

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



Guida Operativa

Gecom Plus PAGHE

TeamSystem

SPEDIZIONE

Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2009.1.1 (Update)
Data di rilascio:	28.05.2009

COMPATIBILITA'

GECOM PAGHE	2009.1.0
GECOM F24	2009.3.0
STUDIO PAGHE	2009.1.1

Requisiti minimi per il software di base specifici per l'applicativo

SysInt/W	Vedi ultima pagina
TeamPortal	
SysIntGateway	

PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA IN CODA ALLE PRESENTI NOTE

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS	INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
<p>L'applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> Modulo autoscompattante "autoinst": <ul style="list-style-type: none"> Selezionare il bottone "installa" CDROM applicativi TeamCD: <ul style="list-style-type: none"> Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione 	<p>Dalla console, come <i>super-utente (root)</i>, digitare il comando AGGTAR.</p> <p>Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l'avvio dell'installazione

AVVERTENZE

➤ IN EVIDENZA:

- **Aggiornamento modello assegni familiari**
- **Gestione pagamento agevolato contributi sospesi per eventi sismici di Marche/Umbria (1997) e Campobasso/Foggia (2002).**

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

INDICE

Archivi di base	3
GEASS	3
<i>Aggiornamento modelli richiesta assegni familiari/variazione nucleo familiare</i>	<i>3</i>
<i>Gestione modello.....</i>	<i>3</i>
<i>Stampa modelli.....</i>	<i>4</i>
CREASS.....	5
<i>Prelievo dati componenti nucleo familiare.....</i>	<i>5</i>
SOSADD	5
<i>SOSADD – Sospensione versamento addizionali IRPEF.....</i>	<i>5</i>
VOCI	5
<i>Codici aggiornamento EMENS per autoferrotranvieri (Tipo lavoratore X4).....</i>	<i>5</i>
Utility.....	6
SOSCON	6
<i>Versamento contributi sospesi Marche/Umbria e Campobasso/Foggia.....</i>	<i>6</i>
<i>Quadro normativo.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabella eventi sospensione contributi.....</i>	<i>8</i>
<i>Gestione importi sospesi</i>	<i>9</i>
<i>XSOSCON: Memorizzazione contributi c/dipendente sospesi.....</i>	<i>10</i>
<i>Modalità operative MARCHE / UMBRIA.....</i>	<i>12</i>
<i>Modalità operative CAMPOBASSO / FOGGIA</i>	<i>14</i>
<i>Stampa dettaglio.....</i>	<i>15</i>
Elaborazioni annuali.....	16
STIRAP.....	16
<i>Stampa deduzioni IRAP</i>	<i>16</i>
Anomalie corrette	17
<i>BSDL185.....</i>	<i>17</i>
<i>TELFONDI: FONCER (cod. 411)</i>	<i>17</i>
<i>PDFSTA</i>	<i>17</i>
<i>SITFER.....</i>	<i>17</i>
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati.....	18

Archivi di base

Anagrafiche e Gestioni

GEASS

Aggiornamento modelli richiesta assegni familiari/variazione nucleo familiare

Il modello ANF/DIP da utilizzare sia per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare che per comunicare eventuali variazioni della composizione del nucleo è stato sostituito da due distinti modelli:

- il Modello ANF/DIP – COD. SR16 per la domanda di erogazione dell'assegno;
- il Mod. ANF/VAR – COD. SR31 per la comunicazione di variazione del nucleo.

Il programma **GEASS** è stato di conseguenza implementato.

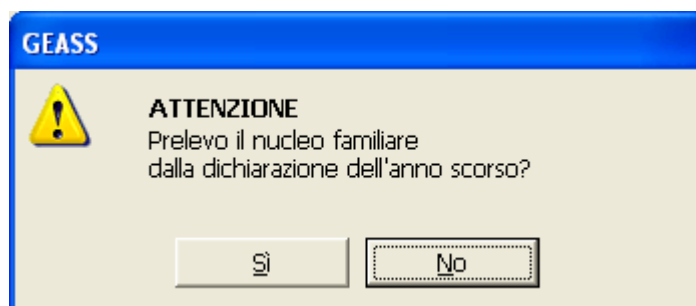
Gestione modello

In Gestione modello (scelta 2 di **GEASS**) sono state apportate le seguenti variazioni:

Creazione modello

E' stata introdotta la possibilità di prelevare i dati dei componenti il nucleo familiare dalla denuncia dell'anno precedente a quello di elaborazione in alternativa alla pagina 5 di **DIPE**.

In fase di creazione del modello, per i dipendenti per i quali risulta presente la domanda relativa all'anno precedente, viene proposto il seguente quesito:



- Indicando **“SI”** le informazioni per la compilazione della sezione “Composizione nucleo familiare” vengono prelevate dalla denuncia dell'anno precedente. I dati relativi al dichiarante vengono, invece, prelevati dalla pagina 1 di **DIPE**;
- Indicando **“No”** (valore proposto di default) le informazioni per la compilazione della sezione “Composizione nucleo familiare” vengono prelevate dalla pagina 5 dell'anagrafica dipendente mentre i dati del dichiarante dalla pagina 1 di **DIPE**.

Composizione nucleo familiare

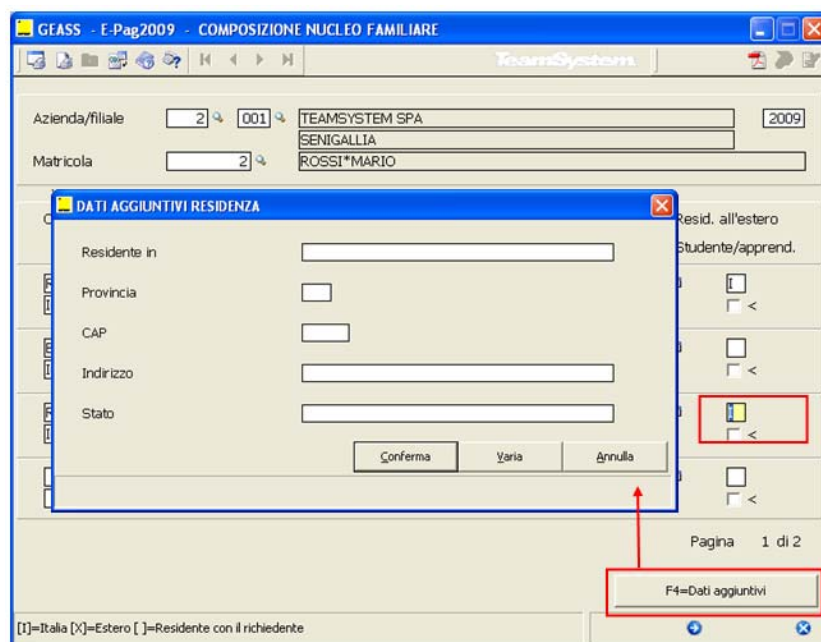
Se i componenti del nucleo familiare non convivono con il richiedente è necessario indicare il relativo luogo di residenza.

In Gestione modello, nella sezione riferita alla composizione del nucleo, il campo **“Resid. all'estero”** in corrispondenza dei familiari del richiedente accetta i seguenti valori:

Spazio il familiare convive con il richiedente (è il valore impostato di default);

- I** il familiare non convive con il richiedente e risiede in Italia;
- X** il familiare non convive con il richiedente e risiede all'estero.

Se il campo “*Resid. all'estero*” è compilato a **I** o **X** il programma consente l'accesso alla sezione “Dati aggiuntivi” (tasto F4) all'interno della quale indicare il luogo di residenza del familiare non convivente da riportare sul modello.



Per il richiedente, il campo “*Resid. all'estero*” accetta i valori **I** (residente in Italia) o **X** (residente all'estero). Il tasto “F4 = Dati aggiuntivi” è sempre attivo. I dati vengono prelevati dalla pagina 1 di **DIPE**.

Redditi

Fra i redditi conseguiti dal richiedente, vanno indicate anche le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del D.L. n. 93/2008 (D.L. n. 93/2008, art. 2, punto 1 -lett. c).

In fase di prelievo dei redditi del richiedente dal modello CUD, se il punto 78 “Totale ritenute operate” risulta compilato, il programma riporta anche l'importo presente al punto 77 “Totale redditi”.

Stampa modelli

La scelta “Stampa modello PDF” (**GEASS** > scelta 3) prevede due opzioni che consentono di stampare rispettivamente il modello SR16 per la richiesta dell'assegno (scelta 1) e il modello SR31 per la comunicazione di variazione del nucleo familiare (scelta 2).

Per i dipendenti che rientrano nei limiti di selezione impostati, il programma verifica che il tipo di modello richiesto in stampa corrisponda a quello indicato in Gestione modello (Gestione modello > Dati anagrafici > campi “*Domanda di assegno per il nucleo familiare*” e “*Variazione situazione nucleo familiare*”).

Denominazione azienda

La denominazione dell'azienda da riportare nei modelli SR16 e SR31 viene prelevata dalla sezione anagrafica di pagina 1 di **AZIE**.

Dati anagrafici richiedente

Nei nuovi modelli, con riferimento al richiedente, sono stati inseriti i campi “*Telefono*”, “*Cellulare*”, “*Indirizzo e-mail*”. I dati per la compilazione di tali campi vengono prelevati dalla sezione “Recapiti” di pagina 1 di **DIPE**.

Anagrafiche e Gestioni

CREASS

Prelievo dati componenti nucleo familiare

E' stata introdotta la possibilità di prelevare i dati dei componenti il nucleo familiare dalla denuncia dell'anno precedente a quello di elaborazione in alternativa alla pagina 5 di **DIPE** (vedi **GEASS**, pag. 3).

Sospensione versamento addizionali IRPEF

SOSADD

SOSADD – Sospensione versamento addizionali IRPEF

Rif. News tecnica n. 1097 DEL 11/05/2009

Per i dipendenti a cui è stata attivata la sospensiva IRPEF (**DIPE** Pag. 4 campo "Sospensione Irpef=S"), il programma **SOSADD** provvede a inserire gli importi di addizionale regionale 2008 / comunale 2008 / acconto comunale 2009 residui, come versati in pagina 8, e come sospesi negli appositi campi di pagina 20 dei relativi anni.

Il programma **SOSADD**, già presente nella vers. PAGHE 2009.1.0, non era stato inserito nelle relative note di rilascio in quanto eravamo in attesa di alcune delucidazioni in merito.

Gestione voci di calcolo

VOCI

Codici aggiornamento EMENS per autoferrotranvieri (Tipo lavoratore X4)

Per la compilazione automatica dei campi "Retribuzione accessoria ET" all'interno degli elementi <FondiAnte95> e <Arretrati> della denuncia EMENS, sono stati implementati i seguenti codici aggiornamento EMENS (vedi note EMENS vers. 2009.0.1, pag. 4):

- il "Cod. aggiornamento EMENS" **73**, oltre che per le preesistenti tipologie di lavoratori, può essere utilizzato anche per il "Tipo lavoratore" X4 (Retribuzione accessoria ET di <FondiAnte95>);
- inserito "Cod. retribuzione particolare" **X4**, all'interno delle voci con "Cod. aggiornamento EMENS" 10 o 11 (Retribuzione accessoria ET di <Arretrati>).

Utility

Gestione contributi sospesi

SOSCON

Versamento contributi sospesi Marche/Umbria e Campobasso/Foggia

Quadro normativo

Riferimenti normativi

- D.L. n.61 dell'8.04.2008, convertito in Legge n. 103/2008;
- Circ. INPS n. 103/2008;
- D.L. 162 del 23.10.2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 201/2008;
- Circ. INPS n. 35/2009
- Circ. INPS n. 53/2009

Oggetto

Le disposizioni sopra elencate, hanno fornito istruzioni operative in merito al pagamento agevolato della contribuzione sospesa a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche e Umbria (1997) e le province di Campobasso e Foggia (2002).

Tale normativa stabilisce che i soggetti interessati da tali eventi possono definire la propria situazione debitoria in maniera agevolata, versando il 40% dell'ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti.

Il versamento di tale contribuzione dovrà essere effettuato in 120 rate mensili uguali e consecutive, a decorrere dal 16 giugno 2009.

Viene precisato che l'importo della rata mensile non può comunque essere inferiore a 50 euro.

Soggetti beneficiari

I soggetti interessati da tale agevolazione sono:

- i datori di lavoro residenti o aventi sede operativa nelle regioni Marche e Umbria, che hanno beneficiato della sospensione contributiva nel periodo dal 26/09/97 al 31/03/98 (o 30/06/99);
- i datori di lavoro residenti o aventi sede operativa in alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia (comuni richiamati nella Circ. Inps n. 53/2009), che hanno beneficiato della sospensione contributiva nel periodo dal 31/10/2002 al 31/12/2007.

Modalità di versamento

Il pagamento delle rate previste, dovrà essere effettuato mediante mod. F24, con le modalità di seguito indicate.

Marche / Umbria

Le relative deleghe F24 devono essere compilate indicando come causale contributo il codice "DSOS" ed esponendo la matricola Inps dell'azienda seguita dallo stesso codice a suo tempo utilizzato per la rilevazione del credito nel quadro D del modello DM10 (codice **N929**)

Con riferimento ai contributi sospesi nel 1997, è possibile che alcune sedi Inps richiedano l'esposizione in maniera distinta della quota relativa al contributo SSN, in vigore fino al 31.12.1997; in tal caso, il relativo importo non dovrà essere versato con codice tributo "DSOS".

Campobasso / Foggia

Le relative deleghe F24 devono essere compilate distinguendo i pagamenti riferiti al periodo 2002/2005 da quelli del periodo 2006/2007.

Come causale contributo deve essere indicato il codice "DSOS".

La matricola Inps dell'azienda deve essere esposta seguita dal codice **N942** con riferimento al pagamento di contributi sospesi nel periodo 2002/2005 oppure dal codice **N952** con riferimento al versamento di contributi sospesi nel periodo 2006/2007.

Con riferimento ai collaboratori, il pagamento dei contributi sospesi deve essere effettuato in F24 indicando nella causale contributo il codice "COC"; nel campo "Matr.INPS" deve essere inserito il codice di 12 cifre indicante il periodo iniziale e finale della sospensione contributiva (codice *aaaammAAAAMM* dove *aaaamm* è il periodo più vecchio e *AAAAMM* è il periodo più recente).

Tabella eventi sospensione contributi

Nella tabella in oggetto (**SOSCON**, scelta 1) sono state apportate le seguenti modifiche:

The screenshot shows a software window titled "SOSCON - E-Pag2009 - TABELLA EVENTI SOSPENSIONE CONTRIBUTI". The form contains the following fields:

- Codice evento: 0
- Descrizione: [empty text box]
- Pagamento in unica rata: ☐ <
- Mese/anno inizio sospensiva: [empty text box]
- Mese/anno fine sospensiva: [empty text box]
- Numero rate: [empty text box]
- Codice tributo F24: [empty text box]
- Esposizione matricola co.co.co F24: [empty text box]
- Numero rate primo versamento: [empty text box]
- Numero rate SSN: [empty text box] (highlighted with a red rectangle)
- Codice tributo F24 SSN: [empty text box] (highlighted with a red rectangle)
- Codice voce recupero dipendente: [empty text box]
- Mese/anno inizio recupero: [empty text box]
- Percentuale restituzione: [empty text box] (highlighted with a red rectangle)

E' stato inserito il campo "Percentuale restituzione" nel quale deve essere indicata la percentuale (40%) alla quale deve essere ridotto, in via agevolata, l'importo dei contributi sospesi ancora dovuti; tale percentuale verrà presa in considerazione dal programma in fase di elaborazione dei cedolini dei dipendenti interessati nonché in fase di elaborazione della quadratura del mese.

E' stato inserito il campo "Codice tributo F24 SSN" nel quale, se richiesto, può essere indicato il codice tributo da utilizzare, in luogo del codice "DSOS", per esporre distintamente il versamento della quota di contributi sospesi relativamente al contributo SSN in vigore fino al 31.12.1997 (ad esempio codice "UMB"); per tale contributo è stato predisposto anche il campo "Numero rate SSN" nel quale indicare uno specifico numero di rate.

Gestione importi sospesi

Nella scelta 3 del comando SOSCON sono stati aggiunti i campi “Contributi sospesi SSN” e “Importo rata SSN”.

Nel campo “Contributi sospesi SSN” deve essere indicato l'importo del contributo SSN sospeso, nel caso in cui sia richiesta, per tale contributo, un'esposizione separata in delega F24.

Il campo “Importo rata SSN” viene automaticamente valorizzato con l'importo ottenuto dal rapporto fra il valore indicato al campo “Contributi sospesi” ed il “Numero rate SSN” indicate nella relativa tabella evento.

The screenshot shows a software window titled "SOSCON - E Pag 2009 - GESTIONE DATI PER CALCOLO". The interface includes the following fields:

- Azienda/filiale: 111 001
- Codice evento: 4
- Contributi sospesi c/azie: 0
- Contributi sospesi c/dipe: [empty]
- Importo rata: [empty]
- Contributi sospesi c/azie CO.CO.CO.: [empty]
- Contributi sospesi c/dipe CO.CO.CO.: [empty]
- Importo rata CO.CO.CO.: [empty]
- Contributi sospesi SSN: [empty]
- Importo rata SSN: [empty]

Si precisa che gli importi da indicare in tale sezione sono al lordo dell'agevolazione; l'importo al netto viene determinato con la quadratura della mensilità interessata, applicando la percentuale indicata al campo “Percentuale recupero” della tabella evento.

XSOSCON: Memorizzazione contributi c/dipendente sospesi

Ai fini del corretto funzionamento del programma SOSCON per la gestione del versamento dei contributi sospesi, è necessario che i contributi c/dipendente sospesi siano memorizzati nel campo “*Contributi sociali sospesi*” di pagina 20 di **DIPE**, con riferimento ai rispettivi mesi di sospensione.

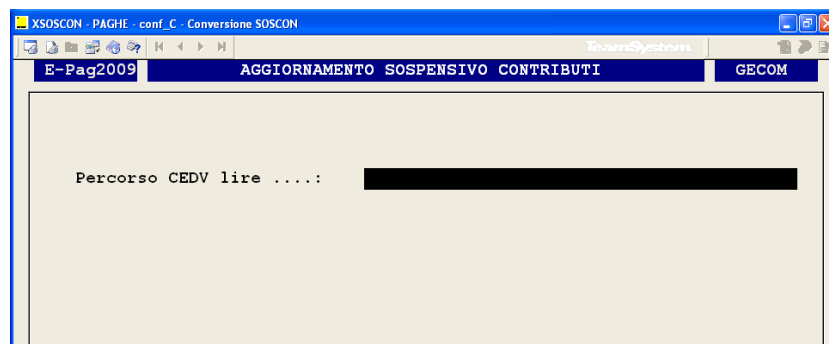
I contributi sospesi a seguito degli eventi in oggetto si riferiscono ad un periodo nel quale non era presente il campo “*Contributi sociali sospesi*” nella procedura PAGHE.

Nel caso in cui tali contributi siano stati memorizzati all'interno di un puntatore statistico (pagina 20/1 di **DIPE**) o codice totalizzatore (pagina 20/2 di **DIPE**) è possibile utilizzare il comando **XSOSCON**, al fine di trasferire automaticamente tali importi nei corrispondenti mesi del campo “*Contributi sociali sospesi*”.

Per l'esecuzione del comando XSOSCON è necessario aver preventivamente creato la relativa tabella evento (SOSCON, scelta 1) ed aver creato nella scelta 3 (“Gestione importi sospesi”) il collegamento con l'azienda interessata.

Per il trasferimento degli importi riferiti ad eventi di sospensione precedenti al passaggio all'euro è necessario disporre degli archivi di tali anni (**CEDVLIRE**).

Eseguendo il comando XSOSCON, pertanto, viene innanzitutto richiesto il percorso della cartella contenente tali archivi:



Successivamente, l'utente deve indicare i seguenti parametri per la ricerca ed il trasferimento delle informazioni:

Anno elaborazione: indicare l'anno ed i mesi dai quali prelevare i dati;
Da mese
A mese

Cod. Totalizzatore: indicare il codice del totalizzatore (da 1 a 32) e/o del puntatore statistico
Cod. Puntatore: (da 1 a 8) nel quale risultano memorizzati gli importi dei contributi c/dipendente sospesi;

Da azienda/filiale indicare la/e azienda/e interessate
Ad azienda/filiale

Confermando l'operazione, il programma verificherà, con riferimento a ciascun mese del periodo indicato, gli importi presenti nel puntatore e/o totalizzatore selezionato, accedendo ai progressivi presenti negli archivi attualmente utilizzati o negli eventuali archivi *CEDVLIRE*.

Gli importi così prelevati verranno riportati nel campo "*Contributi sociali sospesi*" di pagina 20 di **DIPE**, in corrispondenza del rispettivo anno/mese di riferimento.

Se indicata la directory *CEDVLIRE*, il comando XSOSCON preleverà da tali archivi anche gli importi memorizzati ai campi "*Contributi INPS c/azie*", "*Contributi IVS c/dipe*" e "*Contributi IVS c/azie*" di pagina 7 di **DIPE** e li riporterà nei corrispondenti campi degli archivi attualmente utilizzati.

Modalità operative MARCHE / UMBRIA

1. Procedere alla creazione della tabella eventi sospensione (SOSCON, scelta 1) indicando i parametri stabiliti con la definizione agevolata:

Codice evento 30

Descrizione Sosp. agev. MARCHE/UMBRIA-'98

Pagamento in unica rata ☐

Mese/anno inizio sospensiva 09/1997

Mese/anno fine sospensiva 03/1998

Numero rate 120

Codice tributo F24 N929

Esposizione matricola co.co.co F24

Numero rate primo versamento 1

Numero rate SSN 120

Codice tributo F24 SSN UMB

Codice voce recupero dipendente 9126

Mese/anno inizio recupero 05/2009

Percentuale restituzione 40,00

RECUPERO CTR. SOSPESI

Conferma Varia Annulla Uscita

Se richiesto dalla specifica sede Inps, è necessario inserire il “Codice tributo F24 SSN” (“MAR” o “UMB”) ed il relativo numero di rate (“Numero rate SSN”).

2. Creare la “Gestione importi sospesi” (SOSCON, scelta 3) collegando le aziende interessate alla tabella evento creata.
3. Se si intende effettuare il ricalcolo automatico degli importi sospesi, eseguire il comando XSOSCON indicando la directory contenente gli archivi relativi agli anni interessati (CEDVLIRE).
4. Effettuare la funzione di ricalcolo (SOSCON, scelta 2) per le aziende interessate, mediante la quale il programma procederà alla compilazione della sezione “Gestione importi sospesi” (SOSCON, scelta 3).

Per gli **eventi con periodo di sospensione precedente al 2000**, il programma di ricalcolo è stato modificato al fine di determinare gli importi dei contributi sospesi non dall'archivio storico (voce 10000 presente in **GESSTO**) bensì solo dai progressivi memorizzati in pagina 20 e 7 dell'anagrafica dipendente. In particolare:

- a) i “Contributi sospesi c/azie” vengono determinati dalla somma degli importi presenti ai campi “Contributi INPS c/azie” e “Contributi IVS c/azie”, con riferimento ai mesi per i quali risultano degli importi sospesi al campo “Contributi sociali sospesi” di pagina 20 di **DIPE**.
- b) i “Contributi sospesi c/dipe” vengono determinati dalla somma degli importi presenti al campo “Contributi sociali sospesi” di pagina 20 di **DIPE**, con riferimento ai mesi interessati dall'evento.
- c) i “Contributi sospesi SSN” vengono ottenuti sommando gli importi presenti ai campi “Contributi IVS c/azie” e “Contributi IVS c/dipe” relativamente ai mesi del 1997 rientranti nell'evento; si precisa infatti che all'epoca della sospensione (1997) negli attuali campi “Contributi IVS c/azie” e “Contributi IVS c/dipe” venivano memorizzati gli importi riferiti al contributo SSN. Gli importi inseriti nel campo “Contributi sospesi SSN” non vengono riportati nei precedenti campi “Contributi sospesi c/azie” e “Contributi sospesi c/dipe”.

Si precisa che:

- Nella sezione “*Gestione importi sospesi*” l’importo dei contributi sospesi c/azie e c/dipe e conseguentemente della rata, vengono riportati al lordo dell’agevolazione; **la riduzione al 40% viene calcolata successivamente, con l’esecuzione della quadratura del mese.**
- Nel caso in cui il recupero dei contributi sospesi sia stato in parte già effettuato, l’utente deve:
 - a) provvedere manualmente a stornare quanto già versato dall’ammontare dei contributi sospesi riportati nella scelta 3 del comando SOSCON;
 - b) annullare per l’azienda interessata il collegamento con il codice evento creato per il recupero iniziato prima della definizione agevolata (SOSCON > 3-“*Gestione importi sospesi*” > pulsante “*Annulla*”).



ANNOTAZIONI

Prima di procedere all’elaborazione dei cedolini di maggio, verificare la correttezza degli importi calcolati dal programma.

Nel caso in cui non siano presenti, all’interno dei progressivi dell’anagrafica dipendente, gli importi riferiti al periodo interessato l’utente dovrà provvedere all’inserimento manuale dei dati richiesti nel campo “*Contributi sociali sospesi*” di pagina 20 di DIPE (anche totalizzati in uno dei mesi interessati dall’evento) e nella sezione “*Gestione importi sospesi*” di SOSCON.

5. Con l’elaborazione dei cedolini relativi ai dipendenti interessati, il programma provvederà a generare la voce di recupero indicata nella tabella evento; l’importo della rata trattenuta al dipendente viene determinata sulla base delle informazioni memorizzate in pagina 20 di **DIPE** (campo “*Contributi sociali sospesi*”), al netto degli importi eventualmente già recuperati (memorizzati al campo “*Contrib. sociali sospesi tratt.*” di pagina 20 di **DIPE** fino al mese di aprile ‘09). Si ricorda che l’importo memorizzato in pagina 20 è al lordo dell’agevolazione; la riduzione al 40% viene calcolata con l’elaborazione del cedolino.
6. Con l’esecuzione del comando **QUADR**, gli importi delle rate evidenziati in “*Gestione eventi sospesi*” (SOSCON, scelta 3) vengono riportati nella stampa delle quadrature nella misura agevolata (40%); contestualmente tali importi vengono trasferiti nella relativa delega F24.

Modalità operative CAMPOBASSO / FOGGIA

1. Procedere alla creazione delle tabelle eventi sospensione (SOSCON, scelta 1) indicando i parametri stabiliti con la definizione agevolata.

SOSCON - E-Pag2009 - TABELLA EVENTI SOSPENSIONE CONTRIBUTI

Codice evento: 1

Descrizione: Sosp. ctr. CB-FG (2002-2005)

Pagamento in unica rata: ☐ <

Mese/anno inizio sospensiva: 10/2002

Mese/anno fine sospensiva: 12/2005

Numero rate: 120

Codice tributo F24: N942

Esposizione matricola co.co.co F24:

Numero rate primo versamento: 1

Numero rate SSN:

Codice tributo F24 SSN:

Codice voce recupero dipendente: 9126

Mese/anno inizio recupero: 05/2009

Percentuale restituzione: 40,00

RECUPERO CTR. SOSPESI

Conferma Varia Annulla Uscita

SOSCON - E-Pag2009 - TABELLA EVENTI SOSPENSIONE CONTRIBUTI

Codice evento: 2

Descrizione: Sosp. ctr. CB-FG (2006-2007)

Pagamento in unica rata: ☐ <

Mese/anno inizio sospensiva: 01/2006

Mese/anno fine sospensiva: 12/2007

Numero rate: 120

Codice tributo F24: N952

Esposizione matricola co.co.co F24:

Numero rate primo versamento: 1

Numero rate SSN:

Codice tributo F24 SSN:

Codice voce recupero dipendente: 9126

Mese/anno inizio recupero: 05/2009

Percentuale restituzione: 40,00

RECUPERO CTR. SOSPESI

Conferma Varia Annulla Uscita

Si precisa che l'esposizione in F24 del versamento dei contributi sospesi relativi a collaboratori, viene effettuata automaticamente utilizzando come codice tributo il codice "COC" e come matricola INPS il codice composto da anno/mese inizio sospensiva e anno/mese fine sospensiva;

2. Se necessario, eseguire il comando XSOSCON per effettuare il trasferimento degli importi relativi alla contribuzione c/dipendente sospesa dal totalizzatore/puntatore a suo tempo utilizzato, al corrispondente mese del campo "Contributi sociali sospesi" di pagina 20 di **DIPE**. In tal caso è necessario creare preventivamente la "Gestione importi sospesi" (SOSCON, scelta 3) collegando le aziende interessate alla tabella evento creata.

3. Se si intende effettuare il ricalcolo automatico degli importi sospesi eseguire la scelta 2 del comando SOSCON per le aziende interessate, mediante la quale il programma procederà alla compilazione della sezione “*Gestione importi sospesi*” (SOSCON, scelta 3).

Si precisa che:

- Nella sezione “*Gestione importi sospesi*” l'importo dei contributi sospesi c/azie e c/dipe e conseguentemente della rata, vengono riportati al lordo dell'agevolazione; **la riduzione al 40% viene calcolata successivamente, con l'esecuzione della quadratura del mese.**
- Nel caso in cui il recupero dei contributi sospesi sia stato in parte già effettuato, l'utente deve:
 - a) **provvedere manualmente a stornare quanto già versato dall'ammontare dei contributi sospesi riportati nella scelta 3 del comando SOSCON;**
 - b) **annullare per l'azienda interessata il collegamento con il codice evento creato per il recupero iniziato prima della definizione agevolata (SOSCON > 3-“*Gestione importi sospesi*” > pulsante “*Annulla*”).**



ANNOTAZIONI

Prima di procedere all'elaborazione dei cedolini di maggio, verificare la correttezza degli importi calcolati dal programma.

Nel caso in cui non siano presenti gli importi riferiti al periodo interessato all'interno dei progressivi dell'anagrafica dipendente, l'utente dovrà provvedere all'inserimento manuale dei dati richiesti nel campo “*Contributi sociali sospesi*” di pagina 20 di DIPE (anche totalizzati in uno dei mesi interessati dall'evento) e nella sezione “*Gestione importi sospesi*” di SOSCON.

4. Con l'elaborazione dei cedolini relativi ai dipendenti interessati, il programma provvederà a generare la voce di recupero indicata nella tabella evento; l'importo della rata trattenuta al dipendente viene determinata sulla base delle informazioni memorizzate in pagina 20 di **DIPE** (campo “*Contributi sociali sospesi*”), al netto degli importi eventualmente già recuperati (memorizzati al campo “*Contrib. sociali sospesi tratt.*” di pagina 20 di **DIPE** fino al mese di aprile '09). Si ricorda che l'importo memorizzato in pagina 20 è al lordo dell'agevolazione; la riduzione al 40% viene calcolata con l'elaborazione del cedolino.
5. Con l'esecuzione del comando **QUADR**, gli importi delle rate evidenziati in “*Gestione eventi sospesi*” (SOSCON, scelta 3) vengono riportati nella stampa delle quadrature nella misura agevolata (40%); contestualmente tali importi vengono trasferiti nella relativa delega F24.

Stampa dettaglio

Con riferimento agli eventi precedenti al 2000, la stampa del dettaglio è stata modificata come di seguito descritto:

- I contributi c/azienda sospesi (colonna “*C/AZIE*”) sono dati dalla somma degli importi presenti ai campi “*Contributi INPS c/azie*” e “*Contributi IVS c/azie*” della pagina 7 di **DIPE** per i mesi dell'evento, e non prelevati dallo storico (GESSTO).
- È stata aggiunta la colonna “*SSN AZIE-DIPE*” nella quale vengono riportati gli importi contenuti nei campi “*Contributi IVS c/azie*” e “*Contributi IVS c/dipe*” di pagina 7 di **DIPE**, relativamente ai mesi del 1997 interessati dall'evento di sospensione.

Elaborazioni annuali

Stampa deduzioni IRAP

STIRAP

Stampa deduzioni IRAP

Con riferimento alle aziende con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, è stata implementata la "Stampa deduzioni IRAP" (**STIRAP**, scelta 1) e la "Stampa costi IRAP" (**STIRAP**, scelta 2.1, 2.2 e 2.3) al fine di stornare dal costo dei premi INAIL (campo "Assicurazioni infortuni sul lavoro") l'importo dello sconto artigiani post-liquidazione eventualmente presente nella relativa denuncia 10SM (vedi note PAGHE 2009.1.0). Tale sconto viene stornato sia dal costo INAIL totale dell'azienda che dall'importo relativo ai soli soci artigiani (campo "di cui soci"), per la parte ad essi riferita.

Anomalie corrette



BSDL185

In caso di trasferimento di filiale o di riassunzione del dipendente (PSIN30, scelta 1-*Trasferimento dipendenti*) la dichiarazione da inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate per comunicare le richieste ricevute nonché l'importo erogato (BSDL185, scelta 4 "Telematico") veniva generata per entrambe le matricole.

TELFONDI: FONCER (cod. 411)

In presenza di dipendenti che conferiscono al fondo esclusivamente l'intero TFR maturato veniva evidenziata una segnalazione di errore.

PDFSTA

Selezione limiti di stampa per più aziende

Se si verificavano delle anomalie con riferimento alla stampa selezionata per una delle aziende indicate nei limiti di selezione, il programma evidenziava una segnalazione di errore per l'azienda successiva.

SITFER

Stampe in grafica

Errata l'esposizione dei decimali nella sezione dei totali. L'anomalia si verificava per le scelte 1, 2 e 3.

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

Aggiornato al 18/07/2008			
Sistema Operativo	Versione	Interfaccia richiesta linea Gecom e Gamma Plus	Moduli Cobol
Windows	2000 Professional XP Professional 2000 Server 2000 Terminal Server 2003 Server Vista Bussines * 2008 Server **	Sysint/W 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 SysIntGateway 20080200	722-20080100
TeamLinux	1.0,1.2,1.4,1.6 *** 1.8,2.0	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300	722-20080100
OpenSuse	10.3	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300	722-20080100
UbunTu	7.10	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300	722-20080100
Fedora	6,8	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300	722-20080100
Red Hat***	9.0	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200	722-20080100
Solaris Sparc	5.8 e successive	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200	722-20080100
Linux PowerPC	Suse EnterPrise Server 9	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200	722-20080100

* Sono escluse tutte le versioni "Home"

** Alla data attuale i prodotti forniti da *Microfocus* non sono stati certificati per Windows 2008.

TeamSystem ha provveduto ad adeguare gli installatori dei propri programmi per supportare la piattaforma. Dai test effettuati i prodotti risultano funzionanti.

Precisiamo che fino alla disponibilità delle versioni certificate dei prodotti *Cobol* non sarà possibile da parte di TeamSystem, garantire il supporto completo in caso di anomalie.

*** Sistemi operativi in fase di dismissione

Nota: l'installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.