

Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **20.20.00 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 20.20.01

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
FISCALE			
IVA TR	Aggiornamento Modulistica ed Istruzioni	X	
PAGHE e STIPENDI			
Cedolino grafico			
Ammortizzatori Sociali	COVID-19 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia". ➤ Modello SR41- CIG in deroga ➤ Generazione file CSV addetti unità produttive FIS	X	
Congedi Parentali	COVID-19 Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 articoli 23 e 24. ➤ Congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. ➤ Congedi per emergenza COVID-19 e l'estensione dei permessi retribuiti di cui all'art 33 commi 3 e 6 della legge 104/92.	X	

Dettaglio argomenti

Sommario

IVA TR - Aggiornamento Modulistica ed Istruzioni.....	2
Paghe – COVID-19: D.L. 17 marzo 2020 n.18 "Cura Italia.....	3
Paghe – COVID-19: Congedo per figli fino a 12 anni e disabili	7
Paghe – COVID-19: Permessi retribuiti di cui art.33 commi 3 e 6 legge104/92.....	17
Paghe – INPDAP/DMA2 - COVID-19	23

IVA TR - AGGIORNAMENTO MODULISTICA ED ISTRUZIONI

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26/03/2020 (Prot. n. 144055/2020) è stato approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello deve essere utilizzato **a partire dal 1/4/2020** per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2020, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'aggiornamento del modello, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche si è reso necessario per tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestale del turismo del 27/8/2019, con il quale sono state **innalzate le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34**, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto.

Si è quindi reso necessario aggiornare la gestione, la stampa e l'invio telematico dei dati per recepire la novità, ossia l'introduzione nel modello dei seguenti nuovi righi:

- **Quadro TA "Operazioni attive", rigo TA4 (al 6%)**: il rigo permette di indicare le operazioni attive effettuate applicando la percentuale di compensazione del 6% (istituita dal D.M. 27/8/2019, per legno e legna da ardere) da parte dei produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34 co. 6 del D.P.R. 633/1972, ovvero dai soci per i conferimenti alle cooperative e ai loro consorzi o ad altri enti di cui all'articolo 34 co. 2 lettera c) del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente i rigi successivi del quadro TA sono stati rinumerati.

Il quadro TA aggiornato si presenta come segue:

QUADRO TA - OPERAZIONI ATTIVE			
	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
TA 1	0,00+	2	0,00+
TA 2	0,00+	4	0,00+
TA 3	0,00+	5	0,00+
TA 4	1.000,00+	6	60,00+
TA 5	0,00+	7,3	0,00+
TA 6	0,00+	7,5	0,00+
TA 7	0,00+	7,65	0,00+
TA 8	0,00+	7,95	0,00+
TA 9	0,00+	8,3	0,00+
TA 10	0,00+	8,5	0,00+
TA 11	0,00+	8,8	0,00+
TA 12	0,00+	10	0,00+
TA 13	0,00+	12,3	0,00+
TA 14	0,00+	22	0,00+
TA 20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta	0,00+	
TA 21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter	0,00+	0,00+
TA 22	TOTALE (col.1 somma rigi TA1/TA21; col.2 somma rigi TA1/TA14)	1.000,00+	60,00+

- **Quadro TB "Operazioni passive", rigo TB4 (al 6%)**: il rigo permette di indicare le operazioni passive effettuate applicando la medesima percentuale di compensazione del 6%. Conseguentemente i rigi successivi del quadro TB sono stati rinumerati.

Il quadro TB aggiornato si presenta come segue:

QUADRO TB - OPERAZIONI PASSIVE			
	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
TB 1	0,00+	2	0,00+
TB 2	0,00+	4	0,00+
TB 3	0,00+	5	0,00+
TB 4	3.600,00+	6	216,00+
TB 5	0,00+	7,3	0,00+
TB 6	0,00+	7,5	0,00+
TB 7	0,00+	7,65	0,00+
TB 8	0,00+	7,95	0,00+
TB 9	0,00+	8,3	0,00+
TB 10	0,00+	8,5	0,00+
TB 11	0,00+	8,8	0,00+
TB 12	5.000,00+	10	500,00+
TB 13	0,00+	12,3	0,00+
TB 14	4.100,00+	22	902,00+
TB 20 TOTALE (somma dei righe da TB 1 a TB 14)	12.700,00+		1.618,00+

NOTA

La verifica dell'obbligo di utilizzare in compensazione i crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza e la verifica del superamento del limite dei 5.000 euro di crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, NON vengono effettuati in modo automatico dalla procedura, per cui sarà cura dell'utente verificare quanto riportato nella Delega Unica dalla funzione PI "Preleva Importi" (funzionalità attiva esclusivamente nella Delega F24 SMART).

PAGHE – COVID-19: D.L. 17 MARZO 2020 N.18 "CURA ITALIA**Premessa normativa**

Come indicato nelle note allegate alle release 20.20.00, il 18 marzo 2020, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", contenente numerose misure per il sostegno economico di famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'attuale situazione di emergenza. L'INPS, con Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza Covid.

Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

Modalità operative

Di seguito le novità funzionali introdotte in ottemperanza alle istruzioni attualmente fornite dall'INPS per il sostegno economico di famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'attuale situazione di emergenza Covid19.

Ammortizzatori Sociali**Modello SR41***Scelta PAGHE 31-04-06-06-10*

Il modello SR41, da utilizzare per tutti gli ammortizzatori sociali a pagamento diretto da parte dell'INPS, per quanto riguarda la CIG in deroga, è stato modificato nel calcolo.

Nella fattispecie, il calcolo verrà eseguito con le stesse modalità previste per gli altri ammortizzatori sociali in presenza di ticket.

➤ Per gli eventi di C.I.G.D. non è comunque necessario l'inserimento del ticket.

C Dati per il pagamento delle mensilità correnti

1		2	3												TOT ORE DI CIG
PERIODO		TIPO	SETTIMANE												
			1°		2°		3°		4°		5°		6°		
ANNO	MESE		C	ORE	C	ORE	C	ORE	C	ORE	C	ORE	C	ORE	

4		5	6		7	8		9
RETRIBUZIONE ORARIA		TRATTENUTE DI PENSIONE	APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE LAV. DIP.		RETRIBUZIONE MENSILE	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE		% DI RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO
per calcolo CIG	pagata da azienda		N° gg		importo	N° componenti	importo ANF	
			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no				
			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no				
			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no				
			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no				
			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no				
			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no				

✎ Le sezioni modificate sono:

➤ **4- Retribuzione oraria (Rmo)**

- Se il dipendente è mensilizzato Full Time/Part Time ed è in forza tutto il mese e senza cambi chiave (periodo lavoro = intero mese) il calcolo è il seguente:
 - Retribuzione mensile maggiorata ratei (RM + ratei) / Ore mensili costanti contrattuali
- Se dipendente è Full Time/Part Time assunto/cessato o con cambio qualifica (periodo lavoro del cedolino non coincidente con l'intero mese) e/o con retribuzione oraria il calcolo è il seguente:
- [(retribuzione teorica * Nr. Mensilità / 12) / ore lavorabili]

➤ **7-Retribuzione mensile**

- Retribuzione mensile maggiorata ratei (RM + ratei):
(retribuzione mensile (RM) * Nr. Mensilità Uniemens / 12)

Retribuzione mensile (RM):

- Se il dipendente è Full Time la Retribuzione mensile (RM) è data da:
(retribuzione teorica Uniemens / Giorni mese * Giorni calendario)
- Se il dipendente è ParTime la Retribuzione mensile (RM) è data da:
[(((Retribuzione teorica Uniemens * 100) / % PT mese) / Giorni mese * Giorni calendario)]

Il calcolo della CIG in deroga, visibile dalla scelta "Elaborazione Cedolino" tramite il bottone **Am.Sociali**, è stato aggiornato con la nuova modalità di calcolo.

Addetti UP file CSV FIS

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

Con questo rilascio viene fornita la possibilità di generare il file .csv per gli addetti all'unità produttiva per Assegno Ordinario FIS.

- ✎ Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso di esse.

Gestione elenco addetti unità produttiva

Ditta

Identificativo domanda

Periodo elenco addetti UP Unità Produttiva

☐ Considera Fest./Perm. A.P.

Genera Elenco Cancia Elenco Residui AP considerati: Solo ferie

Maticola	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
0				0 N		0	0	0

(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 Si - se il dipendente e' interessato da Ass.Ord. No - se non e' 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 Si - se per il dipendente e' 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 e' 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 unità produttiva della medesima azienda agli stessi fini.

Conferma Annulla Genera File CSV

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.
Identificativo domanda	Campo descrittivo alfabetico di 30 caratteri che identifica la domanda di "Assegno Ordinario FIS". Utilizzare il tasto funzione [F7] per richiamare tramite l'help l'elenco addetti generato in precedenza.
Periodo elenco addetti UP	Nella forma (mm/aaaa) Indica il periodo di riferimento ai fini della generazione dell'elenco addetti. E' utilizzato per valorizzare la qualifica del lavoratore, l'orario medio 6 mesi precedenti, la % media PT 6 mesi precedenti ed i mesi di presenza.
Unità produttiva	Indicare il codice dell'unità produttiva per la quale si intende effettuare la generazione dell'elenco addetti. ➤ 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: ✓ Valorizzazione Unità Operativa/Produttiva (Scelta PAGHE 31/2/14/11). ➤ 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). ➤ Tramite questo programma è possibile aggiornare lo storico dei cedolini pregressi con il codice dell'Unità produttiva valorizzato nell'anagrafica dipendente.

Tramite il segno di spunta sul campo ☐ Considera Fest./Perm. A.P. è possibile totalizzare nel campo (3)Ferie AP oltre alle "ferie" A.P. anche le "festività A.P." e i "permessi A.P."

Dopo l'inserimento dei precedenti campi, utilizzare il bottone **Genera Elenco** per procedere con la generazione dell'elenco addetti UP.

- Al fine di attribuire un valore predefinito alla colonna [(2) Ass.Ord] la procedura richiede "Tutti gli addetti sono interessati da Ass.Ord?"; selezionare [Si] / [No].

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

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

(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 Si - se il dipendente e' interessato da Ass.Ord. No - se non e' 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 Si - se per il dipendente e' 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 e' 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 unità produttiva della medesima azienda agli stessi fini.


Conferma

Annulla

Genera File CSV


Sono accessibili e modificabili i dati riportati nelle colonne da (1) a (7).

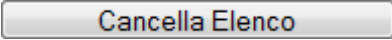
Nome campo	Descrizione
Matricola	Matricola aziendale. Previsto help di aiuto <p>➤ In caso si inserisca un lavoratore non ammesso la procedura visualizzerà il seguente messaggio:</p> 
Cognome e Nome	La procedura visualizza il Cognome e Nome del dipendente
Qualifica	Previste le seguenti opzioni: I (Impiegato) O (Operaio) A (Apprendista) Q (Quadro) D (Dirigente)
Ass.Ord	➤ Deve essere valorizzato "S" per soli dipendenti interessati da FIS.
Ferie AP	Campo numerico intero di 3 caratteri. Deve essere valorizzato con i GG di ferie, permessi ed ex festività, da fruire dell'anno precedente. <p>➤ Tramite il segno di spunta sul campo <input type="checkbox"/> Considera Fest./Perm. A.P. è possibile totalizzare nel campo (3) Ferie AP oltre alle "ferie" A.P. anche le "festività A.P" e i "permessi A.P" .</p>
Rid.Orario magg. 50%	Valorizzare a "S" per i soli dipendenti per i quali è stata programmata nei 12 mesi precedenti riduzione di orario superiore al 50% dell'orario complessivo
Orario medio 6 mesi prec.	Campo numerico di 4 caratteri; <p>➤ Il valore deve essere espresso in centesimi.</p>
Percentuale media PT	Il campo ammette valori da 0 a 100. Deve essere valorizzato con la Percentuale media part-time del semestre precedente (un valore compreso tra 0 e 100). Se Full Time valorizzare con 100.
Mesi presenza	Ammette valori da 0 a 6. Deve essere valorizzato con il numero di Mesi di presenza sulla UP nel semestre precedente.

➤ 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 addetti UP.

Utilizzare il bottone  per effettuare la generazione del file.

Utilizzare il bottone  per cancellare l'elenco dei tutti nominativi

Al termine della generazione viene aperta una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la cartella in cui depositare il file csv generato. Nel campo <Nome file> viene riportato il contenuto del campo <Identificativo domanda>.

Avvertenza

per i soggetti interessati dal FIS (campo "Ass.Ord." uguale a "S") le colonne dalla "B" alla "F", destinate rispettivamente all'indicazione di: "Codice Domicilio", "CAP Domicilio", "Indirizzo Domicilio", "Email" e "Telefono", devono essere compilate solo se la colonna "K" intitolata <E' stata programmata riduzione di orario superiore> è impostata a "S".

Se la colonna K è uguale a "N", il file generato dal programma, non compila i campi suindicati.

PAGHE – COVID-19: CONGEDO PER FIGLI FINO A 12 ANNI E DISABILI

Premessa normativa

La circolare Inps n. 45 del 25/03/2020 definisce le istruzioni operative per i congedi per emergenza COVID-19 e l'estensione dei permessi retribuiti di cui all'art 33 commi 3 e 6 della legge 104/92.

L'articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all'emergenza derivante dal COVID-19.

Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

In alternativa al menzionato congedo è stata, altresì, prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, che sarà disciplinato con specifica circolare.

La disposizione in esame prevede la possibilità di fruire del congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il DPCM del 4 marzo 2020.

Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

L'indennità, pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età, viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 23 del citato decreto.

Nel flusso Uniemens troviamo ai fini dell'evento:

- MV2 congedo parentale di cui all'art. 23 co. 1 del DL n. 18 del 17/03/2020 riferito a figli di età non superiore a dodici anni
- MV3 congedo parentale di cui all'art. 23 co. 5 del DL n. 18 del 17/03/2020, privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l'elemento <CausaleRecMat> di <MataCredAltre> mediante l'utilizzazione dei seguenti codici causale:

- "L072" (evento MV2) avente il significato di "congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 1 DL 18/2020
- "L073" (evento MV3) avente il significato di "congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 5 - DL 18/2020 relativo a genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età"

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> con l'indicazione del CF del dante causa (figlio o parente disabile assistito).

Anche Dmag e PosAgri sono interessati dai nuovi codici di conguaglio.

Avvertenza

Con un questo rilascio è possibile gestire i nuovi eventi "COVID 19 figli fino a 12 anni" e "COVID figli disabili" esclusivamente dalla scelta **"Input prospettati mal./mat."** o **dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite il bottone** Malattia.

- Con un prossimo rilascio saranno rilasciate le procedure di "inserimento evento da Giornaliera", "Acquisizione evento da file rilevazione presenze" e "funzionalità Webdesk".
- Per l'invio di flussi UNIEMENS con la presenza degli eventi "L072" e "L073", occorre attendere la pubblicazione del documento tecnico UNIEMENS e il conseguente adeguamento della procedura.

Modalità operative

Per la gestione dei congedi COVID sono stati predisposti i nuovi codici evento ["14 - congedo COVID19 figli fino a 12 anni" e "15 - congedo COVID19 figli disabili"].

Codici di Corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01

Caricare due nuovi codici di corpo per il pagamento delle indennità e collegarli ai nuovi codici INPS L072 e L073 (è possibile utilizzare come riferimento il codice di corpo utilizzato per il congedo parentale "Maternità facoltativa").

Esempio codice di corpo "MV2"

Codici di corpo																																														
Codice	MV2 - COVID CONG.FIGLI<12	Codice i.n.p.s.	L072 -																																											
Note	congedo figli<12anni																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Tipo calcolo <input type="text" value="0"/> - Calcolo normale Com./Rit./Fig. <input type="text" value="C"/> Competenza Modalità di trattamento Tipo input Tipo - Codice ore / giorni Tipo - Codice dato base A Moltiplicatore / divisore d.b A Tipo - Codice <input type="text" value="maggiorazione"/> Percentuale di maggiorazione Tipo - Codice dato base B Moltiplicatore / divisore d.b B Retribuzione differita Costanti generali Ore/gg Costanti generali Dato Base/Importo </td> <td style="width: 33%;"> Esen. tras. <input type="text" value="0"/> - Tipo stampa Dip. paga oraria Giorni <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>+0,00</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00000</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00000</td></tr> </table> </td> <td style="width: 33%;"> Tipo stampa Dip. paga mensile Giorni <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>+0,00</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00000</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00000</td></tr> </table> </td> </tr> </table>				Tipo calcolo <input type="text" value="0"/> - Calcolo normale Com./Rit./Fig. <input type="text" value="C"/> Competenza Modalità di trattamento Tipo input Tipo - Codice ore / giorni Tipo - Codice dato base A Moltiplicatore / divisore d.b A Tipo - Codice <input type="text" value="maggiorazione"/> Percentuale di maggiorazione Tipo - Codice dato base B Moltiplicatore / divisore d.b B Retribuzione differita Costanti generali Ore/gg Costanti generali Dato Base/Importo	Esen. tras. <input type="text" value="0"/> - Tipo stampa Dip. paga oraria Giorni <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>+0,00</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00000</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00000</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	No	0		+0,00	0	0	0	0	No	0,00	1	0,00000	1	0,00000	Tipo stampa Dip. paga mensile Giorni <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>+0,00</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00000</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00000</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	No	0		+0,00	0	0	0	0	No	0,00	2	0,00000	2	0,00000
Tipo calcolo <input type="text" value="0"/> - Calcolo normale Com./Rit./Fig. <input type="text" value="C"/> Competenza Modalità di trattamento Tipo input Tipo - Codice ore / giorni Tipo - Codice dato base A Moltiplicatore / divisore d.b A Tipo - Codice <input type="text" value="maggiorazione"/> Percentuale di maggiorazione Tipo - Codice dato base B Moltiplicatore / divisore d.b B Retribuzione differita Costanti generali Ore/gg Costanti generali Dato Base/Importo	Esen. tras. <input type="text" value="0"/> - Tipo stampa Dip. paga oraria Giorni <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>+0,00</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00000</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,00000</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	No	0		+0,00	0	0	0	0	No	0,00	1	0,00000	1	0,00000	Tipo stampa Dip. paga mensile Giorni <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>+0,00</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>No</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00000</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00000</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	No	0		+0,00	0	0	0	0	No	0,00	2	0,00000	2	0,00000				
0	0																																													
0	0																																													
0	0																																													
No	0																																													
	+0,00																																													
0	0																																													
0	0																																													
No	0,00																																													
1	0,00000																																													
1	0,00000																																													
0	0																																													
0	0																																													
0	0																																													
No	0																																													
	+0,00																																													
0	0																																													
0	0																																													
No	0,00																																													
2	0,00000																																													
2	0,00000																																													

IMPONIBILI		SOCIALI	
Imponibile fiscale	01	100,00	
Imponibile fiscale	02	0,00	
Imponibile fiscale	03	0,00	
Imp. fiscale anni prec.		0,00	
Detassazione			
Tipologia importo		Non int.	
Decorrenza		00/0000	
Test coeff. riduttivo		No	
Arrotondamento importo		Centesimo	

Esempio codice di corpo "MV3"

IMPONIBILI		SOCIALI	
Imponibile fiscale	01	100,00	
Imponibile fiscale	02	0,00	
Imponibile fiscale	03	0,00	
Imp. fiscale anni prec.		0,00	
Detassazione			
Tipologia importo		Non int.	
Decorrenza		00/0000	
Test coeff. riduttivo		No	
Arrotondamento importo		Centesimo	

IMPONIBILI		SOCIALI	
Imponibile fiscale	01	100,00	
Imponibile fiscale	02	0,00	
Imponibile fiscale	03	0,00	
Imp. fiscale anni prec.		0,00	
Detassazione			
Tipologia importo		Non int.	
Decorrenza		00/0000	
Test coeff. riduttivo		No	
Arrotondamento importo		Centesimo	

IMPONIBILI		SOCIALI	
Imponibile fiscale	01	100,00	
Imponibile fiscale	02	0,00	
Imponibile fiscale	03	0,00	
Imp. fiscale anni prec.		0,00	
Detassazione			
Tipologia importo		Non int.	
Decorrenza		00/0000	
Test coeff. riduttivo		No	
Arrotondamento importo		Centesimo	

- ✓ I codici "MV2" e "MV3" riportati nell'immagine precedente sono da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare codici non ancora utilizzati e a discrezionalità dell'utente.

NOTA

I codici INPS "L072" e "L073" sono stati caricati in automatico dalla procedura.

Tabella codici di corpo mal./inf

Scelta PAGHE 31-14-02-06-05

Collegare all'interno di questa tabella (2^videata), in corrispondenza dell'evento "14- Cong.<12" e dell'evento "15-Con.Dis", nella colonna "Indennità Istituto" il relativo codice di corpo creato.

Tabella codici corpo per malattia

Codice tipologia

1 Generica

Settore

0

tutti i settori

Qualifica

0 tutte le qualifiche

Settore

0

tutti i settori

Descrizione

GENERICA

Tip.evento	Car.Ditta	Car.Istit	Rec.Car.	I.Ditta	I.Istit.	I.Stato	
12)Viol.gg 13)Viol.or 14)Con.<12 15)Con.Dis					MV2 MV3		

Parametri Malattia

Scelta PAGHE - 31-14-02-06-04

Le tabelle parametri malattia per gli eventi "14 - congedo COVID19 figli fino a 12 anni" e "15 - congedo COVID19 figli disabili" sono state copiate dell'evento "3 – maternità facoltativa" presenti in archivio con le seguenti differenze:

- ✓ Campo "durata evento": 999
- ✓ Colonna "Int. Giorn.", rigo secondo: 999
- ✓ Colonna "Perc. Istit.", rigo secondo: 50

Avvertenza

Il campo <Cod.costanti> inserito in automatico dalla procedura corrisponde al codice presente nella prima tabella (a parità di "Codice tipologia" "Settore" "Qualifica" ed "Evento"); è cura dell'utente l'eventuale modifica del dato.

Esempio parametri malattia evento 14- Covid 19 Congedo parentale <12 anni

Parametri malattia									
Codice tipologia	1	-	Generica	Settore	0	-	tutti i settori		
Qualifica	1	-	OPERAIO	Settore	0	-	tutti i settori		
Evento	14	-	Covid 19 Congedo parentale < 12 anni						
Anzianita' fino a	999		Durata evento	999	Cod.costanti				

	Int. giorn	Cod. Cor.	Carico Ditta	Cod. Cor.		Cod. Cor.	Perc. Istit.	Lord. Normale	Lord. Ricov.
Carenza									
Altre fasce indenn.	999	000	0,00000	000	0,00000	MV2	50,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV2	0,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV2	0,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV2	0,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV2	0,00000	Si	Si

Esempio parametri malattia evento 15- Covid 19 Congedo parentale <12 anni

Parametri malattia									
Codice tipologia	1	-	Generica	Settore	0	-	tutti i settori		
Qualifica	1	-	OPERAIO	Settore	0	-	tutti i settori		
Evento	15	-	Covid 19 Congedo parentale disabili						
Anzianita' fino a	999	Durata evento	999	Cod.costanti					

	Int. giorn	Cod. Cor.	Carico Ditta	Cod. Cor.		Cod. Cor.	Perc. Istit.	Lord. Normale	Lord. Ricov.
Carenza									
Altre fasce indenn.	999	000	0,00000	000	0,00000	MV3	50,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV3	0,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV3	0,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV3	0,00000	Si	Si
	0	000	0,00000	000	0,00000	MV3	0,00000	Si	Si

➤ Le tabelle Parametri malattia che sono state riportate nell'immagine precedente sono da intendersi a titolo di esempio.

Gestione Anagrafica Dipendente- Stato di famiglia

Scelta PAGHE - 31-02-01

Caricare nella sezione "Stato di famiglia", se non già presente, il progressivo del figlio per cui si richiede il congedo.

Giornaliera

Scelta PAGHE - 31-04-12

Eccezioni Lavorative

Per poter gestire il calendario e le assenze per i nuovi congedi parentali COVID 19 "Figli fino a 12 anni" e Figli disabili COVID" dall'interno della giornaliera è necessario caricare due apposite eccezioni lavorative "libere" a cui agganciare il codice di eccezione libro unico; questo al fine di valorizzare unicamente i dati di testata.

Esempio MV2- Covid 19 Figli fino a 12 anni

L'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; il caricamento è a cura dell'utente. Procedere al caricamento della tabella eccezioni per l'evento "MV3-Figli disabili" con le stesse modalità operative sopra descritte.

Successivamente al caricamento è necessario gestire i nuovi eventi "COVID 19 figli fino a 12 anni" e "COVID figli disabili" dalla scelta 'Input prospetti mal./mat.' o dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite il bottone

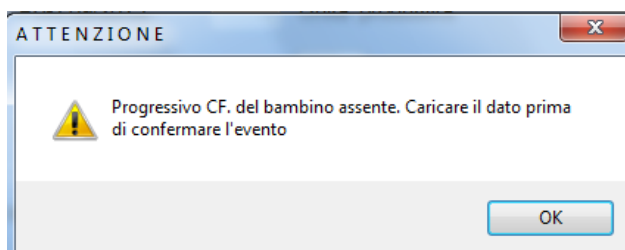
Malattia

Input prospetti mal./mat.

Scelta PAGHE - 31-04-06-01

Inserire il tipo evento "14-COVID 19 figli fino a 12 anni" o "15-COVID figli disabili".

- ✓ Nel campo <Progr. CF. Bambino> inserire il progressivo del figlio presente nella Gestione Stato di Famiglia per il quale si richiede il congedo.
 - ✚ Per ogni singolo evento è possibile inserire un unico Codice Fiscale.
- ✓ Il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale "Maternità facoltativa". La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.
- ✓ In assenza del caricamento del dato verrà visualizzato il seguente messaggio:



Avvertenza

E' a cura dell'utente verificare che il totale dei giorni per tutti gli eventi caricati non superi, complessivamente, i 15 giorni; la procedura NON effettua il controllo automatico.

Esempio evento 14- Covid 19 Figli fino a 12 anni

Codice Ditta Progressivo giorni malattia

Matricola Dipendente C.Costo ☒ Manuale

Evento 14 - Covid 19 Figli fino a 12 anni Inizio Evento 05/03/2020 Fine Evento 06/03/2020

Dati Generali **Retribuzioni Ditta e Istituto** **Giornate Indennizzate**

Data fine certificato 05/03/2020 Periodo 1 Mese precedente 02/2020 2 Mese precedente / Periodo retribuzione 01/2020 Giorni evento/effettivi 2 2

Tipologia Pratica Normale Periodo scarico cedolino 03/2020 Prog. CF Bambino 2

Evento Precedente Periodo evento dal 00/00/0000 al 00/00/0000

Dati Uniemens

Qualifica 1 - F - I Tipo Contribuzione Posizione INPS

Fine Evento Si Maternita' L.53/2000 No % rid.orario 0,00 Mensilita' 03 Tipo Degenza Normale

Computo Eventi Includi Svil. Ore No Rapp. Part Time 0 Premi da Anagrafica 0,00 Mens. aggiuntiva 2

Rel. pratica 20.20.01 Gg. Ricovero Chiave malattia Inquadramento Disattiva Calcoli Copertura Settimane

Retribuzioni

Ditta Giornaliera 50.05653

Ditta Oraria 7.74685

Media Istituto 50.05653

Codici di corpo

C.Corpo	Descrizione	Importo
MV2	COVID CONG FIGLI<12	50,05
	INT MATER.C/DITTA	0,00

Giornate da decurtare

Lavorate 2 Ore da decurtare 16,00

Ritribuite 2 Retribuite 0,00

Fis/Soravi 2 Minimale PT 0,00

Minimale 2

Ass Fam. 0

Tratt Penn. 2

Settimane da decurtare

Settimane Retr. 0

Retribuzioni

Ditta Giornaliera 50.05653

Ditta Oraria 7.74685

Media Istituto 50.05653

Codici di corpo

C.Corpo	Descrizione	Importo
MV2	COVID CONG FIGLI<12	50,05
	INT MATER.C/DITTA	0,00

Giornate da decurtare

Lavorate 2 Ore da decurtare 16,00

Ritribuite 2 Retribuite 0,00

Fis/Soravi 2 Minimale PT 0,00

Minimale 2

Ass Fam. 0

Tratt Penn. 2

Settimane da decurtare

Settimane Retr. 0

Dati Generali **Retribuzioni Ditta e Istituto** **Giornate Indennizzate**

Giorni Pratica

Giorni lavorativi

Festività godute

Ferie godute

Permessi retribuiti

Altre

I Totale

Seste giornate

I Totale

Totale generale

Retribuzione Media Giornaliera

Retribuzione Lorda 1.301,45 / 26,00 = 50,05653

Rateo Mensile 0,00 / 25,00 = 0,00000

Calcolo Rateo Recupero Rateo 50,05653

Retribuzione Ditta Coefficienti Edilizia Disattiva Calcoli

Dati Autolinee

Visualizza Calcolo Det. Retribuzioni

Estremi Parto

Data Presunta 00/00/0000 Data Effettiva 00/00/0000 Parto Fort.Prem. No

Retribuzioni

Ditta Giornaliera 50.05653

Ditta Oraria 7.74685

Media Istituto 50.05653

Codici di corpo

C.Corpo	Descrizione	Importo
MV2	COVID CONG FIGLI<12	50,05
	INT MATER.C/DITTA	0,00

Giornate da decurtare

Lavorate 2 Ore da decurtare 16,00

Ritribuite 2 Retribuite 0,00

Fis/Soravi 2 Minimale PT 0,00

Minimale 2

Ass Fam. 0

Tratt Penn. 2

Settimane da decurtare

Settimane Retr. 0

Dati Generali **Retribuzioni Ditta e Istituto** **Giornate Indennizzate**

DATI CARENZA

Dal	Al	Giorni/Ore	Indennizzate	Non Indennizzate	Percentuale	Carico ditta
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00

INDENNITA' E INTEGRAZIONI

Dal	Al	Giorni/Ore	Indennizzate	Non Indennizzate	Percentuale	Carico ditta	Carico Istituto	Lordizzato	Rec Lordizzazione
05	05	2,00	2,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05	2,00	2,00	0,00	50,00000	0,00	50,05	55,21	
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
00	00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

Retribuzioni

Ditta Giornaliera 50.05653

Ditta Oraria 7.74685

Media Istituto 50.05653

Codici di corpo

C.Corpo	Descrizione	Importo
MV2	COVID CONG FIGLI<12	50,05
	INT MATER.C/DITTA	0,00

Giornate da decurtare

Lavorate 2 Ore da decurtare 16,00

Ritribuite 2 Retribuite 0,00

Fis/Soravi 2 Minimale PT 0,00

Minimale 2

Ass Fam. 0

Tratt Penn. 2

Settimane da decurtare

Settimane Retr. 0

Tramite il bottone **Copertura Settimane** si accede come di consueto alla gestione dei dati relativi alle coperture settimanali e differenze da accreditare che verranno riportate nel flusso UNIEMENS.

Gestione Eventi Automatica

Mese Corrente Mese Precedente

Sezione Settimane periodo competenza : CORRENTE - 03/2020 Marzo

Settimana	Cop.	Descrizione Copertura	Evento 1	Evento 2	Evento 3	Evento 4	Evento 5	Evento 6
10	2	PARZIALMENTE RETRIBUITA	MV2					
11	X	NORMALE						
12	X	NORMALE						
13	X	NORMALE						
14	X	NORMALE						

Calendario

Sezione Differenze accredito periodo competenza : CORRENTE - 03/2020 Marzo

Evento	Descrizione Evento	Differenza Accredito	Settimane Accredito	Giorni Accredito	Blocco
MV2	COVID 19 - CONGEDO PARENTALE FIGLI < 12 ANNI	100,01	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

Salva Esci Annulla

Giornaliera per determinare il tipo copertura e gli eventi - Marzo 2020

Giorno	Settimana	Copertura	Evento	Copertura	Evento
DOMENICA 01		0 - SENZA COPERTURA			
LUNEDI 02		X - NORMALE			
MARTEDI 03		X - NORMALE			
MERCOLEDI 04		X - NORMALE			
GIOVEDI 05		1 - TOTALMENTE NON RETRIBUI...	MV2		
VENERDI 06		1 - TOTALMENTE NON RETRIBUI...	MV2		
SABATO 07	10	0 - SENZA COPERTURA			
DOMENICA 08		0 - SENZA COPERTURA			
LUNEDI 09		X - NORMALE			
MARTEDI 10		X - NORMALE			
MERCOLEDI 11		X - NORMALE			
GIOVEDI 12		X - NORMALE			
VENERDI 13		X - NORMALE			
SABATO 14	11	0 - SENZA COPERTURA			
DOMENICA 15		0 - SENZA COPERTURA			
LUNEDI 16		X - NORMALE			
MARTEDI 17		X - NORMALE			
MERCOLEDI 18		X - NORMALE			
GIOVEDI 19		X - NORMALE			
VENERDI 20		X - NORMALE			
SABATO 21	12	0 - SENZA COPERTURA			
DOMENICA 22		0 - SENZA COPERTURA			
LUNEDI 23		X - NORMALE			
MARTEDI 24		X - NORMALE			
MERCOLEDI 25		X - NORMALE			
GIOVEDI 26		X - NORMALE			

Ok

Si ricorda che è possibile accedere a queste gestioni anche dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite i bottoni **Malattia** e **UniEmens**.

Il caricamento e le modalità di calcolo dell'evento "15- Covid 19 figli disabili" sono identiche all'evento "14- Covid 19 Figli fino a 12 anni" ma con l'esposizione del codice evento "MV3".

Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 15 di 29

[illegible]

- Gli accumulatori "COFI" e "CODI" sono stati generati automaticamente dalla procedura.
- Inserire nel campo "Tipo" il valore "P" e nel campo "Perc." il valore 100%

Avvertenza

Le funzionalità di [Gestione Scau] ed [Elaborazione dati Scau] saranno rilasciate con un prossimo aggiornamento.

PAGHE – COVID-19: PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ART.33 COMMI 3 E 6 LEGGE104/92

Premessa normativa

L'art 24 del decreto legge n. 18 del 2020 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'art 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n.104 del 1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni, possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all'art 24 del Decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall' art 33 commi 3 e 6 della legge 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Nel flusso Uniemens troviamo ai fini dell'evento:

- MV4 estensione di cui all'art. 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall'art. 33 commi 3 e 6 della L 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera.
- MV5 estensione di cui all'art. 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall'art. 33 commi 3 e 6 della L 104/92; il codice identifica la fruizione oraria.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l'elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediate l'utilizzazione dei seguenti codici causale:

- "L074" (evento MV4) avente il significato di "estensione permessi retribuiti COVID 19 ai sensi dell'art 24 DL 18/2020; fruizione in modalità giornaliera.
- "L075" (evento MV5) avente il significato di "indennità di congedo fruito su base oraria in caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 2020; fruizione in modalità oraria.

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> con l'indicazione del CF del dante causa (figlio o parente disabile assistito).

Avvertenza

Con un questo rilascio è possibile gestire i nuovi eventi "MV4- Estensione permessi L.104 a giorni" e " MV5- Estensione permessi L.104 a ore " esclusivamente dalla scelta '**Gestione Altri Eventi**'

- **dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite il bottone**

Altri Eventi

- Con un prossimo rilascio saranno rilasciate le procedure di "inserimento evento da Giornaliera", "Acquisizione evento da file rilevazione presenze" e "funzionalità Webdesk".

- Per l'invio di flussi UNIEMENS con la presenza degli eventi "L074" e "L075", occorre attendere la pubblicazione del documento tecnico UNIEMENS e il conseguente adeguamento della procedura.

OPERATIVITA' UTENTE

Per la gestione dei congedi COVID sono stati predisposti i nuovi codici evento ["MV4- Estensione permessi L.104 a giorni" e " MV5- Estensione permessi L.104 a ore "].

Codici di Corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01

Caricare due nuovi codici di corpo per il pagamento delle indennità e collegarli ai nuovi codici INPS L074 e L075 (è possibile prendere come riferimento il codice di corpo utilizzato per i "permessi mensili legge 104" ponendo attenzione al tipo godimento GG o Ore)

Esempio codice di corpo "MV4-COVID estensione L.104 Giorni"

Codici di corpo	
Codice	MV4 - COVID ESTENS.L104
Note	GIORNI
Codice i.n.p.s. L074 -	
Tipo calcolo 0 - Calcolo normale Com./Rit./Fig. C competenza Modalità di trattamento Tipo input Tipo - Codice ore / giorni Tipo - Codice dato base A Moltiplicatore / divisore d.b A Tipo - Codice maggiorazione Percentuale di maggiorazione Tipo - Codice dato base B Moltiplicatore / divisore d.b B Retribuzione differita Costanti generali Ore/gg Costanti generali Dato Base/Importo	Esen. tras. 0 - Tipo stampa S stampa Dip. paga oraria G giorni 0 0 0 0 0 0 N o +0,00 0 0 0 0 N o 1 0,00 1 0,00000
Dip. paga mensile G giorni 0 0 0 0 0 0 N o +0,00 0 0 0 0 N o 2 0,00 2 0,00000	
IMPONIBILI SOCIALI	IMPONIBILI FISCALI Imponibile fiscale 01 100,00 Imponibile fiscale 02 0,00 Imponibile fiscale 03 0,00 Imp. fiscale anni prec. 0,00 Detassazione Tipologia importo N on int. Decorrenza 00/0000 Test coeff. riduttivo N o Arrotondamento importo C entesimo

Esempio codice di corpo "MV5-COVID estensione L104 Ore"

Codici di corpo	
Codice	MV5 - COVID ESTENS.L104
Note	ORE
Codice i.n.p.s. L075 -	
Tipo calcolo 0 - Calcolo normale Com./Rit./Fig. C competenza Modalità di trattamento Tipo input Tipo - Codice ore / giorni Tipo - Codice dato base A Moltiplicatore / divisore d.b A Tipo - Codice maggiorazione Percentuale di maggiorazione Tipo - Codice dato base B Moltiplicatore / divisore d.b B Retribuzione differita Costanti generali Ore/gg Costanti generali Dato Base/Importo	Esen. tras. 0 - Tipo stampa S stampa Dip. paga oraria O re 0 0 0 0 0 0 N o +0,00 0 0 0 0 N o 1 0,00 1 0,00000
Dip. paga mensile O re 0 0 0 0 0 0 N o +0,00 0 0 0 0 N o 2 0,00 2 0,00000	

IMPONIBILI	SOCIALI	IMPONIBILI	FISCALI
		Imponibile fiscale	01 100,00
		Imponibile fiscale	02 0,00
		Imponibile fiscale	03 0,00
		Imp. fiscale anni prec.	0,00
		Detassazione	
		Tipologia importo	N on int.
		Decorrenza	00/0000
		Test coeff. riduttivo	N o
		Arrotondamento importo	C entesimo

I codici "MV4" e "MV5" riportati nell'immagine precedente sono da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare codici non ancora utilizzati e a discrezionalità dell'utente.

Si precisa inoltre che i codici INPS "L074" e "L075" sono stati caricati in automatico dalla procedura.

Tabella codici di corpo per altri eventi e-mens

Scelta PAGHE 31-14-02-06-10

Collegare all'interno di questa tabella, i codici evento "MV4-COVID Estensione L.104 Giorni" e "MV5-COVID Estensione L.104 Ore" e il relativo codice di corpo creato.

Esempio codice di corpo "MV4-COVID estensione L104 giorni"

Tabella codici corpo per altri eventi e-mens			
Codice tipologia	1 Generica	Settore	0 tutti i settori
Qualifica	0 tutte le qualifiche	Settore	0 tutti i settori
Codice evento	MV4 L.104 a GG COVID-19		
Descrizione	COVID-19 CONG.PARENTALE GIORNI		
Codice di corpo	MV4 COVID ESTENS.L104		

Esempio "MV5-COVID estensione L104 Ore"

Tabella codici corpo per altri eventi e-mens			
Codice tipologia	1 Generica	Settore	0 tutti i settori
Qualifica	0 tutte le qualifiche	Settore	0 tutti i settori
Codice evento	MV5 L.104 a Ore COVID-19		
Descrizione	COVID-19 CONG.PARENTALE ORE		
Codice di corpo	MV5 COVID ESTENS.L104		

I codici "MV4" e "MV5" riportati nell'immagine precedente sono da intendersi a titolo di esempio; inserire i codici di corpo creati per la gestione dei nuovi eventi COVID.

Costanti Altri eventi e-mens

Scelta PAGHE - 31-14-02-06-09

Le tabelle costanti altri eventi e-men per gli eventi "MV4-COVID Estensione L.104 Giorni" e "MV5-COVID Estensione L.104 Ore" sono state copiate dell'evento" MA6 – Permessi mensili ART.33 co. 6 L.104" presenti in archivio.

Esempio codice evento "MV4"

Costanti Altri eventi e-mens

Codice tipologia - Generica Settore - tutti i settori
Qualifica - tutte le qualif Settore - tutti i settori
Codice evento - L.104 a GG COVID-19
Descrizione libera
Tipo esp. **G-Giorni**
Coeff.rid.

	INDENNITA' INPS			DIFFERENZA ACCREDITO			Rec.
	Tipo	%	Att./1mp/2mp	Tipo	%	Att./1mp/2mp	
Retr. base							
13° mensilità							
14° mensilità							
15° mensilità							
16° mensilità							
17° mensilità							
18° mensilità							
Premio 1							
Premio 2							

Il campo <tipo esp.> Viene visualizzato dalla procedura a "G(iorni).

Costanti Altri eventi e-mens

Codice tipologia - Generica Settore - tutti i settori
Qualifica - tutte le qualif Settore - tutti i settori
Codice evento - L.104 a GG COVID-19
Descrizione libera
Test per il calcolo delle giornate indennizzate

	Feriali	Sabati	Domeniche	Festività	Fest.Dom.
Ditta orari	S	No	No	No	No
Ditta mens.	Si	No	No	No	No

Esempio codice evento "MV5"

Costanti Altri eventi e-mens

Codice tipologia - Generica Settore - tutti i settori
Qualifica - tutte le qualif Settore - tutti i settori
Codice evento - L.104 a Ore COVID-19
Descrizione libera
Tipo esp. **O-Ore**
Coeff.rid.

	INDENNITA' INPS			DIFFERENZA ACCREDITO			Rec.
	Tipo	%	Att./1mp/2mp	Tipo	%	Att./1mp/2mp	
Retr. base							
13° mensilità							
14° mensilità							
15° mensilità							
16° mensilità							
17° mensilità							
18° mensilità							
Premio 1							
Premio 2							

Il campo <tipo esp.> viene visualizzato dalla procedura a "O(re).

Costanti Altri eventi e-mens

Codice tipologia	1	-	Generica	Settore	0	-	tutti i settori
Qualifica	0	-	tutte le qualif	Settore	0	-	tutti i settori
Codice evento	MV5	-	L.104 a Ore COVID-19				
Descrizione libera			L.104 A ORE COVID				

Test per il calcolo delle giornate indennizzate

	Feriali	Sabati	Domeniche	Festività	Fest.Dom.
Ditta orari	S	No	No	No	No
Ditta mens.	Si	No	No	No	No

Le tabelle Costanti Altri eventi e-mens che sono state riportate nelle immagini precedenti sono da intendersi a titolo di esempio; è a cura dell'utente la verifica e l'eventuale modifica delle tabelle presenti nel proprio archivio.

Giornaliera

Scelta PAGHE - 31-04-12

Eccezioni Lavorative

Per poter gestire il calendario e le assenze per i nuovi eventi L.104 COVID 19 "MV4-COVID Estensione L.104 Giorni" e "MV5-COVID Estensione L.104 Ore" dall'interno della giornaliera è necessario caricare apposite eccezioni lavorative "libere" a cui agganciare il codice di eccezione libro unico; questo al fine di valorizzare unicamente i dati di testata come assenza Giorni o Ore.

- La procedura valorizza in automatico il <Codice Altro evento> con il codice "MV4" ma l'evento NON è attualmente gestito dall'interno della "Giornaliera" pertanto la sezione "INTEGRA" non verrà popolata.

Esempio MV4 "COVID Estensione L.104 Giorni"

Azienda

Tabella Eccezioni

Sigla: MV4 COVID19 GIORNI Libro Unico: MV4 COVID19 MV4 GIORNI

Tipo evento: Altri eventi Codice altro evento: MV4 L.104 a giorni COVID 19 Certificazione: Libero

Dettaglio eccezione

Orari

Causali

000

000

Scarico in giorni

Paga sabato

Paga domenica

Mensilizzati

Causali

000

000

Scarico in giorni

Paga sabato

Paga domenica

Diminuzione giornate

Lavorate

Retribuite

Detrazione

Minimale

Assegni Nucleo Fam

Trattenute pensione

Diminuzione ore

Lavorate

Lavorate

Retribuite

Minimale

Compensa

Eccezioni che escludono la presenza di

MV4 COVID19 GIORNI

Eccezione

Descrizione

L'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; il caricamento è a cura dell'utente.

Procedere al caricamento della tabella eccezioni per l'evento "MV5-COVID Estensione L.104 Ore" con le stesse modalità operative.

Si ricorda che con un questo rilascio è possibile gestire i nuovi eventi "MV4- L.104 a giorni COVID 19" e "MV5- L.104 a ore covid 19" esclusivamente dalla scelta 'Gestione Altri Eventi' o dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite il bottone **Altri Eventi**.

Gestione altri eventi

Scelta PAGHE - 31-04-06-08

Inserire nel campo <Tipo evento> " MV4-COVID Estensione L.104 Giorni" e "MV5-COVID Estensione L.104 Ore".

Nel campo <Quota della giornata> in presenza di evento:

- "MV4" è sempre valorizzato a 0 (zero)= Ore intera giornata.

- "MV5" è sempre valorizzato a Ore; il valore 0 (zero) NON è ammesso. Previsto il seguente messaggio "Evento non ammesso per l'intera giornata, inserire le ore".

Avvertenza

- Il Codice Fiscale del dante causa, ai fini della compilazione del nodo <InfoAggCausaliContrib> dovrà essere inserito manualmente all'interno della gestione Uniemens.
- La gestione Uniemens del C.F dante causa e le relative istruzioni operative saranno rilasciate con prossimo rilascio.

Esempio MV4-L.104 a GG COVID 19

Gestione Altri Eventi

Codice Ditta:

Matricola:

Tipo evento: MV4 L.104 a GG COVID-19

Evento dal: 12/03/2020 al: 27/03/2020

Dati retributivi per lo sviluppo iniziale degli Eventi Mese

Periodo retributivo iniziale: 03/2020

Qualifica: 1 Full-time Indeterminato

Tipo contribuzione:

Posizione INPS:

Quota della giornata: 0,000 (zero) = ore intera giornata

Periodo dal	Periodo al	Periodo riferimento	Mensilità	Qualifiche	Posizione Inps	Tipo contribuzione
12/03/2020	27/03/2020	03/2020	3	1 Full-time Indeterminato	2	

Gestione dettaglio evento

Ditta:

Matricola:

Tipo evento: MV4 L.104 a GG COVID-19

Evento dal: 12/03/2020 al: 27/03/2020

Periodo dal: 12/03/2020 Periodo al: 27/03/2020 Periodo riferimento: 03/2020 Mensilità: 03

Qualifiche: 1 Posizione Inps: Tipo contribuzione: Ore/gg evento al giorno: 0,000

N.ore/gg totali dell'evento mese: 12,000

Indennità INPS: 700,79 Diff. acc. o sett. acc.: 711,11

Forzatura: ☐ Sì ☒ No

Retr. HH/GG	Per IND. INPS	Per EMENS	Ratei da recuperare	Periodo e mensilità recupero
13^mensilità	50,05654	50,05654	55,22	00/0000 0
14^mensilità	4,17138	4,17138	55,22	00/0000 0
15^mensilità	0,00000	0,00000	0,00	00/0000 0
16^mensilità	0,00000	0,00000	0,00	00/0000 0
17^mensilità	0,00000	0,00000	0,00	00/0000 0
18^mensilità	0,00000	0,00000	0,00	00/0000 0
Totale	58,39930	58,39930		

Salva Annulla

Gestione Eventi Automatica

Mese Corrente Mese Precedente

Sezione Settimane periodo competenza: CORRENTE - 03/2020 Marzo

Settimana	Cop.	Descrizione Copertura	Evento 1	Evento 2	Evento 3	Evento 4	Evento 5	Evento 6
10	X	NORMALE						
11	2	PARZIALMENTE RETRIBUITA	MV4					
12	1	TOTALMENTE NON RETRIBUITA	MV4					
13	1	TOTALMENTE NON RETRIBUITA	MV4					
14	X	NORMALE						

Calendario

Sezione Differenze accredito periodo competenza: CORRENTE - 03/2020 Marzo

Evento	Descrizione Evento	Differenza Accredito	Settimane Accredito	Giorni Accredito	Blocco
MV4	L.104 A GIORNI COVID 19	711,11	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

Indicare una settimana tra la 10^ e la 14^

Salva Esci Annulla

Esempio MV5-L.104 a ORE COVID 19

Gestione Altri Eventi

Codice Ditta:

Matricola:

Tipo evento: MV5 L.104 a Ore COVID-19

Evento dal: 12/03/2020 al: 27/03/2020

Dati retributivi per lo sviluppo iniziale degli Eventi Mese

Periodo retributivo iniziale: 03/2020

Qualifica: 1 Full-time Indeterminato

Tipo contribuzione:

Posizione INPS:

Ore evento al giorno: 8,000 (zero) = ore intera giornata

Periodo dal	Periodo al	Periodo riferimento	Mensilita'	Qualifiche	Posizione Inps	Tipo contribuzione
12/03/2020	27/03/2020	03/2020	3	1 Full-time Indeterminato	1	

Gestione dettaglio evento

Ditta:

Matricola:

Tipo evento: MV5 L.104 a Ore COVID-19

Evento dal: 12/03/2020 al: 27/03/2020

Periodo dal: 12/03/2020 Periodo al: 27/03/2020 Periodo riferimento: 03/2020 Mensilita': 03

Qualifiche: 1 Posizione Inps: Tipo contribuzione: Ore/egg evento al giorno: 8,000

N.ore/egg totali dell'evento mese: 96,000

Indennita' INPS: 867,65 Diff. acc. o sett. acc.: 880,43

Forzatura: ☐ Si ☒ No

Ratei da recuperare: Periodo e mensilita' recupero:

	Per IND. INPS	Per EMENS	13° mensilita'	14° mensilita'	15° mensilita'	16° mensilita'	17° mensilita'	18° mensilita'	Totale
Retr. HH/GG	7,74685	7,74685							
13° mensilita'	0,64557	0,64557							
14° mensilita'	0,64557	0,64557							
15° mensilita'	0,00000	0,00000							
16° mensilita'	0,00000	0,00000							
17° mensilita'	0,00000	0,00000							
18° mensilita'	0,00000	0,00000							
Totale	9,03799	9,03799							

Salva Annulla

Gestione Eventi Automatica

Mese Corrente Mese Precedente

Sezione Settimane periodo competenza: CORRENTE - 03/2020 Marzo

Settimana	Cop.	Descrizione Copertura	Evento 1	Evento 2	Evento 3	Evento 4	Evento 5	Evento 6
10	X	NORMALE						
11	2	PARZIALMENTE RETRIBUITA	MV5					
12	1	TOTALMENTE NON RETRIBUITA	MV5					
13	1	TOTALMENTE NON RETRIBUITA	MV5					
14	X	NORMALE						

Calendario

Sezione Differenze accredito periodo competenza: CORRENTE - 03/2020 Marzo

Evento	Descrizione Evento	Differenza Accredito	Settimane Accredito	Giorni Accredito	Blocco
MV5	L.104 A ORE COVID 19	880,43	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

Indicare una settimana tra la 10^ e la 14^

Salva Esci Annulla

Avvertenza

E' a cura dell'utente verificare che il totale dei giorni per tutti gli eventi caricati non superi, complessivamente, i 12 giorni; la procedura NON effettua il controllo automatico.

PAGHE – INPDAP/DMA2 - COVID-19

Con la Circolare nr. 45 del 25/03/2020 l'INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con riferimento alla gestione dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, quindi ai datori di lavoro ed alle Amministrazioni pubbliche che hanno dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap per i quali compilano le denunce contributive (Lista PosPa), si forniscono le istruzioni per come gestire i cedolini in modo da riportare successivamente nella gestione INPDAP/DMA2 le informazioni richieste dall'INPS nella suddetta circolare.

Si precisa inoltre che nella compilazione della Lista PosPA relativa all'IVS si dovranno seguire le modalità illustrate con la Circolare n. 81 del 22 aprile 2015 (in merito si ricorda che in tale Circolare si definivano le nuove modalità di valorizzazione delle denunce per la gestione pubblica - ListaPosPA del flusso UniEmens - per gli eventi che danno diritto all'accredito figurativo ai fini pensionistici), pertanto i nuovi Tipo Servizio, definiti nella suddetta Circolare nr. 45 per gli eventi che danno diritto all'accredito figurativo ai fini pensionistici, dovranno essere indicati nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo".

Come gestire il cedolino

Le novità introdotte dalla Circolare n. 45 richiedono l'integrazione di alcune informazioni da gestire già nel cedolino paga al fine di predisporre i dati da utilizzare poi nel travaso dati per ottenere una corretta gestione dei quadri E0 e V1 nella Gestione Dichiarazione DMA2.

Inoltre, in funzione di come attualmente viene gestita la contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale e per la gestione Enpdep, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche ai codici di corpo o crearne di nuovi al fine dell'assoggettamento contributivo.

Ricordando quanto definito dalla Circolare 81 del 2015, non deve essere modificato il campo "Tipo Servizio" nella sez. Enti/IN - INPDAP - per gestire i periodi di accredito figurativo prima di elaborare il cedolino. In pratica, il Tipo Servizio deve rimanere valorizzato con "4" - Servizio Ordinario - anche se nel mese si sono verificati degli eventi che danno diritto all'accredito figurativo, pertanto nel quadro E0 il periodo inizio/fine coprirà l'intero mese (con l'esclusione dei neoassunti o dimessi, per i quali il periodo viene rapportato in funzione della data di assunzione o cessazione) con [Tipo Servizio=4].

Altra variazione consiste nel dover predisporre specifici codici di corpo "Positivi figurativi" utili esclusivamente per veicolare nel cedolino paga il numero complessivo di giorni dell'evento da riportare nell'elemento <PercRetribuzione>. Considerato che ogni evento indicato nella Circolare n. 45 deve essere esposto separatamente nel quadro V1 Causale 7 CMU 8, si dovranno prevedere più voci in funzione degli eventi che si gestiranno. Queste voci potranno quindi essere utilizzate nelle "Tabelle di calcolo DMA2".

Avvertenza

In merito alla compilazione dell'elemento <PercRetribuzione>, ricordiamo che L'INPS, con la circolare nr. 40 del 23 febbraio 2016, ha chiarito che l'esposizione in numero giorni è valida per tutti gli eventi con accredito figurativo, pertanto anche gli eventi gestiti ad ore dovranno essere esposti in giorni nel quadro V1.

Gestione codici di corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01

Creare nuovi codici di corpo figurativi (uno per ogni nuovo tipo di evento da gestire) da richiamare nel cedolino del dipendente per valorizzare il numero complessivo di giorni dell'evento.

Avvertenza

Qualora, nella propria gestione del cedolino, siano già previste delle voci che consentono di recuperare il numero dei giorni dell'evento specifico, non sarà necessario predisporre di nuove poiché le stesse potranno essere utilizzate nelle "Tabelle di calcolo DMA2" per gestire l'elemento <PercRetribuzione>.

Esempio:

Codici di corpo			
Codice	F91	-	Perm.men.par.H104/92
Note	00		Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo	0	-	Calcolo normale
Com./Rit./Fig.			Positivo figurativo

Modalita' di trattamento		Esen. tras.		Tipo stampa	
Tipo input		Dip. paga oraria		Dip. paga mensile	
Tipo - Codice ore / giorni		F orfrait		F orfrait	
Tipo - Codice dato base A		0		0	
Moltiplicatore / divisore d.b A		0		0	
Tipo - Codice		N o		N o	
Percentuale di maggiorazione		+0,00		+0,00	
Tipo - Codice dato base B		0		0	
Moltiplicatore / divisore d.b B		0		0	
Retribuzione differita		N o		N o	
Costanti generali Ore/gg		1		2	
Costanti generali Dato Base/Importo		0,00		0,00	
		0,00000		0,00000	

IMPONIBILI		SOCIALI	
01 =	IMPONIB. INPS		0,00
02 =	IMPONIBILE SSN		0,00
03 =	IMPONIBILE		0,00
04 =	IMPONIB.		0,00
05 =	CPDEL		0,00
06 =	CREDITO/ENPDEP		0,00
07 =	IMPONIBILE		0,00
08 =	IMPONIBILE		0,00
09 =	IMPONIBILE		0,00
10 =	INADEL		0,00
11 =	IMPONIBILE		0,00
12 =	IMPONIBILE		0,00

IMPONIBILI		FISCALI	
Imponibile fiscale	01		0,00
Imponibile fiscale	02		0,00
Imponibile fiscale	03		0,00
Imp. fiscale anni prec.			0,00

Detassazione	
Tipologia importo	N on int.
Decorrenza	00/0000
Test coeff. riduttivo	N o
Arrotondamento importo	C entesimo

Accumul. Mod.CUD/770		Accumul. Mod. CUD		Accumulatori vari	
Trasf. lorde	+0,00	Differenza CIG	+0,00	Ore agg. INAIL	+0,00
Comp.terzi sog.	+0,00	Altre competen.	+0,00	Tot. ore CIG	+0,00
Comp.terzi n.s.	+0,00	Ass.nucleo fam.	+0,00	Imp. malattia	+0,00
Arretr. AA.PP.	+0,00	Imp.cong.malat.	+0,00	Imp. T.F.R.	+0,00
Spese Sanitarie	+0,00	Imp.cong.88/87	+0,00	Accanton.T.F.R.	0
Assicurazioni	+0,00	Imp.cong.mater.	+0,00	TFR c/CIGS	+0,00
Premi di Assic.	+0,00	Imp.cong. CIG	+0,00	TFR c/SOL	+0,00
Comp. natura	+0,00			Voci costo	+0,00
Contr.prev.ass.	+0,00				
Enti previdenz.	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Somme esenti	+0,00				

L'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare un codice non ancora utilizzato e a discrezionalità dell'utente.

Avvertenza

Ricordando che l'elemento <PercRetribuzione> deve essere espresso in millesimi (1 giorno=1000) è comunque corretto valorizzare il codice di corpo con il dato non in millesimi. Sarà poi il Travaso dati da Paghe che riporterà il dato nel quadro V1 con il formato richiesto.

Gestione cedolino dove non è già previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'Enpdep in caso di eventi con accredito figurativo

Qualora nella propria attuale gestione non è previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'Enpdep della quota persa, è necessario gestire un codice di corpo che prevede l'assoggettamento contributivo, questo per gestire correttamente sia il cedolino che successivamente la gestione del quadro E0 e V1 in presenza di eventi con accredito figurativo.

Se ad esempio il dipendente nel mese di marzo 2020 ha usufruito di 8 gg di permesso retribuito per emergenza COVID-19 - Tipo Servizio=91 - ed il codice di corpo utilizzato per il pagamento non alimenta l'imponibile del Credito e dell'Enpdep si verifica quanto segue:

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze		
002	COMPETENZE ORDINARI			2941,23000+		2941,23+		A
E91	PERM.MEN.P.H 104/92	8,00+		131,94500+		1055,56+		E
004	DETR. GG. ASSENZA	8,00+		113,12423+	904,99+			E
F91	PERM.MEN.PAR.H104/9			8,00000+		8,00+		

	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR	
Voce	Descriptione	Ore/Giorni	%	Data Base	Ritenute	Competenze				
999	TOT.LORDO SOGG.CONTR.			2036,24+						
43	CPDEL		8,8500+	2036,24+	180,21+					
260	CONTR.CPDEL AGG.		1,0000+	0,00+						
14	FIG. INPS CTR MIN.			2036,00+						
262	GEST. CREDITO	0,3500+		2036,24+	7,13+					
263	GEST. ENPDEP	0,0270+		2036,24+	0,55+					

In questo caso nel Quadro E0 verrà correttamente riportato l'imponibile pensionistico, del Credito e dell'Enpdep, mentre nel Quadro V1 l'imponibile del Credito e dell'Enpdep non risulterà corretto.

Si rende quindi necessario prevedere un codice di corpo per l'assoggettamento contributivo del Credito e dell'Enpdep con la retribuzione persa.

Gestione codici di corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01

Creare nuovi codici di corpo figurativi (uno per ogni nuovo tipo di evento da gestire) da richiamare nel cedolino del dipendente per l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'Enpdep della quota di retribuzione persa nei mesi in cui si è verificato l'evento:

Esempio:

Codici di corpo			
Codice	[91]	-	diff.acc.par.H104/92
Note	importo		Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo	[0]	-	Calcolo normale
Com./Rit./Fig.	P		ositivo figurativo

Modalita' di trattamento	
Tipo input Tipo - Codice ore / giorni Tipo - Codice dato base A Moltiplicatore / divisore d.b A Tipo - Codice maggiorazione Percentuale di maggiorazione Tipo - Codice dato base B Moltiplicatore / divisore d.b B Retribuzione differita Costanti generali Ore/gg Costanti generali Dato Base/Importo	

Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Esen. tras. Tipo stampa F orfrait 0 [0] 0 [0] 0 [0] N o [0] +0,00 0 [0] 0 [0] N o [0] 0,00 1 [0,00000]	F orfrait 0 [0] 7 [0] 0 [0] N o [0] +0,00 0 [0] 0 [0] N o [0] 0,00 2 [0,00000]

IMPONIBILI	SOCIALI
01 = IMPONIB. INPS	[0,00]
02 = IMPONIBILE SSN	0,00
03 = IMPONIBILE	0,00
04 = IMPONIB.	0,00
05 = CPDEL	0,00
06 = CREDITO/ENPDEP	100,00
07 = IMPONIBILE	0,00
08 = IMPONIBILE	0,00
09 = IMPONIBILE	0,00
10 = INADEL	0,00
11 = IMPONIBILE	0,00
12 = IMPONIBILE	0,00

IMPONIBILI	FISCALI
Imponibile fiscale	01 0,00
Imponibile fiscale	02 0,00
Imponibile fiscale	03 0,00
Imp. fiscale anni prec.	0,00

Detassazione	
Tipologia importo	N on int.
Decorrenza	00/0000
Test coeff. riduttivo	N o
Arrotondamento importo	C entesimo

Accumul. MOD.CUD/770		Accumul. Mod. CUD		Accumulatori vari	
Trasf. Ioride	+0,00	Differenza CIG	+0,00	Ore agg. INAIL	+0,00
Comp.terzi sog.	+0,00	Altre competen.	+0,00	Tot. ore CIG	+0,00
Comp.terzi n.s.	+0,00	Ass.nucleo fam.	+0,00	Imp. malattia	+0,00
Arretr. AA.PP.	+0,00	Imp.cong.malat.	+0,00	Imp. T.F.R.	+0,00
Spese Sanitarie	+0,00	Imp.cong.88/87	+0,00	Accanton.T.F.R.	0
Assicurazioni	+0,00	Imp.cong.mater.	+0,00	TFR c/CIGS	+0,00
Premi di Assic.	+0,00	Imp.cong. CIG	+0,00	TFR c/SOL	+0,00
Comp. natura	+0,00			Voci costo	+0,00
Contr.prev.ass.	+0,00				
Enti previdenz.	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Somme esenti	+0,00				

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
E91	Perm.men.p.H 104/92	3	Richiamo importo
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	

L'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare un codice non ancora utilizzato e a discrezionalità dell'utente.

In questo modo, per l'esempio descritto in precedenza, si verifica quanto segue:

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am.Sociali									
Ded.Fondi									
St.Detraz.									
Detrazioni									
Arretrati									
Cartoni MUT									

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze
002	COMPETENZE ORDINARI			2941,23000+		2941,23+
E91	PERM.MEN.P.H 104/92	8,00+		131,94500+		1055,56+
004	DETR. GG. ASSENZA	8,00+		113,12423+	904,99+	
F91	PERM.MEN.PAR.H104/9			8,00000+		8,00+
I91	DIFF.ACC.PAR.H104/9			1055,56000+		1055,56+

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am.Sociali									
Ded.Fondi									
St.Detraz.									
Detrazioni									
Arretrati									
Cartoni MUT									

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze
999	TOT.LORDO SOGG.CONTR			2036,24+		
43	CPDEL		8,8500+	2036,24+	180,21+	
260	CONTR.CPDEL AGG.		1,0000+	0,00+		
14	FIG. INPS CTR MIN.			2036,00+		
262	GEST. CREDITO		0,3500+	3091,80+	10,82+	
263	GEST. ENPDEP		0,0270+	3091,80+	0,83+	

Apportando successivamente delle modifiche alle tabelle di Calcolo DMA2 (che saranno comunicate in release successive, in quanto è necessario implementare la Gestione DMA2 per i nuovi eventi) nel Quadro E0 verrà correttamente riportato l'imponibile pensionistico, del Credito e dell'Enpdep, così come nel Quadro V1 verrà riportato l'imponibile del Credito e dell'Enpdep della sola retribuzione persa.

Gestione cedolino dove è già previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'Enpdep in caso di eventi con accredito figurativo

Qualora nella propria attuale gestione è previsto l'assoggettamento contributivo per il Credito e per l'Enpdep della quota persa, non è necessario gestire un codice di corpo come nell'esempio riportato in precedenza ma si dovrà utilizzare un codice di corpo che non prevede l'assoggettamento contributivo, questo per gestire successivamente la corretta gestione del quadro E0 e V1.

Se ad esempio il dipendente nel mese di marzo 2020 ha usufruito di 10 gg di permesso retribuito per emergenza COVID-19 - Tipo Servizio=91 - ed il codice di corpo utilizzato per il pagamento abbatte l'imponibile del Credito e dell'Enpdep si verifica quanto segue:

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am.Sociali									
Ded.Fondi									
St.Detraz.									
Detrazioni									
Arretrati									

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze
002	COMPETENZE ORDINARI			2941,23000+		2941,23+
E91	PERM.MEN.P.H 104/92	8,00+		131,94500+		1055,56+
004	DETR. GG. ASSENZA	8,00+		113,12423+	904,99+	
F91	PERM.MEN.PAR.H104/9			8,00000+		8,00+

Malattia	<input checked="" type="radio"/> Voci corpo	<input checked="" type="radio"/> Sociale	<input checked="" type="radio"/> Fiscale	<input checked="" type="radio"/> Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM	Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze		
Am.Sociali	999	TOT.LORDO SOGG.CONTR			2036,24+				
Ded.Fondi	43	CPDEL		8,8500+	2036,24+	180,21+			
St.Detraz.	260	CONTR.CPDEL AGG.		1,0000+	0,00+				
Detrazioni	14	FIG. INPS CTR MIN.			2036,00+				
Arretrati	262	GEST. CREDITO		0,3500+	3091,80+	10,82+			
Canoni MUT	263	GEST. ENPDEP		0,0270+	3091,80+	0,83+			

In questo caso nel Quadro E0 verrà correttamente riportato l'imponibile pensionistico, mentre risulterà errato quello del Credito e dell'Enpdep, e nel Quadro V1 non verrà riportato l'imponibile del Credito e dell'Enpdep. Si rende quindi necessario prevedere un codice di corpo per gestire correttamente il Quadro V1 con l'imponibile contributivo del Credito e dell'Enpdep riferito all'evento con accredito figurativo.

Gestione codici di corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01

Creare nuovi codici di corpo figurativi (uno per ogni nuovo tipo di evento da gestire) da richiamare nel cedolino del dipendente per alimentare successivamente il Quadro V1; come si nota il codice di corpo non influenza il calcolo del cedolino:

Esempio:

Codici di corpo

Codice: 191 - diff.acc.par.H104/92

Note: importo

Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo: 0 - Calcolo normale
Com./Rit./Fig. P ositivo figurativo

Modalita' di trattamento

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Ributizione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa S stampa

Dip. paga oraria

F orfait

N o

Dip. paga mensile

F orfait

N o

1 0,00

1 0,00000

2 0,00

2 0,00000

IMPONIBILI		SOCIALI	
01 =	IMPONIB. INPS		0,00
02 =	IMPONIBILE SSN		0,00
03 =	IMPONIBILE		0,00
04 =	IMPONIB.		0,00
05 =	CPDEL		0,00
06 =	CREDITO/ENPDEP		0,00
07 =	IMPONIBILE		0,00
08 =	IMPONIBILE		0,00
09 =	IMPONIBILE		0,00
10 =	INADEL		0,00
11 =	IMPONIBILE		0,00
12 =	IMPONIBILE		0,00

IMPONIBILI		FISCALI	
Imponibile fiscale	01		0,00
Imponibile fiscale	02		0,00
Imponibile fiscale	03		0,00
Imp. fiscale anni prec.			0,00

Detassazione

Tipologia importo

Decorrenza

Test coeff. riduttivo

Arrotondamento importo

Accumul. MOD.CUD/770

Trasf. lorde

Comp.terzi sog.

Comp.terzi n.s.

Arretr. AA,PP.

Spese Sanitarie

Assicurazioni

Premi di Assic.

Comp. natura

Contr.prev.ass.

Enti previdenz.

Non utilizzato

Non utilizzato

Somme esenti

Accumul. Mod. CUD

Differenza CIG

Altre competen.

Ass.nucleo fam.

Imp.cong.malat.

Imp.cong.88/87

Imp.cong.mater.

Imp.cong. CIG

Accumulatori vari

Ore agg. INAIL

Tot. ore CIG

Imp. malattia

Imp. T.F.R.

Accanton.T.F.R.

TFR c/CIGS

TFR c/SOL

Voci costo

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
E91	Perm.men.p.H 104/92	3	Richiamo importo
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	
000		0	

L'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare un codice non ancora utilizzato e a discrezionalità dell'utente.

In questo modo, per l'esempio descritto in precedenza, si verifica quanto segue:

Malattia	<input checked="" type="radio"/> Voci corpo	<input checked="" type="radio"/> Sociale	<input checked="" type="radio"/> Fiscale	<input checked="" type="radio"/> Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am.Sociali									
Ded.Fondi									
St.Detraz.									
Detrazioni									
Arretrati									
Cantieri MUT									

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze	
002	COMPETENZE ORDINARI			2941,23000+		2941,23+	A
E91	PERM.MEN.P.H 104/92	8,00+		131,94500+		1055,56+	E
004	DETR. GG. ASSENZA	8,00+		113,12423+	904,99+		E
F91	PERM.MEN.PAR.H104/9			8,00000+		8,00+	
I91	DIFF.ACC.PAR.H104/9			1055,56000+		1055,56+	

Malattia	<input checked="" type="radio"/> Voci corpo	<input checked="" type="radio"/> Sociale	<input checked="" type="radio"/> Fiscale	<input checked="" type="radio"/> Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am.Sociali									
Ded.Fondi									
St.Detraz.									
Detrazioni									
Arretrati									
Cantieri MUT									

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze	
999	TOT.LORDO SOGG.CONTR			2036,24+			
43	CPDEL		8,8500+	2036,24+	180,21+		
260	CONTR.CPDEL AGG.		1,0000+	0,00+			
14	FIG. INPS CTR MIN.			2036,00+			
262	GEST. CREDITO		0,3500+	3091,80+	10,82+		
263	GEST. ENPDEP		0,0270+	3091,80+	0,83+		

Apportando successivamente delle modifiche alle tabelle di Calcolo DMA2 (che saranno comunicate in release successive, in quanto è necessario implementare la Gestione DMA2 per i nuovi eventi) nel Quadro E0 verrà correttamente riportato l'imponibile pensionistico, del Credito e dell'Enpdep, così come nel Quadro V1 verrà riportato l'imponibile del Credito e dell'Enpdep della sola retribuzione persa.

Gestione Denuncia DMA2

Scelta PAGHE 32-05-05-01

La gestione non è stata aggiornata con il presente rilascio ma verrà aggiornata in un prossimo aggiornamento. Nella gestione del Quadro V1 non risulta quindi possibile inserire i nuovi Tipo Servizio.

Travaso dati da Paghe

Scelta PAGHE 32-05-05-11

Il Travaso dati da Paghe non è stato aggiornato con il presente rilascio ma verrà aggiornato in un prossimo aggiornamento.

Si consiglia quindi di non utilizzare la funzione per eseguire la preparazione della DMA2 per le retribuzioni di marzo 2020 nel caso in cui sia necessario gestire il Quadro V1 con i nuovi Eventi con accredito figurativo.

Dichiarazione Telematica / Creazione telematico

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

La gestione di creazione del flusso XML UniEmens <ListaPosPa> non è stata aggiornata con il presente rilascio ma verrà aggiornata in un prossimo aggiornamento.

Si consiglia quindi di non utilizzare la funzione per eseguire la generazione del flusso telematico delle retribuzioni di marzo 2020 nel caso in cui sia necessario gestire il Quadro V1 con i nuovi Eventi con accredito figurativo.

