



Centro
Paghe
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2009\09\C0909_Programmi.doc

CIRCOLARE SETTEMBRE 2009 - PROGRAMMI

1. NOVITA'	2
1.1. PROSPETTO CONTABILE / RIEPILOGO CONTABILE (NUOVA VERSIONE)	2
1.1.1 MESE DI SETTEMBRE 2009	2
1.1.2 ANAGRAFICA DITTA VIDEATA 7	2
1.1.3 ALTERAZIONE "STAMPE SERVICE"	2
1.1.4 PIANO DEI CONTI E FILE CONTABILE	3
1.1.5 PROSPETTO CONTABILE: ESPOSIZIONE TRATTENUTE PER RATE PRESTITO / CESSIONE DEL 5°	3
1.1.6 PROSPETTO CONTABILE: SEZIONE VERSAMENTI → IMPORTI MINIMI IRPEF	4
1.1.7 PROSPETTO CONTABILE: SEZIONE VERSAMENTI → TRATTENUTE SINDACALI	4
1.1.8 PROSPETTO CONTABILE: SUDDIVISIONE PER CENTRO DI COSTO	4
1.1.9 PROSPETTO CONTABILE: UTILITY AC → STAMPE → CONTABILE PER PERIODO	4
1.1.10 RIEPILOGO CONTABILE	5
1.1.11 UTILITY AC - AGGIORNA - 72) OPZIONI STAMPA NUOVO CONTABILE (7MA TAB)	6
2. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI	9
2.1. CALENDARIO	9
2.1.1 ALTERAZIONE DESCRIZIONE GIUSTIFICATIVI STANDARD	9
2.1.2 GESTIONE MESE PRECEDENTE E NUOVI ASSUNTI	10
2.2. CIG: GESTIONE 12 AUTORIZZAZIONI NEL MESE	10
2.2.1 ANAGRAFICA DIPENDENTE - VIDEATA 9 ^ → CASSA INT/ SOL	10
2.2.2 MOVIMENTO DIPENDENTE	11
2.2.3 MOVIMENTO DITTA	11
2.2.4 UTILITY AC - AGGIORNA - 6) CARICAMENTO AUTORIZZAZIONI CIG	11
2.3. CIGS/CIG IN DEROGA MOD SR41	12
2.3.1 1A SETT DEL MESE	12
2.3.2 CREAZIONE FILE PER PIU MESI	12
2.3.3 MESI PRECEDENTI	12
2.3.4 RIPORTO AUTOMATICO DATI	12
2.4. COLLOCAMENTO	13
2.5. CONTRATTI: VISUALIZZAZIONE COMMENTI	13
3. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.	15

1. NOVITA'

1.1. PROSPETTO CONTABILE / RIEPILOGO CONTABILE (NUOVA VERSIONE)

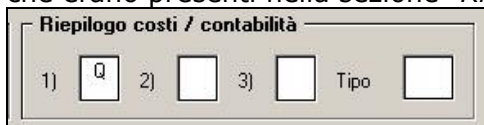
1.1.1 MESE DI SETTEMBRE 2009

**DALLE ELABORAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 AL CENTRO VERRÀ PRODOTTA PER TUTTI LA STAMPA DEL PROSPETTO CONTABILE E RIEPILOGO CONTABILE NUOVA VERSIONE.
LE VECCHIE STAMPE (FORMATO A4 - A3 – CONTABILE SPECIALE) POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLO NELLA PROCEDURA DEL CLIENTE.**

In automatico la stampa, prodotta dal Centro, del prospetto contabile e riepilogo contabile nuova versione viene prodotta in una sola copia per le sezioni relative alle varie suddivisioni mentre viene prodotta in due copie per le sezioni GENERALE.
Per eventuali alterazioni al numero delle copie vedere capitolo "ALTERAZIONE STAMPE SERVICE"

1.1.2 ANAGRAFICA DITTA VIDEATA 7

In anagrafica ditta videata 7 le scelte per la stampa del prospetto contabile / riepilogo mensile che erano presenti nella sezione "Riepilogo costi / contabilità"

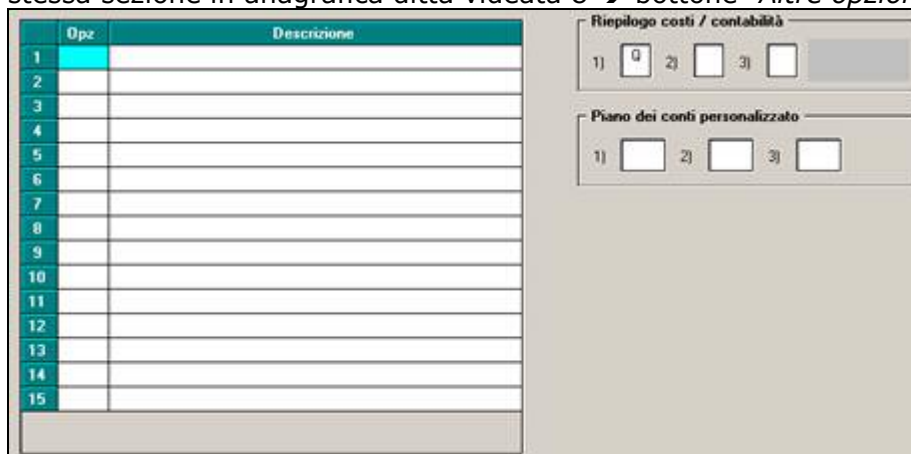


sono state spostate in una nuova videata dalla quale si accede cliccando il bottone "Riepilogo costi / contabilità"



La nuova videata, di seguito riportata, è così composta:

- *Griglia*: per impostazioni relative alla stampa del riepilogo contabile (nuova versione), vedere apposito capitolo per le istruzioni
- *Sezione "Riepilogo costi / contabilità"*: vengono riportate le scelte prima presenti nella stessa sezione in anagrafica ditta videata 7, la casella "Tipo" contenente le scelte per la scelta formato di stampa del contabile al Centro è stata tolta.
- *Sezione "Piano dei conti personalizzato"*: vengono riportate le scelte prima presenti nella stessa sezione in anagrafica ditta videata 8 → bottone "Altre opzioni".



Opz	Descrizione
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

1.1.3 ALTERAZIONE "STAMPE SERVICE"

In anagrafica ditta videata 10 → bottone "Stampe service" sono state inserite 2 nuove scelte per l'eventuale alterazione delle stampe del prospetto contabile e riepilogo mensile nuova versione:

- Riga 136 "Prospetto contabile": per la stampa del prospetto contabile nuova versione.
- Riga 137 "Riepilogo contabile": per la stampa del riepilogo contabile nuova versione.

Gruppo	Programma	Descrizione programma	Stampa	Opzione	Copie	Fascicola	Cponline	Pdf
136	01	BPYCONTAB	Prospetto contabile	SI	1	NO	SI	NO
137	01	BPYRIEP	Riepilogo Contabile	SI	1	NO	SI	NO

La stessa implementazione in "Dati Studio" videata 7 → bottone "Stampe service"

1.1.4 PIANO DEI CONTI E FILE CONTABILE

Per chi utilizza il piano dei conti o il contabile in formato file non vengono effettuate variazioni e gli stessi verranno prodotti dal Centro ed inviati con le stesse modalità.

1.1.5 PROSPETTO CONTABILE: ESPOSIZIONE TRATTENUTE PER RATE PRESTITO / CESSIONE DEL 5°

È stata implementata la stampa per l'esposizione delle trattenute rate prestito / cessione del 5° per esporre il dettaglio delle trattenute.

Nella sezione "Retribuzione e trattenute" le trattenute vengono distinte fra rate cessione del 5° e prestito esposte rispettivamente al rigo "Trattenute cessioni 5^" e "Trattenute prestiti" se codificati gli enti per il versamento delle trattenute in anagrafica ditta e dipendente diversamente verranno riportate al rigo "Trattenute cessioni 5^".

La stessa distinzione viene effettuata per la trattenuta delle spese sostenute per il versamento delle rate cessione del 5° e prestito esposte rispettivamente al rigo "Trattenute spese cessioni 5^" e "Trattenute spese prestiti".

Di seguito si riporta un esempio della sezione:

COD. CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
	----- Retribuzione e trattenute -----		
R0010	Retribuzioni lorde	3.070,73	
R0150	Contr. Dip. INPS		291,44
R0005	Contr. Dip. FPC SOL.VEN.METALM		15,11
R0240	Trattenute irpef		355,96
R0331	Trattenute cessioni 5^		212,00
R0332	Trattenute spese cessioni 5^		1,00
R0333	Trattenute prestiti		75,00
R0334	Trattenute spese prestiti		3,00

Nella sezione "Versamenti" le trattenute vengono esposte in dettaglio per codifica come impostato nell'anagrafica dipendente e nell'anagrafica ditta.

Nella sezione "Versamenti" viene riportata la descrizione dell'ente impostata in anagrafica ditta e codificata in anagrafica dipendente

Se non codificato il codice dell'ente cui versare la trattenuta la stessa verrà esposta al rigo "Versamenti altri prest./cess."

Di seguito si riporta un esempio di esposizione con dipendenti con ente codificato e dipendenti senza codice ente codificato:

- La trattenuta del dipendente senza codice ente codificato viene esposta al rigo VP099 con descrizione "Versamento altri prest./cess."
- La trattenuta del dipendente con codice ente 01 codificato in anagrafica ditta con la descrizione "BANCA PRESTITI 1" viene esposta al rigo VP001 con la descrizione "BANCA PRESTITI 1".
- La trattenuta del dipendente con codice ente 05 codificato in anagrafica ditta con la descrizione "BANCA PRESTITI 5" viene esposta al rigo VP005 con la descrizione "BANCA PRESTITI 5".

COD. CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
	----- Versamenti -----		
V0010	Arrotondamento DM10	1,88	
V0020	Versamento DM10/INPS		1.367,00
V9998	Quota TFR a FONDO TESORERIA	99,58	
V0005	Versamento FPC SOL.VEN.METALME		134,44
VP099	Versamento altri prest./cess.		212,00
VP001	BANCA PRESTITI 1		50,00
VP005	BANCA PRESTITI 5		25,00

1.1.6 PROSPETTO CONTABILE: SEZIONE VERSAMENTI → IMPORTI MINIMI IRPEF

Abbiamo evidenziato nella sezione "versamenti" gli importi minimi relativi all' IRPEF. Nell'esempio viene evidenziato l'importo minimo per add.li com, nella colonna "dare" viene indicato il totale delle ritenute Irpef effettivamente trattenute, mentre nella colonna "avere" vengono indicati gli importi minimi non versati e il totale effettivo del versamento irpef.

V1001	Irpef	(1001)	543,50		
V3847	Acc. add. comunale	(3847)	2,21		
V1004	Irpef	(1004)	84,11		
V3802	Add. regionale	(3802)	29,65		
V3848	Add. comunale	(3848)	4,78		
V0320	Totale trattenute irpef			664,25	
V0343	Importi minimi add.li com.				0,54
V0370	Totale versamento irpef				663,71

1.1.7 PROSPETTO CONTABILE: SEZIONE VERSAMENTI → TRATTENUTE SINDACALI

E' stata implementata la procedura per esporre il dettaglio dei versamenti delle trattenute sindacali nella sezione "Versamenti".

Nella sezione "Versamenti" viene riportata la descrizione del sindacato impostata in anagrafica ditta e codificata in anagrafica dipendente.

Se non codificato il codice sindacato la trattenuta verrà esposta al rigo "Versamenti altri sindacati".

Di seguito si riporta un esempio di esposizione con dipendente con sindacato codificato e dipendente senza codice sindacato codificato:

- La trattenuta sindacale del dipendente senza codice sindacato codificato viene esposta al rigo VS00# con descrizione "Versamento altri sindacati"
- La trattenuta sindacale del dipendente con codice sindacato 02 codificato in anagrafica ditta con la descrizione "sindacato 2" viene esposta al rigo VS002 con la descrizione "sindacato 2".

----- Versamenti -----			
V0010	Arrotondamento DM10		1,05
V0020	Versamento DM10/INPS		1.039,00
V0004	Versamento FPC COMETA		152,63
V9998	Quota TFR a FONDO TESORERIA	93,29	
VS00#	Versamento altri sindacati		10,00
VS002	sindacato 2		24,00

1.1.8 PROSPETTO CONTABILE: SUDDIVISIONE PER CENTRO DI COSTO


E' stata implementata la procedura per la stampa del prospetto contabile (nuova versione) con suddivisione con centro di costo per gestire eventuali dipendenti cui non è stato impostato il centro di costo.


Nel suddetto caso i dipendenti cui non è stato impostato il centro di costo verranno riportati nella suddivisione "NO CENTRO DI COSTO".

PROSPETTO CONTABILE					
					PERIODO LIQUIDAZIONE
					AGOSTO 2009
COD. DITTA	RAGIONE SOCIALE				
Z21RM94	DITTA METALMECCANICA + FLEX				
INDIRIZZO	CAP	COMUNE		PROVINCIA	
VIA CENTRALE	36040	TORRI DI QUARTESOLO		VI	
TIPO PROSPETTO		CDC 1	CDC 2	CDC 3	ALTRA SUDD.
CENTRO DI COSTO:	NO CENTRO DI COSTO	####			

1.1.9 PROSPETTO CONTABILE: UTILITY AC → STAMPE → CONTABILE PER PERIODO

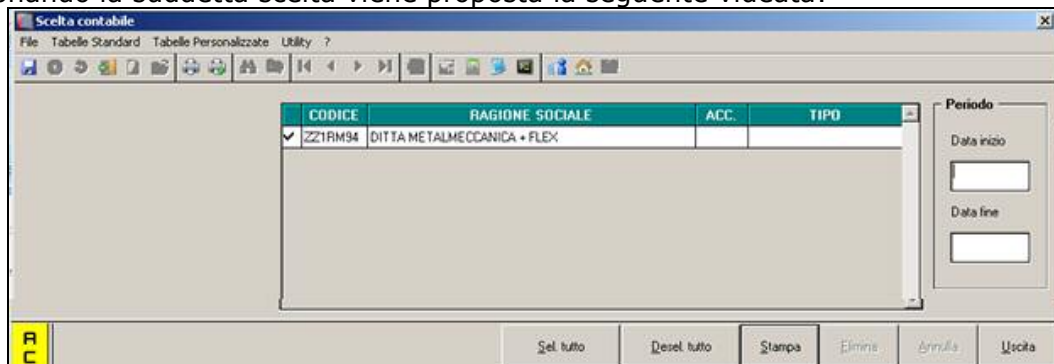
In "Utility a.c." → "Stampe" è stata creata la nuova stampa "Contabile per periodo"

 52) Contabile per periodo

La suddetta stampa è presente anche dopo l'elaborazione del cedolino in "Visualizzazione Contabile/Riepilogo" → "Contabile per periodo"  8) Contabile per periodo

La seguente scelta permette di creare la stampa del prospetto contabile (nuova versione) sul periodo selezionato, di un mese o più mesi, a partire da giugno 2008.

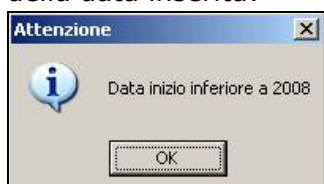
Selezionando la suddetta scelta viene proposta la seguente videata:



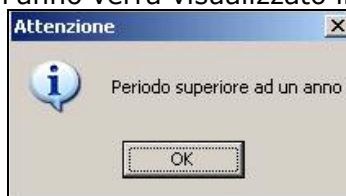
La videata è così suddivisa:

- **Griglia:** vengono visualizzate le ditte presenti nello studio.
- **Sezione "Periodo":** per impostare il periodo di stampa del prospetto contabile.
 - "Data inizio": impostare mese/anno di inizio stampa, la data di inizio non può essere antecedente giugno 2008.
 - "Data fine": impostare mese/anno di fine stampa.
Se la stampa viene lanciata dopo l'elaborazione del cedolino la casella "Data fine" risulterà già compilata con mese e anno di elaborazione (scheda data), la data non potrà essere modificata.

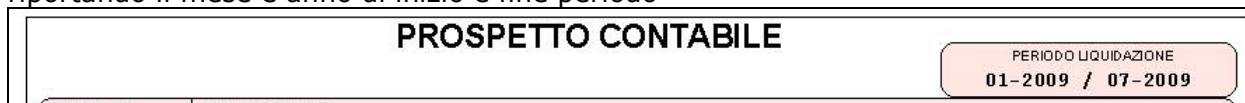
Se impostata una data antecedente verrà visualizzato il seguente messaggio a seconda della data inserita:



Il periodo inserito non dovrà essere superiore ad un anno, se inserito un periodo superiore all'anno verrà visualizzato il seguente messaggio:



Il periodo elaborato verrà riportato nella stampa nella casella "PERIODO LIQUIDAZIONE" riportando il mese e anno di inizio e fine periodo



1.1.10 RIEPILOGO CONTABILE

Nella stampa vengono sempre riportate le sezioni RIEPILOGO CONTRIBUTI e RIEPILOGO VOCI UTILIZZATE, se contenenti dati.

ENTE	IMPONIBILE	RIEPILOGO CONTR. COMPLESSIVO	CARICO DIP. TE	DIP.	RITENUTE	--- ALTRI DATI PER VERSAMENTO D.M.1 0 ---	DIP.
1101 F.A.P.	2295,00	757,35 33,0000	210,91	9,190	1	FISCALIZZAZIONE	
1102 DISOCCUPAZIONE	4567,00	73,53 1,6100			2	AGEVOLAZIONI	
1103 FONDO GARANZIA	4567,00	9,13 0,2000			2	PRESTAZIONI	146,90 1
1104 CASSA ASS. FAN.	4567,00	31,06 0,6800			2	REC. PREST./ONERI ENTI PREV.	50,00 1
1121 MALATTIA IMP.	2295,00	56,00 2,4400			1	CONTR. SOLIDARISTA' 10%	2,05 1
1131 MATERNITA'	2295,00	5,51 0,2400			1		
6602 FONCHIM	1294,67	31,08 2,4000	15,54	1,200	1		
6757 FONCHIM	1294,67	2,59 0,2000			1		
8885 FONDO EST	2,00	7,02 3,510	2,00	1,00	2	TOTALE CONTRIBUTI	995,52
8896 ENTE BILAT.	3020,00	63,12 2,0900	48,02	1,590	2	TOTALE VERSAMENTO	898,62

RIEPILOGO CONTRIBUTI	NUM	IMPONIBILE	CONTR. TOT	% CONTR. TOT	CONTR. DIP.	% CONTR. DIP
C1101 F.A.P.	1	2295,00	757,35	33,00000	210,91	9,19000
C1102 DISOCCUPAZIONE	2	4567,00	73,53	1,61000		
C1103 FONDO GARANZIA	2	4567,00	9,13	0,20000		
C1104 CASSA ASS. FAN.	2	4567,00	31,06	0,68000		
C1121 MALATTIA IMP.	1	2295,00	56,00	2,44000		
C1124 MALATTIA	1	2272,00	50,44	2,22000		
C1131 MATERNITA'	1	2295,00	5,51	0,24000		
C1134 MATERNITA'	1	2272,00	10,45	0,46000		

COMPETENZE		RIEPILOGO VOCI		UTILIZZATE		TRATTENUTE	
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	280,00	2157,78	2 -	0220	REC. ECCEDENZA EX FESTIVITA'	21,56 166,15 1
0210	FERIE NON GODUTE	6,26	48,24	1 -	0281	RESTIT. INDENN. MALATTIA INPS	50,00 1
0222	R.O.L. / P.A.R. NON GODUTO	25,69	197,98	1 -	0701	730: IDPEF A DEBITO DICH	50,00 1
0369	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	26,00	137,50	1 -	5024	Imposta anticipi	895,14 1
0401	GRATIFICA NATALIZIA	8,00	863,11	1 -	5030	Imposta fino al 31/12/2000	1498,60 1
0404	QUATTORDICESIMA MENSILITA'	2,00	215,77	1 -	5034	Imponibile dal 01/01/2001	8925,34 1
0428	ANTICIPO TRATTAM.FINE RAPPORTO		5000,00	1 -	5040	Imposta dal 01/01/2001	1989,48 1
0570	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI		250,00	1 -	5055	Imposta su rival. 11% A.C.	31,19 1

NUM	DESCRIZIONE	NUM	GR/99	COMPETENZA	TRATTENUTA	NEUTRA
00001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	2	280,00	2157,78		
00210	FERIE NON GODUTE	1	6,26	48,24		
00220	REC. ECCEDENZA EX FESTIVITA'	1	21,56		166,15	
00222	R.O.L. / P.A.R. NON GODUTO	1	25,69	197,98		
00281	RESTIT. INDENN. MALATTIA INPS	1			50,00	
00369	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1	26,00	137,50		
00401	GRATIFICA NATALIZIA	1	8,00	863,11		
00404	QUATTORDICESIMA MENSILITA'	1	2,00	215,77		
00428	ANTICIPO TRATTAM.FINE RAPPORTO	1		5000,00		
00570	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	1		250,00		
00701	730: IDPEF A DEBITO DICH	1			50,00	

Per poter aggiungere altre sezioni, anche già comprese nella precedente versione (esempio RIEPILOGO DATI VARI e RIEPILOGO IRPEF/ALTRO), è necessario inserire nell'apposita *Griglia*, 7 videata dell'anagrafica ditta, bottone "Riepilogo costi / contabilità", l'apposita opzione.

Opz	Descrizione
1	R Riepilogo dati vari
2	I Riepilogo Irpef/altro
3	
4	
5	
6	

Riepilogo costi / contabilità

1) 2) 3) Tipo

Piano dei conti personalizzato

1) 2) 3)

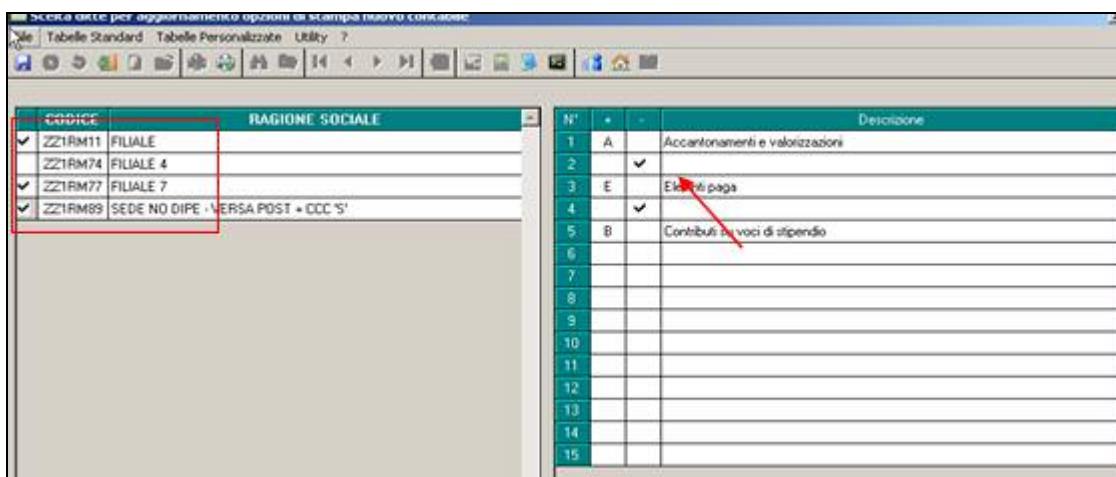
Le altre opzioni presenti servono per aggiungere dati di consultazione che precedentemente erano visualizzabili solo nel contabile speciale.

Nel caso di richiesta stampa per centro di costo, non vengono stampati i CDC senza dati e viene stampato un CDC XXXX per quelle anagrafiche che non ce l'hanno.

1.1.11 UTILITY AC - AGGIORNA - 72) OPZIONI STAMPA NUOVO CONTABILE (7MA TAB)

E' stata creata l'utility 72) *Opzioni stampa nuovo contabile (7ma tab)*, presente negli Archivi ac, Aggiorna. L'utility serve per il riporto, a più ditte contemporaneamente, delle opzioni nella 7ma videata dell'anagrafica ditta (inserimento o cancellazione):

- inserimento opzioni: selezionare le ditte nella colonna di sinistra, inserire nella colonna (+) le opzioni di stampa desiderate
- cancellazione opzioni: selezionare le ditte desiderate nella colonna di sinistra e selezionare la colonna (-) per cancellare o sostituire vedi esempio:



Nella colonna con "+" la scelta da inserire deve essere selezionata dall'apposita lente (o con F4). Se selezionata errata, la deselegione può avvenire solo con l'apposita lente.

Non può essere presente sia il valore nella colonna "+" che la selezione nella colonna "-" e non può essere inserita l'opzione nella colonna "+" finchè non viene deselezionata la colonna "-".

Esempio
PRIMA

COMPILAZIONE UTILITY

DOPO

Riferimento Ditta FILIALE

Opz	Descrizione
1 A	Accantonamenti e valorizzazioni
2 E	Elementi paga
3 B	Contributi su voci di stipendio
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Riepilogo costi / contabilità

1) 2) 3) Tipo

Piano dei conti personalizzato

1) 2) 3)

Nella tab.7 le righe precedentemente annullate non saranno più presenti e le altre opzioni verranno compatte.

2. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

2.1. CALENDARIO

Sono state effettuate le seguenti implementazioni:

- Nel momento in cui vengono selezionati i giorni per indicare il giustificativo, non viene più evidenziato solo il singolo giorno ma l'intera riga

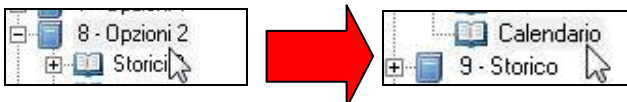
N.	Gior.	Teo.	OL	SD	FERI	ROL	EXFE	SDS	SDF	FEGO	FENG	LS	Gius.	Ore
1	Sab.													
2	Dom													
3	Lun.	8,00	8,00											
4	Mar.	8,00	8,00											
5	Mer.	8,00	8,00											
6	Gio.	8,00	8,00											

2.1.1 ALTERAZIONE DESCRIZIONE GIUSTIFICATIVI STANDARD

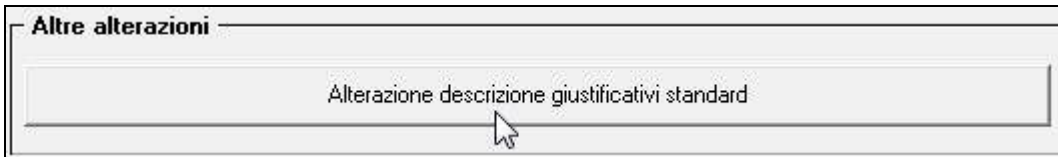
È stata prevista la possibilità di alterare la descrizione dei giustificativi standard nella gestione a calendario. Per effettuare la variazione della descrizione è necessario accedere all'anagrafica ditta (nuova versione)

DITTE A.C.	▶ VECCHIA VERSIONE
DIPENDENTI A.C.	▶ NUOVA VERSIONE

Quindi nel nuovo "albero" di visualizzazione scegliere l'8^ videata "Opzioni 2", "Calendario"



Quindi selezionare il nuovo bottone "Alterazione descrizione giustificativi standard"



Nella griglia sotto riportata si dovrà selezionare il giustificativo da variare nella prima colonna (es. "FERI"), mentre nelle successive inserire la descrizione desiderata, rispettivamente ai fini del "libro unico" o per "Rileva LightWeb".

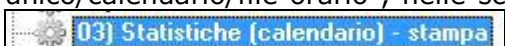
Giustificativo standard		
Codice	Descrizione libro unico	Descrizione Rileva LightWEB
FERI	FERIE	FERIE

Alterazione descrizioni		
FERI	FERIE GODUTE	FERIE GODUTE

Nel caso della scelta per "libro unico", l'alterazione è utile ai fini delle visualizzazione nel cartellino del dipendente(vedi immagine).

TOTALI / LEGENDA GIUSTIFICATIVI					
COD.	ORE/GG	DESCRIZIONE	COD.	ORE/GG	DESCRIZIONE
OL	128,00	ORE LAVORATE ORDINARIE	FERI	40,00	FERIE GODUTE

Inoltre tale alterazione viene riportata anche nelle stampe presenti in "Utility a.c.", "Libro unico/calendario/file orario", nelle scelte 01) 01) Cartellino [calendario/file orario] - stampa e 03)



Per quanto riguarda invece "Rileva LightWeb", l'alterazione della descrizione diventa effettiva solo dopo aver effettuato l'"Export dati" da "Utility a.c.", "Utility RILEVA LIGHTWEB".



2.1.2 GESTIONE MESE PRECEDENTE E NUOVI ASSUNTI

Nel caso di utilizzo della gestione mese precedente ("S" nella 7^ tab. della anagrafica dipendente, casella "Gestione mese precedente"), in caso di nuovi assunti veniva ugualmente proposto il calendario relativo al mese precedente. Ora il calendario viene visualizzato come da immagine sotto riportata.

Dipendente

N.	Gior.	Teo.	DL	FEGO	FENG	FERE	SD	FERI
1	Mer.							
2	Gio.							
3	Ven.							
4	Sab.							
5	Dom							
6	Lun.							
7	Mar.							
8	Mer.							
9	Gio.							
10	Ven.							
11	Sab.							
12	Dom							
13	Lun.							
14	Mar.							
15	Mer.							
16	Gio.							
17	Ven.							
18	Sab.							
19	Dom							
20	Lun.							
21	Mar.							
22	Mer.							
23	Gio.							
24	Ven.							
25	Sab.							
26	Dom							
27	Lun.							
28	Mar.							
29	Mer.							
30	Gio.							
31	Ven.							

2.2. CIG: GESTIONE 12 AUTORIZZAZIONI NEL MESE

Abbiamo implementato la procedura per permettere la gestione di 12 autorizzazioni cig nel mese. Le implementazioni fatte sono le seguenti:

2.2.1 ANAGRAFICA DIPENDENTE - VIDEATA 9 ^ → CASSA INT/ SOL

Inserimento per la gestione automatica di altre 6 autorizzazioni cig, per un totale di 12.

Rif. autor. CIG/SOL. (mov.ditta)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

2.2.2 MOVIMENTO DIPENDENTE

- Nella schermata principale, inserita la tabella di scelta dell'autorizzazione cig

Cod. evento T.	Ore / GG.	Cod. evento T.	Ore / GG.
1° CIG/SOL mese	8 Ore	Rif.to aut.	1 Anno precedente
2° CIG/SOL mese	Ore	Rif.to aut.	
3° CIG/SOL mese	Ore	Rif.to aut.	
4° CIG/SOL mese	Ore	Rif.to aut.	
5° CIG/SOL mese	Ore	Rif.to aut.	

Prof.	Cod.	Descrizione	Suff.	Ore/gg.	C.un./mag.
0008		TRATTENUTA ORE CASSA INTEGRAZ		15,00	

Selezionare il codice desiderato	
CODICE	
1	Nessuna scelta
2	Autorizzazione 1
	Autorizzazione 2

- Nel bottone Mal./inf./cig, inserita tabella per la gestione di ulteriori 6 autorizzazioni nel mese

Ulteriori CIG/SOL					
7° CIG/SOL mese	Ore		Rif.to aut.		Anno precedente
8° CIG/SOL mese	Ore		Rif.to aut.		Anno precedente
9° CIG/SOL mese	Ore		Rif.to aut.		Anno precedente
10° CIG/SOL mese	Ore		Rif.to aut.		Anno precedente
11° CIG/SOL mese	Ore		Rif.to aut.		Anno precedente
12° CIG/SOL mese	Ore		Rif.to aut.		Anno precedente

2.2.3 MOVIMENTO DITTA

Risultano ora editabili le righe per l'inserimento della cig da 6 a 12.

	N. autor.	% maggiorazione	Dal	Al	Tipa
1)		8,00			
2)		8,00			
3)		8,00			
4)		8,00			
5)		8,00			
6)		8,00			
7)		8,00			
8)		8,00			
9)		8,00			
10)		8,00			
11)		8,00			
12)		8,00			

2.2.4 UTILITY AC - AGGIORNA - 6) CARICAMENTO AUTORIZZAZIONI CIG

Aggiunte 6 colonne

Codice	Cognome e nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120021	P...												
120022	M...												
120027	C...												
120030	M...												
120031	S...												
120033	S...												
120034	M...												
120045	C...												
120055	S...												
1P0032	T...												
1P0036	R...												
1P0037	C...												
310004	G...												
310005	A...												
310010	P...												

Rif. autor. CIG/SOL (mov.ditta)			
<input type="checkbox"/> 1) 010215878893	<input type="checkbox"/> 4) 145122454648	<input type="checkbox"/> 7) 145555555555	<input type="checkbox"/> 10) 145798985413
<input type="checkbox"/> 2) 11452145656	<input type="checkbox"/> 5) 154655468644	<input type="checkbox"/> 8) 145777777777	<input type="checkbox"/> 11) 145846464132
<input type="checkbox"/> 3) 456984666112	<input type="checkbox"/> 6) 145555555555	<input type="checkbox"/> 9) 154788888845	<input type="checkbox"/> 12) 145633333334

2.3. CIGS/CIG IN DEROGA MOD SR41

2.3.1 1A SETT DEL MESE

Facciamo presente che, al momento, è a cura Utente la gestione dell'accreditabilità della prima settimana del mese in quanto la procedura non verifica quanto presente nell'ultima settimana del mese precedente.

Esempio: se dipendente in cig dal 26 luglio al 01 agosto, sia l'ultima settimana di luglio che la prima di agosto avevano di default la N nella colonna C, quadro C, mentre da istruzioni la settimana di agosto doveva avere la S.

2.3.2 CREAZIONE FILE PER PIU MESI

Abbiamo prevista la possibile di creare il file relativamente al quadro C anche per più mesi, pertanto vengono riportati tutti i righe inseriti e non solo la sola prima riga come precedentemente previsto. Rimane a cura Utente la verifica normativa di quando è possibile l'utilizzo.

2.3.3 MESI PRECEDENTI

Abbiamo prevista la possibilità di effettuare la stampa/supporto anche dalle procedure paghe mesi precedenti (dal mese di luglio 2009). I modelli storici saranno visibili in ogni mese e riporteranno come di consueto il mese di elaborazione (scheda data) e la data di creazione, pertanto dopo la creazione della stampa, la stessa sarà visibile e modificabile anche nel mese corrente.

Resta comunque valida la possibilità di effettuare la creazione della stampa/supporto sulla quale apportare le variazioni anche dal mese corrente, infatti rimangono visualizzate tutte le posizioni anche non elaborabili (C, Q...).

2.3.4 RIPORTO AUTOMATICO DATI

QUADRO B

Abbiamo implementato il riporto del *codice QUALIFICA* prevedendo che nel caso di normale rapporto di lavoro part-time per operai e impiegati, venga riportato rispettivamente O e Y, mentre precedentemente veniva indicato 1 e 2. Nel caso di altre figure part-time rimane a cura Utente l'eventuale variazione non essendoci specifiche particolari (esempio per Apprendisti soggetti inail part-time e full-time la procedura riporta sempre 5).

DATI AGGIUNTIVI

In seguito a valutazioni relativamente alla compilazione automatica delle date di assunzione e cessazione, in seguito a chiarimenti dall'INPS per la quale tali date risultano ininfluenti, si ritiene di non riportarle più in automatico, anche se il rapporto è iniziato/finito nell'anno. Nel caso comunque di compilazione manuale dei campi, gli stessi verranno riportati nel file.

QUADRO C

Al momento, le ore dei giustificativi CIGD e CIGS vengono riportate solo nel caso di in cui sia utilizzato il calendario con totalizzazione nei movimenti, eventuali variazioni effettuate senza tale totalizzazione non verranno recepite nella creazione della stampa.

In seguito a valutazioni relativamente al calcolo della retribuzione oraria, sentito anche l'INPS, si ritiene che, anche nel caso di dipendente retribuito mensilmente, debba essere riportata la paga contrattuale pertanto viene ora riportata la paga mensile da 5 videata diviso le ore contrattuali invece che la divisione della paga mensile con le ore retribuibili del mese, mentre per i dipendenti orari viene riportata la paga come da 5 videata. Come per tutti i campi, anche il presente è variabile dall'Utente e pertanto eventuali variazioni saranno portate anche nel file.

In seguito a valutazioni relativamente alla compilazione automatica del numero giorni di detrazione, si ritiene che il caso più frequente sia la non indicazione degli stessi, pertanto non verranno più riportati anche se presenti i giustificativi CIGS/CIGD, rimanendo a cura Utente la gestione della casistica di indicazione.

2.4. COLLOCAMENTO

Nella gestione "collocamento", è stata implementata la sezione "Vardatori", con l'aggiunta di "datore di lavoro precedente" e "altre sedi lavorative". Quest'ultima sezione può gestire fino a 10 altre sedi lavorative (vedi immagini sotto riportate).

The screenshot displays the 'Vardatori' section of the 'collocamento' management system. At the top, there is a navigation bar with three tabs: 'Unificato Lav', 'Urgente', and 'Vardatori'. Below the navigation bar, there is a header with a user icon and the text 'Datore di lavoro'. The main content area is divided into two sections: 'datore di lavoro precedente' and 'altre sedi lavorative'. The 'datore di lavoro precedente' section contains the following fields: 'codice fiscale prec', 'denom datore lavoro prec', 'codice settore prec', 'comune sede legale prec', 'indirizzo sede legale prec', 'telefono sede legale prec', 'fax sede legale prec', and 'e-mail sede legale prec'. The 'altre sedi lavorative' section contains the following fields: 'comune sede di lavoro 2', 'indirizzo sede di lavoro 2', 'telefono sede di lavoro 2', 'fax sede di lavoro 2', and 'e-mail sede di lavoro 2'.

2.5. CONTRATTI: VISUALIZZAZIONE COMMENTI

Nella maschera di scelta dei contratti standard e personalizzati (funzione F4) è stato aggiunto un campo di testo per visualizzare i commenti del contratto selezionato con il mouse, oppure utilizzare le frecce per scorrere i vari contratti.

Selezione

Tipo contratto

Tutti
 Nazionali
 Minori

Cod.	Grup.	Descrizione	Note
A001	01	METALMECCANICA	FEDERMECC./ASSISTAL
A002	01	METALMECCANICA - COOPERATIVE	ANCPL / AICPL
A003	01	TESSILI	FED.IT.IND.TESSILI
A005	01	PELLI E CUOIO	A.I.M.P.E.S.
A007	01	CALZATURE	A.N.C.I.
A009	01	OMBRELLI	A.N.P.O.
A010	01	CHIMICA / ABRASIVI	FEDERCHIMICA
A011	01	CHIMICA / CHIMICO-FARMACEUTICA	FEDERCH. / FARMIND.
A012	01	GAS LIQUEFATTO	GAIL/ASSOGASLIQUIDI
A013	01	GOMMA / MATERIE PLASTICHE	ASSOGOMMA/UNIONPLAST
A014	01	PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI	ASSOSCRITTURA-SPAZZ.
A015	01	CONCERIE	UN.NAZ.IND.CONCIARIA

Codice

```

*** METALMECCANICA (FEDERMECCANICA CONFINDUSTRIA) ***
INDUSTRIE METALMECCANICHE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
-----
- SUDDIVISIONI TERRITORIALI:
  NA = NAZIONALE
  PK = PORDENONE: IN FORZA AL 1/7/98 AZIENDE EX UNIONMECCANICA/API
  PN = PORDENONE: OPERAI
  PY = PORDENONE: IMPIEGATI E INTERMEDI
- R.O.L.:
  PER IL SETTORE SIDERURGICO ESEGUIRE ALTERAZIONE IN ANAGRAFICA
  AZIENDA.
- MALATTIA:
  IN CASO DI RICADUTA I PERIODI NON SONO VARIATI AUTOMATICAMENTE.
  
```

3. 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	15/12/2008	14/01/2009	3,036419	Definitivo
Gennaio	15/01/2009	14/02/2009	0,125000	Definitivo
Febbraio	15/02/2009	14/03/2009	0,250000	Definitivo
Marzo	15/03/2009	14/04/2009	0,375000	Definitivo
Aprile	15/04/2009	14/05/2009	0,667286	Definitivo
Maggio	15/05/2009	14/06/2009	0,959572	Definitivo
Giugno	15/06/2009	14/07/2009	1,196097	Definitivo
Luglio	15/07/2009	14/08/2009	1,321097	Definitivo
Agosto	15/08/2009	14/09/2009	1,724907	Definitivo
Settembre	15/09/2009	14/10/2009	2,128800	Provv.
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

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