automatico il suffisso "A", precedentemente non veniva riportato se le voci risultavano inserite dal movimento ditta. Ora il tutto funziona correttamente, anche dal movimento ditta, se viene svolto il seguente procedimento

- Compilare con "S" in anagrafica ditta;
- Compilare il movimento ditta con la voce di straordinario/maggiorazione, e si noterà che il suffisso viene già compilato in automatico con la lettera "A".

5.15. SUPPORTI FPC

Sono stati variati i supporti fpc per il riporto negli stessi degli arretrati eventualmente calcolati per i seguenti fondi:

- SOL.VEN; FONTE; BYBLOS; COMETA; PREVIMODA; CONCRETO; COOPERLAVORO, ARCO E LABORFOND.

Ricordiamo che per questi fondi il riporto degli arretrati anno corrente e anno precedente avviene per tutti i mesi che hanno la X inserita nella colonna *Mesi Prec, anagrafica aderente, Gestione fpc*, indipendentemente dal fatto che ci sono in mezzo mesi senza X.

-FONCHIM; GOMMAPLASTICA; ALIFOND; FONDAPI; FONCER.

Ricordiamo che per questi fondi a partire da questo mese il riporto degli arretrati anno corrente e anno precedente avviene solo per i mesi che hanno inserita la X nella colonna *Mesi Prec, anagrafica aderente, Gestione fpc*. Il calcolo degli arretrati viene riportato nel tracciato in modo retroattivo dal mese di elaborazione fino al primo mese senza la X o la A se arretrati a.p..

5.16. SUPPORTO MAGNETICO F24

E' stata implementata la procedura per gestire la seguente casistica del supporto magnetico F24 per banca (CBI):

- L'azienda presenta il modello F24 tramite remote banking presso una determinata banca (banca proponente) , l'addebito viene effettuato sul conto corrente della stessa azienda esistente presso una seconda banca (banca passiva)

Per effettuare tale scelta è necessario compilare con ABI e CAB della banca proponente i seguenti campi presenti in "**Firma/Estremi**" nella videata che gestisce la produzione dei supporti magnetici dell'F24:



The image shows a screenshot of a software form. The title is "Banca proponente (solo remote banking)". Below the title, there is a note: "compilare se diversi da quelli in 'Estremi del versamento'". There are two input fields: one labeled "ABI" and one labeled "CAB".

Effettuando questo inserimento il file prodotto riceverà l'alterazione essendo inserito l'ABI e CAB della banca proponente nei record di testa (F4) e 50.02 in sostituzione dell'ABI e CAB della banca passiva inserite nel riquadro "Estremi di versamento".

5.17. UTILITY ANNO CORRENTE

5.17.1 AGGIORNA → 57)SISTEMAZIONE CAMPI STORICI DIPENDENTE

La seguente utility ha la funzione di sistemare, variare e sostituire i campi storici del dipendente per più ditte e più dipendenti; si trova in Utility a.c., Aggiorna, n° 57, una volta confermata viene visualizzato un messaggio in cui viene consigliato di procedere con un salvataggio archivi come indicato dal messaggio che verrà visualizzato.

Nella casella campo storico deve essere inserito il c.s. che si intende variare

Nella casella valore numerico inserire il valore che si vuole attribuire al campo storico indicato.

CODICE	RAGIONE SOCIALE
ZZ9ADDC	ADD.COM VARIAZIONI
ZZ9ALIF	ALIFOND
ZZ9ARCO	DITTA ARCO
ZZ9BONI	PROVA FILE BONIFICI
ZZ9BYBL	DITTA BYBLOS
ZZ9CCCO	RECUPERO ACC. ADD. COM
ZZ9COMET	DITTA COMETA
ZZ9COMU	PROVA ADD COM VARIAZIONI
ZZ9CONC	PROVA CONCRETO
ZZ9COOP	PROVA COOPERLAVORO

Opzioni

- Sovrascrivi i dati di origine
- Includi CO.CO.CO.
- Includi stagisti
- Caricamento data

Se inserita la spunta *sovrascrivi dati di origine* l'utility va a sovrascrivere tutti i dati presenti nel c.s. indicato; se non inserita la spunta, va a sovrascrivere il nuovo valore solo per i campi che trova non valorizzati.

Se si spunta l'opzione *Includi CO.CO.CO.* e *Includi stagisti* verranno ricompresi nell'utility anche i collaboratori e gli stagisti.

Se si spunta l'opzione *Caricamento data* in automatico comparirà in altro una casella per l'inserimento della data.

Una volta effettuate le scelte cliccare il bottone CONFERMA.

A seguito delle modifiche effettuate uscirà apposita stampa:

```
MODIFICA CAMPO STORICO 041 CON IL VALORE 1.200,00 (PAGGSTOR 16/05/2008 14:48)
```

DITTA	DIP.	NOMINATIVO	VALORE PREC.
ZZ9ELOC	1120001	DIPENDENTE PROVA	2.500,00
ZZ9ELOC	1120002	ROSSI GIULIO	2.500,00
ZZ9ELOC	1120003	VERDI GIANNA	2.500,00

Nella colonna Valore Prec. viene riportato il valore che era presente nel campo storico interessato prima della sostituzione.

MODIFICA CAMPO STORICO 041 CON IL VALORE 500,00 (PAGGSTOR 16/05/2008 14:50)
 I nominativi con (*) non sono stati modificati perché già valorizzati.

DITTA	DIP.	NOMINATIVO	VALORE PREC.
ZZ9ELOC	1120001	DIPENDENTE PROVA	2.500,00 *
ZZ9ELOC	1120002	ROSSI GIULIO	2.500,00 *
ZZ9ELOC	1120003	VERDI GIANNA	0,00

Se non si sceglie l'opzione *Sovrascrivi ai dati di origine* l'asterisco serve per indicare i dipendenti che non hanno subito modifiche in quanto il c.s. indicato era già valorizzato.

E' inoltre possibile scegliere solo alcuni dipendenti mediante la selezione del bottone:



Qui è possibile selezionare solo alcuni dipendenti della ditta selezionata:

	CODICE	
<input checked="" type="checkbox"/>	ZZ9ELOC1120001	DIPENDENTE PROVA
<input checked="" type="checkbox"/>	ZZ9ELOC1120002	ROSSI GIULIO
<input type="checkbox"/>	ZZ9ELOC1120003	VERDI GIANNA

Una volta selezionati cliccare il bottone CONFERMA.

5.17.2 AGGIORNA → 47) RIPORTO DATE SU VERSAMENTI

E' stata sistemata la presente utility in quanto non venivano riportate le date eventualmente variate nel nuovo bottone, Nuova Add. Comunale, nei singoli comuni indicati. Ora tutto funziona correttamente.

5.17.3 STAMPA 15) PREVISIONE DI SPESA E COSTO ORARIO

E' stata sistemata la presente stampa in modo tale che se inserita la spunta centro di costo i dipendenti vengono riportati suddivisi per cdc.

Inoltre se inserito un centro di costo nell'apposita casella

Centro di costo

la stampa visualizza solo i dipendenti che appartengono a quel centro di costo.

Per agevolare la lettura della stampa sono stato inseriti anche i numeri delle pagine.

6. 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	15/12/2007	14/01/2008	3,485981	Definitivo
Gennaio	15/01/2008	14/02/2008	0,352618	Definitivo
Febbraio	15/02/2008	14/03/2008	0,648331	Definitivo
Marzo	15/03/2008	14/04/2008	1,171662	Definitivo
Aprile	15/04/2008	14/05/2008	1,410470	Definitivo
Maggio	15/05/2008	14/06/2008	1,763088	Provv.
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

Sono evidenziati dalla dicitura "Provvisorio" i coefficienti non ancora pubblicati ma calcolati dal Centro.