



 Gruppo Centro Paghe 

## AGGIORNAMENTO G 12/02/2016

### SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1.	MODIFICHE SULLE TABELLE.....	2
1.1.1	ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE.....	2
1.1.2	EDILIZIA.....	2
1.1.3	ENTI.....	2
<u>2.</u>	<u>CERTIFICAZIONE UNICA 2016 (REDDITI 2015) – ANNO PRECEDENTE</u>	<u>3</u>
2.1.	QUADRI CU (CERTIFICAZIONE UNICA) LAVORO AUTONOMO / PROVVIGIONI / ... (LA).....	3
2.1.1	LA1 - DATI ANAGR. DA 1 A 44.....	3
2.1.2	LA2 - PUNTI 1/21 – LAVORATORI AUTONOMI (EX LA) – DATI FISCALI.....	3
2.1.3	LA3 – LA4 - PUNTI 29/73 – LAVORATORI AUTONOMI (EX LA) – DATI PREVIDENZIALI E PARTICOLARITA'.....	5
2.2.	UTILITY CU.....	5
2.2.1	IMPORT DA PROCEDURA PAGHE AP.....	5
2.2.2	IMPORT DA FILE CSV.....	6
2.2.3	IMPORT DA CERTIFICAZIONI E COMPENSI.....	8
2.2.4	RICERCHE IN ARCHIVIO CU.....	10
<u>3.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>11</u>
3.1.	FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE CSV BENEFICIARI.....	11
3.2.	STAMPA AL CENTRO.....	11

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. MODIFICHE SULLE TABELLE

---

### 1.1.1 ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

**Sono stati inseriti/variati gli assoggettamenti fiscali per le casse edili di:**

**Pistoia (PT 01):** la percentuale varia da 0,50% a 0,59%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 3,52% a 4,15%,  
(U12)

### 1.1.2 EDILIZIA

**Sono state inserite/variate le seguenti Casse Edili:**

**GR 01 - "Cassa Edile GR":** sono stati aggiornati i contributi cassa edile per tutte le scelte e per tutti i settori togliendo l'ente 8962 relativo alla contribuzione Cigo per apprendisti.  
(U12)

**RM 01 - "Cassa Edile Roma":** sono stati aggiornati i contributi cassa edile per le scelte "A", "D", "L", "Q" e "Q4" in accordo con i nuovi valori comunicati dalla cassa edile..  
(U04)

### 1.1.3 ENTI

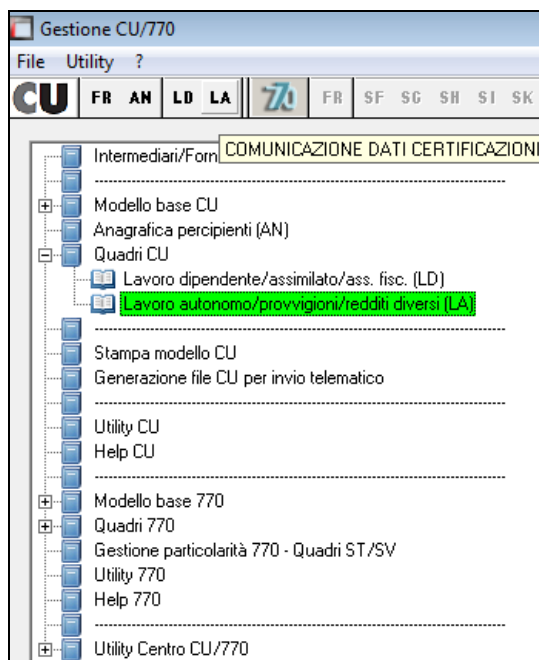
**Sono state inseriti/variati i seguenti enti:**

**6972 PREVEDI :** inserito nuovo ente, conteggio fondo pensione senza storno TFR  
(U09)

## 2. CERTIFICAZIONE UNICA 2016 (REDDITI 2015) – ANNO PRECEDENTE

### 2.1. QUADRI CU (CERTIFICAZIONE UNICA) LAVORO AUTONOMO / PROVVIGIONI / ... (LA)

---



#### 2.1.1 LA1 - DATI ANAGR. DA 1 A 44

Vengono visualizzati i punti come presenti in Anagrafica percettore (AN) e sono **inseribili / variabili solo da apposito quadro AN**. A cura Utente la sistemazione dell'anagrafica in caso di dati mancanti o non consoni esempio in caso di pignoramenti.

#### 2.1.2 LA2 - PUNTI 1/21 – LAVORATORI AUTONOMI (EX LA) – DATI FISCALI

##### 2.1.2.1 IMPORT DA PROCEDURA PAGHE

Lo scarico avviene in concomitanza con lo scarico del quadro LD e i percipienti vengono riportati nel quadro LD, sezione DATI ASSICURATIVI INAIL, se soggetti INAIL.

Si fa presente che nello scarico, il campo aliquota viene compilato con valore simbolico (99 o 23) per evitare segnalazioni di salvare i cambiamenti visti gli automatismi previsti in sede di inserimento percipienti direttamente in CU. Non è necessaria alcuna variazione al dato visto che lo stesso non è previsto da istruzioni ministeriali

E' previsto l'import automatico dei percipienti presenti in procedura paghe con livello CCC e con le seguenti particolarità:

- codice P nella 5 videata anagrafica dipendente, casella *Gest. coll.*: associati in partecipazione,

- codice V nella 5 videata anagrafica dipendente, casella *Gest. coll.*: venditori a domicilio (denominati in procedura paghe venditori porta a porta),
- codice S nella 5 videata anagrafica dipendente, casella *Gest. coll.*: sportivi dilettanti,
- codice O nella 5 videata anagrafica dipendente, casella *Gest. coll.*: collaboratori occasionali,
- campo *Gestione fatture* compilato nel ramo *Enpals*: autonomi Enpals.

Lo scarico avviene in concomitanza con lo scarico dei lavoratori dipendenti, inoltre se soggetti INAIL (1° carattere della chiave dipendente diverso da 0), vengono riportati anche nella sezione “LD” relativa ai dati assistenziali.

Punto 1:

- se associati in partecipazione viene riportata causale C
- se lavoratori occasionali viene riportata causale M
- se sportivi dilettanti viene riportata causale N
- se venditori a domicilio-pp, viene riportata causale V
- se autonomi Enpals viene riportata causale A

Punto 4: per tutti viene riportato l’ammontare corrisposto, presente nel campo storico 041

Punto 6: se presente un importo a campo storico 286, viene indicato codice 1 o 2 rispettivamente se campo storico 285 con valore 90 o diverso, per tutti gli altri casi (venditori e sportivi) viene indicato codice 3

Punto 7: vengono riportate le somme non soggette a ritenuta per sportivi dilettanti (fino a 7.500) e lavoratori enpals con Gest. Fatture 7, per venditori a domicilio (22% dell’imponibile di cui al precedente punto 4), le somme presenti a campo storico 286;

Punto 8: viene riportato l’imponibile fiscale, determinato dalla differenza tra punto 4 e punti 5 e 7.

Punto 9: per associati in partecipazione, lavoratori occasionali e autonomi Enpals, viene riportato l’importo delle ritenute effettuate, storicizzate nel campo storico 044.

Punto 10: per venditori a domicilio-pp e sportivi dilettanti, viene riportato l’importo delle ritenute effettuate, storicizzate nel campo storico 044; a cura Utente la gestione se per gli sportivi dilettanti l’indicazione deve essere fatta a titolo di acconto;

Punto 11: viene riportato l’importo delle ritenute irpef sospese, se presente nel campo storico 303.

Punto 12: per associati in partecipazione, lavoratori occasionali e autonomi Enpals, viene riportato l’importo delle ritenute effettuate per addizionale regionale, se presente nel campo storico 235; a cura Utente la verifica normativa per i percipienti diversi dagli sportivi dilettanti;

Punto 13: per venditori a domicilio-pp e sportivi dilettanti, viene riportato l’importo delle ritenute effettuate per addizionale regionale, se presente nel campo storico 235; a cura Utente la verifica normativa per i percipienti diversi dagli sportivi dilettanti e la gestione se per gli sportivi dilettanti l’indicazione deve essere fatta a titolo di acconto;

Punto 14: viene riportato l’importo dell’addizionale regionale sospesa, se presente nel campo storico 304.

Punto 15: per associati in partecipazione, lavoratori occasionali e autonomi Enpals, viene riportato l’importo delle ritenute effettuate per addizionale comunale, se presente nei campi storici 236 e 402; a cura Utente la verifica normativa per i percipienti diversi dagli sportivi dilettanti;

Punto 16: per venditori a domicilio-pp e sportivi dilettanti, viene riportato l'importo delle ritenute effettuate per addizionale comunale, se presente nei campi storici 236 e 402; a cura Utente la verifica normativa per i percipienti diversi dagli sportivi dilettanti e la gestione se per gli sportivi dilettanti l'indicazione deve essere fatta a titolo di acconto;

Punto 17: viene riportato il totale delle addizionali comunali sospese, se presenti nei campi storici 305 e 317.

## 2.1.3 LA3 – LA4 - PUNTI 29/73 – LAVORATORI AUTONOMI (EX LA) – DATI PREVIDENZIALI E PARTICOLARITA'

### 2.1.3.1 IMPORT DA PROCEDURA PAGHE

Dal presente aggiornamento è previsto il riporto dei contributi previdenziali INPS già previsti negli anni scorsi come di seguito riportato:

Punti 29 e 30: viene riportata la partita IVA e denominazione INPS non essendoci specifiche particolari per questi contributi previdenziali già previsti negli anni scorsi;

Punti 34 e 35: viene riportato l'importo delle trattenute effettuate per contributi previdenziali, divise tra carico ditta e carico percipiente, storicizzate nel bottone *Storico co.co.co.*, 9 videata dell'anagrafica dipendente (esclusi sportivi dilettanti e autonomi Enpals).

A cura Utente il controllo e l'eventuale variazione o integrazione di quanto riportato in automatico, in base alle Istruzioni Ministeriali.

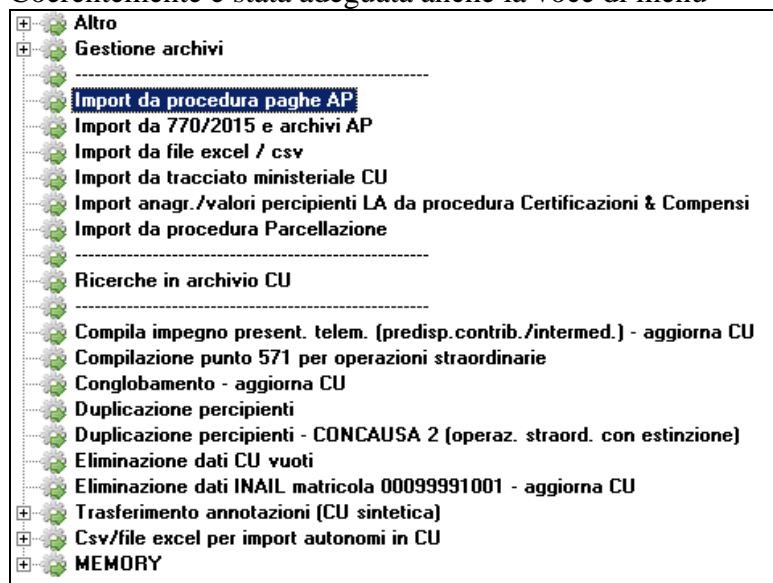
A cura Utente la gestione negli altri casi previsti.  
(U10)

## 2.2. UTILITY CU

### 2.2.1 IMPORT DA PROCEDURA PAGHE AP

Si è proceduto ad accorpate funzionalmente in un'unica attività i due passaggi relativi alle fasi di esportazione dati da paghe ed alla loro successiva importazione in CU.

Coerentemente è stata adeguata anche la voce di menu



Dopo la selezione delle ditte interessate all'esportazione dati verso CU e la fase di elaborazione che segue la prima conferma, si passa direttamente a precisare quali dati debbono es-

sere caricati in CU e la modalità che deve essere seguita nell'operazione (dati in aggiunta o in sostituzione).

(U36)

## 2.2.2 IMPORT DA FILE CSV

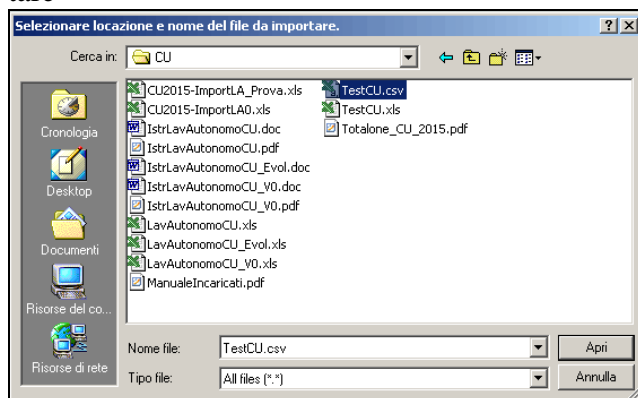
In premessa ricordiamo che questa funzione consente l'importazione in Comunicazione Unica (CU) di percettori Lavoro Autonomo (LA) e dati numerici a partire dal foglio EXCEL che può essere predisposto per le ditte finali ai fini della compilazione delle CU.

Dal menu **Utility** alla voce **Csv/file excel per import autonomi in CU – Copia excel base da inviare all'azienda**, è infatti possibile ottenere uno strumento destinato alle aziende per registrare i dati anagrafici dei percettori e corresponsioni intervenute nell'anno sulla falsa riga della sezione Lavoro Autonomo della CU (vedi anche Utility anno precedente, scelte 30) *Copia excel base da inviare all'azienda* e 31) *Istruzioni per la compilazione del file*). Sono previste anche le gestioni di dati relativi alle sezioni pignoramenti ed alle informazioni previdenziali legate al lavoro autonomo.

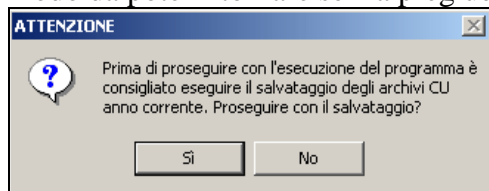
In tal modo possono essere evitate immissioni massive di dati anagrafici e certificazioni per i lavoratori autonomi, ferma restando l'opportunità di verificare l'esito del processo di importazione. Precisiamo che è richiesto sia già presente il dato anagrafico della ditta / sostituto d'imposta per cui si intende effettuare l'importazione.

Il primo passaggio da eseguire riguarda il salvataggio delle informazioni restituite dalle ditte tramite il Foglio EXCEL in formato CSV. Si dovrà aprire il file, posizionarsi sulla prima sezione (Dati CU) ed eseguire l'operazione "Salva come" o "Salva con nome" precisando, oltre al nome, il formato CSV.

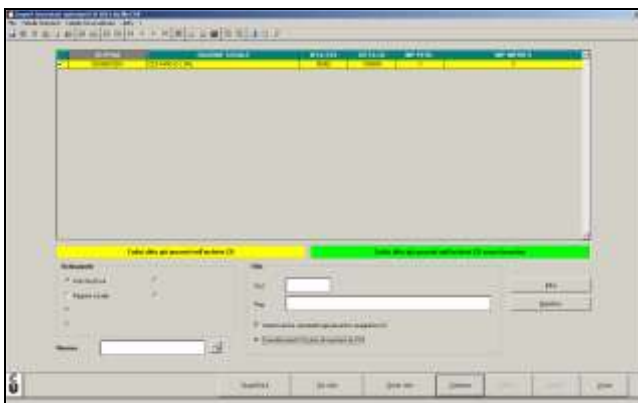
Al richiamo della voce di menu viene richiesto di indicare il file in formato CSV da importare



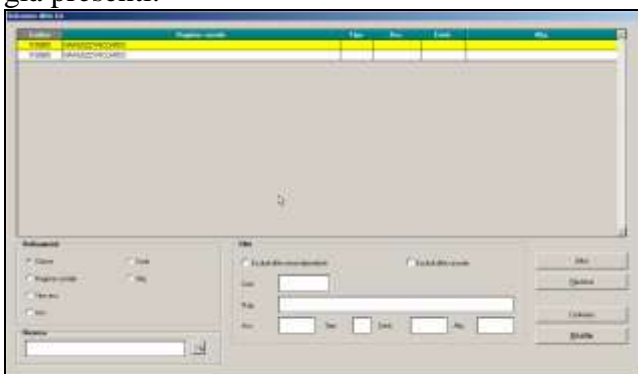
Nelle fasi iniziali viene anche proposto di eseguire un salvataggio dei dati preesistenti in modo da poter ritornare senza pregiudizio alla situazione precedente all'importazione.



A video viene mostrata una griglia con la ditta rilevata nel file CSV indicato ed identificata tramite codice fiscale/partita IVA e ragione sociale. E' inoltre indicato il numero di certificazioni presenti.



Ponendo la spunta di selezione in prima colonna, viene proposto nel campo **DITTA CU** il codice della ditta eventualmente reperito in CU per pari codice fiscale/partita IVA. Il codice **DITTA CU** rappresenta il codice ditta / sostituto d'imposta di arrivo e deve essere già esistente. E' possibile modificare il codice ditta di arrivo attribuendone uno diverso secondo le esigenze ed è disponibile il tasto funzione F4 per l'eventuale selezione tra le ditte CU già presenti.



Le due colonne successive **IMP.PERC.** ed **IMP.IMPORTI** presentano dei campi di spunta che permettono rispettivamente di pilotare l'importazione dei percettori LA e dei dati numerici relativi alle certificazioni. E' possibile eseguire importazioni anche disgiunte delle due classi di dati ma, ovviamente, nel caso delle certificazioni dovrà essere presente il dato anagrafico dei percettori.

La riga della griglia potrà apparire colorata in colore verde se la ditta di arrivo è già presente in CU ma senza percettori oppure in colore giallo se sono già presenti dei nominativi.

A piede della griglia, oltre agli usuali campi di ricerca, filtro ed ordinamento, sono presenti anche due opzioni per guidare il comportamento seguito in fase d'importazione. In generale, infatti, vengono importati solo nominativi che **NON** risultino già presenti in CU, essendo la ricerca dei percettori condotta per codice fiscale e per Causale all'interno del codice ditta CU di arrivo. Per quanto riguarda invece i dati numerici delle certificazioni, il criterio generale seguito è quello di sommare gli importi a quelli già esistenti in CU a parità di percettore e di codice causale (punto 1-DL dei dati relativi alle somme erogate).

Il campo di spunta **Importa anche i percipienti già presenti in anagrafica CU** permette di forzare la sovrascrittura di eventuali informazioni già presenti. Il campo **Cancella importi CU prima di importare da CSV** permette invece di effettuare una cancellazione selettiva dei dati numerici (per pari codice ditta CU, percettore e causale) prima di procedere all'importazione delle certificazioni. Si precisa che eventuali altre informazioni in CU non interessate dai processi di importazione rimarranno inalterate.

E' anche possibile effettuare delle importazioni selettive indicando, tra quelli presenti in certificazione compensi, i soggetti che si intendono trattare. La scelta avviene attraverso la griglia cui si accede con il pulsante **Singoli Dip.ti**.

Alla conferma la fase di importazione è assistita da opportune messaggistiche a video e produce un report in formato Excel che riassume per ciascuna ditta trattata le attività svolte.

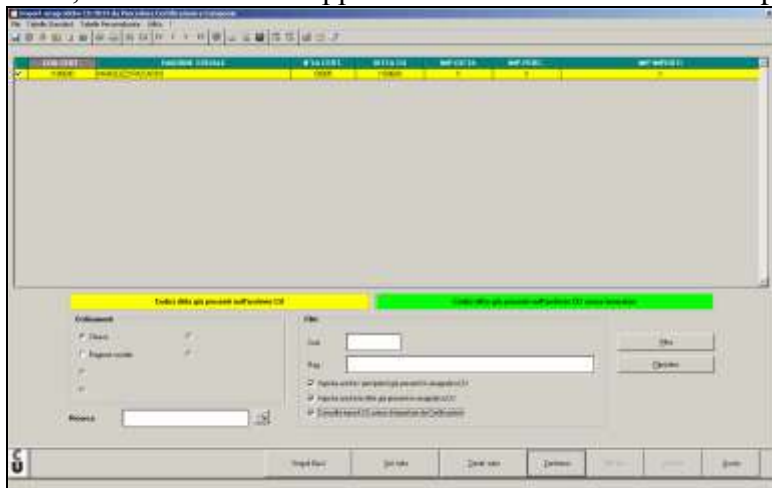
Alcune precisazioni

- se presenti per lo stesso percipiente sono presenti più certificazioni nel file CSV con la medesima causale, nella sezione LA di CU gli importi vengono accorpati in un'unica comunicazione
- se presenti per lo stesso percipiente nel file CSV più certificazioni con causale diversa, nella sezione LA di CU viene riportata una comunicazione per ciascuna causale. Risulteranno duplicate anche le parti anagrafiche dei percettori in CU facendo riferimento ciascuna ad una causale differente.
- come precisato in precedenza, le certificazioni vengono caricate dal file CSV in somma ad eventuali dati già esistenti in CU a parità di codice ditta, percettore e codice causale. L'opzione **Cancella importi CU prima di importare da CSV** consente di effettuare la cancellazione preventiva dei dati già esistenti in precedenza.

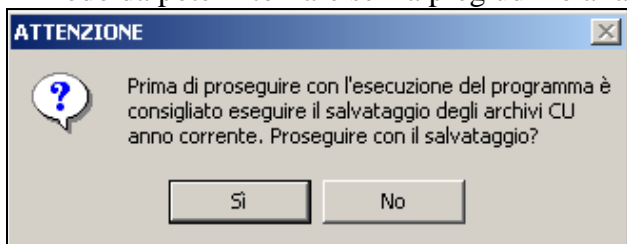
(U36)

### 2.2.3 IMPORT DA CERTIFICAZIONI E COMPENSI

In premessa ricordiamo che questa funzione consente l'importazione in Comunicazione Unica (CU) di anagrafiche ditta, percettori Lavoro Autonomo (LA) e dati numerici a partire dalla gestione Certificazione e Compensi 2015 di Centro Paghe. In tal modo possono essere evitate immissioni massive di dati anagrafici e certificazioni per i lavoratori autonomi, ferma restando l'opportunità di verificare l'esito del processo di importazione.



Al richiamo della funzione viene proposto di eseguire un salvataggio dei dati preesistenti in modo da poter ritornare senza pregiudizio alla situazione precedente all'importazione.





A video viene mostrata una griglia con l'elenco delle aziende presenti in Certificazione e Compensi con codice ditta, ragione sociale e numero di certificazioni presenti.

Ponendo la spunta di selezione in prima colonna, viene riportato il codice ditta Certificazioni nel campo **DITTA CU** corrispondente che rappresenta il codice ditta / sostituto d'imposta di arrivo proposto in CU. E' infatti possibile modificare il codice ditta di arrivo attribuendone uno diverso secondo le esigenze. E' disponibile il tasto funzione F4 per l'eventuale selezione tra le ditte CU già presenti.

Le tre colonne successive **IMP.DITTA**, **IMP.PERC.** ed **IMP.IMPORTI** presentano dei campi di spunta che permettono rispettivamente di pilotare l'importazione dei dati ditta (dati della ditta in Certificazione e Compensi), dei percettori LA e dei dati numerici relativi alle certificazioni. E' possibile eseguire importazioni anche disgiunte delle tre classi di dati ma, ovviamente, nel caso dei percettori le ditte di arrivo dovranno essere già presenti e nel caso delle certificazioni dovrà essere presente anche il dato anagrafico dei percettori.

Le righe della griglia potranno apparire colorate in colore verde se la ditta di arrivo è già presente in CU ma senza percettori oppure in colore giallo se sono già presenti dei nominativi.

A piede della griglia, oltre agli usuali campi di ricerca, filtro ed ordinamento, sono presenti anche tre opzioni per guidare il comportamento seguito in fase d'importazione. In generale, infatti, vengono importate solo ditte o nominativi che NON risultino già presenti in CU, essendo la ricerca dei percettori condotta per codice fiscale e per Causale all'interno del codice ditta CU di arrivo. Per quanto riguarda invece i dati numerici delle certificazioni, il criterio generale seguito è quello di sommare gli importi a quelli già esistenti in CU a parità di percettore e di codice causale (punto 1 dei dati relativi alle somme erogate). Sono supportate anche le casistiche di eventuali note di accredito in Certificazioni e Compensi i cui importi verranno stornati, a parità di causale, dalla certificazione, con limitazione al valore zero del totale complessivo.

I due campi di spunta **Importa anche i percipienti già presenti in anagrafica CU** e **Importa anche le ditte già presenti in anagrafica CU** permettono di forzare la sovrascrittura di eventuali informazioni già presenti. Il campo **Cancella importi CU prima di importare da Certificazioni** permette invece di effettuare una cancellazione selettiva dei dati numerici (per pari codice ditta CU, percettore e causale) prima di procedere all'importazione delle certificazioni. Si precisa che eventuali altre informazioni in CU non interessate dai processi di importazione rimarranno inalterate.

E' anche possibile effettuare delle importazioni selettive indicando, tra quelli presenti in certificazione compensi, i soggetti che si intendono trattare. La scelta avviene attraverso la griglia cui si accede con il pulsante **Singoli Dip.ti**.

Alla conferma la fase di importazione è assistita da opportune messaggistiche a video e produce un report in formato Excel che riassume per ciascuna ditta trattata le attività svolte.

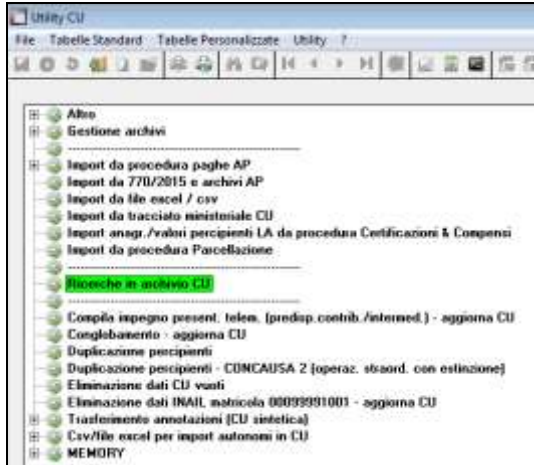
Alcune precisazioni

- se presenti per lo stesso percipiente sono presenti più certificazioni con la medesima causale, nella sezione LA di CU gli importi vengono accorpati in un'unica comunicazione
- se presenti per lo stesso percipiente più certificazioni con causale diversa, nella sezione LA di CU viene riportata una comunicazione per ciascuna causale. Risulteranno duplicate anche le parti anagrafiche dei percettori in CU facendo riferimento ciascuna ad una causale differente.
- se presenti somme non soggette a ritenuta, viene riportato il codice 3 nel punto 06 (codice esenzione); a cura Utente la rettifica se per diversa tipologia;

- come precisato in precedenza, le certificazioni vengono caricate in somma ad eventuali dati già esistenti in CU a parità di codice ditta, percettore e codice causale. L'opzione **Cancella importi CU prima di importare da Certificazioni** consente di effettuare la cancellazione preventiva dei dati già esistenti in precedenza.

(U36)

## 2.2.4 RICERCHE IN ARCHIVIO CU



**01 \* Cod. fiscali fam. a car. doppi (CU):** la ricerca evidenzia i casi nei quali ci sia un codice fiscale familiare a carico indicato più volte. A carico Utente la verifica di tutti i codici fiscali (Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico) in quanto non vengono evidenziati se presenti più situazioni per lo stesso dipendente. Per i casi previsti dalle istruzioni Ministeriali (esempio stesso familiare con variazione di percentuale durante l'anno), non è necessario eseguire alcuna sistemazione e questi casi verranno sempre segnalati.

DIPENDENTI CON CODICI FISC. FAM. A CAR. DOPPI (CU) VO1A011		(12/02/2016 - P770CURIC01)
Codice	Cognome e nome	
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	

**02 \* Carichi di famiglia in 770:** la ricerca evidenzia i casi per i quali sono presenti importi in alcuni punti del 770 ma non i codici fiscali nel riquadro con i dati dei carichi familiari:

DIPTI CON CARICHI DI FAMIGLIA IN CU DA VERIFICARE VO1A011				(12/02/2016 - P770CURIC02)
Codice	Cognome e nome	Codice fiscale	DETR	PERC
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X	
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X	X

Colonna **DETR**: viene barrata se presenti detrazioni per carichi di famiglia (punti 362/363/364/365) e non c'è nessun codice fiscale (punto 4 griglia Familiari a carico LD 18) o viceversa.

Colonna **PERC**: viene barrata se presenti importi detrazioni per famiglie numerose (punti 363/364/365) e non c'è nessuna percentuale nel punto 10 (Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose) o viceversa.

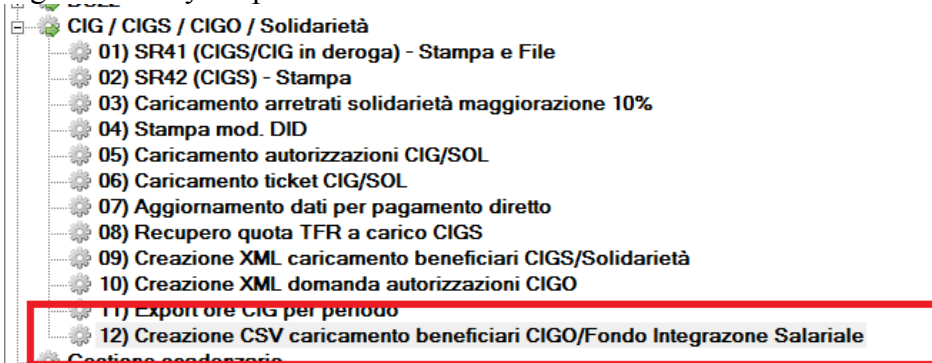
Colonna **DETR** e Colonna **PERC**: vengono barrate entrambe se presenti importi detrazione Attenzione: non viene verificata la correttezza dei dati ma solo la presenza come sopradescritto (esempio: se carichi famigliari a punto 362 per 1 coniuge e 2 figli ma indicato un solo rigo nei punti da 1 a 8 nella griglia familiari a carico, non viene effettuata alcuna segnalazione). A cura Utente la verifica delle istruzioni ministeriali per la compilazione dei punti (esempio nel caso in cui il dipendente abbia famigliari a carico, ma la detrazione non sia stata attribuita per reddito elevato, lo stesso viene segnalato).

(U44)

### 3. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

#### 3.1. FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE CSV BENEFICIARI

Come da Circolare Inps nr. 22 del 4/02/2016 in merito alla modalità di presentazione delle domande per il fondo integrazione salariale (art. 29 DGLS del 14/09/2015), è presente la seguente utility a.c per la creazione del file beneficiari da inviare all'istituto.



(U26)

#### 3.2. STAMPA AL CENTRO

**Stampa al centro:** l'invio delle stampe al centro è legato alle **abilitazioni di ogni singolo utente**.

Essendo la funzione stampa al centro non obbligatoria è possibile anche non procedere con l'invio della stampa al Centro (per effettuarlo ad esempio in un secondo momento), in tal caso è sufficiente cliccare Fine Elaborazione.

**Attenzione si ricorda che di default al Centro vengono stampate 2 copie come impostato in Opzioni di Stampa, se si vogliono alterare le copie è necessario inserire le copie desiderate (1, 2 o 3) direttamente in Opzioni di stampa prima di procedere all'invio delle Stampe al Centro.**



Cliccare **Fine Elaborazione**: per chiudere la maschera e quindi le operazioni di stampa ed invio.

Al termine delle operazioni di stampa in automatico il programma provvederà ad inviare Archivi Cu al Centro e stampe Cu in Studioweb per la successiva consultazione (indipendentemente dalla richiesta della stampa al Centro).

(U44)