

UniEmens-Cig UniEmens a Pagamento Diretto

Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l.

I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all'utente. L'utente potrebbe avere attive tutte o solamente alcune delle funzioni descritte nel presente documento, per le diverse condizioni commerciali a cui ha aderito.

INTRODUZIONE	5
Premessa.....	5
SINTESI NORMATIVA	6
UniEmens-CIG sintesi normativa	6
DECORRENZA, PERIODO TRANSITORIO E TERMINE INVIO	7
Decorrenza e Periodo Transitorio.....	7
Termine Invio UniEmens-Cig	7
APPLICABILITA' E VANTAGGI	8
Applicabilità	8
Vantaggi.....	8
ACCOGLIENZA DEI FLUSSI UNIEMENS-CIG	9
Accoglienza dei flussi UniEmens-Cig	9
COMPOSIZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS-CIG.....	10
Composizione del flusso UniEmens-Cig a pagamento diretto (UPD_41).....	10
SEZIONI FLUSSO UNIEMENS-CIG	11
Sezioni del flusso UniEmens-Cig	11
VARIAZIONI UNIEMENS-CIG	14
Variazioni UniEmens-Cig	14
Variazioni UniEmens-Cig già liquidato	14
TRAVASO UNIEMENS-CIG	15
Travaso UniEmens-Cig.....	15
GESTIONE UNIEMENS-CIG	16
Gestione UniEmens-Cig.....	16
Selezione Dichiarazione	16
Frontespizio	17
DA – Dati identificativi Azienda	17
PS – Posizioni contributive	17
DI - Dati intermediario	17
Denunce UniEmens-Cig	18
LD - Lavoratori Dipendenti.....	18
Stampe.....	32
SD - Stampa Dati	32
Visualizza.....	33
CP - Consultazione promemoria	33
Utilità	33
AA - Anno denuncia	33
DT - Dichiarazione Telematica	34
CD - Cancella Dichiarazione	34
PD - Protezione Dichiarazione	34
GP - Gestione Promemoria.....	35
MENU GESTIONE INTERMEDIARIO/TELEMATICO	36
Dati intermediario	36
Abbinamento intermediari	36
Dichiarazione telematica.....	36
Creazione telematico	37
Diario	37
Stampa Diario.....	37
Disabilita Telematici	37
Intermediario /Sede Inps.....	38
Operatore Sede / Immagini	38
MENU MANUTENZIONE ARCHIVI.....	39
TELEMATICO UNIEMENS-CIG.....	40

Premessa

L'INPS ha come obiettivo, quello di velocizzare la trasmissione delle richieste di pagamento diretto, attraverso un flusso strutturato sul canale UniEmens, che si avvale dell'infrastruttura e del processo, ormai consolidato, del Sistema UniEmens.

Il nuovo flusso UniEmens-Cig utilizza il tracciato definito per le denunce mensili UniEmens delle aziende con dipendenti, basandosi su <PosContributiva> di UniEmens, e delle informazioni relative agli elementi corrispondenti al modello SR41 e quindi, utili per gestire il processo di pagamento diretto.

La sezione <PosContributiva> viene caratterizzata mediante la valorizzazione dell'attributo Composizione che assumerà il valore "41".

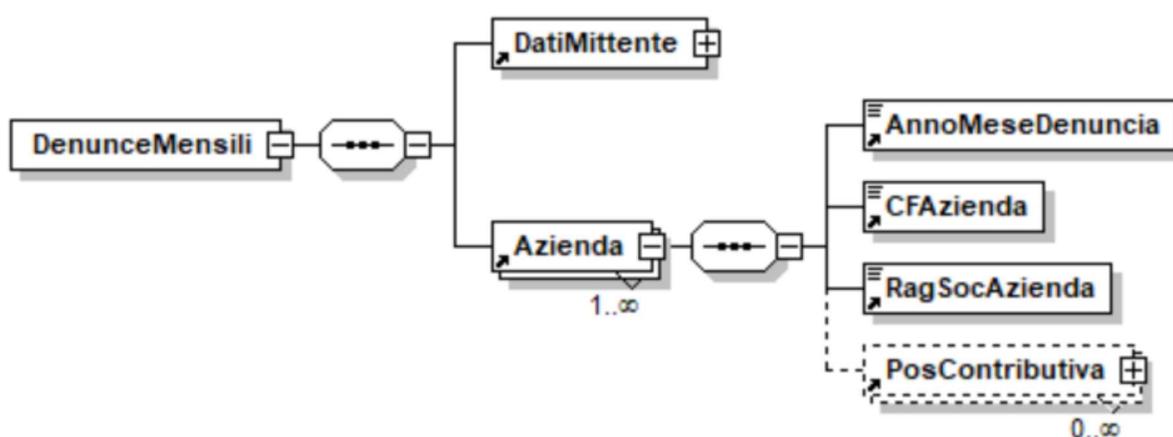
L'elemento <PosContributiva> (con Composizione = 41) si configura come un "contenitore" di denunce individuali (elemento <DenunciaIndividuale>) e si caratterizza per l'assenza della sezione <DenunciaAziendale>, che non dovrà essere dichiarata.

I dati dei lavoratori vengono dichiarati utilizzando i campi di <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva>, con corrispondenza alle informazioni del modello SR41, utili per la gestione del processo di pagamento diretto.

Con il nuovo flusso verrà consentita la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

La denuncia individuale UniEmens per il pagamento diretto della CIG e Fondi di Solidarietà segue regole di esposizione analoghe a quelle relative alla CIG a conguaglio, con la particolarità che nel caso in esame va compilata anche la sezione <PagDiretto>, contenente, tra l'altro, i riferimenti del codice IBAN sul quale l'Istituto effettuerà la liquidazione della prestazione.

L'inserimento degli elementi all'interno della <PosContributiva> (qualificati con Composizione = "41") sono riportati dentro la struttura tipica del flusso UniEmens, a partire dalla radice del flusso <DenunceMensili>:



I flussi UniEmens con denunce UniEmens-CIG per il pagamento diretto saranno TUTTE e SOLE denunce di tipo composizione "41".

UniEmens-CIG sintesi normativa

L'Inps, con circolare n. 62 del 14-04-2021, recepisce le disposizioni introdotte dall'art. 8 del D.L. n. 41 del 22-03-2021 in materia di ammortizzatori sociali per emergenza epidemiologica Covid-19 relativamente al pagamento diretto della prestazione.

La nuova norma prevede che, in caso di pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari al pagamento o al saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo dell'evento o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

La sostanziale novità consiste nel fatto che i dati necessari al calcolo, al pagamento dell'integrazione salariale o al saldo della stessa, così come per l'accredito figurativo, devono essere trasmessi con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig.

E' necessario prestare attenzione al fatto che le nuove modalità di trasmissione dei dati sono da individuare negli eventi di riduzione/sospensione attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica decorrenti dal 10 aprile 2021.

L'istituto ribadisce che la nuova modalità di trasmissione dei dati attraverso il flusso UniEmens-Cig è alternativa alla presentazione del modello SR41 per un periodo transitorio.

Per permettere un adeguamento graduale alle nuove modalità di trasmissione dei dati inerenti alle integrazioni salariali Covid-19 a pagamento diretto, l'Istituto ha previsto una prima fase di durata semestrale, in cui l'invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig o con il modello SR41.

Tuttavia, il datore di lavoro dovrà prestare attenzione in quanto la scelta espressa con il primo pagamento dovrà essere coerente con le richieste successive riferite allo stesso ticket. Sostanzialmente a fronte di uno stesso ticket non sarà possibile diversificare le scelte.

Al termine del regime transitorio, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all'accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso UniEmens-Cig.

L'Inps, come chiarito al punto 5 della circolare 62/2021, avendo individuato con lo strumento UniEmens-Cig il nuovo canale per l'invio delle richieste a pagamento diretto, permetterà, fin da subito, di utilizzare il nuovo flusso UniEmens-Cig anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

Decorrenza e Periodo Transitorio

La data di decorrenza inizialmente era stata prevista per Aprile 2021.



Per i primi 6 mesi a partire dall'entrata in vigore nel nuovo sistema di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, sarà possibile effettuare l'invio dei dati o con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" o con il modello "SR41".

Ciò per consentire una graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto.



A regime, dal 1/10/2021 la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all'accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso "UniEmens-Cig".

Termine Invio UniEmens-Cig

Il termine invio UniEmens-Cig è entro fine mese successivo al periodo Cig o, se più favorevole, entro 30 giorni dall'autorizzazione.

Applicabilità

Il flusso UniEmens-Cig è applicabile al modello SR41 e non invece al modello SR43 del Settore Agricolo.

Vantaggi

In questo nuovo flusso, si possono riassumere i seguenti vantaggi:

- ✎ Omogeneizzazione nell'UniEmens dei flussi per il pagamento delle somme a sostegno del reddito
- ✎ Tempi più certi per il pagamento delle somme ai dipendenti
- ✎ Possibilità d'utilizzo del calendario giornaliero già presente nel tracciato UniEmens
- ✎ Basterà inviare solo i codici fiscali dei dipendenti senza dover riportare i dati anagrafici di ogni dipendente
- ✎ Unico flusso UniEmens-Cig per più aziende (anziché più flussi SR41 per ogni azienda)

Accoglienza dei flussi UniEmens-Cig

I Consulenti e le Aziende potranno effettuare la verifica e la validazione dei flussi UniEmens a pagamento diretto per mezzo del Software di controllo UniEmens con le stesse modalità operative dei flussi UniEmens.

Il Software di controllo in sede di validazione dei flussi UniEmens a pagamento diretto effettuerà i seguenti controlli:

- ✘ TUTTE e SOLE denunce della tipologia UPD_41 (identificati dall'attributo Composizione = '41')
- ✘ presenza di alcuni attributi obbligatori per tale tipologia di flusso (Per es. GestioneEventiCIG>/<PagDiretto>/<IBAN>; <RetribTeorica>; <OreLavorabili>)
- ✘ esclusione di alcune sezioni che non devono essere presenti nei flussi UPD_41: <DenunciaAziendale>; <DatiParticolari>; <CIGPregressa>; <MesePrecedente>
- ✘ i Ticket dichiarati nel flusso UPD_41 siano unicamente Ticket rilasciati per le prestazioni a pagamento diretto
- ✘ esclusione di tutti quei controlli previsti per i flussi UniEmens ordinari e in conflitto con le specifiche dei flussi a pagamento diretto (per es. i controlli che richiedono, per particolari tipologie di Tipo lavoratore la presenza della <SezioneFondo> di <DatiParticolari>

 Per la funzione WEB Application, esposta su Servizi per le Aziende e i Consulenti, che si occupa dell'upload dei file sui sistemi di accoglienza, l'Inps segnala che non ci sono particolarità al riguardo.

Composizione del flusso UniEmens-Cig a pagamento diretto (UPD_41)



I flussi UniEmens con denunce UPD_41 dovranno avere a bordo TUTTE e SOLE denunce di tipo a pagamento diretto.



Le denunce a pagamento diretto sono univocamente identificate sulla base dell'attributo "Composizione" = "41"



Rispetto al flusso ordinario UniEmens, non dovranno essere presenti nel flusso UPD_41 le seguenti sezioni:

- Sezione <InquadramentoLavVariaz> di <DenunciaIndividuale>
- Sezione <CIGPregressa> di <DenunciaIndividuale >
- Sezione <MesePrecedente> di <DenunciaIndividuale >
- Sezione <DenunciaAziendale>



Tutti gli altri elementi del flusso UniEmens Ordinario sono neutri per la compilazione del flusso UniEmens-Cig

Nel Calendario della denuncia UniEmens-Cig sarà presente un unico calendario, in cui sono riportati periodi riferiti a ticket per eventi diversi. In questo calendario, per ciascun giorno si indicherà l'evento con il relativo ticket <elemento IdentEventoCIG>.

Sezioni del flusso UniEmens-Cig

Di seguito si espongono le sezioni che compongono il flusso UniEmens-Cig in "DENUNCIA MENSILE".

Campo	Descrizione
Dati Mittente	 <p>Non ci sono cambiamenti rispetto alla compilazione dell'UniEmens ordinario.</p> <p>La sezione contiene i dati identificativi del soggetto che trasmette il flusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CF Persona Mittente ➤ Ragione Sociale Mittente ➤ CF Mittente: CF del soggetto giuridico che effettua la trasmissione ➤ CF Software house: produttrice del software paghe ➤ Sede Inps destinataria del flusso stesso: opzionale
Dati Azienda	 <p>Non ci sono cambiamenti rispetto alla compilazione dell'UniEmens ordinario</p> <p>Per azienda si intende il soggetto presso il quale prestano attività lavorativa i lavoratori per i quali viene richiesta la prestazione a pagamento diretto e contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anno Mese Denuncia ➤ CF Azienda ➤ Ragione Sociale Azienda ➤ Posizione Contributiva
Dati Posizione Contributiva	<p>Per i flussi UniEmens-CIG deve avere l'attributo Composizione = "41".</p> <p>La sezione contiene le denunce individuali dei lavoratori dipendenti relative ad una posizione contributiva DM (Matricola aziendale Inps). La sezione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sezione Posizione contributiva qualificata con Composizione = "41" ➤ Matricola Inps <p>La sezione <PosContributiva> contiene i seguenti dati della "DENUNCIA INDIVIDUALE":</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dati riferiti al lavoratore <p>elemento <DenunciaIndividuale>: con i dati di inquadramento del lavoratore e i dati relativi al rapporto contrattuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dati retributivi <p>elemento <DatiRetributivi>: con i dati utili per il pagamento diretto e in pratica sono gli stessi dati necessari nel caso della CIG a conguaglio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribuzione teorica, Ore lavorabili - Dati delle settimane - Calendario giornaliero con i dati sugli eventi - Dati sulle differenze accredito - Dati specifici per il pagamento diretto

Campo	Descrizione
	<p>↘ Sezione dati particolari elemento <DatiParticolari>: da utilizzare unicamente nel caso dei lavoratori dello Sport e dello Spettacolo, per cui è richiesto il rispettivo Codice Qualifica e il TipoRapportoLavoro</p> <p> Per i flussi UniEmens-CIG l'elemento <PosContributiva> NON deve contenere le seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione <InquadramentoLavVariaz> di <DenunciaIndividuale> - Sezione <CIGPregressa> di <DenunciaIndividuale > - Sezione <MesePrecedente> di <DenunciaIndividuale > - Sezione <DenunciaAziendale>
Denuncia individuale: dati identificativi e dati inquadramento del lavoratore	<p>per ogni matricola aziendale INPS, la sezione denuncia individuale è suddivisa in:</p> <p>dati identificativi del lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ CF lavoratore ↘ Cognome ↘ Nome <p>dati inquadramento del lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Qualifica 1 ↘ Qualifica 2 ↘ Qualifica 3 ↘ Tipo Contribuzione ↘ Unità Produttiva: deve essere censita sul portale dell'Inps. Se non è censita corrisponde alla sede legale ↘ Codice Comune ↘ Codice Contratto ↘ Tipo Paga ↘ Divisore Orario Contrattuale ↘ Orario Contrattuale ↘ Percentuale Part-Time ↘ Percentuale Part-Time Mese ↘ Numero Mensilità ↘ Assunzione: Giorno Assunzione, Tipo Assunzione ↘ Cessazione: Giorno Cessazione, Tipo Cessazione
Denuncia individuale : Dati Retributivi	<p>La sezione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Tipo Lavoratore ↘ Retribuzione Teorica ↘ Aumenti Retributivi CIGS ↘ Ore Lavorabili ↘ Settimane Utili o Giorni Utili: se trattasi di lavoratori part-time
Denuncia individuale: Settimana	<p>Se è presente la settimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Id Settimana ↘ Tipo Copertura: valori ammessi 1 o 2 ↘ Codice Evento: sono ammessi solo i Codici Evento specifici delle prestazioni CIG-Fondo <p> L'elemento settimana non va compilato per i lavoratori dello Sport e dello Spettacolo</p>
Denuncia individuale: Giorno	<p>Se è presente il giorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Lavoro

Campo	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ↘ Tipo Copertura Giornaliera: da esporre unicamente per i lavoratori dello Sport e dello Spettacolo ↘ Codice Evento Giornaliero: sono ammessi solo i Codici Evento specifici delle prestazioni CIG-Fondo ↘ Numero ore evento ↘ IdentEventoCIG Tipo Evento CIG=T: il ticket esposto deve essere specifico per il pagamento diretto
Denuncia individuale: Differenze di Accredito	<p>La sezione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Codice Evento: sono ammessi solo i Codici Evento specifici delle prestazioni CIG-Fondo ↘ Differenze di accredito
Denuncia individuale: Gestione Eventi CIG	<p>La sezione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ IdentEventoCIG
Denuncia individuale: Pagamento Diretto	<p>Le informazioni aggiuntive rispetto al flusso ordinario sono quelle presenti nella sezione <PagDiretto> nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ IBAN ↘ Codice Sindacale ↘ Importo ANF (Tipo Importo 0035 = importo ANF e Tipo Importo 0036= importo maggiorazione ANF) ↘ Importo Trattenuta Pensione ↘ Detraz Lavoratori Dipendenti ↘ Detraz Carichi Familiari: campo eliminato
Denuncia individuale: Dati Particolari	<p>Solo per i lavoratori dello Sport e dello Spettacolo.</p> <p>La sezione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Codice Qualifica di TipoLavSportSpet ↘ Tipo Rapporto Lav di TipoLavSportSpet



Tutti i campi presenti nello schema UniEmens e NON richiamati nei suddetti elenchi che descrivono i flussi UniEmens-Cig, se presenti sono ignorati e non producono effetti.



Rispetto al flusso ordinario UniEmens, non dovranno essere presenti nel flusso UniEmens-Cig le seguenti sezioni:

- ↘ Sezione <InquadramentoLavVariaz> di <DenunciaIndividuale>
- ↘ Sezione <CIGPregressa> di <DenunciaIndividuale >
- ↘ Sezione <MesePrecedente> di <DenunciaIndividuale >
- ↘ Sezione <DenunciaAziendale>

Variazioni UniEmens-Cig

La trasmissione di un flusso successivo, avente un ID di trasmissione superiore, a parità di chiave, sostituisce il flusso precedente. A patto che il precedente flusso UNIEMENS-CIG non sia stato mandato in pagamento.

Variazioni UniEmens-Cig già liquidato

In questo caso saranno ammessi solo flussi UniEmens-Cig che prevedano variazioni in aumento degli elementi:

- ↘ <NumOreEvento>
- ↘ <ImpANF>
- ↘ <RetribTeorica>

Travaso UniEmens-Cig

PAGHE 31-05-05-05

La procedura di Travaso eseguita dall'interno della gestione Paghe provvede a generare automaticamente le Aziende all'interno del modulo UniEmens-Cig, nel caso in cui si hanno ammortizzatori a pagamento diretto.



il travaso va effettuato dopo aver caricato gli eventi di CIG/FIS ed elaborato i cedolini.

Videata a titolo di esempio:

Elaborazione UniEmens-Cig	
Codice ditta	-
Mensilita' Periodo di competenza	<input type="text" value="0"/> - Tutte le mensilita' <input type="text" value="9"/> / <input type="text" value="2021"/>
Tipo Elaborazione	Solo travaso UniEmens-Cig
Tipo travaso Uniemens	Tutti
Rielaborazione righe manuali	No

Mese Periodo Paga nella forma (mm) (aaaa)

Campo	Descrizione
Tipo Elaborazione	Solo travaso gestione UniEmens-Cig Verrà eseguito solo il travaso alla denuncia UniEmens-Cig dei lavoratori dipendenti.
Tipo Travaso Uniemens	Tutti Verranno travasate tutte le denunce presenti nell'applicativo Paghe
Rielaborazione righe manuali	No

Gestione UniEmens-Cig

SCELTA ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-02

Selezione Dichiarazione

Videata a titolo di esempio:

Campo	Descrizione
Codice Sostituto	Codice alfanumerico di 6 caratteri Tramite l'apposito tasto funzione Elenco Dichiarazioni è possibile visualizzare tutte le dichiarazioni presenti in archivio. Tramite il tasto funzione F2-Help di Campo vengono visualizzate tutte le anagrafiche presenti all'interno del modulo UniEmens-Cig.
Periodo Rif.	Valori ammessi da 1 a 12. Tramite l'apposito tasto funzione Elenco Dichiarazioni è possibile visualizzare tutte le dichiarazioni presenti in archivio per il sostituto impostato al campo precedente.
Numero d'ordine	Campo numerico (3 cifre). Tramite il tasto funzione F2-Help di campo è possibile visualizzare tutte le dichiarazioni presenti in archivio per il sostituto. E' possibile generare più progressive dichiarazioni all'interno dello stesso Periodo di riferimento. Questo campo consente pertanto di effettuare più invii telematici per lo stesso periodo di riferimento sia per trasmettere le denunce di diversi dipendenti in momenti diversi che per effettuare delle rettifiche di denunce errate inviate in precedenza. Non è possibile generare un nuovo numero progressivo, se il precedente non risulta già inviato telematicamente. In corrispondenza di ogni Progressivo Dichiarazione è possibile introdurre una descrizione libera di 35 caratteri. Si segnala che la dichiarazione può assumere i seguenti stati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abilitata – Si tratta del normale stato della dichiarazione. In questo caso è possibile caricare, modificare, cancellare qualsiasi elemento contenuto nella dichiarazione. ➤ Protetta – La dichiarazione viene posizionata nello stato protetta tramite specifica richiesta dell'utente attraverso l'apposita scelta di menu (PD)-Protezione dichiarazione. In questo caso l'utente può esclusivamente consultare i dati contenuti nella dichiarazione senza apportare modifiche; per sbloccare la dichiarazione è necessario eseguire l'apposita scelta di menu (PD)-Protezione dichiarazione.

Campo	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ↘ Immagine generata – La dichiarazione viene posizionata in questo stato effettuando la generazione dell'immagine. In questo caso viene emessa un'apposita segnalazione nella quale viene consentito di eliminare il file precedentemente generato e riportare la dichiarazione allo stato di Abilitata ↘ Telematico generato – La dichiarazione viene posizionata in questo stato effettuando lo Scarico del Telematico. In questo caso viene emessa un'apposita segnalazione nella quale viene consentito di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Si = annullare il processo di Telematico Generato senza eliminare l'immagine generata ◆ Disabilita dich.= riportare la dichiarazione in Protetta.

Frontespizio

Videata a titolo di esempio:

SITUAZIONE DICHIARAZIONE
Modello

DA – Dati identificativi Azienda

Contiene i dati anagrafici dell'azienda selezionata.

PS – Posizioni contributive

In presenza del modulo Paghe e Stipendi le Posizioni Contributive vengono travasate automaticamente.

Campo	Descrizione
Posizione INPS	Matricola Aziendale INPS.

DI - Dati intermediario

Campo	Descrizione
Cod. Intermediario	Codice anagrafico dell'Intermediario abilitato alla trasmissione. Tramite l'apposito tasto funzione " Inserimento Intermediario" è possibile gestire i dati descritti di seguito.
Tipo fornitore	Codice numerico di 2 caratteri. Fare riferimento all'help a video.
Nr. iscrizione albo CAF	
Ultima data assegnata	
Stampa responsabile UNICI	firma Mod. (S)i (N)o
Codice Resp./Prof.	Codice anagrafico del soggetto (persona fisica) abilitato alla trasmissione.

Denunce UniEmens-Cig

Videata a titolo di esempio:

The screenshot shows the top part of the UniEmens-Cig application. On the left, there are input fields for 'Codice Sostituto', 'Ragione Sociale', 'Periodo Rif.' (set to 2021), and 'Num. d'ordine'. On the right, a blue box displays 'ANNO 2021' and 'Modello UniEmens-Cig'. Below these fields is a menu bar with options: 'Frontespizio', 'Denunce UniEmens Cig' (highlighted with a red box), 'Stampa', 'Visualizza', and 'Utilità'. A sub-menu for 'LD Lavoratori Dipendenti' is visible below the main menu item.

A small screenshot showing a blue header 'SITUAZIONE DICHIARAZIONE' and a white box labeled 'Modello' below it.

LD - Lavoratori Dipendenti

Contiene le denunce individuali UniEmens-Cig di ogni singolo lavoratore dipendente.

Possono essere presenti più elementi Denuncia Individuale identificati in modo univoco dall'elemento Codice Fiscale, Lavoratore, Qualifica1, Qualifica2, Qualifica3, Tipo Contribuzione. Nel caso di cambio Qualifica e/o Tipo contribuzione nell'ambito del mese, per lo stesso lavoratore verranno indicati due distinti elementi Denuncia Individuale.

E' obbligatoria la presenza di almeno un elemento.

E' indispensabile la presenza del modulo Paghe e Stipendi per poter gestire correttamente questa sezione che viene travasata automaticamente.

Denuncia Individuale Dipendente

Videata a titolo di esempio:

The screenshot shows the 'Denuncia Individuale Dipendente' form. It includes fields for 'Codice Sostituto', 'Ragione Sociale', 'Periodo Rif.' (2021), and 'Num. d'ordine'. A blue box on the right shows 'ANNO 2021' and 'Lavoratori Dipendenti'. Below these are 'Posizione INPS' and 'Tipo Denuncia' (set to 'Denunce Individuali Dipendente'). A red box highlights the main data entry area with fields for 'Cod. Iscritto', 'Codice Fiscale', 'Cognome/Nome', 'Matricola', 'Qualifica', and 'Tipo contribuzione'.

Campo	Descrizione
Cod. Iscritto	Codice anagrafico del dipendente
Codice Fiscale	Campo di sola visualizzazione
Cognome/Nome	Campo di sola visualizzazione
Matricola	Matricola Meccanografica del dipendente Tramite il tasto funzione F2-Help di campo è possibile visualizzare l'elenco delle denunce individuali caricate su quel progressivo per quel codice iscritto
Qualifica (1-2-3)	Questi campi non accettano valori diversi da quelli caricati nella tabella Qualifiche. Tramite il Tasto Funzione F2 vengono visualizzati i codici ammessi.
Tipo contribuzione	Campo alfanumerico di 2 caratteri. Tramite il tasto funzione F2 – Help di

Campo	Descrizione
	campo è possibile visualizzare l'help dei codici ammessi.

Sezione Dati Inquadramento Lavoratore

Contiene i dati relativi all'inquadramento del lavoratore:

Videata a titolo di esempio:

Campo	Descrizione
Unità Produttiva	Unità Produttiva del lavoratore
Comune	Comune o stato estero in cui il lavoratore svolge prevalentemente la propria attività lavorativa.
Codice Contratto	Campo Alfanumerico di 3 caratteri. Tramite il tasto funzione F2 – Help di campo è possibile visualizzare l'help dei codici ammessi
Tipo Paga	Indica il Tipo Paga che può essere: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Oraria ➤ Mensile ➤ Giornaliera
Divisore Orario	Indica il divisore orario previsto dal contratto di lavoro
Orario Contrattuale	Numero ore settimanali previste dal contratto di lavoro. Per i lavoratori part-time deve essere indicato l'orario contrattuale del corrispettivo lavoratore a full-time.
Percentuale Part-Time Annuale	Indica la percentuale di part-time annuale prevista nel contratto di lavoro, indipendentemente dalla forma di part-time (orizzontale, verticale, misto). Tale valore non è riferito all'orario svolto nel singolo mese in cui viene espresso bensì al contratto vigente in quel mese: nel caso quindi di part-time verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovrà essere indicato su tutte le denunce presentate il valore pari al 50 %. Il valore va espresso in centesimi. Esempio part-time al 65 % = 6500.
Percentuale Part-Time Mese	Indica la percentuale di part-time lavorata nel mese. Non è quindi riferita al contratto vigente bensì all'orario di lavoro del singolo mese: nel caso quindi di part-time verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovranno essere indicati rispettivamente i valori 100% e 0%. Il valore va espresso in centesimi. Esempio part-time al 65% = 6500. Nel telematico viene esposta unicamente per part-time verticali o misti nel tag <PercPartTimeMese>.

Campo	Descrizione
Numero Mensilità	Numero mensilità contrattuali retribuite nell'anno, espresso in millesimi. Nel caso di retribuzioni ultramensili di importo diverso dalla mensilità normale occorre determinare il dato sulla base delle specifiche del documento tecnico.
Assunzione e Tipo Assunzione	<p>Indicare il giorno di assunzione o ripresa attività intervenuta nel periodo di riferimento della dichiarazione ed il relativo codice Tipo Assunzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ 1 Assunzione ↘ 1E Ass.emens.D.lgs n.109/1012 e art.103 D.L. n.34/2020 ↘ 1M Assunz.in carico di lav. a seguito di subentro ↘ 1N Assunzione a seguito di regolarizzazione di rapporti di lavoro ↘ 1P Assunzione cambio gestore ex.art.2 DI 21.04.2011 ↘ 1R Assunzione a seguito di rinnovo prec.rapp. T.D. ↘ 1S Assunzione in seguito alla "stabilizzazione" di un contratto di Collaborazione ↘ 2 Variazioni aziendali ↘ 2T Assunzione in carico di lavoratori ↘ 3 Rientro sospensione ↘ 3D Rientro da distacco sindacale ↘ 3E Rientro da aspettativa elettorale ↘ 3S Rientro da aspettativa sindacale ↘ 9 Altre motivazioni <p>L'elenco dei codici ammessi può essere visualizzato tramite il Tasto Funzione F2 sul campo Tipo Assunzione</p>
Cessazione e Tipo Cessazione	<p>Indicare il giorno di cessazione o sospensione attività intervenuto nel periodo di riferimento della dichiarazione ed il relativo codice Tipo Cessazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ A Licenziamento (giust.motivo.ogg.collettivo no 1D) ↘ 1A Lic.individuale per giustificato motivo oggettivo ↘ 1B Dimissioni ↘ 1C Fine contratto ↘ 1D Lic.per giusta causa a seguito di licenziamento ↘ 1E Cess.contrib.figurativa correlata per dip. FS ↘ 1F Concl.periodo di regol.emersione D.lgs n.109/2012 ↘ 1G Risoluzione consensuale ↘ 1H Risoluzione consensuale in sede di conciliazione ↘ 1L Licenziamento per esodo incentivato ↘ 1M Licenziamento per cambio appalto ↘ 1N Interruzione di rapp.lavoro nel settore edile ↘ 1P Licenziam.cambio gestore ex.art.2 DI 21.04.2011 ↘ 1Q Lic.collettivo da parte di datore sogg.CIGS ↘ 1R Lic.con esonero dal versamento del ctr ex.art.2 ↘ 1S Dim. per giusta causa o intervenute durante la mat ↘ 1T Recesso del datore di lavoro art.2118 e 2119 c.c. ↘ 1U Lic.collettivo da parte di datore non sogg.CIGS ↘ 1V Recesso del datore di lavoro durante o al termine ↘ 1Z Cess.rapp.lav.ben.int.sal.ex art.44 D.L.n.109/2018 ↘ 2 Variazioni aziendali ↘ 2A Interruzione del rapp.di lavoro a seg.di acc.coll ↘ 2E Cess.rapp.lav.per i dip.FS con Fondo Solidarietà ↘ 2T Cessaz. e conseguente assunz. in carico di lavor. ↘ 3 Sospensione ↘ 3D Sospensione da distacco sindacale ↘ 3E Sospensione per aspettativa elettorale ↘ 3S Sospensione per aspettativa sindacale ↘ 4 Decesso ↘ 9 Altre motivazioni <p>L'elenco dei codici ammessi può essere visualizzato tramite il Tasto Funzione F2 sul campo Tipo Cessazione</p>

Sezione Dati Retributivi

Contiene le informazioni retributive del mese. Possono essere presenti più elementi Dati Retributivi, identificati in modo univoco dall'elemento Tipo Lavoratore.

Videata a titolo di esempio:

Campo	Descrizione
Progressivo	La procedura valorizza sempre un unico numero progressivo contenente tutti i dati retributivi.
Tipo Lavoratore	<p>Indica il codice Tipo Lavoratore. Tramite il Tasto Funzione F2 vengono visualizzati i codici ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ 0 Nessuna particolarità contributiva ↘ 05 Dip. Enti pubb. creditizi iscritti AGO dal 1/1/91.Valido fino 12/2012 ↘ AP Lav.contr.figur.fondo sol.Gruppo Poste Italiane ↘ AS Lav.per i quali viene versata contrib.figurativa ↘ AT Dirigente ex INPDAI con contribuzione atipica ↘ B1 Domestici interinali I^ fascia retrib.convenz. ↘ B2 Domestici interinali II^ fascia retrib.convenz. ↘ B3 Domestici interinali III^ fascia retr. convenz. ↘ B4 Domest.interin.orario superiore a 24 ore settiman. ↘ BN Dip.con bonus postic.pens.non sogg.contr.min. ↘ CC Lav.contr.figur.fondo sol. Credito Cooperativo ↘ CD Nessun C.C.N.L. applicato ↘ CF Assegno straord.(art. 6 co. 3 DM 28/4/00, n. 157) ↘ CR Assegno straord.(art.6 co. 3 DM 28/4/00, n. 158) ↘ D Retr.lav.domicilio per commesse iniziate anno prec ↘ DS Lavoratori svantaggiati cooperative sociali ↘ DZ Lavoratore Fondo Dazieri ↘ E1 Lavoratori già iscritti al Fondo Esattoriali ↘ E2 Lav. per i quali è dovuta la contribuzione figurativa ↘ E3 Lav. non iscritti Fondo Esattoriali legge 37 ↘ E4 Lavoratori iscritti Fondo Esattoriali legge 377/19 ↘ EF Lav.già iscritti FS con contrib.correlata ↘ EM Person.Maritt.in continuit.rapporto di lavoro ↘ EN Lav.già iscritti FPLD con contrib.correlata ↘ ES Lavoratore Fondo Esattoriale ↘ FE Lav.iscritti Fondo Ferrovieri con contrib.sostegno ↘ FF Lavoratori già iscritti al fondo FS ↘ FM Personale marittimo delle FS imbarcato su traghetti ↘ FS Lavoratori Fondo Ferrovieri ↘ G Retribuzione da riallineamento ↘ GA Lavoratore Fondo Gas ↘ IM Lavoratore marittimo non imbarcato ↘ M Esercenti miniere cave torbiere lav. sotterr. ↘ M0 Appr.qualifica e diploma prof.Lavoro in sotterran

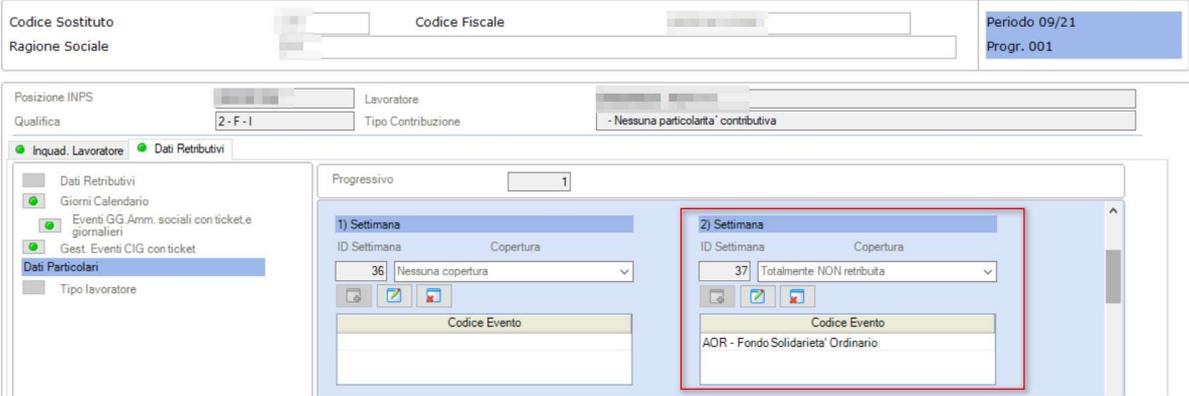
Campo	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ M1 Apprendistato professionalizzante...miniere ➤ M2 Appr.alta formazione e ricerca.Lavoro in sotterr. ➤ ME Personale marittimo FS con contrib.correlata ➤ MF Marittimi F.S. imbarcati sui traghetti ➤ MM Personale marittimo delle F.S. già imbarcato ➤ MS Personale marittimo sbarcato ➤ NE Lavoratori già iscritti al FPLD ➤ NN Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene ➤ P1 Lavoratori marittimi iscritti al reg.obbligatorio ➤ PA Apprendistato per la qualifica e il diploma profes ➤ PB Apprendistato professionalizzante ➤ PC Apprendistato di alta formazione ricerca ➤ PM Marittimi L.26/7/84 n.413 (Previd.Marinara) ➤ PR Lavoratore,fondo integ.Cons.porto GE,ente porto TS ➤ PT Lavoratori già iscritti FPLD ➤ SC Lav.spett.iscr.a forme pens.obblig.>31.12.1995 ➤ SD Lav.contr.figur.fondo sol.Credito ➤ SI Interprete principale in sala di incisione ➤ SR Ters/ball.iscr.ex ENPALS>31.12.1995 no anz.Contr. ➤ ST Sport.prof.iscr. a forme pens.obblig.>31.12.1995 ➤ SX Ters/ball.iscr.ex ENPALS>31.12.1995 si anz.Contr. ➤ SY Lav.spett.iscr.a forme pens.obblig.<31.12.1995 ➤ SZ Sport.prof.iscr. a forme pens.obblig.<31.12.1995 ➤ TF Marittimi F.S. non imbarc.e in cont.rapp.lav. ➤ VF Volontari vigili del fuoco ➤ X1 Lav. F.do Elettrici iscritto prima del 31/12/95 ➤ X2 Lav. F.do Telef. iscritto prima del 31/12/95 ➤ X3 Lav. F.do Volo iscritto prima del 31/12/95 ➤ X4 Lav. Autoferrotr. iscritto prima del 31/12/95 ➤ Y3 Lav. Fondo Volo prima del 31/12/1995 < 18 mesi ➤ Z1 Lav. F.do Elettrici iscritto dopo il 31/12/95 ➤ Z2 Lav. F.do Telef. iscritto dopo il 31/12/95 ➤ Z3 Lavoratore Fondo Volo iscritto dopo il 31/12/95 ➤ Z4 Lav. Autoferrotr. iscritto dopo il 31/12/95 <p>Apportando una variazione su questo dato, è necessario che la stessa variazione venga effettuata anche all'interno dello storico cedolino del modulo Paghe. E' pertanto consigliabile effettuare questa variazione, nel modulo Paghe prima di eseguire il travaso UniEmens-Cig.</p>
Retribuzione teorica	Va indicato l'importo relativo alla retribuzione teorica del mese. Valorizzato tramite tabella di calcolo.
Aum.Reetr.CIGS	<p>Indica l'aumento retributivo del mese derivante da contratti collettivi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di solidarietà, nonché nel corso della durata del predetto contratto, come previsto dalle disposizioni dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015. La valorizzazione va effettuata esclusivamente in relazione ai flussi UniEmens a partire dal mese in cui si registrano gli eventi CIGS e per tutto il periodo dell'autorizzazione</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p>Per gestire il campo Aum.Reetr.CIGS è necessario avere il totalizzatore valorizzato nella scelta dell'Elaborazione dei contributi (Scelta 31-05-01), selezionando F7 sul campo "Tipo Travaso UniEmens". Questo totalizzatore deve essere valorizzato nelle tabelle di calcolo UniEmens (Scelta 31-05-05-12-04)</p> </div>
Ore Lavorabili	Vanno indicate le ore lavorabili del mese ed il valore va espresso in centesimi (1 ora = 100).

Campo	Descrizione
	<p>AVVERTENZA</p> <p>Sebbene il valore delle ore lavorabili debba essere espresso in centesimi, il valore indicato non deve contenere frazioni di ora, per cui le ultime due cifre devono essere sempre uguali a 00.</p> <p>La valorizzazione di questo campo potrebbe non essere conforme con quanto richiesto al momento dall'INPS per i dipendenti part-time oppure per i full-time con orario di 6,66 ore su 6 giorni. In questi casi la procedura di controllo Uniemens emette la seguente segnalazione di Errore Forzabile:</p> <p><i>Un esempio:</i></p> <div data-bbox="555 517 1358 701" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ERRORE FORZABILE: Confermare il valore indicato in quanto l'elemento deve essere esposto senza centesimi (ultime due cifre uguale a 00) oppure ha un valore non valido (min 4* orarioContrattuale*%PerPartTime) oppure è richiesta la conferma (max 4,7* orarioContrattuale*% PerPartTime)</p> <p>DATI ERRATI: *OreLavorabili=17650 *OrarioContrattuale=4000 *PercPartTime=(assente)</p> </div> <p>Siamo in attesa di chiarimenti dall'istituto sulla corretta formula da utilizzare per il calcolo delle ore lavorabili o se verranno rivisti i controlli del flusso Uniemens. Nell'attesa è necessario effettuare la forzatura dell'errore per poter validare il flusso.</p>
Giorni Utili	<p>Da esporre unicamente per i lavoratori dello Sport e Spettacolo.</p> <p>Va indicato il numero dei giorni utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche determinati dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per l'orario contrattuale giornaliero del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.</p> <p>Il valore va espresso in centesimi (1 giorno completamente retribuito del corrispettivo a tempo pieno = 100) e deve essere compreso tra 0 e 2600.</p> <p>Esempio di calcolo dei giorni utili alla misura della pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Part-time orizzontale Orario giornaliero di lavoro a tempo pieno: 8 ore. Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale: 100 ore. $100:8 = 12,5$ giorni utili per la misura della pensione e va quindi esposto il valore 1250. ↘ Part-time verticale Orario giornaliero di lavoro a tempo pieno: 8 ore. Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 173 ore. $173:8 = 21,63$ giorni utili per la misura della pensione e va quindi esposto il valore 2163.
Settimane utili	<p>Va indicato il numero delle settimane utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche determinate dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per l'orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.</p> <p>Il valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve essere compreso tra 0 e 460.</p> <p>Esempio di calcolo delle settimane utili alla misura della pensione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Part-time orizzontale Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore. Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 100 ore. $100:40 = 2,5$ settimane utili per la misura della pensione e va quindi esposto il valore 250. ↘ Part-time verticale Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore. Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 173 ore. $173:40 = 4,32$ settimane utili per la misura della pensione e va quindi

Campo	Descrizione
	esposto il valore 432.
<p>Sezione settimana: Contiene i dati relativi al progressivo della settimana, al tipo di copertura e ai codici evento. Il progressivo della settimana è da considerare "progressivo assoluto nell'anno" e può assumere un valore compreso tra 1 e 54 e deve essere compatibile con il mese di riferimento.</p> <p>La copertura settimanale in UniEmens-Cig può essere esclusivamente di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 – Totalmente non retribuita ➤ 2 – Parzialmente retribuita <p>Per le settimane totalmente non retribuite o parzialmente retribuite, vanno indicati i codici evento a pagamento diretto intervenuti e le relative differenze di accredito.</p> <p> Il TRAVASO dell'UniEmens-Cig valorizza esclusivamente le settimane con evento a pagamento diretto con copertura 1 o 2, codice evento e differenza di accredito; mentre, le settimane senza evento a pagamento diretto vengono valorizzate con copertura 0 (zero).</p> <p> TELEMATICO UniEmens-Cig valorizza unicamente le settimane con evento a pagamento diretto con copertura 1 o 2. Mentre, non vengono scaricate le settimane con copertura 0 presenti in gestione.</p>	
Id-Settimana	Indica il progressivo assoluto della settimana (da domenica a sabato), o frazione, nell'anno. Può assumere un valore compreso tra 1 e 54 in quanto in caso di anno bisestile che inizia di sabato, le settimane, o frazioni, possono essere 54.
Tipo Copertura	<p> Il reperimento dei dati funzionerà in maniera simile all'UniEmens ordinario, con l'unica eccezione dei dati inerenti le coperture settimanali/giornaliere; in quanto, nel flusso UniEmens-Cig, così come richiesto dall'Istituto, tali dati verranno dichiarati solo nel caso in cui le settimane/giorni risulteranno "Totalmente NON retribuite/i" (Tipo copertura 1) oppure "Parzialmente retribuite/i" (Tipo copertura 2).</p> <p>Codice <TipoCopertura>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ammessa: "1", "2" ➤ Non ammessa: "X", "0" <p>Per "Totalmente non retribuita" si intende la settimana in cui non sia dovuta la retribuzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l'accredito dei contributi figurativi.</p> <p>Per "Parzialmente retribuita" si intende la settimana in cui la retribuzione abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l'accredito dei contributi figurativi.</p> <p>Il travaso in UniEmens-Cig valorizza il tipo copertura settimanale con i valori uguali a 1 o 2 in presenza di eventi CIG/FIS a pagamento diretto; mentre, per le altre settimane dove non ci sono eventi CIG/FIS a pagamento diretto, il tipo copertura settimanale viene valorizzata in UniEmens-Cig con 0 - Nessuna copertura.</p> <p>Nel Telematico UniEmens-Cig vengono scaricate UNICAMENTE le settimane con copertura settimanale uguale a 1 o 2.</p> <p> Per eventuali modifiche in gestione UniEmens-Cig delle settimane con copertura a zero (provenienti da travaso), è</p>

Campo	Descrizione
	necessario posizionarsi sul campo delle settimane e sostituire la copertura a zero con la copertura 1 o 2 ed inserire il codice evento a pagamento diretto e la differenza di accredito.
Codici Evento	<p>Campi accessibili dalla sezione dati retributivi; per la settimana con copertura di tipo "1" o "2" dovrà essere indicato il codice dell'evento intervenuto. Qualora si siano verificati più eventi, potranno essere indicati più elementi <Codici Evento>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ AOR :evento IFS con tipologia assegno "O" ➤ ASO: solo gestione manuale ➤ ASR: evento IFS con tipologia assegno "S" ➤ COR: evento CGO ➤ CSR: evento CGS ➤ CDR: evento CGD ➤ FDR: evento CGD per Trento e Bolzano ➤ SLR: evento SOL
Sezione differenze da accreditare: contiene i dati riferiti al codice evento, alla differenza accreditabile ed al numero di settimane accreditabili.	
Differenze Accredito	<p>Campi accessibili dalla sezione dati retributivi.</p>  <p>Elemento obbligatorio qualora gli eventi intervenuti nel mese siano del tipo: AOR, ASO, ASR, COR, CSR, CDR, FDR,SLR.</p> <p>Importo: imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nell'intero mese.</p>

Vedete a titolo di esempio:



Codice Sostituto [] Codice Fiscale [] Periodo 09/21
Ragione Sociale [] Progr. 001

Posizione INPS [] Lavoratore []
Qualifica 2-F-I Tipo Contribuzione - Nessuna particolarità contributiva

Inquad. Lavoratore • Dati Retributivi

- Dati Retributivi
- Giorni Calendario
- Eventi GG.Amm. sociali con ticket,e giornalieri
- Gest. Eventi CIG con ticket
- Dati Particolari
- Tipo lavoratore

Progressivo [1]

Differenze Di Accredito			
Tipo	Importo	Settimane Accredito	Giorni Accredito
AOR	326,81	0	0

Dati forzati per un invio successivo (Tipo lavoratore + tutti quelli che non hanno valenza contributiva)

Sezione Giorni Calendario

Vanno scaricati solo i giorni in cui c'è evento CIG/FIS (analogamente allo scarico delle settimane). Se presente il giorno, vengono valorizzati i tag:

- Lavorato
- TipoCoperturaGiorn (da esporre unicamente per i lavoratori dello Sport e Spettacolo) : copertura 1 o 2
- CodiceEventoGiorn (sono ammessi solo i CodiceEventoGiorn specifici delle prestazioni CIG-Fondo)

Vedeata a titolo di esempio Giorni Calendario dipendente non ex-empals:

Gestione UniEmens-Cig - Adempimenti INAIL/INPS - Rel. 21.60.20 - B.Point SP

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Giorni Calendario 09/2021

GIORNO	
01-MERCOLEDI	
02-GIOVEDI	
03-VENERDI	
04-SABATO	
05-DOMENICA	
06-LUNEDI	NON LAVORATO
07-MARTEDI	NON LAVORATO
08-MERCOLEDI	NON LAVORATO
09-GIOVEDI	NON LAVORATO
10-VENERDI	NON LAVORATO
11-SABATO	
12-DOMENICA	
13-LUNEDI	
14-MARTEDI	
15-MERCOLEDI	
16-GIOVEDI	
17-VENERDI	
18-SABATO	
19-DOMENICA	
20-LUNEDI	
21-MARTEDI	
22-MERCOLEDI	
23-GIOVEDI	
24-VENERDI	
25-SABATO	
26-DOMENICA	

Spazio = Non compreso nel periodo di lavoro
L = Lavorato, N = Non Lavorato
 Dati forzati per un invio successivo

Salva Esci Annulla

Vedeata a titolo di esempio Giorni Calendario dipendente ex-empals:

GIORNO		Copertura	Evento	Evento	Evento
01-MERCOLEDI					
02-GIOVEDI					
03-VENERDI					
04-SABATO					
05-DOMENICA					
06-LUNEDI	NON LAVORATO	1	COR		
07-MARTEDI	NON LAVORATO	1	COR		
08-MERCOLEDI	NON LAVORATO	1	COR		
09-GIOVEDI	NON LAVORATO	1	COR		
10-VENERDI	NON LAVORATO	1	COR		
11-SABATO					
12-DOMENICA					
13-LUNEDI					
14-MARTEDI					
15-MERCOLEDI					
16-GIOVEDI					
17-VENERDI					
18-SABATO					
19-DOMENICA					
20-LUNEDI					
21-MARTEDI					
22-MERCOLEDI					
23-GIOVEDI					
24-VENERDI					
25-SABATO					
26-DOMENICA					
27-LUNEDI					

Spazio = Non compreso nel periodo di lavoro X = Totalmente retribuito 1 = Totalmente NON retribuito
L = Lavorato, N = Non Lavorato 2 = Parzialmente retribuito 0 = Nessuna copertura
 Dati forzati per un invio successivo

Salva Esci Annulla

Sezione Eventi GG ENPALS e GG Ammort. Sociali e giornalieri

Campo	Descrizione
Giorno Calendario	Viene valorizzato il giorno in cui si ha uno dei seguenti eventi: AOR, ASO, ASR, COR, CSR, CDR, FDR, SLR (con pagamento diretto da parte dell'Inps)
Codice Evento	AOR, ASO, ASR, COR, CSR, CDR, FDR, SLR
Numero Ore Evento	Valorizzazione del numero ore evento in centesimi
Numero Ticket	Valorizzazione del numero ticket specifico richiesto per il pagamento diretto per i seguenti eventi AOR, ASO, ASR, COR, CSR, CDR, FDR,SLR

Videate a titolo di esempio:

Codice Sostituto Codice Fiscale Periodo 09/21
 Regione Sociale Progr. 001

Posizione INPS Qualifica 2 - F - I

Inquad. Lavoratore Dati Retributivi

Dati Retributivi
 Giorni Calendario
 Eventi GG Amm. sociali con ticket e giornalieri
 Gest. Eventi CIG con ticket

Dati Particolari
 Tipo lavoratore

Ammortizzatori sociali con ticket relativi al 09/2021

GIORNO	Cod.Evento	Num.Ore E.	N.Ticket	N.Autorizzazione	N.Approvazione
06-Lunedì	AOR	0800			
07-Martedì	AOR	0800			
08-Mercoledì	AOR	0800			
09-Giovedì	AOR	0800			
10-Venerdì	AOR	0800			

Dati forzati per un invio successivo

Salva Esci Annulla

Dati relativi all'evento giornaliero

Giorno calendario: 6 Lunedì

Codice Evento: AOR Fondo Solidarieta' Ordinario

Numero ore evento: 800 Riportare il dato espresso in centesimi

Numero: Ticket

Tipo Inf. Agg. Evento: Inf. Agg. Evento

Salva Esci Annulla

Sezione Gest.Eventi CIG con ticket

In questa sezione, oltre al Numero di Ticket specifico richiesto all'Inps, vengono valorizzati i seguenti campi per il pagamento diretto:

Campo	Descrizione
Codice Dipendente IBAN	Contiene le coordinate bancarie per l'accredito della prestazione. Viene valorizzato con il codice IBAN presente nello storico cedolino dell'anagrafica del dipendente nella sezione "Estremi pagamento saldo".
Codice Sindacato	Contiene il codice identificativo dell'Organizzazione sindacale cui versare la quota trattenuta. Viene valorizzato il codice sindacale presente nello storico cedolino dell'anagrafica del dipendente nella sezione "Tabella Sindacati". Se esiste il Parametro Fiscale 708 - "Trattenuta sindacale c/Inps", il codice del sindacato da scaricare, dipende dalla "Tabella sindacati" e corrisponde a quello evidenziato nel campo "Cod.Inps".
Importo Familiari Assegni	<p> L'Inps, con la circolare 62 del 14/04/2021, ha definito che gli ANF potranno essere valorizzati nella denuncia UniEmens-Cig solo nel caso in cui tutte le settimane/giorni dichiarati nel flusso sono «Totalmente non retribuite/i» (Tipo copertura = 1 "Totalmente Non Retribuita"). In caso contrario, gli ANF dovranno essere anticipati dal datore di lavoro e recuperati con le consuete modalità (UniEmens Ordinario).</p> <p>Contiene l'importo dell'Assegno al Nucleo Familiare che sarà corrisposto contestualmente alla prestazione dell'ammortizzatore sociale.</p> <p> L'elemento <ImpANF>: è ammesso solo in presenza di <TipoCopertura> = 1</p> <p>In presenza di eventi a pagamento diretto (nella domanda dell'ammortizzatore con Tipo pagamento = 2 Inps) e UNICAMENTE con Copertura = 1 "Totalmente Non Retribuita", verrà valorizzato l'importo dell'ANF calcolato sulla base dei GG ANF riferiti all'evento. Se l'evento copre l'intero mese l'importo corrisponde al PF706, diversamente l'importo è dato da (GG ANF * importo ANF giornaliero). Nel caso di Copertura = 2 "Parzialmente Retribuita", il campo Importo Assegni Familiari" non verrà valorizzato.</p> <p>In presenza di eventi a pagamento diretto con Copertura = 2, l'Inps non corrisponde gli Anf e gli stessi restano a carico del datore di lavoro. E' a cura dell'utente indicare nel campo "GG Anf c/Inps" all'interno della Gestione Altri Eventi (Scelta 31-04-06-08) solo i giorni ANF delle settimane con copertura 1. Nel campo "GG Anf. c/Inps", quindi, NON vanno conteggiati i giorni ANF delle settimane con copertura 2.</p>

Campo	Descrizione												
	<p data-bbox="549 152 1382 248">  Quando si è posizionati sul campo "GG Anf c/Inps" viene emessa la seguente avvertenza: </p> <div data-bbox="533 264 1209 371" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p data-bbox="549 271 1193 360"> Si ricorda che e' possibile richiedere ANF solo in presenza di settimana con copertura 1. Nel caso di settimana con Copertura 2, gli importi ANF eventualmente calcolati non saranno inseriti in UniEmens-Cig. </p> </div> <p data-bbox="528 409 1382 506"> Nel caso in cui siano presenti solo settimane con tipo copertura 2, il travaso Uniemens azzerà l'importo ANF anche in presenza di PF706 sul cedolino. </p> <table border="1" data-bbox="539 551 1326 685"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="600 551 1002 566">ELENCO DIPENDENTI CON PARTICOLARITA' E INCONGRUENZE DA VERIFICARE</th> <th data-bbox="1171 551 1321 566">29/07/2021 Pag. 1</th> </tr> <tr> <th data-bbox="539 584 767 600">! Cod.Azienda!</th> <th data-bbox="767 584 1209 600">! Cod.Filiale!Matricola !</th> <th data-bbox="1209 584 1326 600">! Sezione !</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 618 767 633">!</td> <td data-bbox="767 618 1209 633">! Presenza di settimana con copertura 2.Importo ANF e</td> <td data-bbox="1209 618 1326 633">! UniEmens-Cig !</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 633 767 649">!</td> <td data-bbox="767 633 1209 649">! maggiorazione ANF non sono stati travasati nel file telematico</td> <td data-bbox="1209 633 1326 649">! UniEmens-Cig !</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1241 667 1321 685">Fine stampa.</p> <p data-bbox="528 701 1382 763"> Si riporta il calcolo effettuato da programma per la valorizzazione del campo: </p> <ul data-bbox="549 797 1382 987" style="list-style-type: none"> ➤ Se i gg Anf c/inps sono uguali a 26 giorni: viene riportato l'importo mensile dell'Anf ➤ Se i gg Anf c/Inps sono minori di 26 giorni: l'importo è uguale al prodotto ottenuto tra gg Anf c/inps per l'importo giornaliero Anf (indicato nella sezione "Carichi sociali" dell'anagrafica del dipendente). 	ELENCO DIPENDENTI CON PARTICOLARITA' E INCONGRUENZE DA VERIFICARE		29/07/2021 Pag. 1	! Cod.Azienda!	! Cod.Filiale!Matricola !	! Sezione !	!	! Presenza di settimana con copertura 2.Importo ANF e	! UniEmens-Cig !	!	! maggiorazione ANF non sono stati travasati nel file telematico	! UniEmens-Cig !
ELENCO DIPENDENTI CON PARTICOLARITA' E INCONGRUENZE DA VERIFICARE		29/07/2021 Pag. 1											
! Cod.Azienda!	! Cod.Filiale!Matricola !	! Sezione !											
!	! Presenza di settimana con copertura 2.Importo ANF e	! UniEmens-Cig !											
!	! maggiorazione ANF non sono stati travasati nel file telematico	! UniEmens-Cig !											
<p data-bbox="220 999 504 1061"> Importo Maggiorazione Assegni Familiari </p>	<p data-bbox="528 999 1382 1249"> In presenza di eventi a pagamento diretto (nella domanda dell'ammortizzatore con Tipo pagamento = 2 Inps) e UNICAMENTE con Copertura = 1 "Totalmente Non Retribuita", verrà valorizzato l'importo dell'ANF calcolato sulla base dei GG ANF riferiti all'evento. Se l'evento copre l'intero mese l'importo corrisponde al PF709, diversamente l'importo è dato da (GG ANF * importo maggiorazione ANF giornaliero). Nel caso di Copertura = 2 "Parzialmente Retribuita", il campo Importo Assegni Familiari" non verrà valorizzato. </p> <p data-bbox="549 1267 1382 1485">  In presenza di eventi a pagamento diretto con Copertura = 2, l'Inps non corrisponde gli Anf e gli stessi restano a carico del datore di lavoro. E' a cura dell'utente di indicare zero nel campo "GG Anf c/Inps" all'interno della Gestione Altri Eventi (Scelta 31-04-06-08). Quando si è posizionati sul campo "GG Anf c/Inps" viene emessa la seguente avvertenza: </p> <div data-bbox="628 1491 1305 1599" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p data-bbox="644 1498 1289 1588"> Si ricorda che e' possibile richiedere ANF solo in presenza di settimana con copertura 1. Nel caso di settimana con Copertura 2, gli importi ANF eventualmente calcolati non saranno inseriti in UniEmens-Cig. </p> </div> <p data-bbox="555 1659 1382 1933">  Nel caso in cui per gli eventi a pagamento diretto con Copertura = 2 e il campo "GG Anf c/Inps" presente all'interno della Gestione Altri Eventi non sia stato azzerato, nonostante il cedolino valorizzi il Parametro Fiscale 709 - "Magg. Anf c/Inps", il Travaso UniEmens-Cig NON valorizza il campo "Importo Maggiorazione Assegni Familiari" con l'importo trovato del Parametro Fiscale 709 e segnalerà il seguente esito di mancato travaso. </p>												

Campo	Descrizione										
	<p style="text-align: right;">ELENCO DIPENDENTI CON PARTICOLARITA' E INCONGRUENZE DA VERIFICARE 29/07/2021 Pag. 1</p> <hr/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cod.Azienda</th> <th style="width: 10%;">Cod.Filiale</th> <th style="width: 10%;">Matricola</th> <th style="width: 50%;">Descrizione incongruenza</th> <th style="width: 10%;">Sezione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>!</td> <td>!</td> <td>!</td> <td>Presenza di settimana con copertura 2.Importo ANF e maggiorazione ANF non sono stati travasati nel file telematico</td> <td>! UniEmens-Cig !</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Fine stampa.</p> <p>Si riporta il calcolo effettuato da programma per la valorizzazione del campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se i gg Anf c/inps sono uguali a 26 giorni: viene riportato l'importo mensile della maggiorazione Anf ➤ Se i gg Anf c/Inps sono minori di 26 giorni: l'importo è uguale al prodotto ottenuto tra gg maggiorazione Anf c/inps per l'importo giornaliero maggiorazione Anf (indicato nella sezione "Carichi sociali" dell'anagrafica del dipendente). 	Cod.Azienda	Cod.Filiale	Matricola	Descrizione incongruenza	Sezione	!	!	!	Presenza di settimana con copertura 2.Importo ANF e maggiorazione ANF non sono stati travasati nel file telematico	! UniEmens-Cig !
Cod.Azienda	Cod.Filiale	Matricola	Descrizione incongruenza	Sezione							
!	!	!	Presenza di settimana con copertura 2.Importo ANF e maggiorazione ANF non sono stati travasati nel file telematico	! UniEmens-Cig !							
<p>Importo Pensione Trattenuta</p>	<p>Contiene l'importo da trattenere qualora trattasi di lavoratore pensionato per il quale sia prevista la trattenuta giornaliera.</p> <p>In presenza di pagamento diretto il campo verrà valorizzato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se i gg Tratt.Pensione c/Inps sono uguali a 26 giorni: viene riportato l'importo mensile della trattenuta pensione ➤ Se i gg Tratt.Pensione c/Inps sono minori di 26 giorni: l'importo è uguale a [(Imp. Ritenute Parametro Fiscale 30 / Giorni Parametro Fiscale 30) * GG Trattenuta pensione evento CIG] <p>Esempio: Param. Fiscale 30 - Trattenuta pensione = 26 gg - Importo = 130,00€ Param. Fiscale 707 - GG trattenuta pensione c/inps = 5 gg Calcolo effettuato e riportato in gestione UniEmens: 130,00 : 26 x 5 = 25,00 €</p>										
<p>Il lavoratore ha richiesto le detrazioni</p>	<p>Il campo risulta spuntato nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto le detrazioni per lavoro dipendente.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p>I giorni di riposo e le domeniche restano a carico del datore di lavoro, l'Inps riconosce solo i giorni in cui c'è l'evento.</p> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p>A titolo esemplificativo supponiamo un dipendente che lavori da lunedì a venerdì ed abbia il sabato come giorno lavorativo a zero ore e la domenica come giorno di riposo e supponiamo che il mese di maggio 2021 sia in CIG a pagamento diretto per l'intero mese. Posto che le detrazioni sono rapportate ai giorni di calendario del periodo di lavoro, le giornate di detrazione riconosciute dall' Inps sono uguali a 21 giorni.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Detraz Lavoratori Dipendenti: indica se il lavoratore ha richiesto detrazioni per lavoro dipendente. Può contenere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> - S = SI (flag in gestione spuntato) - N = NO (flag in gestione non spuntato) <p>E' dichiarabile per ogni Ticket ed è un elemento ricorsivo, poiché è contenuto nell'elemento <GestioneEventoCig> che è a sua volta ricorsivo.</p>										

Campo	Descrizione
	<p>↘ Detraz Carichi Familiari: è stato eliminato il campo, poiché l'Inps non ne permette la valorizzazione, per cui il tag DetrazCarichiFam NON viene scaricato nel file.</p>

Videata a titolo di esempio:

Sezione Dati Particolari - Tipo Lavoratore

Solo per i lavoratori dello Sport e dello Spettacolo.

Campo	Descrizione
Tipo Rapporto Lavoro	<p>Il dato viene prelevato dalla gestione mensile enpals. Il tipo rapporto di lavoro viene valorizzato in fase di travaso UniEmens-Cig se la qualifica 1 è uguale a U o a S.</p> <p>I codici consentiti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ LP Lavoro a progetto ↘ AP Associato in partecipazione ↘ LA Lavoratore autonomo ↘ SC Socio di cooperativa autonomo
Codice Qualifica	<p>Il dato viene prelevato dalla gestione mensile enpals. Fare riferimento alle codifiche esposte per l'elemento <CodiceQualifica> di <DatiRetribuzione> di <DenIndivPosSportSpet > di <PosSportSpet></p>

Videata a titolo di esempio:

Codice Sostituto Codice Fiscale Periodo
Ragione Sociale Progr. 001

Posizione INPS Lavoratore
Qualifica Tipo Contribuzione

Inquad. Lavoratore Dati Retributivi

- Dati Retributivi
- Giorni Calendario
- Eventi GG ENPALS e GG Amm. sociali e giornalieri
- Gest. Eventi CIG con ticket
- Dati Particolari**
- Tipo lavoratore

TIPO RAPPORTO LAVORATORI SPORTIVI / SPETTACOLO

Tipo rapporto Qualifica Imp. dipendenti da ippodromi, scuderie, ci

Stampe

Videata a titolo di esempio:

Codice Sostituto Codice Fiscale ANNO 2021
Ragione Sociale Modello
Periodo Rif. UniEmens-Cig
Num. d'ordine

DA PS LD

Frontespizio Dgnunce UniEmens Cig **Stampe** Visualizza Utilità

SD Stampa Dati CP

SITUAZIONE DICHIARAZIONE

Modello

SD - Stampa Dati

La Stampa Dati riporta tutti i dati valorizzati e presenti all'interno della Dichiarazione UniEmens-Cig. Questa stampa è gestita anche nella scelta esterna alla Gestione UniEmens-Cig (Scelta 65-01-05-09).

Videata a titolo di esempio:

Codice Sostituto Codice Fiscale ANNO 2021
Ragione Sociale Stampa
Periodo Rif. Dati
Num. d'ordine

ESTREMI STAMPA

Periodo riferimento Dal al

Progressivo Dichiarazione

Data Stampa

Stampa tutte le sezioni Sì

Selezione dipendenti

Campo	Descrizione
Periodo riferimento Dal al	Si valorizza il periodo di riferimento dal mese/anno al mese/anno (MM/AAAA)
Progressivo Dichiarazione	Viene richiesto il progressivo della dichiarazione che si vuole stampare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 0 = tutti i progressivi ➤ 1-999 = progressivo da stampare
Data Stampa	È un dato puramente statistico, non influisce sul periodo da stampare
Stampa tutte le sezioni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ (S) : vengono stampate tutte le sezioni della gestione UniEmens-Cig, quindi sia la sezione Inquadramento Lavoratore che i Dati Retributivi ➤ (N)o : l'utente può decidere cosa stampare. Si apre una box che richiede la seguente selezione: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inquadramento lavoratore ➤ Dati Retributivi
Selezione dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ T = Tutti ➤ S = Selezione dipendenti: si apre un help selezione dei dipendenti. L'utente può selezionare i dipendenti presenti in gestione UniEmens-Cig

Visualizza

Videata a titolo di esempio:

CP - Consultazione promemoria

Consultazione dei promemoria inseriti; sono attivati i tasti (S)uccessivo – (P)recedente – (F)ine consultazione per poterli visualizzare.

Utilità

Videata a titolo di esempio:

AA - Anno denuncia

Consente di variare l'Anno Denuncia; questo dato viene proposto in automatico nel programma di Gestione Dichiarazione.

DT - Dichiarazione Telematica

Viene effettuata la generazione dell'immagine telematica della dichiarazione con Tipo composizione flusso uguale a 41; per poter eseguire questa funzione è necessario che sia stato effettuato l'abbinamento all'intermediario e che all'interno del medesimo siano presenti i campi Codice Fiscale Responsabile o professionista, Codice Fiscale, Ragione Sociale. Deve inoltre essere caricata la sede INPS abbinata all'intermediario. Si specifica che tale caricamento potrà essere effettuato nell'apposita tabella Intermediario/sede INPS.

Videata a titolo di esempio:

Codice Sostituto	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>	ANNO	2021
Ragione Sociale	<input type="text"/>			Dichiarazione	Telematica
Periodo Rif.	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Num. d'ordine	<input type="text"/>				

Periodo di riferimento

Dati utilizzati solo per Uniemens

Tipo composizione flusso per denunce dipendenti

Composizione flusso

CONFERMA GENERAZIONE IMMAGINE TELEMATICA (S)/(N)o

CD - Cancella Dichiarazione

Viene effettuata la cancellazione della dichiarazione selezionata. Tutti i dati presenti all'interno della stessa che sono stati travasati automaticamente o che sono stati caricati manualmente verranno eliminati. La procedura richiede:

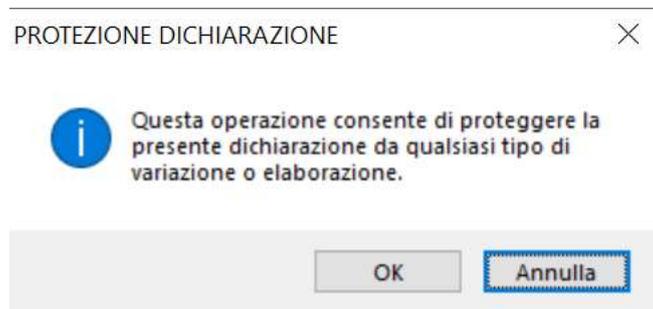
Rimozione dichiarazione

i Conferma rimozione dati dichiarazione ?

PD - Protezione Dichiarazione

Viene effettuata protezione della dichiarazione; in caso di protezione attivata non è possibile effettuare alcun tipo di modifica sulla dichiarazione stessa. Viene disattivato il travaso verso il modulo UniEmens-Cig.

Viene visualizzato il seguente messaggio:



Per consentire nuovamente la modifica dei dati della dichiarazione ed il travaso occorre rimuovere la protezione della dichiarazione accedendo alla sezione stessa.

GP - Gestione Promemoria

E' possibile inserire in corrispondenza di ogni sezione della dichiarazione un promemoria; i promemoria inseriti possono essere visualizzati tramite la funzione Consultazione Promemoria.

Dati intermediario

Scelta 65-01-08-01

Tramite questa scelta è possibile gestire più intermediari all'interno dello stesso archivio; vengono richieste le seguenti informazioni:

- Cod. Intermediario
- Tipo fornitore
- Nr. iscrizione albo CAF
- Ultima data assegnata
- Stampa firma responsabile Mod.UNICI
- Codice Resp./Prof.

Abbinamento intermediari

Scelta 65-01-08-2

Questa scelta consente di abilitare/disabilitare l'intermediario selezionato a più anagrafiche:

Campo	Descrizione
Tipo operazione	A - Abilitazione delle anagrafiche all'Intermediario di seguito specificati. D - Disabilitazione delle anagrafiche dall'intermediario di seguito specificati. T - Disabilitazione di tutte le anagrafiche INDIPENDENTEMENTE dall'Intermediario ad esse associato.
Operazioni valide anche per dichiarazioni protette	S - Le operazioni di cui sopra operano anche sulle dichiarazioni stampate, o comunque protette da elaborazioni indesiderate. N - Le dichiarazioni protette o stampate non subiranno alcuna variazione.
Codice Intermediario	Codice anagrafico dell'intermediario da abilitare/disabilitare dalle anagrafiche selezionate

Dichiarazione telematica

Scelta 65-01-08-04

Analogamente a quando viene effettuato nella medesima funzione presente all'interno della dichiarazione, tramite questa scelta viene effettuata la generazione dell'immagine telematica della dichiarazione; la generazione viene effettuata esclusivamente per le aziende che risultano abbinata ad un intermediario in cui siano presenti i campi Codice Fiscale Responsabile o professionista, Codice Fiscale, Ragione Sociale.

Videata a titolo di esempio:

Generazione immagini modello UniEmens-Cig

Periodo di riferimento 05/ 2021

Dati utilizzati solo per Uniemens

Tipo composizione flusso per denunce dipendenti 41

Composizione flusso Tutte

CODICE	DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

Creazione telematico

Scelta 65-01-08-06

Questa scelta effettua la generazione del file telematico da inviare all'INPS. Successivamente alla richiesta del codice dell'intermediario che effettua la spedizione vengono visualizzate le immagini delle aziende per le quali è stata eseguita la scelta Dichiarazione Telematica. Si precisa che è possibile definire all'interno della Tabella Operatore/Immagine, per ogni singolo operatore, se può avere la visibilità di tutte le immagini o solo delle proprie immagini generate.

Diario

Scelta 65-01-08-08

Videata a titolo di esempio:

Visualizzazione Diario Telematico

Periodo riferimento /

Fornitura **Cronologico**

Dati Intermediario
Intermediario

Dati File Telematico
Nome file
Data creazione Protocollo Entratel
Numero dichiarazioni

Tipo funzione
 Visualizzazione singola dichiarazione
 Disabilitazione sequenziale
 Annullamento sequenziale
 Visualizzazione singola dichiarazione utilizzando un help di ricerca comprensivo delle dichiarazioni disabilitate.
N.B. Utilizzando l'help di ricerca comprensivo delle dichiarazioni disabilitate, per queste ultime non saranno abilitate le funzioni di aggiornamento dei dati relativi all'invio telematico

Stampa Diario

Scelta 65-01-08-09

Videata a titolo di esempio:

Stampa Diario Telematico

Periodo riferimento /

Fornitura **Cronologico**

Tipo tabulato
 Sintetico Dettagliato Relativo a piu' file

Dati Intermediario
Intermediario

Dati File Telematico
Nome file
Data creazione Protocollo Entratel
Numero dichiarazioni

Tipo dichiarazioni
 Abilitate Disabilitate Tutte

Codice Anagrafica Codice Fiscale
Ragione Sociale

Disabilita Telematici

Scelta 65-01-08-12

Videata a titolo di esempio:

Disabilita telematici

Mese / Anno
Disabilitazione

CODICE	DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Intermediario /Sede Inps

Scelta 65-01-08-13

Videata a titolo di esempio:

Tabella Intermediario / Sede INPS	
Codice Intermediario	<input type="text"/> -
Sede Inps	<input type="text"/> -

Operatore Sede / Immagini

Scelta 65-01-08-14

Videata a titolo di esempio:

Tabella Operatore / Immagini	
Codice operatore	<input type="text"/>
Tipo gestione immagini	<input type="text"/>

Scelta 65-01-11

Accedendo a questa funzione è possibile eseguire tutte le funzioni relative alla Manutenzione degli archivi quali ad esempio il ripristino dei file indice eventualmente danneggiati da cause diverse.



Si raccomanda di utilizzare questa procedura solo dietro consiglio dell'assistenza Tecnica.

Esempio videata telematico <DatiRetributivi>, <Giorno>

```
- <Giorno GG="6">
  <Lavorato>N</Lavorato>
  - <EventoGiorn>
    <CodiceEventoGiorn>AOR</CodiceEventoGiorn>
    <NumOreEvento>0800</NumOreEvento>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">██████████</IdentEventoCIG>
  </EventoGiorn>
</Giorno>
- <Giorno GG="7">
  <Lavorato>N</Lavorato>
  - <EventoGiorn>
    <CodiceEventoGiorn>AOR</CodiceEventoGiorn>
    <NumOreEvento>0800</NumOreEvento>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">██████████</IdentEventoCIG>
  </EventoGiorn>
</Giorno>
- <Giorno GG="8">
  <Lavorato>N</Lavorato>
  - <EventoGiorn>
    <CodiceEventoGiorn>AOR</CodiceEventoGiorn>
    <NumOreEvento>0800</NumOreEvento>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">██████████</IdentEventoCIG>
  </EventoGiorn>
</Giorno>
- <Giorno GG="9">
  <Lavorato>N</Lavorato>
  - <EventoGiorn>
    <CodiceEventoGiorn>AOR</CodiceEventoGiorn>
    <NumOreEvento>0800</NumOreEvento>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">██████████</IdentEventoCIG>
  </EventoGiorn>
</Giorno>

</Giorno>
- <Giorno GG="10">
  <Lavorato>N</Lavorato>
  - <EventoGiorn>
    <CodiceEventoGiorn>AOR</CodiceEventoGiorn>
    <NumOreEvento>0800</NumOreEvento>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">██████████</IdentEventoCIG>
  </EventoGiorn>
</Giorno>
```

Esempio videata telematico <DatiRetributivi>, <DifferenzaAccredito>

```
- <DifferenzeAccredito>
  <CodiceEvento>AOR</CodiceEvento>
  <DiffAccredito>327</DiffAccredito>
</DifferenzeAccredito>
```

Esempio videata telematico <DatiRetributivi>, <EventoCIG>, <PagDiretto>

```
- <GestioneEventiCIG>
  - <EventoCIG>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">██████████</IdentEventoCIG>
    - <PagDiretto>
      <IBAN>██████████████████████████████████████████</IBAN>
      <CodSindacale>0101</CodSindacale>
      <ImpANF TipoImporto="0035">78,89</ImpANF>
      <ImpANF TipoImporto="0036">7,21</ImpANF>
      <TrattPens>25,00</TrattPens>
      <DetrazLavDip>S</DetrazLavDip>
    </PagDiretto>
  </EventoCIG>
</GestioneEventiCIG>
</DatiRetributivi>
</DenunciaIndividuale>
</PosContributiva>
</Azienda>
</DenunceMensili>
```

Inizio documento