

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
note espositivo cedolino Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale
Com./Rit./Fig. Positivo figurativo
Esen. tras. 0 -
Tipo stampa Anche zero

Modalita' di trattamento

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

Dip. paga oraria

Ore
0 0
0 0
0 0
No 0
+0,00 0
0 0
0 0
No 0,00
1 0,00000

Dip. paga mensile

Giorni
0 0
0 0
0 0
No 0
+0,00 0
0 0
0 0
No 0,00
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.

Dettaglio		Eventi		Dimissioni		Ripr. Teorico		Integra			Centesimi	
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 Settimane mese: 0

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

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze
CIG 000	GG CIG IN DEROGA	26,00+				0,00+

Opzioni: Report messaggi, Variabili retributive, Visualizza ratei, Scadenze

Conguaglio: No, Arrotondamenti: Prec. 0,00, Att. 0,00

Totali: Ritenute +0,00, Competenze +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.

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="4">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> <td>16^ 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> <td>17^ 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> <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	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
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																													

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

Esen. tras. -
Tipo stampa

Dip. paga oraria		Dip. paga mensile	
Ore	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Ore	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
No	<input type="text" value="0"/>	No	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="+0,00"/>		<input type="text" value="+0,00"/>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
No	<input type="text" value="0"/>	No	<input type="text" value="0"/>
1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
1	<input type="text" value="0,00000"/>	2	<input type="text" value="0,00000"/>

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

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

Esen. tras. -
Tipo stampa

Dip. paga oraria		Dip. paga mensile	
Ore	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Ore	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="CIGO"/>		<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="CIGO"/>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
No	<input type="text" value="0"/>	No	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="+0,00"/>		<input type="text" value="+0,00"/>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
No	<input type="text" value="0"/>	No	<input type="text" value="0"/>
1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
1	<input type="text" value="0,00000"/>	2	<input type="text" value="0,00000"/>

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

Codice 160 - CIG ORDINARIA

Note

Codice i.n.p.s.

IMPONIBILI		SOCIALI	IMPONIBILI		FISCALI
01 =	IMPONIBILE FAP		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		No
09 =	ARR.TI 2003	0,00	Arrotondamento importo		Centesimo
10 =	ARR.TI 2004	0,00			
11 =	IMP.CASSA EDIL	0,00			
12 =	ccc.GNF MAL/IN	0,00			

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				

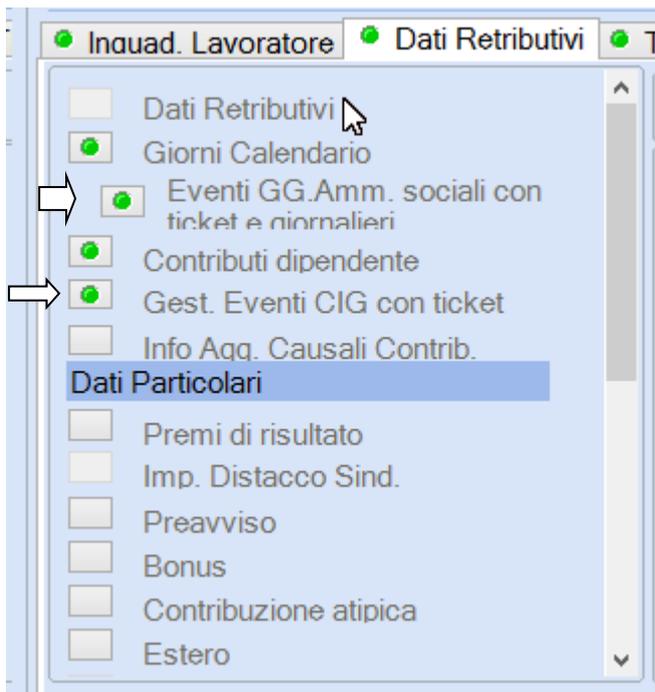
da 0,01 % a 100 %

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 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	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 - SATTÀ VINCENZA
 Qualifica: 1 - F - I Tipo Contribuzione: - Nessuna particolarità contributiva

Inquad. Lavoratore **Dati Retributivi** 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: ticket 12345688888

Dichiarazione individuale di Disponibilità (DID)
 Presenza DID: No Qualifiche Professionali: (qualifica professionale principale e quelle per le quali è stata sottoscritta la disponibilità)

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 - SATTÀ VINCENZA
 Qualifica: 1 - F - I Tipo Contribuzione: - Nessuna particolarità contributiva

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

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 può 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.

Codici di corpo

Codice: CFS - ASSEGNO FIS

Note:

Codice i.n.p.s.: -

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

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: 851 - FIS ANTICIPATA

Note:

Codice i.n.p.s.: -

Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -
Com./Rit./Fig.	Competenza	Tipo stampa	Stampa
Modalita` di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input		Ore	Ore
Tipo - Codice ore / giorni		0	0
Tipo - Codice dato base A		8	8
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
Retribuzione differita		No	No
Costanti generali Ore/gg		1 0,00	2 0,00
Costanti generali Dato Base/Importo		1 0,00000	2 0,00000

Codici di corpo

Codice -

Note

Codice i.n.p.s. -

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

Codici di corpo

Codice -

Note

Codice i.n.p.s. -

Accumul. MOD.CUD/770		Accumul. Mod. CUD		Accumulatori vari	
Trasf. lorde	<input type="text" value="+0,00"/>	Differenza CIG	<input type="text" value="+0,00"/>	Ore agg. INAIL	<input type="text" value="+0,00"/>
Comp.terzi sog.	<input type="text" value="+0,00"/>	Altre competen.	<input type="text" value="+0,00"/>	Tot. ore CIG	<input type="text" value="+100,00"/>
Comp.terzi n.s.	<input type="text" value="+0,00"/>	Ass.nucleo fam.	<input type="text" value="+0,00"/>	Imp. malattia	<input type="text" value="+0,00"/>
Arretr. AA.PP.	<input type="text" value="+0,00"/>	Imp.cong.malat.	<input type="text" value="+0,00"/>	Imp. T.F.R.	<input type="text" value="+0,00"/>
Spese Sanitarie	<input type="text" value="+0,00"/>	Imp.cong.88/87	<input type="text" value="+0,00"/>	Accanton.T.F.R.	<input type="text" value="0"/>
Assicurazioni	<input type="text" value="+0,00"/>	Imp.cong.mater.	<input type="text" value="+0,00"/>	TFR c/CIGS	<input type="text" value="+0,00"/>
Premi di Assic.	<input type="text" value="+0,00"/>	Imp.cong. CIG	<input type="text" value="+100,00"/>	TFR c/SOL	<input type="text" value="+0,00"/>
Comp. natura	<input type="text" value="+0,00"/>			Voci costo	<input type="text" value="+0,00"/>
Contr.prev.ass.	<input type="text" value="+0,00"/>				
Enti previdenz.	<input type="text" value="+0,00"/>				
Non utilizzato	<input type="text" value="+0,00"/>				
Non utilizzato	<input type="text" value="+0,00"/>				
Somme esenti	<input type="text" value="+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	0,00	0,00	0,00									
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

Detrazioni: 100,00

Riduzioni: 100,00

T.F.R.: 0,00

Ferie, festività e permessi

Ferie: 0,00

Festività: 0,00

Permessi: 0,00

Mensilità aggiuntive

13^ mensilità: 0,00

14^ mensilità: 0,00

15^ mensilità: 0,00

16^ mensilità: 0,00

17^ mensilità: 0,00

18^ mensilità: 0,00

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

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

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze
CFS	ASSEGNO FIS	176,00+				0,00+
000						

Opzioni: Report messaggi | Variabili retributive

Conguaglio: No

Arrotondamenti Prec.: 0,00

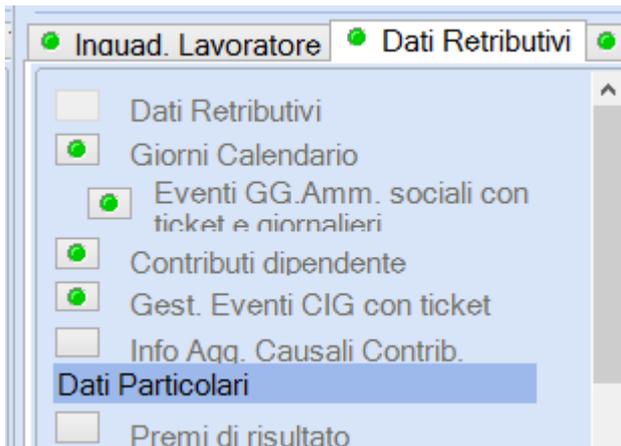
Totali Ritenute: +0,00

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



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

Amministratore 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 Disponibilita' (DID) (qualifica professionale principale e quelle per le quali e' stata sottoscritta la disponibilita')

Presenza DID Qualifiche Professionali

Pagamento Diretto
Codice IBAN Dipendente IT92 10760104800000044490803

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

Progressivo

1) Settimana		2) Settimana	
ID Settimana	Copertura	ID Settimana	Copertura
<input type="text" value="10"/>	Totalmente NON retribuita	<input type="text" value="11"/>	Totalmente NON retribuita
Codice Evento		Codice Evento	
AOR - Fondo Solidarieta' Ordinario		AOR - Fondo Solidarieta' Ordinario	
3) Settimana		4) Settimana	
ID Settimana	Copertura	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.

Codice -

Note

Codice i.n.p.s. -

Tipo calcolo - Calcolo normale

Com./Rit./Fig.

Esen. tras. -

Tipo stampa

Modalita` di trattamento

Dip. paga oraria

Dip. paga mensile

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

Ore

No

+0,00

No

1

1

Giorni

No

+0,00

No

2

2

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									
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 | **Messaagio**

Varie
 Detrazioni: 100,00
 Riduzioni: 100,00
 T.F.R.: 0,00

Ferie, festività e permessi
 Ferie: 0,00
 Festività: 0,00
 Permessi: 0,00

Mensilità aggiuntive
 13^ mensilità: 0,00
 14^ mensilità: 0
 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	%	Dato 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.

● 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 Disponibilita' (DID)
Presenza DID Qualifiche Professionali (qualifica professionale principale e quelle per le quali e' stata sottoscritta la disponibilita')

Pagamento Diretto
Codice IBAN Dipendente
Codice Sindacato

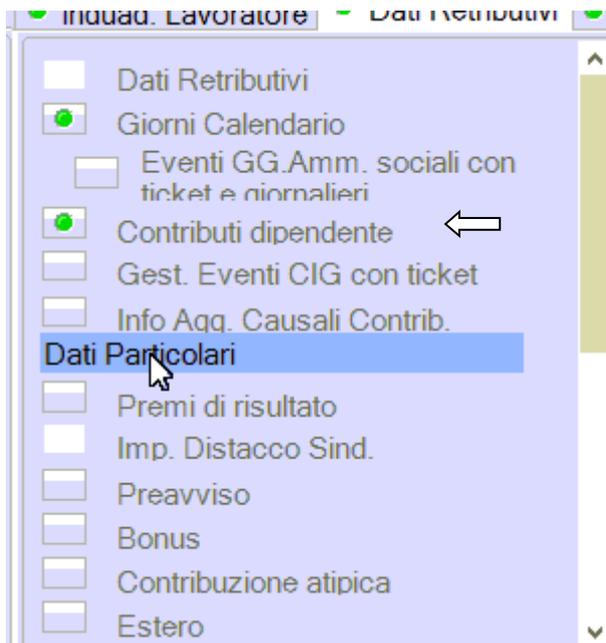
Dati Retributivi con settimane e differenze da accredito: nelle singole settimane sarà presente il codice evento con la differenza di accredito.

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.

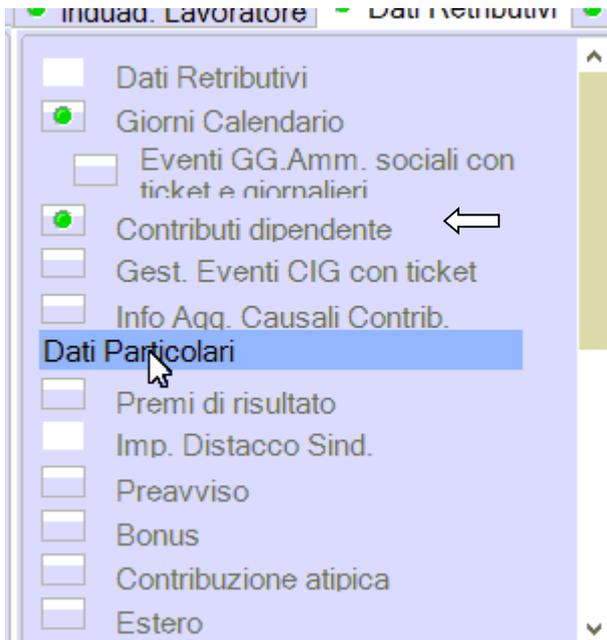
The screenshot shows a software window titled 'Contributi dipendente'. It has several tabs: 'Somme a Debito', 'Somme a Credito', 'Amm.Sociali Debito/Credito con ticket', and 'Dati Autorizzazioni CIG senza ticket'. The 'Amm.Sociali Debito/Credito con ticket' tab is active. The window displays two tables: 'CREDITO' and 'DEBITO'. The 'CREDITO' table has one row 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	

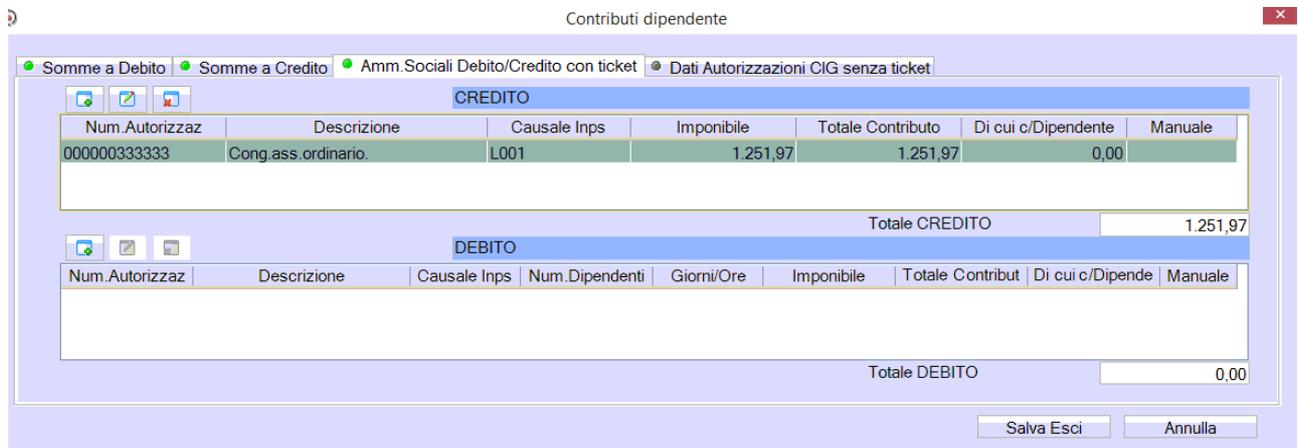
The 'DEBITO' table is currently empty. At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Salva Esci' and 'Annulla'.

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.



MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta/

Michele Murtas