

## CASSA INTEGRAZIONE SENZA MODULO AGGIUNTIVO

E' possibile gestire la cassa integrazione anche senza modulo aggiuntivo ma con alcuni interventi manuali.

### Cassa Integrazione in Deroga

Caricare un codice di corpo figurativo per esporre in busta l'evento, da 31-14-1-1, richiamare un codice non presente nel mio caso corrispondente a CIG, caricare la prima pagina come da esempio e le successive tutto a zero.

codice	CIG - GG CIG IN DEROGA	Codice i.n.p.s.	
note	espositivo cedolino		
Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -
Com./Rit./Fig.	Positivo figurativo	Tipo stampa	A che zero
<b>Modalita' di trattamento</b>		<b>Dip. paga oraria</b>	<b>Dip. paga mensile</b>
Tipo input		Ore	Giorni
Tipo - Codice ore / giorni		0	0
Tipo - Codice dato base A		0	0
Moltiplicatore / divisore d.b A		0	0
Tipo - Codice maggiorazione		N°	N°
Percentuale di maggiorazione		+0,00	+0,00
Tipo - Codice dato base B		0	0
Moltiplicatore / divisore d.b B		0	0
Retribuzione differita		N°	N°
Costanti generali Ore/gg		1 0,00	2 0,00
Costanti generali Dato Base/Importo		1 0,00000	2 0,00000

Accedere al cedolino, dopo aver caricato la relativa eccezione in giornaliera, richiamare il codice di corpo CIG corrispondente specificando i gg di cassa, nel nostro esempio tutto il mese.

GG	TOT	Teo	Ord	Str	Sup	AO	PR	Cau1	Ore1	Cau2	Ore2	Cau3
01-D	0,00	0,00	0,00									
02-L	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
03-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
04-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
05-G	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
06-V	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
07-S	0,00	0,00	0,00					CG				
08-D	0,00	0,00	0,00									
09-L	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
10-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
11-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
12-G	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
13-V	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
14-S	0,00	0,00	0,00					CG				
15-D	0,00	0,00	0,00									
16-L	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
17-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
18-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
19-G	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
20-V	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
21-S	0,00	0,00	0,00					CG				
22-D	0,00	0,00	0,00									
23-L	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
24-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
25-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
26-G	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
27-V	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
28-S	0,00	0,00	0,00					CG				
29-D	0,00	0,00	0,00									
30-L	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			
31-M	8,00	8,00	0,00					CG	8,00			



Giorni/Ore		Lavoratore		Accantonamenti		Prestiti/Pianoramenti		Messaggio	
Giornate Lavorative	21	Retribuite	0	Minimale	0	Ore Lavorative	176,00	Retribuite	0,00
Lavorate	0	Detrazione	31	A.N.F.	0	Lavorate	0,00	Minimale Part-time	0,00
Contribuite	0	Sgravi	0	Tratt pensione	0	% Part-time % mese	0,00	Settimane	0

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am.Sociali									
Ded.Fondi									
Sit.Detraz.									
Detrazioni									
Arretrati									
Cantieri MUT									
Mesi INAIL									
TFR mese/Arr.									
UniEmens									

Opzioni	Report messaggi	Variabili retributive	Visualizza ratei	Scadenze	Integra Mod. /30
Conguaglio	No	Arrotondamenti	Prec. 0,00	Att. 0,00	Totale Ritenute +0,00
Saldo Addizionali					Competenze +0,00

Come sappiamo la maturazione dei ratei è in porporzione ai giorni evento cig, quindi per maturare correttamente i ratei occorre intervenire nelle percentuali di accantonamento sul pulsante Accantonamenti, indicando la % di maturazione, nel nostro caso il dipenente è tutto il mese in cassa e quindi metteremo 0 in modo tale da non far maturare nulla.

Giorni/Ore	Lavoratore	Accantonamenti	Prestiti/Pianoramenti	Messaggio																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Varie</th> <th colspan="2">Ferie, festività e permessi</th> <th colspan="2">Mensilità aggiuntive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detrazioni</td> <td>100,00</td> <td>Ferie</td> <td>0,00</td> <td>13^ mensilità</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riduzioni</td> <td>100,00</td> <td>Festività</td> <td>0,00</td> <td>14^ mensilità</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>T.F.R.</td> <td>0,00</td> <td>Permessi</td> <td>0,00</td> <td>15^ mensilità</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16^ mensilità</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17^ mensilità</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18^ mensilità</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Varie		Ferie, festività e permessi		Mensilità aggiuntive		Detrazioni	100,00	Ferie	0,00	13^ mensilità	0,00	Riduzioni	100,00	Festività	0,00	14^ mensilità	0,00	T.F.R.	0,00	Permessi	0,00	15^ mensilità	0,00					16^ mensilità	0,00					17^ mensilità	0,00					18^ mensilità	0,00
Varie		Ferie, festività e permessi		Mensilità aggiuntive																																										
Detrazioni	100,00	Ferie	0,00	13^ mensilità	0,00																																									
Riduzioni	100,00	Festività	0,00	14^ mensilità	0,00																																									
T.F.R.	0,00	Permessi	0,00	15^ mensilità	0,00																																									
				16^ mensilità	0,00																																									
				17^ mensilità	0,00																																									
				18^ mensilità	0,00																																									

Attenzione tale operazione può essere eseguita anche in un secondo momento all'interno dei ratei e ferie in anagrafica dipendente.

Il cedolino è così compilato.

UNIEMENS

Non vi sarà da fare alcuna integrazione per la cassa integrazione, nelle singole settimane vi sarà nessuna copertura e non avrà alcuna sezione compilata sulla destra.

## Cassa Integrazione ordinaria

La cassa integrazione ordinaria può essere anticipata o meno dal datore di lavoro, nel caso paghi direttamente l'istituto caricare un codice figurativo come riportato sotto e richiamarlo nel cedolino.

Caricare un codice di corpo figurativo per esporre in busta l'evento, da 31-14-1-1, richiamare un codice non presente nel mio caso corrispondente a 852, caricare la prima pagina come da esempio e le successive tutto a zero.

codici di corpo

Codice  -

Note

Codice i.n.p.s.  -

Tipo calcolo  - Calcolo normale

Com./Rit./Fig.

Modalita' di trattamento

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice

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.  -

Tipo stampa

Dip. paga oraria

Ore

No

No

1

1

Dip. paga mensile

Ore

No

No

2

2

Nel caso, invece, in cui venga anticipata dal datore di lavoro, occorre caricare un codice di corpo in competenza, collegata a una tabella MACRO, per la creazione di quest'ultima Vi invitiamo a contattarci.

codici di corpo

Codice  -

Note

Codice i.n.p.s.  -

Tipo calcolo  - Calcolo normale

Com./Rit./Fig.

Modalita' di trattamento

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice

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.  -

Tipo stampa

Dip. paga oraria

Ore

No

No

1

1

Dip. paga mensile

Ore

No

No

2

2

Codice di corpo  
Codice 160 - CIG ORDINARIA  
Note  
Codice i.n.p.s.

IMPONIBILI SOCIALI		IMPONIBILI FISCALI	
01 =	IMPONIBILE FAP	0,00	
02 =	IMPONIBILE SSN	0,00	
03 =	IMP.MESE PREC.	0,00	
04 =	IMP.C.E.	0,00	
05 =	IMPONIB.CPDEL	0,00	
06 =	IMPONIB.CREDIT	0,00	
07 =	FIG FONDO PENS	0,00	
08 =	ARR.TI 2002	0,00	
09 =	ARR.TI 2003	0,00	
10 =	ARR.TI 2004	0,00	
11 =	IMP.CASSA EDIL	0,00	
12 =	ccc.GNF MAL/IN	0,00	

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	

Codice 160 - CIG ORDINARIA  
Note  
Codice i.n.p.s.

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	+100,00
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	+100,00	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				

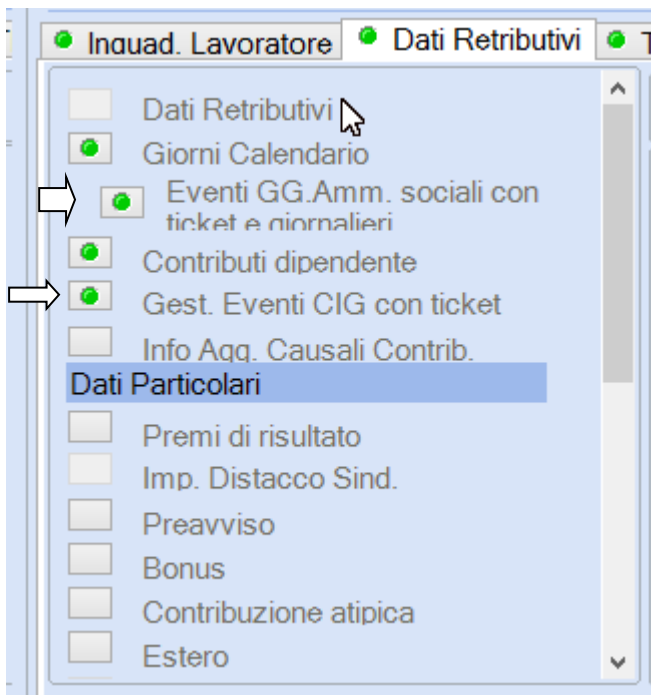
da 0,01 % a 100 %

Accedere al cedolino, dopo aver caricato la relativa eccezione in giornaliera, richiamare il codice di corpo CIG corrispondente a seconda che si anticipi o meno specificando i gg di cassa, nel nostro esempio tutto il mese.

## UNIEMENS

Sezioni da compilare a mano:

- Eventi GG Amm. Sociali con ticket e giornali
- Gestione Eventi CIG con ticket
- Dati Retributivi con settimane e differenze da accredito



**Eventi GG. Amm. Sociali con ticket e giornalieri**, occorre caricare i gg interessati all'evento con il numero ore e numero ticket.

Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri relativi al 03/2020

GIORNO	Cod.Evento	Num.Ore E.	N.Ticket	N.Autorizzazione	N.Approvazione
02-Lunedì	COR	0800	12345688888		
03-Martedì	COR	0800	12345688888		
04-Mercoledì	COR	0800	12345688888		
05-Giovedì	COR	0800	12345688888		
06-Venerdì	COR	0800	12345688888		
09-Lunedì	COR	0800	12345688888		
10-Martedì	COR	0800	12345688888		
11-Mercoledì	COR	0800	12345688888		
12-Giovedì	COR	0800	12345688888		
13-Venerdì	COR	0800	12345688888		
16-Lunedì	COR	0800	12345688888		

☐ Dati forzati per un invio successivo

Salva Esci Annulla

**Gestione Eventi Cig con ticket**, occorre indicare il numero del ticket.

Posizione INPS: 1707270930      Lavoratore: 0000000005 - SATTA VINCENZA  
Qualifica: 1 - F - I      Tipo Contribuzione: - Nessuna particolarita' contributiva

☒ Inquad. Lavoratore   ☒ Dati Retributivi   ☒ TFR   ☒ CIG   ☒ Inquad.Lavoratore M.P.   ☒ Dati Retributivi M.P.   ☒ Attributo Denuncia Indiv.

☐ Dati Retributivi  
☒ Giorni Calendario  
☒ Eventi GG.Amm. sociali con ticket e normalieri  
☒ Contributi dipendente  
☒ Gest. Eventi CIG con ticket  
☐ Info Agg. Causali Contrib.  
**Dati Particolari**  
☐ Premi di risultato  
☐ Imp. Distacco Sind.  
☐ Preavviso  
☐ Bonus  
☐ Contribuzione atipica  
☐ Estero

**Dati retributivi - Amm.Sociali con ticket - Gestione Eventi CIG(DID,Pag.Diretto) relativi al 03/2020**

Numero: ticket      12345688888

Dichiarazione individuale di Disponibilita' (DID)  
Presenza DID: No      Qualifiche Professionali: (qualifica professionale principale e quelle per le quali e' stata sottoscritta la disponibilita')

Pagamento Diretto  
Codice IBAN Dipendente: IT92J0760104800000044490803  
Codice Sindacato: 0000  
Importo Assegni Familiari: 0,00      Importo Trattenuta Pensione: 0,00

Il lavoratore ha richiesto le detrazioni: ☒ Per lavoro dipendente   ☒ Per familiari a carico

**Dati retribuiti** occorre mettere la copertura unimens con le settimane e la differenza di accredito

Posizione INPS: 1707270930      Lavoratore: 0000000005 - SATTA VINCENZA  
Qualifica: 1 - F - I      Tipo Contribuzione: - Nessuna particolarita' contributiva

☒ Inquad. Lavoratore   ☒ Dati Retributivi   ☒ TFR   ☒ CIG   ☒ Inquad.Lavoratore M.P.   ☒ Dati Retributivi M.P.   ☒ Attributo Denuncia Indiv.

☐ Dati Retributivi  
☒ Giorni Calendario  
☒ Eventi GG.Amm. sociali con ticket e normalieri  
☒ Contributi dipendente  
☒ Gest. Eventi CIG con ticket  
☐ Info Agg. Causali Contrib.  
**Dati Particolari**  
☐ Premi di risultato  
☐ Imp. Distacco Sind.  
☐ Preavviso  
☐ Bonus  
☐ Contribuzione atipica  
☐ Estero

Progressivo: 1

**3) Settimana**  
ID Settimana: 12      Copertura: Totalmente NON retribuita  
Codice Evento: COR - Cassa Integrazione Guadagni Ordine

**4) Settimana**  
ID Settimana: 13      Copertura: Totalmente NON retribuita  
Codice Evento: COR - Cassa Integrazione Guadagni Ordine

**5) Settimana**  
ID Settimana:      Copertura:      Codice Evento:

**6) Settimana**  
ID Settimana:      Copertura:      Codice Evento:

**Differenze Di Accredito**

Tipo	Importo	Settimane Accredito	Giorni Accredito
COR	1.457,14	0	0

## GESTIONE FIS

Il Fondo di integrità Solidale può essere anticipato dal datore di lavoro oppure po' essere totalmente a carico istituto.

In quest'ultimo caso caricare un codice di corpo figurativo per esporre in busta l'evento, da 31-14-1-1, richiamare un codice non presente nel mio caso corrispondente a CFS, caricare la prima pagina come da esempio e le successive tutto a zero.

The screenshot shows the 'Codici di corpo' form with the following details:

- Codice:** CFS - ASSEGNO FIS
- Note:** (empty)
- Codice i.n.p.s.:** (empty)
- Tipo calcolo:** 0 - Calcolo normale
- Com./Rit./Fig.:** Positivo figurativo
- Modalita' di trattamento:** (selected)
- Esen. tras.:** 0 -
- Tipo stampa:** Anche zero
- Dip. paga oraria:** (Dip. paga mensile)
- Dip. paga mensile:** (Dip. paga mensile)
- Tipo input:** (empty)
- Tipo - Codice ore / giorni:** (empty)
- Tipo - Codice dato base A:** (empty)
- Moltiplicatore / divisore d.b A:** (empty)
- Tipo - Codice:** (empty)
- Percentuale di maggiorazione:** (empty)
- Tipo - Codice dato base B:** (empty)
- Moltiplicatore / divisore d.b B:** (empty)
- Retribuzione differita:** (empty)
- Costanti generali Ore/gg:** (empty)
- Costanti generali Dato Base/Importo:** (empty)

Nel caso, invece, in cui venga anticipata dal datore di lavoro, occorre caricare un codice di corpo in competenza, collegata a una tabella MACRO, per la creazione di quest'ultima Vi invitiamo a contattarci.

The screenshot shows the 'Codici di corpo' form with the following details:

- Codice:** 851 - FIS ANTICIPATA
- Note:** (empty)
- Codice i.n.p.s.:** (empty)
- Tipo calcolo:** 0 - Calcolo normale
- Com./Rit./Fig.:** Competenza
- Modalita' di trattamento:** (selected)
- Esen. tras.:** 0 -
- Tipo stampa:** Stampa
- Dip. paga oraria:** (Dip. paga mensile)
- Dip. paga mensile:** (Dip. paga mensile)
- Tipo input:** (empty)
- Tipo - Codice ore / giorni:** (empty)
- Tipo - Codice dato base A:** (empty)
- Moltiplicatore / divisore d.b A:** (empty)
- Tipo - Codice:** (empty)
- Percentuale di maggiorazione:** (empty)
- Tipo - Codice dato base B:** (empty)
- Moltiplicatore / divisore d.b B:** (empty)
- Retribuzione differita:** (empty)
- Costanti generali Ore/gg:** (empty)
- Costanti generali Dato Base/Importo:** (empty)



Codici di corpo

Codice 851 - FIS ANTICIPATA

Note

Codice i.n.p.s.

IMPONIBILI		SOCIALI	IMPONIBILI		FISCALI
01 =	IMPONIBILE FAP	0,00	Imponibile fiscale	01	100,00
02 =	IMPONIBILE SSN	0,00	Imponibile fiscale	02	0,00
03 =	IMP.MESE PREC.	0,00	Imponibile fiscale	03	0,00
04 =	IMP.C.E.	0,00	Imp. fiscale anni prec.		0,00
05 =	IMPONIB.CPDEL	0,00	Detassazione		
06 =	IMPONIB.CREDIT	0,00	Tipologia importo	Non int.	
07 =	FIG FONDO PENS	0,00	Decorrenza	00/0000	
08 =	ARR.TI 2002	0,00	Test coeff. riduttivo		
09 =	ARR.TI 2003	0,00	No		
10 =	ARR.TI 2004	0,00	Arrotondamento importo		
11 =	IMP.CASSA EDIL	0,00	Centesimo		
12 =	ccc.GNF MAL/IN	0,00			

Codici di corpo

Codice 851 - FIS ANTICIPATA

Note

Codice i.n.p.s.

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	+100,00
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	+100,00	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				

Accedere al cedolino, dopo aver caricato la relativa eccezione in giornaliera, richiamare il codice di corpo corrispondente a seconda che sia anticipata o meno, specificando i gg di cassa, nel nostro esempio tutto il mese.

GG	TOT	Teo	Ord	Str	Sup	AO	PR	Cau1	Ore1	Cau2	Ore2	Cau3
01-D	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
02-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
03-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
04-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
05-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
06-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
07-S	0,00	0,00	0,00									
08-D	0,00	0,00	0,00									
09-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
10-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
11-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
12-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
13-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
14-S	0,00	0,00	0,00									
15-D	0,00	0,00	0,00									
16-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
17-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
18-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
19-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
20-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
21-S	0,00	0,00	0,00									
22-D	0,00	0,00	0,00									
23-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
24-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
25-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
26-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
27-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
28-S	0,00	0,00	0,00									
29-D	0,00	0,00	0,00									
30-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
31-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			



Giorni/Ore	Lavoratore	Accantonamenti	Prestiti/Pignoramenti	Messaggio			
Varie		Ferie, festività e permessi		Mensilità aggiuntive			
Detrazioni	100,00	Ferie	0,00	13^ mensilità	0,00	16^ mensilità	0,00
Riduzioni	100,00	Festività	0,00	14^ mensilità	0,00	17^ mensilità	0,00
T.F.R.	0,00	Permessi	0,00	15^ mensilità	0,00	18^ mensilità	0,00

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm. Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am. Sociali									
Ded. Fondi									
Sit. Detraz.									
Detrazioni									
Arretrati									
Cantieri MUT									
Mesi INAIL									
TFR mese/Arr.									
UniEmens									

Opzioni	Conguaglio	Arrotondamenti	Totali Ritenute
Report messaggi	Report messaggi	Prec. 0,00	+0,00
Report messaggi	Report messaggi	Prec. 0,00	+0,00

Come sappiamo la maturazione dei ratei è in proporzione ai giorni evento cig, quindi per maturare correttamente i ratei occorre intervenire nelle percentuali di accantonamento sul pulsante Accantonamenti, indicando la % di maturazione, nel nostro caso il dipendente è tutto il mese in cassa e quindi metteremo 0 in modo tale da non far maturare nulla

## UNIEMENS

Sezioni da compilare a mano:

- Eventi GG Amm. Sociali con ticket e giornalieri
- Gestione Eventi CIG con ticket
- Dati Retributivi con settimane e differenze da accredito

**Inquad. Lavoratore** **Dati Retributivi**

- ☐ Dati Retributivi
- ☒ Giorni Calendario
- ☒ Eventi GG.Amm. sociali con ticket e giornalieri
- ☒ Contributi dipendente
- ☒ Gest. Eventi CIG con ticket
- ☐ Info Acq. Causali Contrib.
- Dati Particolari**
- ☐ Premi di risultato

**Eventi GG Amm. Sociali con ticket e giornalieri:** occorre caricare i gg interessati all'evento con il numero ore e numero ticket

Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri relativi al 03/2020

GIORNO	Cod.Evento	Num.Ore E.	N.Ticket	N.Autorizzazione	N.Approvazione
02-Lunedì	AOR	0800	1111111111111111		
03-Martedì	AOR	0800	1111111111111111		
04-Mercoledì	AOR	0800	1111111111111111		
05-Giovedì	AOR	0800	1111111111111111		
06-Venerdì	AOR	0800	1111111111111111		
09-Lunedì	AOR	0800	1111111111111111		
10-Martedì	AOR	0800	1111111111111111		
11-Mercoledì	AOR	0800	1111111111111111		
12-Giovedì	AOR	0800	1111111111111111		
13-Venerdì	AOR	0800	1111111111111111		
16-Lunedì	AOR	0800	1111111111111111		

☐ Dati forzati per un invio successivo

**Gestione Eventi CIG con ticket:** occorre indicare il numero del ticket.

**TFR** **CIG** **Inquad.Lavoratore M.P.** **Dati Retributivi M.P.** **Attributo Denuncia Indiv.**

**Dati retributivi - Amm.Sociali con ticket - Gestione Eventi CIG(DID,Pag.Diretto) relativi al 03/2020**




Numero




Dichiarazione individuale di Disponibilit  (DID)  
 Presenza DID  Qualifiche Professionali (qualifica professionale principale e quelle per le quali   stata sottoscritta la disponibilit )

Pagamento Diretto  
 Codice IBAN Dipendente

**Dati Retributivi:** specificare nelle singole settimane l'evento la tipologia copertura e in fondo alla pagina la differenza d'accredito

Progressivo

**1) Settimana**  
ID Settimana Copertura  
   
    
Codice Evento  
AOR - Fondo Solidarieta' Ordinario

**2) Settimana**  
ID Settimana Copertura  
   
    
Codice Evento  
AOR - Fondo Solidarieta' Ordinario

**3) Settimana**  
ID Settimana Copertura

**4) Settimana**  
ID Settimana Copertura

Differenze Di Accredito			
  			
Tipo	Importo	Settimane Accredito	Giorni Accredito
AOR	1.466,67	0	0

## FSBA

Caricare un codice di corpo figurativo per esporre in busta l'evento, da 31-14-1-1, richiamare un codice non presente nel mio caso corrispondente a EBN, caricare la prima pagina come da esempio e le successive tutto a zero.

Codici di corpo

Codice EBN - ASSEGNO FSBA

Note

Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig. Positivo 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

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa Anche zero

Dip. paga oraria

Ore

No

+0,00

1 0,00

1 0,00000

Dip. paga mensile

Giorni

No

+0,00

2 0,00

2 0,00000

Accedere al cedolino, dopo aver caricato la relativa eccezione in giornaliera, richiamare il codice di corpo CFS specificando i gg di cassa, nel nostro esempio tutto il mese.

GG	TOT	Teo	Ord	Str	Sup	AO	PR	Cau1	Ore1	Cau2	Ore2	Cau3
01-D	0,00	0,00	0,00					IS	8,00			
02-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
03-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
04-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
05-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
06-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
07-S	0,00	0,00	0,00									
08-D	0,00	0,00	0,00									
09-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
10-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
11-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
12-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
13-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
14-S	0,00	0,00	0,00									
15-D	0,00	0,00	0,00									
16-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
17-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
18-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
19-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
20-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
21-S	0,00	0,00	0,00									
22-D	0,00	0,00	0,00									
23-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
24-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
25-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
26-G	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
27-V	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
28-S	0,00	0,00	0,00									
29-D	0,00	0,00	0,00									
30-L	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			
31-M	8,00	8,00	0,00					IS	8,00			

Giorni/Ore | Lavoratore | Accantonamenti | Prestiti/Pianoramenti | **Messaggio**

Varie	Ferie, festività e permessi	Mensilità aggiuntive
Detrazioni 100,00	Ferie 0,00	13^ mensilità 0,00
Riduzioni 100,00	Festività 0,00	14^ mensilità 0
T.F.R. 0,00	Permessi 0,00	15^ mensilità 0,00
		16^ mensilità 0,00
		17^ mensilità 0,00
		18^ mensilità 0,00

Malattia | **Voci corpo** | Sociale | Fiscale | Addizionali | Sindacati | Prestiti | Amm.Sociali | 730 | TFR

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Data Base	Ritenute	Competenze
EBN 000	ASSEGNO FSBA	176,00+				0,00+

Altri Eventi | TFR/TFM | Am.Sociali | Ded.Fondi | Sit.Detraz. | Detrazioni | Arretrati | Cantieri MUT | Mesi INAIL

Come sappiamo la maturazione dei ratei è in proporzione ai giorni evento cig, quindi per maturare correttamente i ratei occorre intervenire nelle percentuali di accantonamento sul pulsante Accantonamenti, indicando la % di maturazione, nel nostro caso il dipendente è tutto il mese in cassa e quindi metteremo 0 in modo tale da non far maturare nulla

## UNIEMENS

Sezioni da compilare a mano:

- Eventi GG Amm. Sociali con ticket e giornalieri
- Gestione Eventi CIG con ticket
- Dati Retributivi con settimane e differenze da accredito

**Eventi GG Amm. Sociali con ticket e giornalieri:** occorre caricare i gg interessati all'evento con il numero ore e numero ticket

Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri relativi al 03/2020

GIORNO	Cod.Evento	Num.Ore E.	N.Ticket	N.Autorizzazione	N.Approvazione
02-Lunedì	AOA	0800	2222222222222222		
03-Martedì	AOA	0800	2222222222222222		
04-Mercoledì	AOA	0800	2222222222222222		
05-Giovedì	AOA	0800	2222222222222222		
06-Venerdì	AOA	0800	2222222222222222		
09-Lunedì	AOA	0800	2222222222222222		
10-Martedì	AOA	0800	2222222222222222		
11-Mercoledì	AOA	0800	2222222222222222		
12-Giovedì	AOA	0800	2222222222222222		
13-Venerdì	AOA	0800	2222222222222222		
16-Lunedì	AOA	0800	2222222222222222		

☐ Dati forzati per un invio successivo

**Gestione Eventi CIG con ticket** : occorre indicare il numero del ticket.

The screenshot shows a web interface for managing CIG (Cassa Integrazione Guadagni) events. At the top, there are four tabs: 'CIG', 'Inquad.Lavoratore M.P.', 'Dati Retributivi M.P.', and 'Attributo Denuncia Indiv.'. The 'Dati Retributivi M.P.' tab is selected, and the main title of the form is 'Dati retributivi - Amm.Sociali con ticket - Gestione Eventi CIG(DID,Pag.Diretto) relativi al 03/2020'. The form contains several input fields: 'Numero' with a dropdown menu set to 'ticket' and a text box containing '2222222222222222'; 'Dichiarazione individuale di Disponibilita' (DID)' with a 'Presenza DID' dropdown set to 'No'; 'Qualifiche Professionali' with three empty text boxes; a section for 'Pagamento Diretto' with 'Codice IBAN Dipendente' and 'Codice Sindrato' fields; and a '0000' field at the bottom.

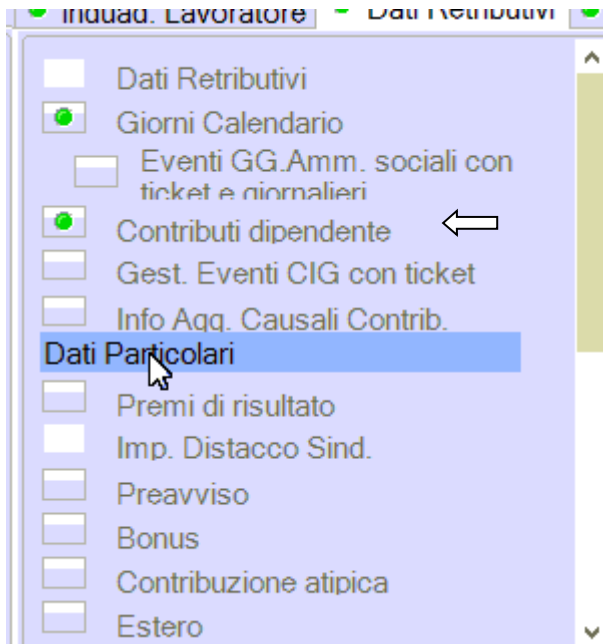
Dati Retributivi con settimane e differenze da accredito: nelle singole settimane sarà presente il codice evento con la differenza di accredito.

## AUTORIZZAZIONE

Al momento dell'autorizzazione occorre compilare l'unimens, accedere alla sezione Unimens del mese in cui è avvenuta l'autorizzazione.

## CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Accedere alla denuncia individuale, posizionarsi sul pulsante Contributi dipendente



Comparirà la seguente videata, spostarsi nella sezione Amm. Sociali Debito/Credito con Ticket e caricare il numero di autorizzazione, la causale inps L038 come da esempio.

The screenshot shows the 'Contributi dipendente' window. At the top, there are four tabs: 'Somme a Debito', 'Somme a Credito', 'Amm.Sociali Debito/Credito con ticket' (selected), and 'Dati Autorizzazioni CIG senza ticket'. Below the tabs, there are two main sections: 'CREDITO' and 'DEBITO'. The 'CREDITO' section contains a table with the following data:

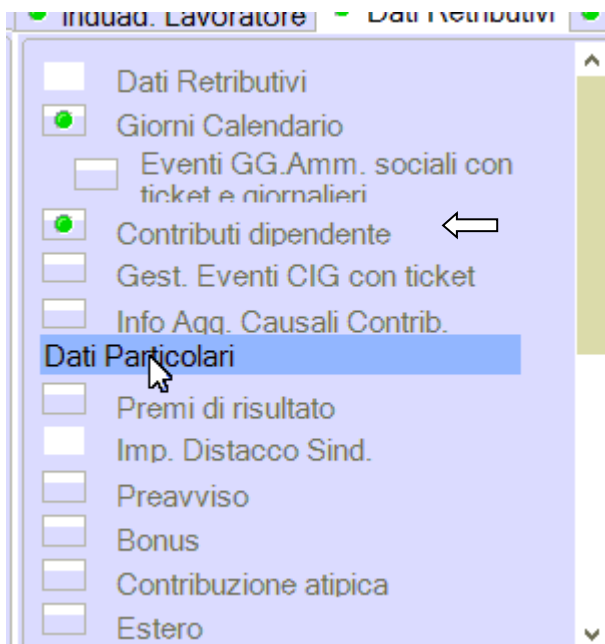
Num.Autorizzaz	Descrizione	Causale Inps	Imponibile	Totale Contributo	Di cui c/Dipendente	Manuale
000000555555	Integ.Sal.Ord.	L038	1.881,81	1.881,81	0,00	

Below the table, the 'Totale CREDITO' is displayed as 1.881,81. The 'DEBITO' section is currently empty. At the bottom right, there are two buttons: 'Salva Esci' and 'Annulla'.



## FIS

Accedere alla denuncia individuale, posizionarsi sul pulsante Contributi dipendente



Comparirà la seguente videata, spostarsi nella sezione Amm. Sociali Debito/Credito con Ticket e caricare il numero di autorizzazione, la causale inps L001 come da esempio.

Contributi dipendente

☒ Somme a Debito ☒ Somme a Credito ☒ Amm.Sociali Debito/Credito con ticket ☐ Dati Autorizzazioni CIG senza ticket

**CREDITO**

Num.Autorizzaz	Descrizione	Causale Inps	Imponibile	Totale Contributo	Di cui c/Dipendente	Manuale
000000333333	Cong.ass.ordinario	L001	1.251,97	1.251,97	0,00	
Totale CREDITO					1.251,97	

**DEBITO**

Num.Autorizzaz	Descrizione	Causale Inps	Num.Dipendenti	Giorni/Ore	Imponibile	Totale Contribut	Di cui c/Dipende	Manuale	
Totale DEBITO									0,00

Salva Esci Annulla

**MEM INFORMATICA S.r.l.**

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta/

Michele Murtas