



 Gruppo Centro Paghe 

## AGGIORNAMENTO E 24/06/2015

### SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GIUGNO .....	2
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM.....	2
1.3.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI .....	3
1.3.1	ALIQUOTE.....	3
<u>2.</u>	<u>ANAGRAFICA UNICA</u>	<u>4</u>
2.1.	GESTIONE COLLOCAMENTO.....	4
<u>3.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>6</u>
3.1.	ARRETRATI E.B.P. - STUDI PROFESSIONALI (CALCOLO AUTOMATICO).....	6
3.2.	LIQUIDAZIONE TFR IN CEDOLINO SEPARATO .....	6
3.3.	UTILITY ANNO CORRENTE.....	8
3.3.1	F24 – 01) F24 SUPPORTO MAGNETICO.....	8
3.4.	UTILITY 15 .....	9
3.4.1	SISTEMAZIONE CAMPI SPORCHI / ALTRO – 42) AZZERAMENTO MULTIMOVIMENTI NON ELABORATI .....	9
<u>4.</u>	<u>770/2015 (REDDITI 2014)</u>	<u>11</u>
4.1.	RICERCHE / UTILITY PROCEDURA PAGHE .....	11
4.1.1	STAMPE.....	11
4.2.	QUADRI: SX (BOTTONI SX) .....	11
4.2.1	SIST.VERS.AC/AP SEZ.ERARIO TRIB. 1655 - RIC1506C .....	11
4.3.	UTILITY PROCEDURA 770 .....	12
4.3.1	RICERCHE IN ARCHIVIO PAGHE AP.....	12
4.3.2	STAMPE VARIE.....	12
4.4.	INVIO SALVATAGGIO ARCHIVI 770 AL CENTRO.....	13

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GIUGNO

---

### **Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)**

Il 16 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale veneto.

E' prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo giugno -- settembre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2015 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Edilizia – Artigianato (C013)**

- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Cuneo (CN 01), in particolare sono state aggiornate le percentuali della scelta "M".

### **Edilizia – Industria (A021)**

- sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Cuneo (CN 01, 02), in particolare sono state aggiornate le percentuali della scelta "M".

### **Regioni ed autonomie locali (ELOC)**

- è stata inserita la tipologia contrattuale 01 relativa al personale con orario settimanale di 36 ore.

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

- sono stati inseriti i nuovi codici 36J e 48J livello 2 (per i minorenni) e 36K e 48Q livello 2 (per i maggiorenni) relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale regolamentato dall'accordo interconfederale veneto del 13/3/2013. Segnaliamo che è a cura Utente variare il codice apprendistato in anagrafica dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, infatti in tal caso il trattamento economico dell'apprendista è maggiorato del 5%.

(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).*

### **Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)**

**Segnalazione:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoratori a domicilio], in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a settembre 2015. il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - settembre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 30 settembre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

L'importo da erogare, che ai fini del computo finale tiene conto del mese di aprile e di maggio 2015, è il seguente:

Livelli	Importo Comples- sivo	Importo men- sile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05
5S	208,66	52,16
5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05
2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti non vengono corrisposti gli importi.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Viene verificata anche la condizione dell'assunzione prima del 1° settembre 2014.

La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 30 settembre 2015 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

(U13)

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

---

### **1.3.1 ALIQUOTE**

**Sono stati inserite/variate le seguenti aliquote:**

**Z112 " DIR LAV ESTERO (IVS-FG EFF -MIN CONV)":** inserita nuova aliquota per dirigente assunto post 01/01/2003 con lavoro estero in USA, in particolare il contributo il fondo garanzia tfr è calcolato sull'imponibile effettivo.

(U13)

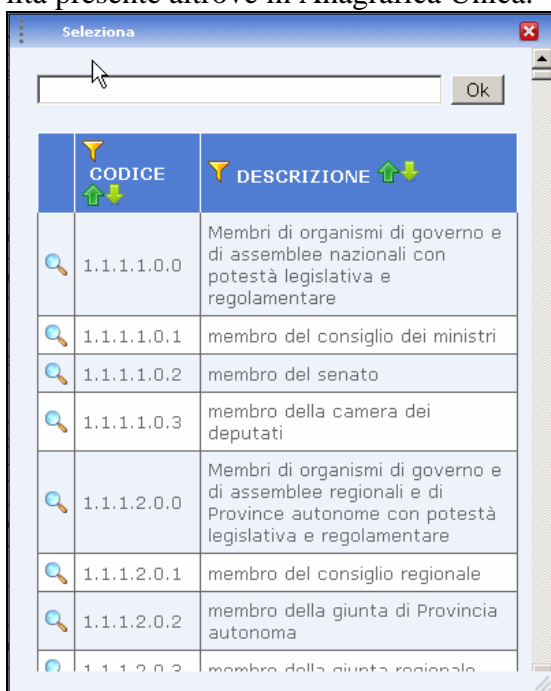
## 2. ANAGRAFICA UNICA

### 2.1. GESTIONE COLLOCAMENTO

La gestione del collocamento disponibile all'interno dell'applicativo web Anagrafica Unica è stata perfezionata e completata per alcuni aspetti.

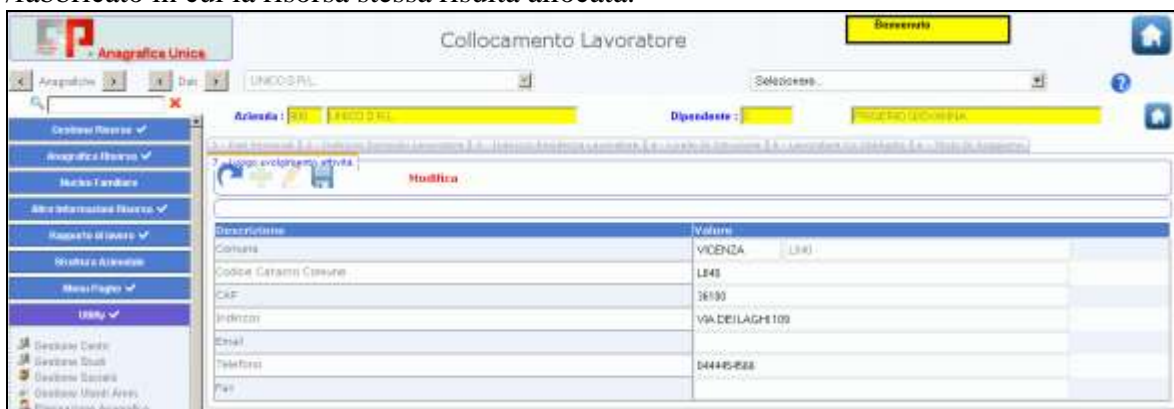
E' stata proposta già selezionata in modo automatico l'azienda quando questa sia l'unica presente in archivio. Viene inoltre presentato il codice Anagrafica Unica della ditta (se presente) in luogo di quello derivante da paghe.

Si è proceduto ad unificare le finestre di ricerca e selezione utilizzando la medesima modalità presente altrove in Anagrafica Unica.



Sono così disponibili anche in questo contesto le funzioni di ordinamento, filtro e ricerca in modo unificato.

E' stata aggiunta una nuova sezione nei dati lavoratore relativa al luogo di svolgimento attività. Le informazioni vengono proposte a partire da quanto desunto dal punto vendita /fabbricato in cui la risorsa stessa risulta allocata.



I campi sono comunque tutti modificabili direttamente a cura di chi opera ed i controlli applicati sono analoghi a quelli presenti in Collocamento - dati Azienda sezione Sede di Lavoro.

La logica applicata procede con un criterio di alterazione.

Se l'informazione sul luogo svolgimento attività legata al dipendente risulta mancante si procede a completare quanto necessario prelevandolo dalle sezioni Sede di Lavoro o Sede Legale di Collocamento - dati Azienda. A loro volta tali dati derivano da quanto indicato per l'azienda in Utility – Gestione Società.

Contestualmente sono state effettuate delle modifiche in fase di produzione del flusso XML sia per integrare le novità legate al Luogo svolgimento attività/Sede di lavoro del lavoratore, sia per un miglior supporto dei nomi di file particolarmente lunghi in fase di scarico. Si è proceduto, infine, a completare il dato relativo al codice contratto di lavoro applicato con la medesima logica di alterazione già esposta. Se il dato viene precisato in Dati rapporto del lavoratore viene anche riportato nel flusso XML; se risulta mancante viene indicato il codice contratto di lavoro (prevalente) che è stato indicato per l'azienda in Utility - Gestione Società.

(U36)

### 3. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

#### 3.1. ARRETRATI E.B.P. - STUDI PROFESSIONALI (CALCOLO AUTOMATICO)

Il CCNL degli studi professionali ha previsto l'incremento della contribuzione carico ditta da 2 a 5 euro con decorrenza Aprile 2015. E' stata realizzata la gestione dell'ente "E.B.P." per il calcolo degli arretrati di Aprile 2015 contestualmente al calcolo del contributo del mese di giugno. Nell'F24 l'arretrato viene esposto in una riga distinta per periodo sempre con il codice ASSP, mentre nei prospetti e riepiloghi contabili gli importi degli arretrati saranno sommati all'importo della contribuzione del mese.

9000	ASSP	9007659345	042015	042015	3,00
9000	ASSP	9007659345	062015	062015	22,00

Per coloro che hanno già provveduto manualmente al versamento degli arretrati è presente l'opzione 62 in anagrafica ditta ->10^ videata:

62	S	No calcolo arretrati EPB 2015
----	---	-------------------------------

L'opzione 62 può assumere i seguenti valori:  
"S" -> per non calcolare l'arretrato di Aprile 2015  
(U13)

#### 3.2. LIQUIDAZIONE TFR IN CEDOLINO SEPARATO

Per i dipendenti in posizione L, licenziati nel mese di elaborazione, è possibile stampare un cedolino a parte comprensivo di tutte le voci di liquidazione Tfr relative. Prima le stesse erano riportate in un unico cedolino, ora è possibile visualizzare tali voci su un cedolino a parte.

Basterà inserire la scelta nel campo relativo presente a livello studio o in anagrafica ditta in 10 videata:

Opzione in studio 5- Alterazioni:

57) Liquidazione TFR in cedolino separato
---

Opzione in 10° tab anagrafica ditta:

75	S	Liquidazione TFR in cedolino separato
----	---	---------------------------------------

Si avranno due cedolini distinti, uno con le voci di competenza del mese, le voci di conguaglio e relative competenze ed uno con le sole voci Tfr e le relative competenze.



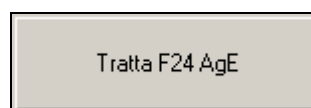
### 3.3. UTILITY ANNO CORRENTE

#### 3.3.1 F24 – 01) F24 SUPPORTO MAGNETICO

La funzione di predisposizione dei supporti magnetici F24 da inviare ad **Agenzia delle Entrate** tramite il canale Entratel – Fisco On Line, viene completata con l'introduzione di una nuova opportunità riguardante la possibilità di trattare i flussi **F24 Cumulativi**.

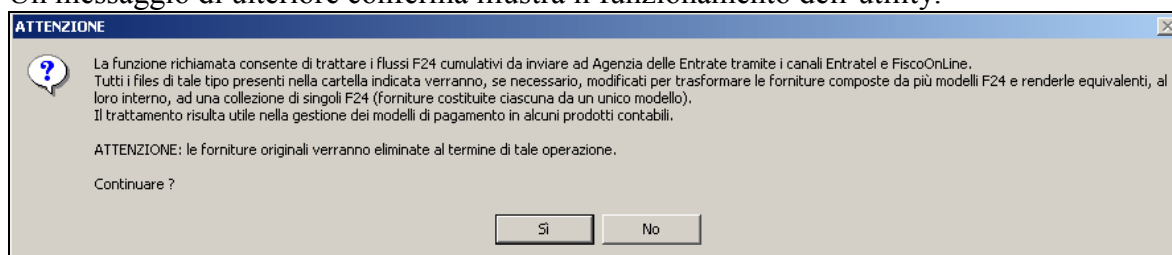
Tutti i files di tale tipo presenti nella cartella indicata verranno, se necessario, modificati per trasformare le forniture composte da più modelli F24 e renderle equivalenti, al loro interno, ad una collezione di singoli F24 cioè a forniture costituite ciascuna da un unico modello.

Effettuando gli invii con flussi così costituiti, risulta possibile il completamento automatico dei dati contabili gestiti tramite specifici prodotti di terza parte, abbinando quanto dovuto con il singolo versamento effettuato.

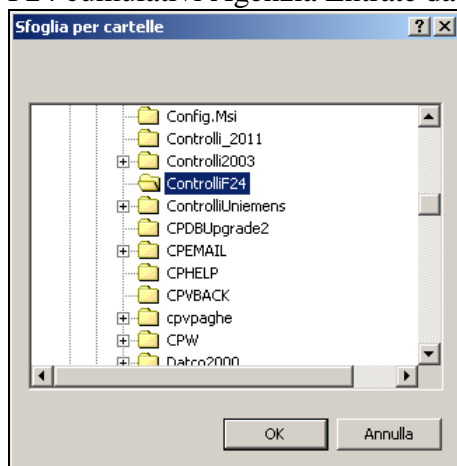


Si accede alla funzionalità tramite il nuovo pulsante **Tratta F24 AgE** posto in basso nella finestra di creazione dei supporti magnetici.

Un messaggio di ulteriore conferma illustra il funzionamento dell'utility.



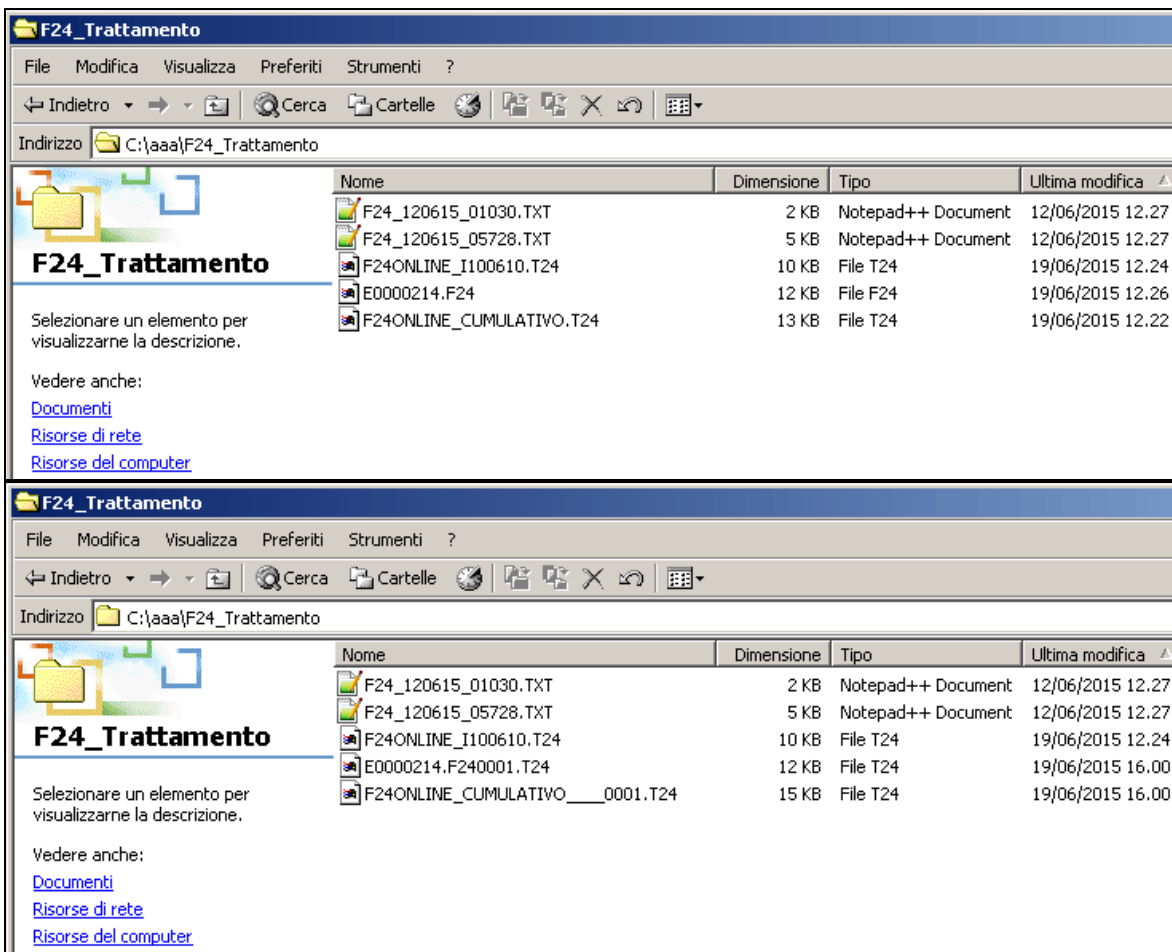
Proseguendo nell'operazione viene richiesto di indicare la cartella in cui si trovano i flussi F24 cumulativi Agenzia Entrate da trattare.



Opportuni controlli verificano che la cartella selezionata contenga effettivamente dei flussi F24 cumulativi Agenzia Entrate. Tutti i flussi di tale tipo ivi presenti vengono trattati e le nuove forniture derivate vengono scritte nella medesima cartella scelta, attribuendo un opportuno nome identificativo. Al termine del processo, il supporto magnetico F24 originale viene cancellato, mentre altri files diversi (esempio flussi F24 per il canale bancario o flussi F24 Agenzia Entrate predisposti dal contribuente), pur presenti nella cartella indicata, non vengono modificati o cancellati.

Due immagini esemplificano la situazione prima e dopo la gestione.





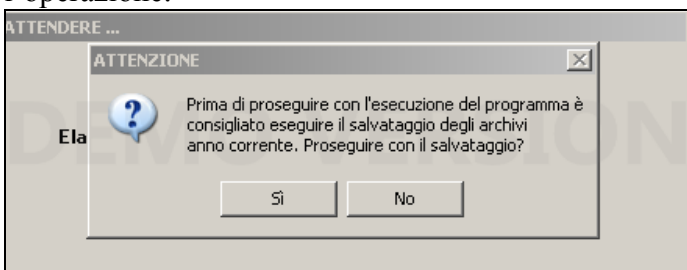
(U36)

### 3.4. UTILITY 15

#### 3.4.1 SISTEMAZIONE CAMPI SPORCHI / ALTRO – 42) AZZERAMENTO MULTIMOVIMENTI NON ELABORATI

Con il presente aggiornamento è stata rilasciata una nuova funzione per azzerare le voci contenute nei multimovimenti non elaborati.

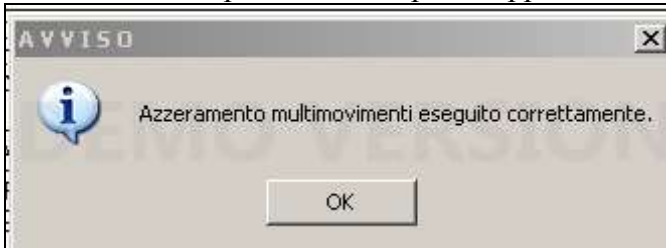
Il programma propone di eseguire un salvataggio archivi prima di proseguire con l'operazione.



Tramite apposita griglia poi si andranno a selezionare le ditte per le quali si desidera eliminare i multi movimenti.

	CODICE	RAGIONE SOCIALE
✓	7777777	PROVA TRE
✓	8888888	PROVA DUE
✓	9999999	PROVA

Al termine dell'operazione comparirà apposito avviso.



(U50)

## 4. 770/2015 (REDDITI 2014)

### 4.1. RICERCHE / UTILITY PROCEDURA PAGHE

#### 4.1.1 STAMPE

##### 4.1.1.1 02) VERSAMENTI

Si ricorda che nella stampa 02) *Versamenti ditta* è presente apposita sezione per i crediti presenti nel bottone *Crediti sez. Erario* (1655, 6781, ...)

##### 4.1.1.2 12) ELENCO DITTE CON CREDITI IRPEF

Per una immediata visione dei crediti residui al 31/12/2014 (esempio eccessivo versamento di 1712, conguaglio a credito di 1001...), ricordiamo la scelta 12) *Elenco ditte con crediti IRPEF* presente in Utility a.p., Stampe. La stampa è stata integrata con l'integrazione del tipo versamento ditta.

ELENCO DITTE CON CREDITI IRPEF AL 31/12/2014		DIPENDI ACQ/DIPENDI		18/05/15		12.09.20		
DITTA	RAZIONE SOCIALE	7. VERS. (D-C-E)	TIPO	CREDITO 2013	NON VER. 2013	CREDITO 2014	NON VER. 2014	17% ACC. 730
222003	PRESTITI CONFERME ALTRARI	( - - )	DIP	4.500,97	20,01	4,36	272,43	
		( - - )	COC					

Ricordiamo che da gennaio 2015 i crediti residui dell'anno precedente sono stati riportati con tributo 6781 nell'apposita colonna a credito del modello F24 di gennaio, indipendentemente dal tipo versamento ditta, come da apposito bottone *Crediti sez. Erario* nella 9 videata dell'anagrafica ditta anno corrente.

Periodo	Da recupero	Recuperato	Differenza	Credito Tributo
12/2014	4,36	4,36		6781
02/2015	870,53	870,53		1655

SEZIONE ERARIO			
anno	tributo	importo	importo
2014	6781	4,36	4,36
* SALDO (A-B)			
TOTALE A 1.367,33B 4,36+ 1.362,97			
SEZIONE IRPEF			
anno	tributo	importo	importo
2015	1655	870,53	870,53
2015	6781	4,36	4,36
* SALDO (C-D)			
TOTALE C 7.922,00D 7,922,00			

### 4.2. QUADRI: SX (BOTTONE SX)

#### 4.2.1 SIST.VERS.AC/AP SEZ.ERARIO TRIB. 1655 - RIC1506C

In virtù della scelta 55 in dati Studio per ditte posticipate

55) Per ditte posticipate mantenere recupero 1655 di dicembre posticipato al mese successivo	S
--	---

per lo slittamento del recupero credito da 1655 sorto nel mese di dicembre 2014 nel F24 di gennaio 2015 con versamento 16/02 e non in somma al F24 di dicembre 2014 con versamento 16/01), abbiamo previsto lo spostamento automatico di quanto ivi recuperato per il riporto nel quadro SX del modello 770/2015.

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.

Automaticamente per le ditte segnalate, salvo le elaborate come indicato successivamente, il credito da 1655 con periodo 12/2014 presente nel bottone *Compensazioni* per il mese di gennaio, è stato stornato dal bottone *Crediti sez. Erario* dell’anno corrente e aggiunto nel corrispettivo archivio dell’anno precedente. Tale spostamento comporta la cancellazione del credito da punto SX47/3 (da recuperare). **Per le ditte elaborate è necessario procedere manualmente alla sistemazione dell’archivio anno corrente parte destra (GIUGNO 2015),** mentre risulta automatica la sistemazione anche in questi casi per l’anno precedente e per l’archivio di sinistra (MAGGIO 2015). Nel caso in cui l’utility di compilazione quadro SX fosse già stata eseguita, è sufficiente rilanciarla e rieseguire eventuali modifiche fossero state fatte manualmente.

La lista può essere usata come verifica di quanto eseguito in automatico o per gestire diversamente/ manualmente le casistiche se non ritenuto quanto sopra confacente alle proprie esigenze.

### 4.3. UTILITY PROCEDURA 770

#### 4.3.1 RICERCHE IN ARCHIVIO PAGHE AP

**6 \* Bonus DL 66/2014 recuperato:** previsto il riporto dei totali per ditta. Si ricorda che la stampa riporta solo i dipendenti con presenti importi recuperati (cs 53) e non tutti quelli con importi relativi.

Per la generalità dei casi in cui è necessaria la stampa di campi storici ap, si ricorda la scelta 02) *Stampa caselle storico per richiesta* presente nelle utility ap della procedura paghe

#### 4.3.2 STAMPE VARIE

##### 4.3.2.1 SQUADRATURE 770

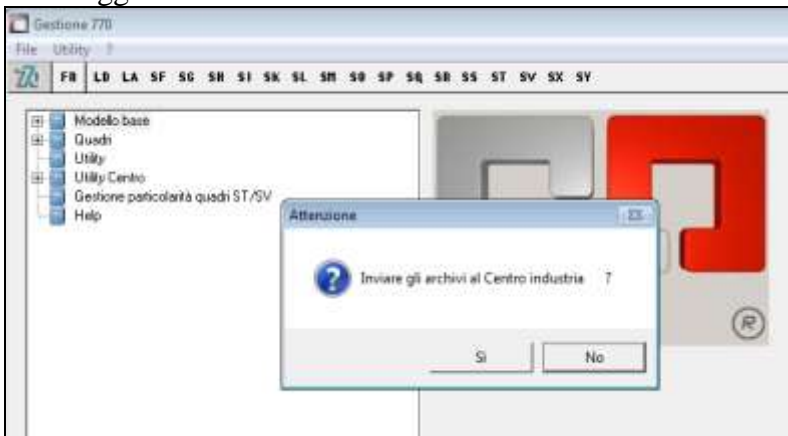
Aggiunti alcuni controlli per il 1655 (bonus DL 66/2014).

##### 4.3.2.2 DATI FISCALI 770 (LD)

Aggiunti punti per il 1655 (bonus DL 66/2014).

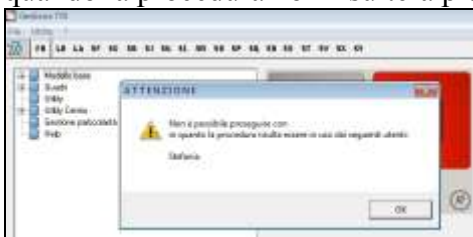
#### 4.4. INVIO SALVATAGGIO ARCHIVI 770 AL CENTRO

All'uscita dal programma 770, oltre alla consueta richiesta di salvataggio archivi in locale, è stata prevista la possibilità di inviare gli archivi 770 anche al Centro di riferimento per una maggiore sicurezza.



Sia se risposto NO che SI all'invio, al termine la procedura si posizionerà nella consueta videata di accesso.

Come per tutti i salvataggi, nel caso in cui venga riscontrato che la procedura è in uso da altri Utenti, l'invio al Centro NON potrà essere eseguito, ma dovrà essere rimandato a quando la procedura non risulterà più in uso "multiplo".



(U10)