

# **Prestazioni Fondi di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà (IFS)**

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.

<b>ASPETTI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Premessa.....	4
Flussi Operativi .....	4
Fondo di solidarietà bilaterale Artigianato comunicazione Uniemens .....	4
<b>OPERAZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>5</b>
Tabella Massimali .....	5
Tabella Costanti Ammortizzatori Sociali .....	5
Calcolo macro per determinazione Retribuzione Teorica.....	5
Tabella Sindacati .....	7
<b>OPERAZIONI PRELIMINARI PER DITTA .....</b>	<b>9</b>
Gestione ditta sez. FS - Fondi Solidarietà .....	9
<b>FLUSSO MENSILE.....</b>	<b>13</b>
Inserimento evento IFS .....	13
Giornaliera.....	13
Gestione evento IFS - Altri Eventi.....	19
Evento IFS in presenza di Ferie-Permessi ed ex Festività c/Fondi di Sol.....	22
Giornaliera.....	22
Fruizione ratei maturati fuori dal periodo autorizzazione .....	24
Input Cedolino .....	24
Conguagli Fondi di Sol. (utilizzare in caso di variazione tabella massimali).....	27
Eventi tutelati in caso di concomitanza eventi IFS - Intervento Fondi Sol. ....	27
Stampa Cedolino .....	27
Elaborazione Contributi.....	27
Nota Contabile .....	28
Uniemens .....	28
Avvertenze IFS - Intervento Fondi Solidarietà .....	31
Stampa Prospetto eventi Dipendente .....	31
Prospetto riepiloghi eventi .....	32
Tabulato Ratei c/SOL.....	33
Stampa Modello SR41 .....	33
Generazione Telematico.....	34
<b>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ARTIGIANATO .....</b>	<b>36</b>
<b>Operazione preliminari Ditta F.do Solidarietà bilaterale artigiani. ....</b>	<b>36</b>
Gestione ditta sez. FS - Fondi Solidarietà .....	36
Flusso Mensile.....	37
Giornaliera.....	37
Gestione Altri Eventi.....	40
Input Cedolino .....	40
Uniemens .....	41
Codici Evento.....	41
Stampa Prospetto eventi Dipendente .....	42
Prospetto riepiloghi eventi .....	43

## Premessa

### Flussi Operativi

Nei capitoli seguenti vengono riportati i flussi operativi da seguire per gestire le Prestazioni dei Fondi di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà.

La circolare Inps n. 130 del 15/09/2017, fornisce chiarimenti circa il fondo di integrazione salariale e distingue l'assegno ordinario da quello di solidarietà.

L'assegno ordinario segue le regole della CIGO in termini di alternatività con altri eventi (es. malattia) e di maturazione delle ferie, mentre l'assegno di solidarietà segue le regole della SOL in termini di concomitanza con altri eventi (es. maternità) e maturazione e godimento dei ratei di ferie a carico del fondo di solidarietà.

Il TFR, invece, è sempre a carico del datore di lavoro in entrambi i casi.

La circolare Inps n. 170 del 15/11/2017 detta le istruzioni per i conguagli delle prestazioni erogate dai Fondi di Solidarietà e per il versamento del contributo addizionale.

I fondi interessati sono Fondo di integrazione salariale, Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza; per gli interventi formativi Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

La circolare disciplina i seguenti punti:

- ◆ Quantificazione del contributo addizionale da un minimo di 1.5% a un massimo del 4% (8% per Trentino oltre le 13 settimane)
- ◆ Tempistiche per effettuare il conguaglio (entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo) e il versamento del contributo addizionale (dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo)
- ◆ Esposizione dell'evento in Uniemens con relativi codici evento
- ◆ Esposizione del contributo addizionale con i relativi codici di debito
- ◆ Esposizione degli importi a credito con i relativi codici
- ◆ Conguagli per il finanziamento dei programmi formativi con i relativi codici

### Fondo di solidarietà bilaterale Artigianato comunicazione Uniemens

La circolare Inps n. 53 del 12/04/2019, fornisce indicazioni circa il fondo di solidarietà bilaterale Artigianato in relazione alla comunicazione in Uniemens dell'erogazione dell'assegno ordinario e di quello di solidarietà.

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del **Ticket**. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l'evento di riduzione/sospensione tutelato dai fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero di ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), identificante l'intero periodo di riduzione/sospensione, assegnato, come sopra specificato, dall'apposita applicazione o prelevato in servizio web.

Analogamente, anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato sono:

- AOA: Assegno ordinario
- ASA: Assegno di solidarietà

La contribuzione correlata e l'erogazione degli importi, invece, sono a carico del fondo.



Le particolarità di gestione e l'elaborazione relative al Fondo di solidarietà bilaterale Artigianato, per i periodi paga decorrenti da maggio 2019, sono descritte in apposito capitolo di questo manuale

Di seguito sono descritte le operazioni preliminari da eseguire sulle Tabelle per la gestione delle prestazioni dei fondi di integrazione salariale e fondi di solidarietà.

## Tabella Massimali

*Scelta PAGHE - 31-14-02-06-12-01*

La procedura utilizza i valori tabellari previsti per la Cassa Integrazione; la tabella viene fornita precaricata e sarà aggiornata annualmente.



In **assenza** dei **valori** del **nuovo anno fiscale**, la procedura utilizzerà per il calcolo IFS- Intervento Fondo Solidarietà, i **valori** inseriti nella tabella dell'**anno precedente**.

## Tabella Costanti Ammortizzatori Sociali

*Scelta PAGHE - 31-14-02-06-11*

Al fine del calcolo IFS l'utente dovrà esclusivamente provvedere a confermare il caricamento del campo <aliquota contributiva apprendisti>.

- La tabella segue l'impostazione delle tabelle Costanti malattie e Altri Eventi; il collegamento della stessa con i dipendenti avviene tramite il Settore Tipologia Malattia impostato sulla ditta e la Qualifica e Settore Qualifica impostata sul dipendente. A fronte di diverse casistiche occorre pertanto gestire diverse tabelle Costanti IFS- Intervento Fondi Solidarietà.

### Esempio

Costanti Ammortizzatori sociali						
Codice tipologia	<input type="text" value="1"/>	- Generica	Settore	<input type="text" value="0"/>	- tutti i settori	
Qualifica	<input type="text" value="0"/>	- tutte le qualif	Settore	<input type="text" value="0"/>	- tutti i settori	
Codice evento	<input type="text" value="IFS"/>	Intervento Fondo Solidarieta'				
Descrizione libera	<input type="text"/>					
	INDENNITA' INPS			DIFFERENZA ACCREDITO		
	Tipo	%	Att./1mp/2mp	Tipo	%	Att./1mp/2mp
Retr. base	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>
13^mensilita'	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>
14^mensilita'	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>
15^mensilita'	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>
16^mensilita'	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>
17^mensilita'	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>
18^mensilita'	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="P"/>
Premio 1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="A"/>
Premio 2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="A"/>

Costanti Ammortizzatori sociali						
Codice tipologia	<input type="text" value="1"/>	- Generica	Settore	<input type="text" value="0"/>	- tutti i settori	
Qualifica	<input type="text" value="0"/>	- tutte le qualif	Settore	<input type="text" value="0"/>	- tutti i settori	
Codice evento	<input type="text" value="IFS"/>	Intervento Fondo Solidarieta'				
Descrizione libera	<input type="text"/>					

Aliquota contributiva apprendisti

%

## Calcolo macro per determinazione Retribuzione Teorica

La determinazione della **Retribuzione Teorica** nell'**Elaborazione del Cedolino** ed **Elaborazione Contributi/Travaso Uniemens** avviene con le stesse modalità previste per l'evento Cassa Integrazione Guadagni.

Al fine di agevolare l'operatività utente si riporta quanto indicato a pagina 10 e seguenti del manuale "m3cigoci - Cassa Integr.Guadag.Straord./Ordin.(CIGO/CIGS)":

Questa operazione deve essere eseguita una volta soltanto ed è necessaria per impostare la tabella di Calcolo Macro che sarà utilizzata dall'Elaborazione del cedolino e dall'Elaborazione Contributi/Travaso uniEMens in presenza di evento di evento IFS. Viene in questo modo garantita l'uniformità di calcolo della retribuzione teorica che viene effettuata dalla due procedure.



**AVVERTENZA**

**Gli utenti che, per gestire un altro evento "Ammortizzatori Sociali" (es. CIG con modalità ticket), hanno già eseguito le operazioni sotto indicate NON dovranno procedere ad un nuovo caricamento per l'evento IFS-Intervento Fondi Solidarietà.**

Accedere alla Scelta PAGHE 31-05-01 Elaborazione Contributi, posizionarsi sul campo <Tipo travaso uniEMens>, premere il tasto funzione [F7 - Tabelle totalizzatori]. Prendere nota del Codice Calcolo che è indicato in corrispondenza della voce "Retr. Teorica" (ns. esempio 8):

Gestione totalizzatori annuali

Codice ditta  - Tutte le aziende

DESCR. TOTALIZ. UNIEM	COD	DESCR. TOTALIZ. UNIEM	COD	DESCR. TOTALIZ. UNIEM	COD
	0	Imp.Disp. Intermitt.	0		0
Giorni retribuiti	3	Num.Sett.Disp. Inter.	0		0
Ore retribuite	4	Ore Retr.Disp. Inter.	0		0
Imponibile Bonus Pens	5		0		0
	0		0		0
	0		0		0
Retr. Teorica	8		0		0
di cui Fringe Benefit	0	Imp.disp. Somministr.	0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0

Accedere alla Scelta PAGHE 31-05-05-12-04 Tabelle di calcolo uniEMens, indicare il Codice Calcolo relativo alla Retr. Teorica di cui si è preso nota al punto precedente (ns. esempio 8). Premere [Invio] fino alla richiesta di "CONFERMA VARIAZIONE" e selezionare [Si]. Prendere nota dei righi di calcolo della tabella:

Un esempio

Tabelle di calcolo

Codice modulo UNIEM - Modello Uni-Emens

Codice calcolo 8 - Retr.teorica

Formato stampa 0 Euro Lire

Condizione 0

Valuta Si Periodo 0

Descriz. stampa  CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CD Cedolino D			621	Paga orari	1
2	+	CT Cedolino t			10	ore lavora	0
3	+	CD Cedolino D			626	Paga mensi	1
4	S	Arr.pon.su	1,00000		0		0
5							
6							
7							

Accedere alla Scelta PAGHE 31-14-07-01 Descrizioni Macro, e creare un nuovo Codice Macro impostato come riportato nell'esempio seguente:

Un esempio

Tabella Descrizione Macro

Codice Macro   
 Descrizione

Tipo periodo Corrente  
 Mese precedente

Dati inizio periodo       Dati fine periodo

Mensilita'       Mensilita'   
 Periodo paga  Anno Corr.      Periodo paga  Anno Corr.

Il codice "RTEO" è da intendersi come esempio; è possibile utilizzare un codice diverso nel caso in cui sia già stato utilizzato per altri scopi.

Accedere alla scelta PAGHE 31-14-07-04 Calcoli Macro, e caricare all'interno del Codice Macro il Codice Calcolo "1" inserendo al suo interno i righi di calcolo precedentemente annotati (punto 2.)

Un esempio

Tabella di calcolo macro

Codice Macro  - RETRIBUZIONE TEORICA  
 Codice calcolo  - RETRIBUZIONE TEORICA  
 Condizione  -      Periodo

Valuta  CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CD Cedolino D			621	Paga orari	1
2	*	CT Cedolino t			10	ore lavora	0
3	+	CD Cedolino D			626	Paga mensi	1
4	S	Arr.pon.su	1,00000		0		0
5							
6							
7							

Confermare con il tasto funzione [F9-Registrazione righi].

Accedere nuovamente alla Scelta PAGHE 31-05-05-12-04 Tabelle di calcolo uniEMens, indicare il Codice Calcolo relativo alla Retr. Teorica (ns. esempio 8). Premere [Invio] fino alla richiesta di "CONFERMA VARIAZIONE" e selezionare [Si]. Eliminare i righi di calcolo presenti al suo interno tramite il tasto funzione [F8] e inserire il Calcolo Macro:

Un esempio

Tabella di calcolo

Codice modulo  - Modello Uni-Emens  
 Codice calcolo  - Retr.teorica  
 Formato stampa  Euro      Lire  
 Condizione  -  
 Valuta       Periodo

Descriz. stampa  CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	MC Macro	RTEO	RETRIBUZIONE T	1	Importo Ma	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Confermare con il tasto funzione [F9-Registrazione righi].

**Tabella Sindacati**

*Scelta PAGHE - 31-14-2-4*

Nella tabella sindacati è presente il campo che permette di stampare nel modello SR41, e poi di

scaricare in uniEMens, il codice del sindacato a cui il dipendente versa la trattenuta.

Tabella sindacati

Codice tabella

Indice riferimento

Codice sindacato	<input type="text" value="0"/>	Descrizione	<input type="text"/>
Tipo mensilita`	<input type="text"/>	N. mensilita`	<input type="text" value="0"/>
Tipo trattenuta	<input type="text"/>	Mese trattenuta	<input type="text"/>
Assenza mese prec	<input type="text"/>		
Percentuale	<input type="text" value="0,00"/>	Importo Euro	<input type="text" value="0,00"/>
Max. applicabile		Euro	<input type="text" value="0,00"/>
Tipo imponibile	<input type="text"/>	Codice Macro	<input type="text" value="-"/>
Cod. imponibile	<input type="text" value="0"/>		
Tipo conguaglio	<input type="text" value="0"/>		
Quota iscrizione		Euro	<input type="text" value="0,00"/>
Modalita` applic.	<input type="text" value="0"/>		
Raggr. di stampa	<input type="text" value="0"/>	Codice Inps	<input type="text" value="0000"/>

Campo	Descrizione
Codice INPS	Specifica il codice INPS del sindacato. Attivando il tasto [F2] si apre l'help di campo.

Di seguito si descrivono per la gestione dei Fondi di Solidarietà le operazioni preliminari da eseguire per singola Ditta.

**Gestione ditta sez. FS - Fondi Solidarietà**

Inserire le domande Fondi di Solidarietà nella Gestione Ditta - menu "Amm.Sociali" -sezione "FS Fondi sol."



Domande Amm. Sol.

Codice ditta  -

Posizione Inps

N. progressivo	<input type="text"/>	Unita' produttiva	<input type="text"/>
Periodo dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
N. Ticket	<input type="text"/>		
N. autorizzazione	<input type="text"/>	Data autoriz.	<input type="text"/>
Descrizione autorizzazione	<input type="text"/>		Ore autor. <input type="text"/>

**Dati intervento**

Tipologia assegno

**Dati Domanda**

Modalita' pagamento

N. decreto concessione

Data contratto  % riduzione oraria

Massimale di riferimento

Somme a credito

**Dati integrazione**

Percentuale Anticipata  %

Cod.costante anticipaz.

Descrizione anticipazione

Tassazione anticipazione

Stampa dettaglio Saldo

Modalita' Tassazione

Inizio cong. UNIEMENS

00/0000

Decorrenza versamento contr. addiz.

00/0000

Contributo 0 - non dovuto

dal

00/0000

al

00/0000

Contributo 0 - non dovuto

dal

00/0000

al

00/0000

Di seguito viene riportato il dettaglio delle informazioni richieste:

Campo	Descrizione
Posizione INPS	Specifica per quale posizione INPS della ditta è stata richiesta il Fondo di Solidarietà. Tramite il tasto funzione [F2] viene visualizzato l'elenco delle Posizioni INPS della ditta.
N. progressivo	Specifica il progressivo della domanda del Fondo di solidarietà. (In caso di più domande Fondo di solidarietà per lo stesso periodo e per la stessa posizione. Es. una domanda presentata per i dipendenti Part-Time e una per i dipendenti Full-Time). Tramite il tasto funzione [F2] viene visualizzato l'elenco delle domande già caricate in ordine decrescente.
Periodo dal - al	Specifica il periodo per il quale è stata fatta domanda del Fondo di Solidarietà.
N. Ticket	Specifica il numero di ticket rilasciato dall'INPS. Il numero di ticket può essere caricato anche in un momento successivo rispetto al caricamento degli altri dati, è però importante che sia presente prima dello scarico in uniEMens.
N. autorizzazione	Specifica il numero di autorizzazione concesso dall'INPS. Il dato deve essere impostato quando la stessa è stata effettivamente autorizzata; normalmente deve essere quindi caricato in un secondo momento rispetto al caricamento degli altri campi.
Data autorizzazione	Inserire data autorizzazione.
Descrizione autorizzaz.	Il campo è facoltativo e permette di dare una descrizione all'autorizzazione se utile all'utente.
Tipologia assegno	Specifica la tipologia assegno per il calcolo del Fondo di solidarietà. Le opzioni sono: 1 - Ordinario 2 - Solidarietà
Modalità pagamento	Specifica se l'erogazione dell'integrazione è a carico della ditta oppure dell'Istituto. Le opzioni sono: 1 - Erogazione ditta 2 - Erogazione INPS Il programma propone in automatico 1 - Erogazione ditta.
N. decreto concessione	Il campo è di input solo quando la modalità pagamento è uguale a 2 - Erogazione INPS.
Data Contratto	E' consentita la gestione solo in presenza del campo <tipologia assegno> impostato con l'opzione "Solidarietà". Indicare la Data Contratto.
% riduzione oraria	E' consentita la gestione solo in presenza del campo <tipologia assegno> impostato con l'opzione "Solidarietà". Indicare la % riduzione oraria da applicare.
Massimale di riferimento	Il programma propone in automatico [N]on edile.
Somme a credito	Specifica la modalità di trattamento da adottare, nel caso in cui l'importo dei contributi risulti a credito, a causa di presenza di conguaglio Fondo di Solidarietà. Le opzioni sono: [C]ompensato in F24 [R]imborsato

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
	<p>Il programma propone in automatico [C]ompensato in F24.</p> <p>In presenza di più autorizzazioni per la ditta nello stesso mese paga con diverso trattamento dell'importo dei contributi a credito, la procedura assume per entrambe le autorizzazioni l'opzione [C]ompensato in F24.</p>
Percentuale anticipata	<p>Specifica se, e in che misura, la ditta anticipa il trattamento Fondo di solidarietà in attesa dell'autorizzazione. Sono ammessi valori da 0,00 a 100,00.</p> <p>Il programma propone in automatico 100,00.</p>
Cod. costante anticipaz.	<p>Specifica il codice della Voce Costante (Gestione dipendente sez. VC Voci Costanti) utilizzare per l'erogazione dell'anticipazione in misura fissa, in attesa dell'autorizzazione del Fondo di Solidarietà.</p> <p>Sono ammessi valori da 0 a 99.</p> <p>Il codice costante viene richiesto esclusivamente nel caso in cui il precedente campo "Percentuale anticipata" è uguale a zero.</p>
Descrizione anticipazione	<p>Specifica la descrizione del parametro in cui viene riportato l'importo dell'anticipazione per la stampa nella busta paga.</p> <p>In presenza di più eventi relativi al Fondo di solidarietà (all'interno dello stesso mese e per il medesimo dipendente) tale descrizione viene prelevata dalla domanda Fondo di solidarietà relativa all'ultimo evento del mese.</p> <p>Se il campo non viene valorizzato, viene stampata la descrizione preimpostata dalla procedura.</p>
Tassazione anticipazione	<p>Specifica a quale tassazione assoggettare l'anticipazione Fondo di Solidarietà in caso di erogazione ad importo fisso.</p> <p>Le opzioni sono:  [E]sente  [O]rdinaria</p> <p>Il programma in automatico propone [O]rdinaria; tale modalità è applicata e non può essere modificata in caso di erogazione dell'anticipazione in percentuale.</p>
Stampa dettaglio	<p>Specifica se il cedolino deve stampare, in presenza di più eventi nel mese, il dettaglio degli importi di ogni singolo evento.</p> <p>Le opzioni sono:  [S]ì  [N]o</p> <p>Il programma in automatico propone [S]ì.</p>
Modalità tassazione	<p>Specifica la modalità di tassazione alla quale assoggettare l'importo del Fondo di Solidarietà erogati a saldo, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata attribuita nell'anno fiscale successivo a quello in cui si è usufruito del Fondo.</p> <p>Le opzioni sono:  [O]rdinaria  [S]eparata</p> <p>Il programma in automatico propone [S]eparata.</p>
Ratei mensilità aggiuntive	<p>Specifica la modalità di maturazione dei ratei di mensilità aggiuntive durante la fruizione Fondo di Solidarietà.</p> <p>Specifica la modalità di maturazione dei ratei dei premi durante la fruizione dei fondi di solidarietà.</p> <p>In presenza del campo &lt;Tipologia Assegno&gt; impostato con l'opzione [Ordinario] le opzioni sono:  1 - matura sempre c/ditta  2 - matura se periodo lavoro &gt; 15 giorni  3- riproporziona sulla base delle ore perse per IFS</p> <p>In presenza del campo &lt;Tipologia Assegno&gt; impostato con l'opzione [Solidarietà] le opzioni sono:  1 - matura sempre c/ditta  2 - matura se periodo lavoro &gt; 15 giorni  3 - matura in proporzione alle ore lavorate</p>

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
	4 - matura ridotta % riduzione orario Il programma in automatico propone 1 – matura sempre c/ditta.
Ratei premi	<p>Specifica la modalità di maturazione dei ratei dei premi durante la fruizione dei fondi di solidarietà.</p> <p>In presenza del campo &lt;Tipologia Assegno&gt; impostato con l'opzione [Ordinario] le opzioni sono:</p> <p>1 - matura sempre c/ditta 2 - matura se periodo lavoro &gt; 15 giorni 3- riproporciona sulla base delle ore perse per IFS</p> <p>In presenza del campo &lt;Tipologia Assegno&gt; impostato con l'opzione [Solidarietà] le opzioni sono:</p> <p>1 - matura sempre c/ditta 2 - matura se periodo lavoro &gt; 15 giorni 3 - matura in proporzione alle ore lavorate 4 - matura ridotta % riduzione orario</p> <p>Il programma in automatico propone 1 – matura sempre c/ditta.</p>
Ratei ferie/permessi	<p>Specifica la modalità di maturazione dei ratei delle ferie/permessi/ex festività durante la fruizione del fondo di Solidarietà.</p> <p>Specifica la modalità di maturazione dei ratei dei premi durante la fruizione dei fondi di solidarietà.</p> <p>In presenza del campo &lt;Tipologia Assegno&gt; impostato con l'opzione [Ordinario] le opzioni sono:</p> <p>1 - matura sempre c/ditta 2 - matura se periodo lavoro &gt; 15 giorni 3- riproporciona sulla base delle ore perse per IFS</p> <p>In presenza del campo &lt;Tipologia Assegno&gt; impostato con l'opzione [Solidarietà] le opzioni sono:</p> <p>1 - matura sempre c/ditta 2 - matura se periodo lavoro &gt; 15 giorni 3 - matura in proporzione alle ore lavorate 4 - matura ridotta % riduzione orario</p> <p>Il programma in automatico propone 1 – matura sempre c/ditta.</p>
Accantona Rateo perso come Rateo Sol	<p>E' consentita la gestione solo in presenza del campo &lt;tipologia assegno&gt; impostato con l'opzione "Solidarietà".</p> <p>Le opzioni sono:</p> <p>Sì No</p> <p>Il programma in automatico propone Sì.</p>
Inizio cong. UniEmens	<p>Specifica in quale mese di competenza il programma deve effettuare il conguaglio Fondo di Solidarietà e lo scarico del recupero dell'importo Fondo di Solidarietà autorizzato in UniEMens.</p> <p>Il campo deve essere valorizzato al momento del ricevimento dell'autorizzazione INPS.</p>
Decorrenza versamento contr addiz	<p>Il campo verrà valorizzato in automatico con il mese successivo a quello della data di autorizzazione.</p>
Contributo aggiuntivo	<p>Specifica quale contributo aggiuntivo occorre calcolare sull'erogazione del Fondo di Solidarietà.</p> <p>Le opzioni sono:</p> <p>0 – non dovuto 1 – 1.5% 2 – 4% 3 – 8%.</p>

*Inizio documento*

Di seguito si descrivono le operazioni relative al flusso mensile da seguire nel caso di Ditta con eventi IFS- Intervento Fondi Solidarietà.

### Inserimento evento IFS

La gestione dell'evento IFS può essere gestito dalla Giornaliera o nella gestione Altri Eventi; la gestione Giornaliera aggiorna automaticamente i dati successivamente visualizzabili e modificabili nella gestione Altri Eventi.

In ogni caso occorre avere preventivamente caricata la domanda di Fondi Solidarietà nella sezione "FS" della "Gestione ditta".

#### Giornaliera

*Scelta PAGHE - 31-04-12*

Inserimento eventi IFS- Intervento Fondi Solidarietà nella giornaliera:

#### Tabella eccezioni: definizione evento IFS - Giornaliera

Al fine di gestire l'evento IFS- Intervento Fondi Solidarietà, è necessario all'interno della tabella "Eccezioni Lavorative" definire il codice dell'eccezione che si intende utilizzare.

- selezionare nel campo <Tipo Evento> "Altri Eventi" e collegarlo al campo <Codice altro evento> "IFS".

*Un esempio*



Il codice IS riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio.

#### Inserimento Mensile

Per l'inserimento dell'evento IFS nella giornaliera, accedere alla funzione "Eventi" e selezionare l'eccezione collegata al codice altro evento "IFS" - Intervento Fondi Solidarietà; la procedura visualizza i dati relativi alla domanda e richiede il periodo Fondo di Solidarietà "dal-al" per il dipendente selezionato:

**Dettaglio eventi**

Evento  FONDI DI SOLIDARIETÀ

Num. prog.  dal  al

dal  al

Ore  % Rid.or.

Post 09/2015  Unita' produttiva

Parto fort. prematuro

Prog. CF. Bambino

Includi in N. eventi per carenza

Automatico  Includi  Escludi

Centro di costo

In corrispondenza del numero ore occorre indicare il numero di ore di assenza per IFS.



Se l'evento IFS, riguarda tutti i giorni e tutte le ore riferite al periodo "dal - al" precedentemente indicato, confermare il valore zero proposto dal programma.  
Se l'evento IFS, è inerente solo ad alcune ore della giornata del periodo "dal - al", è necessario impostare il campo ore.

**Dettaglio eventi**

Evento  FONDI DI SOLIDARIETÀ

Num. prog.  dal  al

dal  al

Ore  % Rid.or.

Post 09/2015  Unita' produttiva

Parto fort. prematuro

Prog. CF. Bambino

Includi in N. eventi per carenza

Automatico  Includi  Escludi

Centro di costo

Se l'evento IFS interessa solo alcuni giorni o alcune ore della giornata è possibile utilizzare il tasto funzione [F7], attivato in corrispondenza del campo <Ore>, che consente il caricamento del dettaglio settimanale. Indicare il numero di ore di assenza per IFS per ogni giorno della settimana.

*Nell'esempio si riporta il caso di assenza per IFS di 8 ore per tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì.*

Dettaglio cig X

GG	Ore	CC01	CC02	CC03	CC04	CC05	CC06	CC07	CC08	CC09
Dom	0,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Lun	8,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Mar	0,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Mer	8,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Gio	0,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Ven	8,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Sab	0,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Dopo la conferma, la giornaliera risulta compilata nel seguente modo:

Dettaglio												
Eventi												
Dimissioni												
Ripr. Teorico												
Integra												
Centesimi												
GG	TOT	Teo	Ord	Str	Sup	Cau1	Ore1	Cau2	Ore2	Cau3	Ore3	Cau4
01-L	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
02-M	8,00	8,00	8,00									
03-M	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
04-G	8,00	8,00	8,00									
05-V	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
06-S	0,00	0,00	0,00									
07-D	0,00	0,00	0,00									
08-L	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
09-M	8,00	8,00	8,00									
10-M	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
11-G	8,00	8,00	8,00									
12-V	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
13-S	0,00	0,00	0,00									
14-D	0,00	0,00	0,00									
15-L	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
16-M	8,00	8,00	8,00									
17-M	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
18-G	8,00	8,00	8,00									
19-V	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
20-S	0,00	0,00	0,00									
21-D	0,00	0,00	0,00									
22-L	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
23-M	8,00	8,00	8,00									
24-M	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
25-G	8,00	8,00	8,00									
26-V	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
27-S	0,00	0,00	0,00									
28-D	0,00	0,00	0,00									
29-L	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
30-M	8,00	8,00	8,00									
31-M	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					



All'interno della funzione

**Integra**

scheda [Altri Eventi] vengono riportati gli eventi IFS caricati.

**Esempio**

Integrazioni

Dati di testata Causali corpo paga Mal./Inf./Mat. Altri Eventi

Evento dal	Evento al	Evento	Descrizione evento	Integrazione
08/01/2018	12/01/2018	IFS	Intervento Fondo Solidarieta'	NO
22/01/2018	26/01/2018	IFS	Intervento Fondo Solidarieta'	NO

Salva Salva Esci Annulla

Integrazione dati Altri Eventi

Cod. evento IFS Intervento Fondo Solidarieta'

Evento dal 08/01/2018 Evento al 12/01/2018

Dati per lo sviluppo dell'evento

Numero Progressivo 2 Post 09/2015 Si Unita' produttiva 1

Periodo Domanda Dal 01/01/2018 AI 31/12/2018

Calendario

Giorno	Ore
1-LUNEDI'	0,00
2-MARTEDI'	0,00
3-MERCO...	0,00
4-GIOVEDI'	0,00
5-VENERDI'	0,00
6-SABATO	0,00
7-DOMEN...	0,00
8-LUNEDI'	8,00
9-MARTEDI'	8,00
0-MERCO...	8,00
1-GIOVEDI'	8,00
2-VENERDI'	8,00
3-SABATO	0,00
4-DOMEN...	0,00
5-LUNEDI'	0,00
6-MARTEDI'	0,00
7-MERCO...	0,00
8-GIOVEDI'	0,00
9-VENERDI'	0,00
0-SABATO	0,00
1-DOMEN...	0,00
2-LUNEDI'	0,00
3-MARTEDI'	0,00
4-MERCO...	0,00
5-GIOVEDI'	0,00
6-VENERDI'	0,00
7-SABATO	0,00
8-DOMEN...	0,00

Dati integrati manualmente

Salva Salva Esci Annulla

Integrazione dati Altri Eventi

Cod. evento: IFS Intervento Fondo Solidarieta'

Evento dal: 22/01/2018 Evento al: 26/01/2018

Dati per lo sviluppo dell'evento

Numero Progressivo: 1 Post 09/2015: Si Unita' produttiva: 1

Periodo Domanda Dal: 01/01/2018 Al: 31/12/2018

Calendario

Giorno	Ore
1-LUNEDI'	0,00
2-MARTEDI'	0,00
3-MERCO...	0,00
4-GIOVEDI'	0,00
5-VENERDI'	0,00
6-SABATO	0,00
7-DOMEN...	0,00
8-LUNEDI'	0,00
9-MARTEDI'	0,00
0-MERCO...	0,00
1-GIOVEDI'	0,00
2-VENERDI'	0,00
3-SABATO	0,00
4-DOMEN...	0,00
5-LUNEDI'	0,00
6-MARTEDI'	0,00
7-MERCO...	0,00
8-GIOVEDI'	0,00
9-VENERDI'	0,00
0-SABATO	0,00
1-DOMEN...	0,00
2-LUNEDI'	4,00
3-MARTEDI'	4,00
4-MERCO...	4,00
5-GIOVEDI'	4,00
6-VENERDI'	4,00
7-SABATO	0,00

Dati integrati manualmente

Salva Salva Esci Annulla



In caso di Giornaliera proveniente da Webdesk la giornaliera verrà acquisita automaticamente dalla procedura.

Dopo la conferma della giornaliera è possibile procedere con l'elaborazione del cedolino paga.

Nel caso di evento con erogazione dell'integrazione da parte dell'INPS, è attivo il bottone **SR41** che consente di accedere alla compilazione delle informazioni aggiuntive richieste per effettuare la stampa del modello SR41:

Orario settimanale contrattuale (SR41)

Orario settimanale

Dal GG 5 Ore 40,00 Cod 0

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00

Salva Annulla

Campo	Descrizione
Dal	Indica la data dalla quale è valido l'orario di lavoro che si comunica. Il programma propone in automatico la data di assunzione, ma una volta variata, nei caricamenti successivi, viene proposta l'ultima data inserita.
Giorni	Indicare i giorni su cui si articola l'orario di lavoro. I valori ammessi per la compilazione del campo devono essere selezionati dall'help in quanto sono ammessi solo i profili presenti in tabella. Dalla selezione di questo campo dipende la valorizzazione dei campi successivi.  In caricamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ il programma propone in automatico il valore 5; confermando viene aperto automaticamente un help in cui occorre selezionare il profilo orario del lavoratore fra quelli ammessi dall'INPS.</li> </ul> In variazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Viene proposto l'ultimo profilo orario caricato; è possibile attribuire un diverso profilo orario richiamando l'help tramite il tasto funzione [F2].</li> </ul>

Il bottone  consente di effettuare la valorizzazione delle giornate per il calcolo importi a carico dell'INPS:



Attenersi alle seguenti specifiche:

- se nel mese non ci sono erogazioni da parte del datore di lavoro, i campi vanno tutti valorizzati con i giorni interessati dall'evento in quanto il relativo onere è a carico dell'INPS;
- se nel mese ci sono erogazioni da parte del datore di lavoro, i campi vanno lasciati a zero in quanto il relativo onere resta a carico della ditta;
- nel caso in cui, nel medesimo mese, vengano caricati più eventi con erogazione INPS, occorre valorizzare su ogni evento, il numero di giorni relativo alla parte del mese interessato in modo che, la somma dei giorni dei singoli eventi non superi 26, per i giorni diversi dalle detrazioni, e i giorni del mese, per i giorni detrazione.



Si segnala che, qualora il totale dei giorni risultasse superiore a quello ammesso nel mese, verrà effettuato, in fase di elaborazione del cedolino, l'adeguamento al numero dei giorni del mese, tuttavia la stampa del Mod.SR41 non risulterebbe corretta.

Campo	Descrizione
Trattenuta pensione	Indica il numero di giorni dell'evento per i quali, nel mese, la trattenuta pensione è a carico dell'INPS. Il programma propone in automatico: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zero: se l'evento caricato non copre l'intero mese</li> </ul>

Campo	Descrizione
	<p>➤ 26: se l'evento caricato copre l'intero mese</p> <p>Nel caso di numero giorni diverso da zero, il programma calcola nel cedolino l'importo a carico dell'INPS e lo sottrae dall'importo calcolato per la ditta.</p> <p> L'importo a carico dell'INPS viene scaricato nel cedolino con apposito parametro (vedere elenco parametri esposto di seguito) e viene stampato in SR41.</p>
Trattenuta sindacato	<p>Indica il numero di giorni dell'evento per i quali, nel mese, la trattenuta sindacato è a carico dell'INPS.</p> <p>Il programma propone in automatico:</p> <p>➤ zero: se l'evento caricato non copre l'intero mese</p> <p>➤ 26: se l'evento caricato copre l'intero mese</p> <p> Nel caso di numero giorni diverso da zero, il programma calcola nel cedolino l'importo a carico dell'INPS e lo sottrae dall'importo calcolato per la ditta.</p> <p>L'importo a carico dell'INPS viene scaricato nel cedolino con apposito parametro (vedere elenco parametri esposto di seguito).</p> <p>Nel modello SR41 viene stampato il codice del sindacato al quale il dipendente versa il contributo.</p>
Importo ANF	<p>Il calcolo ANF è a carico del Datore di lavoro.</p> <p>➤ La valorizzazione del campo non è consentita.</p>
Detrazioni	<p>Indica il numero di giorni dell'evento per i quali, nel mese, le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico è a carico dell'INPS.</p> <p>Il programma propone in automatico:</p> <p>➤ zero: se l'evento caricato non copre l'intero mese</p> <p>➤ 26: se l'evento caricato copre l'intero mese</p> <p> In questo caso il programma, in sede di conguaglio, calcola le detrazioni per l'intero periodo, anche nel caso in cui le stesse siano richieste all'INPS mediante valorizzazione dei giorni; è onere del contribuente presentare dichiarazione dei redditi per sistemare gli importi delle detrazioni calcolati sia dal datore di lavoro che dall'INPS.</p> <p>Nel modello SR41 viene stampato il numero di giorni a carico dell'INPS.</p>

## Gestione evento IFS - Altri Eventi

*Scelta PAGHE - 31-04-6-08*

L'inserimento dell'evento di IFS - Intervento Fondi Solidarietà può anche essere effettuato tramite la Gestione Altri Eventi.



La gestione "Altri eventi" è automaticamente aggiornata dall'inserimento dell'evento IFS tramite la Giornaliera.

Gestione Altri Eventi Video Formazione

Codice Ditta:

Matricola:

Tipo evento: IFS Intervento Fondo Solidarieta'

Evento dal: 01/02/2018 al: 28/02/2018

---

**Dati per lo sviluppo dell'evento IFS**

Scarico cedolino: 02/2018

Qualifica: 1 Full-time Indeterminato

Tipo contribuzione:  Posizione INPS:

Numero progressivo: 1 Periodo domanda dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Modalita' pagamento: 2 Erogazione Inps Unita' Produttiva: 002

---

**Dati utili per erogazione diretta Inps**

Orario settimanale contrattuale (SR41)

Dal:  GG: 5 Ore: 40,00 Cod.: 0

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00

Importi a carico dell'Inps gg

Trattenuta pensione: 26  
Trattenuta sindacato: 26  
Importo ANF: 0  
Detrazioni: 28

Visualizza calendario Febbraio 2018

Giorno	Ore Teorico	Ore Evento
Giovedì 01	8,00	0,00
Venerdì 02	8,00	0,00
Sabato 03	0,00	0,00
Domenica 04	0,00	0,00
Lunedì 05	8,00	0,00
Martedì 06	8,00	0,00
Mercoledì 07	8,00	0,00
Giovedì 08	8,00	0,00
Venerdì 09	8,00	0,00
Sabato 10	0,00	0,00
Domenica 11	0,00	0,00
Lunedì 12	8,00	0,00
Martedì 13	8,00	0,00
Mercoledì 14	8,00	0,00
Giovedì 15	8,00	0,00
Venerdì 16	8,00	0,00
Sabato 17	0,00	0,00
Domenica 18	0,00	0,00
Lunedì 19	8,00	0,00
Martedì 20	8,00	0,00
Mercoledì 21	8,00	0,00
Giovedì 22	8,00	0,00
Venerdì 23	8,00	0,00
Sabato 24	0,00	0,00
Domenica 25	0,00	0,00
Lunedì 26	8,00	0,00
Martedì 27	8,00	0,00
Mercoledì 28	8,00	0,00

Salva Esci  
Annulla  
Totale ore evento: 0,00

Lun: 0,00 Mar: 0,00 Mer: 0,00 Gio: 0,00 Ven: 0,00 Sab: 0,00 Dom: 0,00 Applica

La procedura chiede:

- il periodo "dal-al" relativo all'evento IFS (che deve essere incluso all'interno del periodo della domanda che è stata precedentemente caricata all'interno dell'apposita sezione della Gestione Ditta)
- il periodo di competenza in cui deve essere scaricato l'evento IFS
- il dettaglio delle ore di ogni singola giornata.

Dopo l'inserimento del codice ditta, matricola dipendente e tipo evento, nel caso in cui, per la ditta selezionata siano presenti più domande di IFS, la procedura visualizza automaticamente l'help con l'elenco delle stesse, in cui occorre selezionare quella a cui fare riferimento per l'inserimento dell'evento per il dipendente richiamato.

Successivamente occorre indicare il periodo IFS (congruo con quello indicato all'interno della domanda selezionata).



Nei campi "Evento dal – al" non è ammessa l'indicazione di mesi diversi, pertanto non è ammesso il caricamento ultramensile.

Nel caso di evento con erogazione diretta INPS viene visualizzata la sezione "Dati utili per erogazione diretta INPS" composta da due parti:

**Orario settimanale contrattuale (SR41):**

Campo	Descrizione
Dal	Indica la data dalla quale è valido l'orario di lavoro che si comunica. Il programma propone in automatico la data di assunzione, ma una volta variata, nei caricamenti successivi, viene proposta l'ultima data inserita.
Giorni	Indicare i giorni su cui si articola l'orario di lavoro. I valori ammessi per la compilazione del campo devono essere selezionati dall'help in quanto sono ammessi solo i profili presenti in tabella. Dalla selezione di questo campo dipende la valorizzazione dei campi successivi. In caricamento: ♦ il programma propone in automatico il valore 5; confermando viene aperto automaticamente un help in cui occorre selezionare il profilo orario del lavoratore fra quelli ammessi dall'INPS. In variazione: ♦ Viene proposto l'ultimo profilo orario caricato; è possibile attribuire un diverso

Campo	Descrizione
	profilo orario richiamando l'help tramite il tasto funzione [F2].

### Importi a carico dell'INPS gg:

Campo	Descrizione
Trattenuta pensione	<p>Indica il numero di giorni dell'evento per i quali, nel mese, la trattenuta pensione è a carico dell'INPS.</p> <p>Il programma propone in automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zero: se l'evento caricato non copre l'intero mese</li> <li>➤ 26: se l'evento caricato copre l'intero mese</li> </ul> <p> Nel caso di numero giorni diverso da zero, il programma calcola nel cedolino l'importo a carico dell'INPS e lo sottrae dall'importo calcolato per la ditta.</p> <p>L'importo a carico dell'INPS viene scaricato nel cedolino con apposito parametro (vedere elenco parametri esposto di seguito) e viene stampato in SR41.</p>
Trattenuta sindacato	<p>Indica il numero di giorni dell'evento per i quali, nel mese, la trattenuta sindacato è a carico dell'INPS.</p> <p>Il programma propone in automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zero: se l'evento caricato non copre l'intero mese</li> <li>➤ 26: se l'evento caricato copre l'intero mese</li> </ul> <p> Nel caso di numero giorni diverso da zero, il programma calcola nel cedolino l'importo a carico dell'INPS e lo sottrae dall'importo calcolato per la ditta.</p> <p>L'importo a carico dell'INPS viene scaricato nel cedolino con apposito parametro (vedere elenco parametri esposto di seguito).</p> <p>Nel modello SR41 viene stampato il codice del sindacato al quale il dipendente versa il contributo.</p>
Importo ANF	<p>Il calcolo ANF è a carico del Datore di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La valorizzazione del campo non è consentita.</li> </ul>
Detrazioni	<p>Indica il numero di giorni dell'evento per i quali, nel mese, le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico è a carico dell'INPS.</p> <p>Il programma propone in automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zero: se l'evento caricato non copre l'intero mese</li> <li>➤ 26: se l'evento caricato copre l'intero mese</li> </ul> <p> In questo caso il programma, in sede di conguaglio, calcola le detrazioni per l'intero periodo, anche nel caso in cui le stesse siano richieste all'INPS mediante valorizzazione dei giorni, è onere del contribuente presentare dichiarazione dei redditi per sistemare gli importi delle detrazioni calcolati sia dal datore di lavoro che dall'INPS.</p> <p>Nel modello SR41 viene stampato il numero di giorni a carico dell'INPS.</p>

Successivamente, la procedura visualizza il calendario delle giornate relative al periodo selezionato. Per ogni singola giornata indicare il numero di ore IFS- Intervento Fondi di Solidarietà.



Campo <Tipologia assegno> impostato con l'opzione [1-Ordinario]: in fase di caricamento dell'evento IFS, se l'assenza per l'evento IFS NON è pari all'intera giornata, nei giorni festivi infrasettimanali NON viene inserito l'evento (sia per orari sia per mensilizzati).

➤ L'evento IFS ordinario NON integra le festività infrasettimanali in caso di riduzione orario, ma solo in caso di sospensione.



Per i dipendenti part-time, per i quali esiste la tabella orario valorizzata, il programma propone già il massimo delle ore giornaliere, se la tabella non è valorizzata (es. PT verticali) il programma propone zero. Non è ammesso indicare un numero di ore maggiore rispetto a quello previsto sulla singola giornata.

Per i dipendenti orari, le ore di festività del 25 aprile – 01 maggio e 02 giugno sono poste sempre a zero (festività non integrabili). Se si caricano delle ore IFS su queste giornate il

programma emette messaggio "festività non integrabile, vuoi azzerare Si/No"; non vi sono controlli sulle altre festività.

Per i dipendenti mensilizzati, non vi sono controlli su nessuna festività; se vengono valorizzate le ore, le stesse saranno integrabili.

## Evento IFS in presenza di Ferie-Permessi ed ex Festività c/Fondi di Sol.

### Giornaliera

Per l'evento IFS vengono applicate le stesse regole e procedure previste per l'evento SOL "Post 09/2015".

- E' necessario per l'evento IFS in presenza di campo <Tipologia assegno> impostato con l'opzione [2-Solidarietà], per i Tipo evento [Ferie Sol\Ifs Post 09/2015] [Perm. Sol\Ifs Post 09/2015] [Ex fest. Sol\Ifs Post 09/2015] creare nuove eccezioni a cui devono essere collegate le relative causali corpo paga "figurative".
  - Tali causali hanno esclusivamente la funzione di scaricare dal residuo quanto utilizzato c/Fondi di solidarietà.



Si precisa che non devono essere utilizzate le eccezioni create per l'evento SOL-Solidarietà.



In presenza di [Ferie Sol\Ifs Post 09/2015] [Perm. Sol\Ifs Post 09/2015] [Ex fest. Sol\Ifs Post 09/2015] verrà generato un unico evento IFS-Intervento Fondi di Solidarietà comprensivo delle ore di assenza.

Di seguito viene riportato un esempio di caricamento IFS Tipo evento [Ferie]:

Codici di corpo		
Codice	FSF - Fondi Sol.Ferie	
Note	IFS-ferie godute	Codice i.n.p.s. [ ] - [ ]
Tipo calcolo	38 - Ferie godute c/SOL	Esen. tras. 0 -
Com./Rit./Fig.	P positivo figurativo	Tipo stampa S stampa
Modalità di trattamento		
Tipo input	Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo - Codice ore / giorni	Ore 0 0	Ore 0 0
Tipo - Codice dato base A	0 0	0 0
Moltiplicatore / divisore d.b A	0	0
Tipo - Codice	No 0	No 0
Percentuale di maggiorazione	+0,00	+0,00
Tipo - Codice dato base B	0 0	0 0
Moltiplicatore / divisore d.b B	0	0
Retribuzione differita	No	
Costanti generali Ore/gg	1 0,00	2 0,00
Costanti generali Dato Base/Importo	1 0,00000	2 0,00000



Il codice FSF riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare un codice disponibile e a discrezionalità dell'utente.



**Per i Tipo evento [Ferie Sol\Ifs Post 09/2015] [Perm. Sol\Ifs Post 09/2015] [Ex fest. Sol\Ifs Post 09/2015] è necessario utilizzare i relativi tipi calcolo [38] [39] [40].**

**Tabella Eccezioni**

Sigla: SF FONDI SOL. FERIE Libro Unico: SF FONDI DI SOL. FERIE

Tipo evento: Ferie Sol\Iifs > 09/2015 Codice altro evento: IFS Intervento Fondo Solidarieta' Certificazione: Libero

**Dettaglio eccezione**

Orari

Causali

003 DETRAZ. ORE ASSENZA Scarico in giorni

Fsf Fondi Sol.Ferie Paga sabato

Fsf Fondi Sol.Ferie Paga domenica

Mensilizzati

Causali

004 DETRAZ.GG ASSENZA Scarico in giorni

Fsf Fondi Sol.Ferie Paga sabato

Fsf Fondi Sol.Ferie Paga domenica

Diminuzione giornate

Lavorate

Retribuite

Detrazione

Minimale

Assegni Nucleo Fam

Trattenute pensione

Diminuzione ore

Lavorative

Lavorate

Retribuite

Minimale

Compensa

**Eccezioni che escludono la presenza di**

SF FONDI SOL. FERIE

Eccezione	Descrizione



Il codice SF riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; il caricamento delle impostazioni è a cura dell'utente.

➤ Si consiglia, se presenti in archivio, di fare riferimento alle eccezioni di ferie, permessi, ex festività c/Solidarietà Post 09/2015.

Procedere con il caricamento della giornaliera tramite il bottone [Eventi]

Azienda: \_\_\_\_\_

Matricola: < >

Periodo: < 02/2018 > Febbraio Cedolino: Febbraio 2018

GG	TOT	Teo	Ord	Str	Sup	Cau1	Ore1	Cau2	Ore2	Cau3	Ore3	Cau4
01-G	8,00	8,00	0,00			SF	8,00					
02-V	8,00	8,00	0,00			SF	0,64	FE	7,36			
03-S	0,00	0,00	0,00									
04-D	0,00	0,00	0,00									
05-L	8,00	8,00	8,00									
06-M	8,00	8,00	8,00									
07-M	8,00	8,00	8,00									
08-G	8,00	8,00	8,00									
09-V	8,00	8,00	8,00									
10-S	0,00	0,00	0,00									
11-D	0,00	0,00	0,00									
12-L	8,00	8,00	8,00									
13-M	8,00	8,00	8,00									
14-M	8,00	8,00	8,00									
15-G	8,00	8,00	8,00									
16-V	8,00	8,00	8,00									
17-S	0,00	0,00	0,00									
18-D	0,00	0,00	0,00									
19-L	8,00	8,00	8,00									
20-M	8,00	8,00	8,00									
21-M	8,00	8,00	8,00									
22-G	8,00	8,00	8,00									
23-V	8,00	8,00	8,00									
24-S	0,00	0,00	0,00									
25-D	0,00	0,00	0,00									
26-L	8,00	8,00	8,00									
27-M	8,00	8,00	8,00									
28-M	8,00	8,00	8,00									

Residui O/G

Ferie sol	+0,00
Fest. sol	+1,33
Per. sol	+3,00

Causale	%	Ore
FONDI SOL. FE...		8,64
FERIE		7,36

Nel periodo indicato il programma verifica la capienza delle ferie conto IFS e, in caso di incapienza del residuo, ne completa l'eventuale differenza con le ferie conto ditta.

➤ Per il periodo "dal-al" indicato la procedura effettua lo scarico dell'eccezione fino ad esaurimento del residuo. L'eventuale eccedenza viene automaticamente scaricata con la rispettiva eccezione di ferie, permessi ed ex/festività c/ditta.



In presenza di campo <Tipologia assegno> impostato con l'opzione [2-Solidarietà] e/o Tipo evento [Ferie Sol\Iifs Post 09/2015] [Perm. Sol\Iifs Post 09/2015] [Ex fest. Sol\Iifs Post 09/2015] il primo caricamento deve essere effettuato mediante il bottone [Eventi] mentre i successivi inserimenti del mese devono essere impostati dal calendario e non dal bottone [Eventi].



Nel caso in cui **non si utilizzi la giornaliera**, i ratei di ferie, permessi ed ex festività a carico dei Fondi di Solidarietà, devono essere inseriti all'interno dell'evento.

Nel cedolino dovranno essere inseriti i nuovi codici di corpo "figurativi" al fine di consentire lo scarico dei residui di ferie, permessi ed ex/festività.

## Fruizione ratei maturati fuori dal periodo autorizzazione

Come da circolare n.130 del 15/09/2017, nel caso di ratei maturati in costanza dell'accordo di solidarietà ma fruite al di fuori del periodo autorizzato, il costo è a totale carico del datore di lavoro.

*Scelta PAGHE - 31-11-14-10*

Previsto programma di utilità che consente di trasferire a carico Ditta i ratei di ferie, festività e permessi maturati in costanza di accordo di solidarietà.

Trasferimento ratei F.F.P. da c/Sol a c/Ditta

Ditta

Periodo (Ultimo elaborato) 00/0000

Elaborazione Simulata

Elenco Dipendenti

ATTENZIONE: l'utility incrementa la maturazione di Ferie, 'Permessi, Ex festività' c/Ditta dei ratei residui di Ferie 'Permessi, Ex festività' c/Solidarietà non più autorizzati.

Conferma elaborazione



Dopo la selezione della Ditta e del Periodo è possibile impostare l'elaborazione in Simulata/Reale e selezionare l'elenco dei dipendenti interessati.

## Input Cedolino

Effettuando l'elaborazione del cedolino, in presenza di evento IFS-Intervento Fondi di Solidarietà caricato all'interno della Gestione Altri Eventi (impostato manualmente o tramite la Giornaliera), premendo il bottone **Am.Sociali** è possibile visualizzare l'elenco degli eventi IFS che sono stati inseriti nel mese con l'indicazione del periodo, del progressivo di riferimento delle domanda, l'importo integrazione e l'importo anticipazione;

Evento	Dal	Al	Progressivo	Importo integrazione	Importo anticipazione
IFS	08/01/2018	12/01/2018	2		
IFS	22/01/2018	26/01/2018	1		

Selezionare un evento per visualizzare il dettaglio dei calcoli effettuati.

Un esempio

Calcolo Ammortizzatori Sociali

Dati domanda  
 Evento: IFS    Periodo dal: 01/01/2018    al: 31/12/2018    Progressivo: 1  
 Tipo lavoratore:     Post 09/2015: Si    Unita' operativa: 1

**+ Retribuzione Mensile con Ratei** 1.440,83

Ore lavorabili mese 176,00

**+ Retribuzione oraria prestazione** 5.521,08

Determinazione importo integrazione

Integrazione lorda ( 5.521,08 \* 20,00 ) = 110,42

Integrazione netta ( 1 - 5,84 % ) \* 110,42 = 103,97

Determinazione importo anticipazione

Importo percentuale ( 103,97 \* 100,00 % ) = 103,97

Importo Fisso

**+ Differenza di accredito** 163,73

Riduzione ratei

Mensilita' aggiuntive  %  
 Ratei Premi  %  
 Ferie/Permessi  %  
 Ferie c/SOL     Altre Assenze c/SOL

Dati utili agli Studi di Settore

Giornate sospensione   
 Giornate non in Uniemens



Cliccando sui bottoni **+** è possibile accedere al dettaglio del calcolo.



Nell'ultima sezione vengono memorizzati anche i dati delle coperture settimanali utili ai fini Uniemens, nonché l'incidenza IFS sui ratei.



Si ricorda che il calcolo della retribuzione teorica viene effettuato tramite il calcolo macro che è collegato all'interno della tabella di calcolo "Totalizzatori UniEmens - Retribuzione Teorica".

Per calcolare le ore lavorabili del mese il programma utilizza la seguente procedura:

- Per i dipendenti a Tempo Pieno in forza tutto il mese propone le ore della colonna "Ore CIG" della tabella coefficienti riduttivi

- ✎ Per i dipendenti a Tempo Pieno per i quali il periodo di lavoro non coincide con l'intero mese (assunzioni/cessazioni/cambio chiave) propone 8 ore moltiplicate per tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi nel periodo di lavoro
- ✎ Per i dipendenti Part Time propone le ore lavorabili sulla base dell'articolazione dell'orario settimanale della tabella part-time collegata al dipendente, in relazione al periodo di lavoro

#### **RIDUZIONE RATEI**

Il valore dell'incidenza IFS sui ratei varia a seconda dell'opzione presente nella gestione domanda IFS.

In presenza del campo <Tipologia Assegno> impostato con l'opzione [Ordinario] le opzioni sono:

- 1 - matura sempre c/ditta: il valore è 0,00
- 2 - matura se periodo di lavoro > 15 giorni il valore è:
  - ◆ 0,00 se nel mese è presente un evento IFS per un periodo > di 15 giorni
  - ◆ 100,00 se nel mese è presente un evento IFS per un periodo <= di 15 giorni
- 3 - riproporziona sulla base delle ore perse per IFS; il valore viene calcolato dal cedolino con la seguente formula:
  - ◆ ore integrate IFS/ore teoriche lavorabili a calendario \* 100.

In presenza del campo <Tipologia Assegno> impostato con l'opzione [Solidarietà] le opzioni sono:

- 1 - matura sempre c/ditta, il valore è 0,00
- 2 - matura c/ditta se periodo di lavoro > 15 giorni, il valore è:
  - ◆ 0,00 se nel mese è stata fatta SOL per un periodo > di 15 giorni
  - ◆ 100,00 se nel mese è stata fatta SOL per un periodo <= di 15 giorni.
- 3 - riproporziona sulla base delle ore lavorate, il valore viene calcolato dal cedolino con la seguente formula:
  - ◆ ore lavorate/ore teoriche lavorabili a calendario \* 100.
- 4 - maturazione ridotta della % riduzione orario, il valore è uguale alla % riduzione orario.



Se nello stesso mese sono caricati più eventi di IFS legati a domande diverse il programma scarica un unico parametro con la somma degli importi dei diversi calcoli, ma i calcoli vengono memorizzati per domanda in archivi separati. Se il parametro ha la descrizione variabile il programma scarica la descrizione dell'ultima domanda in ordine di tempo.

In caso di variazione della situazione contrattuale del dipendente nel corso del mese, con elaborazione di più cedolini, occorre elaborare un evento di IFS per ogni situazione contrattuale che sarà collegata al rispettivo cedolino paga.

I cedolini su cui viene effettuato lo scarico dell'evento IFS sono quelli con mensilità da 1 a 12 e da 51 a 98.

In funzione delle impostazioni effettuate all'interno della domanda IFS, nel cedolino paga, a seconda dei casi, possono essere scaricati i seguenti parametri di chiusura:

Parametro	Descrizione
820	importo IFS in acconto (la descrizione del parametro può essere personalizzata dall'utente per domanda IFS)
821	importo IFS a saldo soggetto a tassazione ordinaria
822	importo IFS a saldo soggetto a tassazione separata
823	importo IFS corrente (erogato con autorizzazione già presente)
824	importo IFS fisso anticipazione (la descrizione del parametro può essere personalizzata dall'utente per domanda IFS)
825	importo IFS fisso anticipazione netta (la descrizione del parametro può essere personalizzata dall'utente per domanda IFS)
826	Storno importo fisso anticipazione (la descrizione del parametro può essere personalizzata dall'utente per domanda IFS)
827	Conguaglio IFS periodi precedenti a credito
828	Conguaglio IFS periodi precedenti a debito

In caso di erogazione INPS, e in funzione delle impostazioni all'interno delle giornate per gli importi a carico dell'INPS indicate nel caricamento dell'evento, possono essere scaricati i seguenti parametri di chiusura:

Parametro	Descrizione
707	Trattenuta pensione c/INPS

Parametro	Descrizione
708	Trattenuta sindacale c/INPS

## Conguagli Fondi di Sol. (utilizzare in caso di variazione tabella massimali)

*Scelta PAGHE - 31-04-06-14-05*

Tramite questa procedura è possibile effettuare il conguaglio degli importi calcolati, nel caso in cui per l'integrazione salariale calcolata, siano stati utilizzati dei valori di massimali non corretti (es. integrazione salariale di gennaio calcolata con tabella massimali dell'anno precedente in quanto, al momento dell'elaborazione cedolino, la tabella nuova non era ancora disponibile).

Dopo la consueta procedura di selezione delle aziende, viene richiesto il periodo delle pratiche da conguaglio, il Tipo evento ed il mese di competenza in cui scaricare le eventuali differenze:

Calcolo conguaglio CGO/CGS/IFS

Codice ditta

-

Tipo evento

IFS

Intervento Fondo Solidarieta'

Periodo da conguagliare dal

al

Competenze scarico cedolino

Elaborando successivamente i cedolini relativi al periodo di competenza selezionato, verranno riportate all'interno degli stessi, le eventuali differenze che sono state calcolate dal programma di Conguaglio IFS-Intervento Fondi di Solidarietà.

### Eventi tutelati in caso di concomitanza eventi IFS - Intervento Fondi Sol.

In presenza del campo <Tipologia Assegno> impostato con l'opzione [Solidarietà] effettuando il caricamento di un evento tutelato (malattia, maternità obbligatoria, maternità facoltativa e infortunio) che si manifesta in concomitanza con un periodo di IFS- Intervento Fondi Solidarietà, la procedura propone la % riduzione orario caricata nella domanda Fondi di Solidarietà.

Tale percentuale viene utilizzata per il calcolo della RMG e dell'integrazione ditta.

- L'importo del rateo è nettizzato della % riduzione orario prima di essere sommato per il calcolo della RMG
- I giorni carenza e integrazione ditta sono nettizzati della % riduzione orario prima di essere moltiplicati per la retribuzione



La percentuale deve essere posta a zero dall'utente, se non si vuole sia utilizzata nel calcolo dell'evento.



Nel caso di evento che termina dopo la fine di una domanda IFS (data fine evento successiva alla data di fine domanda Fondi di Solidarietà), è necessario, affinché il programma effettui i calcoli in modo corretto, caricare due eventi:

- il primo con data fine che coincide con la data di fine domanda Fondi di Solidarietà
- il secondo, come continuazione dell'evento precedente, dal giorno successivo alla data fine domanda Fondi di Solidarietà fino alla fine dell'evento stesso.

### Stampa Cedolino

In funzione dell'opzione <Stampa dettaglio Saldo"> impostata nella domanda Fondi di Solidarietà, in presenza di più eventi IFS-Intervento Fondi di solidarietà nel mese, i parametri di chiusura verranno stampati con gli importi di dettaglio relativi ad ogni evento o con l'importo complessivo.

### Elaborazione Contributi

Inserendo il numero di autorizzazione e la data "inizio cong./scarico DM" all'interno della gestione domande Fondi Solidarietà, a partire dal mese di competenza indicato, l'elaborazione dei contributi effettua il conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro.

Regole per lo scarico IFS- Intervento Fondi Solidarietà:

L'elaborazione dei contributi relativa al periodo competenza uguale al periodo "inizio cong./scarico DM" indicato nella domanda Fondi Solidarietà, riporta:

- gli importi Fondi Solidarietà anticipati dalla ditta nei mesi precedenti più
- il saldo Fondi Solidarietà scaricato nel mese più
- il conguaglio Fondi Solidarietà più
- l'importo corrente Fondi Solidarietà scaricato nel mese

L'elaborazione dei contributi relativi ai periodi competenza successivi al periodo "inizio cong./scarico DM" indicato nella domanda Fondi Solidarietà, riporta:

- gli importi Fondi Solidarietà correnti più
- eventuali conguagli

In funzione dell'opzione "Somme a credito", indicata all'interno della gestione domande Fondi Solidarietà, è possibile definire se l'eventuale credito generato dal conguaglio degli importi Fondi Solidarietà debba essere mandato in compensazione tramite il modello F24 oppure se verrà richiesto il rimborso all'INPS.

Le causali contributive collegate ai Fondi Solidarietà sono state generate automaticamente dalla procedura.

I codici gestiti sono:

Causale Contributiva	Descrizione
A101	Ctr.Addizionale assegno ordinario
A102	Ctr.Addizionale assegno solidarietà
L001	Conguaglio assegno ordinario
L002	Conguaglio assegno solidarietà - assegno ordinario solidarietà
L110	Recupero formazione Fondi di Solidarietà ↳ non legato a evento IFS ma al finanziamento dei programmi formativi; in presenza di codice L110, il numero di autorizzazione deve essere inserito direttamente dentro l'Uniemens, sezione "Amm. Sociali credito Integr. con ticket".

- ↳ Sono stati creati da programma i righe DM10: "A101"- "A102"- "L001"- "L002"- "L110" e le relative aliquote contributive DM10.

## Nota Contabile

Al fine di esporre i codici gestiti in nota contabile è necessario utilizzare le codifiche anagrafiche indicate nella tabella e, all'interno di esse, prelevare dai relativi codici le somme anticipate e conguagliate nel mese.

Tipo Anagrafica	Descrizione
RG	Ammortizzatori sociali a Debito con ticket
RH	Ammortizzatori sociali a Credito con ticket
RI	Ammortizzatori sociali a Debito con ticket "DM Integrativo"
RL	Ammortizzatori sociali a Credito con ticket "DM Integrativo"



La nota contabile, in analogia a quanto previsto per la CIG con ticket, deve essere aggiornata con i codici DM10:

- ↳ per gli importi a credito inserire tipo anagrafica "RH" con codice DM10 "L001"- "L002"- "L110".
- ↳ per gli importi a debito inserire tipo anagrafica "RG" con codice DM10 "A101"- "A102".



Le codifiche relative alle sezioni "DM Integrativo" vengono acquisite solamente nella nota contabile generale dell'azienda (Codice mensilità 0-Tutte senza suddivisione per qualifica/Centro di costo).

## Uniemens

Nel campo <Inizio cong.UNIEMENS> è necessario indicare il mese dal quale è possibile effettuare i conguagli a credito relativi all'evento in Uniemens in seguito all'autorizzazione dell'Inps.

- ↳ A partire dallo stesso mese viene scaricato l'eventuale importo a credito sia del pregresso sia del mese corrente.

➤ Nei mesi successivi verrà scaricato esclusivamente l'importo a credito del mese corrente.  
 Nel campo <Decorrenza versamento contr.addizionale> è necessario indicare il mese dal quale è possibile effettuare i conguagli a debito relativi all'evento in Uniemens in seguito all'autorizzazione dell'Inps; il campo verrà valorizzato in automatico con il mese successivo a quello della data di autorizzazione.

➤ A partire dallo stesso mese viene scaricato l'eventuale importo a debito sia del pregresso sia del mese corrente.

➤ Nei mesi successivi verrà scaricato esclusivamente l'importo a debito del mese corrente

### Codici Evento

I seguenti codici dovranno essere indicati a partire dalle denunce di competenza del mese 01/2018 e possono essere utilizzati solo sulle matricole aventi i codici di ticket identificanti l'iscrizione al congruente Fondo di Solidarietà.

Codice	Descrizione
AOR - Assegno ordinario Fondo	Evento IFS- campo <Tipologia assegno> valorizzato con l'opzione "Ordinario"
ASR - Assegno solidarietà Fondo	Evento IFS- campo <Tipologia assegno> valorizzato con l'opzione "Solidarietà"

I codici saranno scaricati nei seguenti elementi:

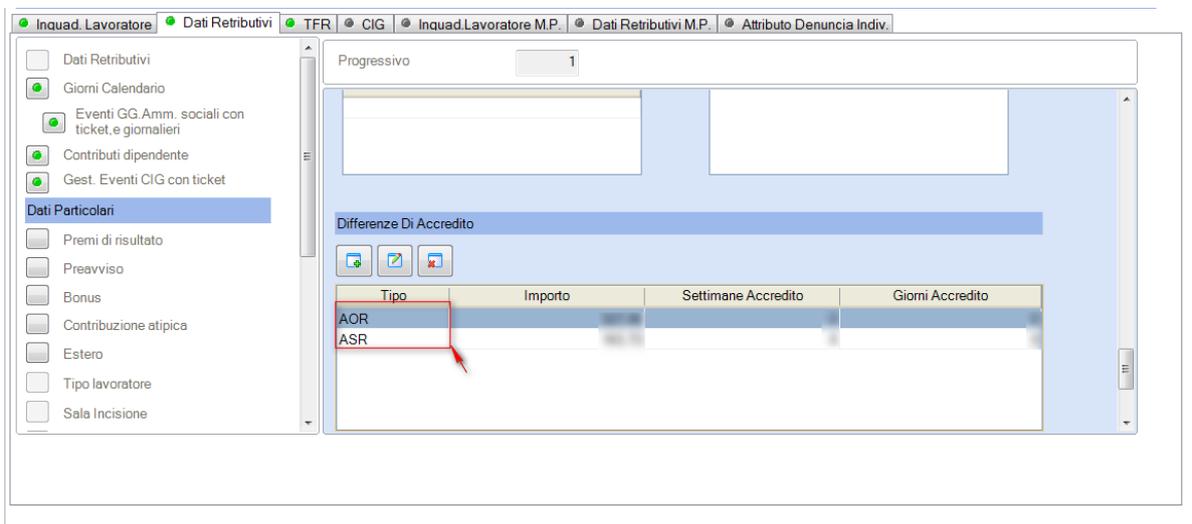
- Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
  - <Settimana> di <DatiRetributivi> di <denuncia individuale>, nel campo <CodiceEvento>
  - <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>. L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), assegnato

- <CodiceEvento> di <DifferenzeAccredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento

### Esempio

GIORNO	Cod Evento	Num. Ore E.	N.Ticket	N. Autorizzazione	N. Approvazione
08-Lunedì	AOR	0800			
09-Martedì	AOR	0800			
10-Mercoledì	AOR	0800			
11-Giovedì	AOR	0800			
12-Venerdì	AOR	0800			
22-Lunedì	ASR	0400			
23-Martedì	ASR	0400			
24-Mercoledì	ASR	0400			
25-Giovedì	ASR	0400			
26-Venerdì	ASR	0400			



- Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale> sezione <Amm Sociali Deb/Cred con ticket>
  - nell'elemento <NumAutorizzazione> (elemento obbligatorio) deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura INPS e presente nel campo <N. autorizzazione"> della domanda
  - nell'elemento <CongFSolADebito> di <FondoSol>, nell'elemento <CongFSolCausaleADebito> deve essere indicata la causale del versamento del contributo addizionale; nell'elemento <CongFSolImportoADebito> l'importo del contributo addizionale dovuto.

Le causali sono le seguenti:

- A101- Ctr.Addiz. assegno ordinario- campo <Tipologia assegno> "Ordinario"
- A102- Ctr.Addiz. assegno solidarietà- campo <Tipologia assegno> "Solidarietà"

- nell'elemento <CongFSolACredito> di <FondoSol>, nell'elemento <CongFSolCausaleACredito> deve essere indicata la causale dell'importo posto a conguaglio; nell'elemento <CongFSolImportoACredito> l'importo posto a conguaglio.

Le causali sono le seguenti:

- L110- Recupero formazione Fondi di Solidarietà  
non legato a evento IFS ma al finanziamento dei programmi formativi; in presenza di codice L110, il numero di autorizzazione deve essere inserito direttamente dentro l'Uniemens, sezione "Amm. Sociali credito Integr. con ticket".  
Per effetto del nuovo quadro operativo, l'elemento <RecuperoPrestFondiSol> di <DenunciaAziendale>, potrà essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018.
- L001- Conguaglio assegno ordinario - campo <Tipologia assegno> "Ordinario"
- L002- Conguaglio assegno solidarietà - assegno ordinario solidarietà campo <Tipologia assegno> "Solidarietà"

### Esempio

CREDITO							
Num. Autorizzaz.	Descrizione	Causale Inps	Imponibile	Totale Contributo	Di cui c/Dipendente		
	Ass. solid/ordinario	L002					
				Totale CREDITO			
DEBITO							
Num. Autorizzaz.	Descrizione	Causale Inps	Num. Dipendenti	Giorni/Ore	Imponibile	Totale Contributo	Di cui c/Dipendente
	Contrib. Add.le IFS	A101					
	Contrib. Add.le IFS	A102					
	Contrib. Add.le IFS	A101					
	Contrib. Add.le IFS	A102					
				Totale DEBITO			

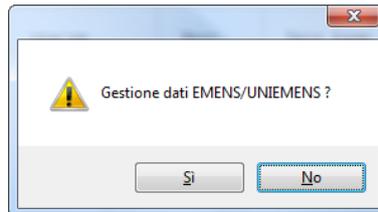
## Avvertenze IFS - Intervento Fondi Solidarietà

Di seguito vengono evidenziate alcune particolarità:

- Non viene gestito automaticamente lo scarico Fondi di Solidarietà nella denuncia uniEMens in caso di operazioni societarie straordinarie intervenute fra la richiesta della domanda Fondi Solidarietà e l'autorizzazione della stessa.



In presenza, per lo stesso periodo, di un evento IFS-Intervento Fondi Solidarietà con un altro evento tutelato (es. malattia, maternità, infortunio) la procedura, pur gestendo la concomitanza degli eventi con la relativa compilazione nella denuncia uniEMens delle differenze da accreditare per ogni evento, non determina correttamente il campo <Tipocopertura> della settimana. Tale dato deve pertanto essere verificato dall'utente. Questa verifica può essere fatta al momento dell'elaborazione del cedolino mediante la richiesta presente dopo la chiusura del cedolino:



o anche successivamente alla conferma dello stesso tramite la scelta "Gestione eventi EMens" (Scelta 31-04-06-09).



In caso di spostamento dipendenti con causa 0 (zero) ed eventi non ancora autorizzati occorre, nella procedura di Spostamento Dipendenti, in corrispondenza del campo <Travaso malattia/altri eventi> inserire l'opzione (T)utte.

## Stampa Prospetto eventi Dipendente

*Scelta PAGHE - 31-04-06-06-01*

Questa scelta (già prevista per gli eventi di CGO/CGS e SOL) effettua la stampa degli eventi elaborati e riporta il calcolo eseguito dalla procedura per la determinazione dell'integrazione Fondi di Solidarietà e dell'eventuale importo anticipato in busta paga.

Sono richieste le seguenti informazioni:

- ◆ Selezione azienda
- ◆ Tipo evento
- ◆ Posizione INPS
- ◆ N. Progressivo
- ◆ Dalla matricola - Alla matricola
- ◆ Periodo cedolino dal - al
- ◆ Stampa coperture/diff. accreditato
  - (valori ammessi Sì - No).

Prospetto eventi dipendente

Codice ditta

-

Tipo evento

Posizione Inps

 -

N. progressivo

 -

Da matricola

A matricola

Periodo cedolino dal

al

Stampa coperture/diff.accred.

No

## Prospetto riepiloghi eventi

*Scelta PAGHE - 31-04-06-06-02*

Tramite questa scelta (già prevista per gli eventi di CGO/CGS e SOL) è possibile stampare, per le domande Fondi di Solidarietà già elaborate, gli importi di integrazione salariale anticipati e quelli già recuperati a seguito dell'autorizzazione da parte dell'INPS.

Sono richieste le seguenti informazioni:

- Selezione azienda
- Tipo evento
- Posizione INPS
- N. Progressivo
- Periodo cedolino dal-al

Prospetto riepilogativo eventi

Codice ditta

-

Tipo evento

Posizione Inps

 -

N. progressivo

 -

Periodo cedolino dal

al

Nella stampa sono contenute informazioni utili al monitoraggio di detti importi, quali:

- Importo Fondi Solidarietà calcolato
- Acconto erogato
- Saldo erogato/da erogare



**ATTENZIONE:** Nel caso di eventi con pagamento diretto da parte dell'INPS gli importi erogati (acconto e saldo) sono calcolati ma sono a carico dell'Istituto.

## Tabulato Ratei c/SOL

*Scelta PAGHE - 31-04-06-06-04*

Tramite questa scelta (di funzionamento analogo al tabulato ratei mensile) è possibile stampare, per le domande Fondi Solidarietà già elaborate, gli importi dei ratei maturati in conto Fondi di Solidarietà. Indicare nel campo <periodo> il mese a cui fare riferimento per la valorizzazione dei ratei e, in corrispondenza di ogni tipologia di rateo, il tipo di paga da utilizzare per il calcolo del valore residuo.

Tabulato Ratei c/SOL

Codice ditta  -   
 Periodo   
 Data Stampa

Tipo Rateo	Test	Tipo Paga
Ferie	Si	<input type="text" value="1"/>
Festivita'	Si	<input type="text" value="1"/>
Permessi	Si	<input type="text" value="1"/>

Tipo Rateo	Test	Tipo Paga
13^ Mens.	Si	<input type="text" value="1"/>
14^ Mens.	Si	<input type="text" value="1"/>
15^ Mens.	Si	<input type="text" value="1"/>
16^ Mens.	Si	<input type="text" value="1"/>
17^ Mens.	Si	<input type="text" value="1"/>
18^ Mens.	Si	<input type="text" value="1"/>
Premio 1	Si	<input type="text" value="15"/>
Premio 2	Si	<input type="text" value="16"/>

Tipo Stampa

Analitica + Totali

[Inizio documento](#)

## Stampa Modello SR41

*Scelta PAGHE - 31-04-06-06-10*

Dopo la consueta selezione delle aziende, sono richieste le informazioni necessarie alla stampa dei Mod.SR41:

Stampa modello SR41

Azienda  -

Tipo evento

Posizione INPS  Tutte

Numero Progressivo  Periodo di intervento Dal  Periodo di intervento AL

Periodo Competenza

File post 01/07/2015

Campo	Descrizione
Tipo evento	Indicare il tipo evento per il quale si vuole stampare il modello. La scelta è tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CGO</li> <li>➤ CGS</li> <li>➤ SOL</li> <li>➤ CGD</li> <li>➤ IFS</li> <li>➤ Tutti</li> </ul>
Posizione INPS	Informazione richiesta solo in caso di selezione singola ditta. Selezionare la posizione INPS per la quale si richiede la stampa.

	<p>Tramite il tasto funzione [F2]-<i>Help di campo</i> viene visualizzato l'elenco della posizioni INPS della ditta.</p> <p>Tramite il tasto funzione [F7]- <i>Help Generale</i> viene visualizzato l'elenco delle domande caricate sulla ditta, a parità di evento selezionato per la stampa, che hanno come modalità di pagamento 2 - Erogazione INPS.</p> <p> Lasciando il campo a zero vengono stampati i modelli SR41 per tutte le posizioni INPS della ditta.</p>
Numero progressivo	<p>Informazione richiesta solo in caso di selezione singola ditta.</p> <p>Indica il progressivo per il quale si vuole effettuare la stampa.</p> <p>Tramite il tasto funzione [F2]- <i>Help di campo</i> viene visualizzato l'elenco dei progressivi che, a parità di evento selezionato per la stampa, hanno come modalità di pagamento 2 - Erogazione INPS.</p> <p>Lasciando il campo a <i>zero</i> vengono stampati i modelli SR41 per tutti i progressivi della ditta, a parità di evento selezionato per la stampa che hanno come modalità di pagamento 2 - Erogazione INPS.</p> <p>Dato di sola visualizzazione che viene valorizzato automaticamente in caso di utilizzo del tasto funzione [F7] al campo precedente.</p>
Periodo di intervento dal	<p>Il dato viene valorizzato automaticamente e risulta in sola visualizzazione.</p> <p>Il dato resta a zero se il campo &lt;Posizione INPS&gt; e/o il campo &lt;Numero progressivo&gt; sono a zero.</p>
Periodo di intervento al	<p>Il dato viene valorizzato automaticamente e risulta in sola visualizzazione.</p> <p>Il dato resta a zero se il campo &lt;Posizione INPS&gt; e/o il campo &lt;Numero progressivo&gt; sono a zero.</p>
Periodo competenza	<p>Indica il periodo competenza del cedolino per cui si desidera effettuare la stampa.</p>
File post 01/07/2015	<p>Il campo viene spuntato in automatico dalla procedura.</p> <p>↘ introdotto a seguito del messaggio n. 3446 del 21/05/2015 (abolizione del Quadro D "Dati per il pagamento delle mensilità aggiuntive" del modello IG Str Aut -cod. SR41).</p>

## Generazione Telematico

*Scelta PAGHE - 31-04-06-06-10*

Sono richieste le seguenti informazioni aggiuntive necessarie per la generazione del telematico:

Generazione file SR41

---

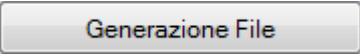
Codice Ditta

Tipo evento	CGO		
Posizione INPS	<input type="text" value="0"/>		
Numero Progressivo	<input type="text" value="0"/>	Periodo di intervento Dal	<input type="text" value="00/00/0000"/>
Periodo Competenza	<input type="text" value="00/0000"/>	Periodo di intervento AL	<input type="text" value="00/00/0000"/>
Intermediario	<input type="text"/>		
Numero decreto	<input type="text" value="0"/>	Periodo integrazione dal	<input type="text" value="0"/>
Numero autorizzazione	<input type="text" value="0"/>	al	<input type="text" value="0"/>
Articolazione orario operai	Ore settimanali	GG	Codice
Articolazione orario impiegati	Ore settimanali	GG	Codice
Sede Inps	<input type="text" value="0000"/>	Data decreto	<input type="text" value="00/00/0000"/>
File post 01/07/2015	<input type="checkbox"/>	Data autorizzazione	<input type="text" value="00/00/0000"/>
		% Riduzione	0 = nessuna ulteriore riduzione

**Campo**

**Descrizione**

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Codice ditta	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indicare il codice della ditta per la quale si intende effettuare la generazione del file telematico.</li> </ul>
Tipo evento	<p>Indicare il tipo evento per il quale si vuole generare il telematico La scelta è tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ CGO</li> <li>◆ CGS</li> <li>◆ SOL</li> <li>◆ CGD</li> <li>◆ IFS</li> </ul>
Posizione INPS	<p>Selezionare la posizione INPS per la quale si richiede la generazione del telematico. Tramite il tasto funzione [F2] <i>Help di campo</i> viene visualizzato l'elenco della posizioni INPS della ditta. Tramite il tasto funzione [F7] <i>Help Generale</i> viene visualizzato l'elenco delle domande caricate sulla ditta, a parità di evento selezionato per la stampa, che hanno come modalità di pagamento 2 - Erogazione INPS.</p>
Numero progressivo	<p>Indica il progressivo per il quale si vuole effettuare la generazione del telematico. Tramite il tasto funzione [F2] <i>Help di campo</i> viene visualizzato l'elenco dei progressivi che, a parità di evento selezionato per la stampa, hanno come modalità di pagamento 2 - Erogazione INPS.</p>
Periodo di intervento dal	Il dato viene valorizzato automaticamente e risulta in sola visualizzazione.
Periodo di intervento al	Il dato viene valorizzato automaticamente e risulta in sola visualizzazione.
Periodo competenza	Indica il periodo competenza del cedolino per cui si desidera effettuare la generazione del telematico.
Periodo integrazione dal - al	Indicare il giorno del mese di inizio e fine integrazione.
Intermediario	Selezionare l'intermediario. Tramite il tasto funzione F2 viene proposto l'help degli intermediari presenti all'interno del modulo UniEMens.
Numero decreto	Indicare il numero decreto concessione presente nella domanda dell'ammortizzatore selezionato.
Data decreto	Indicare la data decreto ministeriale presente nella domanda dell'ammortizzatore selezionato.
Numero autorizzazione	Indicare il numero autorizzazione presente nella domanda dell'ammortizzatore selezionato.
Data autorizzazione	Indicare la data dell'autorizzazione della domanda.
Articolazione orario operai/impiegati	Tramite il tasto funzione [F2-help di campo] è possibile accedere alla tabella orari degli orari previsti dall'INPS. Occorre specificare l'orario previsto per gli operai e per gli impiegati.
Sede INPS	Indicare il codice della sede INPS di riferimento.
% riduzione	<p>Indicare il codice della riduzione facendo riferimento ai seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 0 = nessuna ulteriore riduzione</li> <li>◆ 1 = ulteriore riduzione del 10%</li> <li>◆ 2 = ulteriore riduzione del 20%</li> <li>◆ 3 = ulteriore riduzione del 30%</li> <li>◆ 4 = ulteriore riduzione del 40%</li> </ul>
File post 01/07/2015	<p>Il campo viene spuntato in automatico dalla procedura.   introdotto a seguito del messaggio n. 3446 del 21/05/2015 (abolizione del Quadro D "Dati per il pagamento delle mensilità aggiuntive" del modello IG Str Aut -cod. SR41).</p>

Tramite il bottone  si procede alla generazione del file telematico che potrà essere acquisito tramite la procedura predisposta dall'INPS; è anche possibile, tramite l'apposito bottone effettuare la stampa del Modello SR41.



Le informazioni inserite in questa gestione vengono memorizzate in un apposito archivio e sono riproposte automaticamente nel caso si intenda rieseguire la generazione del Telematico SR41 per la domanda selezionata.

- i** Le operazioni preliminari da eseguire sulle Tabelle per la gestione [FSBA - Fondo di solidarietà bilaterale Artigianato] non differiscono da quelle relative alle prestazioni dei fondi di integrazione salariale e fondi di solidarietà descritte in precedenza nell'apposito capitolo.

### Operazione preliminari Ditta F.do Solidarietà bilaterale artigiani.

#### Gestione ditta sez. FS - Fondi Solidarietà

Di seguito le novità di gestione relative al "Fondo Solidarietà bilaterale artigiani".

Inserire le domande Fondi di Solidarietà bilaterale artigiani nella Gestione Ditta - menu "Amm.Sociali" - sezione "FS Fondi sol."

- Successivamente al caricamento dei campi <N.progressivo> <Unità produttiva> <Periodo dal> <Periodo al> è necessario, al fine della corretta gestione del "Fondo Solidarietà bilaterali dell'artigianato", caricare il campo <**N. ticket**> (codice di 16 caratteri alfanumerici).
- Sono state previste nuove opzioni per i campi <Tipologia assegno> e <Modalità pagamento>; nella fattispecie:
  - Il campo <Tipologia assegno> è stato implementato con le seguenti 2 nuove opzioni:
    - (A)rtigianato Ordinario
    - (D)i Solidarietà Artigianato
  - Il campo <Modalità pagamento> ammette il seguente nuovo valore:
    - 3-Fondo Bilaterale



In presenza di campo <Tipologia assegno> impostato in (A)rtigianato Ordinario o (D)i Solidarietà Artigianato la procedura valorizzerà in automatico il campo <Modalità pagamento>

in [3-Fondo Bilaterale].



Il campo <% riduzione oraria> è valorizzabile solo in presenza di campo <Tipologia assegno> impostato con <Di Solidarietà artigiano>.



**A seguito della selezione di una delle due nuove opzioni previste nel campo <Tipologia assegno> tutti i campi delle sezioni [Dati integrazione] e [Contributo aggiuntivo] non sono gestiti e visualizzati dalla procedura.**

## Flusso Mensile

Per il "Fondo Solidarietà bilaterale artigiani" la contribuzione correlata e l'erogazione degli importi sono totalmente a carico del Fondo.

**Le operazioni relative al flusso mensile da seguire nel caso di ditta con eventi [IFS- Intervento Fondi Solidarietà] con modalità pagamento "3 - Fondo bilaterale" non differiscono nella gestione e nelle modalità di inserimento (Giornaliera o Gestione Altri Eventi) in precedenza descritte ad eccezione di alcune particolarità di seguito dettagliate:**

### Giornaliera

*Scelta PAGHE - 31-04-12*

#### Tabella eccezioni

Si precisa che per il "Fondo Solidarietà bilaterale artigiani" è necessario utilizzare il codice eccezione impostato per l'evento IFS- Intervento Fondi Solidarietà.

*Un esempio*

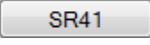


Il codice IS riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio.

Caricare, come di consueto, nella sezione [Eventi] i dati della domanda e il periodo Fondo di Solidarietà "dal-al" per il dipendente selezionato.



Non sono attivi, nella Giornaliera, per il "Fondo Solidarietà bilaterale artigiani", i seguenti bottoni:

-  che consente di accedere alla compilazione delle informazioni aggiuntive richieste per effettuare la stampa del modello SR41 in presenza di integrazione da parte dell'ente
-  che permette di effettuare la valorizzazione delle giornate per il calcolo importi a carico dell'INPS.

Dettaglio eventi

Evento

Num. prog.  dal  al

dal  al

Ore  % Rid.or.

Post 09/2015  Unita' produttiva

Parto fort. prematuro  Parto plurimo

Prog. CF. Bambino

Includi in N. eventi per carenza

Automatico  Includi  Escludi

Centro di costo

Esempio compilazione giornaliera

Dettaglio		Eventi		Dimissioni		Ripr. Teorico		Integra		Centesimi		
GG	TOT	Teo	Ord	Str	Sup	Cau1	Ore1	Cau2	Ore2	Cau3	Ore3	Cau4
01-M	8,00	0,00	0,00			FI	8,00					
02-G	8,00	8,00	8,00									
03-V	8,00	8,00	8,00									
04-S	0,00	0,00	0,00									
05-D	0,00	0,00	0,00									
06-L	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
07-M	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
08-M	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
09-G	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
10-V	8,00	8,00	0,00			IS	8,00					
11-S	0,00	0,00	0,00									
12-D	0,00	0,00	0,00									
13-L	8,00	8,00	8,00									
14-M	8,00	8,00	8,00									
15-M	8,00	8,00	8,00									
16-G	8,00	8,00	8,00									
17-V	8,00	8,00	8,00									
18-S	0,00	0,00	0,00									
19-D	0,00	0,00	0,00									
20-L	8,00	8,00	8,00									
21-M	8,00	8,00	8,00									
22-M	8,00	8,00	8,00									
23-G	8,00	8,00	8,00									
24-V	8,00	8,00	8,00									
25-S	0,00	0,00	0,00									
26-D	0,00	0,00	0,00									
27-L	8,00	8,00	8,00									
28-M	8,00	8,00	8,00									
29-M	8,00	8,00	8,00									
30-G	8,00	8,00	8,00									
31-V	8,00	8,00	8,00									



All'interno della funzione

**Integra**

scheda [Altri Eventi] vengono riportati gli eventi

caricati.

**Esempio**

Integrazioni

Dati di testata Causali corpo paqa Mal./Inf./Mat. Altri Eventi

Evento dal	Evento al	Evento	Descrizione evento	Integrazione
06/05/2019	10/05/2019	IFS	Intervento Fondo Solidarieta'	NO

Salva Salva Esci Annulla

Integrazione dati Altri Eventi

Cod. evento: IFS Intervento Fondo Solidarieta'

Evento dal: 06/05/2019 Evento al: 10/05/2019

Dati per lo sviluppo dell'evento

Numero Progressivo: 1 Post 09/2015: Si Unita' produttiva: 0

Periodo Domanda Dal: 06/05/2019 Al: 10/05/2019

Parto Plurimo: No

Dati integrati manualmente

Salva Salva Esci Annulla

Giorno	Ore
01-MERCO...	0,00
02-GIOVEDI'	0,00
03-VENERDI'	0,00
04-SABATO	0,00
05-DOMEN	0,00
06-LUNEDI'	8,00
07-MARTEDI'	8,00
08-MERCO...	8,00
09-GIOVEDI'	8,00
10-VENERDI'	8,00
11-SABATO	0,00
12-DOMEN	0,00
13-LUNEDI'	0,00
14-MARTEDI'	0,00
15-MERCO...	0,00
16-GIOVEDI'	0,00
17-VENERDI'	0,00
18-SABATO	0,00
19-DOMEN	0,00
20-LUNEDI'	0,00
21-MARTEDI'	0,00
22-MERCO...	0,00
23-GIOVEDI'	0,00
24-VENERDI'	0,00
25-SABATO	0,00
26-DOMEN	0,00
27-LUNEDI'	0,00
28-MARTEDI'	0,00
29-MERCO...	0,00
30-GIOVEDI'	0,00
31-VENERDI'	0,00



In caso di Giornaliera proveniente da Webdesk la giornaliera verrà acquisita automaticamente dalla procedura.

Dopo la conferma della giornaliera è possibile procedere con l'elaborazione del cedolino paga.

## Gestione Altri Eventi

*Scelta PAGHE - 31-04-6-08*

L'inserimento dell'evento di IFS relativo ai "Fondi Solidarietà bilaterale artigianato" può anche essere effettuato tramite la [Gestione Altri Eventi] con le stesse regole descritte nella sezione "Gestione evento IFS-Altri Eventi" descritta nei paragrafi precedenti.



Si ricorda che la gestione "Altri eventi" è automaticamente aggiornata dall'inserimento dell'evento IFS tramite la Giornaliera.



L'unica particolarità inerente i "Fondi Solidarietà bilaterale artigianato" correlata a questa gestione consiste nella mancata visualizzazione dei "Dati utili per erogazione diretta Inps".

Gestione Altri Eventi Video Formazione

Codice Ditta

Matricola

Tipo evento

Evento dal  al

---

**Dati per lo sviluppo dell'evento IFS**

Scarico cedolino

Qualifica

Tipo contribuzione  Posizione INPS

Numero progressivo  Periodo domanda dal  al

Modalità pagamento  Fondo Bilaterale  Unita' Produttiva

Visualizza calendario Maggio 2019

Giorno	Ore Teorico	Ore Evento
Mercoledì 01		
Giovedì 02		
Venerdì 03		
Sabato 04		
Domenica 05		
Lunedì 06	8,00	8,00
Martedì 07	8,00	8,00
Mercoledì 08	8,00	8,00
Giovedì 09	8,00	8,00
Venerdì 10	8,00	8,00
Sabato 11		
Domenica 12		
Lunedì 13		
Martedì 14		
Mercoledì 15		
Giovedì 16		
Venerdì 17		
Sabato 18		
Domenica 19		
Lunedì 20		
Martedì 21		
Mercoledì 22		
Giovedì 23		
Venerdì 24		
Sabato 25		
Domenica 26		
Lunedì 27		
Martedì 28		
Mercoledì 29		
Giovedì 30		
Venerdì 31		

Salva Esci

Annulla

Totale ore evento

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

## Input Cedolino

Effettuando l'elaborazione del cedolino premendo il bottone  è possibile visualizzare l'elenco degli eventi che sono stati inseriti nel mese.

Evento	Dal	Al	Progressivo	Importo integrazione	Importo anticipazione
IFS	06/05/2019	10/05/2019	1		

Calcolo Ammortizzatori Sociali

Dati domanda  
 Evento IFS Periodo dal 06/05/2019 al 10/05/2019 Progressivo 1  
 Tipo lavoratore 0 Post 09/2015 Si Unita' operativa 0

Differenza di accredito

Id. Settimana	Copertura
18	X
19	1
20	X
21	X
22	X
0	

Differenza di accredito

Da calcolo evento +  
 Da accumulatore 0,00 =  
 Totale

Riduzione ratei  
 Mensilita' aggiuntive 0,00 %  
 Ratei Premi 0,00 %  
 Ferie/Permessi 0,00 %  
 Ferie c/SOL 0,00 Altre Assenze c/SOL 0,00

Dati utili per ISA  
 Giornate sospensione 5,00  
 Giornate non in Uniemens 5,00

Salva/Esci Annulla



I dati relativi alla sezione Differenza di accredito saranno riportati, come da disposizione normativa, all'interno della dichiarazione Uniemens.



La procedura provvederà inoltre a calcolare i dati utili per la compilazione ISA.



Nel cedolino, essendo sia la contribuzione sia l'erogazione degli importi a carico del "Fondo Solidarietà bilaterale artigiani" non saranno presenti parametri di chiusura e importi nel dettaglio **Amm.Sociali**.

## Uniemens

Successivamente all'elaborazione dei contributi all'interno la dichiarazione Uniemens saranno riportati i seguenti dati.

## Codici Evento

I seguenti codici dovranno essere indicati a partire dalle denunce di competenza del mese 05/2019 e potranno essere utilizzati solo sulle matricole aventi i codici di ticket identificanti l'iscrizione al Fondo Solidarietà bilaterale dell'artigianato.

Codice	Descrizione
AOA - Assegno ordinario Fondo Artigianato	Evento IFS- campo <Tipologia assegno> valorizzato con l'opzione "Artigianato Ordinario"
ASA - Assegno solidarietà Fondo Artigianato	Evento IFS- campo <Tipologia assegno> valorizzato con l'opzione "Di Solidarietà Artigianato"

I codici saranno scaricati nei seguenti elementi:

- Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
  - <Settimana> di <DatiRetributivi> di <denuncia individuale>, nel campo <CodiceEvento>
  - <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>. L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi.
  - Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), assegnato
    - <CodiceEvento> di <DifferenzeAccredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento

*Esempio Fondo artigianato Ordinario*

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

Progressivo

**1) Settimana**

ID Settimana  Copertura

Codice Evento

**2) Settimana**

ID Settimana  Copertura

Codice Evento

AOA - Fondo Artigianato Ordinario

**3) Settimana**      **4) Settimana**

ID Settimana Copertura      ID Settimana Copertura

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

Ammortizzatori sociali con ticket e eventigiornalieri relati

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

Dati forzati per un invio successivo

Salva Esci      Annulla

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

Progressivo

Differenze Di Accredito

Tipo	Importo	Settimane Accredito	Giorni Accredito
AOA		0	0

## Stampa Prospetto eventi Dipendente

*Scelta PAGHE - 31-04-06-06-01*

Nel "prospetto eventi dipendente" verranno stampati esclusivamente la sezione "Coperture Uniemens" e la "Diff. Accredito".

