



## CIRCOLARE N. 10 DEL 17/10/2014

### SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>5</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI DEL MESE DI OTTOBRE.....	5
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM.....	10
1.3.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI .....	16
1.3.1	ALIQUOTE.....	16
1.3.2	ENTI.....	18
1.4.	MODIFICHE SULLE TABELLE.....	18
1.4.1	ABI E CAB.....	18
1.4.2	VOCI CEDOLINO.....	18
<u>2.</u>	<u>COMUNICAZIONI</u>	<u>20</u>
2.1.	ASSISTENZA FISCALE 730 .....	20
2.1.1	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA .....	20
2.2.	SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ANNO 2013.....	20
<u>3.</u>	<u>NOVITA'</u>	<u>21</u>
3.1.	CONTRATTI PERSONALIZZATI .....	21
3.1.1	PREMESSA.....	21
3.1.2	ESEMPIO PRATICO.....	22
3.1.3	MEMORIZZAZIONE DELLE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI.....	23
3.2.	ELABORAZIONE SINGOLA – CALCOLO E PDF .....	24
3.3.	FERIE OPERAI EDILI – IMPORTO ANTICIPATO AZIENDA.....	25

3.4.	INSERIMENTO FACILITATO CO.CO.CO. ....	27
3.5.	VOCI INDENNITÀ MATERNITÀ INPS A ZERO. ....	29
<b>4.</b>	<b><u>MESE OTTOBRE</u></b> .....	<b>32</b>
4.1.	ASSISTENZA FISCALE 730 .....	32
4.1.1	RATEIZZAZIONE .....	32
4.1.2	MINORE SECONDO O UNICO ACCONTO 730 .....	32
4.1.3	VERIFICA SECONDO ACCONTO 730 PER CO.CO.CO / LAV. CHIAMATA .....	32
4.1.4	CONTROLLO SQUADRATURA ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI (BPYM55L) .	33
4.2.	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR .....	35
4.2.1	MESE DI OTTOBRE.....	35
4.2.2	MESE DI NOVEMBRE - MODELLO F24 .....	36
4.2.3	MESE DI DICEMBRE – CALCOLO DEL SALDO .....	36
4.2.4	ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712).....	37
4.3.	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR: FONDO TESORERIA INPS .....	38
4.3.1	MESE DI OTTOBRE.....	38
4.3.2	MESE DI NOVEMBRE – UNIEMENS.....	39
4.3.3	MESE DI DICEMBRE – CALCOLO DEL SALDO .....	39
4.4.	RATEI ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE E ACCONTO ADD COMUNALE ANNO CORRENTE.....	40
<b>5.</b>	<b><u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u></b> .....	<b>41</b>
5.1.	ANAGRAFICA DIPENDENTE .....	41
5.1.1	DATA LICENZIAMENTO MAGGIORE PERIODO DI ELABORAZIONE .....	41
5.1.2	EXPORT DA MAPPA – 9° TAB STORICI.....	41
5.1.3	MATERNITA' FACOLTATIVA .....	41
5.1.4	MEMORY – 9° TAB STORICI .....	42
5.1.5	RIUNIFICAZIONE FERIE - ROL - EX FESTIVITA' .....	42
5.1.6	VARIAZIONE MAPPA: SESTA TAB- ALTERAZIONI.....	42
5.2.	ANAGRAFICA DITTA .....	43
5.2.1	EXPORT DA MAPPA – 8° TAB OPZIONI 2 .....	43
5.2.2	INIZIO BANCA ORE/FLESSIBILITA'/CONT. 1/CONT. 2 – 8° TAB OPZIONI 2.....	43
5.2.3	ISTITUTI – 6^ VIDEATA.....	43
5.2.4	MEMORY – 8° TAB OPZIONI 2 .....	43
5.2.5	VARIAZIONE MAPPA: SESTA TAB- ALTERAZIONI.....	44
5.2.6	SEZIONE 9 STORICO – GESTIONE CREDITI SEZIONE ERARIO: CREDITI IVA.....	44
5.3.	ANTEPRIMA ELABORAZIONE SINGOLA/MULTIPLA – STAMPE CONTROLLI/VERIFICHE .....	48
5.3.1	24) PROSPETTO DETTAGLIO CONTRIBUTIVO.....	48
5.4.	CALENDARIO: DISTINZIONE AUTOMATICA TRA LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO .....	50
5.5.	COLLOCAMENTO – GESTIONE MODULI PERSONALIZZATI .....	53

5.6.	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA.....	53
5.7.	DATI STUDIO.....	53
5.7.1	ALTERAZIONI – 5 <sup>a</sup> VIDEATA.....	53
5.7.2	FORZA ORE MATURAZIONE TFR.....	53
5.8.	ELABORAZIONE SINGOLA / MULTIPLA.....	54
5.9.	ENPALS GESTIONE PROVINCE PER VERSAMENTO IN F24.....	54
5.10.	ENTE 8983 – CASS.ASS. VITA.....	56
5.10.1	RETTIFICA / VERIFICA CS 75 CASS.ASS. VITA (8983) RIC1409I.....	56
5.11.	ESPOSIZIONE ORE ORDINARIE IN CEDOLINO.....	58
5.12.	FONDO APERTO ALLEANZA ASSICURAZIONI ALLEATA PREVIDENZA - DISTINTA DI CONTRIBUZIONE.....	59
5.13.	FONDO APERTO INA ASSITALIA “PRIMO” - DISTINTA DI CONTRIBUZIONE.....	60
5.14.	FONDO ASIM: CALCOLO ARRETRATI DI LUGLIO E AGOSTO 2014.....	62
5.14.1	CALCOLO ARRETRATI LUGLIO E AGOSTO.....	62
5.15.	FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE.....	64
5.15.1	CALCOLO ARRETRATI FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE.....	66
5.15.2	ELABORAZIONE DAL MESE DI OTTOBRE.....	72
5.15.3	ESEMPIO DI ELABORAZIONE.....	72
5.16.	FONDO SALUTE SEMPRE.....	74
5.16.1	UTILITY AC – AGGIORNA – 94) ASSOGGETTAMENTO FISCALE SALUTE SEMPRE.....	74
5.17.	GIORNI MINIMALE PER DIPENDENTI FULL TIME.....	75
5.18.	MATERNITA': VOCE DI INTEGRAZIONE DITTA A ORE.....	75
5.19.	PROSPETTO TEMPI DETERMINATI.....	75
5.20.	SALVATAGGIO E RIPRISTINO ARCHIVI.....	78
5.20.1	SALVATAGGIO ARCHIVI.....	78
5.20.2	RIPRISTINO ARCHIVI.....	81
5.21.	SGRAVIO CONTRIBUTO EDILIZIA 11,50 % ALTERABILE IN ANAGRAFICA DIPENDENTE.....	85
5.22.	STAMPA DIFFERENZA NETTI – BPYS162L.....	86
5.23.	STAMPE DOPO CALCOLO CEDOLINO.....	87
5.23.1	CERTIFICAZIONI – DICHIARAZIONI – DISTINTE 55) PER VERSAMENTO ENTI.....	87
5.24.	STUDIOWEB.....	87
5.24.1	NUOVA VERSIONE.....	87
5.24.2	ORDINAMENTO STAMPE ONLINE.....	87
5.24.3	SEGNALAZIONE OPZIONE PER NASCONDERE I CEDOLINI.....	87
5.25.	TRATTENUTA SINDACALE.....	88
5.25.1	TRATTENUTA SINDACALE CON SCELTA PER ALCUNI ELEMENTI PAGA CALCOLATI SULLE ORE/GIORNI RETRIBUITI.....	88
5.26.	VARIAZIONE LIQUIDAZIONE ISTITUTI.....	89
<b>6.</b>	<b><u>GESTIONE UNIEMENS</u></b> .....	<b>90</b>

6.1.	ALLEGATO TECNICO NUOVA RELEASE 2.10.1 .....	90
6.1.1	<i>DENUNCIA INPS: ANAGRAFICA DIPENDENTE</i> .....	90
6.1.1.1	VIDEATA 8 : DATI PARTICOLARI.....	90
6.1.2	<i>DENUNCIA INDIVIDUALE DMA</i> .....	90
6.1.2.1	QUADRO E0 - VIDEATA 1: 1-E0 .....	90
6.1.3	<i>DENUNCIA AZIENDA</i> .....	90
6.1.3.1	VIDEATA 2 : DENUNCIA AZIENDA 1 .....	91
6.1.3.2	VIDEATA 4 : DENUNCIA AZIENDA 2 .....	91
6.1.4	<i>HELP: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO TECNICO</i> .....	91
6.2.	VALIDAZIONE UNIEMENS .....	91
6.2.1	<i>ACCESSO NELLA PROCEDURA UNIEMENS</i> .....	92
6.2.2	<i>VERIFICA VALIDAZIONE</i> .....	94
6.2.3	<i>DENUNCIA DITTA: VALIDAZIONE UNIEMENS</i> .....	95
6.2.4	<i>SELEZIONE DITTA / DIPENDENTE</i> .....	95
6.2.5	<i>LISTA SEGNALAZIONI</i> .....	95
6.3.	DENUNCIA DITTA.....	106
<b>7.</b>	<b><u>RICERCHE MENSILI</u></b> .....	<b>107</b>
7.1.	RICCCCAU – RICERCA DITTE CON SOLO COLLABORATORI.....	107
7.2.	ROL - MATURAZIONE PER ANZIANITA' E DIMENSIONE AZIENDA .....	108
<b>8.</b>	<b><u>RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE</u></b> .....	<b>109</b>
8.1.	AGGIORNAMENTO DEL 08/10/2014.....	109
8.1.1	<i>FONDO ASIM: CALCOLO ARRETRATI - RICERCA RIC1409J</i> .....	109
8.2.	AGGIORNAMENTO DEL 14/09/2014.....	109
8.2.1	<i>SISTEMAZIONE CAMPO STORICO 053 RIC1409D</i> .....	109
8.3.	AGGIORNAMENTO DEL 14/09/2014.....	109
8.3.1	<i>VERIFICA STORICI BONUS 53/54 CON CAMBI QUALIFICA RIC1409C</i> .....	109
8.4.	AGGIORNAMENTO DEL 25/09/2014.....	109
8.4.1	<i>VERIFICA STORICI BONUS 53/54 CON CAMBI QUALIFICA RIC1409G</i> .....	109
8.5.	AGGIORNAMENTO DEL 29/09/2014.....	110
8.5.1	<i>VERIFICA STORICI BONUS 53/54 CON CAMBI QUALIFICA RIC1409H</i> .....	110
<b>9.</b>	<b><u>COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.</u></b> .....	<b>111</b>

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI DEL MESE DI OTTOBRE

---

### **Agricoltura operai (A072)**

- sono stati inseriti gli importi provinciali della suddivisione territoriale di Nuoro (NU) relativa alla suddivisione contrattuale B, in particolare segnaliamo che sono stati inseriti gli importi dell'edr nell'elemento paga 4.

### **Assicurazioni – Anagina (E114)**

Ricordiamo che a novembre 2014 è prevista la corresponsione della tranches dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Assistenza pubblica ANPAS (E028)**

Ricordiamo a titolo informativo che l'accordo del 17 gennaio 2014 prevede che a fronte di particolari difficoltà economiche e/o finanziarie l'erogazione degli arretrati e dell'una tantum potrà essere differita fino al 31 ottobre 2014 con l'accordo delle Parti..

### **Aziende alberghiere (E007) (E907)**

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A (esercizi standard) e B (esercizi minori), come previsto dall'accordo del 18 gennaio 2014 di Confcommercio. Ricordiamo che l'accordo di rinnovo è stato siglato solo da Federalberghi e Faita.

### **Aziende turistiche e pubblici esercizi fino a 14 dip. - Cnai, Fismic (F035)**

Ricordiamo che a dicembre 2014 è prevista la corresponsione della tranches dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo dell'8 settembre 2014.

Ricordiamo che a febbraio e novembre 2015 è prevista la corresponsione delle tranches dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Ceramica (settore piastrelle e refrattari) - Industria (ex Assopiastrelle) (A033)**

Ricordiamo che a gennaio 2015 è prevista la corresponsione dell'ultima tranches dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Ceramica (settore ceramica domestica e tecnica) - Industria (ex Federceramica - chimici) (A034)**

Ricordiamo che a gennaio 2015 e gennaio 2016 è prevista la corresponsione delle tranches dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Cinematografi esercizi Monosale Multisale (A048)**

Segnaliamo che ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della seconda tranches di 100 euro di un elemento di garanzia retributiva di 200 euro nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello.

Segnaliamo che è possibile effettuare la stampa dell'importo dell'elemento di garanzia retributiva da Utility A.C. => Controllo archivi => 34) Stampa elemento di garanzia retributiva.

Segue un esempio di compilazione dei dati variabili per l'elemento di garanzia del contratto A048.

Codice contratto

Voce

Mese

Liv.	Sudd.	Importo
1		100,00000
2		100,00000
2A		100,00000
2B		100,00000
3		100,00000
3A		100,00000
3B		100,00000
3S		100,00000
4		100,00000
4S		100,00000
5		100,00000
5S		100,00000
Q		100,00000

Compilati i dati variabili scegliere le ditte interessate e cliccare stampa oppure excel se si desidera avere i dati in un foglio di calcolo. Vengono solo verificati i ratei dell'anno precedente, non vengono verificate eventuali erogazioni di premi o superminimi che vanno detratti dall'elemento di garanzia.

### Cinematografi esercizi Megaplex Multiplex (A084)

Segnaliamo che ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della seconda tranches di 100 euro di un elemento di garanzia retributiva di 200 euro nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello.

Segnaliamo che è possibile effettuare la stampa dell'importo dell'elemento di garanzia retributiva da Utility A.C. => Controllo archivi => 34) Stampa elemento di garanzia retributiva.

Segue un esempio di compilazione dei dati variabili per l'elemento di garanzia del contratto A084.

Codice contratto

Voce

Mese

Liv.	Sudd.	Importo
A		100,00000
B		100,00000
C		100,00000
D		100,00000
E		100,00000
F		100,00000
QA		100,00000
QB		100,00000

Compilati i dati variabili scegliere le ditte interessate e cliccare stampa oppure excel se si desidera avere i dati in un foglio di calcolo. Vengono solo verificati i ratei dell'anno precedente, non vengono verificate eventuali erogazioni di premi o superminimi che vanno detratti dall'elemento di garanzia.

#### **Commercio fino a 14 dipendenti - CNAI, Fismic (F005)**

Ricordiamo che a dicembre 2014 è prevista la corresponsione della tranche dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

#### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

#### **Consorzi agrari (A069)**

Ricordiamo che a gennaio 2015 è prevista la corresponsione della tranche dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

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

- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Firenze (FI 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Genova (GE 01, 02, 03),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Lucca (LU 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Napoli (NA 01),

#### **Edilizia – Cooperative (A022)**

- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Genova (GE 01, 02),

#### **Edilizia – Confimi (B025)**

- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Firenze (FI 01),

#### **Edilizia – Confapi (B026)**

- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Firenze (FI 01),

#### **Edilizia – Industria (A021)**

- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Aosta (AO 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Caltanissetta (CL 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Firenze (FI 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Genova (GE 01, 02, 03 e 04),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Lucca (LU 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Napoli (NA 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Nuoro (NU 01),
- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Macerata (MC 01).

#### **Editoria quotidiani (A061)**

- segnaliamo che sono ora gestiti gli ulteriori 13 giorni di riposo annui previsti per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità di servizio di almeno 1 anno, a cura Utente verificare ed eventualmente modificare le alterazioni inserite in anagrafica.

#### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

#### **Giocattoli – Industria (A039)**

Ricordiamo che a dicembre 2014 è prevista la corresponsione dell'ultima tranche dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

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

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo dell'8 gennaio 2014.

Ricordiamo che a febbraio 2015 è prevista la corresponsione della tranche dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Grafica - Artigianato (C017)**

Ricordiamo che a gennaio 2015 è prevista la corresponsione della tranche dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Lapidei - API. – (B013 e B014)**

Segnaliamo che per la corresponsione degli arretrati l'accordo **Confapi** del 5 marzo 2014 ha indicato come segue:

"gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 verranno corrisposti con le seguenti modalità:

- con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio 2014;
- con le retribuzioni di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile maggio e giugno 2013;
- con le retribuzioni di agosto 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013;
- con le retribuzioni di **ottobre 2014** gli aumenti previsti per i mesi ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di 13.ma.

A cura Utente la corresponsione.

### **Lapidei - Artigianato (C014)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

### **Laterizi – API (B015)**

- ad agosto 2014 è prevista la corresponsione della terza tranche degli arretrati (la corresponsione avviene con la gestione una tantum), per la suddivisione NA relativa all'accordo Confapi dell'11 marzo 2014..

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

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

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

### **Legno e arredamento – Industria (A017)**

- sono state variate le date nelle tabelle degli scatti di anzianità per effettuare il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati per i dipendenti che hanno raggiunto questo mese i 12 anni di anzianità previsti.

### **Magazzini generali – Industria – Assologistica (A050)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 1° agosto 2013.



### **Magazzini generali (classificazione allineata al ccnl autotrasporto) – Industria (A950)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 1° agosto 2013.

### **Mobilità - Area Attività Ferroviarie (A090)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 20 luglio 2012.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

### **Pompe Funebri (E069)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum). (U13)
- E' stato variato il giustificativo per la maggiorazione lavoro festivo: inserito il giustificativo MFAC al posto di MDCS, in automatico viene caricata la voce 0105 "MAGG. LAVORO FESTIVO". (U16)

### **Porti – Autorità portuali (A082)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 14 gennaio 2014.

### **Porti – Imprese portuali (A064)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 14 gennaio 2014.

### **Servizi di pulizia – Artigianato (C035)**

Il 18 settembre 2014 è stato sottoscritto il ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- sono stati conglobati nell'elemento paga 1 gli importi della contingenza e dell'edr,
- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità speciale (elemento paga 3),
- sono stati inseriti i dati per la corresponsione della prima quota dell'elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione (vedere paragrafo una tantum), segnaliamo che per le suddivisioni del Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti. Segnaliamo inoltre che siamo in attesa di chiarimenti sulle modalità di corresponsione.
- sono state aggiornate le percentuali del lavoro supplementare part-time,
- è stato inserito l'ente San.arti. nelle quote associative automatiche delle suddivisioni territoriali (escluse le suddivisioni del Veneto).

Segnaliamo che relativamente alle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF) non sono state effettuate modifiche agli importi inseriti in base all'accordo regionale veneto del 20 gennaio 2012, in attesa delle istruzioni delle Parti firmatarie dell'accordo regionale.

### **Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C026) (C029)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 1° agosto 2013.

### **Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (regionale) (C027) (C927)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 1° agosto 2013.

### **Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (A053) (A953)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 1° agosto 2013.

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

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo di rinnovo del 1° agosto 2013.

### **Telecomunicazioni – Industria (A036)**

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 1° febbraio 2013.

### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

- ad ottobre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

### **Videofonografica – Industria (A046)**

Ricordiamo che a novembre 2014 e gennaio 2015 è prevista la corresponsione delle tranches dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

### **Vigilanza privata (E045)**

Ricordiamo che a febbraio 2015 è prevista la corresponsione dell'ultima tranche dell'una tantum, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

(U13)

## **1.2. GESTIONE UNA TANTUM**

---

*Ricordiamo che è possibile effettuare la stampa del prospetto scadenze una tantum da: Utility A. C. => Stampe mensili => 09) Prospetto Scadenze (una tantum).*

### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 105 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese marzo 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'“una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali

importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014. L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

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

*Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.*

### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 105 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese marzo 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

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

*Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.*

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 105 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese marzo 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell' "una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L' "una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

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

*Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.*

### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 105 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese marzo 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell' "una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L' "una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

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

*Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.*

### **Lapidei - Artigianato (C014)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 160.00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80.00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 80.00 con la retri-

bUZIONE del mese di settembre 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo di “una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’“una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza, In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese aprile 2014.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

(...) *(fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).*

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

*Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.*

### **Legno - Artigianato (C009)**

*(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 160.00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80.00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 80.00 con la retribuzione del mese di settembre 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo di “una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’“una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza, In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese aprile 2014.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

(...) *(fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).*

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

Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 105 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese marzo 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'“una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'“una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

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

*Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.*

### **Pompe funebri – aziende private (E069)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto un importo “una tantum” per la copertura del periodo 1 gennaio 2012 - 30 giugno 2014, pari a € 400,00 lordi riferite al parametro 113 del 4° livello assorbibili da importi concessi dalle aziende a titolo di anticipo contrattuale per lo stesso periodo da corrispondere nelle seguenti tranches.

- con il foglio paga riferito al mese di luglio 2014: € 134,00;
- con il foglio paga riferito al mese di **ottobre 2014**: € 133,00;
- con il foglio paga riferito al mese di febbraio 2015: € 133,00.

Questi gli importi per i diversi livelli e scadenze:

Livelli	Una Tantum luglio 2014	Una tantum ottobre 2014	Una tantum febbraio 2015
I°	206,34	204,80	204,80
II°	173,13	171,84	171,84
III°	149,42	148,30	148,30
IV°S	142,30	141,24	141,24
IV°	134,00	133,00	133,00

V°	118,58	117,70	117,70
----	--------	--------	--------

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Per il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2012, l'importo "una tantum" verrà erogato "pro quota". Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

L'"una tantum" di cui sopra non è utile trattamento di fine rapporto.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.

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

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

### **Servizi di pulizia – Artigianato (C035)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) *(Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione)*

A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 5 euro per 30 mesi consecutivi a partire dal 1° ottobre 2014.

Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

Le parti concordano che l'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

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

Nel Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti firmatarie.

### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 105 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di **ottobre 2014**, la seconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese marzo 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014.

L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

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

*Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.*

*(U13)*

### **1.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI**

---

#### **1.3.1 ALIQUOTE**

Per le seguenti aliquote, operai agricoltura, l'ente 3333 S.C.A.U. è stato scorporato dai contributi per infortuni sul lavoro per prossima applicazione della riduzione 14,17% anno 2014 sui premi e contributi assicurativi (Legge 147/2013).

**V200 "O.T.I. - GENERALITA' AZIENDE AGRICOLE"**: l'aliquota con totale di 45,1365 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 23,05300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V201 "O.T.D. - GENERALITA' AZIENDE AGRICOLE"**: l'aliquota con totale di 44,9365 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 22,85300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V202 "O.T.I. - GENER AZIENDE AGRIC - SG 68%"**: l'aliquota con totale di 20,65888 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 7,58096.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 4,23792.

**V203 "O.T.D. - GENER AZIENDE AGRIC - SG 68%"**: l'aliquota con totale di 20,59488 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 7,51696.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 4,23792.

**V204 "O.T.I. - GENER AZIENDE AGRIC - SG 75%"**: l'aliquota con totale di 18,13912 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 5,98825.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 3,31087.

**V205 "O.T.D. - GENER AZIENDE AGRIC - SG 75%"**: l'aliquota con totale di 18,08912 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 5,93825.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 3,31087.

**V207 "O.T.D. - GEN AZ AGR INDENNITA MALATTIA"**: l'aliquota con totale di 44,93650



viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 22,85300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V211** "O.T.I. - AZIENDE COLTIV.DIRETTE": l'aliquota con totale di 43,60650 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 21,52300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V212** "O.T.I. - AZIENDE COLTIV.DIRETTE": l'aliquota con totale di 43,40650 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 21,32300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V213** "O.T.I. - AZ. COLTIV.DIRETTE - SG 68%": l'aliquota con totale di 20,16928 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 7,09136.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 4,23792.

**V214** "O.T.D. - AZ. COLTIV.DIRETTE - SG 68%": l'aliquota con totale di 20,10528 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 7,02736.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 4,23792.

**V215** "O.T.I. - AZ. COLTIV.DIRETTE - SG 75%": l'aliquota con totale di 17,75662 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 5,60575.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 3,31087.

**V216** "O.T.D. - AZ. COLTIV.DIRETTE - SG 75%": l'aliquota con totale di 17,70662 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 5,55575.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 3,31087.

**V220** "O.T.I. - COOP.AGR.L.240/84-SI INAIL": l'aliquota con totale di 45,10650 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 23,02300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V221** "O.T.D. - COOP.AGR.L.240/84-SI INAIL": l'aliquota con totale di 44,90650 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 22,82300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V235** "O.T.I. - GEN. AZIENDE TIPO INDUSTRIALE": l'aliquota con totale di 49,33650 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 27,25300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V236** "O.T.D. - GEN. AZIENDE TIPO INDUSTRIALE": l'aliquota con totale di 49,13650 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 27,05300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

**V237** "O.T.I. - GEN. AZ. TIPO INDUST. SG 68%": l'aliquota con totale di 22,00288 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 8,92496.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 4,23792.

**V300 "O.T.I. - GENERALITA' AZIENDE AGRICOLE"**: l'aliquota con totale di 45,13650 viene modificata come di seguito indicato.

- Ente 3333 "S.C.A.U." dipendente 8,84000, ditta 23,05300.
- Ente 3363 "S.C.A.U. INAIL" ditta 13,24350.

(U12)

### 1.3.2 ENTI

**Sono stati variati/inseriti gli enti seguenti:**

**8983 "CASS.ASS. VITA"**: in seguito a comunicazioni avute dall'Ente, non deve essere eseguito il riporto del dato nei punti 132 / 133 del CUD / 770 pertanto abbiamo provveduto a togliere l'apposita opzione 12 – Carica storico 75. Per la sistemazione degli importi relativi ai mesi precedenti, vedere ricerca RIC1409I nella presente circolare.

(U10)

**9948 "ENBASS"**: nell'ente è stato inserito il codice ENBA per il versamento in F24.

**9949 "ENBASS"**: nell'ente è stato inserito il codice ENBA per il versamento in F24.

**9978 "SALUTE SEMPRE"**: l'ente è stato modificato per non assoggettare a tassazione le quote a seguito dell'iscrizione all'albo dei fondi sanitari, segnaliamo inoltre che è presente l'opzione per valorizzare il campo storico 75.

(U13)

**1218 "F.DO SOL. RES."**: nuovo ente per contributi a Fondo di solidarietà residuale.

L'ente viene calcolato

- Se presente CA 0J in anagrafica ditta videata 2 → scelta "*Posizioni INPS*" nella matricola INPS e verrà calcolato ai dipendenti con abbinata la suddetta matricola INPS.
- Se la media dei 6 mesi precedenti è superiore a 15, da anagrafica ditta videata 9 → scelta "*Media occupazionale*".

L'imponibile ente è dato dall'imponibile previdenziale.

(U12)

**3363 "S.C.A.U. INAIL"**: nuovo ente di contributi per infortunio sul lavoro da applicare ad operai agricoltura.

(U12)

**3335 "CONF.AGRICOLT."**: l'ente è stato modificato per esposizione separata dei relativi contributi nel contabile.

Prima della modifica i contributi dell'ente venivano riportati in somma nell'ente 3333 "S.C.A.U."

(U12)

## 1.4. MODIFICHE SULLE TABELLE

---

### 1.4.1 ABI E CAB

**Sono stati inseriti i codici ABI e CAB seguenti:**

ABI 03139 CAB 62540 Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito SPA filiale di Conselve (PD).

(U13)

### 1.4.2 VOCI CEDOLINO

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

**1020 "Indennità volo"**: modificato l'assoggettamento fiscale portando l'incidenza al 50,00%

del valore della voce.

(U04)

**1007** “*QUOTA DITTA ARR.ASIM LUG-AGO*”: voce per quota carico ditta per contributo Assim arretrati luglio agosto 2014. Viene caricata in automatico con relativa utility, in utility aggiorna, la voce rientra nel costo ditta e l'importo della voce esce in f24 ed e' assoggettato al contributo di solidarieta'10%.

(U16)

**1041** “*ANTICIPO FERIE C.E.*”: Importo ferie godute anticipato per conto della Cassa Edile, se previsto da specifici accordi. *L'importo della voce non ha né assoggettamento fiscale né previdenziale e nella denuncia a cassa edile viene recuperato.*

(U37)

**6702** “*CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS DT*”: nuova voce paga per arretrati contributo fondo di solidarietà residuale a carico della ditta periodo gennaio - settembre 2014 (Circ. INPS nr. 100/2014)

Vengono aggiornati gli storici 184 e 192 (per costi) e viene riportato nel prospetto contabile. L'importo viene riportato nella denuncia UNIEMENS azienda con codice M131 in somma alla voce paga 6703.

**6703** “*CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS DIP*”: nuova voce paga per arretrati contributo fondo di solidarietà residuale a carico dipendente periodo gennaio - settembre 2014 (Circ. INPS nr. 100/2014)

Aggiorna progressivo trattenuta sociali campo storico 042 e progressivo trattenute INPS campo storico 077 per riporto in CUD.

L'importo viene riportato nella denuncia UNIEMENS Azienda con codice M131 in somma alla voce paga 6702

**6704** “*IMPONIBILE CONGUAGLIO CTR INPS*”: nuova voce paga per imponibile di arretrati contributo fondo di solidarietà residuale periodo gennaio - settembre 2014 (Circ. INPS nr. 100/2014).

L'importo viene riportato nella denuncia UNIEMENS Azienda come imponibile del codice M131.

(U12)

## 2. COMUNICAZIONI

### 2.1. ASSISTENZA FISCALE 730

---

#### 2.1.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Si comunica che stiamo vedendo di automatizzare la gestione del 730 integrativo anche se inserito in mesi diversi da quello di corretto utilizzo.

Come da precedenti circolari si ricorda comunque che **attualmente è a cura Utente inserire i dati solo nel mese corretto (novembre per le ditte posticipate, dicembre per le ditte attuali).**

*(U10)*

### 2.2. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ANNO 2013

---


Riteniamo utile ricordare che, per la fruizione dello sgravio contributivo, è necessario apposito messaggio INPS che però alla data del 16/10 non è ancora uscito/ pubblicato, pertanto le istruzioni per la gestione con il programma verranno date all'uscita dell'apposito messaggio INPS.

*(U10)*

## 3. NOVITA'

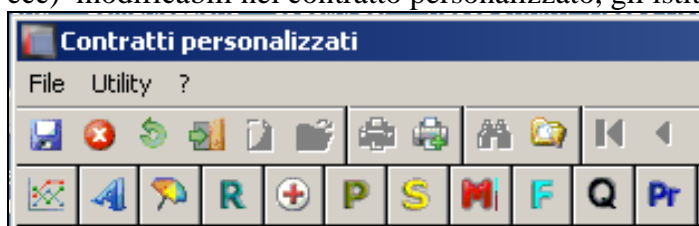
### 3.1. CONTRATTI PERSONALIZZATI

#### 3.1.1 PREMESSA

Il programma attualmente è già predisposto per la personalizzazione di contratti standard. Infatti qualora l'Utente volesse personalizzare un contratto standard è sufficiente duplicare tramite l'utility presente in tabelle personalizzate (  ) il contratto desiderato per poi procedere alla variazione in base alle proprie esigenze del nuovo contratto personalizzato.

Questa nuova implementazione nasce dall'esigenza, per i clienti che hanno in essere un contratto personalizzato, di mantenere inalterato un determinato istituto in caso di modifiche tabellari del contratto nazionale collettivo di riferimento.

Per istituti si intendono tutti gli aspetti contrattuali (livelli, qualifiche, apprendistati, malattie, ecc) modificabili nel contratto personalizzato, gli istituti personalizzabili sono i seguenti:



L'implementazione comporta la presenza di una nuova videata nei contratti personalizzati:

1 - Qualifiche	2 - Suddivisioni	3 - Elem. paga/Ass. sanitaria	4 - Opzioni	5 - FPC	6 - Tipologie	7 - Commenti	8 - Alt. Istituti
Codice contratto di riferimento							<input type="text" value="E001"/>
<b>Istituti</b>							
A - Guida/Divisori	<input type="checkbox"/>	F - Mal/Mat/Inf	<input type="checkbox"/>	M - Quote associative	<input type="checkbox"/>		
B - Livelli/Unatantum	<input type="checkbox" value="N"/>	G - El. prov./Unatantum	<input type="checkbox"/>	N - Sudd. prov. voci	<input type="checkbox"/>		
C - Apprendistati	<input type="checkbox" value="I"/>	H - Perc. Straordinario	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
D - Ferie	<input type="checkbox"/>	I - Perc. Maggiorazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
E - ROL	<input type="checkbox"/>	L - Festivita'	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Nella casella *Codice contratto di riferimento* inserire il contratto standard di riferimento, assunto come contratto base rispetto a quello personalizzato.

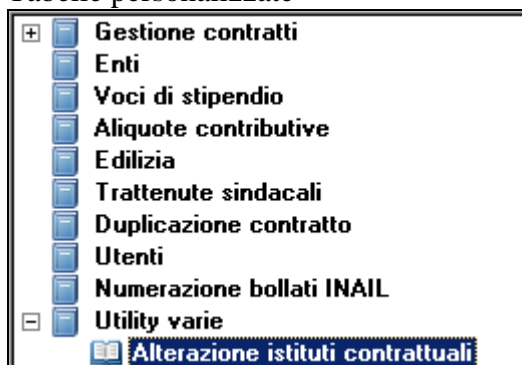
Inserendo la scelta N in una delle caselle degli *Istituti* escluderemo quell'aspetto contrattuale dagli aggiornamenti contrattuali previsti per il contratto di riferimento inserito.

### **Esempio:**

Come nell'immagine sopra il Contratto di riferimento è *E001 (commercio)*, ciò vuol dire che qualora uscissero aggiornamenti contrattuali per quel contratto anche il contratto personalizzato andrebbe ad aggiornarsi tranne nei *Livelli/Una tantum* in quanto inserito N nella relativa casella.

E' possibile inserire il contratto di riferimento ed escludere più istituti contemporaneamente e in maniera massiva utilizzando questa utility presente in :

Tabelle personalizzate



Una volta che si accede in questa videata si potrà escludere gli istituti che non si vogliono modificare e mantenere tali secondo la nostra personalizzazione.

A screenshot of a data table titled "Alterazione istituti per contratti personalizzati". The table has the following columns: CODICE, PERS, DESCRIZIONE, CONTR, GUI, LIV, APP, FER, ROL, MMI, SUD, STR, MAG, FES. The first row has values: PEO1, , ML2 - COMMERCIO, , , , , , , , , , , . The second row has values: PEO3, , COMMERCIO - CONFCOMMERCIO, E001, , N, , , , , , , .

Si ricorda che tutti i contratti personalizzati presenti prima di questo aggiornamento non hanno alcun contratto di riferimento inserito (in quanto la videata 8 non era presente), pertanto gli Utenti interessati a questa implementazione dovranno inserire sia il contratto di appoggio sia le N nelle caselle dei relativi istituti.

### **3.1.2 ESEMPIO PRATICO**

Viene creato un contratto personalizzato duplicando il contratto Metalmeccanico Industria (A001):

Tabelle personalizzate



Si abbina al contratto personalizzato il contratto E001 di appoggio:

Tabelle personalizzate



A screenshot of a software form. The 'Codice contratto' field contains 'PEO3' and the 'COMMERIO - CONFCOMMERCIO' label is visible. Below the form, there is a list of contract types: 1 - Qualifiche, 2 - Suddivisioni, 3 - Elem. paga/Ass. sanitaria, 4 - Opzioni, 5 - FPC, 6 - Tipologie, 7 - Commenti, 8 - All. Istituti. The 'Codice contratto di riferimento' field contains 'E001'.

**Contratto origine**

Standard       Personalizzato

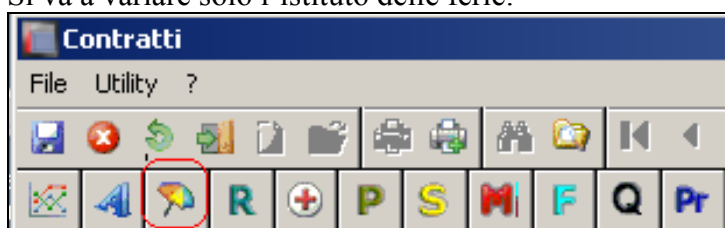
Codice contratto

---

**Contratto nuovo**

Codice contratto

Si va a variare solo l'istituto delle ferie:



Successivamente esce l'aggiornamento contrattuale per il contratto E001 riferito ai livelli e alle ferie: in questo caso il contratto personalizzato PE09 andrà ad aggiornarsi nell'istituto dei livelli in quanto le ferie sono state bloccate tramite la N nella relativa casella.

Contratti

File Utility ?

Codice contratto       COMMERCIO - CONCOMMERCIO      08/2014

1 - Qualifiche | 2 - Suddivisioni | 3 - Elem. paga/Ass. sanitaria | 4 - Opzioni | 5 - FPC | 6 - Tipologie | 7 - Commenti | 8 - Alt. istituti

Codice contratto di riferimento

Istituti:

A - Guida/Divisioni	<input type="checkbox"/>	F - Nat/Nat/Int	<input type="checkbox"/>	M - Guide associative	<input type="checkbox"/>
B - Livelli/Interstanz.	<input type="checkbox"/>	G - El. per. Interstanz.	<input type="checkbox"/>	N - Gudd. per. voi	<input type="checkbox"/>
C - Appendicelari	<input type="checkbox"/>	H - Perc. Secondario	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
D - Ferie	<input checked="" type="checkbox"/>	I - Perc. Maggiore	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
E - PDL	<input checked="" type="checkbox"/>	L - Festival	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

### 3.1.3 MEMORIZZAZIONE DELLE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI

E' possibile visualizzare le variazioni e gli aggiornamenti apportati al contratto personalizzato:

8 - ALTRO	MENSILITA' AGGIUNTIVE ANTICIPATE	
<b>ANNO PRECEDENTE</b>	GESTIONE F24	
9 - ANAGRAFICHE A.P.	ANNULLAMENTO DATI CONSOLIDATI	
10 - TRASMISSIONE A.P.	EXPORT DATI	
11 - UTILITY A.P.	SCARICO TRACCIATI/DATI VARI	
12 - EXPORT DATI A.P.	ARCHIVIO MESI ELABORATI	
<b>TABELLE</b>	GENERAZIONE REPORT PARAMETRICI	
13 - TABELLE STANDARD	GESTIONE PDF	
14 - TABELLE PERSONALIZZATE	GESTIONE RICERCHE	
<b>UTILITY</b>	SCARICO AUTOMATICO PRIMA NOTA -> NEWERA	
15 - UTILITY	SCARICO AUTOMATICO -> RIUM (STATISTICO)	
16 - UTILITY CENTRO	CONSULTAZIONE DATI CPMEMORY	
<b>HELP</b>	CONSULTAZIONE ESECUZIONE FUNZIONI CPSTORY	UTILITY
17 - HELP	CONSULTAZIONE LOG TRASMISSIONI AC E AP	MOVIMENTI
18 - MAIL RICHIESTA ASSISTENZA		<b>TABELLE PERSONALIZZATE</b>
<b>Uscita</b>		RIPRISTINO ARCHIVI
		RIPRISTINO ARCHIVI SEQ

Qui si ha la situazione completa con tutti gli istituti che sono stati aggiornati e variati. Non si troveranno mai l'istituto a cui abbiamo inserito la N all'interno della relativa casella.

Visualizzazione del LOG Tabelle personalizzate

File Tabelle Standard Tabelle Personalizzate UNR2

Ordinamento:  Data/usa/utility  Utility/data/usa  Utente/data/usa

Filtro: Anno 2014 Mesi GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Applica filtro

Dopo aver variato l'ordinamento o il filtro cliccare il tasto "applica filtro" per caricare i dati in mappa

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	DATA	DALLE	ALLE	MENSILITA'	OPERATORE
PTABSTITUTI	FE1E001F -> FE1PE05F	02/10/2014	10/11/43	10/11/43	09/2014	AGG
PTABSTITUTI	FERE001F -> FERPE05F	02/10/2014	10/11/43	10/11/43	09/2014	AGG
PTABSTITUTI	FESE001F -> FESPE05F	02/10/2014	10/11/43	10/11/43	09/2014	AGG
PTABSTITUTI	GL1E001G -> GL1PE09G	02/10/2014	10/11/43	10/11/43	09/2014	AGG
PTABSTITUTI	GL2E001G -> GL2PE09G	02/10/2014	10/11/43	10/11/43	09/2014	AGG
PTABSTITUTI	GL3E001G -> GL3PE09G	02/10/2014	10/11/43	10/11/43	09/2014	AGG
PTABSTITUTI	INFE0014 -> INFE0914	02/10/2014	10/11/43	10/11/43	09/2014	AGG

(U44)

### 3.2. ELABORAZIONE SINGOLA – CALCOLO E PDF

E' stata creata una nuova scelta per poter visualizzare in anteprima i file presenti nella funzione del pacchetto ditta.

Dalla funzione di *elaborazione singola*

4 - ANTEPRIMA ELABORAZIONI	<b>ELABORAZIONE SINGOLA (una sola ditta)</b>
----------------------------	--

E' possibile selezionare tutti i dipendenti o solo alcuni, il pdf viene creato in base a quanto scelto.

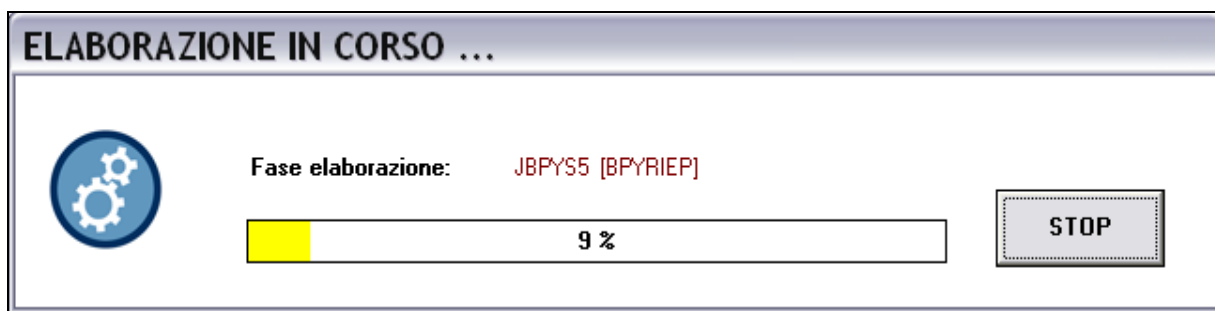
Premendo il tasto: "CALCOLO e PDF"



Il programma presenta questa maschera di elaborazione che eventualmente si può interrompe-



re premendo il tasto STOP:



Le stampe che escono si presentano in un unico pdf come in pacchetto ditta ma con indicato di sfondo la scritta BOZZA, onde evitare errori di consegna di documenti ufficiali ai relativi clienti/dipendenti.

Al completamento si presenta la stessa schermata presente nel bollato, per permettere di salvare il documento creato:



In questa fase non è abilitato il tasto di scelta *invia pdf per e-mail* e *visualizzatore pdf*. (U14)

### 3.3. FERIE OPERAI EDILI – IMPORTO ANTICIPATO AZIENDA

In applicazione dell'accordo del 19/03/2012 della Cassa Edile di Venezia, le aziende possono anticipare agli operai un importo forfetario di 250 euro per intera settimana di ferie godute, cifra che verrà poi recuperata portandola a scomputo nel versamento a Cassa Edile, tramite MUT. Per attuare tale accordo è stata creata la voce **1041**, non soggetta né ad Irpef né a contributi, che gli utenti devono inserire manualmente, con l'importo relativo alle settimane di ferie godute.

MANSIONE		LIVELLO <b>OC</b> % PART-TIME		DIMSORI <b>25,00/173,00</b>		ASS NUCLEO FAM: RED D.		CENTRI DI COSTO <b>0 / /</b>		ANNI/MESE/ANZIANITA' <b>5/ 3</b>		PAGA ORARIA		TOTALE <b>8,90000</b>	
VOCE	DESCRIZIONE	CANON/PER.	VALERIVOLTRA	COMPENSA	TRATTENUTE	OR	OL	OSP.	DAE	COE	DAE	COE	ORE	ORE	
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	176,00	8,90000	1.566,40		01L4							8,00		
0151	ACCANTONAMENTO CASSA EDILE	176,00	1,64650	289,78		02Ha							8,00		
0152	RECUPERO ACCANT. CASSA EDILE	176,00	1,26380		222,43	03Ma							8,00		
0196	MAGG. PER RIPOSI ANNUI 4,95%	176,00	0,44055	77,54		04GL							8,00		
0855	ASSOGG. CONTRIBUTI EDILI			13,00		08Va							8,00		
0856	REC. ASSOGG. CONTRIBUTI EDILI				13,00	08Za									
0857	ASSOGGETTAMENTO FISCALE EDILI			11,28		07Da									
0858	REC. ASSOGGETT. FISCALE EDILI				11,28	08L4							8,00		
0861	ARROT. PER ECCESSO ACCAN. CE			0,43		02Ha							8,00		
0972	BONUS D.L. 66/2014			80,00		10Ma							8,00		
1041	ANTICIPO FERIE C.E.	2,00		500,00		11OL							8,00		
----- VOCI NEUTRE -----															
8801	TFR residuo maturato		5.196,36			13Za									
8805	Imponibile per Cassa Edile		1.566,00			14Da									
8855	Imponibile progr. detassato		170,24			15L4							8,00		
						16Ma							8,00		

Gli importi complessivi vengono riepilogati nel prospetto contabile

HA100	Accant. cassa edile/Ceav													222,43
HA104	Arr. accant. cassa edile/Ceav												0,43	
HA105	Ant. ferie cassa edile												500,00	
HC001	Irpef (1001)													321,22
HC655	Bonus D.L. 66/2014 (1655)												80,00	
HE802	Add. regionale (3807)													18,91
HG847	Acc. add. comunale (3847)													4,51
HG848	Add. comunale (3848)													7,95
HLT80	Totale bonus D.L. 66/2014				80,00-									
HLT0T	Totale trattenute irpef/add.li				352,59									
H2100	Arrotondamento retribuzioni												0,12	0,21
H2200	Retribuzioni nette													1.741,00
H2TOT	Totale a pareggio												2.514,27	2.514,27
----- Oneri ditta -----														
D0100	Oneri prev.li IMPS Ditta				641,14									
D0170	Sconto contrib. edili 11,50%				19,75-									
D0300	Oneri INPS netti												621,39	
D7705	Contr.Ditta C.EDILE												136,75	
D7758	Contr.Ditta ANCE												20,36	
DZTOT	Totale oneri ditta													778,50
----- Versamenti -----														
W0003	Totale contr. Ditta												621,39	
W0010	Totale contr. Dipendente												178,93	
W0019	Arrotondamento DM10													0,32
W0020	Versamento DM10/INPS													800,00
W1001	Totale contr. altri enti												176,22	
W7705	Contributi C.EDILE													155,86
W7758	Contributi ANCE													20,36
WE300	Accant. cassa edile/Ceav												222,00	
WE302	Anticipi ditta vari C.E.													500,00
WE309	Acc. + vari versamenti a C.E.												278,00	

Nel modello "22" viene esposto l'importo

**CNCC CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**  
 COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

**ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI**  
 (da allegare alla denuncia)

**CNCC** 22

CODICE IMPRESA: 11111111 RAGIONE SOCIALE IMPRESA: EDILIZIA PROVA S.R.L. MESE/ANNO: 09 / 14 PAG.: 1 DI PAG.:

COGNOME: ARCANGELO NOME: MICHELE

CODICE OPERAIO C.E.: AAA CODICE FISCALE: BCCMHL70C21Z401B DATA DI NASCITA: 210370 CANT. FUORI PROV.: 01 ALTRA CASSA:

DATA ASSUNZIONE: 080709 TIPO ASS.: 1 CESSAZ. TIPO CESS.: LIV.: 01 MANS.: 02 IMPONIBILE G.N.F.: 1566 IMPONIBILE CONTRIB.: 1566 IMPONIBILE TFR: ALTRI DATI:

ORE ORDINARIE: 176,0 Q.MALATT.: Q.INFORTUN.: Q.CARENZA: Q.FERIE: Q.FEST.: Q.C.I.G.: Q.CONGEDI: Q.ASS.GIUST.: Q.PER.NON.RET.:

DATA INIZIO MALINF.: FINE MALINF.: TIPO: R.I.C.: ORE ASS.ING.: CONGUAGLIO/RIMBORSO: G.N.F.: 222 G.N.F. MALINF.: 500,00

L'importo anticipato dall'azienda viene portato a scomputo del versamento, sia nel modello "11" di versamento a Cassa Edile, sia nel file MUT che viene importato nell'applicativo. Nell'esempio abbiamo il caso limite per cui l'importo anticipato fa sì che l'azienda sia a credito nei confronti della Cassa Edile

1	ACCANTONAMENTO	14,200	222	INFORTUNIO	
2	MALATTIA E INFORTUNI - ACCANT.			CARENZA	
3	TOT. N.1 + TOT.N.2	TOTALE	222	FERIE	
4	CONTRIBUTI	9,950	156	FESTIVITA'	
5	CONTR.PREV.COMPL.			CIG	
6				CONGEDI	
7	CONTRIB.ASSOC.IMPRESA	1,300	20	ASSENZE GIUSTIFICATE PER LA NON RETRIBUITI	
8	CONTRIB.ASS.IMPRESA FUORI PROV.			TOTALE ORE	176
9	TRATT. MALINF.		500	TOTALE LAV. IN DENUNCIA	1
9	TOTALE DA VERSARE				
10	IMPORTO A CREDITO	IMPORTI IN EURO INTERO	102	TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA	

La sottoscritta impresa dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati esposti sono conformi a verità ed alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola.

La sottoscritta impresa conferma i propri dati anagrafici contenuti nel modulo di iscrizione alla Cassa Edile (in caso negativo occorre inviare la correzione dei dati).

(BPYS106L.COB) ZZ1M001 15/10/14 16:15:29

(U37)

### 3.4. INSERIMENTO FACILITATO CO.CO.CO.

Come per altri soggetti gestiti in precedenza, ora anche per i livelli CCC viene dato un inserimento guidato quindi a seguito dell'indicazione del codice dipendente selezionare "nuovo inserimento facilitato(COLF/DMAG/ENPALS/SOMM/CO.CO.CO.)

Nuovo inserimento standard  
 Riassunzione con cod. aggrancio (pos. C/R/L)  
 Riassunzione solo dip. TOTALMENTE liquidati (pos. C)  
 Nuovo inserimento facilitato (COLF/DIAG/ENPALS/SOMM/CO.CO.CO.)  
 Ritorno al menu/ precedente

E di conseguenza selezionare

**Inserimento facilitato** ✖

COLF  
 Agricoltore (DIAG)  
 ENPALS  
 Somministrato  
 Co.Co.Co.

**AVANTI ->**

Da qui dopo i consueti dati anagrafici sarà possibile inserire i seguenti dati

Livello	<input type="text" value="000"/>	Partita	<input type="text"/>	Tipi Partita	<input type="checkbox"/>
Tipo pag.	<input type="text" value="M"/>	Imp. INAIL	<input type="text"/>	Ripeto data	<input type="checkbox"/>
Compens	<input type="text"/>	Fruitt. INAIL	<input type="text"/>	Gest. coll.	<input type="checkbox"/>
Periodo INAIL	<input type="text" value="01"/>	Tipo rapporto	<input type="text" value="01"/>	Codice attività (UNIVENT)	<input type="text"/>
Altra forma ass.	<input type="text"/>	Comp. equo INAIL, anno	<input type="text"/>	Gestione conti / comp. sociale	<input type="checkbox"/>
CCO/NNI su reg.	<input type="checkbox"/>	Mezi	G: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> A: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> A: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> B: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/>		
Gest. auto.	<input type="checkbox"/>				

**Legenda**

**Compens:** spedito nel movimento con la voce "002"  
**Imp. INAIL:** spedito nel movimento con la voce "002"  
**Ripeto data:** viene ripetuto in ordine la voce INAIL periodo compensi  
**Periodo INAIL:** viene eseguito il controllo su Inas: riportato al periodo selezionato  
**Fruitt. INAIL:** per la gestione delle fatture Inas  
**Gest. coll.:** per la gestione delle varie tipologie di cod. (collab., occas. ass., sport, verdi)  
**Gest. Auto/Mez:** per la gestione automatica dei cod. nei suoi indici

Cod. allegato PES

E' stato reso obbligatorio anche il campo "PERIODO INAIL"

Livello	CCC
Tipo paga	M
Compenso	
Periodo INAIL	

questo solo se il dipendente viene compilato con una posizione inail

Pos. INAIL	1
Qualifica	C
Sub qualifica	0

altrimenti se la posizione inail risulta "zero" tale campo non risulta obbligatorio

Pos. INAIL	0
Qualifica	C
Sub qualifica	0
Matricola	2222

Al confermo verrà impostata la consueta videata dei collaboratori.  
(U15)

### 3.5. VOCI INDENNITÀ MATERNITÀ INPS A ZERO.

Sono stati segnalati casi di indennità di maternità pagati direttamente da INPS e NON anticipati dall'azienda e scomputati in Uniemens; per rispondere a questa esigenza sono state apportate modifiche perché l'utente possa inserire le voci **0301** "Indenn. Maternità Obblig INPS", **0302** "Indenn. Maternità Facolt INPS", **0399** "Indenn. Maternità Antic INPS" con importo a **zero**, continuando ad inserire le date inizio e fine maternità in modo che sia effettuato il calcolo dell'eventuale integrazione azienda come se fosse calcolata l'anticipazione Inps, ed inoltre vengono contrassegnate le settimane con l'evento utile ai fini Uniemens.

Di seguito gli esempi di inserimento voce e stampe collegate.

3 <sup>a</sup> mal A/C/P		Dal		di			Rifocimento
1 <sup>a</sup> ricov. osp.		Dal		di			Rif.to mal.
2 <sup>a</sup> ricov. osp.		Dal		di			Rif.to mal.
Maternità anticipata		Dal		di			
Maternità obbligatoria		Dal	08/09/2014	di	30/09/2014		DM10 aggiuntivo
Maternità facoltativa		Dal		di			Dire FENG a FOL
01/05 Prog. Sett.	36	Tip. cop.		X	Cod. evento		Cod. evento
07/13 Prog. Sett.	37	Tip. cop.		2	Cod. evento	MA	Cod. evento
14/20 Prog. Sett.	38	Tip. cop.		2	Cod. evento	MA	Cod. evento
21/27 Prog. Sett.	39	Tip. cop.		2	Cod. evento	MA	Cod. evento
28/30 Prog. Sett.	40	Tip. cop.		2	Cod. evento	MA	Cod. evento

Qua	3	Sub	P
Matr.	00000054		
OPERAI			
Mesi prec.			

Prat.	Cod.	Descrizione	Sub.	Ore/gg.	C.un./mag.	Importo	Detas.
	0301	INDENN.MATERNITA' OBBLIG. INPS					

MANSIONE		OP. CONF. EZZ.			
LIVELLO	4	% PART-TIME	50,00	DMSORI	26,00/173,00
ASS. NUCLEO FAM.: REDD.					
CENTRI DI COSTO		0099/	/	ANNI/MESI/ANZIANITA'	6/ 4
				PAGA ORARIA	TOTALE 7,84562
NOG	DECOMPOSIZIONE	PAGHO/NOG	VALENTIVNETTA	COMPETENZE	TRATTAMENTO
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	20,00	7,84562	156,91	011a 4,00
0303	INTEGRAZIONE MATERNITA' DITTA	68,00		79,62	020a 4,00
0594	PREMIO RISULTATO TERRITORIALE	20,00		3,22	030a 4,00
	----- VOCI NEUTRE -----				040a 4,00
8801	TFR residuo maturato		3.840,28		050a 4,00
	--- DISPONIBILI / DATI VARI ---				060a
8999	MD/GG : Progressivo giorni detr		211,00		070a
8999	CTR dit: SANI. IN. VENETO		0,75		080a HO 4,00
	----- SEGNALAZIONI VARIE -----				090a HO 4,00
	MATERM. OBB. 08/09/2014-30/09/2014				100a HO 4,00
					110a HO 4,00
					120a HO 4,00
					130a HO

1 Dati dip. 2 Dati retr. 3 Dati giorno 4 Mal/Mat/ANF 5 Dati CIG/SOL 6 Dati CIG/SOL 7 Dati vari contr. 8 Dati

Tipo lavoratore  Tipo lav. stat.

Imponibile  Retrib. teorica

Contributo  Contr. fondo

**Ecceденza massimale**

Imponibile  Contributo

**Contribuzione aggiuntiva**

**Contrib1PerCento**

Imponibile aggiuntivo  GG retr.

Contrib. agg. corrente  Sett utili

**Settimana**

Sett. 1	36	Tipo cop.	X	Eventi				
Sett. 2	37	Tipo cop.	2	Eventi	MA1			
Sett. 3	38	Tipo cop.	2	Eventi	MA1			
Sett. 4	39	Tipo cop.	2	Eventi	MA1			
Sett. 5	40	Tipo cop.	2	Eventi	MA1			
Sett. 6		Tipo cop.		Eventi				

**Differenza accredito**

Tipo	Imponibile	Num
MA1	454	

<b>RIQ. A</b> DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA IMPIEGATO a) RETRIBUZIONE LORDA PER LAVORO PRESTATO NEL PERIODO CONSIDERATO € b) RATEO MENSILE LORDO PER GRATIFICHE, PREMI, FERIE NON GODUTE, ECC. € c) RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA (a+b)		<b>RIQ. B</b> LIQUIDAZIONE PERIODO DAL AL RILEVATE NON RILEVATE AL 50% AL 25% DEL 50% AL 25% DEL 99,9% AL 80,00% AL 20 DAL 08/09/14 AL 30/09/14	
OPERAIO a) RETRIBUZIONE LORDA PER LAVORO PRESTATO NEL PERIODO CONSIDERATO € 439,30 16,80 € 26,14 -LAVORO N. 13,00 -ESCLUSAZIONALE N. -FRASE/ MANUALE N. 1,00 -SERVIZIO ESCLUSAZIONALE N. -PREMIO/FRUITI N. -ALTRI N. -SERVIZIO N. 14,00 (1° TOTALE x 0,20) N. 2,80 TOTALE GENERALE N. 16,80 b) RATEO MENSILE LORDO PER GRATIFICHE, PREMI, FERIE NON GODUTE, ECC. € 55,46 25,00 € 2,22		c) RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA (a+b) d) RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA (a+b)	
<b>RIQ. C</b> INTEGRAZIONE A CARICO AZIENDA DAL PERIODO AL DATA BASE PERCENTO XORSI GG IMPORTO 08/09/14 30/09/14 7,84562 100,00 68,00 533,50		<b>RIQ. D</b> CARENZA DAL PERIODO AL DATA BASE PERCENTO XORSI GG PRECEDENTE MESE IMPORTO TOTALE CARENZA	
INDENNITA' ISTITUTO GIOV. ANTICIPATA: RETRIBUZIONE SPETTANTE MESE 533,50 INDENNITA' ISTITUTO MESE: X % LO RIDUZIONE 453,88 INTEGRAZIONE CONTO AZIENDA 79,62			

(U37)



## 4. MESE OTTOBRE

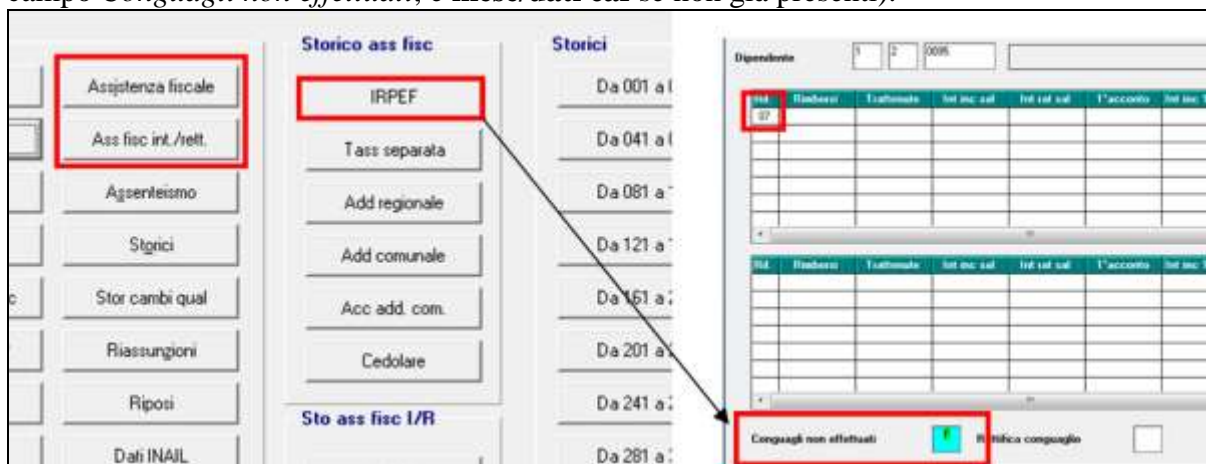
### 4.1. ASSISTENZA FISCALE 730

#### 4.1.1 RATEIZZAZIONE

Per le ditte con versamento posticipato l'ultimo mese utile alla rateizzazione è ottobre, mentre per le ditte con versamento attuale l'ultimo mese è novembre. Diversamente dallo scorso anno, abbiamo previsto lo scarico automatico di tutto il residuo a debito anche in presenza di rate superiori a 1, con conseguente cancellazione delle rate residue in modo da calcolare in automatico l'interesse di in capienza il mese prossimo.

#### 4.1.2 MINORE SECONDO O UNICO ACCONTO 730

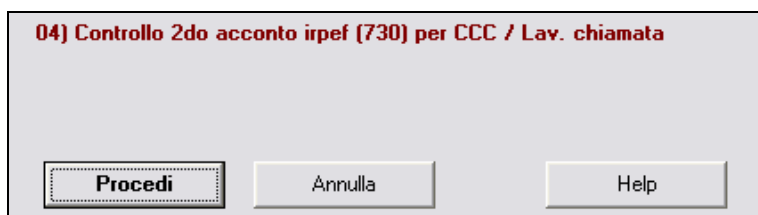
Ricordiamo che, nel caso di richiesta di minore secondo o unico acconto 730, è **a cura dell'Utente cancellare/variare l'importo presente nei campi dell'assistenza fiscale 9 videata dell'anagrafica dipendente e compilare l'apposito campo per il riporto nel 770**, salvo indicazione dello stesso direttamente nella prossima dichiarazione se non gestito (opzione F in 9 videata dell'anagrafica dipendente, colonna *Storico ass. fisc.*, bottone IRPEF campo *Conguagli non effettuati*, e *mese/dati caf* se non già presenti).



(U10)

#### 4.1.3 VERIFICA SECONDO ACCONTO 730 PER CO.CO.CO / LAV. CHIAMATA

Ricordiamo che in Utility anno corrente - 730, è presente la stampa **04) Controllo 2do acconto (730) per CCC / Lav. Chiamata**, per la ricerca dei dipendenti con livello CCC e dei dipendenti con tipo rapporto G0 e H0 che sono in posizione "C", con il secondo acconto per assistenza fiscale relativa a Irpef e cedolare secca (normale o integrativa/rettificativa) ancora da versare.



Cliccando "PROCEDI" verrà visualizzata la Stampa 2° acc Irpef (ass fisc) non trattenuto a



CCC / Lav. chiamata in posizione C - PVER2ACC che riporta i seguenti dati:

- Chiave dipendente.
- Cognome Nome.
- Importo secondo acconto irpef dichiarante o coniuge.
- Importo secondo acconto cedolare secca dichiarante o coniuge.
- Il tipo versamento ditta e CCC (Attuale/Posticipato)

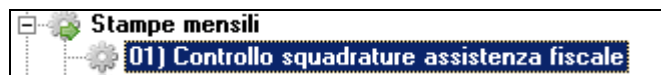
Stampa 2° acc Irpef (ass fisc) non trattenuto a CCC / Lav. chiamata in posizione C							
CHIAVE DIP.	COGNOME E NOME	2° ACC DIC	2° ACC COM	2° ACC DIC CEDO	2° ACC COM CEDO	VERS.	V.CCC
ZZZ0044 C00002	STACCA GIANNI			162,00			
ZZZ9112 3F0020	FORTOPINO FIERANGELO	198,00					
ZZZ9112 3F0922	GORGOLI SIMONE				158,00		

A cura dell'Utente l'eventuale richiamo nel mese a seconda del tipo versamento ditta e mese inserito nell'anagrafica collaboratore (Ottobre/Novembre) per effettuare la trattenuta se dovuta.

(U10)

#### 4.1.4 CONTROLLO SQUADRATURA ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI (BPYM55L)

Si ritiene utile far presente che la stampa generata con l'inverti archivi, è presente anche in UTILITY AC \ STAMPE MENSILI, scelta **01) CONTROLLO SQUADRATURE ASSISTENZA FISCALE.**



La stampa confronta e ne verifica la corrispondenza:

- degli importi di assistenza fiscale rimborsata e trattenuta e storicizzata in anagrafica dipendente (colonna DIPTI)
- con gli importi memorizzati in anagrafica ditta in videata 9 versati a titolo di assistenza fiscale e/o utilizzati a scomputo dei versamenti in capo all'azienda per garantire il rimborso del 730 (colonna DITTA)
- la colonna "DIFFERENZA" potrebbe indicare la mancata corrispondenza tra anagrafica ditta e dipendente; si ritiene utile verificare tali situazioni in vista della produzione di CUD \ 770

Si ritiene utile far presente che:

- se il rigo **TOTALI** non presenta squadrature gli importi sono coerenti tra ditta e dipendente;

CONTROLLO ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI ANNO 2012		(BPYM55L)		16/10/12 12:56:32
Cod.	Ragione sociale	Ditta	Dipti	Differenza
ZZZ7113	IMPORTI MINIMI - ACCENTR SEDE FISCALE			
	Saldo irpef/cedol. rimb.	12.606,37	12.606,37	
	Contr. solidarieta'	250,00	250,00	
	Adi.reg. vers.	3.000,00	3.000,00	
	<b>TOTALI</b>	<b>15.856,37</b>	<b>15.856,37</b>	

- riga **Saldo irpef/cedol. rimb.:** nel caso in cui sia stata prestata assistenza fiscale diretta (utilizzo del codice voce 0700), l'importo essendo presente in ditta ma non in dipendente, crea una squadratura che non deve essere considerata, pertanto se presenti importi per compenso al datore di lavoro, viene sempre segnalata squadratura anche nel rigo **TOTALI**, ma la stessa può essere ignorata ed è utile per verificare il riporto nel quadro SX del 770;

CONTROLLO ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI ANNO 2012		(BPM55L)		16/10/12 13:04:38	
Cod.	Ragione sociale	Ditta	Dipti	Differenza	
ZZZV020	SOLO POCO V020	Saldo irpef/cedol. rimb.	1.700,00	1.670,00	30,00 *****
		Adi.reg. rimb.	67,00	67,00	
		Adi.com. rimb.	269,00	269,00	
		TOTALI	2.036,00	2.006,00	30,00 *****

- riga *Interessi saldo irpef*: in caso di rateizzazione di importi a debito in corrispondenza di “*Interessi saldo irpef* nella colonna “DITTA”” vengono evidenziati il totale gli interessi a carico dipendente dovuti a titolo di rateizzazione e da versare con codice tributo 1630; al contrario gli interessi memorizzati nell’anagrafica dipendente vengono evidenziati in apposite righe (*Interessi saldo irpef, acconti irpef, tassazione separata, imposta sostitutiva, solidarietà*) nella colonna “DIPTI” .

Questa diversa esposizione che comporta l’indicazione di importi nella colonna “*Differenza*” non costituisce una squadratura se il rigo TOTALI presenta lo stesso importo nella colonna DITTA e DIPTI.

CONTROLLO ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI ANNO 2012		(BPM55L)		16/10/12 13:05:35	
Cod.	Ragione sociale	Ditta	Dipti	Differenza	
ZZZB527	BERTA FILAVA LA LANA SEA	Saldo irpef/cedol. rimb.	3.055,00	3.055,00	
		Saldo irpef vers.	381,50	381,50	
		Interessi saldo irpef	4,48	1,20	3,28 *****
		Acconti irpef vers.	337,50	337,50	
		Interessi acconti irpef		1,09	1,09- *****
		Imp. sost. irpef	157,50	157,50	
		Interessi imp.sost.irpef		0,51	0,51- *****
		Contr. solidarietà'	172,50	172,50	
		Interessi Contr. solid.		0,10	0,10- *****
		Saldo cedol. vers.	384,50	384,50	
		Interessi saldo cedol.		0,40	0,40- *****
		Acconti cedol. vers.	362,50	362,50	
		Interessi acconti cedol.		0,29	0,29- *****
		Adi.reg. rimb.	1.500,00	1.500,00	
		Adi.reg. vers.	252,50	252,50	
		Interessi add. reg.	0,81	0,81	
		Adi.com. rimb.	1.100,00	1.100,00	
		Adi.com. vers.	217,50	217,50	
		Interessi add. com.	0,70	0,70	
		Acc.add.com. vers.	187,50	187,50	
		Interessi acc.add.com.	0,59	0,59	
		Tassaz. separata	309,50	309,50	
		Interessi tass. separata		0,89	0,89- *****
		TOTALI	8.424,58	8.424,58	

- se ci sono segnalazioni nei singoli righe e nel TOTALE, dopo aver verificato/quadrato gli importi con quanto sopra detto se presente (interessi e compenso datore di lavoro), è necessario sistemare manualmente l’anagrafica ditta/dipendente per la corretta gestione degli importi (esempio in F24 o CUD/770);

CONTROLLO ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI ANNO 2012		(BPM55L)		16/10/12 13:12:59	
Cod.	Ragione sociale	Ditta	Dipti	Differenza	
ZZZ0014	A NOVEMBRE LA CITTA	Saldo irpef/cedol. rimb.	265,00	250,00	15,00 *****
		Interessi saldo irpef	4,95	4,95	*****
		Acconti irpef vers.	1.400,00	1.500,00	100,00- *****
		Interessi acconti irpef		4,95	4,95- *****
		Adi.reg. rimb.	650,00	650,00	
		TOTALI	2.319,95	2.404,95	85,00- *****

- nella colonna degli importi ditta
  - o gli interessi di incapienza relativi a qualsiasi tributo irpef (saldo, acconti, tassazione separata, imposta sostitutiva), sono sommati insieme al tributo stesso, come in F24/770 e storicizzazione ditta; gli interessi di rateizzazione relativi a qualsiasi tributo irpef (saldo, acconti, tassazione separata, imposta sostitutiva), sono sommati insieme tra loro ed esposti nell’unico rigo *Int. saldo irpef* come in F24/770 e storicizzazione ditta; tale esposizione può segnalare squadrature ignorabili;
  - o gli interessi di incapienza e di rateizzazione relativi alle addizionali (regionale,

comunale, acconto comunale), sono riportati in somma tra loro in apposito rigo diviso per tributo come in storicizzazione ditta, mentre in F24/770 viene fatto apposito conglobamento (tributo + interessi di incapienza);

- nella colonna degli importi dipendente
  - o per tutti i tributi (saldo, acconti, tassazione separata, imposta sostitutiva, addizionali) sono presenti appositi righi:
  - o gli interessi di incapienza e di rateizzazione sono riportati in somma tra loro in apposito rigo diviso per tributo, mentre in F24/770 viene fatto apposito conglobamento (tributo + interessi di incapienza).

(U10)

## **4.2. IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR**

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR possiamo distinguere due momenti:

- entro il **16 dicembre 2014** deve essere versato con l'F24, l'acconto d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR;
- entro il **16 Febbraio 2015**, deve essere versato con l'F24, il saldo d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR.

Tali importi verranno esposti nell'F24 con i seguenti codici tributo:

- 1712**: Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta;
- 1713**: Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta;
- 1250**: Recupero dell'imposta in acconto o a saldo.

Si ricorda che, già dallo scorso anno, **gli importi vengono desunti dall'anagrafica dipendente** e non dall'anagrafica ditta e che le operazioni sono uguali per tutte le ditte: attuali, posticipate, elaborate, non elaborate.

### **4.2.1 MESE DI OTTOBRE**

Con l'inversione archivi del corrente mese:

- in capo ad ogni dipendente (ditte posticipate e attuali, ditte elaborate e non elaborate il mese scorso), è stato calcolato l'acconto dell'imposta sostitutiva:
  - o nel dipendente sono stati cancellati preventivamente i campi storici tfr 19 e 20 e caricato **l'acconto per il 2014 applicando il 90% sull'importo della rivalutazione calcolata in via presunta per i dipendenti in forza con coefficiente di rivalutazione di dicembre 2013 (0,019225)**, per i dipendenti cessati come da rivalutazione del mese di cessazione.
- anche per le ditte non elaborate a settembre, sono stati eseguiti gli spostamenti/cancellazioni come di seguito descritto:
  - o l'importo del "*Saldo (dovuto-acconto)*" è stato spostato dalla colonna anno corrente alla colonna anno precedente e cancellato dalla colonna anno corrente
  - o l'importo del "*Recupero saldo anni prec*" è stato sommato nella colonna anno precedente e cancellato dalla colonna anno corrente
  - o la colonna anno corrente è stata cancellata

SETTEMBRE			OTTOBRE		
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR			Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR		
	Anno precedente	Anno corrente	Anno precedente	Anno corrente	
Acconto	12,90	29,61	12,90	CANCEL	
di cui F. do tesoreria INPS	31,07		31,07		
Recupero acconto anni prec.	893,10		893,10		
Dovuto totale	42,11		42,11		
di cui F. do tesoreria INPS	72,14		72,14		
Saldo (dovuto - acconto)		29,61	SOSTITUI	29,61	
di cui F. do tesoreria INPS		41,13		41,13	
Recupero saldo anni prec.	210,26	29,61	SOMMA	239,87	
Posizioni INPS - F. do tesoreria			Posizioni INPS - F. do tesoreria		

- **Per effettuare la variazione dell'acconto sarà sufficiente variare l'importo del campo storico tfr 19 in capo ad ogni dipendente, sia per ditte attuali che posticipate, sia a ottobre che a novembre;**
- A cura Utente il controllo e l'eventuale variazione del dato calcolato in automatico dal Centro, in quanto l'acconto viene calcolato con coefficiente dell'anno precedente che può essere superiore a dicembre anno corrente; vedere al riguardo il capitolo ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712);
- Per i dipendenti cessati in corso d'anno viene versato l'acconto al 90% e poi il saldo come per gli altri dipendenti, anche se già trattenuto l'importo totale al momento della cessazione.

#### 4.2.2 MESE DI NOVEMBRE - MODELLO F24

**Durante l'elaborazione del mese di NOVEMBRE**, per tutte le ditte elaborate verranno riportati nel mod F24 (da portare in pagamento entro il 16 dicembre 2014) gli importi relativi all'acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR con i seguenti codici:

- nella colonna a debito, con il codice **tributo 1712**, l'importo dell'acconto (senza riduzioni) con periodo versamento "12-2014"; l'importo verrà calcolato **sommando** gli importi in capo ad **ogni dipendente come da campo storico tfr 19**; per effettuare la variazione dell'acconto è ancora possibile variare l'importo del campo storico tfr 19 in capo ad ogni dipendente, sia per ditte attuali che posticipate;
- nella colonna a credito, con il codice **tributo 1250** e periodo di versamento "11-2014", effettuando il calcolo nel mese di novembre; l'importo verrà calcolato dopo aver fatto i conteggi per le paghe (quindi prima si utilizza il credito per il 1012 e poi se c'è residuo lo si utilizza per il 1712 con codice 1250).

Dopo aver effettuato il Pacchetto ditta, i tributi 1712 e 1250 derivati dall'elaborazione, saranno presenti sia nel bottone Irpef che nel bottone imposta tfr.

**ATTENZIONE:** eventuali modifiche nel bottone "imposta tfr" non vanno a variare quanto indicato nel bottone "irpef" (1712, 1250..) e/o nelle anagrafiche dipendente e viceversa, pertanto eventuali variazioni dovranno essere totalmente gestite da parte dell'Utente.

#### 4.2.3 MESE DI DICEMBRE – CALCOLO DEL SALDO

**Durante l'elaborazione del mese di DICEMBRE**, per tutte le ditte elaborate verrà calcolato

l'importo **PROVVISORIO** a saldo da versare con tributo 1713 e dopo aver effettuato il Pacchetto ditta, gli importi saranno presenti:

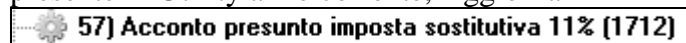
- nel campo storico tfr 20 in capo ad ogni dipendente
- nella 9 videata dell'anagrafica ditta bottone *Imposta TFR*.

per il riporto nel prossimo mese di gennaio nell'F24.

Si fa presente che il valore sarà rideterminato dopo la pubblicazione del coefficiente di rivalutazione definitivo da parte dell'ISTAT (verso metà **gennaio**) con conseguente recupero nel caso di versamenti in eccesso e che pertanto non deve essere variato onde evitare di perdere dati.

#### **4.2.4 ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712)**

Per il ricalco dell'acconto in base a coefficienti diversi da quello previsto in sede di inversione archivi, è possibile utilizzare la scelta **57) Acconto presunto imposta sostitutiva 11% (1712)** presente in Utility anno corrente, *Aggiorna*



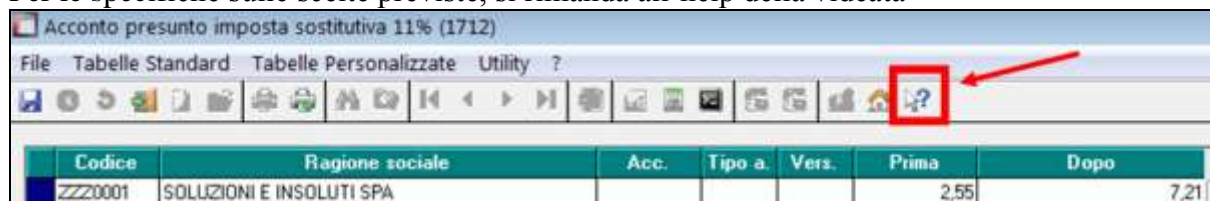
**L'utilità si rende necessaria principalmente per ditte acquisite in corso d'anno che non erano presenti nell'inversione archivi o per aziende soggette a forte riduzione del personale.**

#### **Funzionalità del programma:**

- il **calcolo presunto** viene eseguito applicando il coefficiente indicato nell'utility alle somme ancora in essere alla data in cui viene eseguita l'utility, mentre per i cessati viene fatto il 90% della rivalutazione effettivamente calcolata in sede di cessazione (o comunque utilizzando il coefficiente del mese di cessazione) e in caso di anticipo vengono utilizzati i coefficienti effettivi dei vari mesi
- visualizzazione dell'importo totale ditta calcolato in base al coefficiente scelto (di default viene sempre selezionato il presunto da mese attuale)
- caricamento in griglia degli importi minimi solo nel caso di presenza degli appositi flag (ditta o studio);
- nel caso di accentramenti fiscali (*Tipo E o F*), in griglia per la selezione vengono portate solo le sedi, ma l'importo viene automaticamente calcolato comprensivo dei dipendenti delle filiali. Nella filiale viene comunque caricato l'importo per la stessa determinato (non viene effettuato il controllo dei minimi);
- nel caso di accentramento contributivo (*Tipo C*), in griglia per la selezione vengono portate sia le sedi che le filiali e l'importo viene caricato distintamente in ditta (viene effettuato il controllo dei minimi per ogni ditta);
- se cliccato il tasto *Aggiorna*, l'importo andrà in sostituzione di quanto presente nel campo storico tfr 19 in capo ad ogni dipendente;
- nel caso in cui la ditta sia già stata elaborata o consolidata (evidenziata in giallo), non viene effettuato alcun riporto ma viene ugualmente esposto il valore per permettere la verifica dello stesso; in ogni caso il tasto *Aggiorna* non sarà attivo nella mensilità di dicembre visto che i versamenti sono già stati eseguiti il mese precedente;
- è possibile effettuare la visualizzazione delle ditte in base al tipo di versamento anche se tale visualizzazione ha scopo meramente statistico visto che comunque i dati vengono utilizzati in egual modo;

- non viene effettuato il calcolo per i lavoratori non assoggettati fiscalmente e per i domestici con apposita opzione (7 videata anagrafica dipendente, campo *Assogg. fiscale* compilato rispettivamente con N e con C).

Per le specifiche sulle scelte previste, si rimanda all'help della videata



(U10)

### 4.3. IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR: FONDO TESORERIA INPS

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR c/INPS, possiamo distinguere due momenti:

- entro il **16 Gennaio 2015** deve essere recuperato con l'UniEmens di Dicembre, l'acconto d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR c/INPS;
- entro il **16 Marzo 2015**, deve essere recuperato o versato con l'UniEmens di Febbraio, il saldo d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR c/INPS.

**Tali importi verranno esposti nell'UniEmens con i seguenti codici:**

- PF30: acconto e saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto;
- CF30: eventuale credito a saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto.

**La gestione degli importi non è variata rispetto allo scorso anno** (importi desunti dall'anagrafica dipendente, operazioni unificate per tutte le ditte: ditte attuali, posticipate), ma osno state unificate alcune operazioni con quanto fatto per gli importi fiscali (1712).

#### 4.3.1 MESE DI OTTOBRE

Con l'inversione archivi del mese:

- in capo ad ogni dipendente (ditte posticipate e attuali, ditte elaborate e non elaborate il mese scorso), sono stati cancellati preventivamente i campi storici tfr 81 e 82;
- anche per le ditte non elaborate a settembre, sono stati eseguiti gli spostamenti/cancellazioni come di seguito descritto:
  - gli importi del "*di cui F.do tesoreria INPS*" ditta e di conseguenza i valori nell'apposita maschera degli importi divisi per posizione INPS, sono stati spostati da anno corrente ad anno precedente e cancellati dalla colonna anno corrente. Si ricorda che i dati ditta hanno valore solo statistico in quanto nei mesi successivi viene fatto il calcolo sui dati attuali da anagrafica dipendente.

SETTEMBRE			OTTOBRE		
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR			Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR		
	Anno precedente	Anno corrente		Anno precedente	Anno corrente
Acconto	12,50	29,61	Acconto	12,50	
di cui Fido tesoreria INPS	31,01		di cui Fido tesoreria INPS	31,01	
Recupero acconto anni prec.	693,10		Recupero acconto anni prec.	693,10	
Dovuto totale	42,11		Dovuto totale	42,11	
di cui Fido tesoreria INPS	72,14		di cui Fido tesoreria INPS	72,14	
Saldo (dovuto - acconto)		29,61	Saldo (dovuto - acconto)		29,61
di cui Fido tesoreria INPS		41,13	di cui Fido tesoreria INPS		41,13
Recupero saldo anni prec.	210,26	29,61	Recupero saldo anni prec.	229,87	
Posizioni INPS - Fido tesoreria			Posizioni INPS - Fido tesoreria		

SETTEMBRE	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette
Codice	Matricola	Sez	Acconto AP	Acconto AC	Dovuto AP	Dovuto AC	Saldo AP	Saldo AC	
00001	9103379425	00	30,50		68,90			38,40	
00002	5403903471	00			2,60			2,60	
00003	9103838754	00	0,51		0,64			0,13	

OTTOBRE	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette
Codice	Matricola	Sez	Acconto AP	Acconto AC	Dovuto AP	Dovuto AC	Saldo AP	Saldo AC	
00001	9103379425	00	30,50		68,90		38,40		
00002	5403903471	00			2,60		2,60		
00003	9103838754	00	0,51		0,64		0,13		

#### 4.3.2 MESE DI NOVEMBRE – UNIEMENS

Con l'inversione archivi del mese:

- in capo ad ogni dipendente è stato calcolato l'acconto dell'imposta sostitutiva:
  - o nel dipendente è stato caricato nel campo storico tfr 81 l'acconto per il 2014 applicando il 90% sull'importo della rivalutazione calcolata in via presunta per i dipendenti in forza con coefficiente di rivalutazione di novembre 2014.

Per effettuare la variazione dell'acconto per i dipendenti in forza, sarà sufficiente variare l'importo del campo storico tfr 81 in capo ad ogni dipendente.

Durante l'elaborazione del mese di NOVEMBRE, per tutte le ditte elaborate verranno riportati nell'UniEmens gli importi relativi al recupero dell'acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR a carico della tesoreria INPS con i seguenti codici:

- con il codice **PF30**, quanto presente nel campo storico tfr 081 dei dipendenti in forza e cessati con tfr sospeso e quanto presente nel campo storico tfr 075 dei dipendenti cessati del mese.

#### 4.3.3 MESE DI DICEMBRE – CALCOLO DEL SALDO

Durante l'elaborazione del mese di DICEMBRE, per tutte le ditte elaborate verrà calcolato l'importo PROVVISORIO a saldo da recuperare e dopo aver effettuato il Pacchetto ditta, gli importi saranno presenti:

- nel campo storico tfr 82 in capo ad ogni dipendente
  - nella 9 videata dell'anagrafica ditta bottone *Imposta TFR*.
- per il riporto nel prossimo mese di Febbraio nell'UniEmens.

Si fa presente che il valore sarà rideterminato dopo la pubblicazione del coefficiente di rivalutazione definitivo da parte dell'ISTAT (verso metà **gennaio**) con conseguente recupero nel

caso di versamenti in eccesso e che pertanto non deve essere variato onde evitare di perdere dati.

(U10)

#### 4.4. RATEI ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE E ACCONTO ADD COMUNALE ANNO CORRENTE

Con i versamenti da effettuare il 16 dicembre 2014 devono essere versate le **rate residue** dell'addizionale regionale e comunale **relative al saldo anno 2013 e acconto 2014**. Per tale motivo verrà trattenuto sul cedolino paga l'importo residuo memorizzato nello storico dipendente:

- con le paghe di **Ottobre** per le ditte con **pagamento posticipato** / CCC attuali su ditte posticipate

- con le paghe di **Novembre** per le ditte con **pagamento attuale**.

##### NOTE:

- gli importi verranno trattenuti anche per i dipendenti in servizio militare, aspettativa, maternità, ecc. e in caso di incapacità del cedolino paga del dipendente, verranno riportati nell'arrotondamento del mese (l'azienda anticipa l'importo da versare);
- a cura dell'Utente l'eventuale richiamo del CCC/lavoratori a chiamata (impostando la posizione ad "F") per effettuare la trattenuta delle addizionali, in caso di pagamento del compenso in maniera non continuativa;
- per le ditte con **versamento posticipato e CCC con versamento attuale**, i CCC devono essere richiamati nel mese di **Ottobre**; se richiamati a Novembre scenderà solo una rata, come per eventuali dipendenti di ditte posticipate;
- data la frequenza dell'erogazione del compenso ai collaboratori in maniera non continuativa e/o alla presenza di lavoratori a chiamata, è possibile utilizzare da **Utility anno corrente, Stampe la scelta 24) add. reg/com./acc. sospesa CO.CO.CO / Lav.chiamata /Calc. Sosp.** per la ricerca dei dipendenti con livello CCC o dipendenti con tipo rapporto G0 / H0 o anagrafiche con calcolo sospeso in anagrafica 1B e che sono in posizione "C", con residuo di addizionale comunale (saldo / acconto) o regionale. Nella stampa vengono riportati per ogni dipendente il residuo di addizionale regionale/ comunale/ acconto comunale, il codice **A** per le ditte con pagamento Attuale, **S/X** per CCC attuali e ditta posticipata, nessun codice per le ditte posticipate. La stampa può essere effettuata ogni mese.

ADDIZIONALI REGIONALE/COMUNALE/ACCONTO SOSPESA (PSTADD50SPCCC ) Pag.1						
COD. BENE	SUBINFORMATIVO	ADD. REG.	ADD. COM.	ACC. COM.	VERS. DITTA	VERS. CODICO
222003 180008	LAVORATORE CHIAMATA	10,00		30,00		
222011 08333	ADDIZIONALE REGIONALE AF	27,82			A	
222011 08666	ADD REG ADD COM	1.251,86	239,64	157,50	A	
222028 00222	FINCO PALLINO	20,38				X

- facciamo presente che, nel caso dell'acconto addizionale comunale, oltre a verificare che ci siano ancora importi da versare (campo storico 401 meno 402) viene verificato che l'acconto versato non coincida con l'addizionale comunale dovuta per il 2014 (campo storico 234 diverso da 402). A cura Utente la valutazione dei casi in base al compenso previsto per l'anno 2014.

(U10)



## 5. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

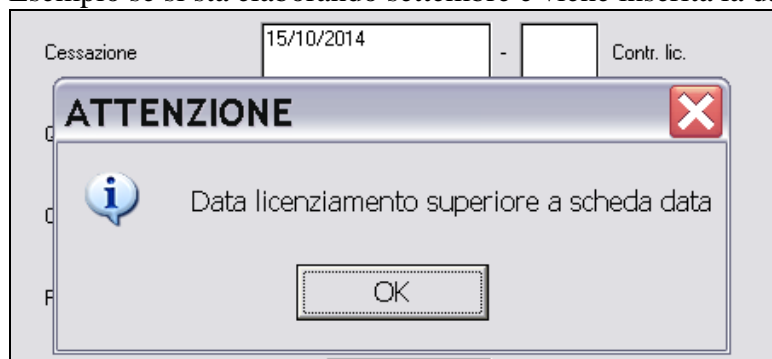
### 5.1. ANAGRAFICA DIPENDENTE

---

#### 5.1.1 DATA LICENZIAMENTO MAGGIORE PERIODO DI ELABORAZIONE

Abbiamo aggiunto un messaggio nel caso in cui venga inserito un dipendente in posizione “L” ma con data cessazione superiore al mese di elaborazione.

Esempio se si sta elaborando settembre e viene inserita la data di licenziamento Ottobre.



Resta quindi a cura Utente l’indicazione della data corretta.  
(U15)

#### 5.1.2 EXPORT DA MAPPA – 9° TAB STORICI

Sono stati aggiunti i campi relativi alle mappe “Sgravio premi” “1° anno precedente”, “2° anno precedente” e “3° anno precedente”. Gli anni precedenti sono accessibili dalla mappa dell’anno corrente:

(U35)

#### 5.1.3 MATERNITA’ FACOLTATIVA

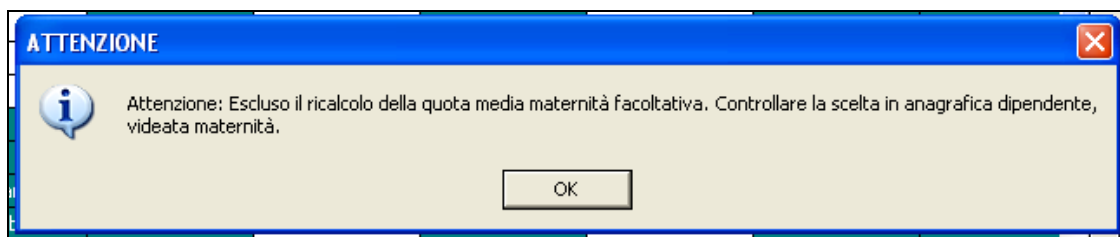
E’ stato implementato il programma affinché non venga ricalcolata la quota media di maternità in caso di congedo parentale (maternità facoltativa), a tal fine è stata aggiunta in 8° tab, videata Maternità, la casella:



Che se opzionata con S (conferma la scelta) non esegue il ricalcolo della quota media di maternità facoltativa in relazione alla retribuzione del mese precedente.

**Attenzione a cura Utente valutare attentamente i casi in cui non si vuole il ricalcolo automatico della quota media di maternità facoltativa.**

A supporto dell’utente all’inserimento dei movimenti mensili, in presenza di eventi di maternità facoltativa e presenza della S nella nuova casella esce apposito messaggio non bloccante di segnalazione:



(U16)

#### 5.1.4 MEMORY – 9° TAB STORICI

Sono stati aggiunti i campi relativi alle mappe “Sgravio premi” “1° anno precedente”, “2° anno precedente” e “3° anno precedente”. Gli anni precedenti sono accessibili dalla mappa dell’anno corrente:

Inoltre sono stati aggiunti i campi relativi alla mappa “Pos.H/CUD prec.”

(U35)

#### 5.1.5 RIUNIFICAZIONE FERIE - ROL - EX FESTIVITA’

E’ stato inserito il nuovo campo “Riunif.ferie” nella tab.6 dell’anagrafica dipendente.

Questa è l’alterazione del campo “Riunificazione ferie” presente nella tab.7 dell’anagrafica ditta.

Con questa implementazione è possibile riunificare i rol , le ferie o le ex festività tra di loro in un unico contatore all’interno del cedolino.

Direttamente in tab.6 dell’anagrafica dipendente, basterà selezionare una di queste scelte presenti nel nuovo campo creato, in base alle proprie esigenze:

Gestione figurativa

Ferie  Permessi  Riunif. ferie

Selezionare il codice desiderato. (?RIUN-FER)

CODICE	
	NESSUNA PARTICOLARITA'
E	RIUNIFICAZIONE DELLE ROL/PAR NEL CONTATORE EX-FESTIVITA'
N	Nessuna particolarità - serve per alterare quanto presente in ditta
R	RIUNIFICAZIONE DELLE EX-FESTIVITA' NEL CONTATORE ROL/PAR
S	RIUNIFICAZIONE DELLE EX-FESTIVITA' E ROL NEL CONTATORE FERIE
X	RIUNIFICAZIONE DELLE EX-FESTIVITA' NEL CONTATORE FERIE
Y	RIUNIFICAZIONE DEI ROL NEL CONTATORE FERIE

Il totale ore che si è deciso di riunificare in base alle opzioni qui sopra, verrà quindi conglobato nel contatore da noi prescelto. Sarà visualizzabile nel cedolino della sezione riposi.

La scelta inserita in anagrafica del dipendente prevale su quella presente in anagrafica ditta.

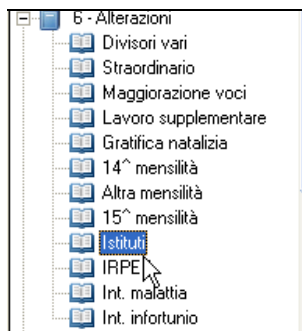
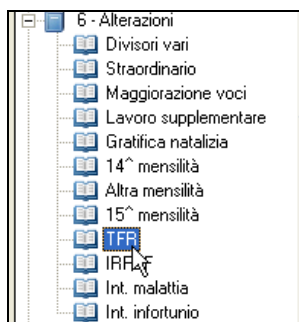
(U44)

#### 5.1.6 VARIAZIONE MAPPA: SESTA TAB- ALTERAZIONI

E’ stata variata la descrizione della videata relativa all’alterazione del TFR presente in 6° tab dipendente, da questo aggiornamento la nuova nomenclatura è *ISTITUTI* in quanto ricomprende la possibilità di alterare la modalità di liquidazione non solo del tfr ma anche di anche altri istituti( ferie, rol, ecc):

Prima

Dopo



Per la spiegazione completa vedere relativo paragrafo.

(U16)

## 5.2. ANAGRAFICA DITTA

### 5.2.1 EXPORT DA MAPPA – 8° TAB OPZIONI 2

In funzione della modifica alla 8° tab del ramo principale, sono stati aggiunti i campi INIZIO CONTO ORE, INIZIO FLESSIBILITA', INIZIO CONTATORE 1 ed INIZIO CONTATORE 2.

(U35)

### 5.2.2 INIZIO BANCA ORE/FLESSIBILITA'/CONT. 1/CONT. 2 – 8° TAB OPZIONI 2

Sono stati creati i seguenti nuovi campi:

- Inizio Conto Ore
- Inizio Flessibilità
- Inizio Contatore 1
- Inizio Contatore 2

Similmente ai campi già presenti (Inizio ferie, Inizio exfe, ecc..) tali campi permettono di impostare il mese di inizio maturazione e conseguentemente il mese di saldo delle tipologie di permessi su esposte. Si ricorda inoltre che se non comunicato alcun valore (campi a "blank") viene assunto di default il valore "01".

(U11)

### 5.2.3 ISTITUTI – 6^ VIDEATA

Come già presente in anagrafica dipendente è stato inserito il campo



per la non applicazione della clausola di salvaguardia.

(U15)

### 5.2.4 MEMORY – 8° TAB OPZIONI 2

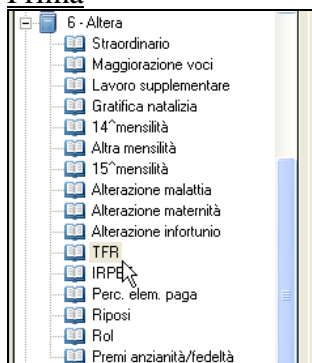
In funzione della modifica alla 8° tab del ramo principale, sono stati aggiunti i campi INIZIO CONTO ORE, INIZIO FLESSIBILITA', INIZIO CONTATORE 1 ed INIZIO CONTATORE 2.

(U35)

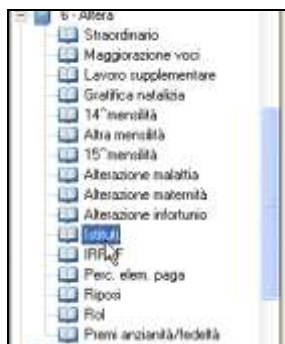
## 5.2.5 VARIAZIONE MAPPA: SESTA TAB- ALTERAZIONI

E' stata variata la descrizione della videata relativa all'alterazione del TFR presente in 6° tab ditta, da questo aggiornamento la nuova nomenclatura è *ISTITUTI* in quanto ricomprende la possibilità di alterare la modalità di liquidazione non solo del tfr ma anche di anche altri istituti( ferie, rol, ecc):

Prima



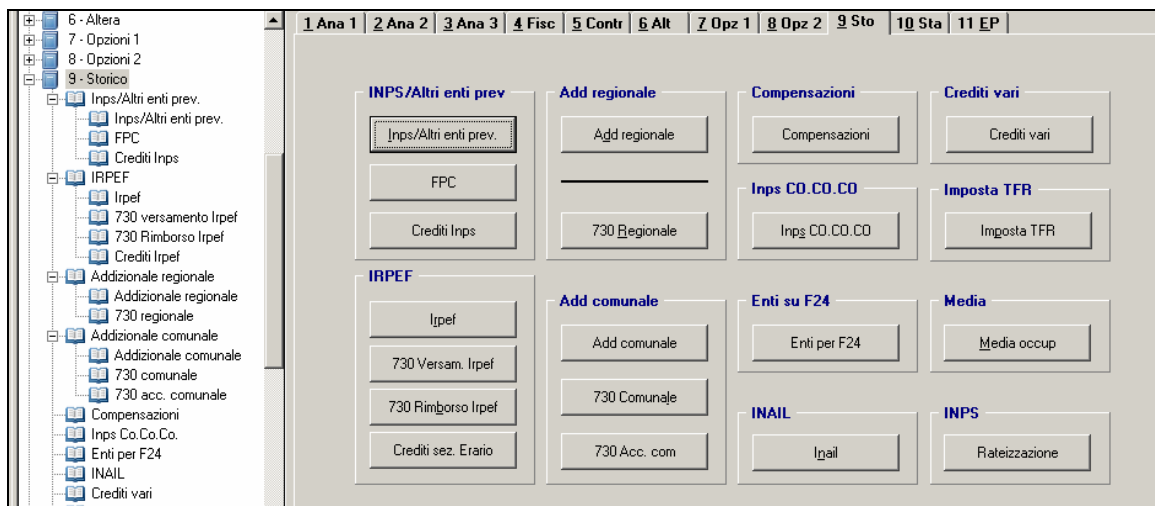
Dopo



Per la spiegazione completa vedere relativo paragrafo.  
(U16)

## 5.2.6 SEZIONE 9 STORICO – GESTIONE CREDITI SEZIONE ERARIO: CREDITI IVA

E' stata implementata la gestione dei crediti che è possibile inserire nella sezione Erario del modello F24. In particolare sono stati aggiunti al codice 1655, disponibile in precedenza, anche i codici tributo relativi ai crediti IVA annuale e trimestrali.



Si accede alla finestra di gestione attraverso il pulsante ora nominato **Crediti sez. Erario** presente nel blocco **IRPEF**.

**Riepilogo crediti sezione Erario**

Periodo	Da recuperare	Recuperato	Differenza	Codice Tributo
12/2013	55.000,00		55.000,00	6099
07/2014	4.501,81	4.501,81		1655

**Legenda colori**

Non compensato interamente

**Note**

I crediti in questa videata sono aggiornati fino a prima della prossima elaborazione paghe.

**Selezionare il codice desiderato. (?CRED-IRP)**

CODICE	DESCRIZIONE
1655	RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 66/2014 - riferimento[
6036	CREDITO IVA PRIMO TRIMESTRE - riferimento[] anno[AAAA]
6037	CREDITO IVA SECONDO TRIMESTRE - riferimento[] anno[AAAA]
6038	CREDITO IVA TERZO TRIMESTRE - riferimento[] anno[AAAA]
6099	CREDITO IVA ANNUALE - riferimento[0101] anno[AAAA]

Come accennato, risulta aggiunta la possibilità di selezionare altri codici tributo per i crediti vantati. Ciascun rigo andrà compilato indicando il periodo in cui è sorto il credito ed il suo ammontare. Ad esempio per un credito da IVA annuale si indicherà come periodo il mese 12 dell'anno di insorgenza. Nel caso sia stato già in parte recuperato in precedenza per compensazione in F24, si potrà scegliere di indicare direttamente la quota residua oppure di indicare l'importo completo e di compilare il campo **Recuperato** per la parte già utilizzata.

Il dato presente nella colonna **Recuperato** si comporta come un progressivo che evidenzia, elaborazione dopo elaborazione, l'utilizzo del credito fino al suo esaurimento. Per facilitare l'individuazione dei crediti non ancora completamente compensati, le righe relative sono evidenziate in colore giallo.

In sede di elaborazione del modello F24 il credito residuo disponibile viene scalato in modo automatico. In particolare lo sviluppo provvede ad inserire le righe con il credito nei singoli modelli F24 eventualmente scalando alcune righe sul modello F24 successivo e valorizzandole in modo da portare a zero il saldo del modello ove il credito disponibile lo consenta.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PIAZZA DELLA VITTORIA PROV. PD

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONT RIBUENTE**  
**CODICE FISCALE** 0 0 3 3 6 6 1 0 2 4 1 Debito in caso di mancato pagamento non concordato con il contribuente

**DATI ANAGRAFICI**  
 cognome, denominazione o ragione sociale: COOP. SOCIALE TERRA E CIELO nome  
 data di nascita: / / comune di nascita prov.

**DOMICILIO FISCALE**  
 comune: PADOVA prov.: P D via/c.a.: VIA ORFEO 4

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare: codice di identificazione

**SEZIONE ERARD**

codice tributo	codice natura	codice regione	codice comune	codice provincia	codice sezione	importo a debito versato	importo a credito compensato
1 0 0 1		0 0 0 8			2 0 1 4	2.741,53	
1 0 1 2		0 0 0 8			2 0 1 4	15.376,06	
1 6 3 0		0 0 0 8			2 0 1 3	0,57	
4 7 3 1		0 0 0 8			2 0 1 3	347,19	
6 0 9 9		0 1 0 1			2 0 1 3		55.000,00
1 6 5 5		0 0 0 8			2 0 1 4		5.620,86
<b>TOTALE A</b>						18.465,25	60.620,86
							<b>SALDO (A-B)</b> 42.155,51

**SEZIONE INPS**

codice tributo	codice natura	importo a debito versato	importo a credito compensato
5400	DML0	5406528793	082014
			<b>SALDO (C-D)</b>
<b>TOTALE C</b>			42.037,00

**SEZIONE REGIONI**

codice tributo	codice natura	importo a debito versato	importo a credito compensato
0 2	3 8 0 2	0 0 0 8	2 0 1 3
0 4	3 8 0 2	0 0 0 8	2 0 1 3
0 6	3 8 0 2	0 0 0 8	2 0 1 3
0 7	3 8 0 2	0 0 0 8	2 0 1 3
			<b>SALDO (E-F)</b>
<b>TOTALE E</b>			67,29

**SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice tributo	codice natura	importo a debito versato	importo a credito compensato
A001	3 8 4 8	0 0 0 8	2 0 1 3
A001	3 8 4 7	0 0 0 8	2 0 1 4
A161	3 8 4 8	0 0 0 8	2 0 1 3
A568	3 8 4 8	0 0 0 8	2 0 1 3
			<b>SALDO (G-H)</b>
<b>TOTALE G</b>			61,22

**SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

codice tributo	codice natura	importo a debito versato	importo a credito compensato
INAIL			
			<b>SALDO (I-L)</b>
<b>TOTALE I</b>			L

**TOTALE M**

importo a debito versato	importo a credito compensato
<b>SALDO (M-N)</b>	

**FIRMA**  
 COOP. SOCIALE TERRA E CIELO

**SALDO FINALE**  
 Euro + 0,00

**ESTI REMI DEL VERSAMENTO** (O A COMPILARE ACQUISTANDO IL CASOPORTE CON CONCESSIONARIO)

DATA	CODICE BANCARIO	CAPI
giorno mese anno	AZIENDA	CASOPORTE
	05018	12101

Pagamento effettuato con assegno  bancario/portabile  
 circolare/vaglia postale  
 n.ro .....  
 titolo / emesso su .....  
 cod. ABI ..... CAB .....

Autore e debitore su carta corrente codice ABI IT02N050181210100000101770

AGENZIA DELLE ENTRATE CR11012 Mod. F24  
 Pag. 2 DELEGA IRREVOCABILE A: BANCA POPOLARE VICENZA

MODELLO DI PAGAMENTO AGENZIA PIAZZA DELLA VITTORIA PROV. PD  
 UNIFICATO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**  
 CODICE FISCALE 00336610241

**DATI ANAGRAFICI**  
 ragione sociale o ragione sociale nome  
 COOP. SOCIALE TERRA E CIELO  
 data di nascita del contribuente comune di residenza di nascita  
 PADOVA P D VIA ORFEO 4

**DOMICILIO FISCALE**  
 CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

**SEZIONE IRPEDE**

codice tributo	codice natura	codice aliquota	importo	importo a debito versato	importo a credito compensato	
1655	0008	2014			2.090,78	
<b>TOTALE A</b>					<b>B</b>	2.090,78
<b>SALDO (A-B)</b>						2.090,78

**SEZIONE INPS**

codice tributo	codice natura	importo	importo a debito versato	importo a credito compensato	
<b>TOTALE C</b>					<b>D</b>
<b>SALDO (C-D)</b>					

**SEZIONE REGIONI**

codice tributo	codice natura	importo	importo a debito versato	importo a credito compensato		
14	3802	0008	2013	24,04		
16	3802	0008	2013	80,00		
16	3802	0008	2014	157,24		
21	3802	0008	2013	2.438,10		
<b>TOTALE E</b>					<b>F</b>	2.699,48
<b>SALDO (E-F)</b>						2.699,48

**SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice tributo	codice natura	importo	importo a debito versato	importo a credito compensato		
A568	3847	0008	2014	2,47		
A944	3848	0008	2013	6,44		
A944	3847	0008	2014	3,22		
B309	3848	0008	2013	3,26		
<b>TOTALE G</b>					<b>H</b>	15,49
<b>SALDO (G-H)</b>						15,49

**SEZIONE ALTRI RIENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

codice tributo	codice natura	importo	importo a debito versato	importo a credito compensato	
<b>TOTALE I</b>					<b>L</b>
<b>SALDO (I-L)</b>					

**TOTALE M**

**SALDO FINALE**  
 Euro + 624,19

**FIRMA**  
 COOP. SOCIALE TERRA E CIELO

**ESTI REMI DEL VERSAMENTO**  
 CODICE BANCAROTTONCSSIONARIO AZIENDA: 05018  
 CODICE BANCAROTTONCSSIONARIO CASAPORTUELO: 12101

Modalità di versamento:  
 bancario/postale  
 circolare/vaglia postale

Autore e debitore su carta credito codice ABI: IT02N050181210100000101770

La registrazione delle compensazioni effettuate in F24 a seguito del pacchetto ditta può essere consultata nella sezione **Compensazioni** presente in ditta, linguetta 9 storico.

CREDITO		DEBITO				Compensazione					
Periodo	Tributo	Descrizione	Comune	Reg.	Periodo	Tributo	Descrizione	Comune	Reg.		
08/2014	1001	IRPEF 730			08/2014	1001	IRPEF				12.878,84
08/2014	3847	ACCONTO ADD. COMUN	A161		08/2014	3848	ADD. COMUNALE ANNO	A161			9,15
08/2014	3847	ACCONTO ADD. COMUN	E592		08/2014	3848	ADD. COMUNALE ANNO	E592			8,00
08/2014	3847	ACCONTO ADD. COMUN	G855		08/2014	3848	ADD. COMUNALE ANNO	G855			16,19
08/2014	3847	ACCONTO ADD. COMUN	I595		08/2014	3848	ADD. COMUNALE ANNO	I595			8,75
12/2013	6099	IVA ANNUALE A CREDIT			12/2013	6099	COMP. ESTERNE SU CR				55.000,00
08/2014	1655	RECUPERO DA PARTE C			08/2014	1655	RECUPERO DA PARTE C				7.721,64

In questa prima fase verrà presentato l'utilizzo complessivo del credito mentre a seguire verranno dettagliate le singole compensazioni (esterne) effettuate sui vari codici tributo. (U36)

### 5.3. ANTEPRIMA ELABORAZIONE SINGOLA/MULTIPLA – STAMPE CONTROLLI/VERIFICHE

#### 5.3.1 24) PROSPETTO DETTAGLIO CONTRIBUTIVO

E' disponibile un'implementazione che completa ed arricchisce il **Prospetto dettaglio contributivo** recentemente introdotto. La nuova versione della stampa include ora l'informazione di dettaglio riguardante gli enti non INPS e riporta in una sezione specifica i collaboratori iscritti a gestione separata.

PROSPETTO DETTAGLIO CONTRIBUTIVO 08/2014										(17/10/2014 09:57 BPYSIMP8) PAG. 16	
ZZZ005 RIDIAMI SPA DETTAGLIO ALTRE CONTRIBUTUZIONI											
ENTE:	3302 ENRALS	N.DIP	ORE/GG	IMPOIB.	% DIP.	CTR. DIP.	% DET.	CTR. AZIENDA	% TOT.	CTR. TOTALI	
120033	FILICCHIUTTI SILVIA	26	1862	9,19	171,13	23,81	443,38	33,00	614,51		
TOTALI ENTE:		1	26	1862		171,13	443,38		614,51		
ENTE:	3309 ENRALS	N.DIP	ORE/GG	IMPOIB.	% DIP.	CTR. DIP.	% DET.	CTR. AZIENDA	% TOT.	CTR. TOTALI	
C00028	SALOMONI PIERRO	2694	9,19	246,70	23,81	639,17	33,00	885,87			
C00030	ROSSINI PIERA	56	9,19	5,24	23,81	13,56	33,00	18,80			
C00032	SALOMONI CALIND ARME	2784	9,19	255,89	23,81	662,98	33,00	918,87			
C00300	SALOMONI PIERA	2084	9,19	265,08	23,81	686,79	33,00	951,87			
C00400	SALOMONI PIERRO	77	9,19	7,08	23,81	18,34	33,00	25,42			
C00500	ROSSINI PIERA	1730	9,19	159,05	23,81	412,07	33,00	571,32			
C00600	STALLORENZI MARIA	1730	9,19	159,05	23,81	412,07	33,00	571,32			
C00700	DOBRETTI STEFANO	1730	9,19	159,05	23,81	412,07	33,00	571,32			
C00800	ROSSINI PIERA	2150	9,19	197,85	23,81	512,07	33,00	709,72			
C00900	ROSSINI PIERA	265	9,19	24,43	23,81	63,30	33,00	87,73			
TOTALI ENTE:		10	16090	1479,22		3832,42		5311,64			
ENTE:	0994 F. DO EST	N.DIP	ORE/GG	IMPOIB.	% DIP.	CTR. DIP.	% DET.	CTR. AZIENDA	% TOT.	CTR. TOTALI	
120033	FILICCHIUTTI SILVIA	26	1	2,00	2,00	10,00	10,00	12,00	12,00		
TOTALI ENTE:		1	26	1	2,00	10,00		12,00			
ENTE:	9927 E BIL TERZIARI	N.DIP	ORE/GG	IMPOIB.	% DIP.	CTR. DIP.	% DET.	CTR. AZIENDA	% TOT.	CTR. TOTALI	
120033	FILICCHIUTTI SILVIA	26	1787	0,10	1,79	0,15	2,68	0,25	4,47		
TOTALI ENTE:		1	26	1787		1,79	2,68		4,47		

PROSPETTO DETTAGLIO CONTRIBUTIVO 08/2014										(17/10/2014 09:57 BPYSIMP8) PAG. 17	
ZZZ005 RIDIAMI SPA DETTAGLIO GESTIONE SEPARATA											
CS.F24:	C10	N.DIP	IMPOIB.	% DIP.	CTR. DIP.	% DET.	CTR. AZIENDA	% TOT.	CTR. TOTALI		
C00020	FAVORITO DACLO	2000	7,33	146,67	14,66	293,33	22,00	440,00			
TOTALI CASSALI:		1	2000	146,67		293,33		440,00			

L'elaborato assume dunque la seguente strutturazione



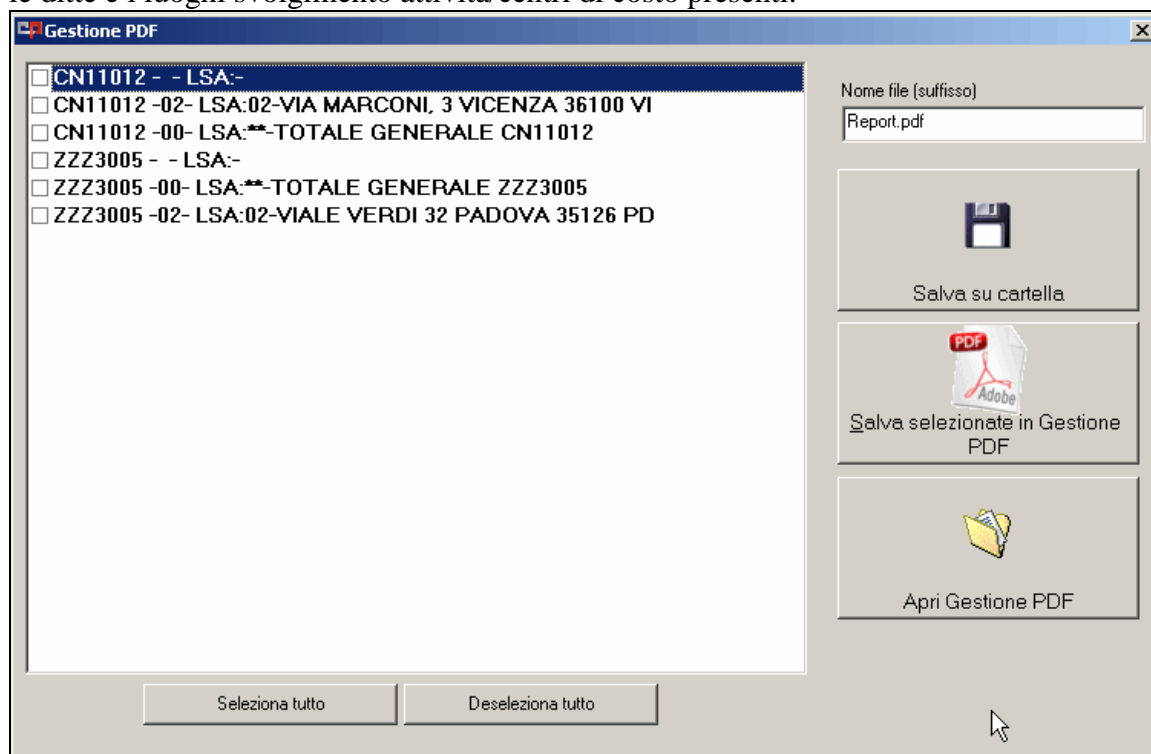
- dettaglio nominativo suddiviso per qualifica DM/UniEmens ed aliquota contributiva
- dettaglio nominativo con riferimento agli altri codici DM/Uniemens
- totale ditta con evidenza della quadratura con UniEmens. In tale sezione sono riportati anche eventuali codici riferiti esclusivamente alla ditta.
- dettaglio nominativo per gli altri enti calcolati. In tale nuova sezione rientrano sia le quote associative che gli altri enti IVS non considerati in precedenza.
- dettaglio dei collaboratori iscritti alla gestione separata. Anche in questo caso i nominativi sono distinti in base ai codici CXX e C10.

Tutte le sezioni risultano ordinate ed eventualmente al loro interno raggruppate in base ai criteri specificati nel pannello di interfaccia presentato nel richiamo della stampa. Rimane inoltre possibile ottenere gli elaborati in forma sintetica in modo da riportare le sole totalizzazioni senza gli elenchi nominativi.

Sono state arricchite anche le funzioni che permettono l'esportazione delle informazioni in formato Microsoft EXCEL

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
343	ZZZ3005	ZZZ3005 100033	FILICHRITI SILVIA	3381														
344	ZZZ3005	ZZZ3005 100033	FILICHRITI SILVIA	3382														
345	ZZZ3005	ZZZ3005 000030	SALOMON PIERO	3389														
346	ZZZ3005	ZZZ3005 000030	ROSSINI PIERA	3389														
347	ZZZ3005	ZZZ3005 000032	SALOMON CALINE AHME	3389														
348	ZZZ3005	ZZZ3005 000300	SALOMON PIERA	3389														
349	ZZZ3005	ZZZ3005 000400	SALOMON PIERO	3389														
350	ZZZ3005	ZZZ3005 000900	ROSSINI PIERA	3389														
351	ZZZ3005	ZZZ3005 000900	GIALLOREZZI MARIA	3389														
352	ZZZ3005	ZZZ3005 000700	DOSSETTI STEFANO	3389														
353	ZZZ3005	ZZZ3005 100033	FILICHRITI SILVIA	8994														
354	ZZZ3005	ZZZ3005 100033	FILICHRITI SILVIA	9927														
355	ZZZ3005	ZZZ3005 000000	ROSSINI PIERA	3389														
356	ZZZ3005	ZZZ3005 000000	ROSSINI PIERA	3389														
357	ZZZ3005	ZZZ3005 000030	FAVORITO PAOLO															

ed il trattamento delle stampe in gestione PDF. In particolare da anteprima a video la funzione **Export PDF** consente di archiviare l'elaborato in Gestione PDF mentre la funzione **Export tutti in PDF**, in presenza di suddivisione per LSA/Centri di costo, presenta tanti PDF quante le ditte e i luoghi svolgimento attività/centri di costo presenti.



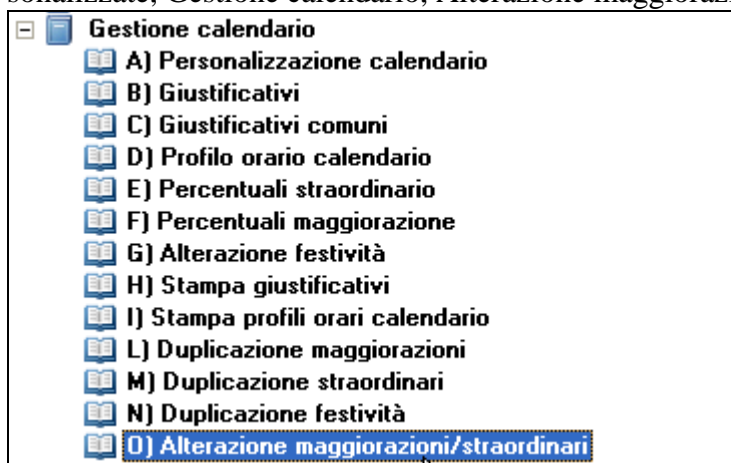
(U36)

## 5.4. CALENDARIO: DISTINZIONE AUTOMATICA TRA LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

E' stato implementato il programma affinché in caso di lavoro supplementare vi sia il controllo automatico delle 40 ore lavorative settimanali e in caso di superamento, vengano trasformate in automatico, le ore di lavoro supplementare in straordinario.

In genere il cliente finale, in caso di ore di lavoro ulteriori all'orario normale del dipendente usa indistintamente il giustificativo SD.

Pertanto, per ovviare questa situazione si è voluto gestire in automatico la trasformazione del lavoro supplementare in straordinario tramite l'utilizzo della funzione presente in tabelle personalizzate, Gestione calendario, Alterazione maggiorazioni\straordinario



### Riepilogo Utility

Questa utility, già presente (Nc 30/11/2012), permette di evitare che i giustificativi di straordinario indicati nel file prodotto dalla rilevazione presenze vengano riportati nel libro unico in maniera errata.

La funzione consente a tutte le ditte che importano le presenze nella procedura paghe con il procedimento di *Import del file per libro Unico senza i movimenti a totali* di sostituire i giustificativi di straordinario inseriti nella colonna *Giust. Input* con quelli digitati nella casella corrispondente nella colonna *Giust output*.

Nell'esempio sotto se nel file presenze è presente il giustificativo SD, per le giornate in cui è stato inserito di domenica lo stesso verrà trasformato in SDF comportando il riporto nei movimenti della voce di straordinario domenicale, nel calendario rimarrà sempre SD ma nei movimenti verrà riportata la voce relativa allo straordinario festivo.

Giust. input	Ditta	Giust. output	Ditta	Descrizione	Tipo gg.	Formula	Da (ggmm)	A (ggmm)	Filtro qual.	Qual. A	Qual.
SD		SDF		STR. DIURNO FEST.	DO						

Cant.	N.	Gior.	Teo.	OL	FEGO	FENG	FERI	SD		
	1	Ven.	8,00	8,00						
	2	Sab.								
	3	Dom.						8,00		
	4	Lun.	8,00	8,00						

Cod.	Descrizione	Suff.	Ore/gg.	C.un./mag.	Impo
0209	FERIE GODUTE		32,00		
0201	FESTIVITA' GODUTE		8,00	15,00000	
0054	STRAORDINARIO FESTIVO		8,00	50,00000	

Le condizioni perché questa tabella si attivi sono:

1. Aggancio dell'alterazione dello straordinario in 8<sup>a</sup> videata dell'Anagrafica Ditta/dipendente – Calendario – Alt.straord

2. Presenza del giustificativo di output in tabelle standard nelle percentuali di straordinario agganciate al contratto utilizzato per la ditta o per il dipendente:

### Implementazione

L'implementazione, come illustrato sopra riguarda la possibilità di utilizzare lo stesso giustificativo SD sia per il lavoro supplementare che il lavoro straordinario e il programma si occuperà di spaccare le due voci direttamente nel movimento del dipendente:

La tabella deve essere compilata come di seguito illustrato:

Giust. inpu.	Ditta	Giust. outp.	Ditta	Descrizione	Tipo gg.	Formula	Da (ggmm)	A (ggmm)	Filtro qual.	Qual. A	Qual.
SD		LS		LAVORO SUPPLEMENTARE	GL	001					
SD		SDF		STR. DIURNO FEST.	DU						

CODICE	DESCRIZIONE
001	Le ore di straordinario entro le 40 ore settimanali vengono trasformate in lavoro supplementare

Nella colonna formula bisogna inserire il codice 1, *Le ore di straordinario entro le 40 ore settimanali vengono trasformate in lavoro supplementare.*

### Esempio:

Dip.te part-time con orario teorico 6 ore giornaliero e che svolge 2 ore di straordinarie al giorno e 3 il venerdì:

Giorno	Teorico	Strordinario	Giustificativo	Ore
18 Lun.	6,00	6,00		
19 Mar.	6,00	6,00		
20 Mer.	6,00	6,00		
21 Gio.	6,00	6,00		
22 Ven.	6,00	6,00		
23 Sab.				
24 Dom.				

Il calendario viene compilato sempre con il giustificativo SD e quando si procede al *calcolo* nel movimento vengono riportate le voci di lavoro supplementare fino a 10 ore ( $6 \times 5 = 30$ ;  $40 - 30 = 10$ ):

Pref.	Cod.	Descrizione	Suff.	Ore/gg.	C.un./mag.	Importo	Detas.
	0058	LAVORO SUPPLEMENTARE		10,00	10,00000		
	0052	STRAORDINARIO DIURNO		1,00	28,00000		

E le rimanenti vengono riportate come straordinario.

Il controllo viene effettuato settimanalmente dal lunedì alla domenica e in base all'orario teorico settimanale, in caso di settimane a cavallo mese, per le settimane di fine mese il programma effettua il controllo sempre sull'orario teorico della settimana del mese di riferimento:

**Esempio**

29	Lun.	6,00	6,00										SD	4,00
30	Mar.	6,00	6,00										SD	4,00

Il programma controlla che le 8 ore di straordinario siano ricomprese nelle 40 ore teoriche ma non tenendo in considerazione dei giorni successivi ricadenti nel mese prossimo, non avendo la possibilità di sapere se il dipendente effettuerà o meno quell'orario teorico.

Pertanto 40-12= 28, le 8 ore di straordinario sono ricomprese nelle 28 e quindi sono considerate lavoro supplementare

Mentre per le settimane ad inizio mese il programma controlla se nel mese precedente erano già state fatte ore di straordinario e quindi le computa nel calcolo finale:

**Esempio:**

Mese precedente:

28	Dom.													
29	Lun.	6,00	6,00										SD	3,00
30	Mar.	6,00	6,00										SD	3,00

Mese Attuale:

N.	Gior.	Teo.	DL	FEGO	FENG						Gius.	Ore	Giù.
1	Mer.	6,00	6,00								SD	3,00	
2	Gio.	6,00	6,00								SD	3,00	
3	Ven.	6,00	6,00								SD	3,00	
4	Sab.												
5	Dom.												

L'orario teorico settimanale è di 30 ore pertanto di supplementare può essercene solo 10 ore ma 6 sono state già fatte nel mese precedente pertanto ne rimangono 4:

Pref.	Cod.	Descrizione	Suff.	Ore/gg.	C.un./mag.	Importo
	0058	LAVORO SUPPLEMENTARE		4,00	10,00000	
	0052	STRAORDINARIO DIURNO		4,00	25,00000	
	0052	STRAORDINARIO DIURNO		1,00	30,00000	

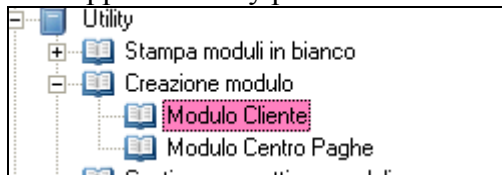
Le rimanenti saranno considerate straordinario.

**Attenzione: il programma fa il controllo del superamento delle 40 ore settimanali anche in caso di contratti che prevedono un orario settimanale inferiore alle 40 ore, pertanto in caso di applicazione ad esempio di un contratto di 38 ore settimanali, al superamento della 38° ora (anche se full time) il programma applicherà il lavoro supplementare fino alla 40° ora.**

(U16)

## 5.5. COLLOCAMENTO – GESTIONE MODULI PERSONALIZZATI

Dall'apposita utility per la creazione del modello personalizzato



ora risulta possibile indicare il codice ditta in modo da personalizzare i modelli anche per singola ditta

A screenshot of a form titled 'Dati Modulo'. The form contains several input fields and dropdown menus. The fields are: 'Tipo modulo' (dropdown), 'Nome' (text), 'Estensione' (dropdown with 'RTF' selected), 'Descrizione' (text), 'Numero moduli' (text), 'Soggetto x modulo' (text), 'Prov.' (text), and 'Cod. ditta' (text). The 'Cod. ditta' field is highlighted with a red rounded rectangle.

(U15)

## 5.6. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Abbiamo provveduto ad effettuare l'implementazione della stampa prodotta in excel ovvero l'inserimento della colonna **Fase 3 Controllo PDF** viene indicato il numero di pagine fisicamente presente nel PDF.

### Fase3 Controllo PDF

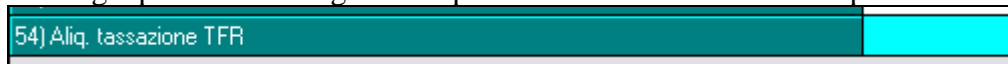
	C	D	E	F	G	H
1						
2	Coda output	Fase1	Fase2	Fase3 Controllo PDF	Segnalazi	Totale ditta
3	AA1AA1E301007CEDK_14050515581987NEWCEDK__0007	X	X	7		
4						
5	AA1AA1E302007CEDK_14050515581987NEWCEDK__0005	X	X		5	

(U15)

## 5.7. DATI STUDIO

### 5.7.1 ALTERAZIONI – 5^ VIDEATA

Come già presente in anagrafica dipendente è stato inserito il campo

A screenshot of a field labeled '54) Aliq. tassazione TFR'. The field is highlighted with a red border.

per la non applicazione della clausola di salvaguardia.

(U15)

### 5.7.2 FORZA ORE MATURAZIONE TFR

Inserita nuova opzione in dati studio, già presente in anagrafica ditta sesta videata **Forza ore maturaz.TFR** per il calcolo ore TFR.

In questo modo, inserendo l'opzione S in dati studio, viene impostata sempre a tutte le ditte.

Questa opzione si puo' inserire direttamente in dati studio, quinta tab Alterazioni

53) Forza ore maturazione TFR	S
-------------------------------	---

Si ricorda che la presente opzione permette di far maturare le ore tfr pari a quelle svolte effettivamente dai dipendenti assunti post o cessati ante metà del mese.

E' possibile inibire tale scelta a livello di singola ditta, se impostata in Dati Studio, direttamente in anagrafica ditta sesta videata, impostando la N come riportato qui di seguito.

Selezionare il codice desiderato. (?B5/N)	
CODICE	
	NESSUNA PARTICOLARITA'
N	ESCLUDE LA SCELTA
S	CONFERMA LA SCELTA

(U44)

## 5.8. ELABORAZIONE SINGOLA / MULTIPLA

A seguito della gestione dei dati consolidati, abbiamo provveduto a non visualizzare più il messaggio presente ad esempio nella stampa "distinta assegni"

viene data indicazione a piè di pagina nel momento in cui vengono selezionati i dipendenti, da elaborazione singola o multipla per effettuare il calcolo cedolino

(U15)

## 5.9. ENPALS GESTIONE PROVINCE PER VERSAMENTO IN F24

Viene attivata la possibilità di effettuare versamenti ENPALS in F24 distintamente per capoluogo della sede di riferimento sulla base del luogo svolgimento attività attribuito a ciascun

nominativo.

Per utilizzare questa modalità occorrerà indicare in anagrafica ditta sezione ENPALS la sede di riferimento principale (**Cod.Sede**)

Enpals			
Codice	Categoria	Cod.Sede	Causale
173718001	611	VE	CCLS

Si procederà successivamente a completare in ditta i dati ENPALS riferiti a ciascun luogo svolgimento attività (LSA)

Pr.	Tipo	Indirizzo	Civico	Cod. com.	Comune	Pro.	CAP	Cod Enp	Sede Enp	Caus Enp
02		VIALE VERDI 32		G224	PADOVA	PD	35126	159332001	PD	CCLS

Indicando nei dipendenti il luogo svolgimento attività di assegnazione, in F24 il versamento risulterà suddiviso in base alla sede di riferimento.

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI												
INAIL		codice sede	posizione assicurativa	nu. merito	causale	i rapporti a debito versati		i rapporti a credito operati		SALDO (L)		
TOTALE		I	L									
Ministeriale		codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	mm	per periodo di riferimento	anno	i rapporti a debito versati	i rapporti a credito operati	SALDO (M-N)
		0001	VE	CCLS	173718001	082014				5.129,97		
			PD	CCLS	159332001	082014				797,45		
TOTALE		M	N							5.927,42		+

Per quanto riguarda la gestione UNIEMENS nei dati ditta troviamo il riporto del versamento per totale in base al codice ENPALS

Codice	N. Att.	Vers. F24	UniEmens
173718	001	5.129,97	5.129,97
159332	001	797,45	797,45

ATTENZIONE: il totale del versamento non viene dichiarato in denuncia. Il riporto in mappa ha solo un fine di controllo di quadratura dei dati presenti nelle singole denunce con l'F24 elaborato.

mentre a livello del dipendente sarà riportata la provincia impostata nella registrazione LSA a cui il nominativo è collegato.

Prov.	VR	Retribuzione		Giorni fascia	
<b>Codice Enpals riferimento</b>					
CodiceGruppo	173718	NumeroAttività	001		

Prov.	<input type="text" value="PD"/>	Retribuzione	<input type="text"/>	Giorni fascia	<input type="text"/>
<b>Codice Enpals riferimento</b>					
<b>CodiceGruppo</b>	<input type="text" value="159332"/>	<b>NumeroAttivita</b>	<input type="text" value="001"/>		

La gestione va attivata se NON è stato richiesto un accentramento contributivo. In questo caso, infatti, i versamenti vanno eseguiti in base al capoluogo di riferimento del luogo dove vengono svolte le varie attività. In presenza di accentramento della ditta ai fini contributivi, invece, si ha un unico versamento complessivo in base al capoluogo cui fa riferimento la sede principale della ditta.

(U36)

## 5.10. ENTE 8983 – CASS.ASS. VITA

### 5.10.1 RETTIFICA / VERIFICA CS 75 CASS.ASS. VITA (8983) RIC1409I

Per la sistemazione automatica degli importi relativi ai mesi precedenti, se **la ditta risulta elaborata sempre con procedura Centro Paghe**, abbiamo provveduto alla rettifica dell'importo presente a campo storico 75 come da rii 617 nella fusione mensile.

Al termine del programma viene data segnalazione se presenti o meno casi e la ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”.



Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel e verrà riportato il titolo della ricerca / nome dell'aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all'argomento presente in HELP ON-LINE.



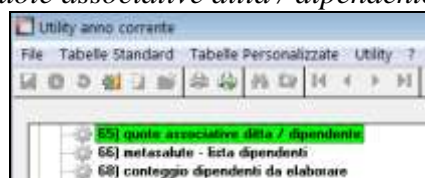
RIC1409I RETTIFICA / VERIFICA CS 75 CASS.ASS. VITA (8983) 02/10/14 09:03						
Ditta	Dipe	Cognome e Nome	RII 617	CS 75 PRE	CS 75 POS	VERIF
ZZZ7011	310048	FREDDO CALDO	22,40	22,40		
ZZZB527	310167	ANTONELLO ADRIANO	16,00	96,00	80,00	
ZZZB527	310199	CALIMERO LUCA	16,00	6,00		*
ZZZB527	310210	BIN DANIELE	16,00	195,44	179,44	
ZZZB527	310222	BEDDIN ROMINA	16,00	183,47	167,47	
ZZZB527	310225	TARANGONI VINCENT FR	16,00	96,00	80,00	
ZZZB527	3F0233	CANALE LORENZO	4,00	24,00	20,00	
ZZZB527	3F9233	BANALE LORENZA	2,00			*
ZZZB527	510231	BERNO LUCA	2,00	12,00	10,00	
ZZZB527	510331	BERNO LUCA	12,00	171,44	159,44	
ZZZFERI	310031	CINISELLO BALSAMO	5,00	71,00	66,00	
ZZZFERI	310063	FILIPPO VIGILIO	5,00	5,00		
ZZZFERI	310079	VINCENT PIETRO	2,50	2,50		
ZZZFERI	440106	APPRENDE PRISCILLA	15,00	15,00		
ZZZXS13	120055	ROINA FEDERICA	3,00			*
ZZZXS13	120056	ROINA FEDERICA	3,00	6,00	3,00	
ZZZXS13	120093	ASSOGG DIMITRI	24,00	24,00		
ZZZXS13	1B0097	DESCHITONI LAURA	18,00	18,00		

Nella stampa vengono riportati i valori del rii 617 e valore del campo storico 75 prima e dopo l'aggiornamento per eventuale verifica dell'Utente.

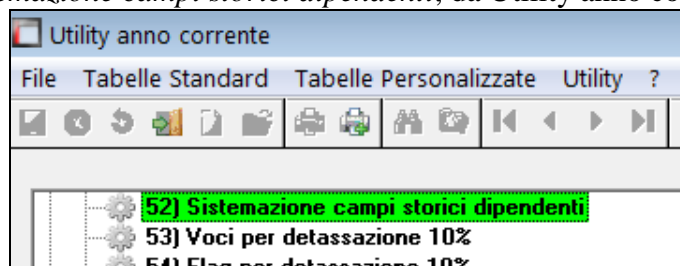
Nel caso di importi nel campo storico 75 inferiori a quanto presente nella fusione (esempio riassunzione), viene indicato **un asterisco nella colonna VERIF e in tal caso rimane a cura Utente la verifica e sistemazione del cs 75.**

Nel caso in cui i valori nella fusione non siano completi (**esempio in caso di caricamento di ditta in corso d'anno**), rimane a cura Utente la ricerca, verifica e sistemazione.

Ricordiamo che per la ricerca delle ditte e dipendenti con l'ente presente, è possibile utilizzare la scelta 65) *quote associative ditta / dipendente*, da Utility anno corrente, gruppo Stampe



e per la cancellazione / variazione di massa del campo storico 75, è possibile utilizzare la funzione 52) *Sistemazione campi storici dipendenti*, da Utility anno corrente, gruppo Aggiorna



(U10)



CODICE	DESCRIZIONE
N	NESSUNA PARTICOLARITA'
	NON ESPONE NEI DATI STATISTICI DEL CEDOLINO LE ORE ORDINARIE

L'Utente selezionando N e dando CONFERMA imposterà la **N** nella casella dell'opzione 3.

Gruppo	Programma	Descrizione programma	Stampa	Op	Copi	Fascia	Cponlr	Pdf	Giga	Elet	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Opz1	Opz2	Opz3	
002	01	AGHCEDO	Cedolini ad aghi	SI		1	NO	NO	SI	SI										N

(U50)

## 5.12. FONDO APERTO ALLEANZA ASSICURAZIONI ALLEATA PREVIDENZA - DISTINTA DI CONTRIBUZIONE

Con il presente aggiornamento viene prevista la creazione della distinta di contribuzione con il dettaglio dei contributi da versare per il fondo aperto "ALLEATA PREVIDENZA".

Accedendo dunque alla procedura "FPC" è possibile effettuare lo scarico del supporto magnetico creato in base alle specifiche tecniche previste dal fondo e finalizzato al caricamento del file nella sezione dedicata alle aziende nel sito del fondo stesso.

Per innescare la creazione della distinta di contribuzione :

- occorre accedere alla consueta tabella presente in Tabelle Personalizzate → Gestione Fondi Aperti ed inserire nella riga in cui è impostato il codice del fondo aperto Alleata Previdenza il flag "T1 – Alleata Previdenza" nella colonna "Tipo":

Codice	Descrizione	Periodo	Covip	Tipo	No vers. F24
0001	FONDO PENSIONE CONTO PREVIDENZA	T	0081		
0002	FONDO PENSIONE APERTO AUREO	T	0053		
0003	FONDO PENSIONE TAXBENEFIT NEW	T	5025		
0005	FONDO PENSIONE ALLEATA PREVIDENZA	T	5005	T1	
0006	FONDO PENSIONE APERTO ANIMA	T	0049		

Tale operazione è da eseguire PRIMA della elaborazione delle paghe PACCHETTO DITTA

- una volta eseguito il PACCHETTO DITTA come di consueto accedere all'applicativo FPC per la creazione del supporto magnetico; si accede a Utility → Scarico supporto magnetico e si sceglie "T1 – Alleata Previdenza" quale codice per la creazione del supporto magnetico;
- Come da specifiche tecniche lo scarico del supporto magnetico della distinta di contribuzione esporrà automaticamente la frequenza di versamento

PERIODICITA' VERSAMENTI									
Mensile		Bimestrale		Trimestrale		Semestrale		Annuale	
1	gennaio	B1	gennaio-febbraio	T1	gennaio/marzo	S1	gennaio/giugno	AA	gennaio/dicembre
2	febbraio	B2	marzo-aprile	T2	aprile/giugno	S2	luglio/dicembre		
3	marzo	B3	maggio-giugno	T3	luglio/settembre				
4	aprile	B4	luglio-agosto	T4	ottobre/dicembre				
5	maggio	B5	settembre-ottobre						
6	giugno	B6	novembre-dicembre						
7	luglio								
8	agosto								
9	settembre								
10	ottobre								

11	novembre							
12	dicembre							

in base a quanto inserito nella consueta apposita tabella “Gestione Fondi Aperti”:  
*Esempio per versamento trimestrale:*

Codice	Descrizione	Periodo	Covip	Tipo	No vers. F24
0001	FONDO PENSIONE CONTO PREVIDENZA	T	0081		
0002	FONDO PENSIONE APERTO AUREO	T	0053		
0003	FONDO PENSIONE TAX-BENEFIT NEW	T	5025		
0005	FONDO PENSIONE ALLEATA PREVIDENZA	T	5006	T1	
0006	FONDO PENSIONE APERTO ANIMA	T	0049		

in fase di creazione del supporto magnetico viene proposta la seguente videata relazionata alla tabella su menzionata

Tipo estrazione

**Periodo**

1° Trimestre  Gennaio  
 Febbraio  
 Marzo

2° Trimestre  Aprile  
 Maggio  
 Giugno

3° Trimestre  Luglio  
 Agosto  
 Settembre

4° Trimestre  Ottobre  
 Novembre  
 Dicembre

e nel tracciato verrà esposto il “mese-periodo di competenza” = T3.  
 (U11)

### 5.13. FONDO APERTO INA ASSITALIA “PRIMO” - DISTINTA DI CONTRIBUZIONE

Con il presente aggiornamento viene prevista la creazione della distinta di contribuzione con il dettaglio dei contributi da versare per il fondo aperto “PRIMO”.

Accedendo dunque alla procedura “FPC” è possibile effettuare lo scarico del supporto magnetico creato in base alle specifiche tecniche previste dal fondo e finalizzato al caricamento del file nella sezione dedicata alle aziende nel sito del fondo stesso.

Per innescare la creazione della distinta di contribuzione :

- occorre accedere alla consueta tabella presente in Tabelle Personalizzate → Gestione Fondi Aperti ed inserire nella riga in cui è impostato il codice del fondo aperto Ina Assitalia il flag “U1 – Ina Assitalia” nella colonna “Tipo”:

0011	EURIZONVITA	T	5037		
0012	INTESA PREVIDENZA	T	0084		
0013	INA ASSITALIA	T	5004	U1	
0014	FONDO PENS. ASSICURAZIONI GENERALI	T	5005		
0015	FONDO PENS. ZURICH LIFE	T	5049		

Tale operazione è da eseguire PRIMA della elaborazione delle paghe PACCHETTO DITTA

- una volta eseguito il PACCHETTO DITTA come di consueto accedere all'applicativo FPC per la creazione del supporto magnetico; si accede a Utility → Scarico supporto magnetico e si sceglie “U1 – Ina Assitalia” quale codice per la creazione del supporto magnetico;
- Come da specifiche tecniche lo scarico del supporto magnetico della distinta di contribuzione esporrà automaticamente la frequenza di versamento in base a quanto inserito nella consueta apposita tabella “Gestione Fondi Aperti”:  
*Esempio per versamento trimestrale:*

0011	EURIZONVITA	T	5037		
0012	INTESA PREVIDENZA	T	0084		
0013	INA ASSITALIA	T	5004	U1	
0014	FONDO PENS. ASSICURAZIONI GENERALI	T	5005		
0015	FONDO PENS. ZURICH LIFE	T	5049		

in fase di creazione del supporto magnetico viene proposta la seguente videata relazionata alla tabella su menzionata

Tipo estrazione:

**Periodo**

1° Trimestre:  Gennaio  
 Febbraio  
 Marzo

2° Trimestre:  Aprile  
 Maggio  
 Giugno

3° Trimestre:  Luglio  
 Agosto  
 Settembre

4° Trimestre:  Ottobre  
 Novembre  
 Dicembre

e nel tracciato verranno compilati automaticamente i campi “data\_inizio\_periodo” e “data\_fine\_periodo”.

(U11)

## 5.14. FONDO ASIM: CALCOLO ARRETRATI DI LUGLIO E AGOSTO 2014

In data 03/10/2014 è stato rilasciato aggiornamento per il calcolo degli arretrati previsti in 4 tranches per il fondo Asim.

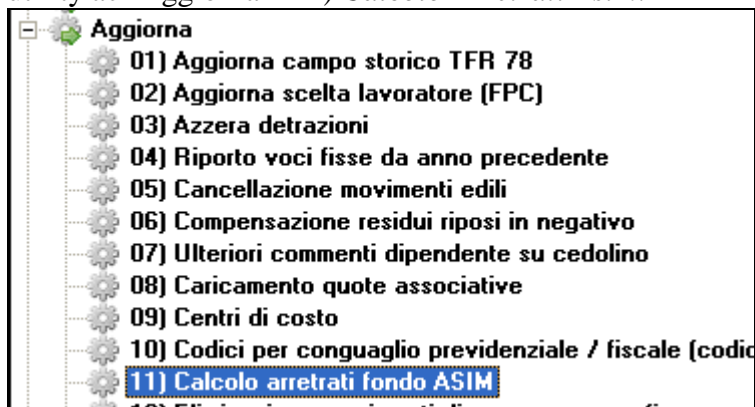
Lo stesso Fondo non ha rilasciato istruzioni per il versamento dei mesi di luglio e agosto 2014 in quanto in base alla circolare del 31/07/2014 pubblicata nel sito del fondo asim si stabiliva che le aziende aderenti dovevano versare il contributo ordinario a partire dal mese di luglio:

*“Le imprese inizieranno a versare mensilmente la contribuzione ordinaria di cui all'art. 69 del CCNL a partire dalla mensilità di luglio 2014 tramite F24 riportando il codice riferito alla convenzione sottoscritta dal fondo ASIM, che sarà cura del Fondo stesso comunicare alle associazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo, unitamente al contributo ordinario di luglio 2014, di cui al punto precedente, dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione, così come definito dall'art. 69 del CCNL 31/05/2011 pari a 0,50€ per ciascun lavoratore, da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento”.*

Visto le richieste pervenute per il calcolo di anche i due mesi di luglio e agosto è stato interpellato il fondo che ha comunicato che il versamento delle quote mancanti può avvenire assieme al versamento del contributo mensile, pertanto con le stesse modalità (F24, Uniemens).

### 5.14.1 CALCOLO ARRETRATI LUGLIO E AGOSTO

Al fine di provvedere al calcolo degli arretrati è stata implementata la funzione presente in utility ac- Aggiorna – 11) Calcolo Arretrati Asim:

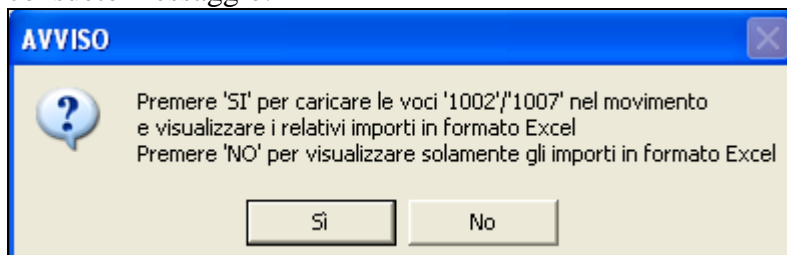


E' stata aggiunta la spunta per il calcolo dei mesi di luglio e agosto:

A screenshot of a 'Filtri' (Filters) form. The form contains several input fields: 'Cod.', 'Nome', 'Cogn.', 'Inail', 'Qua.', 'Sub.', and 'Pos.'. Below these fields are several checkboxes for date ranges: '04-05-06/2014', '01-02-03/2014', '10-11-12/2013', and '07-08-09/2013'. The checkbox for 'Arr. 07-08/2014' is checked and highlighted with a red rectangular box. A mouse cursor is pointing at the checked checkbox.

Le condizioni di calcolo sono le stesse previste per il calcolo degli arretrati delle 4 tranches pertanto per il dettaglio di questa Utility consultare la nota clienti del 03/10/2014.

Una volta selezionato la spunta corretta selezionare i dipendenti e cliccare *Conferma*, uscirà il consueto messaggio:



*Cliccando SI:* verranno caricati in automatico i relativi importi tramite la nuova voce 1007 “QUOTA DITTA ARR.ASIM LUG-AGO” e verrà visualizzato relativo foglio Excel

B	C	D	E	F	G
Cognome e nome	Importo 1° Tranche	Importo 2° Tranche	Importo 3° Tranche	Importo 4° Tranche	Importo arretrati
DIPE UNO					6
DIPE DUE					4
DIPE 3					6
DIPE 4					12
DIPE 5					12
DIPE 6					12

La voce verrà caricata nel movimento in automatico con i relativi importi:

Cod.	Descrizione	Suff.	Ore/gg.	C.un./mag.	Importo	Detas.
1007	QUOTA DITTA ARR.ASIM LUG-AGO				8,00	

Il calcolo della contribuzione arretrata è unicamente a carico ditta pertanto le voci non vengono visualizzate in cedolino ma solo nel movimento del dipendente.

*Cliccando NO:* non verranno caricati in automatico i relativi importi ma verranno solamente visualizzati nel relativo foglio Excel.

Gli importi sono determinati come indicato nella nota clienti del 06/10/2014, relativamente al conteggio dell’orario medio annuo (orario contrattuale per la percentuale part time se presente \*12 mensilità diviso 52 settimane, se il risultato è uguale o inferiore a 28 ore medie annue il contributo è pari a 4 euro mensili se superiore è pari a 6 euro mensili) e, se il dipendente era in forza a tempo indeterminato nei periodi selezionati.

Il contributo arretrato del mesi di luglio e agosto viene a sommarsi al contributo mensile, come da indicazioni del fondo stesso e pertanto l’esposizione in F24 sarà cumulativa con il mese corrente:

SEZIONE INPS										
codice sede	causale contributo	matricola INPS / codice INPS / filiale/adenda	da	mm	periodo di riferimento	a	mm	asse	importi a debito versati	importi a credito compensati
9000	DM10	9011679755	10	2014					4.556,00	
9000	ASIM	9011679755	10	2014					134,00	

Nel **prospetto contabile** i contributi arretrati risultano separati dai mensili:

----- Oneri ditta -----			
D0100	Oneri prev.li INPS Ditta	3.670,45	
D0150	Fiscal./sgravi/rid.cf./	232,06	
D0300	Oneri INPS netti		3.438,39
D8730	Contr.Ditta F. ASIM		56,00
DA100	Altri contr. carico ditta		78,00
DZTOT	Totale oneri ditta		3.572,39
----- Versamenti -----			
W0003	Totale contr. Ditta	3.438,39	
W0010	Totale contr. Dipendente	1.117,73	
W0019	Arrotondamento DM10		0,12
W0020	Versamento DM10/INPS		4.556,00
W1002	Totale contr. quote ass.	56,00	
W1003	Totale altri contr. ditta	78,00	
W1004	Altri contr. carico ditta		78,00
W8730	Contributi F. ASIM		56,00
WI320	Totale trattenute irpef	1.522,09	
WI340	Tot. cred.730/recupero irpef		1.424,71
WI347	Bonus D.L. 66/2014	559,03	
WI370	Versamento irpef		656,41
WZTOT	Totale generale a pareggio	6.771,24	6.771,24

mentre nel **riepilogo contabile** sono cumulativi, nella sezione riepilogo contributi:

RIEPILOGO CONTRIBUTI	NR	IMPONIBILE	CONTR. TOT	% CONTR. TOT	CONTR. DIP.	% CONTR. DIP
C1101 F.P.L.D.	13	11681,00	3854,73	33,00000	1073,50	9,19000
C1102 ASFI	13	11681,00	188,09	1,61000		
C1103 FONDO GARANZIA	13	11681,00	23,34	0,20000		
C1104 CASSA R.SS.FAM.	13	11681,00	79,45	0,68000		
C1105 CASSA INTEGR.	13	11681,00	221,93	1,90000		
C1106 C.I.G.S.	13	11681,00	105,12	0,90000	35,05	0,30000
C1108 CTR.MOBILITA'	13	11681,00	35,05	0,30000		
C1122 GALATTIA OPE.	12	10896,00	241,88	2,22000		
C1131 GALATTIA'	13	11681,00	53,72	0,46000		
C1191 ASFI RDD	4	2142,00	30,00	1,40000		
C1210 R.SS.AGEVOLATI	1	785,00	78,50	1,00000		
C8730 F. ASIM	10	56,00	152,00	1,00000		
C9482 ADDIZIONALE CIR 1%	14					
CZTOT TOTALE CONTRIBUTI		4911,81	5063,81		1108,55	
CTOTA TOTALE CONTRIBUTI INPS		232,06				
CRGEV AGEVOLAZIONI	1	15,20				
CSOLI CONTR. SOLID. 10% (DM10)	10	4694,95				
CVERS TOTALE VERSAMENTO		0,05				
CRRRD RRR. CONTR. DIPENDENTI (DM10)		4695,00				
CVERA TOTALE VERSAMENTO RR. (DM10)						

In UniEmens, nella denuncia individuale, i contributi arretrati risultano sommati ed esposti assieme a quelli mensili:

Codice Convenzione		Importo	Periodo
CodConv 1	ASIM	12,00	09/2014
CodConv 2			

(U16)

## 5.15. FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

Con il presente aggiornamento vengono rilasciati i programmi per la contribuzione ordinaria a fondo di solidarietà residuale.

Come previsto dall'art. 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2014, se non sono stati stipulati accordi collettivi volti ad istituire fondi di solidarietà per le imprese non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale e con più di 15 dipendenti il contributo va versato al Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'INPS.

Il finanziamento è dato da contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione previdenziale di cui un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro.

Il contributo è dovuto a partire dal mese di gennaio 2014.



Come da circolare INPS nr 100 del 02/09/2014 e successivo messaggio nr. 6897 del 08/09/2014 il contributo ordinario andrà versato per le mensilità da gennaio a settembre con il codice UNIEMENS **M131** "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014" entro il 16/12/2014.

A decorrere dal mese di ottobre 2014 la contribuzione ordinaria sarà calcolata sull'aliquota complessiva, con esclusione dei dirigenti.

Per tutto quanto non trattato nel seguente capitolo o per ulteriori approfondimenti si rimanda alla normativa in materia.

**Per l'applicazione del calcolo del contributo in anagrafica ditta dovrà essere inserito il Codice Autorizzazione 0J** "Azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)" in riferimento alla relativa matricola INPS. Il codice autorizzazione dovrà essere inserito in videata 2 → scelta "Posizioni INPS" nella prima colonna "Aut. x" libera in corrispondenza della relativa matricola INPS.

Di conseguenza se nella ditta sono presenti diverse matricola INPS e solo ad alcune è abbinato il CA 0J il calcolo del contributo verrà applicato solo ai dipendenti cui è abbinata la matricola INPS con il CA 0J.

Codice	Matricola	Sez	Aliquota	LSA	CSC	Aut. 1	Aut. 2	Aut. 3	Aut. 4	Aut. 5	Aut. 6	Aut. 7	Aut. 8	Contr.	Descrizione a
00001	4911111111	02			10703	15	3A								
00002	4922222222	02			70401	3A	5W	0J							

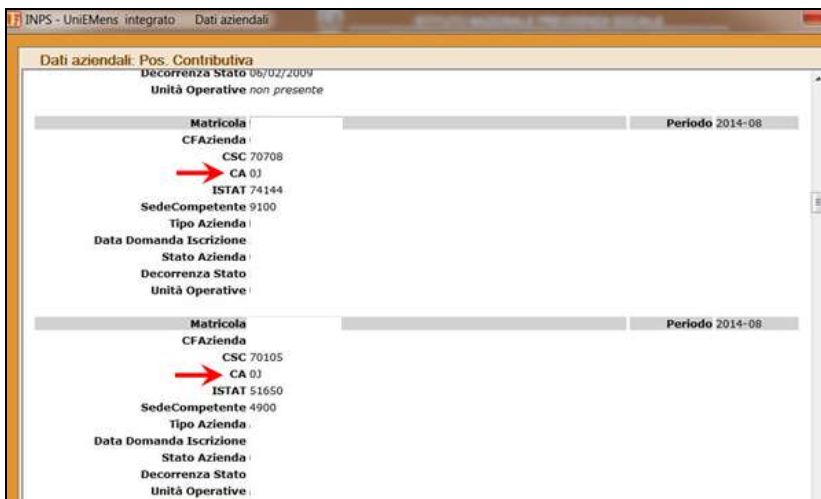
Per l'individuazione delle ditte potenzialmente interessate si consiglia di verificare se alla ditta è stato attribuito il Codice Autorizzazione **0J** "Azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)".

La presenza del CA 0J potrebbe essere verificata anche dal software INPS di controllo del file UNIEMENS caricando ad esempio il file inviato per la denuncia di agosto (ma fermandosi alla sola verifica del file senza eseguire poi l'invio).

Nel software INPS di controllo del file UNIEMENS al termine della validazione del file si attiva il tasto "Mostra dati aziendali".



E da tale funzione si potrà verificare se presente il CA 0J per tutte le ditte dichiarate nel file cliccando il tasto "Pos. Contributiva".



### 5.15.1 CALCOLO ARRETRATI FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

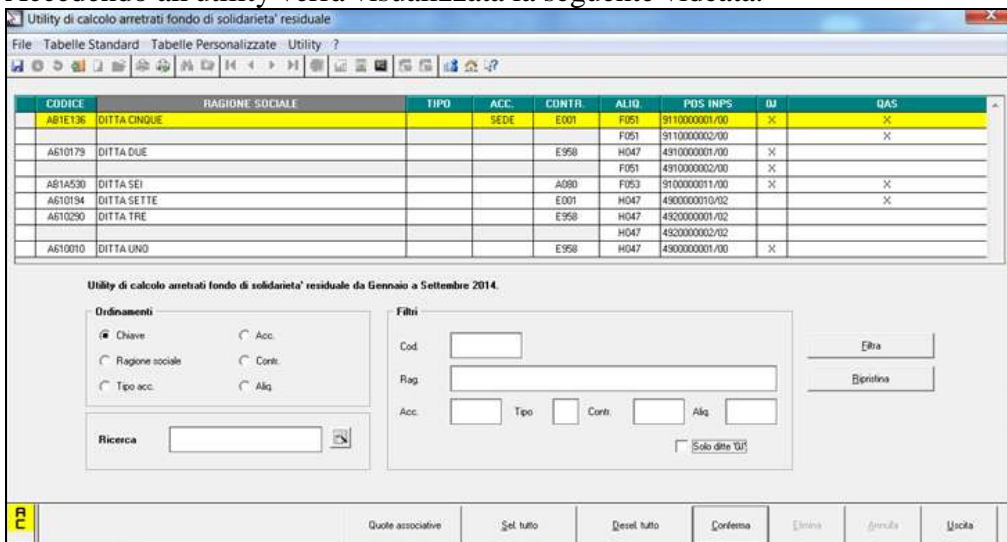
In "Utility anno corrente" → "Aggiorna" è presente la nuova scelta "Calcolo arretrati fondo di solidarietà residuale".

Tale utility potrà essere utilizzata per calcolare gli arretrati da gennaio a settembre ed anche per visualizzare le ditte potenzialmente interessate al versamento del contributo.

Per la corretta applicazione della seguente utility dovrà essere presente la fusione per i mesi da gennaio a settembre 2014.

Il calcolo degli arretrati verrà effettuato solamente per le ditte che hanno impostato il Codice Autorizzazione 0J.

Accedendo all'utility verrà visualizzata la seguente videata.



In griglia vengono riportate solamente le ditte che presentano le seguenti caratteristiche.

- Media dei 6 mesi precedenti superiore a 15 in almeno un mese da gennaio a settembre. La media viene verificata in anagrafica ditta nel mese di fusione interessato in videata 9 → bottone "*Media occupazionale*".

	N° dipendenti
Gennaio	27
Febbraio	27
Marzo	28
Aprile	28
Maggio	29
Giugno	30
Luglio	30
Agosto	30
Settembre	27
Ottobre	27
Novembre	27
Dicembre	26

Ad esempio nel mese di fusione di gennaio verrà effettuata la media dei valori presenti nei mesi da dicembre a luglio.

- Ditte che in videata 2 → scelta "*Posizioni INPS*" in almeno una matricola INPS hanno impostato il Codice Autorizzazione 0J.
- Ditte che non avendo impostato il Codice Autorizzazione 0J hanno impostato un'aliquota con le caratteristiche come da tabella INPS allegata al messaggio INPS nr 6897 del 08/09/2014

Di seguito si riporta la tabella INPS con le caratteristiche richieste delle aziende richieste per l'applicazione della contribuzione.

Le colonna "*TAB INPS*" viene riportata la tabella INPS di riferimento e nella colonna "*ALQ CP*" il codice aliquota di Centro Paghe.

SETTORE	CSC	CA	CA	CA	TAB INPS	ALQ CP
Industria	1.15.01	CON 2B			10.11 10.12 10.13 10.14	
	1.xx.xx	CON 4A	NO 3X		8.1 8.2	
	1.xx.xx	CON 1D	NO 1M		1.34 1.34/A	
	1.18.08	NO 1M			9.1 9.2	N095 N096
	1.15.02				1.16 1.17 1.18 1.19 1.20	P027 P028 A067 P029 P030
	1.15.03				10.11 10.12 10.13 10.14	
	1.19.01				1.25	P060

	1.20.01				1.21	P062
	1.21.01				1.22 1.23 1.24	P063 P061
Agricoltura	5.01.02	1D			5.12	V138
Terziario	7.01.XX				7.1           7.2	F051 F052 F057 F081 F091 F097 F101 F107 F001 F002 F041 F045 F067 F068
	7.02.XX				7.1           7.2	F051 F052 F057 F081 F091 F097 F101 F107 F001 F002 F041 F045 F067 F068
	7.03.01				7.7  7.8	F115 F125 F116 F126
	7.04.01				7.9  7.11  7.12  7.15	F117 F127 F053 F064 F075 F090 F089
	7.05.01				7.16 7.17	G050 G001
	7.05.02				7.16 7.17	G050 G001

	7.05.04				7.18 7.19	G051 G090 G003
	7.06.01				7.20	I001 I002 I003 I005
	7.06.02				7.20	I001 I002 I003 I005
	7.07.01				7.21	F048
	7.07.02				7.21	F048
	7.07.04				7.24 7.25	
	7.07.06				7.28 728/A 7.31	H060 H047 F062
	7.07.08	NO 5J	NO 5K	NO 9A	7.34/A	
	7.07.XX	CON 4A	NO 5K	NO 5J	8.13 8.14	P151 P039 P042
	7.07.09	NO 1M			9.6 9.8	

Verranno inoltre escluse:

- posizione INPS con impostato uno dei seguenti CA 3R - 3F - 2M - 4P - 2V - 3D;
- se presente uno dei seguenti codici ATECO 2007 94.11.00- 94.12.10 - 94.12.20 - 94.20.00 - 94.91.00 - 94.92.00 - 94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 - 97.00.00 - 98.10.00 - 98.20.00 - 99.00.00 - 99.99.97 - 99.99.98 - 99.99.99

In griglia viene evidenziato.

- "CONTR.": codice contratto applicato.
- "ALIQ." codice aliquota applicato per la matricola INPS indicata.
- "POS. INPS": matricola INPS. Se per la stessa ditta presenti più posizioni INPS con CA 0J o con aliquota di cui alla tabella sopra le stesse verranno riportate di seguito

CODICE	RAZIONE SOCIALE	TIPO	ACC.	CONTR.	ALIQ.	POS INPS	0J	QAS
AR1E13	DITTA CINQUE		SEDE	E001	F051	911000001/00	X	X
					F051	911000002/00		X

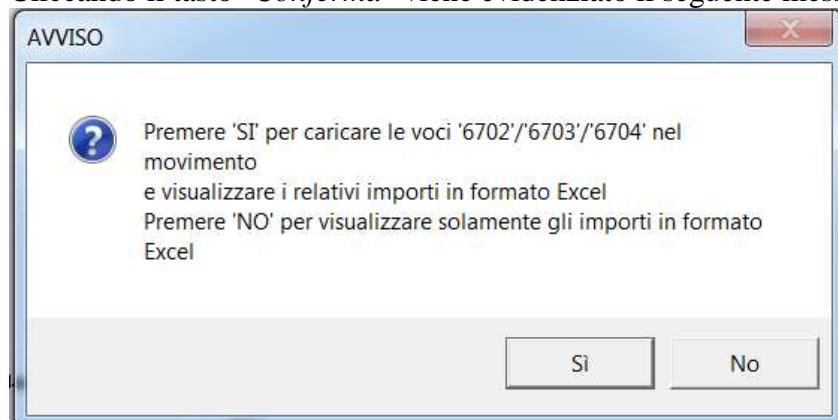
- "0J": viene riportato X se per la matricola INPS è impostato il CA 0J.
- "QAS": viene riportato X se in anagrafica ditta videata 5 → scelta "Quote associative" sono presenti enti. In tal caso si dovrà verificare se gli enti inseriti possono configurarsi come enti bilaterali di solidarietà per la verifica se dovuto il contributo.  
Per visualizzare le quote associative posizionarsi nella riga della ditta interessata e cliccare il bottone "Quote associative".

Nella sezione "Filtri" è presente la spunta "Solo ditte '0J'" per permettere la sola visualizzazione delle ditte con impostato il CA 0J. Spuntare la seguente scelta e in griglia verranno evidenziate solamente le ditte con CA 0J. Per visualizzare di nuovo tutte le ditte togliere la spunta dalla scelta.

Determinate le ditte interessate al contributo selezionare le stesse e cliccare il bottone "*Conferma*" per calcolare gli arretrati.

Gli stessi verranno calcolati solamente per le ditte che hanno impostato il CA 0J e per i mesi cui la media dei 6 mesi precedenti è superiore a 15.

Cliccando il tasto "*Conferma*" viene evidenziato il seguente messaggio.



Cliccando "*SI*" viene prodotto foglio excel dei valori calcolati e nel movimento vengono caricate le voci paga per la contribuzione e riporto in DM10 / UNIAMENS.

Cliccando "*NO*" viene solamente prodotto foglio excel dei valori calcolati.

Nel foglio excel viene riportato per ogni dipendente:

- *POS*: viene riportata la posizione del dipendente del mese PERIODO
- *PERIODO*: viene riportato il mese interessato al calcolo.
- *IMPONIBILE*: viene riportato l'imponibile previdenziale del mese.
- *CTR DITTA*: viene riportato il contributo a carico della ditta pari a 0,333%.
- *CTR DIPE*: viene riportato il contributo a carico dipendente pari a 0,167%.
- *TOTALE*: viene riportato il totale contributo da versare pari a 0,50%.

Alla fine di ogni dipendente viene riportato il totale dei contributi che potranno essere caricati nel movimento, cliccando "*SI*" nel messaggio, e nello specifico.

- *IMPONIBILE*: il totale della colonna verrà riportato nel movimento con la voce paga 6703 "*IMPONIBILE CONGUAGLIO CTR INPS*". La voce paga non compare nel cedolino ma viene utilizzata per il riporto dell'imponibile con il codice UNIAMENS M131.
- *CTR DITTA*: il totale della colonna verrà riportato nel movimento con la voce paga 6702 "*CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS DT*". La voce paga non compare nel movimento ma verrà utilizzata per l'imputazione del costo ditta.
- *CTR DIPE*: il totale della colonna verrà riportato nel movimento con la voce paga 6701 "*CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS DIP*". La voce paga viene riportata nel cedolino per la trattenuta al dipendente e per l'aggiornamento dei contributi sociali/INPS versati (campi storici 042 e 077).

Di seguito un esempio del foglio excel prodotto.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CODICE	COGNOME E NOME	POS	PERIODO	IMPONIBILE	CTR DITTA	CTR DIPE	TOTALE
2	ZZZE136 120003	ROSSI UNO	F	01/2014	2919	9,73	4,87	14,6
3	ZZZE136 120004	ROSSI UNO	F	02/2014	1430	4,76	2,39	7,15
4	ZZZE136 120005	ROSSI UNO	F	03/2014	1430	4,76	2,39	7,15
5	ZZZE136 120006	ROSSI UNO	F	04/2014	1430	4,76	2,39	7,15
6	ZZZE136 120007	ROSSI UNO	F	05/2014	1430	4,76	2,39	7,15
7	ZZZE136 120008	ROSSI UNO	F	06/2014	2670	8,89	4,46	13,35
8	ZZZE136 120009	ROSSI UNO	F	07/2014	1430	4,76	2,39	7,15
9	ZZZE136 120010	ROSSI UNO	F	08/2014	1430	4,76	2,39	7,15
10	ZZZE136 120011	ROSSI UNO	F	09/2014	1430	4,76	2,39	7,15
11	ZZZE136 120012	TOTALE DIP.			15599	51,94	26,06	78
12	ZZZE136 120004	ROSSI DUE	F	01/2014	2959	9,86	4,94	14,8
13	ZZZE136 120005	ROSSI DUE	F	02/2014	3003	10	5,02	15,02
14	ZZZE136 120006	ROSSI DUE	F	03/2014	2962	9,86	4,95	14,81
15	ZZZE136 120007	ROSSI DUE	F	04/2014	3570	11,89	5,96	17,85
16	ZZZE136 120008	ROSSI DUE	F	05/2014	2996	9,98	5	14,98
17	ZZZE136 120009	ROSSI DUE	F	06/2014	5505	18,34	9,19	27,53
18	ZZZE136 120010	ROSSI DUE	F	07/2014	2931	9,77	4,89	14,66
19	ZZZE136 120011	ROSSI DUE	F	08/2014	2964	9,87	4,95	14,82
20	ZZZE136 120012	ROSSI DUE	F	09/2014	2964	9,87	4,95	14,82
21	ZZZE136 120013	TOTALE DIP.			29854	99,44	49,85	149,29

Ad esempio se nel foglio excel viene proposta la seguente situazione e nel messaggio viene cliccato "SI"

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CODICE	COGNOME E NOME	POS	PERIODO	IMPONIBILE	CTR DITTA	CTR DIPE	TOTALE
2	ZZZE136 120003	ROSSI UNO	F	01/2014	2919	9,73	4,87	14,6
3	ZZZE136 120004	ROSSI UNO	F	02/2014	1430	4,76	2,39	7,15
4	ZZZE136 120005	ROSSI UNO	F	03/2014	1430	4,76	2,39	7,15
5	ZZZE136 120006	ROSSI UNO	F	04/2014	1430	4,76	2,39	7,15
6	ZZZE136 120007	ROSSI UNO	F	05/2014	1430	4,76	2,39	7,15
7	ZZZE136 120008	ROSSI UNO	F	06/2014	2670	8,89	4,46	13,35
8	ZZZE136 120009	ROSSI UNO	F	07/2014	1430	4,76	2,39	7,15
9	ZZZE136 120010	ROSSI UNO	F	08/2014	1430	4,76	2,39	7,15
10	ZZZE136 120011	ROSSI UNO	F	09/2014	1430	4,76	2,39	7,15
11	ZZZE136 120012	TOTALE DIP.			15599	51,94	26,06	78

nel movimento verranno caricate le seguenti voci paga.

Pref.	Cod.	Descrizione	Suff.	Die/sg.	C.un./mag.	Importo	Detas.
	6702	CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS DT				51,94	
	6703	CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS DIP				26,06	
	6704	IMPONIBILE CONGUAGLIO CTR INPS				15.599,00	

Alla fine di ogni ditta vengono riportati i totali dei dipendenti distinguendo fra i dipendenti in forza "TOTALE DIP. IN FORZA" (elaborabili) per i quali se cliccato "SI" nel messaggio sono state caricate le voci paga ed i dipendenti cessati "TOTALE DIP. CESSATI" (non elaborabili).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CODICE	COGNOME E NOME	POS	PERIODO	IMPONIBILE	CTR DITTA	CTR DIPE	TOTALE
1428	ZZZE136	TOTALE DIP. IN FORZA			334764	1115,23	559,01	1674,24
1429	ZZZE136	TOTALE DIP. CESSATI			42888	142,82	71,63	214,45

I dipendenti cessati, riga "TOTALE DIP. CESSATI", o dovranno essere richiamati per poter indicare le voci paga nel movimento o nel movimento ditta videata 3 "Dati DM10" dovranno essere inseriti i contributi per versamento con il codice UNIEMENS M131, come da esempio di seguito riportato per un solo dipendente cessato.

Mantieni	Agg.vi	Pos. INPS	Quadro	Descrizione	Sigla	N. dip.	N. giorni	Imponibile	Importo
		00001	B	F DO RES	M131	1		42.888,00000	214,45000

Se lanciato l'utility più volte ed al messaggio è stato risposto "SI" le voci presenti nel movimento verranno sovrascritte.

Attenzione se dall'utility si passa direttamente in anagrafica ditta per inserire il CA 0J si dovrà uscire dall'utility e poi rientrare per aggiornare il riporto delle ditte in griglia.

### 5.15.2 ELABORAZIONE DAL MESE DI OTTOBRE

Per il calcolo dei contributi a partire dal mese di ottobre a cura Utente inserire in anagrafica ditta videata 5 → scelta "*Quote associative*" l'ente 1218 "*F.DO RES. SOL*" con le percentuali come da immagine di seguito riportata.

Enti standard						
Auto	Ente	Descrizione	Dipendente	Ditta	Totale	Tip
	1218	F.DO SOL.RES.	0,16700	0,33300	0,50000	

Per identificare le ditte interessate al calcolo del contributo si rimanda all'utility "*Calcolo arretrati fondo di solidarietà residuale*" dove vengono espone le ditte che potenzialmente potrebbe essere soggette al contributo.

L'ente verrà calcolato ai dipendenti cui è abbinata una matricola INPS con CA 0J e se la media dei 6 mesi precedenti è superiore a 15.

La media viene verificata in anagrafica ditta in videata 9 → bottone "*Media occupazionale*".

	N° dipendenti
Gennaio	27
Febbraio	27
Marzo	28
Aprile	28
Maggio	29
Giugno	30
Luglio	30
Agosto	30
Settembre	27
Ottobre	27
Novembre	27
Dicembre	26

Ad esempio nel mese di ottobre verrà effettuata la media dei valori presenti nei mesi da settembre ad aprile.

Il contributo ordinario per fondo di solidarietà residuale confluirà nell'aliquota complessiva applicata alla retribuzione.

Alla contribuzione non saranno applicati eventuali sgravi contributivi.

La contribuzione non sarà applicata ai dirigenti.

### 5.15.3 ESEMPIO DI ELABORAZIONE

Di seguito si riporta un esempio di ditta elaborata nel mese di ottobre con contribuzione ordinaria nel mese di ottobre e arretrati per il periodo da gennaio a settembre.

Nel cedolino del dipendente con voce paga 6703 vengono trattenuti i contributi per arretrati periodo gennaio - settembre mentre per la contribuzione del mese di ottobre i contributi vengono trattenuti nella sezione "*CONTRIB.*"

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG/NUM	VALUNIT/NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	22,00	81,57818	1.794,72	
*0479	INDENNITA' MENSA	21,00	0,10845	2,28	
0972	BONUS D.L. 66/2014			78,37	
6703	CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS DIP				12,98
CONTRIB.	MPLE F.P.L.D.	1797,00	MPLE	MPLE	TOTALE COMPETENZE
	CTR. F.P.L.D.	165,14	CTR. FASC	44,93	CTR.
	CTR. F.DO SOL	3,00			
					1875,37
					TOTALE TRATTENUTE



Nel movimento ditta videata 3 "Dati DM10" sono stati impostati i contributi arretrati per dipendenti cessati e non elaborati

La riga viene mantenuta se presente ** nella colonna mantieni									
Mantieni	Agg. vi	Pos. INPS	Quadro	Descrizione	Sigla	N. dip.	N. giorni	Imponibile	Importo
		00001	B	F.DO RES	M131	1		42.888,00000	214,45000

Nel DM10 i contributi arretrati dati dagli importi delle voci paga 6702 e 6703 verranno esposti con il codice M131.

Gli arretrati per dipendenti cessati e non elaborati verranno esposti con codice M131. I contributi del mese di ottobre saranno compresi nei contributi generali.

B						C		D	
Dati retributivi						Somme a debito del datore di lavoro		% Cont. applic.	
Descr.	Cod.	% INPS	% giorni	Nettore					
N. MASCHI	MA00	17	442	36491,00	14111,13	38,67	35		
N. FEMM.	FE00	10					39		
FORZA AZ.	FZ00	8					40		
F.DO RES	M131	18		42888,00	214,45		45		
ARR.CTR.	M131	18		334764,00	1674,24		49		
APFB	530P	1	94	621,00	111,48	17,95	52		
							53		
							54		
							REC.G.TFR	TF01	4,20
							DL. 203	TF13	5,87

Arretrati dipendenti cessati movimento ditta

Arretrati dipendenti elaborati voci paga 6702 e 6703

Contribuzione mese di ottobre compresa nei contributi generali

Nel prospetto contabile gli arretrati da voci paga 6702 e 6703 verranno esposti come di seguito indicato.

I contributi arretrati carico dipendente voce paga 6703 nella sezione "Retribuzione e trattenute" nel codice conto N0700 "Cong. contr. Dip. INPS".

I contributi arretrati a carico ditta voce paga 6702 nella sezione "Oneri ditta" nel codice conto D0101 "Cong. oneri prev.li INPS Ditta".

COD. CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
===== Retribuzione e trattenute =====			
N0100	Retribuzioni lorde	37.134,81	
N0700	Contr. Dip. INPS		3.454,03
N0701	Cong. contr. Dip. INPS		559,01
N7715	Contr. Dip. FASC		912,92
NC001	Irpef (1001)		7.880,90
===== Oneri ditta =====			
D0100	Oneri prev.li INPS Ditta	10.777,85	
D0101	Cong. oneri prev.li INPS Ditta	1.115,23	
D0180	Riduzione ctr. INPS f.do gar.	10,07-	
D0300	Oneri INPS netti	11.883,01	
D0400	Agg.vo DM10 ditta	214,45	
D7715	Contr.Ditta FASC	912,92	
DZTOT	Totale oneri ditta		13.010,38

Nel riepilogo mensile gli arretrati da voci paga 6702 e 6703 verranno esposti nella sezione "Altri dati versamento INPS" nel codice conto CCTTA "Conguaglio contributi INPS".

	ALTRI DATI VERSAMENTO INPS=====	NUM	VALORE
CAGBC	AGG. DITTA QUADRI B-C (DM10)		214,45
CTOTA	TOTALE CONTRIBUTI INPS		14437,06
CPRES	PRESTAZIONI (DM10)	1	10,07
CCTTA	CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS	18	1674,24
CVERS	TOTALE VERSAMENTO		16101,23
CARRD	ARR. CONTR. DIPENDENTI (DM10)		0,23-
CVERA	TOTALE VERSAMENTO ARR. (DM10)		16101,00

Nella denuncia UNIEMENS i contributi arretrati, voci paga 6702 e 6703 dipendenti elaborati e DM10 aggiuntivo per i dipendenti cessati verranno riportati nella denuncia azienda videata 4 nella griglia "Altre a debito".

Altre a debito					
Caus.	GG	Ore	Dip	Retrib.	Somma deb.
M131			19	377.652	1.888,69

Mentre i contributi del mese di ottobre saranno compresi nei contributi generali in denuncia individuale INPS videata 2 → casella "Contributo".

Nell'esempio di seguito riportato al dipendente è applicata l'aliquota F053 pari al 38,17%

Imponibile previdenziale 2014,00 \* 38,17% = 768,75

cui vengono sommati i contributi per fondo di solidarietà residuale

Imponibile previdenziale 2014,00 \* 0,50% = 10,07

Per un totale contributi pari a 768,75 + 10,07 = 778,82.

1 Dati dip.		2 Dati retr.		3 Dati giorno		4 Mal/Mat/ANF		5 Dati CIG/SOL		6 Dati CIG/SOL	
Tipo lavoratore	<input type="text" value=""/>	Tipo lav. stat.	<input type="text" value=""/>	Imponibile	<input type="text" value="2.014"/>	Retrib. teorica	<input type="text" value="2.012"/>	Contributo	<input type="text" value="778,82"/>	Contr. fondo	<input type="text" value=""/>

(U12)

## 5.16. FONDO SALUTE SEMPRE

Il fondo Salute Sempre ha comunicato di aver ottenuto l'attestazione di iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari a seguito della quale i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore al Fondo non concorrono a formare reddito imponibile del lavoratore dipendente, per un importo massimo di 3.615,20 euro annui.

Alla luce di tale attestazione, quindi, le quote di contribuzione versate al Fondo dal 1° gennaio 2014 non saranno più assoggettate a tassazione.

### 5.16.1 UTILITY AC – AGGIORNA – 94) ASSOGGETTAMENTO FISCALE SALUTE SEMPRE

Per procedere al recupero di quanto già assoggettato a tassazione da inizio anno viene inserita la nuova utility in oggetto nel menù Utility AC → Aggiorna.

L'utility individua i dipendenti che nel periodo da gennaio 2014 a settembre 2014 hanno applicato l'ente 9978 SALUTE SEMPRE, è prevista l'esposizione dell'importo con la voce:

- "0662 - ASSOGGETTAMENTO A IRPEF" (per abbassare l'imponibile fiscale con il totale della contribuzione).

(U13)

## 5.17. GIORNI MINIMALE PER DIPENDENTI FULL TIME

I giorni di assenza non retribuita (permessi non retribuiti, sciopero, sospensione ...) vengono scalati dal totale giorni minimale solo se il dipendente assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno, risulta assente tutto il giorno.

La modifica in oggetto è stata eseguita in ottemperanza alle istruzioni impartite dall'INPS in merito al calcolo dei giorni di minimale, questo per evitare che il minimale mensile per i dipendenti full time, venga calcolato sulla base di un numero di giorni inferiore al numero giorni DM10 dichiarati in Uniemens.

Prima dell'aggiornamento in oggetto, nel caso di un dipendente assente due ore al giorno per otto giorni, nel movimento venivano indicati 26 giorni di DM10 e 24 giorni di minimale.

21-GG. DM10	26	23-Ore/gg.min.	24
-------------	----	----------------	----

Dopo l'attuale aggiornamento nel caso sopra illustrato la situazione nel movimento del dipendente sarà la seguente:

26 giorni di DM10 e 26 giorni minimale

21-GG. DM10	26	23-Ore/gg.min.	26
-------------	----	----------------	----

La modifica non vale per i dipendenti part time, per i quali come è noto il minimale è orario e non giornaliero.

(U39)

## 5.18. MATERNITA': VOCE DI INTEGRAZIONE DITTA A ORE

E' stata implementato il programma affinché in caso di dipendente con tipo paga a ore la voce di integrazione ditta per maternità obbligatoria e anticipata esca con le ore anziché con i giorni.

Non cambia nulla per l'importo calcolato ad integrazione ma varia solo la colonna ore\gg in cui verranno indicate le ore anziché i giorni:

**Prima**

CENTRIDICOSTO		ANNI/MESE/ANZIANITA' 13/ 6		PAGA ORARIA	
VOCE	DESCRIZIONE	PREL. EUR.	VAL. UNIT. (EURO)	COMP. (ORE)	PARTE (GG)
0301	INDENN. MATERNITA' OBBLIG. INPS	16,00		856,78	
0302	INDENN. MATERNITA' FACOLT. INPS	9,00		166,27	
0303	INTEGRAZIONE MATERNITA' DITTA	16,00		44,85	
0313	INTEGRAZIONE FEST. MATERNITA'	1,00		60,04	
0369	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	26,00		341,46	
0972	BONUS D.L. 66/2014			78,37	

**Dopo**

CENTRIDICOSTO		ANNI/MESE/ANZIANITA' 13/ 6		PAGA ORARIA	
VOCE	DESCRIZIONE	PREL. EUR.	VAL. UNIT. (EURO)	COMP. (ORE)	PARTE (GG)
0301	INDENN. MATERNITA' OBBLIG. INPS	16,00		856,78	
0302	INDENN. MATERNITA' FACOLT. INPS	9,00		166,27	
0303	INTEGRAZIONE MATERNITA' DITTA	107,00		44,85	
0313	INTEGRAZIONE FEST. MATERNITA'	1,00		60,04	
0369	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	26,00		341,46	
0972	BONUS D.L. 66/2014			78,37	

(U16)

## 5.19. PROSPETTO TEMPI DETERMINATI

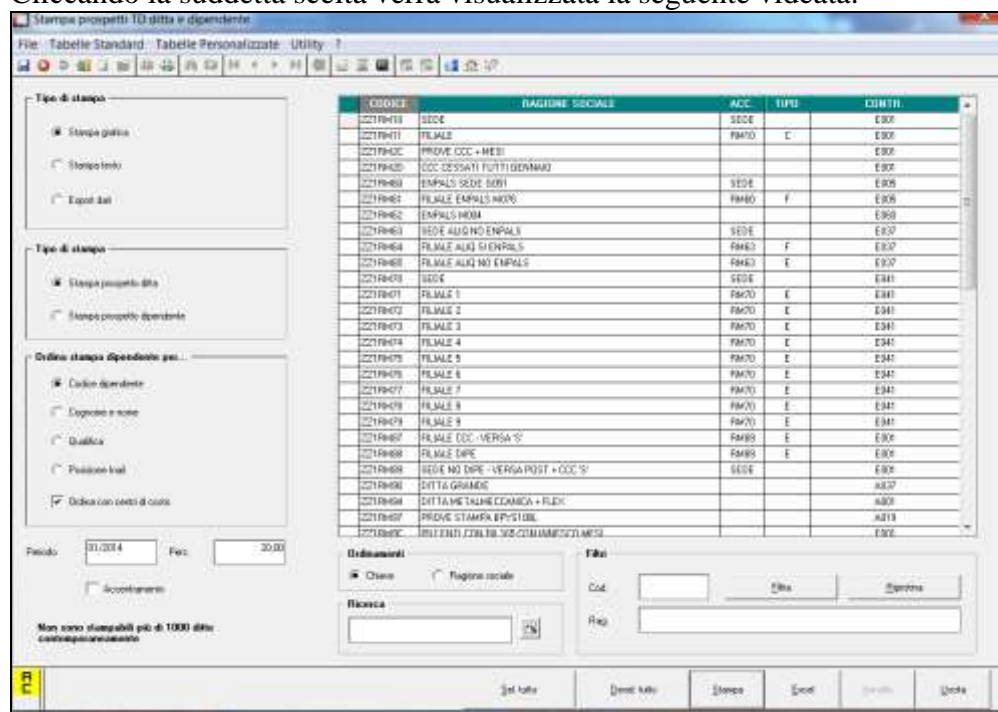
La seguente stampa di ausilio per la verifica del limite quantitativo, "limite legale", dei contratti a tempo determinato.

La seguente stampa è indicativa e va comunque raffrontata con quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 18 del 30/07/2014 (in riferimento al D.Lgs. 34/2014 convertito in L. 78/2014) anche considerando quanto non contemplato dall'esecuzione del programma di stampa come di seguito indicato ed al momento dell'instaurazione dei contratti a termine in essere.

Va inoltre verificato se il CCNL applicato ha stipulato un eventuale accordo sui contratti a termine.

In "Utility anno corrente" → "Stampe" è stata inserita la nuova scelta "80) Prospetto tempi determinati".

Cliccando la suddetta scelta verrà visualizzata la seguente videata.



- Griglia: vengono proposte tutte le ditte presenti.
- Sezione "Tipo stampa": scelta per la stampa da produrre.  
Sono previste 2 scelte:  
"Stampa prospetto ditta": riporta i dati per ditta;  
"Stampa prospetto dipendente": riporta i dipendenti con scadenza a tempo determinato.
- Sezione "Ordina stampa dipendente per": per scegliere il tipo di ordinamento dei dipendenti valida per la scelta "Stampa prospetto dipendente".
- Casella "Periodo": mese di riferimento per il conteggio dei dipendenti a tempo indeterminato. La data inserita si intende sempre al primo del mese.  
Entrando nella videata viene proposto il mese di gennaio dell'anno di elaborazione.  
I dati vengono rilevati dalla fusione del mese ed anno indicato, se non presente la fusione il conteggio non verrà effettuato.  
Per rilevare i dati da un mese diverso variare la data indicandola in formato mese/anno.
- Casella "Perc.": percentuale da applicare ai dipendenti a tempo indeterminato per il numero limite dei contratti a tempo determinato.  
Entrando nella videata viene proposta la percentuale del 20%.  
Per effettuare il conteggio con percentuale diversa variare il valore.
- Spunta "Accentramento": spuntando la seguente scelta verranno visualizzate solamente le

ditte SEDE e le stampe prodotte considereranno i dipendenti di tutte le ditte componenti l'accentramento.

Per produrre la stampa cliccare il bottone "*Stampa*", per riportare i dati in un foglio excel cliccare il bottone "*Excel*".

Di seguito si riporta nel dettaglio le stampe prodotte.

"Stampa prospetto ditta"

Nella stampa per le ditte selezionate vengono riportati i seguenti dati

- **CODICE:** codice della ditta
- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale della ditta
- **CONT:** codice contratto della ditta
- **DIPTI TI:** numero dipendenti a tempo indeterminato presenti nel mese/anno indicato nella casella "*Periodo*".

Non vengono considerati i seguenti dipendenti:

- se livello SO, CO, SA, CA, TA, CCC, YYY;
- se posizione T, D, H, Q, I, X, Y, Z;
- dipendenti con scadenza a tempo determinato;
- dipendenti con tipo rapporto a tempo determinato;
- assunti dopo la data impostata nella casella "*Periodo*";
- cessati prima della data impostata nella casella "*Periodo*";
- lavoratori stagionali se in anagrafica dipendente videata 7 la casella "*Stag./Socio/CCC*" è impostata con "S".

I dipendenti part time vengono conteggiati in percentuale (un part time al 50% verrà conteggiato 0,50).

- **DI CUI G0:** numero di dipendenti a chiamata a tempo indeterminato (tipo rapporto G0) già compresi in DIPTI TI.

Il dato viene evidenziato in quanto il dipendente a chiamata non va conteggiato se privo di indennità di disponibilità.

- **DIPTI TD:** numero dipendenti con contratto a tempo determinato (dipendenti con scadenza a tempo determinato) rilevati dall'anagrafica dipendente del mese di elaborazione.

Non vengono considerati i seguenti dipendenti:

- se livello SO, CO, SA, CA, TA, CCC, YYY;
- se posizione T, D, H, Q, I, X, Y, Z;
- dipendenti con tipo rapporto 76;
- dipendenti con più di 55 anni di età.

I dipendenti part time vengono conteggiati in percentuale (un part time al 50% verrà conteggiato 0,50).

- **20%:** viene riportato il numero dei contratti a tempo determinato possibili.

Il dato è dato dalla percentuale impostata nella casella "*Perc.*" con il numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nella colonna DIPTI TI.

Il numero viene arrotondato all'unità, per eccesso per decimale uguale o maggiore di 5, per difetto in caso contrario.

Se DIPTI TD riporta come numero dipendenti da 0 a 5 come numero contratti a tempo determinato verrà riportato 1.

- **NOTE:** viene evidenziato se il numero dei contratti a tempo determinato (valore DIPTI TD) supera il numero dei contratti possibile a tempo determinato (valore 20%).

se il valore di DIPTI TD supera il valore di 20% viene riportata la nota NUM TD > LIMITE.

Di seguito si riporta un esempio della stampa.

PROSPETTO TEMPI DETERMINATI (DITTA)		AL	30/09/2014		(29/09/2014 15:49 BPYS164L)	
EZ1 -						
CODICE	RAGIONE SOCIALE	CONT	DIPTI TI	DI CUI 00	DIPTI TD	20% NOTE
ZZ1RM90	DITTA GRANDE	A027	45,86		1,00	13
ZZ1RM94	DITTA METALMECCANICA + FLEX	A001	10,57		3,00	2 NUM TD > LIMITE
ZZ1RM97	PROVE STAMPA BPYS108L	A019	39,79			12

Se la stampa viene creata per accentrimento nell'intestazione viene riportata la dicitura ACCENTRAMENTO, evidenziata in rosso nell'immagine di seguito riportata.

PROSPETTO TEMPI DETERMINATI (DITTA)		AL	30/09/2014		(29/09/2014 15:56 BPYS164L)	
EZ1 - <b>ACCENTRAMENTO</b>						
CODICE	RAGIONE SOCIALE	CONT	DIPTI TI	DI CUI 00	DIPTI TD	20% NOTE
ZZ1RM91	SEDE DI A2	A001	11,75			2

### "Stampa prospetto dipendente"

Nella stampa vengono riportati i dipendenti con scadenza a tempo determinato.

Di seguito si riporta un esempio della stampa

PROSPETTO TEMPI DETERMINATI (DIPENDENTE)		AL	30/09/2014		(29/09/2014 16:00 BPYS163L)	
ZZ1RM94 - DITTA METALMECCANICA + FLEX						
CODICE	COGNOME E NOME	DATA ASS.	QUA	DESCRIZIONE	LIV	DATA TD
310200	ROSSI DUE	16/06/2014	3	OPERAIO	4	30/12/2014
310153	ROSSI TRE	24/02/2014	3	OPERAIO	1	31/10/2014
310114	ROSSI UNO	02/07/2012	3	OPERAIO	2	28/02/2015

Se la stampa viene creata per accentrimento nell'intestazione viene riportata la dicitura ACCENTRAMENTO, evidenziata in rosso nell'immagine di seguito riportata.

PROSPETTO TEMPI DETERMINATI (DIPENDENTE)		AL	30/09/2014		(29/09/2014 16:02 BPYS163L)	
ZZ1RM91 - SEDE DI A2						
CODICE	COGNOME E NOME	DATA ASS.	QUA	DESCRIZIONE	LIV	DATA TD
000005	ROSSI GIALLOGNOLO	02/05/2008	3	OPERAIO	4	31/12/2014

(U12)

## 5.20. SALVATAGGIO E RIPRISTINO ARCHIVI

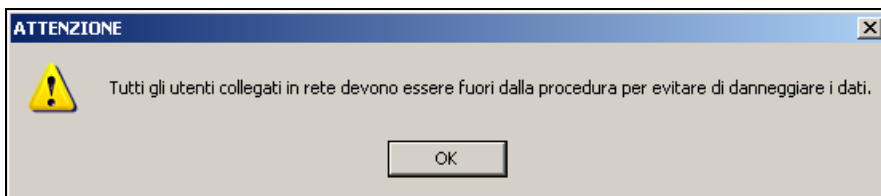
### 5.20.1 SALVATAGGIO ARCHIVI

A seguito di alcune implementazioni effettuate alla gestione *salvataggio e ripristino archivi* riteniamo opportuno rivedere l'intera gestione.

Dalla procedura paghe, accedendo all'utility di *salvataggio archivi*

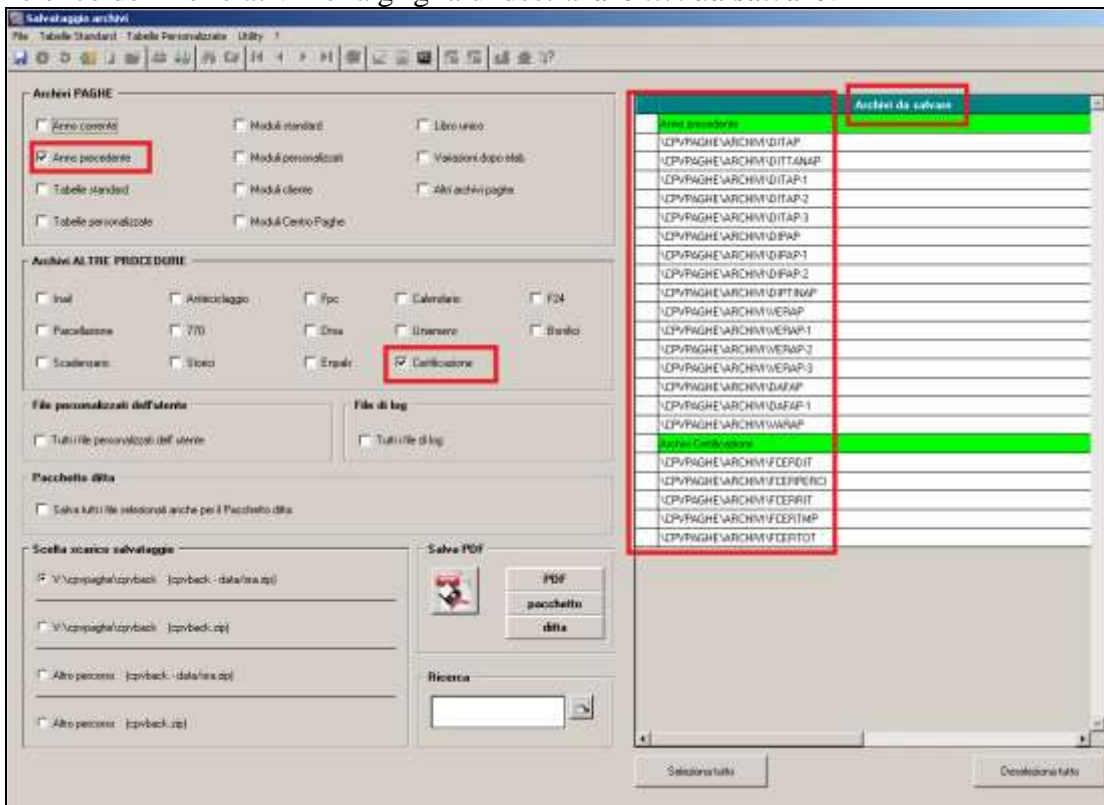


appare il messaggio di avviso in calce.



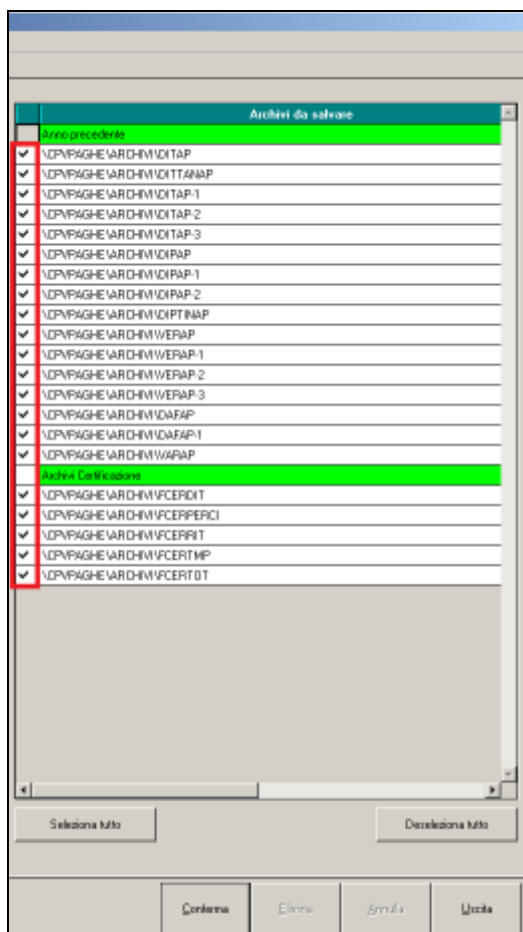
Appurato che nessun utente stia utilizzando la procedura, cliccare sul tasto OK per proseguire con l'operazione.

Se selezionate le opzioni relative alla tipologia di archivi presenti sulla sinistra, verrà caricato l'elenco dei file relativi nella griglia di destra *archivi da salvare*.



Con il tasto *seleziona tutto* è possibile selezionare l'elenco completo dei file da salvare. E' comunque possibile selezionare manualmente solo i file interessati, cliccando sulla prima colonna della griglia.

Il tasto *deseleziona tutto* permette di deselezionare tutti i file presenti nell'elenco. E' possibile deselezionare manualmente un singolo file, cliccando sulla prima colonna della griglia.



Le opzioni di *scelta scarico salvataggio* propongono percorsi e denominazioni differenti per il salvataggio dei file selezionati.

Le prime due scelte non permettono all'utente di cambiare né la denominazione né il percorso.

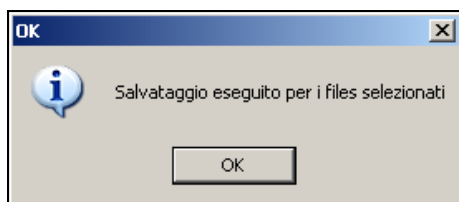
Le altre due opzioni permettono all'utente di scegliere sia la denominazione che il percorso del salvataggio, nonostante vengano preimpostati.




Premere il tasto *conferma* per effettuare il salvataggio.

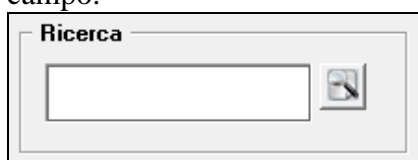
Appena conclusa l'operazione appare il messaggio in calce.





Nella videata è stato inserito il campo **ricerca**, che permette di individuare il file interessato, nell'elenco degli archivi da salvare.

Questo avviene solo dopo aver digitato il nome del file e premuto il tastino  nell'apposito campo.

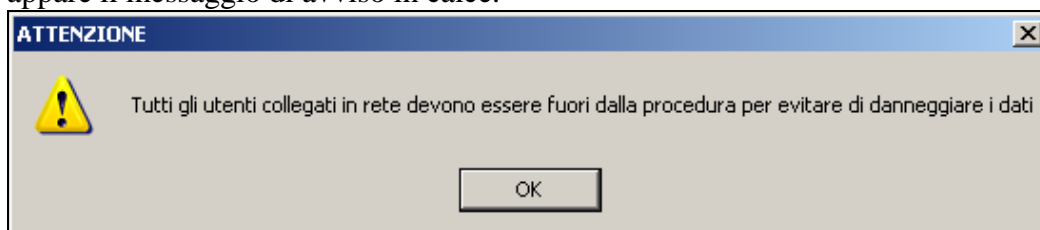


## 5.20.2 RIPRISTINO ARCHIVI

Dalla procedura paghe accedendo all'utility di **ripristino archivi**



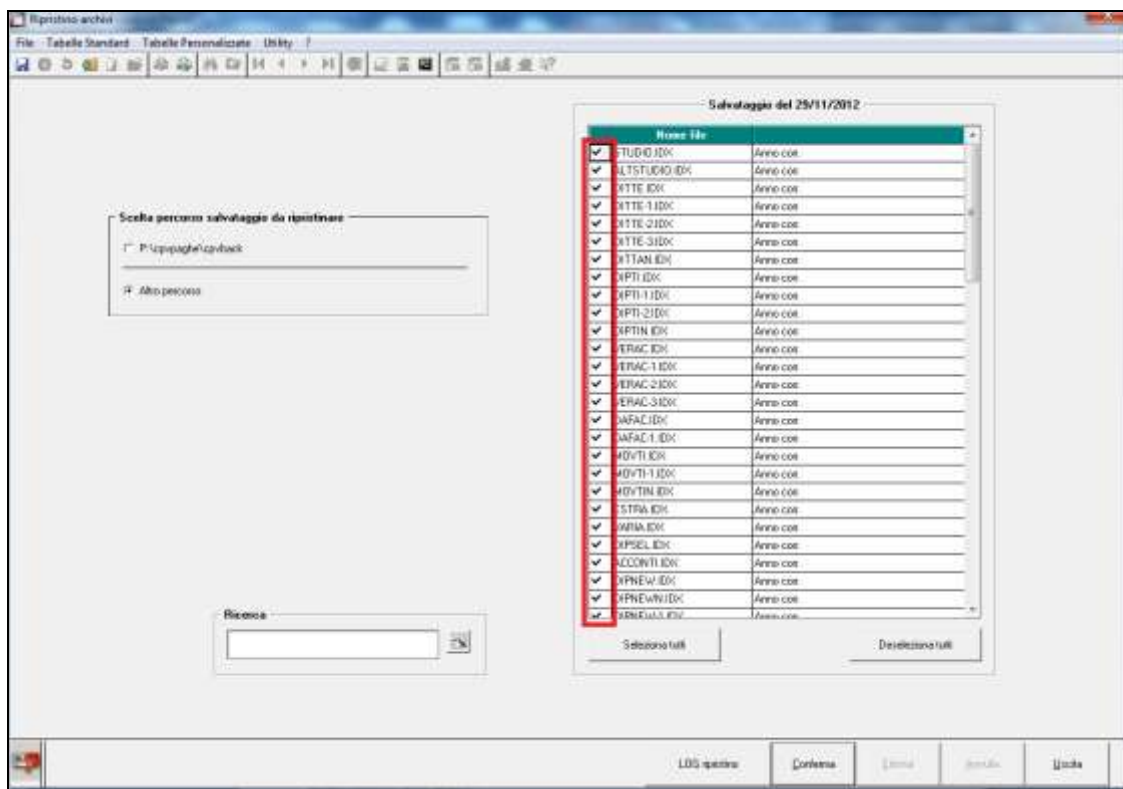
appare il messaggio di avviso in calce.



Appurato che nessun utente stia utilizzando la procedura, cliccare sul tasto OK per proseguire con l'operazione.

Le opzioni di **scelta percorso salvataggio da ripristinare** propongono i percorsi dai quali attingere il salvataggio archivi interessato.

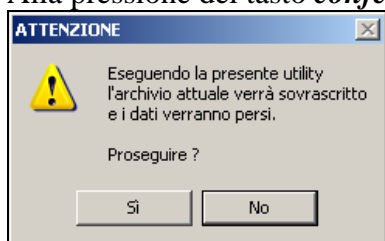
Dopo aver scelto il salvataggio archivi da ripristinare, comparirà nella griglia presente sulla destra della videata, l'elenco dei file dei quali è possibile eseguire il ripristino, che avverrà solo dopo aver selezionato i file interessati ed aver premuto il tasto **conferma**.



Con il tasto **seleziona tutto** è possibile selezionare l'elenco completo dei file da ripristinare; altrimenti è possibile selezionare manualmente solo i file interessati cliccando sulla prima colonna della griglia.

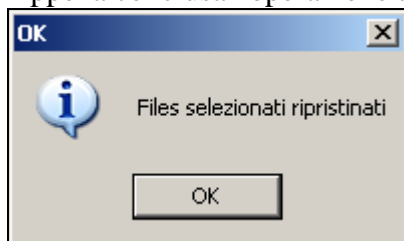
Il tasto **deseleziona tutto** permette di deselezionare tutti i file presenti nell'elenco. E' possibile deselezionare manualmente un singolo file, cliccando sulla prima colonna della griglia.

Alla pressione del tasto **conferma** appare il messaggio in calce.



Premere Si per proseguire con l'operazione ed effettuare il ripristino archivi.  
Premere No per interrompere il ripristino archivi.

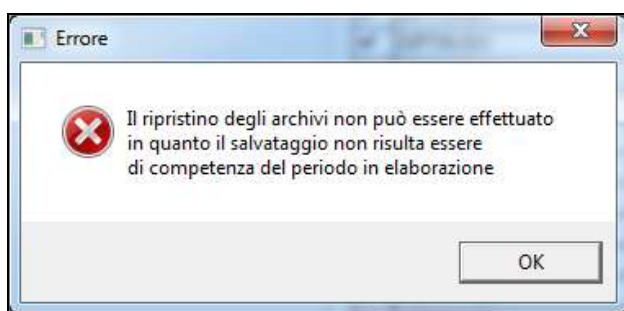
Appena conclusa l'operazione appare il messaggio in calce.



Il ripristino del salvataggio archivi contenente *archivi paghe* può essere effettuato solo se relativo al periodo di elaborazione.

Archivi PAGHE		
<input checked="" type="checkbox"/> Anno corrente	<input type="checkbox"/> Moduli standard	<input checked="" type="checkbox"/> Libro unico
<input type="checkbox"/> Anno precedente	<input type="checkbox"/> Moduli personalizzati	<input type="checkbox"/> Variazioni dopo elab.
<input type="checkbox"/> Tabelle standard	<input type="checkbox"/> Moduli cliente	<input type="checkbox"/> Altri archivi paghe
<input checked="" type="checkbox"/> Tabelle personalizzate	<input type="checkbox"/> Moduli Centro Paghe	

Nel caso in cui venga effettuato il ripristino di un salvataggio che non risulta essere di competenza del periodo in elaborazione, apparirà il messaggio in calce.



Qualsiasi salvataggio archivi non contenente *archivi paghe* può essere ripristinato in qualunque periodo di elaborazione.

Archivi ALTRE PROCEDURE				
<input type="checkbox"/> Inail	<input type="checkbox"/> Antiriciclaggio	<input type="checkbox"/> Fpc	<input checked="" type="checkbox"/> Calendario	<input type="checkbox"/> F24
<input type="checkbox"/> Parcellazione	<input checked="" type="checkbox"/> 770	<input type="checkbox"/> Dma	<input type="checkbox"/> Uniemens	<input type="checkbox"/> Bonifici
<input type="checkbox"/> Scadenziario	<input type="checkbox"/> Storici	<input type="checkbox"/> Enpals	<input checked="" type="checkbox"/> Certificazione	

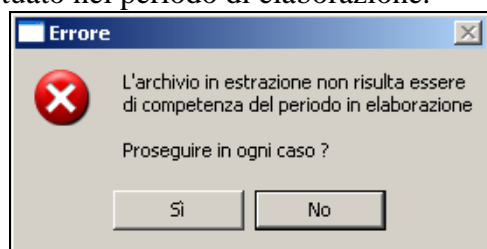
  

File personalizzati dell'utente	File di log
<input type="checkbox"/> Tutti i file personalizzati dell' utente	<input type="checkbox"/> Tutti i file di log

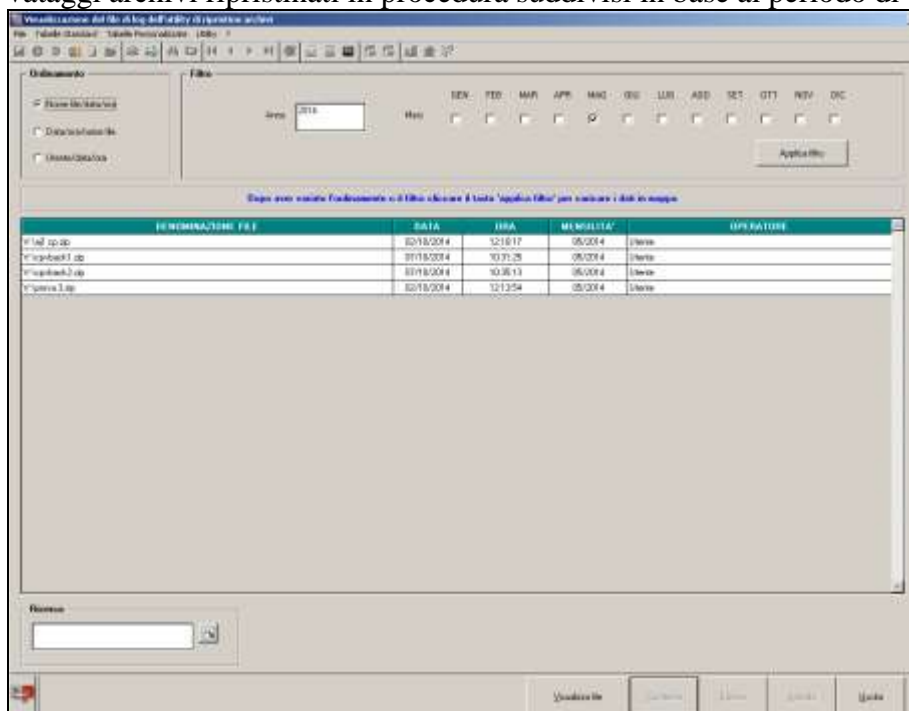
  

Pacchetto ditta
<input type="checkbox"/> Salva tutti i file selezionati anche per il Pacchetto ditta

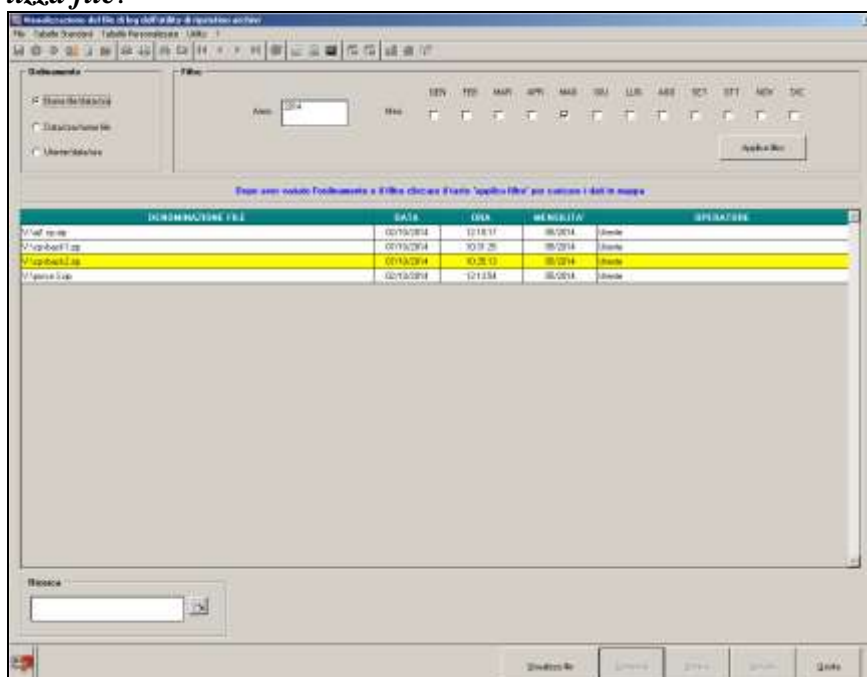
Nel caso in cui venga ripristinato un salvataggio archivi non contenente *archivi paghe* compare il messaggio in calce, al quale sarà sufficiente rispondere affermativamente per proseguire e completare il ripristino. L'avviso appare solo nel caso in cui il salvataggio non sia stato effettuato nel periodo di elaborazione.

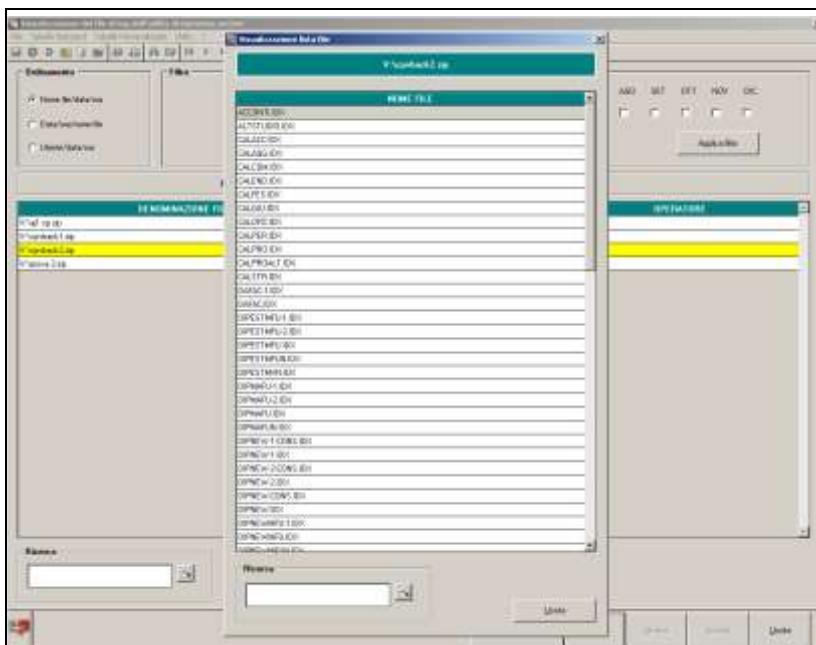


Vicino al tasto **conferma** è presente il tasto **log ripristino**; la videata presenta la lista dei salvataggi archivi ripristinati in procedura suddivisi in base al periodo di elaborazione.




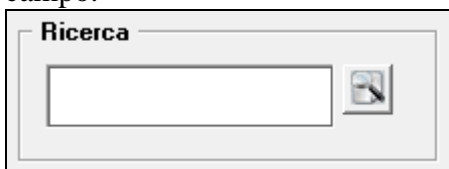
Per visualizzare l'elenco completo dei file contenuti nel salvataggio archivi interessato, è sufficiente posizionarsi sulla riga corrispondente (evidenziata in giallo) e premere il tasto **visualizza file**.





Nella videata è stato inserito il campo RICERCA, che permette di individuare il file interessato, nell'elenco degli archivi da salvare.

Questo avviene solo dopo aver digitato il nome del file e premuto il tastino  nell'apposito campo.



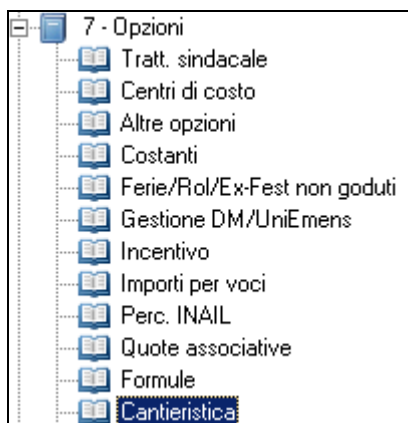
(U50)

## 5.21. SGRAVIO CONTRIBUTO EDILIZIA 11,50 % ALTERABILE IN ANAGRAFICA DIPENDENTE

In riferimento alla circolare mensile di settembre 2014, riguardante lo sgravio contributivo edilizia 11,50% a livello ditta, è stata implementata la possibilità di alterare la percentuale di sgravio anche a livello dipendente.

Questa alterazione a livello dipendente nasce dall'esigenza di non applicare lo sgravio previsto sul contributo Aspi dell' 1,4% (se già recuperato) applicato sui dipendenti assunti a tempo determinato.

Per questo motivo si altererà manualmente la percentuale applicabile direttamente in anagrafica dipendente.



Qui è possibile quindi indicare la percentuale che andrà a ridurre l'aliquota sulla quale verrà poi calcolato l'imponibile che sarà assoggettato allo sconto previsto.

Alt. calcolo imp.le sgravio edi 11,5%

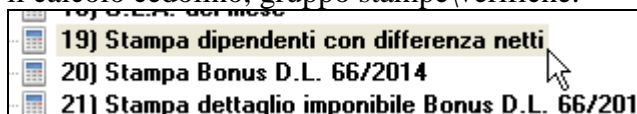
Mod.  Perc.

(U44)

## 5.22. STAMPA DIFFERENZA NETTI – BPYS162L

E' stato implementato il programma affinché sia possibile avere una stampa di differenza netti consultabile ad ogni Elaborazione della ditta, singola o multipla.

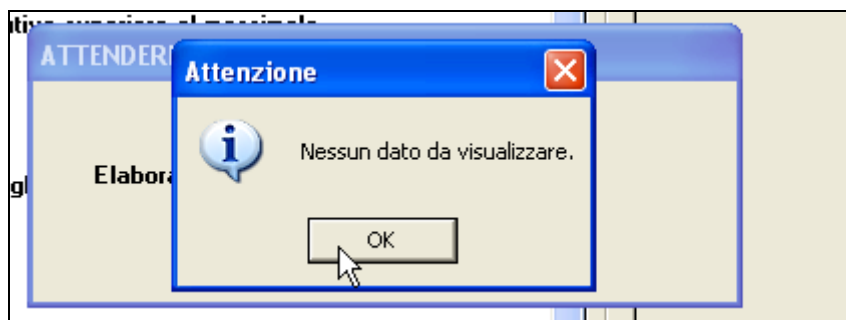
La prima volta che si procede ad effettuare un'elaborazione della singola ditta o multipla di più ditte verrà a memorizzarsi il netto calcolato e successivamente ad ogni elaborazione che comporti come risultato una differenza di netto in cedolino sarà possibile visualizzare l'eventuale differenza di netto tramite la *stampa dipendenti con differenza netti* presente dopo il calcolo cedolino, gruppo stampe\verifiche:



ELENCO DIPENDENTI CON DIFFERENZA NETTI		SETTEMBRE 2014	(14/10/14 09:34:32 BPYS162L)
DITTA PROVA			
CORICE	COGNOME E NOME	TIPO SEGNALAZIONE	IMPORTO PRECEDENTE
	310040 DIPENDENTE UNO	Variazione netto	1.623,00
	310042 DIPENDENTE DUE	Variazione netto	1.550,00
			1.795,00
			1.648,00

Questa stampa risulta molto utile per verificare tutte quelle variazioni, anche a livello contrattuale o soggettive (detrazioni, anf, voci, ecc), intervenute rispetto ad un'elaborazione precedente, a volte anche distante a livello temporale e, poter effettuare in tal modo i controlli che queste variazioni comportano.

Si fa presente che se si procede a variare il netto del cedolino più volte la stampa riporta i soli dipendenti che presentano una differenza rispetto al netto precedente, pertanto nel caso non vi siano differenze di netto fra l'elaborazione precedente e quella attuale esce il seguente messaggio:



Si ricorda che questa stampa era già presente durante la fase del bollato (NC 08/05/2014) con la particolarità che durante il bollato riporta la differenza di netto rispetto al bollato precedente pertanto, questa stampa, verrà a visualizzarsi solo in caso di rifacimento.

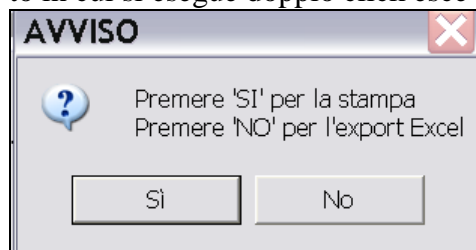
(U16)

## 5.23. STAMPE DOPO CALCOLO CEDOLINO

---

### 5.23.1 CERTIFICAZIONI – DICHIARAZIONI – DISTINTE 55) PER VERSAMENTO ENTI

Per tale stampa è stata inserita la possibilità di effettuare l'esportazione in excel, nel momento in cui si esegue doppio click esce la seguente domanda



(U15)

## 5.24. STUDIOWEB

---

### 5.24.1 NUOVA VERSIONE

Il programma StudioWeb è stato aggiornato alla nuova versione: ora sia cedolini che stampe saranno visibili online già pochi minuti dopo il termine del pacchetto ditta senza dover attendere che il server elabori le code inviate dalla procedura.

(U42)

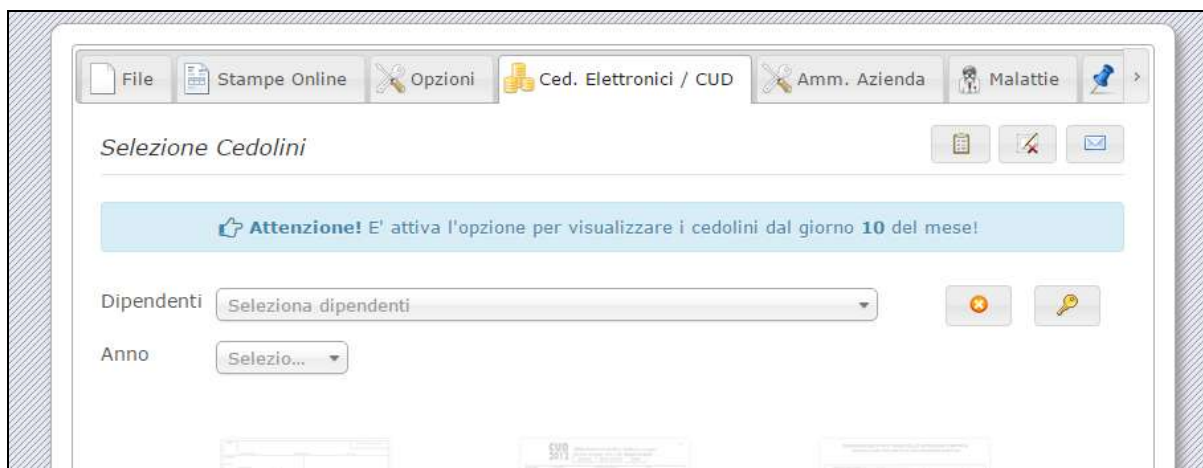
### 5.24.2 ORDINAMENTO STAMPE ONLINE

La sezione stampe online è stata ordinata per data decrescente cosicché in caso di rifacimento del bollato vengano visualizzate per prime le ultime stampe elaborate.

(U42)

### 5.24.3 SEGNALAZIONE OPZIONE PER NASCONDERE I CEDOLINI

E' stato inserito un promemoria a livello ditta per ricordare che è stata inserita l'opzione per visualizzare i cedolini dopo un determinato giorno del mese.



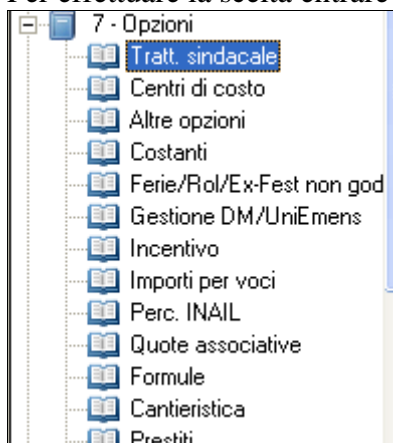
(U42)

## 5.25. TRATTENUTA SINDACALE

### 5.25.1 TRATTENUTA SINDACALE CON SCELTA PER ALCUNI ELEMENTI PAGA CALCOLATI SULLE ORE/GIORNI RETRIBUITI

È stata inserita la possibilità di calcolare la trattenuta sindacale con la “scelta per alcuni elementi paga calcolati sulle ore/giorni retribuiti”.

Per effettuare la scelta entrare in anagrafica dipendente vid. 7 – Trattenuta sindacale



Nella casella modalità selettoria la lettera “R”

CODICE	DESCRIZIONE
	NESSUNA PARTICOLARITA'
+	SCELTA PER ALCUNI ELEMENTI PAGA
-	SCELTA PER ESCLUDERE ALCUNI ELEMENTI PAGA
N	SCELTA CALCOLO DELLA TRATTENUTA SUL NETTO/IMP. FAP/IMP.IRPEF
R	SCELTA PER ALCUNI ELEMENTI PAGA CALCOLATI SULLE ORE/GIORNI RETRIBUITI
T	SCELTA PER TUTTI GLI ELEMENTI PAGA COMPRESI K, W, X, Y



E successivamente inserire gli elementi paga su cui effettuare la trattenuta.  
(U38)

## 5.26. VARIAZIONE LIQUIDAZIONE ISTITUTI

E' stata implementata la possibilità di alterare gli istituti ( Ferie-Rol-Ex festività-Festività ) già presenti in fase di consultazione del contratto, direttamente dall'anagrafica dipendente e ditta.

Sia in anagrafica ditta che dipendente, troveremo le alterazioni in tab. 6, istituti.

Si ricorda che tali alterazioni vengono assoggettate in caso di liquidazione. Questa avviene sia per elementi paga che nelle percentuali.

(U44)

## 6. GESTIONE UNIEMENS

### 6.1. ALLEGATO TECNICO NUOVA RELEASE 2.10.1

A seguito della nuova release 2.10.1 del 22/09/2014 relativa al solo allegato tecnico sono state apportate le modifiche come di seguito riportato.

#### 6.1.1 DENUNCIA INPS: ANAGRAFICA DIPENDENTE

##### 6.1.1.1 VIDEATA 8 : DATI PARTICOLARI

##### “CODICE CONVENZIONE” – SEZIONE

La griglia contiene le informazioni relative alle convenzione bilaterale che prevedono versamenti su F24 e dettaglio mensile su UNIEMENS.

**CASELLA “CODCONV 1” E “CODCONV 2”:** codice che identifica la convenzione ed il versamenti su F24. Di seguito si riportano i nuovi codici, evidenziati in rosso nella tabella di seguito riportata.

Elemento	CodConv
Percorso	DatiRetributivi/DatiParticolari/ConvBilat/Conv
Codice	Descrizione
ART1	Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato (Sanarti).
ASIM	Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (in breve "ASIM"). Circolare n. 108/2014.
EBAS	Ente Bilaterale Autoscuole e Studi (in breve "EBAS"). Circolare n. 105/2014.
EBIP	Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni (in breve "EBIP"). Circolare n. 106/2014.
EBIT	Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica (in breve "EBIT"). Circolare n. 107/2014.
EBI1	Nuovo codice EBI1: - l'Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative (in breve "E.B.I.P.I.C."). Circolare in corso di emanazione.

#### 6.1.2 DENUNCIA INDIVIDUALE DMA

##### 6.1.2.1 QUADRO E0 - VIDEATA 1: 1-E0

##### “TIPO IMPIEGO” – CAMPO

Il campo per la valorizzazione del tipo impiego.

Di seguito si riporta i nuovi codici, evidenziati in rosso nell'immagine di seguito riportata.

Elemento	TipoImpiego
Percorsi	E0_PeriodoNelMese/ InquadramentoLavPA; V1_PeriodoPrecedente/ InquadramentoLavPA
Codice	Descrizione
40	Ausiliaria Ufficiali
41	Ausiliaria Sottufficiali

#### 6.1.3 DENUNCIA AZIENDA

### 6.1.3.1 VIDEATA 2 : DENUNCIA AZIENDA 1

#### **“FONDO INTER. PROF.” – GRIGLIA**

La griglia contiene le informazioni relative alle comunicazioni di adesione e revoca ai Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua.

COLONNA “COD.”: codice fondo. Di seguito si riporta il codice fondo cui è stata variata la descrizione, evidenziato in rosso nella tabella di seguito riportata.

<b>Elemento</b>	CodFondo
<b>Percorso</b>	FondoInterprof/Adesione
<b>Codice    Descrizione</b>	
FOIC	FONDO IN.COOP. - <b>cessazione al 15.04.2014</b>

### 6.1.3.2 VIDEATA 4 : DENUNCIA AZIENDA 2

#### **“ALTRE A DEBITO” – GRIGLIA**

La griglia contiene le informazioni relative alla contribuzione con causali non riconducibili a livello individuale e diverse dal contributo di assistenza contrattuale.

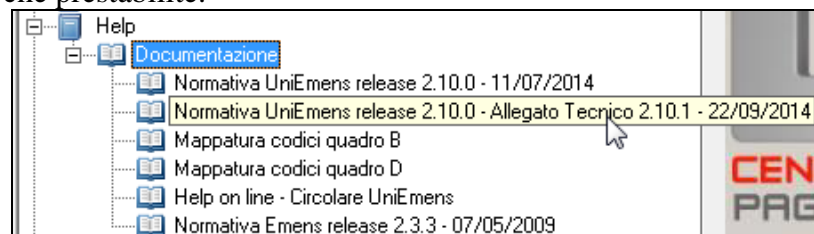
COLONNA “CAUS.”: causale della partita a debito. Di seguito si riporta la nuova causale, evidenziata in rosso nell’immagine di seguito riportata.

<b>Elemento</b>	CausaleADebito
<b>Percorso</b>	AltrePartiteADebito
<b>Codice    Descrizione</b>	
M131	<b>Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014 (Circ. n. 100/2014)</b>

## 6.1.4 HELP: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO TECNICO

Nella funzione “Help” è stato aggiornato il seguente documento tecnico:

- *Normativa UNIEMENS release 2.10.1 - Allegato Tecnico 2.10.1 – 22/09/2014*: allegato tecnico della release 2.10.1 del 22/09/2014 con le tabelle dei campi che prevedono codifiche prestabilite.



(U12)

## 6.2. VALIDAZIONE UNIEMENS

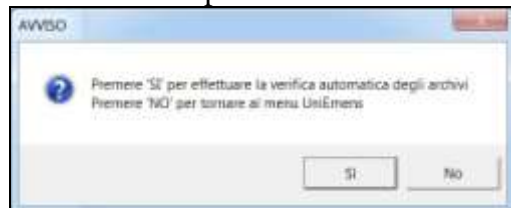
Con il presente aggiornamento viene rilasciata una nuova funzione che permette di effettuare un controllo sui dati presenti in UNIEMENS per evidenziare eventuali discrepanze nei dati UNIEMENS ed indirizzando l'Utente sulle anagrafiche per permettere l'eventuale correzione dei dati.

La funzione pertanto permette un pre-controllo dei dati ancor prima di creare il file e di testarlo con il programma di controllo INPS.

Il controllo potrà essere eseguito all'entrata della procedura UNIEMENS o successivamente da apposita scelta.

## 6.2.1 ACCESSO NELLA PROCEDURA UNIEMENS

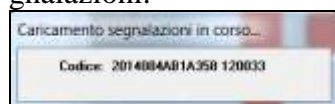
Entrando nella procedura UNIEMENS verrà visualizzato il seguente messaggio



Cliccare "NO" per chiudere il messaggio, la verifica in ogni caso potrà essere effettuata successivamente da apposita scelta.

Cliccare "SI" per procedere alla verifica degli archivi, durante la verifica degli archivi verrà visualizzata finestra con le anagrafiche in controllo.

Solamente se effettuata la scansione degli archivi potranno essere visualizzate eventuali segnalazioni.



Alla fine del controllo verrà visualizzata videata con i dipendenti cui sono state rilevate segnalazioni da verificare.

Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
081402 01011	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Giorni lavorati con settimana incompleta superiore al 75% rispetto al precedente mese
081402 01026	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: I giorni lavorati superano la capacità delle settimane lavorate
081402 01087	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Assente nel mese e settimana lavorata non congrua con il piano di produzione
081402 01010	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Il codice orario presente nella settimana non è presente in Differenza accordo
081402 01010	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Il codice orario presente in Differenza accordo non è presente nella settimana
081402 01123	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza settimana 7 o 2 senza giustificazione
081402 01190	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: In caso di assente o malattia verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati
081402 01007	PROSS ENO	Denuncia individuale RPT: Presenza di dipendenti occupati verificare se gli stessi devono essere occupati

Periodo selezionato 08/2014

Ricerca  Filtra per codice ditta  [OK] [Annulla]

[Aggiorna] [Esci] [Stampa] [Excel] [Ajuda]

- Nella griglia vengono evidenziati i dipendenti da verificare con la relativa segnalazione.
- Sotto la griglia viene evidenziato il periodo che si sta verificando.

**Periodo selezionato 08/2014**

- Nella casella "Filtro per codice ditta" è possibile inserire il codice per filtrare le ditte interessate cliccando successivamente il tasto "Filtra". Per ripristinare la situazione iniziale cliccare il tasto "Ripristina".
- Con il tasto "Aggiorna" si può rieffettuare la scansione dell'archivio UNIEMENS per rivedificare le segnalazioni a fronte di eventuali modifiche apportate nelle anagrafiche. Se effettuate modifiche nelle anagrafiche si consiglia di utilizzare questa funzione per rifare la scansione dei dipendenti e pertanto aggiornare la griglia delle segnalazioni.
- Con il tasto "Excel" è possibile produrre un foglio excel con le segnalazioni riscontrate.

	A	B	C
1	Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
2	AB1A005 310113	ROSSI UNO	Denuncia individuale INPS: Giorno lavorato con settimana corrispondente mancante o TipoCopertura incoerente
3	AB1A012 310288	ROSSI DUE	Denuncia individuale INPS: I giorni retribuiti superano la capienza delle settimane lavorate
4	AB1A012 310671	ROSSI TRE	Denuncia individuale INPS: Assunto nel mese e settimana lavorata non congrua con il giorno di assunzione
5	AB1A017 1P0130	ROSSI QUATTRO	Denuncia individuale INPS: Il codice evento presente nelle settimane non e' presente in 'Differenza accreditato'
6			Denuncia individuale INPS: Il codice evento presente in 'Differenza accreditato' non e' presente nelle settimane
7	AB1A040 311228	ROSSI CINQUE	Denuncia individuale INPS: Presenza settimane X o 2 senza impossibile
8	AB1A063 315190	ROSSI SEI	Denuncia individuale INPS: Presenza di dipendenti doppi, verificare se gli stessi devono essere accorpati

Cliccando 2 volte sul dipendente si entrerà nel dipendente interessato ed il cursore verrà posizionato sul campo da verificare ed eventualmente da variare come da segnalazione evidenziata.

Ad esempio cliccando 2 volte sulla riga di ROSSI DUE

Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
AB1A005 310113	ROSSI UNO	Denuncia individuale INPS: Giorno lavorato con settimana corrispondente mancante o TipoCopertura incoerente
AB1A012 310288	ROSSI DUE	Denuncia individuale INPS: I giorni retribuiti superano la capienza delle settimane lavorate
AB1A012 310671	ROSSI TRE	Denuncia individuale INPS: Assunto nel mese e settimana lavorata non congrua con il giorno di assunzione

si accederà alla denuncia individuale INPS in videata 2 ed il cursore verrà posizionato nella griglia delle settimane.

Nel caso esposto sono presenti 2 settimane con X ma come giorni retribuiti (casella "GG retr.") e giorni contribuiti (casella "GG contr.") è riportato 17 ed in tal caso 17 giorni non sono compatibili con 2 sole settimane lavorate.

Si dovrebbe pertanto o sistemare le settimane o ridurre i giorni.

Riferimento	AB1	Ditta	A012	DITTA DUE																													
Dipendente	3	1	0288	ROSSI DUE																													
<b>1</b> Dati dip.   <b>2</b> Dati retr.   <b>3</b> Dati giorno   <b>4</b> Mal/Mat/ANF   <b>5</b> Dati CIG/SOL   <b>6</b> Dati CIG/SOL   <b>7</b> Dati vari contr.   <b>8</b> Dati part   <b>9</b> Dest TFR   <b>10</b> Mese TF																																	
Tipo lavoratore		Tipo lav. stat.	CS01	<b>Settimana</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sett.</th> <th>GG</th> <th>Tipo cop.</th> <th>Eventi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sett. 1</td> <td>31</td> <td>Tipo cop.</td> <td>Eventi</td> </tr> <tr> <td>Sett. 2</td> <td>32</td> <td>Tipo cop.</td> <td>Eventi</td> </tr> <tr> <td>Sett. 3</td> <td>33</td> <td>Tipo cop.</td> <td>Eventi</td> </tr> <tr> <td>Sett. 4</td> <td>34</td> <td>Tipo cop. X</td> <td>Eventi</td> </tr> <tr> <td>Sett. 5</td> <td>35</td> <td>Tipo cop. X</td> <td>Eventi</td> </tr> <tr> <td>Sett. 6</td> <td>36</td> <td>Tipo cop.</td> <td>Eventi</td> </tr> </tbody> </table>		Sett.	GG	Tipo cop.	Eventi	Sett. 1	31	Tipo cop.	Eventi	Sett. 2	32	Tipo cop.	Eventi	Sett. 3	33	Tipo cop.	Eventi	Sett. 4	34	Tipo cop. X	Eventi	Sett. 5	35	Tipo cop. X	Eventi	Sett. 6	36	Tipo cop.	Eventi
Sett.	GG	Tipo cop.	Eventi																														
Sett. 1	31	Tipo cop.	Eventi																														
Sett. 2	32	Tipo cop.	Eventi																														
Sett. 3	33	Tipo cop.	Eventi																														
Sett. 4	34	Tipo cop. X	Eventi																														
Sett. 5	35	Tipo cop. X	Eventi																														
Sett. 6	36	Tipo cop.	Eventi																														
Inponibile	1.433	Retrib. teorica	2.203																														
Contributo	595,70	Cont. fondo																															
<b>Eccedenza massima</b>																																	
Inponibile		Contributo																															
<b>Contribuzione aggiuntiva</b>																																	
<b>Contrib1PerCento</b>		GG retr.	17	<b>Differenza accreditato</b>																													
Inponibile aggiuntivo		Sett utili		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Inponibile</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Inponibile	Num																									
Tipo	Inponibile	Num																															
Contrib. agg. corrente		GG contr.	17																														
<b>Regolarizz1PerCento</b>		Ore contr.																															
Contrib.aggRegolarizz																																	
RecuperoAggRegolarizz																																	

Se ad esempio vengono ridotti i giorni per le 2 settimane con X con 12.

Riferimento	AB1	Ditta	A012	DITTA DUE																
Dipendente	3	1	0288	ROSSI DUE																
1 Dati dip.   2 Dati retr.   3 Dati giorno   4 Mal/Mat/ANF   5 Dati CIG/SOL   6 Dati CIG/SOL   7 Dati vari contr.   8 Dati part   9 Dest. TFR   10 Mese TF																				
Tipo lavoratore		Tipo lav. stat.	C501	<b>Settimana</b> Sett. 1   31   Tipo cop.   Eventi Sett. 2   32   Tipo cop.   Eventi Sett. 3   33   Tipo cop.   Eventi Sett. 4   34   Tipo cop.   X   Eventi Sett. 5   35   Tipo cop.   X   Eventi Sett. 6   36   Tipo cop.   Eventi																
Imponibile	1.433	Retrib. teorica	2.203	<b>Differenza accreditata</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Imponibile</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Tipo	Imponibile	Num												
Tipo	Imponibile	Num																		
Contributo	595,70	Contr. fondo		GG retr   12																
<b>Eccedenza massima</b>		Contributo		Sett utili																
Imponibile				GG conti   12																
<b>Contribuzione aggiuntiva</b>																				
<b>Contrib1PerCento</b>																				
Imponibile aggiuntivo																				
Contrib. agg. contenute																				
<b>Regolazz1PerCento</b>																				
ContribAggRegolazz																				

Dopo aver confermato la variazione uscendo dall'anagrafica dipendente si ritornerà nella videata delle segnalazioni, il programma riverificherà la situazione del solo dipendente interessato e se la sistemazione è coerente con la segnalazione la stessa non verrà più proposta nella videata.

Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
AB1A005 310113	ROSSI LIND	Denuncia individuale INPS: Giorno lavorato con settimana corrispondente mancante o Tipo/Copertura incoerente
AB1A012 310621	ROSSI TRE	Denuncia individuale INPS: Assunto nel mese e settimana lavorata non congrua con il giorno di assunzione

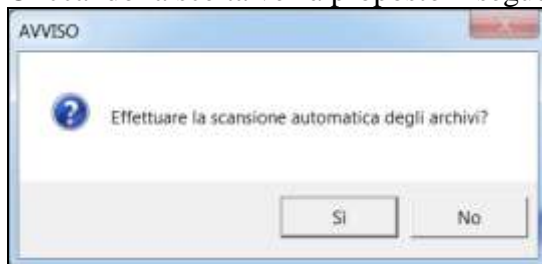
Se invece si accede alla videata e non si apportano modifiche o le modifiche apportate non vanno bene il dipendente sarà ancora presente nella griglia delle segnalazioni.

## 6.2.2 VERIFICA VALIDAZIONE

Nel menu principale è presente la nuova scelta "Verifica validazione" che permette di accedere alla videata delle segnalazioni o di effettuare una nuova scansione dei dipendenti a fronte di eventuali modifiche apportate.



Cliccando la scelta verrà proposto il seguente messaggio



Cliccare "SI" per effettuare la scansione degli archivi, scelta consigliata se apportate modifiche agli archivi per aggiornare le segnalazioni o se cliccato "NO" al messaggio proposto

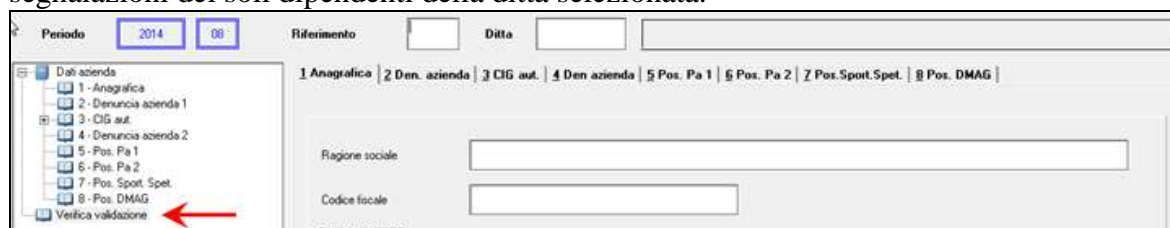
all'accesso della procedura UNIEMENS.

Cliccare "NO" per accedere direttamente alla successiva videata, in tal caso a fronte di eventuali modifiche apportate agli archivi non verranno aggiornate le segnalazioni.

Per le funzionalità dell'utility si rimanda al precedente capitolo "Accesso nella procedura UNIEMENS".

### 6.2.3 DENUNCIA DITTA: VALIDAZIONE UNIEMENS

Nella denuncia individuale ditta è presente la scelta "Verifica validazione" per verificare le segnalazioni dei soli dipendenti della ditta selezionata.



Selezionando la seguente scelta si accede alla videata delle segnalazioni dove verranno evidenziate solamente le segnalazioni della ditta interessata.

### 6.2.4 SELEZIONE DITTA / DIPENDENTE

Se lanciata la scansione dei dipendenti per la verifica validazione la scelta delle ditte visualizzerà le ditte con segnalazioni da verificare con sfondo rosso.

The screenshot shows a window titled 'Scelta ditte' containing a table of companies. The table has columns for 'CODICE', 'RAZIONE SOCIALE', 'TIPO', 'ACC.', 'MAT. INPS', 'CAP', and 'COD. STAT'. Several rows are highlighted in red, indicating they have signaling to be verified. At the bottom of the window, there is a red message: 'Le ditte in rosso contengono almeno una segnalazione da verificare'.

CODICE	RAZIONE SOCIALE	TIPO	ACC.	MAT. INPS	CAP	COD. STAT
222RM10	SEDE				24049	721300
222RM11	FILIALE	C	RM10		24049	721300
222RM12	PROVE COC + MESI				20020	649310
222RM40	ENPALS SEDE GUST		SEDE		36066	832910
222RM51	FILIALE ENPALS-MOTR	F	RM50		36066	832910
222RM52	ENPALS MODA				36100	800101
222RM63	SEDE ALIQ NO ENPALS		SEDE		20020	800101
222RM64	FILIALE ALIQ SI ENPALS	F	RM63		20020	800101
222RM65	FILIALE ALIQ NO ENPALS	E	RM63		20020	800101
222RM70	SEDE		SEDE		37100	812100
222RM71	FILIALE 1	E	RM70		16100	812100
222RM72	FILIALE 2	E	RM70		30015	812100
222RM73	FILIALE 3	E	RM70		40100	812100
222RM75	FILIALE 5	E	RM70		30100	812100
222RM76	FILIALE 6	E	RM70		37053	812100
222RM78	FILIALE 8	E	RM70		40037	812100
222RM79	FILIALE 9	E	RM70		39017	812100
222RM87	FILIALE CCC -VERSA 5'	E	RM89		56100	771100
222RM88	FILIALE DIRE	E	RM89		31033	771100

Per la verifica delle segnalazione accedere a "Verifica validazione" da anagrafica ditta (per la singola ditta) o da menu principale per visualizzare tutte le ditte interessate.

### 6.2.5 LISTA SEGNALAZIONI

Di seguito si riporta la lista delle segnalazioni gestite dal programma.

#### DENUNCIA INDIVIDUALE INPS

Vengono evidenziati con sfondo giallo mentre se per lo stesso dipendente ci sono più segnalazioni le successive vengono evidenziate senza nominativo e con sfondo diverso.

Codice	Esposizione e nomi	Descrizione della segnalazione
AB1A017 1P0130	ROSSI QUATTRO	Denuncia individuale INPS: Il codice evento presente nelle settimane non e' presente in 'Differenza acceduto'
AB1A040 311228	ROSSI CINQUE	Denuncia individuale INPS: Il codice evento presente in 'Differenza acceduto' non e' presente nelle settimane
AB1A063 315130	ROSSI SEI	Denuncia individuale INPS: Presenza settimane N o 2 senza imponibile
AB1A093 310687	ROSSI SETTE	Denuncia individuale INPS: Presenza di dipendenti doppi, verificare se gli stessi devono essere accoppiati
		Denuncia individuale INPS: Manca importo in 'BaseCalcoloTFR'

- *Denuncia individuale INPS: Presenza di dipendenti doppi, verificare se gli stessi devono essere accorpati.*

Viene verificato se presenti stessi dipendenti con uguale qualifica e tipo rapporto.

In tal caso potrebbe essere necessario effettuare l'accorpamento degli stessi.

Cliccando 2 volte sulla riga della segnalazione verrà proposta l'utility di accorpamento per effettuare l'eventuale accorpamento.

Ad esempio cliccando 2 volte sulla segnalazione

Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
AB1A063 315190	ROSSI SEI	Denuncia individuale INPS: Presenza di dipendenti doppi, verificare se gli stessi devono essere accorpati

verrà proposta l'utility di accorpamento.

All'uscita dall'utility dell'accorpamento verrà eseguita la scansione di tutto l'archivio per verificare la presenza di altri dipendenti doppi.

- *Denuncia individuale INPS: Cognome non valido.*

Viene verificato se nel cognome sono presenti caratteri speciali che non verrebbero accettati dal software di controllo INPS.

- *Denuncia individuale INPS: Nome non valido.*

Viene verificato se nel nome sono presenti caratteri speciali che non verrebbero accettati dal software di controllo INPS.

- *Denuncia individuale INPS: Manca il giorno di assunzione in presenza di 'TipoAssunzione'.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 1 se presente il codice TipoAssunzione ed in tal caso viene verificata anche la presenza del giorno di assunzione.

GG ass.	<input type="text"/>	Tipo ass.	<input type="text" value="1"/>
---------	----------------------	-----------	--------------------------------

- *Denuncia individuale INPS: Manca il 'TipoAssunzione' in presenza di giorno assunzione.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 1 se presente il giorno di assunzione ed in tal caso viene verificata anche la presenza del codice TipoAssunzione.

GG ass.	<input type="text" value="01"/>	Tipo ass.	<input type="text"/>
---------	---------------------------------	-----------	----------------------

- *Denuncia individuale INPS: Manca il giorno di cessazione in presenza di 'TipoCessazione'.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 1 se presente il codice TipoCessazione ed in tal caso viene verificata anche la presenza del giorno di cessazione.

GG cess.	<input type="text" value="1"/>	Tipo cess.	<input type="text" value="1B"/>
----------	--------------------------------	------------	---------------------------------

- *Denuncia individuale INPS: Manca il 'TipoCessazione' in presenza di giorno cessazione.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 1 se presente il giorno di cessazione ed in tal caso viene verificata anche la presenza del codice TipoCessazione.

GG cess.	<input type="text" value="30"/>	Tipo cess.	<input type="text"/>
----------	---------------------------------	------------	----------------------

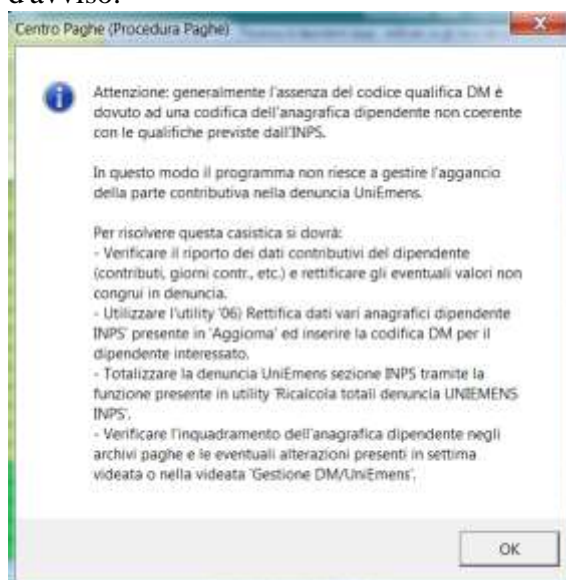


- **Denuncia individuale INPS: Manca il codice qualifica DM, verificare riporto contributi in videata 2.**

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 1 → sezione "Dati da DM10" se presente la qualifica DM.

Si ricorda che tale codice è ad uso di Centro Paghe e non serve per la denuncia UNIE-MENS ma il mancato riporto di tale dato può comportare la non corretta compilazione di alcuni dati.

Con questa segnalazione cliccando 2 volte sulla riga verrà proposto il seguente messaggio d'avviso.



Successivamente si accederà alla denuncia individuale INPS dove si potranno verificare i dati ed eventualmente operare come indicato nel messaggio per la sistemazione dei dati.

**Dati da DM10**

Codice qualifica DM

Codice altra qualifica DM

- **Denuncia individuale INPS: Presenza settimane X o 2 senza imponibile.**

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se nella griglia settimana è presente almeno una settimana X o 2 che sia presente l'imponibile.

Tipo lavoratore:	<input type="text"/>	Tipo lav. stat.	<input type="text" value="NR00"/>	<b>Settimana</b>					
Imponibile:	<input type="text"/>	Rentib. teorica:	<input type="text" value="1.550"/>	Sett. 1	31	Tipo cop.	2	Eventi	INF
Contributo:	<input type="text"/>	Conti. fondo:	<input type="text"/>	Sett. 2	32	Tipo cop.	2	Eventi	INF
<b>Eccedenza massima</b>				Sett. 3	33	Tipo cop.	2	Eventi	INF
Imponibile:	<input type="text"/>	Contributo:	<input type="text"/>	Sett. 4	34	Tipo cop.	2	Eventi	INF
				Sett. 5	35	Tipo cop.	2	Eventi	INF
				Sett. 6	36	Tipo cop.	2	Eventi	INF

- **Denuncia individuale INPS: Differenza accredito maggiore della retribuzione teorica.**  
Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se gli importi presenti nella griglia "Differenza accredito" sono maggiori della retribuzione teorica. Il controllo viene effettuato per eventi diversi da CIG o solidarietà.

Tipo lav. stat. CS01

Retrib. teorica 1.529

Contr. fondo

Contributo

GG retr

Sett utili

GG contr

**Settimana**

Sett. 1	31	Tipo cop.	1	Eventi	MC1				
Sett. 2	32	Tipo cop.	1	Eventi	MC1				
Sett. 3	33	Tipo cop.	1	Eventi	MC1				
Sett. 4	34	Tipo cop.	1	Eventi	MC1				
Sett. 5	35	Tipo cop.	1	Eventi	MC1				
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi					

**Differenza accreditato**

Tipo	Imponibile	Num
MC1	1.590	

- *Denuncia individuale INPS: Giorni retribuiti maggiori di zero in presenza di sole settimane 1 o blank.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se nella griglia settimana tutte le settimane sono 1 o blank che non siano presenti giorni retribuiti.

Tipo lav. stat.

Retrib. teorica 1.627

Contr. fondo

Contributo

GG retr 1

Sett utili

GG contr 1

**Settimana**

Sett. 1	31	Tipo cop.		Eventi					
Sett. 2	32	Tipo cop.		Eventi					
Sett. 3	33	Tipo cop.		Eventi					
Sett. 4	34	Tipo cop.		Eventi					
Sett. 5	35	Tipo cop.		Eventi					
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi					

**Differenza accreditato**

Tipo	Imponibile	Num

- *Denuncia individuale INPS: Giorni retribuiti zero in presenza di almeno una settimana X o 2.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se presenti i giorni retribuiti che vi sia almeno una settimana X o 2.

Tipo lav. stat.

Retrib. teorica 1.555

Contr. fondo

Contributo

GG retr

Sett utili

GG contr

**Settimana**

Sett. 1	31	Tipo cop.	1	Eventi	MA2				
Sett. 2	32	Tipo cop.	1	Eventi	MA2				
Sett. 3	33	Tipo cop.	2	Eventi	MA2				
Sett. 4	34	Tipo cop.	1	Eventi	MA2				
Sett. 5	35	Tipo cop.	1	Eventi	MA2				
Sett. 6	36	Tipo cop.	1	Eventi	MA2				

**Differenza accreditato**

Tipo	Imponibile	Num
MA2	1.513	

- *Denuncia individuale INPS: Giorni retribuiti superiori alla capienza mensile.*
- Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se i giorni retribuiti riportati su-

perano il limite di 26.

GG retr	27
---------	----

- **Denuncia individuale INPS: Dipendente part time o intermittente senza settimane utili.**  
Viene verificato per i dipendenti con qualifica part time o intermittente che in denuncia individuale INPS videata 2 siano presenti le settimane utili in presenza di settimane X o 2.

Tipo lav. stat.	
Retrib. teorica	82
Contr. fondo	
Contributo	
GG retr	5
Sett utili	
GG contr	
Ore contr	

Settimana			
Sett.	Giorni	Tipo cop.	Eventi
Sett. 1	31	1	MA2
Sett. 2	32	2	MA2
Sett. 3	33	2	MA2
Sett. 4	34	2	MA2
Sett. 5	35	2	MA2
Sett. 6	36	X	MA2

Differenza accreditato		
Tipo	Imponibile	
MA2	93	

- **Denuncia individuale INPS: Giorno lavorato con settimana corrispondente mancante o TipoCopertura incoerente.**  
Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 3 "Dati Giorno" i giorni dichiarati e se nella videata 2 vi sono le rispettive settimane compilate.  
Ad esempio, mese di agosto, nel caso sotto riportato il dipendente nei "Dati giorno" ha dichiarato i giorni da 1 a 2 ma in videata 2 la settimana corrispondente 31 non è compilata

GG	Lav.
1	5
2	5

Settimana			
Sett.	Giorni	Tipo cop.	Eventi
Sett. 1	31		MA2
Sett. 2	32	X	MA2
Sett. 3	33	X	MA2
Sett. 4	34	X	MA2
Sett. 5	35	X	MA2
Sett. 6	36		MA2

- **Denuncia individuale INPS: I giorni retribuiti superano la capienza delle settimane lavorate.**  
Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se i giorni retribuiti sono congruenti con le settimane dichiarate X o 2  
Nell'esempio di seguito riportato in presenza di 2 settimane X dichiarate il numero di giorni retribuiti indicato supera la capienza delle settimane.

Tipo lav. stat.	CS01
Retrib. teorica	2.203
Contr. fondo	
Contributo	
GG retr	17
Sett utili	
GG contr	17

Settimana				
Sett. 1	31	Tipo cop.		Eventi
Sett. 2	32	Tipo cop.		Eventi
Sett. 3	33	Tipo cop.		Eventi
Sett. 4	34	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 5	35	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi

Differenza accredito		
Tipo	Imponibile	

- *Denuncia individuale INPS: Assunto nel mese e settimana non congrua con il giorno di assunzione.*

In denuncia individuale INPS vengono verificati i dipendenti assunti nel mese ed in base al giorno di assunzione presente in videata 1 vengono verificate in videata 2 le settimane dichiarate se rientrano nel periodo corretto.

Nell'esempio riportato il dipendente è assunto il 3 agosto a partire dalla settimana 32, pertanto le settimane dichiarate dovrebbero iniziare dalla settimana 32.

GG ass.	03
---------	----

Settimana				
Sett. 1	31	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 2	32	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 3	33	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 4	34	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 5	35	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi

- *Denuncia individuale INPS: Cessato nel mese e settimana lavorata non congrua con il giorno di cessazione.*

In denuncia individuale INPS vengono verificati i dipendenti cessati nel mese ed in base al giorno di cessazione presente in videata 1 vengono verificate in videata 2 le settimane dichiarate se rientrano nel periodo corretto.

Nell'esempio di seguito riportato il dipendente è cessato il 23 agosto, settimana 34, pertanto le settimane dichiarate dovrebbero fermarsi alla settimana 34.

GG cess.	23
----------	----

Settimana				
Sett. 1	31	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 2	32	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 3	33	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 4	34	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 5	35	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi

- *Denuncia individuale INPS: Giorni lavorati a zero con 'TipoCopertura' delle settimane incoerente.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 che in presenza di giorni retribuiti a zero le settimane dichiarate non siano a X o 2.

Tipo lev. stat.

Retrib. teorica

Conti. fondo

Contributo

GG ret.

Sett utili

GG conti

Dis conti

**Settimana**

Sett. 1	31	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 2	32	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 3	33	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 4	34	Tipo cop.	X	Eventi
Sett. 5	35	Tipo cop.		Eventi
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi

**Differenza accreditato**

Tipo	Imponibile

- *Denuncia individuale INPS: Il codice evento presente nelle settimane non è presente in 'Differenza accreditato'.*  
Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se il codice evento presente nelle settimane è presente anche nella griglia "Differenza accreditato".

**Settimana**

Sett. 1	31	Tipo cop.	2	Eventi	MB5				
Sett. 2	32	Tipo cop.	2	Eventi	MB5				
Sett. 3	33	Tipo cop.	X	Eventi					
Sett. 4	34	Tipo cop.	X	Eventi					
Sett. 5	35	Tipo cop.	2	Eventi	MB5				
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi					

**Differenza accreditato**

Tipo	Imponibile	Num
MA6	168	

- *Denuncia individuale INPS: Il codice evento presente in 'Differenza accreditato' non è presente nelle settimane.*  
Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 2 se il codice evento presente nella griglia "Differenza accreditato" è presente in almeno una settimana.

**Settimana**

Sett. 1	31	Tipo cop.	2	Eventi	MB5				
Sett. 2	32	Tipo cop.	2	Eventi	MB5				
Sett. 3	33	Tipo cop.	X	Eventi					
Sett. 4	34	Tipo cop.	X	Eventi					
Sett. 5	35	Tipo cop.	2	Eventi	MB5				
Sett. 6	36	Tipo cop.		Eventi					

**Differenza accreditato**

Tipo	Imponibile	Num
MA6	168	

- *Denuncia individuale INPS: Presenza settimana lavorata senza giorni corrispondenti lavorati in 'Dati Giorno'.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 3 "Dati giorno" i giorni dichiarati e in videata 2 viene verificato se le relative settimane sono dichiarate.

Ad esempio mese di agosto il dipendente nei "Dati giorno" parte dal giorno 3 pertanto dalla settimana 32, di conseguenza le settimane dichiarate dovrebbero partire dalla 32 e seguenti.

GG	Lav.
3	N
4	S
5	S
6	S
-	-

Settimana			
Sett. 1	31	Tipo cop.	X
Sett. 2	32	Tipo cop.	X
Sett. 3	33	Tipo cop.	X
Sett. 4	34	Tipo cop.	X
Sett. 5	35	Tipo cop.	X
Sett. 6	36	Tipo cop.	X

- *Denuncia individuale INPS: Presenza giorni lavorati in "Dati Giorno" in presenza del codice statistico NFOR in 'TipoLavStat'.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 3 "Dati giorno" che in presenza di giorni dichiarati in videata 2 nella casella "Tipo lav. stat." non sia presente il codice NFOR.

GG	Lav.
1	N
2	N
3	N
4	N

Tipo lav. stat.

- *Denuncia individuale INPS: Il numero settimane eccede il periodo di preavviso (data inizio - data fine).*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 8 ➔ sezione "Preavviso" che il numero di settimane sia coerente con la data di inizio e fine.

Nell'esempio di seguito riportato con dato inizio 08/08/2014 e data fine 07/11/2014 il numero di settimane dovrebbe essere 14.

Dati preavviso	
Imponibile	<input type="text" value="6.401"/>
Data inizio	<input type="text" value="08/08/2014"/>
Data fine	<input type="text" value="07/11/2014"/>
Num. settimane	<input type="text" value="15"/>
Settimane utili	<input type="text"/>

- *Denuncia individuale INPS: Dipendente part time con preavviso mancano le settimane utili di preavviso.*

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 8 ➔ sezione "Preavviso" che per dipendente part time o intermittente siano presenti le settimane utili.

**Dati preavviso**

Imponibile

Data inizio

Data fine

Num. settimane

**Settimane utili**

- **Denuncia individuale INPS: Manca il codice COVIP in presenza di versamento TFR a Fondo Pensione complementare.**

Viene verificato in denuncia individuale INPS in videata 9 che se presenti dati per Fondo Pensione Complementare sia presente anche il codice COVIP

**Scelta**

Tipo scelta  Data scelta

**Profilo**

Iscrizione previdenza obbligatoria

Iscrizione previdenza complementare

**Scelta TFR**

Fondo Tesoreria

**Scelta previdenza complementare**

**Forma**

**Codice fondo Covip**

Data adesione

Tipo quota

Misura Percentuale

**Eliminazione dati**

Elimina dal destinazione TFR

- **Denuncia individuale INPS: Manca importo in 'BaseCalcoloTFR'.**

Viene verificato in denuncia individuale INPS videata 10 che in presenza di versamenti TFR sia presente anche la BaseCalcoloTFR.

Si ricorda che in mancanza di imponibile TFR per riportare 0 nella casella va indicato 99.999.999,00 come evidenziato anche nella videata.

**Base calcolo TFR**

Base calcolo per comp.

Base cal. TFR: indicando tutti 0, si completa 99.999.999,00 nel file XML, verrà spedito 0.

**Mese FORDINPS**

Importo con

Importo prep

**Prestazione**

Importo kg

Importo art

Reti conrib

Importo sost

**Contribuzione**

Importo corrente

Importo progressivo

Importo	Data del	Tipo

Reti imp. sost.

Rivoluzione

**TFR accant.**

**Misure compensative**

**Addebito**

Causa	Importo

**ACredito**

Causa	Importo

**FinBaseCalcCredito2012**

ID	TFR	Pre

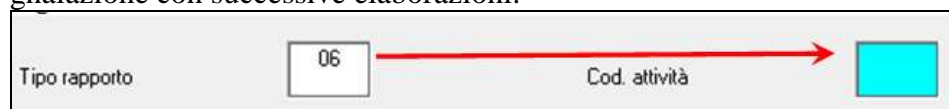
### DENUNCIA COLLABORATORE

Vengono evidenziati con sfondo verde mentre se per lo stesso dipendente ci sono più segnalazioni le successive vengono evidenziate senza nominativo e con sfondo diverso-

Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
A610031 000001	BIANCO UNO	Denuncia collaboratore: Codice altra assicurazione assente per il codice aliquota esposto
AB1A355 C07777	BIANCO DUE	Denuncia collaboratore: Codice attività assente per il tipo rapporto esposto
ZZ1RM11 C09001	BIANCO TRE	Denuncia collaboratore: Codice attività assente per il tipo rapporto esposto
		Denuncia collaboratore: Aliquota non prevista
ZZ1RM5H C00100	BIANCO QUATTRO	Denuncia collaboratore: Codice attività assente per il tipo rapporto esposto
ZZ1RMVP C00101	BIANCO CINQUE	Denuncia collaboratore: Codice altra assicurazione assente per il codice aliquota esposto
ZZ1RMVP C00200	BIANCO SEI	Denuncia collaboratore: Codice altra assicurazione assente per il codice aliquota esposto

- **Denuncia collaboratore: Codice attività assente per il tipo rapporto esposto.** Viene verificato nella denuncia collaboratore che se presente un tipo rapporto che prevede il codice attività come previsto dalle specifiche UNIEMENS che lo stesso sia presente.  
Per i seguenti tipo rapporto è prevista la compilazione anche del codice attività:
  - 06 "Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/programma di lavoro o fase di esso)".
  - 08 "Collaborazioni occasionali (art.61 c.2 D.Lgs. 276/2003)".
  - 10 "Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni".
  - 11 "Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione".
  - 12 "Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati (con durata non superiore al 24/10/2005)".

Operata l'eventuale sistemazione in UNIEMENS si consiglia di apportare la medesima modifica anche nell'anagrafica del collaboratore videata 5 per non avere la medesima segnalazione con successive elaborazioni.



- **Denuncia collaboratore: Aliquota non prevista.** Viene verificato in denuncia collaboratore se l'aliquota indicata è prevista per il periodo denunciato.

Aliquota	33,00
----------	-------

- **Denuncia collaboratore: Codice altra assicurazione assente per il codice aliquota esposto.**

Viene verificato in denuncia collaboratore se presente codice altra assicurazione per il codice aliquota dichiarato.

Imponibile	6,250	Aliquota	22,00
Imponibile 1%		Aliquota 1%	
Altra assicurazione			

### DENUNCIA INDIVIDUALE ENPALS

Vengono evidenziati con sfondo grigio mentre se per lo stesso dipendente ci sono più segnalazioni le successive vengono evidenziate senza nominativo e con sfondo diverso.

Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
A610251 000004	VERDE UNO	Denuncia individuale ENPALS: Codice qualifica mancante
		Denuncia individuale ENPALS: Tipo rapporto mancante
		Denuncia individuale ENPALS: Codice aliquota mancante

- **Denuncia individuale ENPALS: Codice qualifica mancante.** Viene verificato nella denuncia individuale ENPALS se presente il codice qualifica nei dati retribuzione.



Numero giorni	<input type="text"/>	Codice qualifica	<input type="text" value="1"/>
Tipo rapporto	<input type="text"/>	Codice retribuzione	<input type="text" value="K1"/>
Importo retribuzione	<input type="text" value="10,00"/>	Codice aliquota	<input type="text"/>

Operata l'eventuale sistemazione in UNIEMENS si consiglia di apportare la medesima modifica anche nell'anagrafica del dipendente scelta "ENPALS" per non avere la medesima segnalazione con successive elaborazioni.

- **Denuncia individuale ENPALS: Tipo rapporto mancante.**

Viene verificato nella denuncia individuale ENPALS se presente il tipo rapporto nei dati retribuzione.

Numero giorni	<input type="text"/>	Codice qualifica	<input type="text"/>
Tipo rapporto	<input type="text" value="1"/>	Codice retribuzione	<input type="text" value="K1"/>
Importo retribuzione	<input type="text" value="10,00"/>	Codice aliquota	<input type="text"/>

Operata l'eventuale sistemazione in UNIEMENS si consiglia di apportare la medesima modifica anche nell'anagrafica del dipendente scelta "ENPALS" per non avere la medesima segnalazione con successive elaborazioni.

- **Denuncia individuale ENPALS: Codice aliquota mancante.**

Viene verificato nella denuncia individuale ENPALS se presente il codice aliquota nei dati retribuzione.

Numero giorni	<input type="text"/>	Codice qualifica	<input type="text"/>
Tipo rapporto	<input type="text"/>	Codice retribuzione	<input type="text" value="K1"/>
Importo retribuzione	<input type="text" value="10,00"/>	Codice aliquota	<input type="text" value="1"/>

Operata l'eventuale sistemazione in UNIEMENS si consiglia di apportare la medesima modifica anche nell'anagrafica del dipendente scelta "ENPALS" per non avere la medesima segnalazione con successive elaborazioni.

### DENUNCIA DITTA

Vengono evidenziate con sfondo blu mentre se per la stessa ditta ci sono più segnalazioni le successive vengono evidenziate senza descrizione e con sfondo diverso.

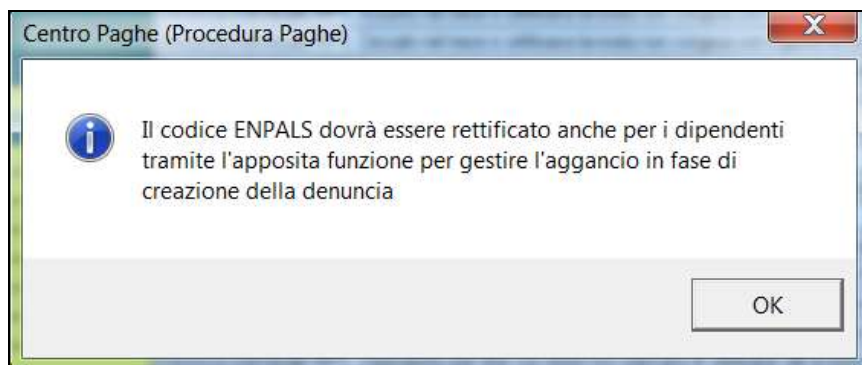
Codice	Cognome e nome	Descrizione della segnalazione
A610261	DITTA ENPALS	Denuncia ditta: Codice Enpals incompleto

- **Denuncia ditta: Codice Enpals incompleto.**

Viene verificato nella denuncia ditta videata 7 in griglia se il codice ENPALS è completo ovvero composto dal "Codice" e da "N. Att."

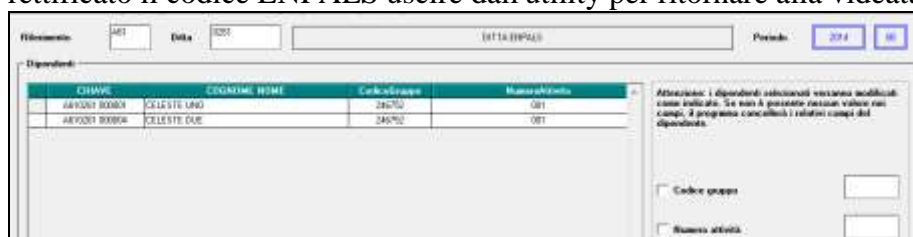
PosSportSpet				
Codice	N. Att.	Vers. F24	UniEmens	
111111				

All'uscita dall'anagrafica ditta verrà inoltre proposto il seguente messaggio.



In quanto se modificato il codice ENPALS nella denuncia ditta lo stesso dovrà essere abbinato a tutti i dipendenti della ditta.

Chiuso il messaggio si aprirà l'utility per abbinare il codice ENPALS rettificato. Se non rettificato il codice ENPALS uscire dall'utility per ritornare alla videata delle segnalazioni.



(U12)

### 6.3. DENUNCIA DITTA

- *Denuncia ditta: Codice Enpals incompleto.*

È stato riscontrato che per taluni casi particolari venivano riportati dei codici "000000" in Dati Azienda → 7 – Pos. Sport. Spet.. Tale anomalia non inficia sui totali o sul versamento ma può creare solamente delle segnalazioni di errore nella procedura di controllo dell'Uniemens in quanto vengono riportati nel supporto magnetico (file XML).

PosSportSpet				
Codice	N. Att.	Vers. F24	UniEmens	
212121	001	2.922,52	2.922,52	
000000	000			
000000	000			
000000	000			

Ora il tutto è stato sistemato e tali campi sporchi sono stati rimossi.

(U11)

## 7. RICERCHE MENSILI

### 7.1. RICCCCAU – RICERCA DITTE CON SOLO COLLABORATORI

Si ricorda che per le ditte che hanno impostato la nuova gestione automatica dei collaboratori e che hanno solo collaboratori e/o dipendenti cessati per le quali non si deve procedere normalmente ad alcun bollato, l'aggiornamento delle anagrafiche e il riporto nel mese successivo avviene in automatico ad ogni inversione archivi tramite apposita ricerca che individuerà le ditte interessate ed in automatico verranno estratte per essere bollate nella funzione pacchetto ditta.

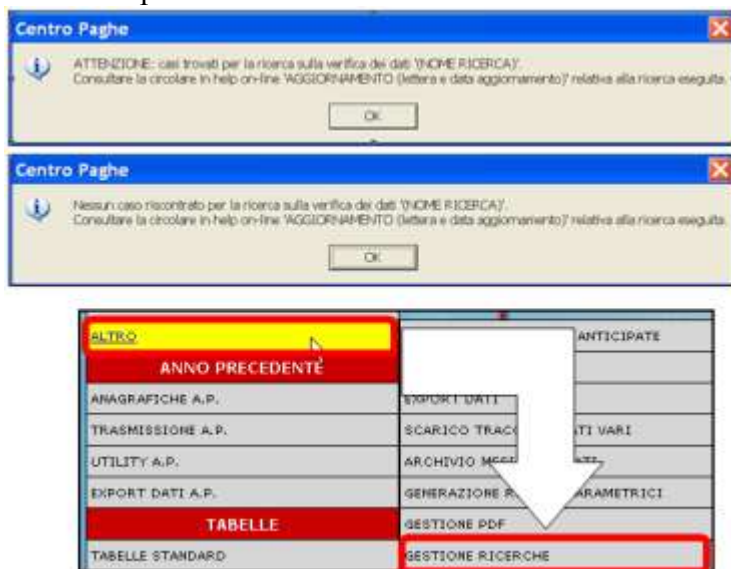
La bollatura di queste ditte comporta:

- Per le ditte posticipate la produzione del modello F24 in modo da poter versare i tributi entro il termine corretto. In questo caso non è più necessario effettuare la procedura di Stampa del modello F24 per ditte cessate perché il modello uscirà in automatico facendo il pacchetto ditta.

**Attenzione: questa funzione non comporta l'elaborazione di alcun cedolino e quindi non viene considerato alcun costo aggiuntivo.**

- Per le ditte attuali non verrà prodotta alcuna stampa o tutt'al più stampe di mero controllo quale ad esempio ditte senza csc o posizione inps.

La ricerca potrà essere visualizzata in "Altro" – "Gestione ricerche"



Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell'aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all'argomento presente in HELP ON-LINE.

(U16)

## 7.2. ROL - MATURAZIONE PER ANZIANITA' E DIMENSIONE AZIENDA

Si ricorda che il numero dei dipendenti in azienda ai fini della maturazione ROL per i contratti che prevedono una diversa maturazione a seconda delle dimensioni dell'azienda viene rideterminato mensilmente con l'inversione degli archivi.

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare del mese di febbraio 2012 emessa il giorno 17/02/2012.

Il programma di caricamento del valore nella casella produrrà inoltre lista delle ditte cui viene variato il dato "NUMERO DIPENDENTI PER MATURAZIONE ROL – RICMEROL".

La ricerca potrà essere visualizzata in "Altro" – "Gestione ricerche"



Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell'aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all'argomento presente in HELP ON-LINE.

(U12)

## **8. RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE**

### **8.1. AGGIORNAMENTO DEL 08/10/2014**

---

#### **8.1.1 FONDO ASIM: CALCOLO ARRETRATI - RICERCA RIC1409J**

La ricerca riporta i casi interessati dal calcolo degli arretrati del fondo asim per l'anno 2014 segnalando i dipendenti che riscontrano una differenza tra la voce 1002 e/o 1003 presente nel movimento e il conteggio dei contributi arretrati in base all'orario medio annuo.

*(U16)*

### **8.2. AGGIORNAMENTO DEL 14/09/2014**

---

#### **8.2.1 SISTEMAZIONE CAMPO STORICO 053 RIC1409D**

La ricerca RC1409D riporta tutte le ditte in cui siano presenti dipendenti per i quali il programma abbia effettuato un cambio qualifica automatico (data di scadenza automatica indicata nello scadenziario)

In alcuni casi l'importo del bonus memorizzato nello storico 053 dell'anagrafica del dipendente veniva riportato nell'anagrafica che si crea in seguito al cambio qualifica automatico, ma non veniva cancellato dall'anagrafica precedente (posizione Q)

*(U39)*

### **8.3. AGGIORNAMENTO DEL 14/09/2014**

---

#### **8.3.1 VERIFICA STORICI BONUS 53/54 CON CAMBI QUALIFICA RIC1409C**

La ricerca RIC1409C verifica il dato relativo all'importo del bonus percepito dai dipendenti che da maggio ad oggi abbiano subito un cambio qualifica e lo confronta, sostituendolo nei casi in cui risulti differente, con la somma degli importi calcolati i mesi precedenti (da maggio fino ad agosto).

*(U39)*

### **8.4. AGGIORNAMENTO DEL 25/09/2014**

---

#### **8.4.1 VERIFICA STORICI BONUS 53/54 CON CAMBI QUALIFICA RIC1409G**

La ricerca RIC1409G verifica il dato relativo all'importo del bonus percepito dai dipendenti che da maggio ad oggi abbiano subito un cambio qualifica e lo confronta, sostituendolo nei casi in cui risulti differente, con la somma degli importi calcolati i mesi precedenti (da maggio fino ad agosto).

*(U26)*

## **8.5. AGGIORNAMENTO DEL 29/09/2014**

---

### **8.5.1 VERIFICA STORICI BONUS 53/54 CON CAMBI QUALIFICA RIC1409H**

La ricerca RIC1409H verifica il dato relativo all'importo del bonus percepito dai dipendenti che da maggio ad oggi abbiano subito un cambio qualifica e lo confronta, sostituendolo nei casi in cui risulti differente, con la somma degli importi calcolati i mesi precedenti (da maggio fino ad agosto).

*(U26)*

## 9. 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	15/12/2013	14/01/2014	1,922535	Definitivo
Gennaio	15/01/2014	14/02/2014	0,265056	Definitivo
Febbraio	15/02/2014	14/03/2014	0,320028	Definitivo
Marzo	15/03/2014	14/04/2014	0,445028	Definitivo
Aprile	15/04/2014	14/05/2014	0,710084	Definitivo
Maggio	15/05/2014	14/06/2014	0,765056	Definitivo
Giugno	15/06/2014	14/07/2014	0,960084	Definitivo
Luglio	15/07/2014	14/08/2014	1,015056	Definitivo
Agosto	15/08/2014	14/09/2014	1,280112	Definitivo
Settembre	15/09/2014	14/10/2014	1,125000	Definitivo
Ottobre	15/10/2014	14/11/2014	1,250000	Provvisorio
Novembre				
Dicembre				

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

(U13)