



Gestione Lavoratori Intermittenti

Quando serve

Per l'elaborazione dei cedolini e delle denunce Uniemens dei lavoratori Intermittenti.

In questo documento:

1. Righi DM10
2. Contributi DM10
3. Tipi Contribuzione
4. Costante Part time
5. Costante Contrattuale
6. Parametri contrattuali
7. Descrizione Macro
8. Calcoli Macro
9. Voci Costanti
10. Codici di corpo
11. Tabelle di calcolo UniEmens
12. Elaborazione Contributi: Totalizzatori Tabelle di calcolo UniEmens
13. Gestione dipendente
14. Elaborazione cedolino
15. Gestione Dichiarazione Uniemens
16. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

1. Righi DM10

Scelta di menu

Percorso

PAGHE

31.Paghe e Stipendi →14.Gestione tabelle →04.Tabelle DM10 →01.Righi DM10



Gli utenti che gestiscono le aziende interessate con Conquest non devono effettuare alcun caricamento in quanto i righi DM10 sono precaricati.



Caricare i righi dm10 a seconda della tipologia di dipendente che si deve gestire:

➤ **1G00 Operaio intermittente a tempo indeterminato**, un esempio:

Righi DM10

Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	1G00
Previdenza/assistenza	Previdenza
Descrizione record	LAV.INTERM.T.IND.
Des.rigo	OP.LAV.INTERM.
Quadro DM10	B Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	1 +
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Ore
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS
Nessuna condizione
Trattamento nel caso in cui
Non si verificassero le condizioni specificate.
Nessun trattamento

Tab.Codici
I.N.P.S. collegati

Confermare il caricamento.

➤ **2G00 Impiegato intermittente a tempo indeterminato**, un esempio:

Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	2G00
Previdenza/assistenza	Previdenza
Descrizione record	LAV.INTERM.T.IND.
Des.rigo	IMP.LAV.INTERM.
Quadro DM10	B Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	1 +
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Ore
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS
Nessuna condizione
Trattamento nel caso in cui
Non si verificassero le condizioni specificate.

Confermare il caricamento.

➤ **1H00 Operaio intermittente a tempo determinato**, un esempio:

Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	1H00
Previdenza/assistenza	Previdenza
Descrizione record	LAV.INTERM.T. DET.
Des.rigo	OP.LAV.INTERM.
Quadro DM10	B Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	1 +
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Ore
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS
Nessuna condizione
Trattamento nel caso in cui
Non si verificassero le condizioni specificate.

Confermare il caricamento.

➤ **2H00 Impiegato intermittente a tempo determinato, un esempio:**

Settore contributivo	00	- Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	- Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	2H00	/
Previdenza/assistenza	Previdenza	
Descrizione record	LAV.INTERM.T.DET.	
Des.rigo	IMP.LAV.INTER.	
Quadro DM10	B	Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	1 +	
Num. Dipendenti	Si	
Ore/gio/set./no dato	Ore	
Retribuzioni	Si	
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0	
Test riduzione	No	

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS
Nessuna condizione
Trattamento nel caso in cui
Non si verificassero le condizioni specificate.

Confermare il caricamento.

[Inizio documento](#)**2. Contributi DM10***Scelta di menu***Percorso**

PAGHE

31.Paghe e Stipendi → 14.Gestione tabelle → 04.Tabelle DM10 → 02. Contributi DM10

**Gli utenti che gestiscono le aziende interessate con Conquest non devono effettuare alcun caricamento in quanto le aliquote contributive sono precaricate.**

Caricare le aliquote contributive sotto i settori specifici a seconda della tipologia di dipendenti da gestire:

Un esempio di caricamento sotto il settore contributivo 08/00 codice inps **1G00**:

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	08 - COMMERCIO NO CIGS ISCRITTI
Sottocodice	00 -
Cod. I.N.P.S.	1G00 /
Descrizione	OP.LAV.INTER.
Tipo calcolo	1 - Retrib. per percentuale
%	36,120
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	36,120

Confermare il caricamento.

**Ripetere l'operazione per ogni tipologia di dipendente sotto il settore contributivo specifico.**[Inizio documento](#)

3. Tipi Contribuzione

Scelta di menù

Percorso

PAGHE

31. Paghe e Stipendi → 5. Gestione mensile → 5. Gestione Emens/UniEmens
→ 12. Tabelle Emens/UniEmens → 2. Tipi Contribuzione



Caricare la tabella Tipi Contribuzione per ogni tipologia di dipendente, un esempio:

Tabella tipi contribuzione

Codice DM 10	1G00	/	
Regione		-	
Descrizione	OP.LAV.INTERM		
Cod. Tipo Contr.	G0	Lavoratore con contr.di lav.intermittente a t.ind.	

Confermare il caricamento.



Gli utenti che gestiscono le aziende interessate con Conquest devono caricare i codici DM10 gestiti da Integrazione Tabellare con 3 caratteri: 1G0, 2G0, 1H0 e 2H0, un esempio codice 1G0:

Tabella tipi contribuzione

Codice DM 10	1G0	/	
Regione		-	
Descrizione	OP.LAV.INTERM		
Cod. Tipo Contr.	G0	Lavoratore con contr.di lav.intermittente a t.ind.	

Confermare il caricamento.

[Inizio documento](#)

4. Costante Part time

Scelta di menù

Percorso

PAGHE

31. Paghe e Stipendi → 14.Gestione tabelle → 3.Tabelle Dipendente → 9. Costanti part-time



Creare una costante part-time "Lavoro Intermittente" come nell'esempio:

Costanti Part-Time

Codice costante Part-Time: 036
 Descrizione: LAVORO INTERMITTENTE

Giorni mese dipendente: 0,00
 Ore mensili dipendente: 0,00
 Ore settimanali dipend.: 0,00

Tipo Part-Time: Verticale

Ore giorno

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confermare il caricamento.

[Inizio documento](#)

5. Costante Contrattuale

Scelta di menù

Percorso

PAGHE

31. Paghe e Stipendi → 14. Gestione tabelle → 3. Tabelle Dipendente → 7. Costanti contrattuali



Caricare una tabella costante contrattuale per ogni contratto interessato (es. commercio, artigianato, ecc..) con i valori espressi in Ore, come da esempio:

Cod. Cost. Contratt.: 68 - INTERMITTENTI

Dati contrattuali

Giorni mensili: 26,00
 Ore mensili: 168,00

Test maturazione assunti/licenziati

Accantonamento T.F.R.: 0 - Matura sempre.
 Riduzioni: 0 - Matura sempre.
 Detrazioni fiscali: 0 - Matura sempre.

Spettanti	Da	a	Ferie	Festività	Permessi
1ª fascia	0	999	168,0000	0,0000	52,0000
2ª fascia	0	0	0,0000	0,0000	0,0000
3ª fascia	0	0	0,0000	0,0000	0,0000
4ª fascia	0	0	0,0000	0,0000	0,0000
5ª fascia	0	0	0,0000	0,0000	0,0000
6ª fascia	0	0	0,0000	0,0000	0,0000
Tipo trattamento			Ore	Ore	Ore

Confermare il caricamento.

[Inizio documento](#)

6. Parametri contrattuali

Scelta di menu

Percorso

PAGHE E STIPENDI

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 3. Tabelle Dipendente → 8. Parametri contrattuali



Caricare una tabella parametri contrattuale per ogni contratto interessato (es. commercio, artigianato, ecc.), un esempio:

Tabella parametri contrattuali			
Codice Parametri Contrattuali		68 - INTERMITTENTI	
Dati Contrattuali			
Giorni settimana	5		
Ore settimana	40,00		
Divisore mensile mobile	0,00		
	Ferie	Festività	Permessi
Divisore mens./ann. calcolo	12,0000	12,0000	12,0000
Periodicità di incremento	1	1	1
Mese di partenza incremento	9	1	1
Maturaz. assunti/licenziati	0 - Sempre	0 - Sempre	0 - Sempre
Gg calendario per un rateo	0	0	0
Cumulo gg.frazioni di mese	No	No	No
Monte ore/gg di godimento	0,0000		



Valorizzare la maturazione delle mensilità aggiuntive, sia per i Dipendenti orari che per i Dipendenti mensili, in base al contratto (Dodicesimi, ore contratto, ecc).

Tabella parametri contrattuali											
Codice Parametri Contrattuali		68 - INTERMITTENTI									
Nr.	14	MM	Matur.	Gg.	Cum	Dipendenti orari			Dipendenti mensili		
						Cod.	Costante	Div.	Cod.	Costante	Div.
13^mens		1	0	0	No	2	0,00	0	1	0,00	0
14^mens		7	0	0	No	2	0,00	0	1	0,00	0

Confermare il caricamento.

[Inizio documento](#)

7. Descrizione Macro

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 7. Tabelle Macro → 1. Descrizione Macro



Nel caso in cui sia necessario erogare l'**indennità di disponibilità**, creare una tabella macro **DISP**, come in questo esempio:

Tabella Descrizione Macro			
Codice Macro	DISP		
Descrizione	IND.DISPONIB.+13MA		
Tipo periodo	Corrente		
Mese precedente	0		
Controllo modelli annuali dipendenti trasferiti	1 Fiscale		
Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilità	0	Mensilità	0
Periodo paga	00/0000 Anno Corr.	Periodo paga	00/0000 Anno Corr.

Confermare il caricamento.



In caso di erogazione dell'**indennità di disponibilità**, se il contratto prevede anche la **14ma mensilità**, caricare un nuovo codice macro **DIS1**, un esempio:

Codice Macro	DIS1		
Descrizione	IND.DISP.+13MA+14MA		
Tipo periodo	Corrente		
Mese precedente	0		
Controllo modelli annuali dipendenti trasferiti	1 Fiscale		
Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilità	0	Mensilità	0
Periodo paga	00/0000 Anno Corr.	Periodo paga	00/0000 Anno Corr.

Confermare il caricamento.



Nel caso in cui sia necessario liquidare ogni mese il **rateo di ferie maturato** nel cedolino stesso, è possibile procedere con il caricamento di una nuova macro **FEIN**, come da esempio:

Codice Macro	FEIN		
Descrizione	FERIE INTERMITTENTI		
Tipo periodo	Corrente		
Mese precedente	0		
Controllo modelli annuali dipendenti trasferiti	1 Fiscale		
Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilità	0	Mensilità	0
Periodo paga	00/0000 Anno Corr.	Periodo paga	00/0000 Anno Corr.

Confermare il caricamento.

[Inizio documento](#)

8. Calcoli Macro

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 7. Tabelle Macro → 4. Calcolo Macro



Procedere con il caricamento della macro **DISP** come da esempio:

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro **DISP** - IND.DISPONIB.+13MA
 Codice calcolo **1** - IND.DISP 20%
 Condizione **0** - Periodo **0**
 Valuta Si **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	DC Dipendente			601	Paga orari	0
2	*	KK Costanti	20		1	Valore cos	0
3	/	KK Costanti	100		1	Valore cos	0

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righi".

Codice Macro **DISP** - IND.DISPONIB.+13MA
 Codice calcolo **2** - MAGG 13MA
 Condizione **0** - Periodo **0**
 Valuta Si **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	TO Totalizzat	1		2	Importo to	0
2	*	KK Costanti	8		1	Valore cos	0

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righi".

Codice Macro **DISP** - IND.DISPONIB.+13MA
 Codice calcolo **3** - TOTALE
 Condizione **0** - Periodo **0**
 Valuta Si **CONTINUA**

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

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righi".



La macro sopra esposta quantifica l'indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione lorda del dipendente, misura minima mensile prevista dalla legge. Nel caso in cui il contratto collettivo fornisca disposizioni diverse è necessario modificare il calcolo della macro.



Se il contratto prevede anche la **14ma mensilità** creare la macro **DIS1** come riportato nell'esempio:

Codice Macro **DIS1** - IND.DISP.+13MA+14MA
 Codice calcolo **1** - IND.DISP 20%
 Condizione **0** - Periodo **0**
 Valuta Si **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	DC Dipendente			601	Paga orari	0
2	*	KK Costanti	20		1	Valore cos	0
3	/	KK Costanti	100		1	Valore cos	0

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righi".

Codice Macro	DIS1	-	IND.DISP.+13MA+14MA
Codice calcolo	2	-	MAGG.RATEI 13MA+14MA
Condizione	0	-	
Valuta	Si		
Periodo <input type="text" value="0"/> CONTINUA			

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	TO Totalizat	1		2	Importo to	0
2	*	KK Costanti	9		1	Valore cos	0

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righi".

Codice Macro	DIS1	-	IND.DISP.+13MA+14MA
Codice calcolo	3	-	TOTALE
Condizione	0	-	
Valuta	Si		
Periodo <input type="text" value="0"/> CONTINUA			

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	TO Totalizat	1		2	Importo to	0
2	+	TO Totalizat	2		2	Importo to	0

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righi".



Procedere con il caricamento della macro **FEIN (liquidazione mensile rateo ferie)**, come da esempio:

Codice Macro	FEIN	-	FERIE INTERMITTENTI
Codice calcolo	1	-	Ferie lav.intermit.
Condizione	0	-	
Valuta	Si		
Periodo <input type="text" value="0"/> CONTINUA			

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CT Cedolino t			55	F.F.P.Rat.	1
2							

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righi".



L'indicazione **1** al campo <Rip> è riferito alle ferie, nel caso in cui si volessero liquidare festività o permessi, indicare **2** per le festività oppure **3** per i permessi.

[Inizio documento](#)

9. Voci Costanti

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 7. Tabelle Macro → 3. Voci Costanti



Caricare le costanti per il codice macro **DISP**, inserendo **solo il <Valore costante>** in Euro: **K8= 0,083, K20= 20, K100 = 100**

COSTANTI MACRO							
Modu	Ditta	contrib.	Sottocod.	Matricola	Qual.	Sett.	Cod.
DISP		00	00	0	0	0	8
DISP		00	00	0	0	0	20
DISP		00	00	0	0	0	100

Macro
Codice macro: **DISP** - IND.DISPONIB.+13MA

Azienda
Ditta:
Ragione sociale: Tutte le ditte
Sett. contrib.: 00 - Tutti i contratti
Sottocodice: 00 - Tutti i settori

Dipendente
Matricola: 0
Cognome nome: Tutte le matricola
Qualifica: 0 - Tutte le qualifiche
Settore: 0 - Tutti i settori

Valore costante

Codice costante	8	Euro	0,08300
		Lire	0,00000

Confermare il caricamento e inserire le altre costanti.



Se il contratto prevede anche la 14ma mensilità creare le costanti anche per **DIS1**, inserendo solo il <Valore costante> in Euro: **K9= 0.166, K20= 20, K100 = 100**

COSTANTI MACRO							
Modu	Ditta	contrib.	Sottocod.	Matricola	Qual.	Sett.	Cod.
DIS1		00	00	0	0	0	9
DIS1		00	00	0	0	0	20
DIS1		00	00	0	0	0	100

Macro
Codice macro: **DIS1** - IND.DISP.+13MA+14MA

Azienda
Ditta:
Ragione sociale: Tutte le ditte
Sett. contrib.: 00 - Tutti i contratti
Sottocodice: 00 - Tutti i settori

Dipendente
Matricola: 0
Cognome nome: Tutte le matricola
Qualifica: 0 - Tutte le qualifiche
Settore: 0 - Tutti i settori

Valore costante

Codice costante	9	Euro	0,16600
		Lire	0,00000

Confermare il caricamento e inserire le altre costanti.

10. Codici di corpo

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 1. Tabelle generali → 1. Codici di corpo cedolino



Creare un codice di corpo, per il **pagamento dei ratei di tredicesima**, un esempio:

Codice	667 - RATEI 13MA LAV.INTER	Codice i.n.p.s.	
Note	ratei13MA interinali		
Tipo calcolo	13 - Cal.aut.mens.agg.	Esen. tras.	0 -
Com./Rit./Fig.	Competenza	Tipo stampa	Stampa
Modalita' di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input		Ore	Giorni
Tipo - Codice ore / giorni		0	0
Tipo - Codice dato base A		1	1
Moltiplicatore / divisore d.b A		0	1
Tipo - Codice	maggiorazione	No	SI
		0	0



Nel dipendente paga mensile si è ipotizzata la maturazione in dodicesimi (vedi punto 6 del flusso), nel caso si opti per una maturazione differente, è necessario modificare anche l'impostazione del codice di corpo.

IMPONIBILI		SOCIALI	
01 =	IMPONIBILE FAP	100,00	
02 =	IMPONIBILE SSN	100,00	
03 =	solid. 10%	0,00	
04 =	IMP.C.E.	0,00	
05 =	CREDITO/ENPDEP	0,00	
06 =	IMP. PREVINDAI	0,00	
07 =	INADEL	0,00	
08 =	ACC.GNF 14.20	0,00	
09 =	PERMESI C.E.	0,00	
10 =	IMP.CTR C.EDIL	0,00	
11 =	IMP.CASSA EDIL	0,00	
12 =	ACC.GNF MAL/IN	0,00	

IMPONIBILI		FISCALI	
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	

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.	+100,00	Tot. ore CIG	+ 0,00
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.	+100,00
Spese Sanitarie	+ 0,00	Imp.cong.88/87	+ 0,00	Accanton.T.F.R.	1
Assicurazioni	+ 0,00	Imp.cong.mater.	+ 0,00	TFR c/CIGS	+ 0,00
Premi di Assic.	+ 0,00	Imp.cong. CIG	+ 0,00	TFR c/SOL	+ 0,00
Comp. natura	+ 0,00			Voci costo	+100,00
Contr.prev.ass.	+ 0,00				
Enti previdenz.	+ 0,00				
Non utilizzato	+ 0,00				
Non utilizzato	+ 0,00				
Somme esenti	+ 0,00				

Confermare il caricamento.



Nel caso in cui sia presente anche la **14ma mensilità**, è necessario caricare un nuovo codice di corpo duplicandolo dal precedente, modificando il campo **<Tipo Calcolo>="14 Cal.aut.mens.agg."**, un esempio:

Codice	670 - RATEI 14MA LAV.INTER	Codice i.n.p.s.	
Note	ratei 14MAinterinali		
Tipo calcolo	14 - Cal.aut.mens.agg.	Esen. tras.	0 -
Com./Rit./Fig.	Competenza	Tipo stampa	Stampa
Modalita` di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input		Cre	Giorni
Tipo - Codice ore / giorni		0	0
Tipo - Codice dato base A		1	1
Moltiplicatore / divisore d.b A		0	1
Tipo - Codice	maggiorazione	No	SI

Confermare il caricamento.



Nel dipendente paga mensile si è ipotizzata la maturazione in dodicesimi (vedi punto 6 del flusso), nel caso si opti per una maturazione differente, è necessario modificare anche l'impostazione del codice di corpo.



Se necessario creare un codice di corpo per il pagamento dei ratei di ferie, un esempio:

Codice	669 - FERIE LAV.INTERMIT.	Codice i.n.p.s.	
Note	DA MACRO		
Tipo calcolo	30 - Ferie	godute	Esen. tras.
Com./Rit./Fig.	Competenza	Tipo stampa	Stampa
Modalita` di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input		Ore	Ore
Tipo - Codice ore / giorni		8	8
Tipo - Codice dato base A		1	1
Moltiplicatore / divisore d.b A		0	12
Tipo - Codice	maggiorazione	No	No

IMPONIBILI		SOCIALI	IMPONIBILI		FISCALI
01 =	IMPONIBILE FAP	100,00	Imponibile fiscale	01	100,00
02 =	IMPONIBILE SSN	100,00	Imponibile fiscale	02	0,00
03 =	solid. 10%	0,00	Imponibile fiscale	03	0,00
04 =	IMP.C.E.	0,00	Imp. fiscale anni prec.		0,00
05 =	CREDITO/ENPDEP	0,00	Detassazione		
06 =	IMP. PREVINDAI	0,00	Tipologia importo		Non int.
07 =	INADEL	0,00	Decorrenza		00/0000
08 =	ACC.GNF 14.20	0,00	Test coeff. riduttivo		No
09 =	PERMESI C.E.	0,00	Arrotondamento importo		Centesimo
10 =	IMP.CTR C.EDIL	0,00			
11 =	IMP.CASSA EDIL	0,00			
12 =	ACC.GNF MAL/IN	0,00			

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.	+100,00	Tot. ore CIG	+ 0,00
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.	+100,00
Spese Sanitarie	+ 0,00	Imp.cong.88/87	+ 0,00	Accanton.T.F.R.	1
Assicurazioni	+ 0,00	Imp.cong.mater.	+ 0,00	TFR c/CIGS	+ 0,00
Premi di Assic.	+ 0,00	Imp.cong. CIG	+ 0,00	TFR c/SOL	+ 0,00
Comp. natura	+ 0,00			Voci costo	+100,00
Contr.prev.ass.	+ 0,00				
Enti previdenz.	+ 0,00				
Non utilizzato	+ 0,00				
Non utilizzato	+ 0,00				
Somme esenti	+ 0,00				

Confermare il caricamento.



Creare un codice di corpo per il pagamento delle **ore lavorate**, un esempio:

Codice 152 - LAVORO ORD.INTERMIT.

Note Intermittenti

Codice I.n.p.s.

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig. Competenza

Modalità 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

Ributazione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa

Stampa

Dip. paga oraria

Ore

2 0

1 1

0

No

0

+0,00

0

0

1 0,00

1 0,00000

Dip. paga mensile

Ore

2 0

1 1

12

Divisore

No

0

+0,00

0

0

0

2 0,00

2 0,00000

IMPONIBILI		SOCIALI	
01 =	IMPONIBILE FAP	100,00	
02 =	IMPONIBILE SSN	100,00	
03 =	solid. 10%	0,00	
04 =	IMP.C.E.	0,00	
05 =	CREDITO/ENPDEP	0,00	
06 =	IMP. PREVINDAI	0,00	
07 =	INADEL	0,00	
08 =	ACC.GNF 14.20	0,00	
09 =	PERMESI C.E.	0,00	
10 =	IMP.CTR C.EDIL	0,00	
11 =	IMP.CASSA EDIL	0,00	
12 =	ACC.GNF MAL/IN	0,00	

IMPONIBILI		FISCALI	
Imponibile fiscale	01	100,00	
Imponibile fiscale	02	0,00	
Imponibile fiscale	03	0,00	
Imp. fiscale anni prec.		0,00	

Detassazione

Tipologia importo

Decorrenza

Test coeff. riduttivo

Arrotondamento importo

Non int.

00/0000

No

Centesimo

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	+0,00
Comp.terzi n.s.	+0,00	Ass.nucleo fam.	+0,00	Imp. malattia	+100,00
Arretr. AA.PP.	+0,00	Imp.cong.malat.	+0,00	Imp. T.F.R.	+100,00
Spese Sanitarie	+0,00	Imp.cong.88/87	+0,00	Accanton.T.F.R.	1
Assicurazioni	+0,00	Imp.cong.mater.	+0,00	TFR c/CIGS	+0,00
Premi di Assic.	+0,00	Imp.cong. CIG	+0,00	TFR c/SOL	+0,00
Comp. natura	+0,00			Voci costo	+100,00
Contr.prev.ass.	+0,00				
Enti previdenz.	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Somme esenti	+0,00				

Per i contratti che prevedono sia 13ma che 14ma, collegare il richiamo ai codici precedentemente creati (eventualmente collegare anche il codice di corpo per la liquidazione del rateo ferie):

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
667	RATEI 13MA LAV.INTER	4	Richiamo codice di corpo
670	RATEI 14MA LAV.INTER	4	Richiamo codice di corpo
000		0	

Confermare il caricamento.



Se è dovuta **l'indennità di disponibilità**, creare un codice di corpo per l'indicazione delle **settimane retribuite da riportare in Uniemens**, un esempio:

Codice: 155 - SETT.DISP.INTERMIT.
 Note: SETT.IND.DISP.INTER. Codice i.n.p.s.:

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

Modalità di trattamento: Dip. paga oraria Dip. paga mensile

Tipo input: Forfait Forfait

Tipo - Codice ore / giorni: 0 0 0 0

Tipo - Codice dato base A: 0 0 0 0

Moltiplicatore / divisore d.b A: 0 0 0 0

Tipo - Codice: maggiorazione No 0 No 0

Confermare le altre videate a zero e confermare il caricamento.



Se è dovuta **l'indennità di disponibilità** è necessario creare un codice di corpo per il pagamento dell'indennità ad ore, collegato alla tabella macro **DISP**, (contratti che prevedono solo la 13ma) come nelle videate di esempio:

Codice: 153 - IND.DISPONIB.INTERM.
 Note: IND.DISP.INT+13ma Codice i.n.p.s.:

Tipo calcolo: 0 - Calcolo normale Esen. tras.: 0 -
 Com./Rit./Fig.: Competenza Tipo stampa: Stampa

Modalità di trattamento: Dip. paga oraria Dip. paga mensile

Tipo input: Ore Ore

Tipo - Codice ore / giorni: 0 0 0 0

Tipo - Codice dato base A: 8 DISP 8 DISP

Moltiplicatore / divisore d.b A: 0 0 12 Divisore

Tipo - Codice: maggiorazione No 0 No 0

IMPONIBILI	SOCIALI	IMPONIBILI	FISCALI
01 = IMPONIBILE FAP	100,00	Imponibile fiscale 01	100,00
02 = IMPONIBILE SSN	100,00	Imponibile fiscale 02	0,00
03 = solid. 10%	0,00	Imponibile fiscale 03	0,00
04 = IMP.C.E.	0,00	Imp. fiscale anni prec.	0,00
05 = CREDITO/ENPDEP	0,00	Detassazione	
06 = IMP. PREVINDAI	0,00	Tipologia importo	Non int.
07 = INADEL	0,00	Decorrenza	00/0000
08 = ACC.GNF 14.20	0,00	Test coeff. riduttivo	No
09 = PERMESI C.E.	0,00	Arrotondamento importo	Centesimo
10 = IMP.CTR C.EDIL	0,00		
11 = IMP.CASSA EDIL	0,00		
12 = ACC.GNF MAL/IN	0,00		

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	+0,00
Comp.terzi n.s.	+0,00	Ass.nucleo fam.	+0,00	Imp. malattia	+100,00
Arretr. AA.PP.	+0,00	Imp.cong.malat.	+0,00	Imp. T.F.R.	+100,00
Spese Sanitarie	+0,00	Imp.cong.88/87	+0,00	Accanton.T.F.R.	1
Assicurazioni	+0,00	Imp.cong.mater.	+0,00	TFR c/CIGS	+0,00
Premi di Assic.	+0,00	Imp.cong. CIG	+0,00	TFR c/SOL	+0,00
Comp. natura	+0,00			Voci costo	+100,00
Contr.prev.ass.	+0,00				
Enti previdenz.	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Somme esenti	+0,00				

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
155	SETT.DISIP.INTERMIT.	4	Richiamo codice di corpo
000		0	

Confermare il caricamento.



Per i contratti che prevedono anche la **14ma mensilità**, creare un codice di corpo duplicandolo dal precedente, inserendo il richiamo alla macro **DIS1**, un esempio:

Codice	172 - IND.DISPONIB.INTERM.	Codice i.n.p.s.	
Note	IND.DISIP.INT+14ma		
Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -
Com./Rit./Fig.	Competenza	Tipo stampa	Stampa
Modalità di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input		Ore	Ore
Tipo - Codice ore / giorni		0	0
Tipo - Codice dato base A		8	DIS1
Moltiplicatore / divisore d.b A		0	12
Tipo - Codice	maggiorazione	No	0

Confermare il caricamento.

Inizio documento

11. Tabelle di calcolo UniEmens

Scelta di menu

Percorso

PAGHE E STIPENDI

31. Paghe e stipendi → 5. Gestione mensile → 5. Gestione Emens/Uniemens → 12 Tabella Emens/Uniemens → 4. Tab. calcolo Uniemens



In caso di erogazione dell'indennità della disponibilità è necessario gestire tre tabelle di calcolo per la corretta compilazione della Dichiarazione Uniemens.



Richiamare il codice di calcolo **"20- Imp.disp.intermitt."** e inserire i codici di corpo creati precedentemente (ns esempio codice di corpo per contratti con 13ma e codice di corpo per contratti con 13ma+14ma):

Codice modulo	UNIEM	- Modello Uni-Emens
Codice calcolo	20	- Imp.disp.intermitt
Formato stampa	0	Euro
Condizione	0	-
Valuta	SI	Periodo
Descriz. stampa		0

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CC	Corpo cedo	153	IND.DISPONIB.I	6	Importo
2	+	CC	Corpo cedo	172	IND.DISPONIB.I	6	Importo

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righe".



Richiamare il codice di calcolo **"21-Num.sett.disp.interm."** e procedere con il caricamento:

Codice modulo	UNIAM	-	Modello Uni-Emens
Codice calcolo	21	-	Num.sett.disp.interm.
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	
Valuta	No		Periodo
Descriz. stampa			0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CC	Corpo cedo	155	SETT.DISP.INT	6	Importo
							0

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righe".



Richiamare il codice di calcolo **"22-Ore retr.disp.interm."** e inserire i codici di corpo creati precedentemente (ns esempio codice di corpo per contratti con 13ma e codice di corpo per contratti con 13ma+14ma):

Codice modulo	UNIAM	-	Modello Uni-Emens
Codice calcolo	22	-	Ore retr.disp.inter.
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	
Valuta	No		Periodo
Descriz. stampa			0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CC	Corpo cedo	153	IND.DISPONIB.I	3	ore/giorni
							0
2	+	CC	Corpo cedo	172	IND.DISPONIB.I	3	ore/giorni
							0

Confermare il caricamento con "F9-Registrazione righe".

Inizio documento

12. Elaborazione Contributi: Totalizzatori Tabelle di calcolo UniEmens

Scelta di menu

Percorso

PAGHE E STIPENDI

31. Paghe e stipendi → 5. Gestione mensile → 1. Elaborazione Contributi



Le tre tabelle di calcolo devono essere inserite nei totalizzatori della scelta Elaborazione Contributi:

Tipo Elaborazione	Completa
Tipo travaso Uniemens	Tutti
Rielaborazione righe manuali	No

F7 - Tabelle Totalizzatori; (T)utti/(N)uovi

Al campo **<Tipo travaso Uniemens>** digitare il tasto funzione **"F7-Tabelle Totalizzatori"** e inserire le tre tabelle di calcolo per l'esposizione dei Dati Particolari in Uniemens:

DESCR.TOTALIZ.UNIEM	COD	DESCR.TOTALIZ.UNIEM	COD	DESCR.TOTALIZ.UNIEM	COD
	0	Imp.Disp.Intermitt.	20		0
Giorni retribuiti	3	Num.Sett.Disp.Interm.	21		0
Ore retribuite	4	Ore Retr.Disp.Interm.	22		0

Digitare il tasto **"Fine"** confermando le videate successive.

[Inizio documento](#)


13. Gestione dipendente

Scelta di menu

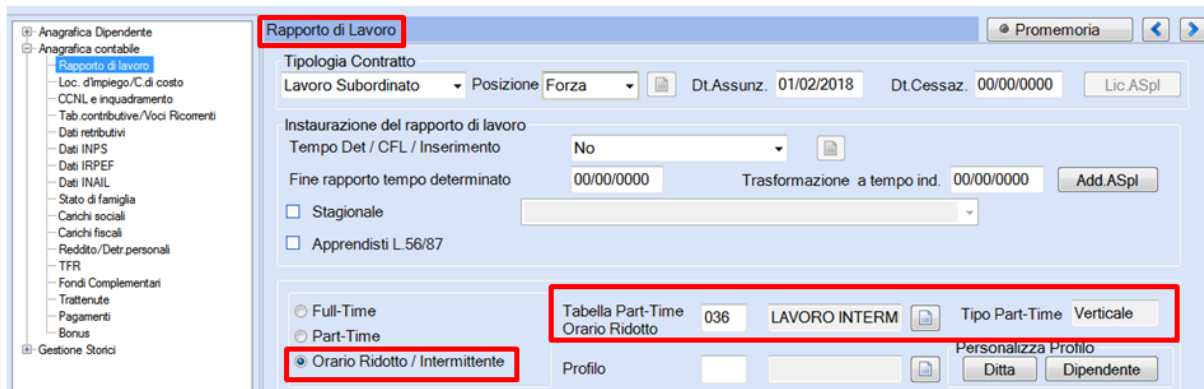
Percorso

PAGHE E STIPENDI

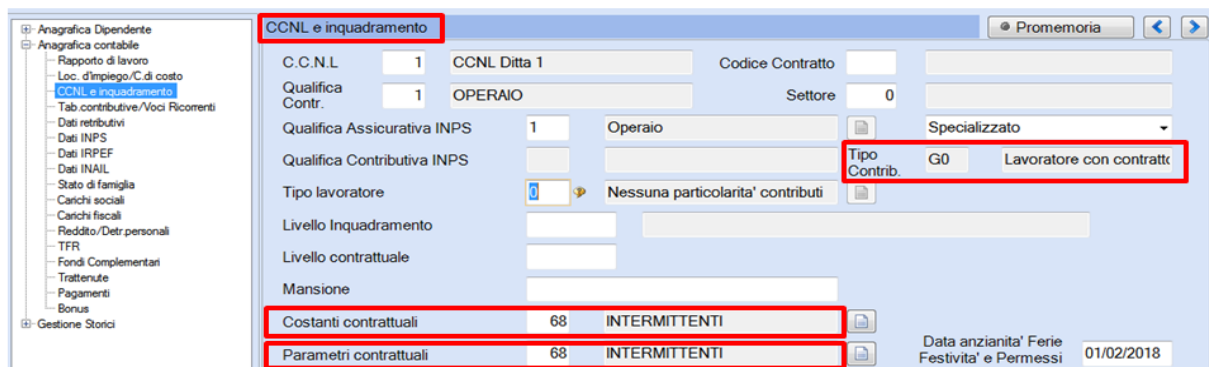
31. Paghe e stipendi → 2. Gestione dipendente → 1. Gestione dipendente

Al campo **<Orario Ridotto/Intermittente>** inserire  e collegare la **tabella Part-Time** precedentemente creata.

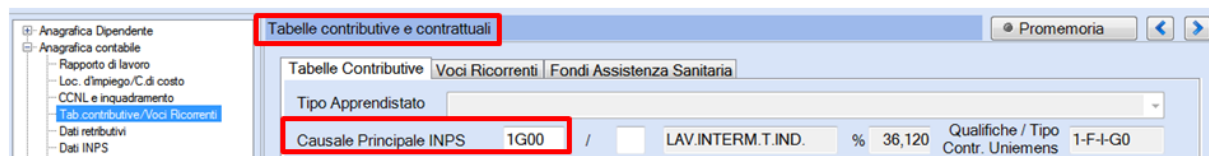
Anagrafica dipendente grafica (no Conquest), un esempio:



Collegare le tabelle **Costanti contrattuali** e **Parametri contrattuali** precedentemente create:



Al campo **<Causale Principale INPS>** inserire il codice Inps interessato:




Con l'inserimento del codice **1G00** la procedura valorizza in automatico il **<Tipo contribuzione> G0**.

Un esempio azienda collegata a Conquest:

CCNL e inquadramento

C.C.N.L. 1 COMMERCIO Codice Contratto
 Qualifica Contr. 1 OPERAIO Settore 0
 Qualifica Assicurativa INPS 1 Operaio Generico
 Qualifica Contributiva INPS 1 OPERAIO Tipo Contrib. G0 Lavoratore con contratti
 Tipo lavoratore 0 Nessuna particolarita' contributi
 Livello Inquadramento
 Livello contrattuale
 Mansione
 Costanti contrattuali 68 INTERMITTENTI
 Parametri contrattuali 68 INTERMITTENTI
 Data anzianita' Ferie Festivita' e Permessi 01/01/2008



Inserendo la **<Qualifica Contributiva INPS>** e il **<Tipo Contrib.>** viene valorizzata in automatico la **<Causale Principale INPS>**, un esempio:

Tabelle contributive e contrattuali

Tabelle Contributive Voci Ricorrenti Fondi Assistenza Sanitaria
 Tipo Apprendistato
 Causale Principale INPS 1G0 / OPERAIO Lavoratore cc % 38,170 Qualifiche / Tipo Contr. Uniemens 1-F-D-G0

Anagrafica dipendente standard (no Conquest), un esempio:

Collegare le tabelle **Costanti contrattuali** e **Parametri contrattuali** precedentemente create (seconda videata):

Codici riferimento tabelle

Costanti contrattuali	68	-	INTERMITTENTI
Parametri contratt.	68	-	INTERMITTENTI

Al campo **<Orario Ridotto>** inserire **Si** e collegare la **tabella Part-Time** precedentemente creata.

Valorizzare il **<Codice INPS per DM10>** con il codice DM10 interessato.

Tabella test dipendente

Part-time	No	Lav. estero	No
Orario ridotto	SI	Codici Statistici	N Nessun cod.
Cod. tab PT/Or.Rid.	036 LAVORO INTE	Soci cooperative	No
CFL / Tempo Determ.	No	Agricoli	No
Legge 56/87	No	Socio	No
Lav. spettacolo	No	Collab./Ass.in Part.	No
Lav. Stagionali	No Tipo	Lavoranti domicilio	No
Qualifica Contrib.	-	Tipo Contr.	G0
Codice INPS per DM10	1G00	Tipo APP	
	LAV.INTERM.T.IND.	Qual.Uni	2-F-I



Con l'inserimento del codice **1G00**, la procedura valorizza il **<Tipo Contr.> G0**.

Un esempio azienda collegata a Conquest:

Valorizzando la **<Qualifica Contrib.>** e il **<Tipo Contr.>** viene inserito in automatico il **<Codice INPS per DM10>**, un esempio:

Qualifica Contrib. 1 - OPERAIO Tipo Contr. G0
 Codice INPS per DM10 1G0 OPERAIO Lavoratore Qual.Uni 1-F-I

Inizio documento

14. Elaborazione cedolino

Scelta di menu

Percorso

PAGHE E STIPENDI

31. Paghe e stipendi → 4. Gestione cedolino → 1. Input cedolino



Procedere con l'elaborazione del cedolino valorizzando nel bottone **Lavoratore** il **Periodo lavoro dal... al...** per determinare le coperture Uniemens, un esempio:

Procedere con la compilazione dei dati di testata e cliccare sul campo **<% Part-time % mese>**:

La procedura propone la seguente videata:



Indicare le ore lavorate al fine di calcolare automaticamente la percentuale di maturazione dei Ratei di FFP e delle mensilità aggiuntive.

Un esempio con liquidazione dei ratei di 13ma, 14ma, ferie maturate del mese e indennità di disponibilità:

Voci corpo						
● Sociale ● Fiscale Addizionali Sindacati Prestiti Amm.Sociali 730 TFR						
Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze
152	LAVORO ORD.INTERMIT	84,00+		11,50000+		966,00+ <input type="checkbox"/> D.
667	RATEI 13MA LAV.INTE	7,00+		11,50000+		80,50+ <input type="checkbox"/> D.
670	RATEI 14MA LAV.INTE	7,00+		11,50000+		80,50+ <input type="checkbox"/> D.
669	FERIE LAV.INTERMIT.	7,00+		11,50000+		80,50+ <input type="checkbox"/>
172	IND.DISPONIB.INTERM	18,50+		2,68180+		49,61+ <input type="checkbox"/>
155	SETT.DISP.INTERMIT.			2,00000+		2,00+ <input type="checkbox"/>

Inizio documento

15. Gestione Dichiarazione Uniemens

Scelta di menu
esterna

Percorso

ALTRI ADEMPIMENTI

65. Adempimenti INAIL/INPS → 01. UniEmens → 01. Gestione Dichiarazione

Dopo aver elaborato i contributi, la Dichiarazione Uniemens verrà così compilata:

- le coperture delle settimane e il Giorno Calendario verranno valorizzate in base alla compilazione del campo Periodo Lavoro in elaborazione cedolino;
- in presenza di Indennità di disponibilità verrà valorizzato l'elemento Disponibilità intermittenti - nella sezione Dati Particolari.

The screenshot shows the 'Tipo Contribuzione' field set to 'G0 - Lavoratore con contr. di lav. intermittente a t'. The 'Disponibilità intermittenti' checkbox is selected. The form also displays a table of weekly coverage data with columns for 'ID Settimana' and 'Copertura'.

ID Settimana	Copertura
5	Nessuna copertura
6	Totalmente retribuita
7	Totalmente retribuita
8	Totalmente retribuita

The screenshot shows the 'DATI PARTICOLARI - DISPONIBILITA' DEI LAVORATORI INTERMITTENTI' section. The 'Disponibilità intermittenti' checkbox is selected. The 'Importo' field is set to 49,61. The 'Numero Settimane' field is set to 2, and the 'Settimane Utili' field is set to 47.

Importo	Numero Settimane	Settimane Utili
49,61	2	47

```


</Settimana>
<Settimana>
  <IdSettimana>5</IdSettimana>
  <TipoCopertura>0</TipoCopertura>
</Settimana>
<Settimana>
  <IdSettimana>6</IdSettimana>
  <TipoCopertura>X</TipoCopertura>
</Settimana>
<Settimana>
  <IdSettimana>7</IdSettimana>
  <TipoCopertura>X</TipoCopertura>
</Settimana>
<Settimana>
  <IdSettimana>8</IdSettimana>
  <TipoCopertura>X</TipoCopertura>
</Settimana>
<Settimana>
  <IdSettimana>9</IdSettimana>
  <TipoCopertura>0</TipoCopertura>
</Settimana>
<Giorno GG="5">
  <Lavorato>S</Lavorato>
</Giorno>
<Giorno GG="6">
  <Lavorato>S</Lavorato>
</Giorno>
<Giorno GG="7">
  <Lavorato>S</Lavorato>
</Giorno>
<Giorno GG="8">
  <Lavorato>S</Lavorato>
</Giorno>
<Giorno GG="9">
  <Lavorato>S</Lavorato>
</Giorno>
<Giorno GG="10">
  <Lavorato>N</Lavorato>
</Giorno>
<Giorno GG="11">
  <Lavorato>N</Lavorato>
</Giorno>
<Giorno GG="12">
  <Lavorato>S</Lavorato>
</Giorno>
.....
</Settimana>
- <DatiParticolari>
  - <DispIntermittenti>
    <ImportoDisp>50</ImportoDisp>
    <NumSettimaneDisp>2</NumSettimaneDisp>
    <SettimaneUtiliDisp>47</SettimaneUtiliDisp>
  </DispIntermittenti>
</DatiParticolari>

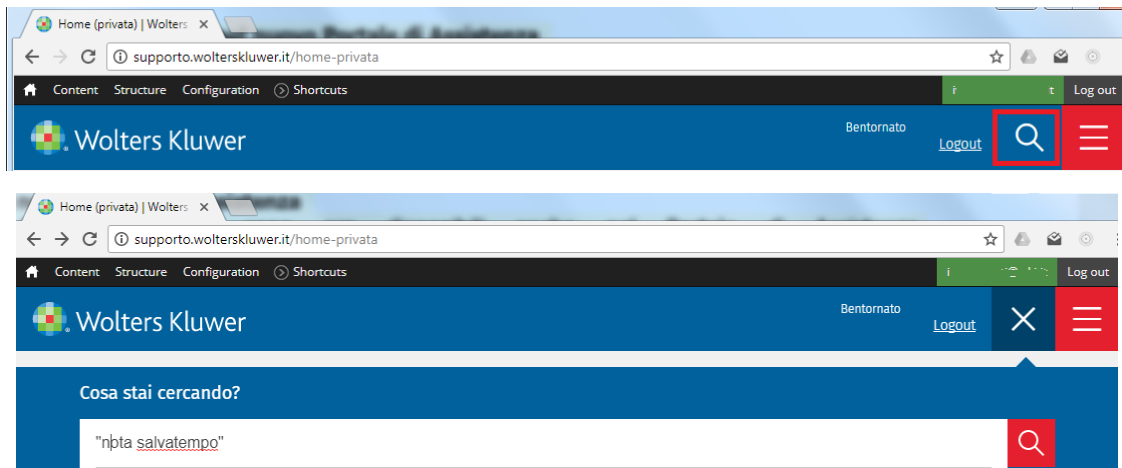
```

Inizio documento

16. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza (<http://supporto.wolterskluwer.it>), accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su  e scrivendo in **Cosa stai cercando?** "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili.



Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS

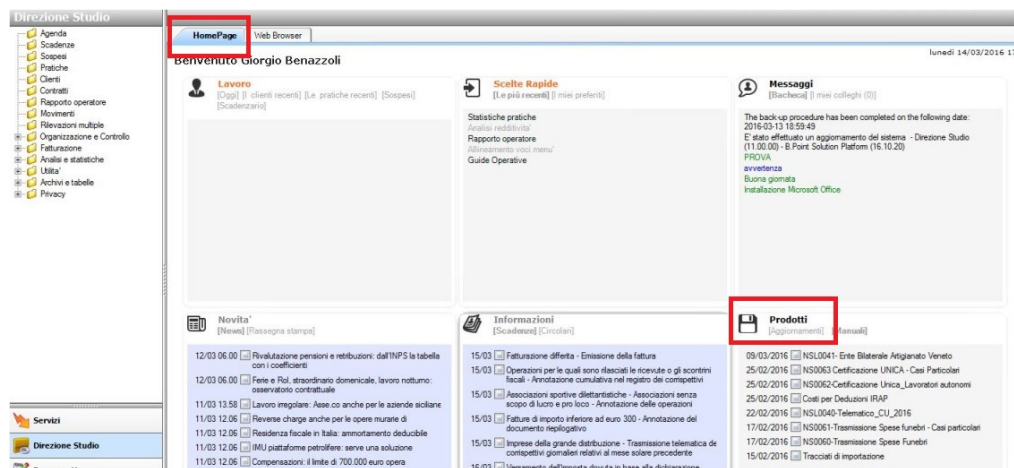
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di **B.PointSP** e **B.PointSAAS** nella sezione LiveUpdate.

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click.



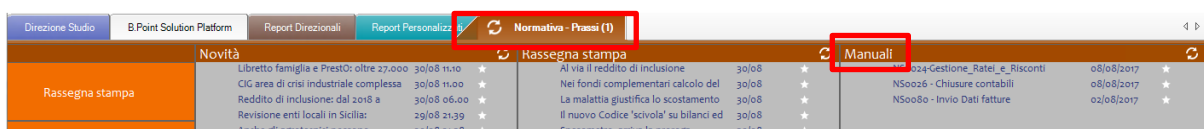
Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS

- Home page;
- Prodotti (Manuali)



Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica

- Normativa - Prassi
- Manuali



Archivio storico

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su **LiveUpdate** per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:

Scelta di menù

Percorso

ARCHIVI E UTILITA'

85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpDate

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce **Note Salvatempo**, indicare le date desiderate e premere sul bottone **Ricerca**. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.

LiveUpdate Manager	
Novità Storico Log	
Ricerca	
Testo libero	<input type="text"/>
Prodotto	<input type="text"/>
Oggetto	Note Salvatempo
Operazione	<input type="text"/>
Catalogo	
08/08/17	NS0024-Gestione Ratei e Risconti
	Aggiornamento contenuto
08/08/17	NS0026 - Chiusure contabili
	Aggiornamento contenuto
02/08/17	NS0080 - Invio Dati fatture
	NS0080 - Invio Dati fatture

Le Note Salvatempo in **BpointDS/BpointDS versione grafica** sono accessibili dalla scelta **STORICO -> STORICO PRODOTTI**

Storico prodotti

Criteri di ricerca

Prodotto:

Data pubblicazione da: a:

Tipo:

Descrizione:

Ricerca

Storico prodotti

Ricorrenti

Storico prodotti | Statistiche pratiche | Analisi redditività | Rapporti operatore | Allineamento voci | Guide operative

Inizio documento