



AUTOMATIZZARE I FLUSSI DI LAVORO

Velocizzare e automatizzare i flussi di lavoro è oggi più che mai elemento determinante per rendere più efficace la collaborazione e condivisione di documenti e fatture tra studio-cliente.

RIDURRE I TEMPI DI CONTABILIZZAZIONE

Ridurre gli step operativi nella contabilizzazione delle fatture garantisce tempi di gestione ridotti senza tuttavia precludere all'operatore il controllo del dato in ogni fase dell'elaborazione.

noicisiamo

LE NUOVE FUNZIONALITA' DELL'IMPORTATORE

Wolters Kluwer prosegue nel piano di **miglioramento funzionale annunciato con il precedente rilascio** e volto a introdurre nuovi automatismi e a migliorare i controlli funzionali esistenti del software. Agevolare e migliorare l'operatività quotidiana di tutti i collaboratori dello studio che usano B.Point è il nostro obiettivo.

Le nuove funzionalità rilasciate in questo rilascio sono finalizzate a ottimizzare il **riconoscimento automatico delle fatture** e la relativa contabilizzazione nei casi di **pro-rata** e nei casi di **parziale o totale indetraibilità**.

In questo rilascio i miglioramenti interessano un'importante fetta delle contabilità di studio, quelle **semplificate**. Continua a seguire l'immagine "lampadina" nei prossimi rilasci. Abbiamo in previsione nuovi sviluppi anche per le contabilità ordinarie!



Segui l'immagine "lampadina" nelle note di rilascio e scopri le **nuove funzionalità** pensate per te!

Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **20.50.00 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Avvertenze

Versione Sistemi Operativi installati

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

NOVITÀ Versione 20.50.10

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
CONTABILE			
Contabilità	➤ Dati per Istanza Fondo Perduto, Art.25 D.L.34/2020, precisazione		X
	➤ Importatore Fatture:		
	✓ Contabilizzazione Automatica delle fatture con pro-rata (contabilità semplificata)		X
	✓ Contabilizzazione Automatica delle fatture parzialmente/totalmente indetraibili (contabilità semplificata)		X
	➤ Importazione Corrispettivi giornalieri, migliori		X
FISCALE			
Modello Redditi 730	➤ Gestione Modello Integrativo	X	
Modello Redditi	➤ Aggiornamento Controlli Sogei	X	
	➤ Stampa Riepilogo Redditi Sintetico		X
Modello Redditi e IRAP	➤ Abilita Importi in Delega massiva per compensazione importi > di 5.000,00 euro	X	
Modello Redditi SC	➤ Interessi Passivi, ROL migliori		X
Modello Redditi ENC	➤ Controlli Sogei e generazione file telematico	X	
Modello Consolidato Nazionale e Mondiale	➤ Stampa ministeriale e Controlli Sogei		
ISA	➤ Gestione proroga versamenti (DPCM - comunicato n. 147 del MEF,)	X	
Immobili	➤ Aggiornamento coefficienti immobili categoria catastale "D"	X	
	➤ Gestione scadenza Delega per versamento prorogato	X	
PAGHE e STIPENDI			
Bonus Assunzioni	Esonero nuove assunzioni giovani 2019-2020.	X	
ANF	Aggiornamento Tabelle ANF dal 01/07/2020 al 30/06/2021.	X	
Ammortizzatori Sociali	Erogazione ANF a carico del FIS - Decreto Rilancio Art.68.	X	
Ammortizzatori Sociali	Elenco beneficiari file CSV per domande CIGD e file XML anticipazioni - Msg.INPS n.2489 del 17-06-2020.	X	
Storico cedolino	Implementato il programma di utilità "Agg. Un.pro/op storico" con la nuova funzionalità "Cancella valore nello storico"		X
UniEmens	Nuovi Codici Contratto - Msg.INPS n.2430 del 12-06-2020.	X	

Dettaglio argomenti

Sommario

Contabilità - Dati per Istanza Fondo Perduto, art.25 D.L.34/2020, precisazione.....	4
Contabilità - Importatore Fatture	4
Contabilità - Importatore Corrispettivi giornalieri.....	9
Fiscale - Modello 730	9
Fiscale - Modelli Redditi PF, SP, SC, ENC	9
Fiscale - Modelli Redditi PF, SP, SC, ENC e IRAP	9
Fiscale - Modello Redditi SC.....	10
Fiscale - Modello Redditi ENC	10
Fiscale - Modello Consolidato	11
Fiscale - Indici Statistici Affidabilità Fiscale (ISA)	11
Fiscale - Immobili.....	12
Paghe - Esonero contr. nuove assunzioni giovani a t. indeterminato 2019 e 2020	14
Paghe - Aggiornamento tabelle ANF	20
Paghe - Avvertenza ulteriori settimane di CIG Previste dal DL. 34/2020	20
Paghe - COVID-19 - Amm. Sociali - Erogazione ANF a carico del FIS	20
Paghe - Elenco beneficiari file CSV per domande CIGD e file XML anticipazioni	22
Paghe - Aggiornamento unità Produttiva/operativa storico.....	27
Paghe - Uniemens - Messaggio n.2430 del 12-06-2020.....	27

CONTABILITÀ - DATI PER ISTANZA FONDO PERDUTO, ART.25 D.L.34/2020, PRECISAZIONE

Il flusso operativo per l'invio dell'Istanza che prevede l'utilizzo di **TuttoTel**, garantisce un controllo ottimale del processo di invio dell'Istanza.

A coloro che, invece, si sono avvalsi direttamente degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, suggeriamo di verificare le Istanze già inviate per le quali la percentuale di riduzione del fatturato risultava del 33% e, in questo caso, di rilanciare i calcoli alla luce della correzione effettuata nella LivePatch 20.50.00.006 del 25/06/2020, in quanto in precedenza la procedura applicava il coefficiente del 33,00% anziché del 33,33%.



CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE


Contabilizzazione Automatica delle fatture con pro-rata (contabilità semplificata)

Con questo rilascio viene gestita la contabilizzazione automatica delle fatture con pro-rata, in contabilità semplificata.

Di seguito viene riportato un esempio di importazione fattura.

Ipotizziamo che, in anagrafica azienda, i dati del pro-rata siano impostati con indetraibilità totale:

ALTRE INFORMAZIONI CONTABILI AZIENDA	
% Ricarico merci	0,00
Percentuale Detraz. Art. 19-bis	S
% Detrazione Art. 19-bis	0,00
% Detr.Art.19-b Iva Ann.le 2020	N\Disp
Forzatura % Detr.Art.19-b	0,00

La fattura importata in questo caso diventa subito  ed è possibile proseguire con la contabilizzazione automatica della stessa.

Azienda: **collin** | Importatore 2.0 con prorata | Es. COGE: 20/20 | Es. IVA: 20 | **Elenco Documenti**

Filtri documenti: Tipo: **Acquisti** | Data doc. da: 01/01/00 a 31/12/20 | Stato: **Contabilizzati** | Tutti gli stati | **Altri Filtri**

Selezione tutti | Funzioni | Utilità | Legenda "Stato" | Pag.: 001/001

N.	Sel.	Cl/For	Mastro	Data Doc.	Numero Documento	Totale Documento	Data Operaz.	Protocollo	Caus.	Mp	Sez.	R/R	Stato	Alleg.	XML	ARK
0001	<input type="checkbox"/>	PREGIS	231001	31/01/20	751435	1.492,81+	05/02/20	1	100		1					
0001					TOTALE	1.492,81+										

Contab. Automatica | Contab. Interattiva

Dettaglio Rigo 1 - Documento N. 751435

N.	Descrizione Articolo/Prestazione	Imponibile	C.IVA	Imposta	Conto	4 liv.	Mp	Caus.	BdR	Vent.	% Detr.	Stato
0001		4,60+	5	0,23+	301001			100			100	
0002		957,29+	10	95,73+	301002			100			100	
0003		397,86+	4	15,91+	301003			100			100	
0004		17,37+	22	3,82+	301004			100			100	

La Simulazione IVA del primo trimestre 2020 si presenta come segue:

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.						
PERIODO IMPOSTA : 1° TRIMESTRE 2020						
ALIQUOTA	SEZIONE VENDITE / VENTIL.		SEZIONE SCORPORO		SEZIONE ACQUISTI	
	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.
22 %					17,37	3,82
5 %					4,60	0,23
4 %					397,86	15,91
10 %					957,29	95,73
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,12	115,69
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E				D E B I T O	C R E D I T O	
I.V.A. SULLE VENDITE				0,00		
I.V.A. sugli Acquisti				(115,69)	
di cui I.V.A. N/Detraib. Artt.19/b1,19c2,28/4 ,1c109L311/04				(0,00)	
di cui I.V.A. Non Detraibile su Operazioni Esenti				(0,00)	
di cui % Detr.Prorata Art.10 al 0,00 di cui IVA N/Detr.				(115,69)	
TOTALE I.V.A. CHE SI DETRAE					0,00	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE					0,00	
T O T A L E I . V . A . C R E D I T O					0,00	

Contabilizzazione Automatica delle fatture parzialmente/totalmente indetraibili (Contabilità Semplificata)

A partire da questo rilascio è possibile effettuare la contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto parzialmente/totalmente indetraibili, in contabilità semplificata.

Esempio 1 - causale 110 Acquisto IVA n/detraibile:

Azienda: **vital** | IMPORTATORE 2.0 PER INDETRAIBILI | Es. COGE: 20/20 | Es. IVA: 20 | **Elenco Documenti**

Filtri documenti: Tipo: **Acquisti(ordine di import)** | Data doc. da: 01/01/00 a 31/12/20 | Stato: **Da contabilizzare** | Tutti gli stati | **Altri Filtri**

Selezione tutti | Funzioni | Utilità | Legenda "Stato" | Pag.: 001/001


N.	Sel.	Cl/For	Mastro	Data Doc.	Numero Documento	Totale Documento	Data Operaz.	Protocollo	Caus.	Mp	Sez.	R/R	Stato	Alleg.	XML	ARK
0011	<input type="checkbox"/>	CPASRL	231001	14/02/20	00976/1	614,43+	18/02/20		100		1					
0012	<input type="checkbox"/>	CPASRL	231001	27/02/20	01377/1	259,57+	02/03/20		100		1					
0013	<input checked="" type="checkbox"/>	CPASRL	231001	12/03/20	01991/1	276,94+	31/03/20		110		1					
0014	<input type="checkbox"/>	CPASRL	231001	12/03/20	02015/1	236,73+	13/03/20		100		1					
0015	<input type="checkbox"/>	CPASRL	231001	12/03/20	02024/1	546,10+	13/03/20		100		1					
0073					TOTALE	54.799,06+										

Contabilizzabili: 1 | Da completare/verificare: 62 | Non contabilizzabili: 10

Contab. Automatica | Contab. Interattiva

Dettaglio Rigo 13 - Documento N. 01991/1

N.	Descrizione Articolo/Prestazione	Imponibile	C.IVA	Imposta	Conto	4 liv.	Mp	Caus.	BdR	Vent.	% Detr.	Stato
0001		227,00+	22	49,94+	302026			110				
0001	TOTALE:	276,94+		49,94+								

La fattura mostrata nel rigo 3, con causale 110, diventa subito  ed è possibile proseguire con la contabilizzazione automatica della stessa.

N.	Sel.	Cl/For	Mastro	Data Doc.	Numero Documento	Totale Documento	Data Operaz.	Protocollo	Caus.	Mp	Sez.	R/R	Stato	Alleg.	XML	ARK
0011		CPASRL	231001	14/02/20	00976/1	614,43+	18/02/20		100		1					
0012		CPASRL	231001	27/02/20	01377/1	259,57+	02/03/20		100		1					
0013	<input checked="" type="checkbox"/>	CPASRL	231001	12/03/20	01991/1	276,94+	31/03/20		110		1					
0014		CPASRL	231001	12/03/20	02015/1	236,73+	13/03/20		100		1					
0015		CPASRL	231001	12/03/20	02024/1	546,10+	13/03/20		100		1					
TOTALE						54.789,06+										

Contabilizzabili 1 Da completare/verificare 62 Non contabilizzabili 10 Contab. Automatica Contab. Interattiva

Dettaglio Rigo 13 - Documenti

N. 0001 Descrizione Articolo/Prestazione

Sceita

La CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA viene eseguita in modo silente senza apertura della PN Iva Smart.
Tale tipo di contabilizzazione viene eseguita per le SOLE fatture con stato 'Contabilizzabile'.
Conferma travaso contabile?

Si No

In Manutenzione Prima Nota IVA la registrazione della fattura si presenta come segue:

Nr. Partita	7	Tipo Registro	2	1
Dt. Operazione	31/03/20			
Nr. Prot/Fatt	7	Dt. Documento	12/03/20	Nr. Documento
Cd. Cl/For	F CPASRL	C.P.A. SRL		01991/1
Cd. Causale	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. 19b1		
Tot. Documento	276,94+			
Annotazioni				

Cau	Cod.	I.V.A.	Imponibile	Imposta	Br	Conto	Descrizione
110	22	22 %	227,00+	49,94+	N	302026	ALTRI ACQUISTI

La Simulazione IVA del mese di marzo 2020 si presenta come segue:

**** REGISTRO I.V.A. DEI CORRISPETTIVI (ART.24) ****

vital - IMPORTATORE 2.0 PER INDETRAIBILI

00000 ()

P.I.:

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.

PERIODO IMPOSTA : MARZO 2020

ALIQUOTA	SEZIONE VENDITE / VENTIL.		SEZIONE SCORPORO		SEZIONE ACQUISTI	
	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.
22 %					227,00	49,94
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	49,94

RIEPILOGO LIQUIDAZIONE

DEBITO		CREDITO	
I.V.A. SULLE VENDITE	0,00		
I.V.A. sugli Acquisti		(49,94)	
di cui I.V.A. N/Detraib. Artt.19/b1,19c2,28/4 ,1c109L311/04	(49,94)		
di cui I.V.A. Non Detraibile su Operazioni Esenti	(0,00)		
di cui % Detr.Prorata Art.10 al 0,00 di cui IVA N/Detr.	(0,00)		
TOTALE I.V.A. CHE SI DETRAE		0,00	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		0,00	
TOTALE I.V.A. CREDITO		0,00	

La stampa del prospetto costi e ricavi relativa al conto 302026 si presenta come segue:

PROSPETTO DI SIMULAZIONE REDDITO						
01/03/20 - 31/03/20						
Estremi ultima registrazione		Data ultima registrazione acquisti : 31/03/20		Nr. protocollo registro acquisti : 7		
Data ultima registrazione fatture :		Nr. fattura registro fatture :		Data ultima reg. corrispettivi :		
Elenco Costie Ricavi		Importo lordo	+/- Ratei/Risconti e Cespiti	Costi di Competenza	% Redditi	Importo Netto
302026	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	276,94	0,00	276,94		622 622 622
302	ALTRI ACQUISTI					

L'importo è di euro 276,94 (ossia imponibile e IVA indetraibile).

Esempio 2 - causale 140 Acquisto detraibili 50%:

Filtri documenti

Tipo

Acquisti

Data doc. da

01/01/00

a

31/12/20

Stato

Da contabilizzare

Tutti gli stati

Altri Filtri

Seleziona tutti

Funzioni

Utilita'

Legenda "Stato"

Pag.: 001/001

N.	Sel.	Cl/For	Mastro	Data Doc.	Numero Documento	Totale Documento	Data Operaz.	Protocollo	Caus.	Mp	Sez.	R/R	Stato	Alleg.	XML	ARK
0066		CPASRL	231001	20/03/20	02399/1	2.710,99+	23/03/20		100		1					
0067		SCPITA	231001	24/03/20	2060194	1.694,09+	25/03/20		1100		1					
0068		RESINC	231001	23/03/20	0202214	138,76+	26/03/20		100		1					
0069		TELEPA	231001	30/03/20	99446/T	1,26+	30/03/20		100		1					
0070	<input checked="" type="checkbox"/>	STADI3	231001	14/02/20	91/1535	52,00+	30/04/20		140		1					
TOTALE						53.985,86+										

Contabilizzabili 1

Da completare/verificare 61


Non contabilizzabili 8

Contab. Automatica

Contab. Interattiva

Dettaglio Rigo 70 - Documento N. 91/1535

N.	Descrizione Articolo/Prestazione	Imponibile	C.IVA	Imposta	Conto	4 liv.	Mp	Caus.	BdR	Vent.	% Detr.	Stato
0001		42,62+	22	9,38+	306011			140			50	

La fattura mostrata nel rigo 70, con causale 140, diventa subito  ed è possibile proseguire con la contabilizzazione automatica della stessa.

In Manutenzione Prima Nota IVA la registrazione della fattura si presenta come segue:

Nr. Partita	8		Tipo Registro		2		1			
Dt. Operazione	30/04/20									
Nr. Prot/Fatt	8		Dt. Documento		14/02/20		Nr. Documento		91/1535	
Cd. Cli/For	F		STADI3		STAZIONE DI SERVIZIO BEYFIN CAPUANO MONICA					
Cd. Causale	140		ACQUISTI DETRAIBILI 50%							
Tot.Documento			52,00+							
Annotazioni										
Cau	Cod.	I.V.A.	Imponibile		Imposta		Br	Conto	Descrizione	
140	22	22 %	42,62+		9,38+		N	306011	SPESE TELEFONI	

La Simulazione IVA di aprile si presenta come segue:

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.						
PERIODO IMPOSTA : APRILE 2020						
SEZIONE VENDITE / VENTIL.			SEZIONE SCORPORO		SEZIONE ACQUISTI	
ALIQUOTA	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.
22 %					42,62	9,38
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	9,38
RIEPILOGO LIQUIDAZIONE				DEBITO	CREDITO	
I.V.A. SULLE VENDITE				0,00		
I.V.A. sugli Acquisti					(9,38)	
di cui I.V.A. N/Detraib. Artt.19/b1,19c2,28/4 ,1c109L311/04				(4,69)		
di cui I.V.A. Non Detraibile su Operazioni Esenti				(0,00)		
di cui % Detr. Prorata Art.10 al 0,00 di cui IVA N/Detr.				(0,00)		
TOTALE I.V.A. CHE SI DETRAE					4,69	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE					0,00	
TOTALE I.V.A. CREDITO					4,69	

La stampa del prospetto costi e ricavi relativa al conto 302011 si presenta così:

PROSPETTO DISIMULAZIONE REDDITO						
01/04/20 - 30/04/20						
Estremi ultima registrazione			Data ultima registrazione acquisti : 30/04/20		Nr. protocollo registro acquisti : 8	
Data ultima registrazione fatture :			Nr. fattura registro fatture :		Data ultima reg. corrispettivi :	
Elenco Costi e Ricavi			Importo lordo	+/- Ratei/Risconti e Cespiti	Costi di Competenza	% Redditi
306011 SPESE TELEFONICHE			47,31	0,00	47,31	
306 SERVIZI AMMINISTRATIVI E G						
						G22 --- ---

Esempio 3 - causale 104 con % detrazione sul rigo al 40%:

Filtri documenti
Tipo: Acquisti Data doc. da: 01/01/00 a: 31/12/20 Stato: Da contabilizzare Tutti gli stati


Seleziona tutti Funzioni Utilità Legenda "Stato" Pag.: 001/001

N.	Sel.	Cl/For	Mastro	Data Doc.	Numero Documento	Totale Documento	Data Operaz.	Protocollo	Caus.	Mp	Sez.	R/R	Stato	Alleg.	XML	ARK
0015	<input type="checkbox"/>	TELEPA	231001	29/01/20	1009406	49,30+	29/01/20		100		1					
0016	<input type="checkbox"/>	STADI3	231001	30/01/20	38779/T	1,26+	30/01/20		100		1					
0017	<input type="checkbox"/>	TANARA	231001	02/02/20	91/1083	46,00+	02/02/20		100		1					
0018	<input type="checkbox"/>	STADI3	231001	31/01/20	15	10,00+	03/02/20		100		1					
0019	<input checked="" type="checkbox"/>	STADI3	231001	04/02/20	91/1151	44,00+	04/02/20		104		1					
0067					TOTALE	52,235,05+										

Contabilizzabili 1 Da completare/verificare 60 Non contabilizzabili 6 Contab. Automatica Contab. Interattiva

Dettaglio Rigo 19 - Documento N. 91/1151

N.	Descrizione Articolo/Prestazione	Imponibile	C.IVA	Imposta	Conto	4 liv.	Mp	Caus.	BdR	Vent.	% Detr.	Stato
0001		36,07+	22	7,93+	302009			104			40	

La fattura mostrata nel rigo 19, con causale 104 e % detrazione al 40%, diventa subito  ed è possibile proseguire con la contabilizzazione automatica della stessa.

In Manutenzione Prima Nota IVA la registrazione della fattura si presenta come segue:

Nr. Partita: 9
Dt. Operazione: 04/02/20
Nr. Prot/Fatt: 9
Cd. Cl/For: STADI3
Cd. Causale: 104 ACQUISTO MERCI NO RIVENDITA
Tot. Documento: 44,00+Annotazioni:

Tipo Registro: 2 1
Nr. Documento: 91/1151

Cau	Cod.	I.V.A.	Imponibile	Imposta	Br	Conto	Descrizione
104	22	22 %	36,07+	7,93+	N	302009	MATERIALE DI P

La Simulazione IVA del mese di febbraio si presenta come segue:

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.						
PERIODO IMPOSTA : FEBBRAIO 2020						
LIQUOTA	SEZIONE VENDITE / VENTIL.		SEZIONE SCORPORO		SEZIONE ACQUISTI	
	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPONIBILE	I.V.A.
22 %					36,07	7,93
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	7,93
RIEPILOGO LIQUIDAZIONE				DEBITO	CREDITO	
I.V.A. SULLE VENDITE				0,00		
I.V.A. sugli Acquisti					(7,93)
di cui I.V.A. N/Detraib. Artt.19/b1,19c2,28/4 ,1c109L311/04				(4,76)	
di cui I.V.A. Non Detraibile su Operazioni Esenti				(0,00)	
di cui % Detr.Prorata Art.10 al 0,00 di cui IVA N/Detr.				(0,00)	
TOTALE I.V.A. CHE SI DETRAE						3,17
CREDITO PERIODO PRECEDENTE						0,00
TOTALE I.V.A. CREDITO						3,17

La stampa del prospetto costi e ricavi relativa al conto 302009 si presenta come segue:

PROSPETTO DI SIMULAZIONE REDDITO						
01/02/20 - 28/02/20						
Estremi ultima registrazione		Data ultima registrazione acquisti: 04/02/20		Nr. protocollo registro acquisti: 9		
Data ultima registrazione fatture:		Nr. fattura registro fatture:		Data ultima reg. corrispettivi:		
Elenco Costi e Ricavi		Importo lordo	+/- Ratei/Risconti e Cespiti	Costi di Competenza	% Redditi	Importo Netto
302009 MATERIALE DI PULIZIA		40,83	0,00	40,83		
302 ALTRI ACQUISTI						
						G22 G22 ---



CONTABILITÀ - IMPORTATORE CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Migliorie

Vengono rilasciate alcune importanti migliorie nelle funzioni di importazioni dei Corrispettivi.

- È stata completata la gestione dell'importazione nel caso di **multiattività articolo 36**:
 - ✓ vengono ora gestite le casistiche particolari in cui, in un file XML importato, i corrispettivi sono presenti solo sull'attività principale, solo su una o più attività secondarie, oppure sia sull'attività principale che sulle attività secondarie;
 - ✓ il Dettaglio Pagamenti viene gestito, a livello di registrazione del giroconto, sempre in capo all'attività principale;
 - ✓ a livello di visualizzazione della consegna, vengono visualizzati su ciascuna attività i dati propri relativi ai corrispettivi, mentre per i dati pagamento vengono visualizzati su tutte le attività, ma sono sempre complessivi dell'intera multiattività articolo 36.
 - ✓ anche in presenza del "Codice di blocco 97" nella Manutenzione Registri (*codice impostato dalla procedura in automatico nel caso di multiattività articolo 36 o presenza mista di corrispettivi a scorporo e ventilazione all'interno dello stesso file XML*) viene ora abilitato il bottone "Visualizza Consegne" all'interno della scelta CG "Corrispettivi Giornalieri".
In questo caso trattasi della visualizzazione *mensile* dei corrispettivi importati.
- Gestito anche il caso di registrazione del giroconto in assenza dei dettagli di Pagato contanti, Pagato elettronico e Pagato ticket, sia nel caso di attività unica che nel caso di multiattività articolo 36.

FISCALE - MODELLO 730

Modello Integrativo

FISCALE 21-01-Dichiarazioni → Dichiarazioni Complementari → Attiva Integrativo

Abilitata la gestione del modello 730/2020 "Integrativo".

Gli importi relativi a questo modello sono presenti nella funzione "LI Liquidazione Modello Integrativo".

FISCALE - MODELLI REDDITI PF, SP, SC, ENC

Controlli SOGEI

Rilascio dei controlli aggiornati al 18/06/2020:

- versione 1.1.2 → Dichiarazione Modello Redditi SP
- versione 1.1.2 → Dichiarazione Modello Redditi SC

Stampa Riepilogo Redditi Sintetico

FISCALE 22 - 07.Stampe Ministeriali - 04.Allegati - 04.Riepilogo redditi sintetico

FISCALE 23 - 07.Stampe Ministeriali - 04.Allegati - 05.Riepilogo redditi sintetico

FISCALE 24 - 07.Stampe Ministeriali - 05 .Allegati - 07.Riepilogo redditi sintetico Soc.

FISCALE 24 - 07.Stampe Ministeriali - 05 .Allegati - 09.Riepilogo redditi sintetico Enti

È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Sintetica.

Nella stampa è previsto il riporto del Prospetto Rateizzazione Imposte.

FISCALE - MODELLI REDDITI PF, SP, SC, ENC E IRAP

"Abilita Importi in Delega" massiva

Sintesi normativa

Contrasto alle indebite compensazioni a seguito dell'introduzione del DL 124/19 art. 3: la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali (IRPEF), alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Attivata la funzione massiva "**Abilita importi in delega**" presente nella scelta di menu

22/23/24 - 09 - 03 - 09 - 01. Abilita Importi Delega

Informazioni sulla gestione dell'utilizzo dei crediti fino a 5.000 euro sono riportate nelle note allegate alla versione 20.30.00 (paragrafo Abilita importi verso F24) e nelle note allegate alla versione 20.50.00 (Riporto in delega dei crediti maggiori di 5.000,00 euro).

Avvertenze

La gestione dell'utilizzo crediti superiori a 5000 euro del dichiarativo CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE non è presente.

I crediti vengono riportati in delega per qualsiasi importo indipendentemente dall'invio telematico della dichiarazione.

La funzione "Abilita importi in delega" da scelta di menu esterna, non può essere utilizzata per riportare in F24 i crediti residui a seguito della stampa effettiva della delega 23 per i primi 5000 euro. In questo caso occorre effettuare l'abilita importi dei crediti residui dalla funzione LI "Liquidazione imposte" presente nella singola dichiarazione

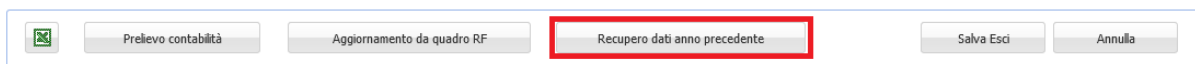
FISCALE - MODELLO REDDITI SC

Interessi passivi ROL

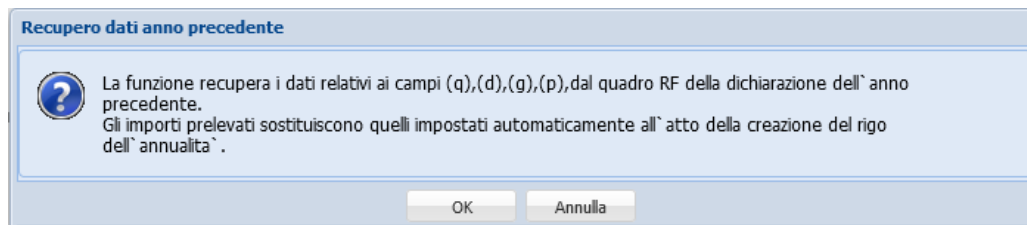
Il **"Prospetto degli interessi passivi non deducibili"** (ROL) viene ora compilato prelevando dalla precedente dichiarazione Redditi 2019 (periodo d'imposta 2018) i dati relativi ai seguenti campi:

- (q) 30% del ROL contabile 2018
- (d) Interessi Passivi non deducibili periodi precedenti
- (g) Interessi Attivi anni precedenti
- (p) ROL precedente periodo d'imposta *(dal periodo d'imposta 2020)*

La funzionalità è attivabile tramite il nuovo bottone "Recupero dati anno precedente":



Gli importi prelevati sostituiscono quelli eventualmente già presenti, previa conferma dell'utente al recupero dei dati:



Altri interventi software:

- Oscurati i campi del ROL degli anni precedenti, campi (l), (m), (n), (o), analogamente a quanto previsto dal modello Redditi, in quanto la loro compilazione avverrà nei prossimi anni.
- Impedito l'inserimento di importi ROL con segno negativo, in quanto la modulistica e le specifiche tecniche accettano esclusivamente valori di ROL di segno positivo.
- Nei bottoni di accesso al dettaglio del ROL (j) e dei campi contrassegnati dalle lettere (c), (b), (f), al passaggio del mouse, viene mostrato il contenuto di ciascun dettaglio.

FISCALE - MODELLO REDDITI ENC

Generazione file telematico

E' possibile generare il file telematico da inviare all'Amministrazione Finanziaria del Modello Redditi ENC. Il nome del file riporta anche, al fondo, l'anno fiscale (non modificabile dall'utente).

Se l'anagrafica è richiesta direttamente (invio Singolo), dopo l'anno fiscale viene riportato anche il codice anagrafico; se la richiesta avviene tramite prenotazione (invio Multiplo), il nome del file, anche se contenente la sola anagrafica prenotata, non riporta il corrispondente codice.

Nel Diario, i file sono visualizzati con l'identificativo composto dal riferimento dell'applicativo e dal progressivo, senza l'anno fiscale (come in precedenza).

Controlli SOGEI - Versione 1.1.2

Rilascio dei controlli aggiornati al 18/06/2020.

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

Gestione Dati → Utilità_1 → CS.Controlli Sogei

11. Funzionalità varie - 09. Gestione intermediario/telematico - 14. Procedure di utilità - 03. Controlli Sogei

FISCALE – MODELLO CONSOLIDATO**Stampe Ministeriali**

Rilascio procedure per la stampa ministeriale di tutti i quadri del Modello.

Controlli SOGEI - Versione 1.1.0

Rilascio dei controlli aggiornati al 18/06/2020.

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

Gestione Dati Società → Utilità → CT. Controllo Telematico Sogei

24 - 02 - 09. Telematico - 05. Controlli Sogei

FISCALE - INDICI STATISTICI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)**Proroga dei versamenti**

<i>Sintesi normativa</i>	<p>Nuovo DPCM - comunicato n. 147 del MEF, per tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, il termine è prorogato alla data del 20 luglio 2020 senza corresponsione di interessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ chi è soggetto alla proroga - Sono pertanto interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente, a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA: ➤ esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività; ➤ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione
--------------------------	---

Modalità operative

Nel caso in cui:

- nella funzione DG - Dati Generali è barrato il flag ISA e/o nel quadro di impresa è presente un codice ISA con *causa di esclusione diversa da 3- Ammontare di ricavi dichiarati superiore a euro 5.164.569;*
- l'anagrafica è presente come socio in una dichiarazione Modello Redditi Società di Persone/Società di Capitali per la quale nella funzione DG - Dati Generali è barrato il flag ISA e/o nel quadro di impresa è presente un codice ISA con *causa di esclusione diversa da 3 - Ammontare di ricavi dichiarati superiore a euro 5.164.569;*
- nell'anagrafica è presente un quadro LM con codice attività soggetto a ISA;

eseguendo la funzione AI *Abilita importi* nella delega Scadenza 23 viene valorizzato a "S" il campo <Contribuente soggetto a proroga versamenti da Unico> presente nella funzione AI *Altre Informazioni*;

Cod. Anagrafica	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>	ANNO 2020
Cognome / Nome	<input type="text"/>			Altre
Scadenza Delega	23	ANNUALE REDDITI (Maggio, ecc.)		Informazioni

Contribuente titolare di partita IVA	<input type="checkbox"/>
Contribuente soggetto a proroga versamenti da Unico	<input type="checkbox"/>
Tipo versante	N No versamento da Erede, Curatore, Tutore
Cod. versante	<input type="text"/>
Matricola INPS	<input type="text"/>
Nr. Posizione Ass. INAIL	00000000
Codice Controllo Posizione INAIL	00
Sospensione versamenti a seguito di calamita' naturali	<input type="checkbox"/>

(S)i / (N)o - **P7 Forzatura test Proroga**

Nota

Nel caso in cui l'utente non intenda usufruire della proroga, è sufficiente che modifichi il suddetto flag a "N" e confermi la forzatura utilizzando il tasto funzione dedicato.

FISCALE - IMMOBILI**Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile (categoria D)**

Rilascio dei coefficienti di aggiornamento relativi ai fabbricati a valore contabile (categoria D) ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) dovuti per l'anno 2020.

Scadenza Delega per versamento prorogato

<i>Sintesi normativa</i>	<p>Vista la situazione d'emergenza legata al Covid-19, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto la proroga, parziale, della scadenza IMU 2020 fissata, per il primo acconto, al 16 giugno u.s.</p> <p>Il MEF con la Risoluzione 5/DF dell'8 giugno 2020, ha chiarito i limiti della proroga e la possibilità, per i Comuni, di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza.</p> <p>Il limite di applicazione della proroga è che il Comune può disporla solo per quanto riguarda la quota IMU di propria competenza e non anche a quelle di competenza statale (non viene rinviata la scadenza per il pagamento dell'acconto sugli immobili di categoria catastale D).</p>
--------------------------	--

*Interventi software***Tabella limiti e pertinenze**

FISCALE 29-13-07.Limiti e Pertinenze

Inseriti due nuovi campi:

- **<GG/MM Versamento Acconto IMU>**, nel quale indicare un giorno/mese tra luglio o agosto o settembre (scadenza successiva al 16/06)
- **<Esclusione quota statale da versamento acconto IMU prorogato >** riferito ai fabbricati di categoria catastale D

Limite I.M.U., Pertinenze e Utilizzo Crediti

LIMITI I.M.U. ED ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE PER LE PERTINENZE

Denominazione comune: TORINO

Provincia: TO

Limite versam. IMU: 0,000

GG/MM Versamento Acconto IMU (MM=Scadenza della Delega F24): 31/07

Esclusione quota statale da versamento acconto IMU prorogato: S

Estensione detrazione abitazione principale alla pertinenza: S

Estensione aliquota abitazione principale alla pertinenza: S

Versamento da effettuarsi in unit  di EURO: S

Imposta di scopo: N

Utilizzo Crediti: R

Acconto IMU standard: S

Data Vers. Acconto: 00/00

Saldo IMU standard: S

Data Vers. Saldo: 00/00

Tipo Versamento: S

Fabbricati di categoria D quota stato

Il campo <Esclusione quota>   impostato di default ad "S" ed   legato alla nuova scadenza delega per considerare o no nella delega di versamento, la quota statale.

Abilita importi

FISCALE 29-01.Dichiarazioni→Versamenti→AI.Abilita Importi

Inserite le nuove Scadenze Delega "0x/2020 | Versamento Acconto IMU prorogato (mese)":

ABILITA IMPORTO F24

Scadenza Delega

07 / 2020 | Versamento Acconto IMU prorogato(Luglio)

28 / 2020 | Versamento Acconto IMU (Giugno)

07 / 2020 | Versamento Acconto IMU prorogato(Luglio)

08 / 2020 | Versamento Acconto IMU prorogato(Agosto)

09 / 2020 | Versamento Acconto IMU prorogato(Settembre)

29 / 2020 | Versamento Saldo IMU/ (Dicembre)

Selezionando una delle nuove scadenze vengono abilitate le deleghe dei comuni con i valori corrispondenti della *Tabella limiti e pertinenze*.

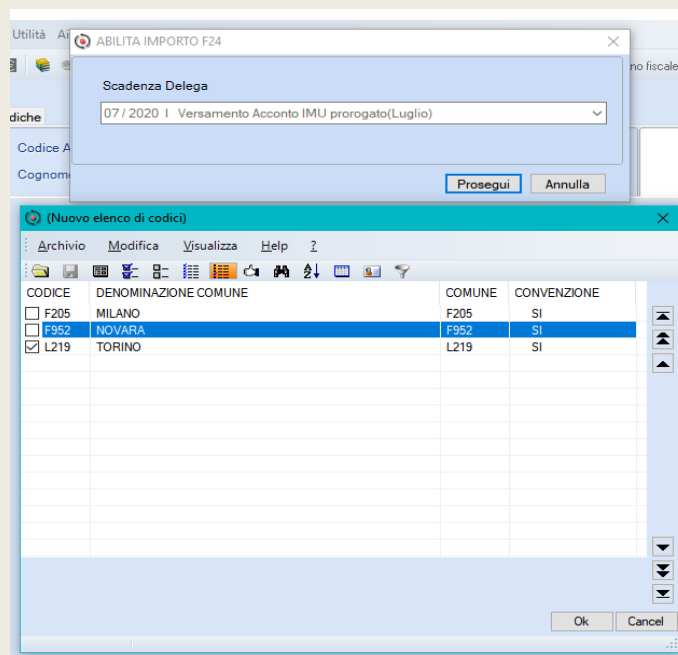
La procedura provvede a identificare tutti i comuni gestiti dall'anagrafica richiamata, proponendo la selezione su quelli corrispondenti con la scadenza richiamata (con possibilit  di modifiche manuali):

Esempio

Comune di Torino → proroga versamento acconto IMU al 31/07/2020

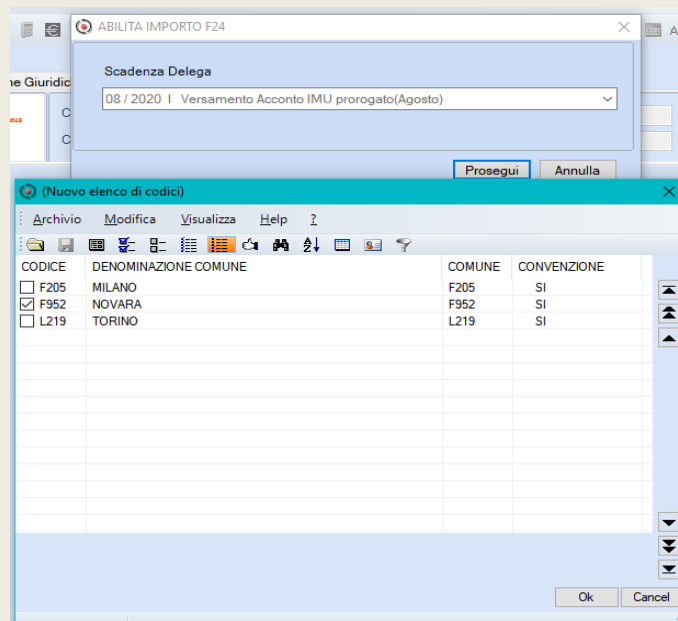
Nella tabella limiti e pertinenze indicare 31/07 nel campo <GG/MM Versamento Acconto IMU>.

Impostando la scadenza "07/2020 | Versamento Acconto IMU prorogato (Luglio)" la procedura proporr  la selezione su TORINO e abiliter  gli importi per Torino:



Comune di Novara → proroga versamento acconto IMU al 31/08/2020

Nella tabella limiti e pertinenze indicare 31/08 nel campo <GG/MM Versamento Acconto IMU>. Impostando la scadenza "08/2020 | Versamento Acconto IMU prorogato (Agosto)" la procedura proporrà la selezione su NOVARA e abiliterà gli importi per Novara:



PAGHE – ESONERO CONTR. NUOVE ASSUNZIONI GIOVANI A T. INDETERMINATO 2019 E 2020

Premessa normativa:

La circolare Inps n. 57 del 28/04/2020 si occupa della modifica apportata alla disciplina dell'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani.

Con tale modifica normativa, l'originaria previsione con la quale veniva previsto un esonero per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020 riguardanti giovani che non avessero compiuto trentacinque anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, è stata, pertanto, ricompresa nell'alveo applicativo di cui alla legge n. 205/2017.

Di conseguenza, l'esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente al vigore della disciplina della legge n. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a trentacinque anni di età.

A partire dall'annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all'esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.

Al riguardo, si precisa che la suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

La misura dell'incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Calcolo Incentivo Periodo Pregresso

Come disposto con la circolare Inps n. 57 del 28/04/2020 risultano agevolate le assunzioni a tempo indeterminato per i giovani fino a 35 anni effettuate dal 01 gennaio 2019; si rende pertanto necessario effettuare il conteggio dell'incentivo per il periodo pregresso.

- Gli incentivi interessati sono GECO e GALT.
- E' a cura dell'utente l'individuazione dei dipendenti che rientrano nella casistica.
- La procedura provvederà a calcolare gli arretrati da gennaio 2019 sino al mese precedente a quello in cui è presente l'incentivo corrente e comunque con termine ultimo il mese 05/2020.

L'esonero è incompatibile con la riduzione edile 11.50% pertanto, per i dipendenti che hanno avuto l'incentivo GECO - GALT non deve essere fatto il calcolo della riduzione per il periodo interessato.

Operatività Utente

- Per ottenere il calcolo dell'esonero relativo ai periodi pregressi è necessario collegare i codici statistici anche all'interno dell'anagrafica dipendente storico cedolino delle mensilità già elaborate per cui non sia già stato calcolato l'incentivo (periodo massimo ammesso da gennaio 2019 a maggio 2020)
- A questo proposito è possibile utilizzare il programma "Variazione dati storico cedolino" (Scelta PAGHE - 31-06-14-01). Si ricorda che questo programma consente la variazione dell'anagrafica dello storico del primo cedolino emesso nell'anno e di riportare automaticamente la stessa variazione nei cedolini dei mesi successivi.
- Procedere, tramite apposita funzionalità, al calcolo degli arretrati dell'esonero.
- Elaborare i contributi per il mese 06/2020

Calcolo esonero arretrati

Scelta PAGHE - 31-05-07-05-02

Calcolo esonero arretrati







Ditta
Codice Ditta

Estremi conguaglio
Data inizio conguaglio

Data fine conguaglio

Tipo elaborazione

Conferma

Campo	Descrizione
Codice Ditta	Codice ditta selezionata; <div>  Campo di sola visualizzazione. </div>
Data inizio conguaglio	Campo numerico obbligatorio in formato mm/aaaa; <div>  Impostato in automatico dalla procedura in 01/2019 </div>
Data fine conguaglio	Campo numerico obbligatorio in formato mm/aaaa; <div>  Impostato in automatico dalla procedura in 05/2020.  La procedura provvederà a calcolare in automatico gli arretrati da gennaio 2019 sino al mese precedente quello in cui è presente l'incentivo corrente. </div>
Tipo elaborazione	Previste le seguenti opzioni: <div>  Simulata;  Reale (tramite questa selezione, successivamente alla "conferma" del calcolo esonero arretrati, verrà popolata la gestione esonero assunzione giovani). </div>

A seguito della "Conferma" del calcolo arretrati verrà generata una stampa [Tabulato di conguaglio esonero Assunzione Giovani Simulata/Reale] con gli importi dell'incentivo mensile.

In presenza del campo <Tipo elaborazione> impostato con l'opzione "Reale", sarà anche popolato l'archivio "Gestione esonero assunzione giovani" e valorizzato il campo scarico arretrati con data 06/2020.

I campi previsti nel report sono i seguenti:

- Ditta
- Matricola
- Cognome/nome
- Periodo
- Soglia mensile
- Contributi
- Esonero mese
- Codice Statistico
- Note

Tabulato di conguaglio esonero Assunzione Giovani

Pag.

Codice Ditta :

Dipendente :

!Periodo	!Soglia mensile	!Contributi	!Esonero mese	!Codice Statistico	!Note
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!					
!Totale					

* - Non avente diritto

06/2020 a condizione che non sia già stato elaborato il telematico Uniemens (tutti gli importi degli incentivi, a partire da gennaio 2019, sono infatti scaricati in detto Uniemens).

Elaborazione Contributi

Scelta PAGHE - 31-05-01

L'elaborazione contributi del mese 06/2020 popola l'archivio dell'incentivo corrente del dipendente ("importo contributi", "importo esonero teorico" e "totale esonero") e provvede ad effettuare la sommatoria del campo "Importo incentivo mensile" di tutti i rigi relativi agli arretrati (spunta sul campo Arr).

Gli incentivi pregressi sono scaricati in Uniemens con i seguenti codici:

- ✓ L473- GECO: "arretrati con decorrenza da gennaio 2019 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017"
- ✓ L477 - GALT: "arretrati da gennaio 2019 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 60/2019 comma 10"
- Si ricorda di elaborare i contributi per il periodo 06/2020 successivamente al "Calcolo esonero arretrati" in modalità "Reale".

Il mese corrente viene invece esposto in Uniemens con i seguenti codici:

- ✓ L472 - GECO
- ✓ L476 - GALT

L'elaborazione contributi genera come di consueto un report [Elenco dipendenti con esonero assunzione giovani nel periodo...] con l'elenco dei dipendenti per cui è stato generato l'archivio mensile; nel dettaglio vengono indicati:

- Ditta
- Matricola
- Cognome/nome
- Soglia mensile
- Contributi
- Esonero mese
- Codice Statistico
- Arretrati
- Note

[illegible]

Avvertenza

In caso di presenza di altri incentivi, il programma, a partire dal mese corrente 06/2020, tiene conto della concomitanza nei calcoli.

Per i mesi pregressi, se si è già goduto di altri incentivi, il programma non considera gli incentivi già calcolati e gli incentivi GECCO e GALT vengono determinati per l'intero importo.

Uniemens

Il flusso Uniemens verrà valorizzato dalla procedura in conformità a quanto di seguito indicato:

GECO

I datori di lavoro esporranno, nel flusso Uniemens di competenza giugno 2020, il beneficio spettante indicando i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "GECO" avente il significato di "Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione.

I codici di conguaglio sono:

- "L472" avente il significato di "conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10";
- "L473" avente il significato di "arretrati con decorrenza da gennaio 2019" esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017".

In Uniemens si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "L473";
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore 'N';
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio (va indicato ogni singolo mese del periodo per cui sono stati conteggiati gli arretrati, e quindi vanno indicati, singolarmente, i mesi da 01/2019 al mese precedente quello dell'utilizzo del conguaglio corrente);
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza (per ogni mese indicato in <AnnoMeseRif> va riportato il singolo importo dell'incentivo).

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

GALT

I datori di lavoro esporranno, nel flusso Uniemens di competenza giugno 2020, il beneficio spettante indicando i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "GALT" avente il significato di "Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione.

I codici di conguaglio sono:

- "L476" avente il significato di "conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10";
- "L477" avente il significato di "arretrati da gennaio 2019 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10".

In Uniemens si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "L477";
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore 'N';
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio (va indicato ogni singolo mese del periodo per cui sono stati conteggiati gli arretrati, e quindi vanno indicati, singolarmente, i mesi da 01/2019 al mese precedente quello dell'utilizzo del conguaglio corrente);
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza (per ogni mese indicato in <AnnoMeseRif> va riportato il singolo importo dell'incentivo).

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

- Con questo rilascio il manuale operativo "Esonero nuove assunzioni giovani 2018" è stato rinominato in "Esonero nuove assunzioni giovani " (nome file m3asgio.pdf) ed è stato implementato di una nuova sezione "Esonero contr. nuove assunzioni giovani a t. indeterminato 2019 e 2020" in cui sono descritte le novità sopra esposte.

PAGHE – AGGIORNAMENTO TABELLE ANF

Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2020, l'INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021.

Le tabelle ANF sono state aggiornate automaticamente dalla procedura. Non è necessaria alcuna operazione da parte dell'operatore.

- Si ricorda che, per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e per le aziende che hanno impostato in "Gestione Ditta" il campo Domanda ANF con l'opzione "Ditta", è ancora consentita la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16)

PAGHE – AVVERTENZA ULTERIORI SETTIMANE DI CIG PREVISTE DAL DL. 34/2020

Avvertenza

Per i datori di lavoro che non hanno ancora completato le nove settimane di ammortizzatori sociali e che intendono richiedere il riconoscimento delle ulteriori settimane previste dal DL. 34/2020 (decreto rilancio), si consiglia di gestire in procedura due domande distinte, anche se relative a periodi continuativi:

- una per il completamento delle nove settimane
- una per le ulteriori settimane previste dal DL. 34/2020

Molto probabilmente l'INPS attribuirà due autorizzazioni mentre la procedura prevede che ad ogni domanda possa essere attribuita una sola autorizzazione. Inoltre, questo consentirà la creazione di file distinti per le comunicazioni relative ai beneficiari e alle ore, cosa non possibile se gestiti con un'unica domanda.

PAGHE – COVID-19 - AMM. SOCIALI - EROGAZIONE ANF A CARICO DEL FIS

Con il Decreto Rilancio, art. 68, viene riconosciuto il diritto all'erogazione dell'ANF anche a carico del FIS (la circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017 aveva invece espressamente indicato che l'erogazione degli ANF non era prevista a carico del Fondo).

Il messaggio Inps n. 2489 del 17/06/2020 specifica che *"ai beneficiari dell'assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata sia concesso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale"*.

Interventi software

Le modifiche funzionali sono state apportate in "Giornaliera" e "Gestione evento IFS-Altri Eventi" campo <Importo ANF>; nella fattispecie:

Giornaliera

Scelta PAGHE - 31-04-12

Inserimento Mensile

Accedere alla funzione "Eventi" e selezionare l'eccezione collegata al codice altro evento "IFS" - Intervento Fondi Solidarietà.

- Tramite il bottone  è possibile gestire la valorizzazione delle giornate per il calcolo dell'importo ANF.

Campo	Descrizione
Importo ANF	<p>Indica il numero di giorni dell'evento per i quali, nel mese, l'importo ANF è a carico del FIS.</p> <p>Il campo viene gestito in presenza di evento IFS con pagamento diretto Inps (Modalità pagamento 2) e campo <Domanda per> [Scelta PAGHE 31-01-01- Sez. FS] impostato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1- Covid-19 ✓ 3- Covid Bolzano ✓ 5- Covid-19 11 comuni zona rossa ✓ 6- Covid-19 11 comuni zona rossa più 5 dipendenti. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Domande Amm. Sol.</p> <p>Codice ditta</p> <p>Posizione Inps</p> <p>N. progressivo</p> <p>Periodo dal</p> <p>N. Ticket</p> <p>N. autorizzazione</p> <p>Descrizione autorizzazione</p> <p>Unità' produttiva al</p> <p>Domanda per</p> <p>Data autoriz.</p> <p>Ore autor.</p> <p>Dati intervento</p> <p>Tipologia assegno</p> <p>Dati Domanda</p> <p>Modalità pagamento</p> <p>N. decreto concessione</p> <p>Data contratto</p> <p>Massimale di riferimento</p> <p>Somme a credito</p> <p>2 - Erogazione Inps</p> <p>% riduzione oraria</p> <p>Non edile (ordinario)</p> </div> <p>Il programma propone in automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zero: se l'evento caricato non copre l'intero mese ➤ 26: se l'evento caricato copre l'intero mese <p>Nel caso di numero giorni diverso da zero, il programma calcola nel cedolino l'importo a carico del FIS e lo sottrae dall'importo calcolato per la ditta.</p> <p>L'importo a carico del FIS viene scaricato nel cedolino con apposito parametro (PF 706 - ANF C/INPS) e viene riportato in SR41.</p>

Gestione evento IFS - Altri Eventi

Scelta PAGHE - 31-04-6-08

Il campo <Importo ANF> presente nella sezione [Importi a carico dell'Inps gg] viene gestito con le stesse modalità descritte nella tabella precedente.

Gestione Altri Eventi Video Formazione

Codice Ditta

Matricola

Tipo evento

Evento dal al

Dati per lo sviluppo dell'evento IFS

Scarico cedolino

Qualifica

Tipo contribuzione Posizione INPS

Numero progressivo Periodo domanda dal al

Modalità pagamento Unità Produttiva

Dati utili per erogazione diretta Inps

Orario settimanale contrattuale (SR41)

Dal		GG	Ore	Cod.
Lun	00/00/0000	0	0.00	0
Mar				
Mer				
Gio				
Ven				
Sab				
Dom				

Importi a carico dell'Inps gg

Trattenuta pensione

Trattenuta sindacato

Importo ANF

Detrazioni

Visualizza calendario Giugno 2020

Giorno	Ore Teorico	Ore Evento
Lunedì 01	8.00	0.00
Martedì 02	8.00	0.00
Mercoledì 03	8.00	0.00
Giovedì 04	8.00	0.00
Venerdì 05	8.00	0.00
Sabato 06	0.00	0.00
Domenica 07	0.00	0.00
Lunedì 08	8.00	0.00
Martedì 09	8.00	0.00
Mercoledì 10	8.00	0.00
Giovedì 11	8.00	0.00
Venerdì 12	8.00	0.00
Sabato 13	0.00	0.00
Domenica 14	0.00	0.00
Lunedì 15	8.00	0.00
Martedì 16	8.00	0.00
Mercoledì 17	8.00	0.00
Giovedì 18	8.00	0.00
Venerdì 19	8.00	0.00
Sabato 20	0.00	0.00
Domenica 21	0.00	0.00
Lunedì 22	8.00	0.00
Martedì 23	8.00	0.00
Mercoledì 24	8.00	0.00
Giovedì 25	8.00	0.00
Venerdì 26	8.00	0.00
Sabato 27	0.00	0.00
Domenica 28	0.00	0.00
Lunedì 29	0.00	0.00
Martedì 30	0.00	0.00

Totale ore evento

Salva Esci Annulla

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

PAGHE – ELENCO BENEFICIARI FILE CSV PER DOMANDE CIGD E FILE XML ANTICIPAZIONI

La procedura, a seguito del messaggio INPS N.2489 DEL 17-06-2020 con oggetto "*Prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali*", è stata implementata di nuove funzionalità che consentono di generare il file .csv per l'elenco beneficiari CIGD e il file xml per le anticipazioni (CIGO – FIS – CGD).

Domanda CIGD

Scelta PAGHE 31/01/01 Amm.Sociali

Con questo aggiornamento la domanda CIGD è stata implementata con il nuovo campo <Unità produttiva>; è inoltre consentito il caricamento del campo <N.Ticket> nonostante il campo <Presenza Ticket> sia impostato con il valore predefinito "No".

Domande CIGD

Codice ditta

Posizione Inps

N. progressivo

Periodo dal

Presenza Ticket

N. autorizzazione

Descrizione autorizzazione

Unità produttiva

N. Ticket

Data Autorizzazione

Ore autor.

Dati domanda

Modalità pagamento

N. decreto concessione

Massimale di riferimento

Inizio cong./scarico DM10

Maturazione ratei

Ratei mensilità aggiuntive

Ratei premi

Ratei ferie/permessi

CGD - Generazione Elenco beneficiari file .csv e file .xml Anticipazioni

Al fine della generazione del file .csv per l'elenco beneficiari CIGD e del nuovo file xml relativo all'anticipo 40% del pagamento diretto dell'integrazione (nome file:"FileAnticipazioni") è stata predisposta la seguente nuova scelta di menu:

Elenco Beneficiari CGD

Scelta PAGHE 31/04/06/06/11/04

➤ E' cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso di esse.

➤ Si ricorda che in procedura sono presenti i seguenti programmi di utilità:

- Variazione dinamica" (Scelta PAGHE-31-02-10) [campo DC 280]
- Valorizzazione Unità Operativa/Produttiva (Scelta PAGHE 31-02-14-11).
- Aggiorna Unità produttiva / operativa su Storico (Scelta PAGHE 31-11-13-14-01).

Gestione elenco beneficiari CGD

Ditta \$

Posizione Inps 000 N. Progressivo 00000

Unità Produttiva 000

Maticola	Cognome Nome	(1) Qualifica	(2) Orario Contr.	(3) Perc. PT	(4) Ore sosp. richieste
0			0,00	0,00	0,00

(1) Qualifica deve essere valorizzato con O - Operario; I - Impiegato
 (2) Orario Contr.: indicare l'orario contrattuale Full Time tra 18,00 e 48,00
 (3) Inserire percentuale PT. Per i FT inserire 100,00
 (4) Ore sospensione richieste e' da valorizzare solo se si e' richiesta anticipazione all'Inps. Il valore massimo e' 235,00 ore

Nome campo	Descrizione
Codice ditta	Indicare il codice della ditta per la quale si intende generare il file in formato csv con l'elenco degli addetti unità produttiva. Utilizzare il tasto funzione [F7] per richiamare tramite l'help proposto un elenco addetti generato in precedenza.
Posizione INPS	Campo numerico di 3 caratteri. Previsti i seguenti help: <ul style="list-style-type: none"> • elenco posizioni Inps della ditta • elenco posizioni Inps caricate
N.progressivo	Campo di input numerico di 5 caratteri Previsti 2 help: <ul style="list-style-type: none"> • elenco N. progressivi della posizione Inps • elenco N. progressivi caricati
Unità produttiva	Indicare il codice dell'unità produttiva per la quale si intende effettuare la generazione dell'elenco addetti. <ul style="list-style-type: none"> ✎ L'unità produttiva deve essere specificata nel solo caso in cui l'azienda sia suddivisa in più unità. In procedura sono presenti i seguenti programmi di utilità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorizzazione Unità Operativa/Produttiva (Scelta PAGHE 31/2/14/11). <ul style="list-style-type: none"> • Tramite questo programma è possibile valorizzare nell'anagrafica corrente il campo <Unità produttiva> in funzione della Posizione INPS e/o dei Centri di costo presenti all'interno dell'anagrafica. ✓ Aggiorna Unità produttiva / operativa su Storico (Scelta PAGHE 31-11-13-14). <ul style="list-style-type: none"> ✎ Tramite questo programma è possibile aggiornare lo storico dei cedolini pregressi con il codice dell'Unità produttiva valorizzato nell'anagrafica dipendente.

Dopo l'inserimento dei precedenti campi, utilizzare il bottone per procedere con la generazione dell'elenco beneficiari CGD.

Al termine della generazione i dati calcolati sono visualizzati all'interno della griglia sottostante.


Genera Elenco		Cancella Elenco			
Matricola	Cognome Nome	(1) Qualifica	(2) Orario Contr.	(3) Perc. PT	(4) Ore sosp. richieste
0			0,00	0,00	0,00

(1) Qualifica deve essere valorizzato con O - Operaio; I - Impiegato
 (2) Orario Contr.: indicare l'orario contrattuale Full Time tra 18,00 e 48,00
 (3) Inserire percentuale PT. Per i FT inserire 100,00
 (4) Ore sospensione richieste e' da valorizzare solo se si e' richiesta anticipazione all'Inps. Il valore massimo e' 235,00 ore

Conferma Annulla Genera File

Nome campo	Descrizione
Matricola	Matricola del dipendente. Previsto help di aiuto.
Cognome e Nome	La procedura visualizza il Cognome e Nome del dipendente
Qualifica	<p>Previste le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I (Impiegato) • O (Operaio) <p>In presenza di qualifica 5 (Apprendista) la procedura valorizza "I-Impiegato" oppure "O - Operaio " sulla base del valore inserito nel campo Settore (rispettivamente "2" o "1").</p> <p>In caso del campo <Settore> impostato con un valore diverso da "2" o "1" la qualifica viene indicata a spazio.</p> <p>➤ Previsto report.</p>
Orario Contr.	<p>Campo numerico di 4 caratteri.</p> <p>Il valore è espresso in centesimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario minimo ammesso è 18,00 • orario massimo ammesso 48,00 <p>inserire l'orario previsto per il full time:</p> <p>➤ in caricamento viene proposto il valore indicato in "Anagrafica dipendente" - "Tabella Parametri Contrattuali" campo <Ore settimana>.</p>
Percentuale PT	<p>Campo numerico di 5 caratteri.</p> <p>Ammessi valori da 0 a 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> • full Time valorizzare con 100. • part-time valorizzare con percentuale PT o orario ridotto.
Ore Sospensione richieste	<p>Campo di input numerico di 5 caratteri.</p> <p>Ammessi valori da 0,00 a 235,00.</p> <p>➤ Il campo è da valorizzare solo se si è richiesta l'anticipazione all'Inps.</p> <p>Previsto un tasto funzione (F7) che consente di "copiare" le "ore sospensione" di una determinata matricola sugli altri dipendenti.</p> <p>Avvertenza</p> <p>il campo deve essere compilato manualmente a cura dell'utente tenendo presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ va indicato il numero delle ore per le quali la ditta chiede all'INPS il pagamento dell'anticipo del 40% ai dipendenti. ✓ le frazioni di ore devono essere espresse in centesimi es. 30 minuti = 0,5. <p>Se l'utente avesse la necessità di richiedere l'anticipo del 40% anche per periodi pregressi, per i quali sono già state gestite in procedura le domande ed elaborati i cedolini ed i relativi eventi, si consiglia di utilizzare la stampa Prospetto riepilogativo eventi (Scelta 31-04-06-06-02) per verificare le ore di CIG già fruite dai dipendenti.</p>

➤ E' consentita la gestione manuale di tutte le colonne.

Per eliminare un dipendente dall'elenco posizionarsi sul campo matricola ed utilizzare il bottone  o il tasto [Shift+F4].

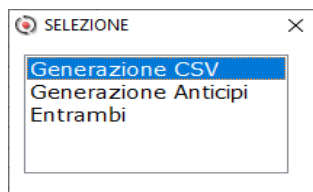
Per aggiungere un dipendente all'elenco posizionarsi sull'ultima riga della griglia ed indicare il codice della matricola.

Utilizzare il bottone  o il tasto [Fine] per memorizzare l'elenco beneficiari.

Utilizzare il bottone  per cancellare l'elenco dei tutti nominativi.

Utilizzare il bottone  per procedere con la generazione dei file:

Al termine della generazione viene aperta una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la tipologia e la cartella di deposito del file; nella fattispecie, sono previste le seguenti opzioni:



CIGO/FIS - Gestione e generazione file xml Anticipazioni

Al fine della generazione del nuovo file xml relativo all'anticipo 40% del pagamento diretto dell'integrazione (nome file:"FileAnticipazioni") e di rendere conforme la procedura alle novità pervenute sono state apportate alcune modifiche nelle gestioni [Beneficiari file CSV CIG] e [Addetti UP file CSV FIS].

Beneficiari file CSV CIG

Scelta PAGHE 31/04/06/06/11/02

Implementata la gestione con un nuovo campo "Ore Sospensione richieste" e variato l'help del campo <Tipo evento>; nel dettaglio sono state eliminate le seguenti descrizioni eventi:

- CGD - Cassa integrazione in deroga Richiesta
- CDR - Cassa integrazione Guadagni in deroga
- CSE - Solidarietà espansiva
- IFS - Intervento Fondo Solidarietà

Gestione elenco beneficiari CGO - CGS - SOL

Ditta

Tipo evento Posizione Inps 000

N. Progressivo 00000

Matricola	Cognome Nome	(1) Ore Sospensione richieste
0		0,00

(1) Ore sospensione richieste e' da valorizzare solo se si e' richiesta anticipazione all'Inps. Il valore massimo e' 235,00 ore

Ore Sospensione richieste

Campo di input numerico di 5 caratteri.

Ammessi valori da 0,00 a 235,00.

Il campo è da valorizzare solo se si è richiesta l'anticipazione all'Inps.

Previsto un tasto funzione (F7) che consente di "copiare" le "ore sospensione" di una determinata matricola sugli altri dipendenti.

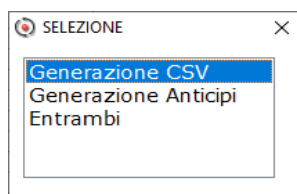
Avvertenza

il campo deve essere compilato manualmente a cura dell'utente tenendo presente che:

va indicato il numero delle ore per le quali la ditta chiede all'INPS il pagamento dell'anticipo del 40% ai dipendenti.
le frazioni di ore devono essere espresse in centesimi es. 30 minuti = 0,5.
Se l'utente avesse la necessità di richiedere l'anticipo del 40% anche per periodi pregressi, per i quali sono già state gestite in procedura le domande ed elaborati i cedolini ed i relativi eventi, si consiglia di utilizzare la stampa Prospetto riepilogativo eventi (Scelta 31-04-06-06-02) per verificare le ore di CIG già fruite dai dipendenti.

Utilizzare il bottone **Genera File** per procedere con la generazione dei file:

Al termine della generazione viene aperta una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la tipologia e la cartella di deposito del file; nella fattispecie, sono previste le seguenti opzioni:



Addetti UP file CSV FIS

Scelta PAGHE 31/04/06/06/11/03

Implementata la gestione con un nuovo campo "Ore Sospensione richieste"

Gestione elenco addetti unita' produttiva FIS

Ditta:

Identificativo domanda:

Periodo elenco addetti UP: Unità' Produttiva:

☐ Considera Fest./Perm. A.P.

Genera Elenco Cancellala Elenco Residui AP considerati: Solo ferie

Matricola	Cognome Nome	(1) Qualifica	(2) Ass.Ord.	(3) Ferie AP	(4) Rid. Orario Magg. 50%	(5) Orario medio 6 mesi prec.	(6) % Media PT	(7) Mesi Presenza	(8) Ore Sosp. Rich.
0				0 N		0	0	0	0,00

(1) Qualifica deve essere valorizzato con i seguenti valori: I - Impiegato; O - Operaio; A - Apprendista; Q - Quadro; D - Dirigente
 (2) Ass.Ord. deve essere valorizzato con Sì - se il dipendente è interessato da Ass.Ord. No - se non è interessato
 (3) Ferie AP deve essere valorizzato con i GG di ferie, permessi ed ex festività da fruire, dell'anno precedente
 (4) Rid. Orario > 50,00% deve essere valorizzato con Sì - se per il dipendente è stata programmata riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti; No - diversamente
 (5) Orario medio 6 mesi prec. deve essere valorizzato con l'orario medio contrattuale effettuato sulla UP riferito al semestre precedente (il valore va espresso in centesimi)
 (6) Perc. Media PT deve essere valorizzato con la Percentuale media part-time del semestre precedente (deve essere un valore compreso tra 0 e 100)
 (7) Mesi presenza deve essere valorizzato con il numero di Mesi di presenza sulla UP nel semestre precedente. Il lavoratore è considerato in carico alla UP per un mese anche se vi ha lavorato un solo giorno nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. In tale caso lo stesso lavoratore non potrà essere valorizzato, successivamente, per lo stesso mese su un'altra UP.
 (8) Ore sospensione richieste è da valorizzare solo se si è richiesta anticipazione all'Inps. Il valore massimo è 235,00 ore

Conferma Annulla Genera File

Ore Sospensione richieste

Campo di input numerico di 5 caratteri.
Ammessi valori da 0,00 a 235,00.

➤ Il campo è da valorizzare solo se si è richiesta l'anticipazione all'Inps.

Previsto un tasto funzione (F7) che consente di "copiare" le "ore sospensione" di una determinata matricola sugli altri dipendenti.

Avvertenza

il campo deve essere compilato manualmente a cura dell'utente tenendo presente che:

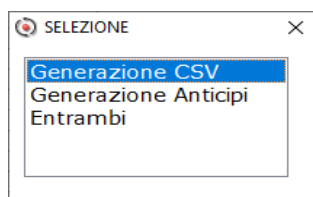
- ✓ va indicato il numero delle ore per le quali la ditta chiede all'INPS il pagamento dell'anticipo del 40% ai dipendenti.
- ✓ le frazioni di ore devono essere espresse in centesimi es. 30 minuti = 0,5.

Se l'utente avesse la necessità di richiedere l'anticipo del 40% anche per periodi pregressi, per i quali sono già state gestite in procedura le domande ed elaborati i cedolini ed i relativi eventi, si consiglia di

utilizzare la stampa Prospetto riepilogativo eventi (Scelta 31-04-06-06-02) per verificare le ore di CIG già fruite dai dipendenti.

Utilizzare il bottone **Genera File** per procedere con la generazione dei file:

Al termine della generazione viene aperta una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la tipologia e la cartella di deposito del file; nella fattispecie, sono previste le seguenti opzioni:



PAGHE – AGGIORNAMENTO UNITÀ PRODUTTIVA/OPERATIVA STORICO

Scelta PAGHE 31/11/13/14/01

Con questo rilascio la scelta [Agg. Un.pro/op storico] è stata implementata di un nuovo campo <Modalità di aggiornamento>.

Aggiornamento unità produttiva / operativa su storico cedolino

Codice ditta	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Dipendente	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Anno	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Mese paga	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Mensilità	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Aggiorna Unità	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Modalità aggiornamento	<input type="text"/>		<input type="text"/>

(P)releva da anagrafica (C)ancella valore nello storico

Modalità aggiornamento

Opzioni previste:

- Preleva da anagrafica;
 - la procedura aggiorna lo storico dei cedolini pregressi con il codice dell'Unità produttiva valorizzato nell'anagrafica dipendente.
- Cancella valore nello storico;
 - la procedura cancella dallo storico dei cedolini pregressi il valore inserito.

PAGHE – UNIEMENS - MESSAGGIO N.2430 DEL 12-06-2020

L'INPS con il messaggio n. 2430 del 12-06-2020 ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga luglio 2020, i seguenti nuovi codici dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens:

- 531, relativo al "CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro – ASSOSOMM";
- 532, relativo al "CCNL aziende e cooperative esercenti attività del settore colf e badanti - COOPITALIANE, ADLI";
- 533, relativo al "CCNL cooperative esercenti attività nel settore taxi, radio taxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea – CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO E SERVIZI, LEGACOOP SERVIZI, AGCI SERVIZI.

