



Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **19.60.00 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Avvertenze

Rilascio Fix 19.60.10

Questo documento anticipa i contenuti della fix 19.60.10, il cui rilascio ufficiale avverrà lunedì 29 luglio.

NOVITÀ Versione 19.60.10

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
CONTABILE			
Contabilità	Importatore Fatture, migliorie varie		X
FISCALE			
Modello ISA	Rilascio software ISA versione 1.0.4 del 19 luglio 2019		X
	Verifica quadratura risultato d'esercizio		X
ALTRI ADEMPIMENTI			
Fatturazione FEPA	Variazione dati anagrafici del Cedente e/o del Cessionario		X
Autoliq. INAIL	Visualizzazione Voce Tariffa 2019 e PAT 2019 in Gestione Autoliquidazione		X
PAGHE e STIPENDI			
Bonus Assunzioni	Incentivo Occupazione Sviluppo Sud	X	
ANF	Procedura di riconguaglio ANF		X
ASSOCIAZIONI / STUDIO			
Associazioni	Limbo- Abilitati il programma "Scheda documenti emessi"		X
Studio	Limbo- Abilitati il programma "Scheda documenti emessi"		X

Dettaglio argomenti

Sommario

Contabilità - Importatore Fatture, migliorie varie	3
FISCALE - Indici Statistici Affidabilità Fiscale (ISA)	3
Fatturazione Elettronica - Variazione dati anagrafici del Cedente e/o del Cessionario	4
Autoliquidazione INAIL- Gest.Autoliquidazione	6
Paghe – Incentivo Occupazione Sviluppo Sud.....	6
Paghe - Gestione Dichiarazione DMA2.....	14
Paghe - Nuova gestione ANF	16
Associazioni/Studio - Limbo- Abilitati il programma "Scheda documenti emessi"	17
Segnalazioni risolte	18

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MIGLIORIE VARIE

Con questo aggiornamento vengono rilasciate le seguenti migliorie:

- Bottone "Altri filtri", attivata possibilità di filtrare il cliente o fornitore anche per Ragione Sociale o Cognome e Nome, oltre che per codice anagrafico (*RIS MAN-BDXE7748220*).
- Causale 199 e 174, uniformato il comportamento in contabilizzazione interattiva.
- Se per la stessa fattura, in contabilizzazione interattiva si utilizzava:
 - ✓ la causale 199 → il totale documento veniva ricalcolato, sommando l'IVA;
 - ✓ la causale 174 → il totale documento rimaneva invariato (senza IVA), generando una segnalazione di sbilancio (*MAN-BAVK9G41711*).
- Cambio di causale da 200 (registro fatture) a 219 (registro corrispettivi).
- Apportate le seguenti migliorie:
 - ✓ se è assente il registro 3 (Fatture) la procedura in fase di import imposta ora automaticamente il registro 4 (Corrispettivi), come già la Prima Nota IVA (sia tradizionale che Smart).
 - ✓ se si importava una fattura di vendita sul registro 4 (Corrispettivi), e poi la si sostituiva la causale 200 con la 219, il protocollo indicato in registrazione non veniva salvato nella manutenzione registri nel registro 4 dei corrispettivi, ma in quello 3 delle fatture (*MAN-BCECRT19303*).

FISCALE - INDICI STATISTICI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Rilascio ISA versione 1.0.4 del 19 luglio 2019

Il software consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

La versione 1.0.4 del 19/07/2019 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

- Per **AG72U** rimossa un'anomalia nella gestione dei ricavi dichiarati;
- Per **AG48U** rimossa un'anomalia nel calcolo dell'indicatore di non ineranza "Tipologia di attività: Vendita di elettrodomestici, accessori e ricambi > 50% dei ricavi";
- Per **AK06U** rimossa un'anomalia nella visualizzazione nell'esito delle variabili "Ulteriori componenti positive da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità" relative agli indicatori di "Compenso medio";
- Per **AM85U** rimossa un'anomalia nel controllo del quadro B che erroneamente prendeva in riferimento il campo B05 e non il campo B04;
- Per tutti gli ISA adeguata la stampa modificando l'intestazione della sezione "Dati forniti dall'Agenzia" da "Dato modificabile" a "Dato modificato";
- Per tutti gli ISA modificata l'intestazione della Funzione INVIA da "Trasferisci" ad "Invia";

- Per tutti gli ISA modificato il pulsante "torna a Quadri" in "torna ai Quadri";
- Per tutti gli ISA rimossa un'anomalia nella predisposizione del file telematico in riferimento ai campi percentuali di esito;
- Per tutti gli ISA rimossa un'anomalia nella predisposizione del file telematico in riferimento ai campi di esito dei MOB;
- Per **AD03U** effettuato allineamento grafico delle sezioni del Quadro C;
- Per **AG91U** rimossa un'anomalia nel controllo del quadro C in riferimento alla sezione Tipologia dell'attività;
- Per **AK10U** effettuato allineamento grafico del rigo D01 e adeguata la visualizzazione dei dettagli degli indicatori.

Si comunica che Sogei sta provvedendo ad analizzare le segnalazioni rilevate relative alla versione 1.0.4 ed ha comunicato che effettuerà una patch correttiva presumibilmente entro il 29-30/07/19.

Verifica quadratura risultato d'esercizio

Introdotta la verifica di quadratura tra il risultato di esercizio risultante nel quadro di impresa/autonomo del modello Redditi ed il quadro F e/o G del Modello ISA.

Nel caso in cui l'importo differisca, viene visualizzato il seguente messaggio:

```

ANNO FISCALE ....: 2018                      COD. ANAGRA .....: SOCPER
ISA .....: AG06S                      COD. ATTIVITA` ..: 701000

QUADRO F - Elementi contabili

Il reddito/perdita d'impresa indicato negli ISA non coincide con quello del quadro di impresa del modello UNICO.
Reddito su F26 .....: 6-                      Reddito su qd. RF ...: 100

```

FATTURAZIONE ELETTRONICA - VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DEL CEDENTE E/O DEL CESSIONARIO

Abilitati due nuovi bottoni, in gestione del dettaglio della fattura elettronica, che consentono di variare o integrare i soli dati anagrafici. I valori variati sono utilizzati solo all'interno della fattura elettronica.

I campi gestibili sono:

- Codice Nazione;
- Denominazione/Ragione Sociale per un massimo di 80 caratteri (in B.Point la descrizione è al massimo di 50 caratteri).
- - Indirizzo per un massimo di 50 caratteri. In B.point la descrizione massima è di 30 caratteri.
- -Numero civico per un massimo di 8 caratteri. In B.point la descrizione massima è di 7 caratteri.

Dopo aver attenuto l'elenco delle fatture elettroniche, selezionare con un doppio click del mouse il documento al quale aggiornare/variare i dati.

Videata di esempio

The screenshot shows the 'Fatture Elettronica' interface. At the top, there are fields for 'Cedente/Prestatore' (BEN001 - Centro Servizi), 'Cessionario', and 'Registro Fatture' (00). Below these are buttons for 'Importa', 'Archivia', 'Trasmittente', 'Opzioni', 'Filtri', and 'Pagina' (0001/0001). The main area displays a table of documents with columns: N., Cliente, Ragione Sociale, Codice Destin., RF, TD, Data Documento, Numero Documento, All., Netto a Pagare, Spl, Trasmitt., Invio, Esito, Pdf, Stile, and Sel. The table lists five documents, all with a net amount of 54,90+.

N.	Cliente	Ragione Sociale	Codice Destin.	RF	TD	Data Documento	Numero Documento	All.	Netto a Pagare	Spl	Trasmitt.	Invio	Esito	Pdf	Stile	Sel
1	C00010	CLIENTE DIECI	0000000	01	Ft	21/06/2019	00086/A		54,90+							
2	C00008	CLIENTE 00008	0000000	01	Ft	21/06/2019	00084/A		54,90+							
3	C00007	CLIENTE SETTE	0000000	01	Ft	21/06/2019	00083/A		54,90+							
4	C00006	CLIENTE 00006	0000000	01	Ft	21/06/2019	00082/A		54,90+							
5	C00005	CLIENTE 00005	0000000	01	Ft	21/06/2019	00081/A		54,90+							

Esempio della videata di dettaglio del documento elettronico:

I bottoni consentono di variare o integrare i seguenti dati:

In questo esempio la descrizione della denominazione è "CLIENTE DIECI". Se all'interno della singola fattura deve essere riportata una denominazione diversa indicarla all'interno del campo evidenziato. Cliccare sul bottone [Salva Esci] per confermare la variazione.

In uscita dalla videata di dettaglio la griglia di elencazione delle fatture elettroniche viene aggiornata con il riporto della nuova denominazione:

N.	Cliente	Ragione Sociale	Codice Destin.	RF	TD	Data Documento	Numero Documento	All.	Netto a Pagare	Spl	Trasmitt.	Invio	Esito	Pdf	Stile	Sel
1	C00010	Sostituzione della descri...	0000000	01	Ft	21/06/2019	00086/A		54,90+							
2	C00008	CLIENTE 00008	0000000	01	Ft	21/06/2019	00084/A		54,90+							
3	C00007	CLIENTE SETTE	0000000	01	Ft	21/06/2019	00083/A		54,90+							
4	C00006	CLIENTE 00006	0000000	01	Ft	21/06/2019	00082/A		54,90+							
5	C00005	CLIENTE 00005	0000000	01	Ft	21/06/2019	00081/A		54,90+							

Attenzione:

La variazione/Integrazione dei dati anagrafici o degli Indirizzi, all'interno dell'applicativi di fatturazione elettronica, vale solo per il singolo documento e non è riportata ad eventuali documenti emessi allo stesso cedente.

Per eliminare le variazioni apportate, accede al campo specifico, cancellare i dati inseriti e cliccare sul bottone [Salva Esci]

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL- GEST.AUTOLIQUIDAZIONE*Scelta Altri Adempimenti 65-02*

A partire dall'anno fiscale 2019, la visualizzazione della griglia "Gestione Autoliquidazione INAIL" è stata adeguata alle novità previste nell'Autoliquidazione 2018/2019 esponendo la <Voce tariffa 2019> e dove prevista la <PAT 2019>.

AVVERTENZA

Si ricorda che per le eventuali PAT 2019 (ex PAT 2000 ponderate) che sono state comunicate dall'INAIL per l'Autoliquidazione INAIL 2018/2019 non occorre effettuare alcuna variazione alle P.A.T. collegate nei moduli Paghe e Co.Co.Co.

PAGHE – INCENTIVO OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD

La circolare Inps n. 102 del 16/07/2019 si occupa dell'incentivo Occupazione Sviluppo Sud per il 2019. L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 e per l'apprendistato professionalizzante, nei limiti delle risorse specificamente stanziare.

L'agevolazione NON è cumulabile con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il beneficio dell'esonero spetta per 12 mesi dalla data di assunzione/trasformazione.

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Ai fini pratici, la riduzione dei contributi viene portata in Uniemens mediante:

- l'incentivo IOSS (nel rispetto del "de minimis")

- l'incentivo ISOD (oltre i limiti del "de minimis")

Si precisa che con questo aggiornamento sono disponibili:

- la gestione, il calcolo del pregresso e l'elaborazione "incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019".
- l'accumulatore Dmag "IOSS – Incent. Sud 2019" da agganciare ad un apposito codice di corpo a forfait a partire dal mese di luglio 2019;
 - ◆ i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza III/2019.

OPERATIVITA' UTENTE

Si precisa che l'operatività utente per la gestione "incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019" non differisce da quella già adottata, per lo stesso incentivo, nell'anno 2018.

Nella fattispecie:

Codici INPS Statistici

Scelta PAGHE 31-14-04-14

Per "l'incentivo Occupazione Sviluppo Sud assunzioni anno 2019" caricare 2 nuove tabelle aggiuntive a quelle anno 2018 e collegare rispettivamente i codici statistici per:

- <IOSS>
- <ISOD>

Esempio codice IOSS assunzioni anno 2019

Tabella codici dm 10 statistici	
Codice	SS
Descrizione	Inc.Sud 2019
Codice I.N.P.S.	IOSS \
Codice I.N.P.S.	\
Codice I.N.P.S.	\
Codice I.N.P.S.	\
Codice I.N.P.S.	\

- I codici "SS" riportato nell' esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice disponibile nel proprio archivio.

Si precisa che, l'incentivo occupazionale Sviluppo Sud 2019 NON è cumulabile con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

I righi DM "IOSS" "ISOD" sono stati precaricati automaticamente dalla procedura.

Collegare ai dipendenti interessati dall'incentivo, nell'anagrafica del dipendente - Tabelle contributive e contrattuali - in corrispondenza del campo <Codici Statistici> il codice che richiama il codice statistico relativo alla tipologia di incentivo spettante per il dipendente.

- **Al fine del calcolo dell'<Arretrato incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019> per i periodi pregressi è necessario caricare il campo anche all'interno dell'anagrafica storico cedolino.**

Codice I.N.P.S.	Suffisso
IOSS	

- Tramite tasto funzione è possibile accedere direttamente alla scelta [Gestione incentivo occupazione NEET/Mezzogiorno].
- Funzionalità non consentita in caricamento nuova anagrafica dipendente

Contributo 0,50 L.297/82 - Rivalsa sul lavoratore

Il contributo di cui alla **L. 297/1982, incluso nell'aliquota complessiva**, è oggetto di esonero. Pertanto, **non deve essere eseguita la rivalsa sul lavoratore**.

Per i dipendenti in oggetto **NON collegare nel campo [Parametro contr. Legge 297/82] il relativo parametro contributivo** (es. tabelle d'installazione parametro 70).

Gestione esonero

Scelta PAGHE 31-05-07-05-07

Nome campo	Descrizione
Codice ditta	Indicare il codice della ditta
Matricola	Indicare la matricola del dipendente per il quale spetta l'incentivo occupazione NEET/Mezzogiorno
Incentivo	<p>Previste le seguenti opzioni: Spazio: nessun incentivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEET: giovani entro "de minimis" - DION: giovani oltre "de minimis" - IONC: giovani entro "de minimis" con cumulo con assunzione giovani - NETC: giovani oltre "de minimis" con cumulo con assunzione giovani - OMEZ: mezzogiorno entro "de minimis" - DEMO: mezzogiorno oltre "de minimis" - MEZC: mezzogiorno entro "de minimis" con cumulo con assunzione giovani - IOMC: mezzogiorno oltre "de minimis" con cumulo con assunzione giovani - NE19: giovani entro "de minimis" anno 2019 - NEDE: giovani oltre "de minimis" anno 2019 - NEGE: giovani entro "de minimis" con cumulo con assunzione giovani anno 2019 - NEC9: giovani oltre "de minimis" con cumulo con assunzione giovani anno 2019 - IOSS sud entro "de minimis" anno 2019 - ISOD sud oltre "de minimis" anno 2019 <p>La procedura visualizza il codice statistico inserito in anagrafica dipendente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ E' consentita la variazione manuale da parte dell'utente. ➤ Si precisa che il campo è esclusivamente di natura descrittiva: la procedura determinerà la tipologia dell'esonero

Nome campo	Descrizione
	in base al codice statistico presente nello storico del cedolino.
Periodo incentivo dal	<p>Valorizzato da programma nella forma gg/mm/aaaa</p> <p>Data di inizio dell'esonero; normalmente questo campo è da valorizzare con il mese e anno di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.</p> <p>La data è compresa tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01/2018 e 12/2018 per incentivi 2018 (NEET-DIONC-IONC-NETC-OMEZ-DEMO-MEZC-IOMC). ➤ 01/2019 e 12/2019 per incentivi 2019 (NE19-NEDE-NEGE-NEC9-IOSS-ISOD) ➤ Si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di incentivo NEET 2019 il campo deve essere impostato con il periodo assunzione. - In caso di incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019 il campo deve essere impostato con il mese e anno di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.
Periodo incentivo al	<p>Valorizzato da programma</p> <p>Periodo complessivo 12 mesi dalla data di assunzione/trasformazione.</p> <p>Al fine di evitare che il beneficio venga goduto per un periodo superiore a quello previsto dalla norma, a seconda della tipologia incentivo e delle date impostate, il programma effettuerà una verifica di congruenza del periodo emettendo un messaggio di avviso o in caso di superamento dei limiti bloccando l'inserimento del periodo non congruo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In caso di assunzione/trasformazione del dipendente con agevolazione in corso di mese, per non beneficiare dell'incentivo per un periodo superiore rispetto ai termini previsti dalla normativa, nel mese di scadenza del beneficio occorre emettere doppio cedolino; prima di emettere il secondo cedolino occorre sganciare il codice statistico dall'anagrafica. ➤ Ultimo mese ammesso 01/2021.
Percentuale	Indicare la percentuale non esonerabile della contribuzione totale della ditta (es. 0,30% della L.845/78 finanziamento fondi interprofessionali o ASPI)
Periodi di sospensione dal-al	<p>In questo riquadro è possibile caricare eventuali periodi di sospensione per eventi di maternità.</p> <p>I mesi di sospensione comportano pertanto un prolungamento del periodo esonerabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Non è possibile caricare frazioni di mese nei periodi di sospensione. ➤ Non è possibile caricare periodi di sospensione per i mesi in cui risultano dati valorizzati.
Incremento	ammette i valori "Si" -"No" " e verrà valorizzato in automatico dalla prima elaborazione contributi.
Imponibile autorizzato	Inserire importo autorizzato INPS
Periodo Variazione	Valorizzare con il primo mese in cui ha efficacia la variazione
Importo Residuo	<p>Valorizzato da programma ed è così determinato:</p> <p>("importo autorizzato" meno "somma colonna Importo esonero mensile" del mese "Periodo variazione meno 1")</p>
N.mesi	<p>Valorizzato da programma</p> <p>Indica il numero di mesi compreso nel range temporale "periodo incentivo dal – al" utili al fine del calcolo.</p> <p>Consentita la variazione "Manuale" del campo da parte dell'Utente</p>
N.GG	Indica il numero di giorni compreso nel range temporale "periodo incentivo dal – al" utili al fine del calcolo.

Nome campo	Descrizione
	Consentita la variazione "Manuale" del campo da parte dell'Utente
Periodo scarico arretrati	In presenza di incentivo <IOSS>-<ISOD>> la procedura propone in automatico il periodo 07/2019; ➤ consentita la variazione Manuale sino al mese 09/2019.

Sezione ULA

Questa sezione viene valorizzata per l'incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019 esclusivamente in presenza di incentivo <ISOD> (oltre i limiti del "de minimis").

Le informazioni relative alle ULA sono in sola visualizzazione

- Con la prima elaborazione contributi viene calcolata e registrata la ULA anno precedente e la ULA anno successivo nonché la presenza dell'incremento occupazionale.
- Le elaborazioni contributi successive alla prima, invece, memorizzano mensilmente la ULA mensile, il mantenimento dell'incremento occupazionale e l'importo dell'incentivo spettante o meno nel mese.

Sezione dati mensili

Contiene le informazioni mensili relative a:

- ✓ Periodo competenza
- ✓ ULA mensile
- ✓ Incentivo
- ✓ Incremento
- ✓ Soglia mensile
- ✓ Contributi
- ✓ Esonero Ass.giovani
- ✓ Importo esonero mensile

Queste informazioni sono di sola visualizzazione:

- è prevista l'opzione [Manuale] per la variazione dei campi <Incentivo> e <importo esonero mensile>;
- si ricorda che, l'incentivo occupazionale Sviluppo Sud 2019 NON è cumulabile con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pertanto il campo <Esonero Ass.giovani> non verrà popolato.

Calcolo Incentivo Periodo Pregresso

Sono agevolate le assunzioni effettuate dal 01 gennaio 2019 pertanto si rende necessario effettuare il conteggio dell'incentivo anche per il periodo pregresso.

Per ottenere il calcolo dell'esonero relativo ai periodi pregressi è necessario collegare i nuovi codici statistici creati anche all'interno dell'anagrafica dipendente storico cedolino per le mensilità pregresse già elaborate (es. gennaio - giugno 2019). 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.

Il programma effettua il calcolo del periodo pregresso sino al mese 06/2019 e può essere effettuato nei mesi luglio, agosto e settembre 2019.

In presenza di conguaglio effettuato nel periodo:

- 07/2019 la procedura (mediante l'elaborazione contributi) calcola sia il corrente (luglio 2019) sia il periodo pregresso (dall'inizio incentivo sino al mese di giugno 2019).
- 08 o 09/2019 la procedura (mediante l'elaborazione contributi) calcola l'incentivo sia per il periodo pregresso (dall'inizio incentivo sino al mese di giugno 2019) sia per il mese corrente che si sta elaborando (agosto o settembre).
- In questa casistica, gli incentivi dei mesi 07 ed eventualmente 08/2019 (qualora il periodo scarico arretrati sia 09/2019), non vengono considerati in quanto calcolati nel mese corrispondente come correnti; si precisa che tali incentivi, se non usufruiti nel mese di competenza, non potranno essere recuperati nei mesi successivi.

Contributo 0,50 L.297/82 - Rivalsa sul lavoratore

Al fine di **NON OPERARE la rivalsa** sul lavoratore anche per i mesi già elaborati è necessario intervenire all'interno dello storico cedolino per **azzerare, in corrispondenza del medesimo parametro contributivo, l'importo del contributo** che è stato calcolato.

Nel caso in cui il TFR sia versato a tesoreria INPS, occorre versare tali somme con il codice DM CF02 - Vers. Arr.Quote TFR.

Nel caso in cui il TFR sia interamente destinato a previdenza complementare occorre versare tali somme al fondo di previdenza complementare.

Elaborazione Contributi

Scelta PAGHE - 31-05-01

Elaborare i contributi successivamente al caricamento dell'<Importo autorizzato> in [Gestione Incentivo NEET/Mezzogiorno]

- Con la prima elaborazione contributi, nella Gestione Incentivo NEET/Mezzogiorno, viene calcolata e registrata la ULA anno precedente e la ULA anno successivo nonché la presenza dell'incremento occupazionale; vengono inoltre determinati il limite mensile, l'importo contributi, l'esonero assunzione giovani e l'importo esonero mensile.
- Le elaborazioni contributi successive alla prima memorizzano mensilmente la ULA mensile, il mantenimento dell'incremento occupazionale, il limite mensile, l'importo contributi, l'esonero assunzione giovani e l'importo esonero mensile.
 - In presenza di incentivo <IOSS> il diritto al beneficio non è condizionato alla determinazione [ULA -anno precedente e ULA -anno successivo].
 - In presenza di incentivo <ISOD> il diritto al beneficio è mensile ed è condizionato al campo <Incremento> [la valorizzazione deve essere impostata a Si] e alla determinazione [ULA -anno precedente e ULA -anno successivo] -campo <Incentivo> impostato a Si.

L'elaborazione contributi genera un report con l'elenco dei dipendenti per cui è stato generato archivio mensile.

- Relativamente ai periodi pregressi 2019 la procedura indicherà l'importo inerente la contribuzione arretrata nel campo <Arretrati>.
- Il simbolo * presente nel campo note indica che il lavoratore non è avente diritto.

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud Anno 2019 DMAG

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza III/2019.

Per una corretta compilazione della dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento l'azienda dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare per incentivo Mezzogiorno 2019:

- ✓ il valore Y per il Tipo Retribuzione;
- ✓ nel campo CODAGIO, il valore: OS;
- ✓ nel campo retribuzione l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile

MODALITA' OPERATIVA

Codici di Corpo

Scelta PAGHE - 31-14-01-01

Creare un nuovo codice di corpo figurativo da richiamare nel cedolino del dipendente (per valorizzare l'importo dell'incentivo spettante) e agganciare il nuovo accumulatore generato automaticamente dalla procedura:

- IOSS – Incent. Sud 2019

Codici di corpo

Codice S19 - Inc.occupaz.Sud 2019

Note Inc.occupaz.Sud2019

Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -
Com./Rit./Fig.	Positivo figurativo	Tipo stampa	S stampa
Modalita` di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input		Forfait	Forfait
Tipo - Codice ore / giorni		0	0
Tipo - Codice dato base A		0	0
Moltiplicatore / divisore d.b A		0	0
Tipo - Codice	maggiorazione	No	No
Percentuale di maggiorazione		+0,00	+0,00
Tipo - Codice dato base B		0	0
Moltiplicatore / divisore d.b B		0	0
Ributizione differita		No	No
Costanti generali Ore/gg		1	2
Costanti generali Dato Base/Importo		1	2
		0,00	0,00
		0,00000	0,00000

Codici di corpo

Codice S19 - Inc.occupaz.Sud 2019

Note Inc.occupaz.Sud2019

Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo							
Codice	S19	-	Inc.occupaz.Sud 2019				
Note	Inc.occupaz.Sud2019			Codice i.n.p.s.			
Accumulatori liberi/fissi							
Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione		
IOSS	Incent. Sud 20	Percentuale	+100,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			
			+0,00	0			

- L'accumulatore "IOSS" è stato generato automaticamente dalla procedura.
- Inserire nel campo "Tipo" il valore "P" e nel campo "Perc." il valore 100%
- Il codice di corpo "S19" presentato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; indicare un codice non ancora utilizzato.

AVVERTENZA

Si comunica che le funzionalità di [Gestione Scau] ed [Elaborazione dati Scau] saranno rilasciate con un prossimo aggiornamento.

Maggiori informazioni relative alla gestione e al calcolo dell'incentivo "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019" sono riportate nel manuale operativo "Incentivo Occupazione NEET/Mezzogiorno" (nome file m3neet.pdf) rilasciato con questo aggiornamento.

PAGHE - GESTIONE DICHIARAZIONE DMA2

Allineata la procedura al nuovo allegato tecnico UNIEMENS 4.6.0 che introduce le seguenti novità

- *Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>:*
 - Inseriti codici P, Q in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>

INPDAP/DMA2 - Circolare INPS n. 102 del 16/07/2019*Sintesi normativa****ListaPosPA - Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero***

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2019, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

Elemento	Descrizione contenuto
<AnnoRif>	AAAA
<MeseRif>	MM
<CodiceRecupero>	"P" - Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019e dell'art. 39 – ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")
<Importo>	<= a € 671,66

I datori di lavoro autorizzati, che intendono invece fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, a partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

Elemento	Descrizione contenuto
<AnnoRif>	AAAA
<MeseRif>	MM
<CodiceRecupero>	"Q" - Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019e dell'art. 39–ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")
<Importo>	<= a € 671,66

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08, corrispondente al massimale annuo suddiviso per 365.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.

Interventi software

Le novità introdotte dalla suddetta circolare INPS hanno comportato l'adeguamento della Gestione Denuncia DMA2.

Gestione Denuncia DMA2

PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "P" / "Q".

Dichiarazione telematica / Creazione telematico

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

Adeguata la procedura per la generazione del flusso UniEmens <ListaPosPA> in funzione delle novità introdotte dalla circolare e contenute nel documento Allegato Tecnico UniEmens 4.6.0 del 19/07/2019.

Travaso dati da Paghe

PAGHE 32-05-05-11

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi Codici Recupero "P" e "Q" eventualmente presenti nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della Gestione Dipendente.

Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP

PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella Gestione Dipendente.

In sintesi: la tabella dell'*help di campo* attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo della Gestione Dipendente.

AVVERTENZA:

Si precisa che l'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero "P" e "Q" non implica il fatto di ottenere la gestione automatica dell'esonero contributivo, anche se il dipendente è codificato con il campo [Codici Statistici=<xx>] - INCENTIVO IOSS / ISOD.

Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 - [Importo Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato.

La gestione è comunque di tipo manuale, nel senso che non ci sono i controlli qualora l'importo sia superiore a € 671,66, o in caso di assunzione/cessazione in corso di mese, o della riduzione in caso di part-time, o del conguaglio in caso di superamento della soglia mensile, nonché alla capienza in relazione alle "contribuzioni minori".

Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino

PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

In sintesi: la tabella dell'*help di campo* attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

Var.Dati INPDAP storico

PAGHE 32-05-12-04

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.

In sintesi: la tabella dell'*help di campo* attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo dello storico cedolino.

PAGHE - NUOVA GESTIONE ANF

Riconguaglio ANF

Scelta PAGHE 31-02-09-02

Questa funzionalità predispone l'archivio ANF ad acquisire un file XML nel caso in cui sia necessario effettuare un "Riconguaglio" degli importi ANF successivo ad un conguaglio già effettuato (campi <Imp.Conguaglio ANF>, <Mese/Anno Conguaglio> e <Mensilità> valorizzati in "Anagrafica dipendente").

Riconguaglio ANF

Ditta

Da matricola

Dal

Tipo Elaborazione

a matricola

Al

Simulata

Conferma

Annulla

Attenzione!!!!

Saranno aggiornati solo i periodi con il campo Mese Anno conguaglio valorizzato.

Campo	Descrizione
Ditta	Codice Ditta
Da - A Matricola	Matricole per cui si desidera effettuare il riconguaglio.
Dal - Al	Periodo interessato dal riconguaglio
Tipo Elaborazione	Previste le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Simulata ➤ Reale (tramite questa selezione verrà effettuato l'aggiornamento nella

Campo	Descrizione
	Gestione ANF).

Successivamente al caricamento delle informazioni richieste, la procedura provvede a sommare alla colonna "Importo corrisposto ANF" anche l'importo presente nella colonna "Imp. Conguaglio ANF" e ad azzerare i campi relativi <Mese/Anno Conguaglio> e <Mensilità> riferiti al conguaglio precedente.

- Si precisa che saranno aggiornati solo i periodi con i campi "Mese/Anno Conguaglio" e "Mensilità" valorizzati.

Esempio Gestione ANF prima dell'elaborazione in modalità "Reale"

Esempio Gestione ANF dopo l'elaborazione in modalità "Reale"

ASSOCIAZIONI/STUDIO - LIMBO- ABILITATI IL PROGRAMMA "SCHEDA DOCUMENTI EMESSI"

Implementato il limbo di Parcellazione/Associazione abilitando, all'interno della scheda "Stampe" il programma di stampa della "Scheda documenti Emessi"

SEGNALAZIONI RISOLTE**Contabilità Professionisti - Incassi e pagamenti SMART, errore 153**

- Se si utilizzava la funzione IP "Incassi Pagamenti SMART" per incassare una fattura emessa contenente 12 righe, il programma restituiva l'errore:
- "Execution error: file cpnincpa.int error code: 153" (*MAN-BE9E5D25557*).

Contabilità Ordinaria - Partite aperte

- Corretta anomalia per effetto della quale in alcuni casi particolari veniva segnalato l'errore "Execution error: file ys7901.int error code: 4-007" in fase di generazione della partita Cli/For (*MAN-BA2BPX80222*).
- In fase di contabilizzazione fatture da Importatore Fatture, inserendo il codice pagamento nella schermata delle Partite Aperte veniva generata una segnalazione di errore. Uscendo con "Esci", si perdeva la contabilizzazione della fattura (*MAN-B9QK6A53042*).