



MEM INFORMATICA SRL

Via Dessanay, 08100 Nuoro
Tel: (0784) 262099 Fax: (0784) 262107

Nuoro 21 maggio 2020

Nota contabile con recupero ammortizzatori sociali

Eeguire la stampa della nota contabile per una azienda campione e sul modulo NOTACO (o NOTMEM o altro modulo personalizzato) premere F7.

Creare una nuova voce come da esempio dove verranno indicati i codici a credito relativi all'ammortizzatore sociale.

Codice ditta -

Modulo	<input type="text" value="NOTACO"/>	Cod. tabella	<input type="text" value="1"/>
Estremi inizio totalizzazione		Estremi fine totalizzazione	
Mensilita`	<input type="text"/>	Mensilita`	<input type="text"/>
Periodo	<input type="text"/>	Periodo	<input type="text"/>
Da matricola	<input type="text" value="0"/>	A matricola	<input type="text" value="999999999"/>
Data di stampa	<input type="text"/>		

Somme anticipate dal datore di lavoro o erogate dal datore all'atto dell'autorizzazione

Crare un nuovo codice precedente al 165 dove caricare i codici delle cig anticipate per conto dell'Inps dal datore di lavoro in attesa dell'autorizzazione. Nell'esempio è stata caricata la voce 94. Nell'esempio sono indicate sia le voci provenienti dalla gestione automatica, identificate da CF, sia le voci che l'utente ha utilizzato per anticipare la cig senza utilizzare il modulo automatico Cassa integrazione. I codici di corpo eventualmente utilizzati dovranno essere caricati con il codice CC e campo 6 (nell'esempio è stata indicata la voce cedolino 160 (+ CC 160 campo 6) per anticipare la Cig ma l'utente dovrà indicare la voce eventualmente da lui utilizzata in busta paga. Salvare con F9 il caricamento.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 94 - ANTICIPI CIG
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0 -
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa Cig / Assegno ordinario anticip datore CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CF Param.fiss	660	CIGO Acconto	6	Importo	0
2	+	CF Param.fiss	820	IFS Acconto	6	Importo	0
3	+	CC Corpo cedo	160	CIG ORDINARIA	6	Importo	0
4							

Richiamare la voce già esistente Cig + ratei, nell'esempio la voce 115 altrimenti ricrearla come da esempio. Aggiungere nei quattro rigi liberi i codici come da esempio sotto indicato.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 115 - C.I.G. + ratei
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0 -
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa Erogazione Cig / Assegno ordinario autor. CON

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
11	+	CF Param.fiss	662	Saldo CIGO T.o	6	Importo	
12	+	CF Param.fiss	664	Saldo CIGO T.s	6	Importo	
13	+	CF Param.fiss	821	Saldo IFS T.or	6	Importo	
14	+	CF Param.fiss	822	Saldo IFS T.se	6	Importo	
15			000				
16			000				
17							

Salvare con F9.

Richiamare ora la voce 165 e aggiungere sul primo rigo libero la tabella caricata per la gestione dell'anticipo Cig/Fis, nell'esempio la 93 e salvare con F9.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 165 - TOTALI
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0 -
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa TOTALI CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
16	+	TO Totalizzat	93		2	Importo to	0
17			000				

Allo stesso modo verificare nella voce 150 che sia presente la somma della voce cedolino contenente la Cig autorizzata, nell'esempio la voce 115 (+ TO 115 campo 2):

Parte contributiva ditta

Creare due nuove voci per indicare gli ammortizzatori sociali con i relativi codici. Nell'esempio sono indicati i codici H000 per l'addizionale Cig a debito e L038, L039 e L068 per il credito del datore di lavoro. Sarà sufficiente eseguire la stampa dello sviluppo contributi, sezione ammortizzatori, per prendere visione dei codici interessati. Salvare quindi con F9.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 460 - CIG CREDITO TICKET
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0 -
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa Recupero Cig con ticket CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	RH AMM.SOC.CR	L039		3	Importo	0
2	+	RL AMM.SOC.CR	L039		3	Importo	0
3	+	RH AMM.SOC.CR	L038		3	Importo	0
4	+	RL AMM.SOC.CR	L038		3	Importo	0
5	+	RH AMM.SOC.CR	L068		3	Importo	0
6	+	RL AMM.SOC.CR	L068		3	Importo	0
7							
5	+	RH AMM.SOC.CR	L068		3	Importo	0

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 461 - CIG TICKET DEBITO
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0 -
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa Vers. Aggiuntiva Cig con ticket CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	RG AMM.SOC.DE	H000		6	Importo	0
2	+	RI AMM.SOC.DE	H000		6	Importo	0

Creare altre due voci che contengono le somme di queste due tabelle con i saldi a debito e credito del Dm10. Nell'esempio sono state create le voci 502 e 503 ma l'utente può indicare codici differenti se già utilizzati.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 502 - DEBITO+TICKET
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0 -
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa TOTALE DA VERSARE A DEBITO (NETTO CIG) CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	TO Totalizzat	500		2	Importo to	0
2	+	TO Totalizzat	461		2	Importo to	0
3							
4							
5							

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 503 - CREDITO + TICKET
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0 -
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa TOTALE RIMBORSI INPS + TICKET CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	TO Totalizzat	501		2	Importo to	0
2	+	TO Totalizzat	460		2	Importo to	0
3							

Creare ora altre due voci che contengono le differenze tra le due voci appena create.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 505 - debito-credito
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa Saldo a debito al netto della cig CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	TO Totalizzat	502		2	Importo to	
2	-	TO Totalizzat	503		2	Importo to	

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice calcolo 506 - DEBITO -CREDITO
 Formato stampa 0 Euro Lire
 Condizione 0
 Valuta Si Periodo 0
 Descriz. stampa Saldo a credito cig inclusa CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	TO Totalizzat	503		2	Importo to	0
2	-	TO Totalizzat	502		2	Importo to	0

Salvare ogni tabella con F9.

Condizioni database scelta pagine 33-13-3.

Caricare una condizione come da esempio indicando le voci create in precedenza per la cig con ticket. Nell'esempio i totalizzatori 460 e 461. Salvare con F9.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.
 Codice tabella 27 - CIG > 0
 Confronta il dato ... con il dato CONTINUA

Num	Tip	Codice	Camp	Rip	Tes	Con	Tip	Codice	Camp	Rip	Contenuto confronto	O.L
1	TO	0	2	0	>	K			0	0	+0,00000	AND
2	TO	460	2	0	>	K			0	0	+0,00000	OR
3	TO	461	2	0	>	K			0	0	+0,00000	
4			0	0					0	0		
5			0	0					0	0		
6			0	0					0	0		
7			0	0					0	0		
1	TO	0	2	0	>	K			0	0	+0,00000	AND

Premere Esc per uscire da NOTACO e premere F7 sulla tabella di stampa 1

Codice ditta CONQUE - AZIENDA DI PROVA PER CONQUEST1

Modulo NOTACO - Cod. tabella 1 -
 Estremi inizio totalizzazione Estremi fine totalizzazione
 Mensilita` Mensilita`
 Periodo Periodo
 Da matricola 0 A matricola 999999999
 Data di stampa

Premere tutto invio senza fare alcuna variazione, indicare Corpo su parte modulo.

Ogni voce compare due volte, descrizione e stampa. Spostarsi con pagina in giù. Verificare che la voce 115 sia presente. Generalmente prima della voce 150 (che compare come detto due volte). La voce nell'esempio è presente nei righi 62 e 63 ma l'utente può avere righe differenti e voci differenti esposte nella videata.

Codice modulo	NOTACO	-	NOTA CONTABILE.	Tipo output		Stampa
Codice tabella	1	-	nota contabile OSRA	Lung.	66	Larg.
Dal calcolo	1	-	TRASF. ITALIA/ESTERO	Formato carattere		Normale
Al calcolo	998	-	TABELLA NULLA	Parte modulo	Corpo	CONTINUA

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
58	0	3	C	FO Totalizz	113 D.SANG.C	1/0 Descrizi	0	1
59	1	43	C	FO Totalizz	113 D.SANG.C	2/0 Importo	0	1
60	0	3	C	FO Totalizz	114 IND.ALL.	1/0 Descrizi	0	1
61	1	43	C	FO Totalizz	114 IND.ALL.	2/0 Importo	0	1
62	0	3	C	FO Totalizz	115 C.I.G. +	1/0 Descrizi	0	1
63	1	43	C	FO Totalizz	115 C.I.G. +	2/0 Importo	0	1
64	0	3	C	FO Totalizz	130 REST.IND	1/0 Descrizi	0	1
65	0	3	C	FO Totalizz	113 D.SANG.C	1/0 Descrizi	0	1

Se non è presente posizionarsi immediatamente dopo una voce qualsiasi, esempio dopo la 114, premer F7 due volte. Compariranno due righe vuoti. Caricare come da esempio e salvare con F9.

Spostarsi ora immediatamente dopo la voce 150 che nell'esempio compare nei righi 77 e 78, preere F7 due volte per aprire due righe vuoti e caricare la voce creata in precedenza per l'anticipo cig da parte del datore di Ivoro. Nell'esempio la voce 93.

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
77	0	3	C	FO Totalizz	150 TOT.COMP	1/0 Descrizi	0	1
78	1	43	C	FO Totalizz	150 TOT.COMP	2/0 Importo	0	1
79	0	0				0/0	0	0
80	0	0				0/0	0	0
81	0	3	C	FO Totalizz	017 ANT. INF	1/0 Descrizi	0	1
82	1	43	C	FO Totalizz	017 ANT. INF	2/0 Importo	0	1
83	0	3	C	FO Totalizz	152 Infortun	1/0 Descrizi	0	1

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
77	0	3	C	FO Totalizz	150 TOT.COMP	1/0 Descrizi	0	1
78	1	43	C	FO Totalizz	150 TOT.COMP	2/0 Importo	0	1
79	0	3	C	FO Totalizz	093 Acconti	1/0 Descrizi	0	1
80	1	43	C	FO Totalizz	093 Acconti	2/0 Importo	0	1

Salvare con F9.

Spostarsi sulle pagine sino a che compariranno in elenco le voci 500 e 501. Nell'esempio le voci 500 e 501 compaiono nei righi da 280 a 283. Posizionarsi quindi nel rigo immediatamente successivo alla voce 501, nell'esempio 285 premere 8 volte F7 e verranno aperti 8 nuovi righe vuoti dove andranno caricate le voci create in precedenza come da esempio. Indicare a destra ala condizione 27 come da esempio.

285	1	63	C	TO	Totalizz	501	TOT. DA	2 / 0	Importo	0	10
286	0	3	C	TO	Totalizz	460	CIG CRED	1 / 0	Descrizi	0	27
287	1	63	C	TO	Totalizz	460	CIG CRED	2 / 0	Importo	0	27
288	0	3	C	TO	Totalizz	461	CIG TICK	1 / 0	Descrizi	0	27
289	1	43	C	TO	Totalizz	461	CIG TICK	2 / 0	Importo	0	27
290	0	3	C	TO	Totalizz	505	debito-c	1 / 0	Descrizi	0	27
291	1	63	C	TO	Totalizz	505	debito-c	2 / 0	Importo	0	27
290	0	3	C	TO	Totalizz	505	debito-c	1 / 0	Descrizi	0	27

Codice modulo
Codice tabella
Dal calcolo
Al calcolo

NOTACO - NOTA CONTABILE.
1 - nota contabile OSRA
1 - FRASF. ITALIA/ESTERO
998 - TABELLA NULLA

Tipo output
Lung. 66 Larg. 80
Formato carattere Normale
Parte modulo Corpo CONTINUA

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
292	0	3	C	TO Totalizz	506 DEBITO -	1 / 0 Descrizi	0	27
293	1	63	C	TO Totalizz	506 DEBITO -	2 / 0 Importo	0	27

Salvare con F9.

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta / Michele Murtas