

Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **19.70.00 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Avvertenze

Versione Sistemi Operativi installati

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali *Service pack, hot-fix, hot-update* come condizione necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Diagnostici automatici

Modello Redditi Persone Fisiche/Società di Capitale/Enti non Commerciali

Ricalcolo 2^a rata di acconto - Irpef/Ires/Cedolare Secca

Nel caso in cui nella funzione *LI - Liquidazione Imposte* sia stata valorizzata la casella "*Utilizzo crediti in compensazione per acconti*" e la dichiarazione sia stata stampata in Effettivo, la 2^a rata di acconto relativa all'Irpef /Ires/Cedolare Secca non veniva ricalcolata correttamente.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo MODELLO REDDITI PF/SC/ENC, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica sopra indicata.

Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre:

- laddove indicato di ricalcolare l'acconto, eseguire la funzione "Ricalcolo acconti" dalla scelta selettiva (22/24-11-12-1) o dalla scelta sequenziale (22/24-11-12-2);
- laddove indicato di cancellare la DR acconti e di ricalcolare, eseguire prima la cancellazione (o in selettivo utilizzando la funzione CD-Cancella dichiarazione dalla scelta 22/24-11-12-1 oppure in sequenziale dalla scelta 22/24-11-12-5) poi eseguire la funzione "Ricalcolo acconti" dalla scelta selettiva (22/24-11-12-1) o dalla scelta sequenziale (22/24-11-12-2).

N.B: nel caso in cui la stessa anagrafica sia soggetta sia ad Irpef che a Cedolare Secca, nel diagnostico la stessa viene riportata sia sul foglio relativo all'Irpef che sul foglio relativo alla Cedolare Secca, **ma le funzioni sopra descritte devono essere effettuate una sola volta.**

Ricalcoli automatici

Paghe – Nuovi standard CO dal 13/12/2019

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe, vengono eseguiti 3 ricalcoli.

1) Paghe – Gestione Ditta - CCNL ditta

La procedura in base al <Codice Sico> inserito nel N. CCNL applicato in [Gestione Ditta - sezione CCNL ditta], imposta in automatico il "nuovo" codice SICO nel campo <Codice Sico - Dal 13/12/2019> e valorizza il "vecchio" codice SICO da 3 caratteri alfanumerici nel campo <Codice ex. Sico fino al 12/12/2019>.

- La valorizzazione del nuovo campo <Codice Sico - Dal 13/12/2019> sarà effettuata in automatico esclusivamente in presenza di una corrispondenza univoca tra un "vecchio" e un "nuovo" codice Sico; diversamente il campo sarà popolato a "Spazio".
- Le situazioni per le quali non è possibile determinare il nuovo codice sono le seguenti:
 - a fronte di un "unico vecchio codice SICO da 3 caratteri" sono stati previsti un numero maggiore di "nuovi codice SICO" (Codice NON UNIVOCO);
 - alcuni codici SICO da 3 caratteri non hanno alcuna corrispondenza nella nuova tabella (Codice INESISTENTE).

Interventi manuali a cura dell'utente:

Al termine del ricalcolo viene stampato un report con l'elenco delle aziende con codice Sico ante 13/12/2019 da abbinare a nuovo codice Sico presente in: Gestione ditta - Anagrafica - CCNL Ditta;

- per le ditte in elenco occorre procedere con la valorizzazione manuale del "nuovo" codice SICO nel campo <Codice Sico - Dal 13/12/2019>.

2) Collocamento – Dati Integrativi Ditta - Dati Telematico

La procedura in base al <CCNL (SICO)> inserito in [Collocamento -Dati integrativi Ditta - Dati Telematico], imposta in automatico il "nuovo" codice SICO nel campo <CCNL (SICO)- Dal 13/12/2019> e valorizza il "vecchio" codice SICO da 3 caratteri alfanumerici nel campo <CCNL (SICO) fino al 12/12/2019>.

- La valorizzazione del nuovo campo <CCNL (SICO) - Dal 13/12/2019> sarà effettuata in automatico esclusivamente in presenza di una corrispondenza univoca tra un "vecchio" e un "nuovo" codice SICO; diversamente il campo sarà popolato a "Spazio".
- Le situazioni per le quali non è possibile determinare il nuovo codice sono le seguenti:
 - a fronte di un "unico vecchio codice SICO da 3 caratteri" sono stati previsti un numero maggiore di "nuovi codice SICO" (Codice NON UNIVOCO);
 - alcuni codici SICO da 3 caratteri non hanno alcuna corrispondenza nella nuova tabella (Codice INESISTENTE).

Interventi manuali a cura dell'utente:

Al termine del ricalcolo viene stampato un report con l'elenco delle aziende con codice Sico ante 13/12/2019 da abbinare a nuovo codice Sico presente in: Dati Integrativi Ditta -Dati Telematico;

- per le ditte in elenco occorre procedere con la valorizzazione manuale del "nuovo" codice SICO nel campo <Codice Sico - Dal 13/12/2019>.

3) Collocamento – Gestione Collocamento Lavoratore

La procedura, in presenza di pratiche con data successiva al 12/12/2019, in base al codice inserito nel campo <SICO> della [Gestione Collocamento Lavoratore] ed in presenza di una corrispondenza univoca tra un "vecchio" e un "nuovo" codice SICO, inserirà il "nuovo" codice nel campo <SICO>. In caso di mancata corrispondenza il campo sarà lasciato a "Spazio" (es. caso di "più nuovi codici SICO" per un unico "vecchio" codice da 3 caratteri oppure di "vecchio" codice SICO non più gestito nella nuova numerazione).

Interventi manuali a cura dell'utente:

Al termine del ricalcolo viene stampato un report con l'elenco delle aziende e delle matricole con pratiche successive al 12/12/2019;

- per le ditte e le matricole in elenco occorre verificare la correttezza dei dati ricalcolati e, in assenza della valorizzazione automatica (Codice NON UNIVOCO o INESISTENTE), procedere con il caricamento manuale.

NOVITÀ Versione 20.00.00

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
CONTABILE			
Contabilità Ordinaria	Bilancio Contabile per Competenza IVA		X
Contabilità	Brogliaccio Movimenti IVA, fatture non archiviate su ARKon		X
FISCALE			
Modello Redditi PF	Abilita fissi su F24		X
Modello Redditi	Stampa simulata - Invio via e-mail		X
Modello Consolidato	Stampa simulata - Invio via e-mail		X
Modello Irap	Stampa simulata - Invio via e-mail		X
Imu/Tasi	Rilascio aliquote e detrazioni	X	
PAGHE e STIPENDI			
Assistenza Fiscale	Comunicazione 730-4 La procedura è stata adeguata alle disposizioni previste nell'aggiornamento delle "Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 ed alla scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega". ➤ Il campo <tipo fornitore> assume sempre il valore "01" in presenza di comunicazione di tipo "2-Cessazione rapporto delega".	X	
Collocamento	Nuovi standard CO dal 13/12/2019	X	
Gestione dipendente	Gestione dell'incremento del contributo addizionale NASpI - Messaggio n. 4098 del 08.11.2019	X	
TFR	Acconto imposta sostitutiva TFR	X	
Cassa Edile	Documento Tecnico MUT Vers. 2.4.0	X	
Gestione ANF	Acquisizione file XML - Migliorie		X
ANF/DIP-SR16	Aggiornamento modello ANF/DIP-SR16	X	
Tabelle Macro e Query e Report	Implementazioni Tabelle Macro e Codifica RB-Righi DM10		X
INPDAP/DMA2	Allineamento Msg. INPS n. 4099 dell'8/11/2019	X	
Tabelle Annuali	Indici Istat	X	
ConQuest	Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo febbraio 2020. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.	X	
ASSOCIAZIONI / STUDIO			
Associazioni	Bozze di contratto - Graficizzazione della funzione		X
	Cancellazione Sezionale valorizzato con il numero 0 (zero)		X
Studio	Bozze di contratto - Graficizzazione della funzione		X
	Cancellazione Sezionale valorizzato con il numero 0 (zero)		X

Dettaglio argomenti

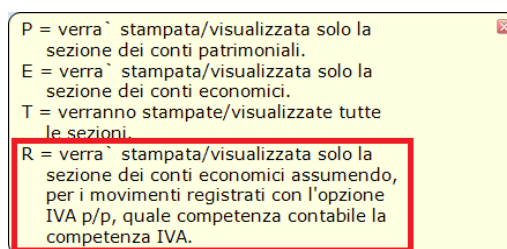
Sommario

Contabilità Ordinaria - Bilancio Contabile per Competenza IVA 4	
Contabilità - Brogliaccio Movimenti IVA, fatture non archiviate su ARKon	5
Fiscale – Modello Redditi Persone Fisiche.....	6
Fiscale – Modello Redditi	6
Fiscale – Consolidato nazionale e mondiale	6
Fiscale – Modello IRAP.....	6
Fiscale – Imu/Tasi	6
Paghe e Co.Co.Co. - Comunicazione Mod.730/4.....	6
Paghe – Collocamento - Nuovi standard Co.....	7
Paghe – Gestione dell'incremento del contr. addizionale NASpl 10	
Paghe – Acconto Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR ..	13
Paghe – Cassa Edile- Mut Versione 2.4.0.....	13
Paghe – Nuova gestione ANF	15
Paghe – Stampa Modello ANF/DIP-COD.SR16	15
Paghe – Tabelle Macro e Codifica RB-Righi DM10	16
Paghe – Sgravio contributivo per l'anno 2013.....	16
Paghe – Assunzione Beneficiari Reddito Cittadinanza.....	16
Paghe – Gestione Dichiarazione DMA2	16
Paghe – Indici Istat	18
Paghe – ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare ...	18
Studio/associazioni - Bozze di contratto - Graficizzazione della procedura	18
Studio/associazioni - Bozze di contratto - Graficizzazione della procedura	18
Studio/associazioni - Cancellazione Sezionale valorizzato con il numero 0 (zero)	19

CONTABILITÀ ORDINARIA - BILANCIO CONTABILE PER COMPETENZA IVA

In Contabilità Ordinaria, la funzione BC "Bilancio Contabile" è stata implementata al fine di poter elaborare il Conto Economico tenendo conto, per le registrazioni effettuate utilizzando l'opzione "IVA p/p", del differimento della registrazione rispetto alla competenza contabile.

Per attivare tale funzionalità occorre selezionare il campo "Tipo Sviluppo: R":



In sintesi, per i soggetti **mensili** i movimenti registrati con l'opzione IVA p/p nei primi 15 giorni di ciascun mese solare, vengono considerati come registrati l'ultimo giorno del mese precedente.

Fa eccezione il mese di gennaio, in quanto la norma sull'IVA p/p non si estende all'anno precedente.

In altre parole i movimenti registrati con l'opzione IVA p/p:

- dal 01/2 al 15/2 vengono considerati come registrati il 31/1
- dal 01/3 al 15/3 vengono considerati come registrati il 28/2 (29/2 per i bisestili)
- dal 01/4 al 15/4 vengono considerati come registrati il 31/3
- dal 01/5 al 15/5 vengono considerati come registrati il 30/4
- dal 01/6 al 15/6 vengono considerati come registrati il 31/5
- dal 01/7 al 15/7 vengono considerati come registrati il 30/6
- dal 01/8 al 15/8 vengono considerati come registrati il 31/7
- dal 01/9 al 15/9 vengono considerati come registrati il 31/8

- dal 01/10 al 15/10 vengono considerati come registrati il 30/9
- dal 01/11 al 15/11 vengono considerati come registrati il 31/10
- dal 01/12 al 15/12 vengono considerati come registrati il 30/11.

Per i soggetti **trimestrali** i movimenti registrati con l'opzione IVA p/p nel primo mese e mezzo di ciascun trimestre solare, quindi dal 1° giorno fino al 15° giorno del secondo mese del trimestre, vengono considerati come registrati l'ultimo giorno del trimestre precedente.

Fa eccezione il primo trimestre, in quanto la norma sull'IVA p/p non si estende all'anno precedente.

In altre parole, i movimenti registrati con l'opzione IVA p/p:

- dal 01/4 al 15/5 vengono considerati come registrati il 31/3
- dal 01/7 al 15/8 vengono considerati come registrati il 30/6
- dal 01/10 al 15/11 vengono considerati come registrati il 30/9.

In questo modo è possibile ottenere l'elaborazione del Conto Economico **da Data a Data** assumendo quale competenza contabile la competenza IVA.

Sono esclusi da questo *trattamento* i movimenti registrati con l'opzione IVA p/p per i quali si sia stata altresì attivata la gestione R/R dei ratei e risconti e il bilancio contabile sia richiesto attivando l'opzione "Rilev. Ratei/risconti: S", che chiaramente prevale sulla competenza IVA.

Si segnala che questa nuova tipologia di elaborazione è esclusivamente di tipo gestionale e non verrà in alcun modo utilizzata nei modelli di dichiarazione dei redditi.

CONTABILITÀ - BROGLIACCIO MOVIMENTI IVA, FATTURE NON ARCHIVIAE SU ARKON

L'opzione *Selezione Parametri*, presente all'interno della funzione BI "Brogliaccio movimenti IVA", è stata arricchita con l'inserimento del nuovo campo "Importatore Fatture", che permette di filtrare in modo specifico i movimenti registrati in Prima Nota IVA, ovvero acquisiti direttamente tramite l'Importatore Fatture:

The screenshot shows a dialog box titled "SELEZIONE PARAMETRI DI STAMPA" with a "PERIODO IN STAMPA" section on the right. The "Importatore Fatture" field is highlighted with a green box. A tooltip is visible below it, explaining the filter options:

IMPORTATORE FATTURE e ARKON
 "M": vengono considerati solo i documenti registrati manualmente in Prima Nota IVA (tali documenti non possono essere archiviati su ARKON)
 "I": vengono considerati solo i documenti acquisiti tramite l'Importatore Fatture, ma che non risultano archiviati su ARKON
 "P": (M + I)
 "T": vengono considerati tutti i documenti

In particolare, è possibile attivare il nuovo filtro con le seguenti modalità:

- M: vengono considerati solo i documenti registrati manualmente in Prima Nota IVA (tali documenti non possono essere archiviati su ARKON)
- I: vengono considerati solo i documenti acquisiti tramite l'Importatore Fatture, ma che non risultano archiviati su ARKON
- P: (M + I)
- T: vengono considerati tutti i documenti

In questo modo, nel caso si opti per l'archiviazione delle fatture con ARKON da B.Point, si potrà verificare se tutte le fatture Xml da archiviare sono disponibili, in quanto transitate dall'Importatore Fatture, oppure se vi sono fatture Xml mancanti in quanto registrate manualmente in Prima Nota IVA e non transitate dall'Importatore Fatture.

FISCALE – MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE

Abilita Fissi su F24

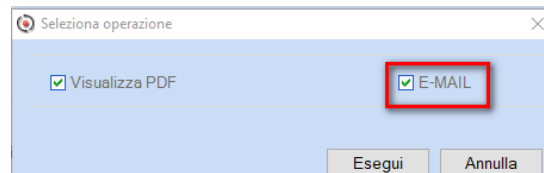
Scelta FISCALE 22-11-7-5

La funzione "Abilita Fissi su F24" è stata aggiornata al fine di consentire l'abilitazione della 4^a rata relativa ai contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio 2020.

FISCALE – MODELLO REDDITI

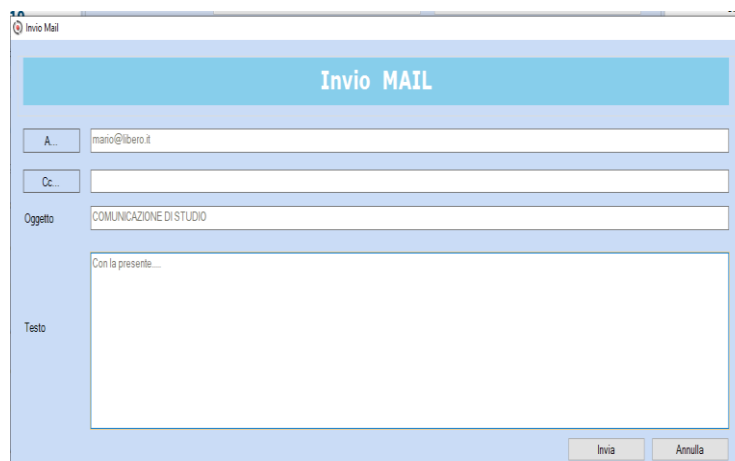
Stampa simulata

Prevista la possibilità di inviare via email la stampa simulata dei quadri prenotati alla stampa. Dopo la conferma di prenotazione, si apre il seguente box:



Il flag relativo all'invio e-mail di default non è valorizzato.

Se valorizzato, viene di seguito visualizzata la seguente videata che consente di indicare il destinatario, l'oggetto ed il testo della mail.



La nuova funzionalità è attiva per tutti i Modelli Redditi (PF/SP/S/ENC).

FISCALE – CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

Stampa simulata

Vedere quanto descritto per i Modelli Redditi.

FISCALE – MODELLO IRAP

Stampa simulata

Vedere quanto descritto per i Modelli Redditi.

FISCALE – IMU/TASI

Aliquote e detrazioni IMU e TASI 2019

Aggiornate le aliquote e le detrazioni [IMU/TASI 2019](#) pubblicate sul sito del ministero delle Finanze (MEF).

PAGHE E Co.Co.Co. - COMUNICAZIONE MOD.730/4

PAGHE 31-06-03-12-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-08

A seguito dell'aggiornamento delle "Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 ed alla scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega" è stata apportata in procedura la seguente modifica:

- in presenza di comunicazione di tipo [2 - Cessazione rapporto delega], il campo "tipo di fornitore" all'interno del file viene scaricato sempre con valore "01- Sostituto per comunicazione di tipo 1 ovvero intermediario per comunicazione di tipo 2" anche in caso di "tipo fornitore" impostato in "Intermediario" (in precedenza veniva popolato il valore 10).

PAGHE – COLLOCAMENTO - NUOVI STANDARD CO

Premessa normativa

L'ANPAL, con Decreto direttoriale n. 394 del 16 settembre 2019, ha pubblicato i nuovi standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Gli aggiornamenti delle tabelle ad essi collegate inizialmente previsti per il 05/11/2019 sono stati prorogati al 21 novembre 2019 e successivamente, con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/3974 del 19/11/2019, ulteriormente posticipati al 13 dicembre 2019.

Di seguito si riportano le disposizioni previste dall' ANPAL in merito al controllo di congruità tra il minimo retributivo previsto dal Contratto collettivo applicato e il Livello di inquadramento inserito all'interno della comunicazione obbligatoria.

Per i modelli UNILAV, UNILAV cong e UNISOMM sarà previsto un controllo di congruità rispetto al minimo retributivo previsto dal Contratto collettivo applicato e dal Livello di inquadramento inseriti all'interno della comunicazione obbligatoria. In particolare, all'atto di inserimento dei dati, selezionato il Contratto collettivo applicato, si dovrà obbligatoriamente selezionare il Livello di inquadramento fra quelli previsti per il relativo Contratto. A seguito della selezione della coppia di valori relativi al Contratto collettivo applicato ed al Livello di inquadramento, il campo Retribuzione/Compenso sarà automaticamente popolato con il valore della Retribuzione annuale lorda minima. Tale valore corrisponde alla somma del Minimo contrattuale, della Contingenza e dell'Elemento distinto della retribuzione, relativi a Livello di inquadramento e Contratto collettivo selezionati. Il campo Retribuzione/Compenso potrà, ad ogni modo, essere modificato, ma non potrà essere valorizzato con un importo inferiore alla Retribuzione annuale lorda minima.

Il controllo sarà effettuato per tutte le azioni possibili sulle comunicazioni obbligatorie, di seguito esplicitate:

- ✓ Assunzione
- ✓ Cessazione
- ✓ Proroga
- ✓ Trasformazione.

In caso di selezione del campo Tipo Orario con il valore Tempo Pieno, il campo Retribuzione/Compenso sarà valorizzato con l'importo risultante dal seguente calcolo, senza i decimali (troncato alla parte intera):

- ✓ $Retribuzione/Compenso (Tempo Pieno) = Lordo\ mensile \times Mensilità$
dove Lordo Mensile e Mensilità sono i valori presenti nella tabella degli standard ST-LIVELLI RETRIBUZIONI relativamente al CCNL e al livello contrattuale selezionati.

In caso di selezione del campo Tipo Orario con uno dei possibili valori relativi a rapporti di lavoro a Tempo Parziale (orizzontale, verticale o misto), è obbligatorio inserire il valore relativo Ore settimanali medie di lavoro, arrotondando gli eventuali decimali sempre per eccesso.

Sulla base di questo dato, il campo Retribuzione/Compenso sarà valorizzato con l'importo risultante dal seguente calcolo, senza i decimali (troncato alla parte intera):

- ✓ $Retribuzione/Compenso (Tempo Parziale) = Lordo\ mensile / Divisore\ Orario \times Ore\ settimanali\ medie \times 52/12 \times Mensilità$
dove Lordo Mensile, Divisore Orario e Mensilità sono i valori presenti nella tabella degli standard ST-LIVELLI RETRIBUZIONI relativamente al CCNL e al livello contrattuale selezionati, e le Ore settimanali medie sono quelle inserite nel rispettivo campo.

La selezione del campo Tipo Orario con il valore Non definito è equiparata alla tipologia del Tempo pieno.

Modalità operative

La procedura è stata allineata ai Nuovi standard CO in vigore dal 13/12/2019; nella fattispecie:

- variazione di tutti i codici CCNL (modificata la numerazione dei codici CCNL e la lunghezza del campo)
- inserimento di una nuova Tabella livelli – retribuzioni
- dismissione della tabella agevolazioni

Al fine di gestire le novità relative a nuovi codici CCNL e alla nuova tabella livelli-retribuzioni sono state apportate alcune importanti modifiche all'interno dei Moduli "Paghe e Stipendi" e "Collocamento".

Gestione Ditta

Scelta PAGHE 31-01-01-CCNL DITTA

CCNL Ditta	
Codice ditta	<input type="text" value="-"/>
Nr. CCNL Applicato	<input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>
Settore contratt.	<input type="text" value=""/>
CCNL	<input type="text" value=""/>
Codice Sico - Dal 13/12/2019	<input type="text" value=""/>
Cong. a Ore Contr.	<input type="text" value=""/>
Limite dettassaz.	<input type="text" value=""/>
Codice ex Sico - Fino al 12/12/2019	<input type="text" value=""/>

Campo	Descrizione
CCNL (SICO) - dal 13/12/2019	Il campo <CCNL SICO> è stato modificato nella lunghezza (in precedenza previsto di 3 caratteri alfanumerici) e assume una nuova numerazione di riferimento. Previsto help di aiuto. Si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> ➤ in presenza di una corrispondenza univoca tra un "vecchio" e un "nuovo" codice inserito la procedura propone in automatico la nuova numerazione; diversamente il campo viene valorizzato a "Spazio" (es. Codice NON UNIVOCO o INESISTENTE).
CCNL (EX SICO) fino al 12/12/2019	Campo in cui viene esposto il codice SICO di 3 caratteri alfanumerici valido fino al 12/12/2019.

Dati Integrativi Ditta del collocamento

Scelta COLLOCAMENTO 34/01/Varie/Dati Telematico

Gestione ditta	
Codice ditta	<input type="text" value="-"/>
DATI TELEMATICO	
CCNL (SARE)	<input type="text" value=""/>
CCNL (SICO) - dal 21/11/2019	<input type="text" value=""/>
CCNL (EX SICO) - fino al 20/11/2019	<input type="text" value=""/>

Cod. SICO	Descrizione	Cod. INPS	Data Inizio	Data Fine
0010	ABBIGLIAMENTO - Artigianato	003	21/11/2019	00/00/0000
0020	ABBIGLIAMENTO - Industria	001	21/11/2019	00/00/0000
0030	ABBIGLIAMENTO - Piccola industria	002	21/11/2019	00/00/0000
0060	AUTOSTRADE	020	21/11/2019	00/00/0000
0070	PILOTI COLLAUDATORI	132	21/11/2019	00/00/0000
0100	AEROPORTI - Servizi in Appalto	162	21/11/2019	00/00/0000
0130	ACQUEDOTTI	004	21/11/2019	00/00/0000
0140	AGENZIE DI VIAGGIO - Confcommercio	167	21/11/2019	00/00/0000
0160	AGENZIE MARITTIME ED AEREE	007	21/11/2019	00/00/0000
0170	AGRICOLTURA - Impiegati	010	21/11/2019	00/00/0000
0190	AGRICOLTURA - Operai florovivaisti	011	21/11/2019	00/00/0000
0220	ALIMENTARI - Artigianato	175	21/11/2019	00/00/0000
0230	ALIMENTARI - Cooperative	015	21/11/2019	00/00/0000
0240	ALIMENTARI - Industria	013	21/11/2019	00/00/0000
0250	ALIMENTARI - Piccola industria	014	21/11/2019	00/00/0000

Campo	Descrizione
CCNL (SICO) - dal 13/12/2019	<p>Il campo <CCNL SICO> è stato modificato nella lunghezza (in precedenza previsto di 3 caratteri alfanumerici) e assume una nuova numerazione di riferimento.</p> <p>Per gestire queste novità, l'help con l'elenco di tutti i "SICO CCNL" visualizzerà direttamente la nuova tabella CCNL; in precedenza era consentita la visualizzazione e la selezione di codici interni alla procedura B.Point abbinati a rispettivi codici CCNL SICO.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ in presenza di una corrispondenza univoca tra un "vecchio" e un "nuovo" codice SICO la procedura propone in automatico la nuova numerazione; diversamente il campo viene valorizzato a "Spazio" (es. Codice NON UNIVOCO o INESISTENTE).
CCNL (EX SICO) fino al 12/12/2019	Campo in cui viene esposto il codice SICO di 3 caratteri alfanumerici valido fino al 12/12/2019.

Gestione collocamento lavoratore

Scelta COLLOCAMENTO 34-03

Tipologia Contrattuale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stagionale	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lavoratore in mobilità'
Data fine tempo determinato o contratto a termine o periodo formativo	<input type="text"/>	
C.C.N.L.	<input type="text"/> SICO <input type="text"/>	COD. INPS <input type="text"/>
Livello SICO	<input type="text"/> <input type="text"/>	Retribuzione SICO <input type="text"/>
Livello Inquadramento	<input type="text"/>	
Ente Previdenziale	<input type="text"/> Matricola <input type="text"/>	<input type="text"/>
PAT Inail	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	PAT 2019 <input type="text"/>
Agevolazioni	<input type="text"/> <input type="text"/>	
Qualifica LISA	<input type="text"/>	Qualifica ISTAT <input type="text"/>
Tipo Orario	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo Orario	<input type="text"/> Profilo Orario <input type="text"/>	<input type="text"/> Personalizza
Tab. Part-time	<input type="text"/> <input type="text"/>	Ore settimanali medie <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ripartito (Job sharing)	Matricola lav. coobbligato <input type="text"/>	<input type="text"/>
CFL	<input type="text"/>	Soci Cooperative <input type="text"/>

Campo	Descrizione
SICO	<p>Il campo <SICO> per tutte le tipologie di pratica (assunzione, proroga, trasformazione e cessazione) è stato modificato nella lunghezza (alfanumerico di 5 caratteri) e viene gestito secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ se la data pratica è antecedente al 13/12/2019 il programma propone nel campo il codice SICO e l'help di aiuto viene visualizzato con i codici SICO da 3 caratteri (tabella valida fino al 12/12/2019) ➤ se la data pratica è uguale o successiva al 13/12/2019, in presenza di corrispondenza univoca tra il "vecchio" e il "nuovo" codice SICO, la procedura inserisce in automatico la nuova numerazione; l'help di aiuto viene visualizzato con i "nuovi codici SICO" (nuova tabella). <p>In assenza di corrispondenza univoca tra i due codici il campo non è valorizzato.</p> <p>Le situazioni per le quali non è possibile determinare il nuovo codice sono le seguenti:</p>

Campo	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ a fronte di un "unico vecchio codice SICO da 3 caratteri" sono stati previsti un numero maggiore di "nuovi codice SICO" (Codice NON UNIVOCO); ✓ alcuni codici SICO da 3 caratteri non hanno alcuna corrispondenza nella nuova tabella (Codice INESISTENTE). <p>Il nuovo codice SICO viene riportato all'interno del file XML telematico.</p>
Cod.INPS	<p>Nuovo campo di sola visualizzazione in cui viene indicato il codice Inps corrispondente al codice SICO. Il dato è proposto secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ se la data pratica è antecedente al 13/12/2019 il campo <Cod.INPS> viene visualizzato con lo stesso codice presente nel campo SICO da 3 caratteri. ➤ se la data pratica è uguale o successiva al 13/12/2019 il campo <Cod.INPS> viene popolato con il codice INPS abbinato al nuovo codice SICO.
Livello SICO	<p>Nuovo campo obbligatorio. Tramite l'help di aiuto è possibile visualizzare in base al CCNL selezionato i livelli di retribuzione previsti dal Sico. Il campo <livello SICO> viene scaricato esclusivamente nel telematico XML, ma NON viene riportato in anagrafica del dipendente.</p> <p style="text-align: center;">AVVERTENZA</p> <p>Per alcuni SICO CCNL, nella tabella ministeriale, non sono stati previsti corrispondenti Livelli SICO. In presenza di questa casistica la procedura inserirà "1-non definito" ed emetterà il seguente messaggio "Tabella livello assente-Inserito valore 1-non definito".</p>
Retribuzione SICO	<p>Il campo rappresenta il valore minimo retributivo e viene calcolato secondo i seguenti algoritmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dipendenti Full Time: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Retribuzione/Compenso (Tempo Pieno) = (Lordo mensile X Mensilità) senza i decimali troncato alla parte intera ➤ Dipendenti Part Time o orario ridotto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Retribuzione/Compenso (Tempo Parziale) = [(Lordo mensile / Divisore Orario) X (Ore settimanali medie X 52 / 12) X Mensilità] senza i decimali troncato alla parte intera

PAGHE – GESTIONE DELL'INCREMENTO DEL CONTR. ADDIZIONALE NASpI

Premessa normativa

Modalità espositive nel flusso Uniemens, dei lavoratori per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, per rapporti di lavoro a tempo determinato rinnovati per un numero superiore a nove.

L'INPS, con Messaggio n. 4098 del 08.11.2019, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità operative di compilazione del flusso Uniemens dei lavoratori per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI con particolare riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, rinnovati per un numero di volte superiore a nove.

Le modalità operative indicate dall'INPS contemperano la necessità di consentire un corretto calcolo contributivo nei casi di rinnovo per un numero superiore a nove evitando il proliferare dei codici "M7NN" (dove NN indica il numero di rinnovo). Tale modalità di esposizione ha carattere transitorio, in attesa degli sviluppi procedurali che consentiranno, per il futuro, la gestione dei rinnovi con un sistema più semplificato. Per l'esposizione dei lavoratori interessati, il datore di lavoro dovrà attenersi alle seguenti indicazioni.

Premesso che i codici da M701 a M709 sono già operativi in procedura e posto che sia X il numero di rinnovi, dovrà essere applicata la seguente formula matematica:

$$X : 9 = y + r \text{ (resto)}$$

Per cui deve essere esposto y-volte il codice M709 + il codice M70r (dove r è il resto)

Esempio: rinnovo 32
32:9=3+5(resto)

Verrà esposto 3 volte M709 ed una volta M705

Il dato importo (contributo) dovrà essere riproporzionato e gli altri valori -AltroImponibile, numGG e numOre-ripetuti.

Modalità Operative

Al fine di recepire le novità sopra esposte sono state apportate le seguenti modifiche alla procedura:

Righi DM10

Scelta PAGHE 31-14-04-01

I codici DM10 da "M710" a "M799" sono stati caricati automaticamente da programma e non occorrono interventi da parte dell'operatore (si ricorda che i codici da "M701" A "M709" erano già stati inseriti con la release 19.60.60).

Avvertenza

Sono stati pertanto generati i codici da "M710" a "M799" senza suffisso per i dipendenti full time (per cui devono essere comunicati i giorni in Uniemens) ed i rispettivi righi con suffisso "O" (Ore) da "M710/O" a "M799/O" per i dipendenti part-time (per cui devono essere comunicate le ore).

Esempio codice INPS DM10 " M799"

Righi DM10									
Settore contributivo	00	-	Tutti i Settori contributivi						
Sottocodice	00	-	Tutti i Sottocodici						
Codice I.N.P.S. DM10	M799	/							
Previdenza/assistenza	Previdenza								
Descrizione record	INC.NASPI NOVANTANOVESIMO RINNOVO								
Des.rigo	INC.NASPI 99								
Quadro DM10	B	Dato estraz.	V	entil.					
Codice Ventilazione	1	+							
Num. Dipendenti	Si								
Ore/gio/set./no dato	Giorni								
Retribuzioni	Si								
Fiscalizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Test riduzione	Si nettizzazione								
% riduz. contributi	0,00								
Compensa tesoreria	Si								
Tab.Codici	00								
I.N.P.S. collegati									

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS

Nessuna condizione

Trattamento nel caso in cui Non si verificassero le condizioni specificate.

Nessun trattamento

Esempio codice INPS DM10 " M799/O"

Righi DM10									
Settore contributivo	00	-	Tutti i Settori contributivi						
Sottocodice	00	-	Tutti i Sottocodici						
Codice I.N.P.S. DM10	M799	/							O
Previdenza/assistenza	P evidenza								
Descrizione record	INC.NASPI NOVANTANOVESIMO RINNOVO								
Des.rigo	INC.NASPI 99								
Quadro DM10	B	Dato estraz.	V	entil.					
Codice Ventilazione	1	+							
Num. Dipendenti	Si								
Ore/gio/set./no dato	Giorni								
Retribuzioni	Si								
Fiscalizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Test riduzione	Si nettizzazione								
% riduz. contributi	0,00								
Compensa tesoreria	Si								
Tab.Codici	00								
I.N.P.S. collegati									

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS

Nessuna condizione

Trattamento nel caso in cui Non si verificassero le condizioni specificate.

Nessun trattamento

Contributi DM10

Scelta PAGHE - 31-14-04-02

Le tabelle contributive per i nuovi codici senza suffisso da "M710" a "M799" per i dipendenti full time ed i rispettivi rigi con suffisso "O" da "M710/O" a "M799/O" per i dipendenti part-time sono state create in automatico dalla procedura (le tabelle da "M701" A "M709" erano già state generate con la release 19.60.60).

Esempio codice INPS DM10 " M799"

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	M799 /
Descrizione	INC.NASPI NOVANTANOVESIMO RINNOVO
Tipo calcolo	1 - Retrib. per percentuale
%	49,500
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	49,500

Esempio codice INPS DM10 " M799/O"

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	M799 / O
Descrizione	INC.NASPI NOVANTANOVESIMO RINNOVO
Tipo calcolo	1 - Retrib. per percentuale
%	49,500
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	49,500

Elaborazione Contributi

Scelta PAGHE 31-05-01

AVVERTENZA:

L'elaborazione contributi continuerà, in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato rinnovati per un numero superiore a nove, ad esporre le causali M7NN secondo le modalità in precedenza comunicate (rif. note rilascio 19.60.50 e note rilascio 19.60.60).

Esempio:

In caso di rinnovo n.32 sarà indicata la causale "M732".

L'esposizione secondo le nuove regole sarà effettuata in fase di generazione XML Uniemens.

Al fine di agevolare l'utente nelle operazioni di controllo, al termine dell'elaborazione contributi mensile ed in presenza di dipendenti con incremento NASPI, è possibile stampare un tabulato suddiviso per [Codice causale, imponibile, GG O Ore ed importo contributo] impostato secondo la formula matematica: $[X : 9 = y + r \text{ (resto)}]$ utilizzata per la creazione telematico Uniemens.

Esempio:

CORRENTE/ARRETRATO NASPI							DATA :
							Pag :
Ditta:							
Matricola :							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+ CORRENTE NASPI +							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
! Uniemens !	! Codice rinnovo !	! Imponibile !	! N. GG. !	! N. Ore !	! Importo !	!	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
! 1-F-D-00 !	! M709 - (M732) !	!	!	26 !	0,00 !	!	
! 1-F-D-00 !	! M709 - (M732) !	!	!	26 !	0,00 !	!	
! 1-F-D-00 !	! M709 - (M732) !	!	!	26 !	0,00 !	!	
! 1-F-D-00 !	! M705 - (M732) !	!	!	26 !	0,00 !	!	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+ TOTALI +							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
! 1-F-D-00						!	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

Scelta PAGHE 31-05-01

Creazione Telematico Uniemens

In fase di generazione del file XML la procedura provvederà ad esporre le causali in conformità alle nuove disposizioni. Nella fattispecie:

- La procedura applicherà la seguente formula matematica: $X : 9 = y + r$ (resto)
- il dato importo (contributo) verrà riproporzionato e gli altri valori <AltroImponibile>, <numGG> e <numOre> ripetuti.

Esempio:

Rinnovo n. 32 con imponibile "1000" e GG "20" cui corrisponde un contributo addizionale NASpI di € 160,00 (1.000 x 0,50% x 32); saranno esposti i seguenti dati:

- ✓ M709/1000/20/45,00 (Codice causale /imponibile/ GG O Ore/ importo contributo)
- ✓ M709/1000/20/45,00 (Codice causale /imponibile/ GG O Ore/ importo contributo)
- ✓ M709/1000/20/45,00 (Codice causale /imponibile/ GG O Ore/ importo contributo)
- ✓ M705/1000/20/25,00 (Codice causale /imponibile/ GG O Ore/ importo contributo)

Quindi il contributo totale di € 160,00 sarà esposto nel solo file XML Uniemens suddiviso su quattro righe: (45,00+45,00+45,00+25,00) = 160,00.

PAGHE – ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR

PAGHE 31-06-06-06

Si ricorda che entro il 16 dicembre deve essere versato l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

L'acconto, dovuto nella misura del 90%, può essere calcolato sulla base delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno oppure, in maniera presuntiva sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Il sostituto d'imposta può scegliere la modalità più conveniente.

Il versamento avviene mediante l'utilizzo del modello F24 - tributo 1712 "Acconto dell'imposta sostitutiva su redditi derivanti dalle rivalutazioni del Trattamento di Fine Rapporto versata dal sostituto d'imposta".

Altre informazioni ed i dettagli operativi sono consultabili nella Nota Salvatempo NSL0006[Acconto Imposta Sostitutiva TFR].

PAGHE – CASSA EDILE- MUT VERSIONE 2.4.0

Allineata la procedura alla versione 2.4.0 del MUT che prevede la seguente novità:

- Nodo CNCE_Lavoratore: ORE_AssIng: Ore di assenza non giustificata Prot. 9349 CNCE

GESTIONE DATI MENSILE

Scelta PAGHE 32-01-01-07

Al fine di gestire il tag <ORE_AssIng> nella scelta Gestione Dati Mensile - EL Elenco Lav. Occupati -sezione ORE è stato previsto un nuovo campo:

Gestione dati mensili Cassa Edile

Ditta -

Anno Mese - Codice C.E APE

Matricola -

ORE

Ferie res. AP	0	CIG Straordinaria	0	Altri dati 68	0
CIG Maltempo	0	CIG in Deroga	0	Altri dati 69	0
CIG Altro	0	Aggiuntive APE	0	Altri dati 70	0
Riduz. orario	0	Ore L. 104/92	0	Altri dati 71	0
Perm.retr. AC	0	Congedi straord.	0	Altri dati 72	0
Perm.retr. AP	0	Permessi per Lutto	0	Altri dati 73	0
Permesso studio	0	Aspet.sind.(L.300)	0	Altri dati 74	0
Totale ore sanz	0	Ass. Ing. P. 9349	0	Altri dati 75	0
Ferie sanzion.	0	Altri dati 64	0	Altri dati 76	0
Perm.no ret.san	0	Altri dati 65	0	Altri dati 77	0
Perm.retr.sanz.	0	Altri dati 66	0	Altri dati 78	0
CIG Ordinaria	0	Altri dati 67	0	Altri dati 79	0

Nel campo occorre indicare il numero delle ore per le quali la CE chiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

L'utilizzo di questo campo deve essere espressamente concordato con le singole Casse Edili.

ELABORAZIONE MENSILE CASSA EDILE

Scelta PAGHE 32-01-01-05

Per valorizzare il nuovo campo richiesto <Ass.Ing.P.9349> occorre gestire apposita tabella di calcolo e collegarla all'interno della Gestione Totalizzatori Cassa Edile (accessibile tramite il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza della richiesta dell'anno e mese della procedura di Elaborazione Mensile Cassa Edile).

AVVERTENZA

In presenza di tabelle totalizzatori caricate per Codice APE occorre effettuare il collegamento per tutte le tabelle gestite. Per visualizzare l'elenco delle tabelle presenti utilizzare il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza del campo [Codice APE].

Gestione totalizzatori Cassa Edile

Codice APE -

Tipo calcolo Conguaglio/Rimborso

Ore	COD	Ore	COD	Importo FAP	COD
Permesso studio			0		0
Totale ore sanz			0		0
Ferie sanzion.			0		0
Perm.no ret.san			0		0
Perm.retr.sanz.			0		0
CIG Ordinaria			0		0
CIG Straordinaria			0		0
CIG in Deroga			0		0
Aggiuntive APE			0		0
Ore assenza L. 104/92			0		0
Congedi Straordinari			0		0
Permessi per lutto			0		0
Aspet. Sindac.(L.300)			0		0
Ass. Ing. P. 9349	0		0		0

Telematico MUT

Il file xml generato riporta i nuovi dati in conformità alla versione MUT 2.4.0

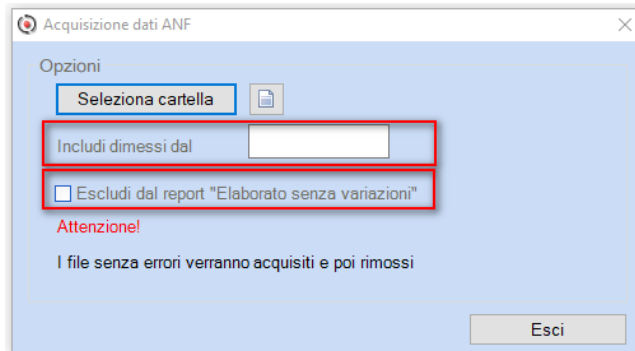
PAGHE – NUOVA GESTIONE ANF

Acquisizione file xml

Scelta PAGHE 31-02-09-01

Con questo rilascio, al fine di agevolare l'operatività utente, sono state apportate alcune implementazioni alla procedura di acquisizione file xml.

Si ricorda che tramite questa funzionalità vengono acquisite le informazioni relative alle domande ANF presenti all'interno dei file XML selezionati e viene valorizzata la nuova "Gestione ANF" presente in "Anagrafica dipendente".



Previste due nuove opzioni:

Opzione	Descrizione
Includi dimessi dal	Formato GG/MM/AAAA La procedura valorizza la data con il primo giorno del mese corrente. Consentita la variazione manuale. Tramite questa funzionalità è possibile acquisire anche i dipendenti cessati a partire dalla data indicata (es. matricole del mese corrente per le quali è già stata inserita la data di dimissione ma non è ancora stato elaborato il cedolino del mese).
Escludi dal report "Elaborato senza Variazioni"	Inserendo segno di spunta sul campo, in presenza di domanda già acquisita in precedenza, nel report finale non verrà inserita la descrizione "Elaborato senza variazioni".

L'elenco finale di acquisizione è stato inoltre implementato di ulteriori controlli che permettono di facilitare l'utente nella lettura delle informazioni e consentono di individuare in archivio particolari casistiche.

MODIFICHE ESPOSITIVE

inserito in stampa elenco acquisizione il periodo "Dal mese -Al mese " per il quale è previsto l'esito di acquisizione.

La procedura effettua l'accorpamento dei periodi acquisiti, a parità di esito, in un unico rigo.

Previsti i seguenti nuovi esiti:

- **C.F. Richiedente diverso: XXXXXXXXXXXX** (dove XXXXXXXXXXXX=Codice Fiscale non importato).
Il messaggio viene visualizzato in presenza di:
 - ✓ "Gestione carichi sociali" già presente in archivio con "C.F Richiedente" diverso da quello presente nel file di acquisizione ;
 - ✓ stesso "C.F. Titolare" e due "C.F Richiedente" diversi per lo stesso periodo.
- **Dipendente con gg ANF a zero**
Il messaggio viene visualizzato in presenza di storico cedolino con gg ANF a zero.
- **Assenza cedolino**
Il messaggio viene visualizzato in presenza di arretrati ANF e assenza dei cedolini di riferimento.

PAGHE – STAMPA MODELLO ANF/DIP-COD.SR16

Scelta PAGHE 31-02-07-09

Con questo rilascio, è stato aggiornato il Modello ANF/DIP-Cod.SR16 per i dipendenti del settore agricolo (operai agricoli a tempo indeterminato OTI) per i quali è ancora previsto l'invio della domanda cartacea al proprio datore di lavoro.

PAGHE – TABELLE MACRO E CODIFICA RB-RIGHI DM10

Sono state apportate le seguenti implementazioni:

Descrizioni Macro

Per le tabelle macro aventi con il campo [Tipo periodo] uguale a <Progressivo> è possibile impostare in corrispondenza dei campi [Dati Inizio Periodo Paga] e [Dati Fine Periodo Paga] il valore 00/0000. In tal caso il periodo sarà definito dal programma chiamante.

Questa modalità è prevista solo nel caso in cui la macro sia richiamata dal cedolino paga.

Codifica RB-Righi DM10

Selezionando la codifica [RB-Righi DM10] e impostando in corrispondenza della colonna [Cod.Cost.] il valore <XXXX> in luogo del codice INPS la procedura acquisirà l'informazione richiesta nella colonna [Campo] relativa al Codice INPS collegato nell'anagrafica dipendente - storico cedolino - relativo al periodo paga interessato.

Questa nuova modalità è disponibile nelle tabelle di calcolo e condizioni Macro richiamate dal cedolino paga e nelle tabelle di calcolo, condizioni, e tabelle di stampa dei moduli Query e Report con il campo [Tipo stampa] uguale a <Dipendente>.

PAGHE – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 2013

L'INPS con messaggio n.3634 del 08/10/2019 ha fornito indicazioni relativamente allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l'anno 2013 (decreto interministeriale 14 febbraio 2014) e alla rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio.

Maggiori informazioni e le istruzioni operative saranno rilasciate con un prossimo rilascio (in tempo utile per l'elaborazione delle buste paga relative al mese di dicembre 2019).

PAGHE – ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO CITTADINANZA

L'INPS con messaggio n.4099 del 08/11/2019 ha fornito le istruzioni operative relativamente all'incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza che decorrono dal periodo di competenza novembre 2019.

Maggiori informazioni e le istruzioni operative saranno rilasciate con un prossimo rilascio che sarà indicativamente disponibile per il 3 dicembre p.v.

PAGHE – GESTIONE DICHIARAZIONE DMA2

Allineata la procedura al Messaggio nr. 4099 dell'INPS del 08/11/2019 che introduce le seguenti novità

- *Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>:*
 - ✓ Inseriti codici R, S in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>

INPDAP/DMA2 - Messaggio INPS nr. 4099 del 08/11/2019

Sintesi normativa

ListaPosPA - Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di novembre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- *nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;*
- *nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;*
- *nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "R", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";*
- *nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.*

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

ListaPosPA - Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente Formatore

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di ottobre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "S", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Interventi software

Le novità introdotte dalla suddetta circolare INPS hanno comportato l'adeguamento della Gestione Denuncia DMA2.

Gestione Denuncia DMA2

PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "R" / "S".

Dichiarazione telematica / Creazione telematico

PAGHE 32-05-05-05-04 / 06

Adeguata la procedura per la generazione del flusso UniEMens <ListaPosPA> in funzione delle novità introdotte dal messaggio.

Travaso dati da Paghe

PAGHE 32-05-05-11

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi Codici Recupero "R" e "S" eventualmente presenti nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della Gestione Dipendente.

Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP

PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella Gestione Dipendente. In sintesi: la tabella dell'*help di campo* attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'*help* sul campo della Gestione Dipendente.

AVVERTENZA:

Si precisa che l'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero "R" e "S" non implica il fatto di ottenere la gestione automatica dell'esonero contributivo.

Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 - [Importo Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato.

La gestione è di tipo manuale.

Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino

PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

In sintesi: la tabella dell'*help di campo* attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

Var.Dati INPDAP storico

PAGHE 32-05-12-04

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.

In sintesi: la tabella dell'*help di campo* attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo dello storico cedolino.

PAGHE – INDICI ISTAT

Scelta PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di ottobre 2019.

Tabella ISTAT

Anno % imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Mensilita'	Percentuale	Rivalutazione
Gennaio	0,09794319	0,198457
Febbraio	0,19588639	0,396915
Marzo	0,39177277	0,668830
Aprile	0,48971596	0,867287
Maggio	0,58765916	1,065744
Giugno	0,58765916	1,190744
Luglio	0,58765916	1,315744
Agosto	1,07737521	1,808031
Settembre	0,39177277	1,418830
Ottobre	0,29382958	1,470372
Novembre	0,00000000	0,000000
Dicembre	0,00000000	0,000000

PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo febbraio 2020 non disponibili con il precedente aggiornamento. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

AVVERTENZA:

La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.

STUDIO/ASSOCIAZIONI - BOZZE DI CONTRATTO - GRAFICIZZAZIONE DELLA PROCEDURA

Studio.11-Archivi di base -9- Tabelle Contratto - 1. Definizione bozze

Associazioni - 8. Archivi di base - 9. Tabelle Contratto 1. Definizione bozze

Graficizzazione della funzione.

STUDIO/ASSOCIAZIONI - BOZZE DI CONTRATTO - GRAFICIZZAZIONE DELLA PROCEDURA

Studio.11-Archivi di base -9- Tabelle Contratto - 1. Definizione bozze

Associazioni - 8. Archivi di base - 9. Tabelle Contratto 1. Definizione bozze

Graficizzazione della funzione.

Videata di esempio:

Definizione Bozze

Tipo bozza

per Addebiti a date fisse (C)ontratto standard

per addebiti (R)ipetitivi senza date prefissate

per addebiti a date fisse relativi a "servizi" rilevati dalla procedura "Travaso da (A)pplicativi"

Bozza

Anno

Codice

Nr.	Data	Prestazione	Descrizione	Descr. Agg
1	01/01/2019	607	Onorario		
2	01/01/2019	607	Onorario		
3	01/01/2019	607	Onorario		
4	01/01/2019	607	Onorario		
5	01/01/2019	607	Onorario		

- 1) Per avere il dettaglio del rigo ovvero la descrizione estesa della prestazione, selezione con il doppio-click (bottone sinistro del mouse) la riga oppure cliccare sul bottone di modifica dei dati ().
- 2) Per inserire/variare/cancellare l'ulteriore descrizione aggiuntiva cliccare sulla specifica icona (.
- 3) Cliccare sul bottone [cancella bozze] per eliminare la bozza.
- 4) La colonna "Descr.Agg" riporta uno specifico identificativo nel caso in cui siano presenti le descrizioni aggiuntive.

ATTENZIONE:

il seguente aggiornamento disabilita la possibilità di codificare una nuova prestazione. Possono solo essere richiamate dal tariffario;
 La cancellazione della bozza non elimina i rigi dal contratto se sono stati generati o travasati per la fatturazione.

STUDIO/ASSOCIAZIONI - CANCELLAZIONE SEZIONALE VALORIZZATO CON IL NUMERO 0 (ZERO)

Integrate le funzioni di utilità per la rimozione, automatica, del solo sezionale IVA con numero uguale a 0 (zero).

L'esecuzione del programma è presente in:

Studio. 14-Rservato tecnici - 06-Altre Procedure -> Rimozione sezionali a zero
Associazione. 14-Riservato Tecnici 06-Altre Procedure -> Rimozione sezionai a zero

Il programma non richiede né il numero del sezionale né lo studio/azienda perché eseguito per tutti gli studi/aziende.

ATTENZIONE:

L'esecuzione del programma richiede la temporanea sospensione dei programmi di fatturazione fino al termine delle operazioni (al massimo qualche secondo).

