

# **Gestione contributiva 'Ferie non godute'**

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.

---

<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
Quando serve.....	4
Riferimenti normativi .....	4
Flusso operativo .....	4
<b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b> .....	<b>5</b>
Creazione 'Codici di corpo' .....	5
Creazione 'Descrizioni Macro'.....	18
Creazione 'Voci costanti'.....	21
Creazione 'Calcoli Macro' .....	22
Creazione'Rigo DM10' .....	24
Creazione 'Contributo DM10' .....	27
Variabili contributive uniEMens .....	28
<b>OPERAZIONE DI GESTIONE</b> .....	<b>29</b>
Elaborazione cedolini paga mese di Luglio.....	29
Elaborazione cedolini paga con fruizione ferie.....	29

Questa applicazione per la 'Gestione contributiva delle ferie non godute' è riservata a coloro che hanno attivato il modulo 'SISPAG'

## Quando serve

Questa procedura è utile per la gestione contributiva delle ferie non godute.

La gestione si suddivide in due momenti fondamentali:

- 1) il primo è quello relativo all'assoggettamento di tali somme;
- 2) il secondo è quello relativo alla fruizione o corresponsione delle stesse con la restituzione dei contributi su ferie non godute.

## Riferimenti normativi

### *Adempimenti contributivi: Compenso per ferie non godute*

La scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi devono essere individuati:

- entro il termine fissato dalla legge (**art. 10, D.Lgs. n. 66/2003**) o dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie;
- ovvero, nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione delle ferie dai regolamenti aziendali o dalle pattuizioni individuali rispetto alla previsione legale o contrattuale, sempre comunque nei **limiti fissati dalla Convenzione OIL n. 132/1970** (18 mesi dalla fine dell'anno che dà il diritto alle ferie, che possono essere prolungati, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore interessato);
- in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2000 trovano scadenza al 30 giugno 2002; quelli per le ferie 2001, al 30 giugno 2003 e così via, **v. INPS circc. n. 186/1999 e n. 15/2002; mess. n. 79/2003 e n. 118/2003; ML nota n. 5221/2006**). Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste da norme di legge (es. malattia, maternità, ecc.) che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa (**INPS mess. n. 18850/2006; ML nota n. 4908/2006**).

Individuato il momento impositivo con i criteri sopra menzionati, i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute. Dato che l'indennità sostitutiva delle ferie rientra negli elementi variabili della retribuzione in attuazione della **delibera INPS n. 5/1993**, i relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

## Flusso operativo

La gestione è composta da operazioni che precedono le operazioni di gestione e dall'elaborazione dei cedolini paga, relativa al mese di Luglio o primo mese successivo al termine della maturazione annuale delle ferie e relativa al mese con fruizione ferie o corresponsione delle ferie residue.

Lo schema sotto riportato indica le operazioni necessarie alla gestione di questa procedura e descritte nei capitoli successivi.

Operazioni	Voce
Preliminari	Creazione 'Codici di corpo'
	Creazione 'Descrizioni Macro'
	Creazione 'Voci costanti'
	Creazione 'Calcoli Macro'
	Creazione 'Rigo DM10'
	Creazione 'Contributo DM10'
	Variabili contributive uniEMens
di gestione	Elaborazione cedolini paga mese di Luglio o primo mese successivo al termine della maturazione annuale delle ferie e relativa al mese con fruizione ferie
	Elaborazione cedolini paga al mese con fruizione ferie o corresponsione delle ferie residue

## Creazione 'Codici di corpo'

Scelta di menu Paghe e Stipendi → Archivi → Tabelle Paghe → Generali → Codici di corpo

Per facilitare la comprensione delle operazioni, le operazioni da eseguire sono descritte seguendo alcuni esempi.

➤ Creazione del **codice di corpo n. 47 ASS.FERIE NON GODUTE:**

- **Positivo Figurativo**
- Assoggettamento **solo previdenziale**
- Richiamo **accumulatore AF01**
- Richiamo **codici di corpo 48 e 49**

Codici di corpo

Codice 047 - ASS.FERIE NON GODUTE

Note h x orari-gg x mens. Codice i.n.p.s.  -

Tipo calcolo <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> - Calcolo normale Com./Rit./Fig. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Positivo figurativo</span> <b>Modalità di trattamento</b> Tipo input Tipo - Codice ore / giorni Tipo - Codice dato base A Moltiplicatore / divisore d.b A Tipo - Codice <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">maggiorazione</span> Percentuale di maggiorazione Tipo - Codice dato base B Moltiplicatore / divisore d.b B Retribuzione differita Costanti generali Ore/gg Costanti generali Dato Base/Importo	Esen. tras. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> - Tipo stampa <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Stampa</span> <b>Dip. paga oraria</b> Cre <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> No <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+0,00</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> No <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00000</span>	<b>Dip. paga mensile</b> Giorni <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Divisore</span> No <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+0,00</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> No <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00000</span>
--	---	--

Codice 047 - ASS.FERIE NON GODUTE

Note h x orari-gg x mens. Codice i.n.p.s.  -

	IMPONIBILI	SOCIALI	IMPONIBILI	FISCALI
01 =	IMPONIBILE FAP	100,00	Imponibile fiscale	01 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
02 =	IMPONIBILE SSN	100,00	Imponibile fiscale	02 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
03 =	solid. 10%	0,00	Imponibile fiscale	03 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
04 =	IMP.C.E.	0,00	Imp. fiscale anni prec.	0,00
05 =	IMPONIB.INPDAI	0,00	<b>Detassazione</b>	
06 =	IMP. PREVINDAI	0,00	Tipologia importo	Non int.
07 =	INADEL	0,00	Decorrenza	00/0000
08 =	ACC.GNF 14.20	0,00	Test coeff. riduttivo	No
09 =	PERMESI C.E.	0,00	Arrotondamento importo	Centesimo
10 =	IMP.CTR C.EDIL	0,00		
11 =	IMP.CASSA EDIL	0,00		
12 =	ACC.GNF MAL/IN	0,00		

Codice	047 - ASS.FERIE NON GODUTE		Codice i.n.p.s.		
Note	h x orari-gg x mens.				
Accumul. MOD.CUD/770		Accumul. Mod. CUD	Accumulatori vari		
Trasf. lorde	+0,00	Differenza CIG	+0,00	Ore agg. INAIL	+0,00
Comp.terzi sog.	+0,00	Altre competen.	+0,00	Tot. ore CIG	+0,00
Comp.terzi n.s.	+0,00	Ass.nucleo fam.	+0,00	Imp. malattia	+0,00
Arretr. AA.PP.	+0,00	Imp.cong.malat.	+0,00	Imp. T.F.R.	+0,00
Spese Sanitarie	+0,00	Imp.cong.88/87	+0,00	Accanton.T.F.R.	0
Assicurazioni	+0,00	Imp.cong.mater.	+0,00	TFR c/CIGS	+0,00
Premi di Assic.	+0,00	Imp.cong. CIG	+0,00	Voci costo	+0,00
Comp. natura	+0,00				
Contr.prev.ass.	+0,00				
Enti previdenz.	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Somme esenti	+0,00				

Codice	047 - ASS.FERIE NON GODUTE		Codice i.n.p.s.		
Note	h x orari-gg x mens.				
Accumulatori liberi/fissi					
Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
AFO1	ASS.FNG 01	Percentuale	+100,00	0	
			+0,00	0	
			+0,00	0	
			+0,00	0	
			+0,00	0	

Codice	047 - ASS.FERIE NON GODUTE		Codice i.n.p.s.		
Note	h x orari-gg x mens.				
Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento		
048	CTR C/DIP.SU FE NO G	4	Richiamo codice di corpo		
049	CTR C/azi.SU FE NO G	4	Richiamo codice di corpo		
000		0			

- Creazione del **codice di corpo n. 48 CTR C/DIP. SU FNG:**
- **Positivo Figurativo**
  - Utilizzo **Macro FNG1**
  - **Nessun assoggettamento**
  - Richiamo **Accumulatore CD01**

Codici di corpo					
Codice	048 - CTR C/DIP.SU FNG		Codice i.n.p.s.		
Note	ferie non godute				
Tipo calcolo	C - Calcolo normale		Esen. tras.	C -	
Com./Rit./Fig.	Positivo figurativo		Tipo stampa	Stampa	
Modalita' di trattamento			Dip. paga oraria	Dip. paga mensile	
Tipo input			Forfait	Forfait	
Tipo - Codice ore / giorni			C	C	
Tipo - Codice dato base A			8	8	
Moltiplicatore / divisore d.b A			C	C	
Tipo - Codice maggiorazione	maggiorazione		No	C	
Percentuale di maggiorazione			+0,00	+0,00	
Tipo - Codice dato base B			C	C	
Moltiplicatore / divisore d.b B			C	C	
Retribuzione differita			No	No	
Costanti generali Ore/gg	1		0,00	2	
Costanti generali Dato Base/Importo	1		0,00000	2	
			0,00000	0,00000	

Codici di corpo

Codice 048 - CTR C/DIP.SU FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 048 - CTR C/DIP.SU FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 048 - CTR C/DIP.SU FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

Accumulatori liberi/fissi					
Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
CB01	CTR FNG/DIP.01	Percentuale	+100,00	0	
			+0,00	0	

➤ Creazione del **codice di corpo n. 49 CTR C/AZIENDA SU FNG:**

- **Positivo Figurativo**
- Utilizzo **Macro FNG2**
- **Nessun assoggettamento**
- Richiamo **Accumulatore CA01**

Codici di corpo

Codice 049 - CTR C/AZI. SU FNG  
 Note ferie non godute Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale  
 Com./Rit./Fig. Positivo figurativo  
 Modalità di trattamento

Esen. tras. 0 -  
 Tipo stampa Stampa

Dip. paga oraria		Dip. paga mensile	
Forfait		Forfait	
C	0	C	0
8	FNG2	8	FNG2
C		C	
No	0	No	0
	+0,00		+0,00
C	0	C	0
C	0	C	0
No		No	
1	0,00	2	0,00
1	0,00000	2	0,00000

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

Codici di corpo

Codice 049 - CTR C/AZI. SU FNG  
 Note ferie non godute Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 049 - CTR C/AZI. SU FNG  
 Note ferie non godute Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 049 - CTR C/AZI. SU FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

Accumulatori liberi/fissi

Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
CA01	CTR FNG/AZI.01	Percentuale	+100,00	0	
			+0,00	0	
			+0,00	0	

➤ Creazione del **codice di corpo n. 50 REST. C/DIP FNG:**

- **Competenza**
- Utilizzo **Macro FNG3**
- Assoggettamento **Solo fiscale**
- Assoggettamento **Accumulatore Contr.Prev.ASS + 100%**
- Richiamo **Accumulatore RD01**
- Richiamo **codice di corpo 51 e 54**

Codici di corpo

Codice 050 - REST.C/DIP FERIE FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig. Competenza

Modalita' di trattamento

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa Stampa

Dip. paga oraria

Dip. paga mensile

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Retribuzione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Cre	Giorni
0	0
8	8
0	0
No	No
+0,00	+0,00
0	0
0	0
No	No
1	2
0,00	0,00
1	2
0,00000	0,00000

Codici di corpo

Codice 050 - REST.C/DIP FERIE FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 050 - REST.C/DIP FERIE FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 050 - REST.C/DIP FERIE FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

Accumulatori liberi/fissi			
Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.
RD01	REST.CTR/DIP.0	Percentuale	+100,00
			+0,00

Codici di corpo

Codice 050 - REST.C/DIP FERIE FNG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s.

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
051	REST.C/AZ. FERIE NOG	4	Richiamo codice di corpo
054	RID.IMP.ANNO CORR	4	Richiamo codice di corpo

- Creazione del **codice di corpo n. 51 REST C/AZIENDA FNG:**
- **Positivo Figurativo**
  - Richiamo codice **INPS L480**
  - Utilizzo **Macro FNG4**
  - **Nessun tipo di assoggettamento**
  - Richiamo **Accumulatore RA01**
  - Richiamo **ore/gg da codice collegato 50**

Codici di corpo

Codice 051 - REST.C/AZ. FERIE NOG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s. L480 -

Tipo calcolo	<input type="text" value="C"/> - Calcolo normale	Esen. tras.	<input type="text" value="C"/> -
Com./Rit./Fig.	Positivo figurativo	Tipo stampa	Stampa
<b>Modalita' di trattamento</b>		<b>Dip. paga oraria</b>	<b>Dip. paga mensile</b>
Tipo input		Cre	Giorni
Tipo - Codice ore / giorni		<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="C"/>
Tipo - Codice dato base A		<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="FNG4"/>	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="FNG4"/>
Moltiplicatore / divisore d.b A		<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>
Tipo - Codice	maggiorazione	No <input type="text" value="C"/>	No <input type="text" value="C"/>
Percentuale di maggiorazione		<input type="text" value="+0,00"/>	<input type="text" value="+0,00"/>
Tipo - Codice dato base B		<input type="text" value="C"/> <input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/> <input type="text" value="C"/>
Moltiplicatore / divisore d.b B		<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>
Retribuzione differita		No <input type="text" value="C"/>	No <input type="text" value="C"/>
Costanti generali Ore/gg		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
Costanti generali Dato Base/Importo		1 <input type="text" value="0,00000"/>	2 <input type="text" value="0,00000"/>

Codici di corpo

Codice 051 - REST.C/AZ. FERIE NOG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s. L480 -

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

Codici di corpo

Codice 051 - REST.C/AZ. FERIE NOG

Note ferie non godute

Codice i.n.p.s. L480 -

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

Codici di corpo

Codice 051 - REST.C/AZ. FERIE NOG  
 Note ferie non godute Codice i.n.p.s. L480 -

Accumulatori liberi/fissi

Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
RA01	RES.CTR/AZI.01	Percentuale	+100,00	0	
			+0,00	0	

Codici di corpo

Codice 051 - REST.C/AZ. FERIE NOG  
 Note ferie non godute Codice i.n.p.s. L480 -

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
050 000	REST.C/DIP FERIE FNG	1 C	Richiamo ore/gg

➤ Creazione del **codice di corpo n. 52 REST CTR DIP FNG AP:**

- **Competenza**
- Utilizzo **Macro FNG5**
- Assoggettamento **Solo fiscale**
- Richiamo **Accumulatore Contr.Prev.ASS + 100%**
- Richiamo **Accumulatore RD01**
- Richiamo **codici di corpo 53 e 55**

Codici di corpo

Codice 052 - REST.CTR DIP FNG AP  
 Note Codice i.n.p.s. -

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

Modalita' di trattamento	Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input	Cre	Giorni
Tipo - Codice ore / giorni	C 0	0 0
Tipo - Codice dato base A	8 FNG5	8 FNG5
Moltiplicatore / divisore d.b A	C 0	0 0
Tipo - Codice maggiorazione	No 0	No 0
Percentuale di maggiorazione	+0,00	+0,00
Tipo - Codice dato base B	C 0	0 0
Moltiplicatore / divisore d.b B	C 0	0 0
Retribuzione differita	No	No
Costanti generali Ore/gg	1 0,00	2 0,00
Costanti generali Dato Base/Importo	1 0,00000	2 0,00000

Codici di corpo

Codice 052 - REST.CTR DIP FNG AP

Note

Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 052 - REST.CTR DIP FNG AP

Note

Codice i.n.p.s.

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

Codici di corpo

Codice 052 - REST.CTR DIP FNG AP

Note

Codice i.n.p.s.

Accumulatori liberi/fissi					
Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
RD01	REST.CTR/DIP.0	Percentuale	+100,00	0	
			+0,00	0	

Codici di corpo

Codice 052 - REST.CTR DIP FNG AP

Note

Codice i.n.p.s.

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
053	REST CTR AZI. FNG AP	4	Richiamo codice di corpo
055	RID.IMP.ANNO PREC.	4	Richiamo codice di corpo
000		0	

- Creazione del **codice di corpo n. 53 REST CTR AZIENDA FNG AP:**
- **Positivo Figurativo**
  - Richiamo codice **INPS L480/1**

- Utilizzo **Macro FNG6**
- **Nessun tipo di assoggettamento**
- Richiamo **Accumulatore RA01**
- Richiamo **ore/gg da codice collegato 52**

Codici di corpo

Codice  -

Note

Codice i.n.p.s.  -

Tipo calcolo  - Calcolo normale

Com./Rit./Fig.

Modalità di trattamento

Esen. tras.  -

Tipo stampa

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Retribuzione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Dip. paga oraria		Dip. paga mensile	
Cre		Giorni	
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="C"/>
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="FNG6"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="FNG6"/>
<input type="text" value="C"/>		<input type="text" value="C"/>	
No <input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>	No <input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>
	<input type="text" value="+0,00"/>		<input type="text" value="+0,00"/>
<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>
<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="C"/>
No <input type="text" value="C"/>		No <input type="text" value="C"/>	
1 <input type="text" value="0,00"/>		2 <input type="text" value="0,00"/>	
1 <input type="text" value="0,00000"/>		2 <input type="text" value="0,00000"/>	

Codici di corpo

Codice  -

Note

Codice i.n.p.s.  -

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

Codici di corpo

Codice 053 - REST CTR AZI. FNG AP

Note

Codice i.n.p.s. L480 - 1

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

Codici di corpo

Codice 053 - REST CTR AZI. FNG AP

Note

Codice i.n.p.s. L480 - 1

Accumulatori liberi/fissi			
Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.
RA01	RES.CTR/AZI.01	Percentuale	+100,00
			+0,00
			+0,00
			+0,00

Codici di corpo

Codice 053 - REST CTR AZI. FNG AP

Note

Codice i.n.p.s. L480 - 1

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
052	REST.CTR DIP FNG AP	1	Richiamo ore/gg
000		0	
000		0	

- Creazione del **codice di corpo n. 54 RID.IMP. ANNO CORR.:**
- **Positivo Figurativo**
  - Richiamo codice **INPS H400/1**
  - Utilizzo **macro H400**
  - **Nessun tipo di assoggettamento**
  - Richiamo **ore/gg da codice collegato 50**

Codici di corpo

Codice 054 - RID.IMP.ANNO CORR

Note

Codice i.n.p.s. H400 - 1

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig. Positivo figurativo

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa Stampa

Modalità di trattamento

Dip. paga oraria

Dip. paga mensile

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Retribuzione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Cre

Giorni

7

7

8

8

0

0

No

No

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

2

H400

H400

H400

H400

0

0

0

0

+0,00

+0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00000

0,00000

Codici di corpo

Codice 054 - RID.IMP.ANNO CORR

Note

Codice i.n.p.s. H400 - 1

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

Codici di corpo

Codice 054 - RID.IMP.ANNO CORR

Note

Codice i.n.p.s. H400 - 1

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

Codici di corpo

Codice 054 - RID.IMP.ANNO CORR

Note

Codice i.n.p.s. H400 - 1

Accumulatori liberi/fissi

Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
			+0,00	C	
			+0,00	C	

Codici di corpo

Codice 054 - RID.IMP.ANNO CORR

Note

Codice i.n.p.s. H400 - 1

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
050	REST.C/DIP FERIE FNG	1	Richiamo ore/gg
000		0	
000		0	

➤ **Creazione del codice di corpo n. 55 RID.IMP. ANNO PREC.:**

- **Positivo Figurativo**
- Richiamo codice **INPS H500/1**
- Utilizzo **Macro H500**
- **Nessun tipo di assoggettamento**
- Richiamo **ore/gg da codice collegato 52**

Codici di corpo

Codice 055 - RID.IMP.ANNO PREC.

Note

Codice i.n.p.s. H500 - 1

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig. Positivo figurativo

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa Non stampa

Modalita' di trattamento

	Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input	Ore	Giorni
Tipo - Codice ore / giorni	7	7
Tipo - Codice dato base A	8	8
Moltiplicatore / divisore d.b A	0	0
Tipo - Codice maggiorazione	No	No
Percentuale di maggiorazione	+0,00	+0,00
Tipo - Codice dato base B	C	C
Moltiplicatore / divisore d.b B	C	C
Retribuzione differita	No	No
Costanti generali Ore/gg	1 0,00	2 0,00
Costanti generali Dato Base/Importo	1 0,00000	2 0,00000

Codici di corpo

Codice 055 - RID.IMP.ANNO PREC.

Note

Codice i.n.p.s. H500 - 1

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

Codici di corpo

Codice 055 - RID.IMP.ANNO PREC.

Note

Codice i.n.p.s. H500 - 1

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

Codici di corpo

Codice 055 - RID.IMP.ANNO PREC.

Note

Codice i.n.p.s. H500 - 1

Accumulatori liberi/fissi					
Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
			+0,00	0	
			+0,00	0	

Codici di corpo

Codice 055 - RID.IMP.ANNO PREC.

Note

Codice i.n.p.s. H500 - 1

Codice	Descrizione	Tipo	Collegamento
052 000	REST.CTR DIP FNG AP	1 C	Richiamo ore/gg

## Creazione 'Descrizioni Macro'

Scelta di menu [Paghe e Stipendi](#) → [Archivi](#) → [Tabelle Paghe](#) → [Macro](#) → [Descrizioni Macro](#)

Da questa funzione creare otto Descrizioni Macro denominate FNG1 - FNG2 - FNG3 - FNG4 - FNG5 - FNG6 -

H400 - H500 nel seguente modo:

### FNG1 - <Tipo Periodo> = Corrente

Tabella Descrizione Macro	
Codice Macro	FNG1
Descrizione	contributo c/dip.
Tipo periodo	Corrente
Mese precedente	0
Dati inizio periodo	Dati fine periodo
Mensilita`	Mensilita`
Periodo paga	Periodo paga
00/0000 Anno Corr.	00/0000 Anno Corr.

### FNG2 - <Tipo Periodo> = Corrente

Tabella Descrizione Macro	
Codice Macro	FNG2
Descrizione	contributo c/ditta
Tipo periodo	Corrente
Mese precedente	0
Dati inizio periodo	Dati fine periodo
Mensilita`	Mensilita`
Periodo paga	Periodo paga
00/0000 Anno Corr.	00/0000 Anno Corr.

### FNG3 - <Tipo Periodo> = Progressivo

Tabella Descrizione Macro	
Codice Macro	FNG3
Descrizione	rec ctr c/dip. fng
Tipo periodo	Progressivo
Mese precedente	0
Dati inizio periodo	Dati fine periodo
Mensilita`	Mensilita`
Periodo paga	Periodo paga
01/0000 Anno Corr.	12/0000 Anno Corr.

### FNG4 - <Tipo Periodo> = Progressivo

Tabella Descrizione Macro

Codice Macro   
 Descrizione

Tipo periodo   
 Mese precedente

Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilita`	<input type="text" value="0"/> Tutte	Mensilita`	<input type="text" value="0"/> Tutte
Periodo paga	<input type="text" value="01/0000"/> Anno Corr.	Periodo paga	<input type="text" value="12/0000"/> Anno Corr.

**FNG5 - <Tipo Periodo> = Anno Precedente**

Tabella Descrizione Macro

Codice Macro   
 Descrizione

Tipo periodo   
 Mese precedente

Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilita`	<input type="text" value="0"/>	Mensilita`	<input type="text" value="0"/>
Periodo paga	<input type="text" value="00/0000"/> Anno Corr.	Periodo paga	<input type="text" value="00/0000"/> Anno Corr.

**FNG6 - <Tipo Periodo> = Anno Precedente**

Tabella Descrizione Macro

Codice Macro   
 Descrizione

Tipo periodo   
 Mese precedente

Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilita`	<input type="text" value="0"/>	Mensilita`	<input type="text" value="0"/>
Periodo paga	<input type="text" value="00/0000"/> Anno Corr.	Periodo paga	<input type="text" value="00/0000"/> Anno Corr.

## H400 - <Tipo Periodo> = Progressivo

Tabella Descrizione Macro			
Codice Macro	<input type="text" value="H400"/>		
Descrizione	<input type="text" value="rid. imponib. A.C."/>		
Tipo periodo	<input type="text" value="Progressivo"/>		
Mese precedente	<input type="text" value="0"/>		
Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilita`	<input type="text" value="0"/> Tutte	Mensilita`	<input type="text" value="0"/> Tutte
Periodo paga	<input type="text" value="01/0000"/> Anno Corr.	Periodo paga	<input type="text" value="12/0000"/> Anno Corr.

## H500 - <Tipo Periodo> = Anno Precedente

Tabella Descrizione Macro			
Codice Macro	<input type="text" value="H500"/>		
Descrizione	<input type="text" value="rid.imponib. A.P."/>		
Tipo periodo	<input type="text" value="Anno precedente"/>		
Mese precedente	<input type="text" value="0"/>		
Dati inizio periodo		Dati fine periodo	
Mensilita`	<input type="text" value="0"/> Tutte	Mensilita`	<input type="text" value="0"/> Tutte
Periodo paga	<input type="text" value="00/0000"/> Anno Corr.	Periodo paga	<input type="text" value="00/0000"/> Anno Corr.

## Creazione 'Voci costanti'

Scelta di menu

Da questa funzione creare due costanti, per esempio:

- ↳ <Codice costante> (KK) = 100
- ↳ <Valore costante Euro> = 100

Creazione Costanti per Costi			
<b>Macro</b>			
Codice macro	<input type="text" value=""/>	- Tutte	
<b>Azienda</b>			
Ditta	<input type="text" value=""/>		
Ragione sociale			
Sett. contrib.	<input type="text" value="00"/>	- Tutti i contratti	
Sottocodice	<input type="text" value="00"/>	- Tutti i settori	
<b>Dipendente</b>			
Matricola	<input type="text" value="0"/>		
Cognome nome	Tutte le matricole		
Qualifica	<input type="text" value="0"/>	- Tutte le qualifiche	
Settore	<input type="text" value="0"/>	- Tutti i settori	
Codice costante	<input type="text" value="100"/>	Euro	<input type="text" value="100,00000"/>
		Lire	<input type="text" value="0,00000"/>

## Creazione 'Calcoli Macro'

Scelta di menu

Paghe e Stipendi → Archivi → Tabelle Paghe → Macro → Calcoli Macro

Da questa funzione creare otto Calcoli Macro per ognuna delle otto Macro, create in precedenza, nel seguente modo:

### Codice Macro FNG1

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - contributo c/dip.  
 Codice calcolo  - CALCOLO CONTRIBUTUTO  
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CC Corpo cedo	047	ASS.FERIE NON	6	Importo	0
2	*	DC Dipendente			175	Percent. †	2
3	/	KK Costanti	100		1	Valore cos	0
4							

### Codice Macro FNG2

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - contributo c/ditta  
 Codice calcolo  - CALCOLO CONTRIBUTUTO  
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	DC Dipendente			175	Percent. †	6
2	+	DC Dipendente			175	Percent. †	2
3	*	CC Corpo cedo	047	ASS.FERIE NON	6	Importo	0
4	/	KK Costanti	100		1	Valore cos	0

### Codice Macro FNG3

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - REC. CTR C/DIP FNG  
 Codice calcolo  - CALCOLO CTR DIP REC.  
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CL Accum. lib	CD01	CTR FNG/DIP.01	4	Importo	0
2	/	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	3	Ore/Giorni	0
3							

### Codice Macro FNG4

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - rec. ctr c/ditta fng  
 Codice calcolo  -   
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CL Accum. lib	CA01	CTR FNG/AZI.01	4	Importo	0
2	/	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	3	Ore/Giorni	0
3							

**Codice Macro FNG5**

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - rec. ctr dip fng AP  
 Codice calcolo  -   
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CL Accum. lib	CD01	CTR FNG/DIP.01	4	Importo	0
2	/	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	3	Ore/Giorni	0
3							

**Codice Macro FNG6**

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - rec ctr ditta fng AP  
 Codice calcolo  -   
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CL Accum. lib	CA01	CTR FNG/AZI.01	4	Importo	0
2	/	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	3	Ore/Giorni	0
3							

**Codice Macro H400**

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - RID.IMP ANNO CORR  
 Codice calcolo  - RID.IMP. A.C.  
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	4	Importo	0
2	/	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	3	Ore/Giorni	0
3							

### Codice Macro H500

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro  - RID.IMP.ANNO PREC  
 Codice calcolo  - RID.IMP. A.P.  
 Condizione  - Periodo   
 Valuta  **CONTINUA**

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	4	Importo	0
2	/	CL Accum. lib	AF01	ASS.FNG 01	3	Ore/Giorni	0
3							

## Creazione'Rigo DM10'

*Scelta di menu* Paghe e Stipendi → Archivi → Tabelle Paghe → DM/10 → Righi DM/10

Per facilitare la comprensione delle operazioni, le operazioni da eseguire sono descritte seguendo alcuni esempi.

- Creazione del rigo **DM10 L480 (Quadro D)**:

Righi DM10

Settore contributivo  - Tutti i Settori contributivi  
 Sottocodice  - Tutti i Sottocodici  
 Codice I.N.P.S. DM10  /   
 Previdenza/assistenza   
 Descrizione record   
 Des.rigo   
 Quadro DM10      
 Codice di Corpo   
 Num. Dipendenti   
 Ore/gio/set./no dato   
 Retribuzioni   
 Fiscalizzazioni          
 Test riduzione   
 % riduz. contributi   
 Compensa tesoreria

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

Tab.Codici <input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>								
I.N.P.S. collegati	<input type="text"/>								

- Creazione del rigo DM10 **L480/1 (Quadro D)**:

Righi DM10

Settore contributivo 00 - Tutti i Settori contributivi  
 Sottocodice 00 - Tutti i Sottocodici  
 Codice I.N.P.S. DM10 L480 / 1  
 Previdenza/assistenza Previdenza  
 Descrizione record REC.CONTR.FERIE  
 Des.rigo REC.CONT  
 Quadro DM10 D Dato estraz. C.Corpo  
 Codice di Corpo C+  
 Num. Dipendenti No  
 Ore/gio/set./no dato Nessun dato  
 Retribuzioni Si  
 Fiscalizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Test riduzione  
 % riduz. contributi 0,00  
 Compensa tesoreria Si

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

Tab.Codici 00  
 I.N.P.S. collegati

➤ Creazione del rigo **DM10 H400 (Quadro S)**:

Righi DM10

Settore contributivo 00 - Tutti i Settori contributivi  
 Sottocodice 00 - Tutti i Sottocodici  
 Codice I.N.P.S. DM10 H400 /  
 Previdenza/assistenza Previdenza  
 Descrizione record RID.IMP.A.C.  
 Des.rigo RID.IMP.A.C.  
 Quadro DM10 S Dato estraz. C.Corpo  
 Codice di Corpo C+  
 Num. Dipendenti No  
 Ore/gio/set./no dato Nessun dato  
 Retribuzioni Si  
 Fiscalizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Test riduzione  
 % riduz. contributi 0,00  
 Compensa tesoreria No

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

Tab.Codici 00  
 I.N.P.S. collegati

➤ Creazione del rigo **DM10 H400/1 (Quadro S)**:

Righi DM10

Settore contributivo 00 - Tutti i Settori contributivi  
 Sottocodice 00 - Tutti i Sottocodici  
 Codice I.N.P.S. DM10 H400 / 1  
 Previdenza/assistenza Previdenza  
 Descrizione record RID.IMP.A.C.  
 Des.rigo RID.IMP.A.C.  
 Quadro DM10 S Dato estraz. C,Corpo  
 Codice di Corpo C+  
 Num. Dipendenti No  
 Ore/gio/set./no dato Nessun dato  
 Retribuzioni Si  
 Fiscalizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Test riduzione  
 % riduz. contributi 0,00  
 Compensa tesoreria No

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

Tab.Codici 00  
 I.N.P.S. collegati

➤ Creazione del rigo **DM10 H500 (Quadro S)**:

Righi DM10

Settore contributivo 00 - Tutti i Settori contributivi  
 Sottocodice 00 - Tutti i Sottocodici  
 Codice I.N.P.S. DM10 H500 /  
 Previdenza/assistenza Previdenza  
 Descrizione record RID.IMP.A.P.  
 Des.rigo RID.IMP.A.P.  
 Quadro DM10 S Dato estraz. C,Corpo  
 Codice di Corpo C+  
 Num. Dipendenti No  
 Ore/gio/set./no dato Nessun dato  
 Retribuzioni Si  
 Fiscalizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Test riduzione  
 % riduz. contributi 0,00  
 Compensa tesoreria No

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

Tab.Codici 00  
 I.N.P.S. collegati

➤ Creazione del rigo **DM10 H500/1 (Quadro S)**:

Righi DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	H500 / 1
Previdenza/assistenza	Previdenza
Descrizione record	RID.IMP.A.P.
Des.rigo	RID.IMP.A.P.
Quadro DM10	S Dato estraz. C.Corpo
Codice di Corpo	C+
Num. Dipendenti	No
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	No

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS  
Nessuna condizione

Trattamento nel caso in cui Non si verificassero le condizioni specificate.  
Nessun trattamento

Tab.Codici	00													
I.N.P.S. collegati														

## Creazione 'Contributo DM10'

*Scelta di menu* Paghe e Stipendi → Archivi → Tabelle Paghe → DM/10 → Aliquote contributive DM/10

Per facilitare la comprensione delle operazioni, le operazioni da eseguire sono descritte seguendo alcuni esempi.

- Creazione dell'**aliquota contributiva** per il codice **INPS L480**:

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	L480 /
Descrizione	REC.CONTR.FNG
Tipo calcolo	1 - Retrib. per percentuale
%	100,000
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	100,000

- Creazione dell'**aliquota contributiva** per il codice **INPS L480/1**:

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	L480 / 1
Descrizione	REC.CONTR.FNG
Tipo calcolo	1 - Retrib. per percentuale
%	100,000
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	100,000

## Variabili contributive uniEMens

Scelta di menu

Paghe e Stipendi → Gestioni → Previdenziale Fiscale → Gestione previdenziale → Var.retr.Uniemens/INPS

In questa funzione Impostare la tabella **Causale UNIEMENS Variabile retributive FERIE** nel seguente modo:

<Causale <b>IMPONIBILE</b> >	=	<b>H400/1</b>	<b>(Imponibile A.C.)</b>
<Causale <b>CONTRIBUTO</b> >	=	<b>L480</b>	<b>Contributo)</b>
<Causale <b>IMPONIBILE</b> >	=	<b>H500/1</b>	<b>(Imponibile A.P.)</b>
<Causale <b>CONTRIBUTO</b> >	=	<b>L480/1</b>	<b>(Contributo)</b>

Tabella      Raccordo Causali Uniemens Var.Reotr.e Causali Inps Ced.

---

Causale UNIEMENS Var.retributive      FERIE

Descrizione      Fruizione delle ferie prec.assog.a contr.prev

Causale <b>IMPONIBILE</b> Codice INPS + Suffisso	Causale <b>CONTRIBUTO</b> Codice INPS + Suffisso
H400 / 1	L480 / 1
H500 / 1	L480 / 1
/	/
/	/
/	/

## Elaborazione cedolini paga mese di Luglio

Elaborazione cedolini paga mese di Luglio o primo mese successivo al termine della maturazione annuale delle ferie

Scelta di menu

Paghe e Stipendi → Gestione Mensile → Input cedolino



Nel cedolino paga del **mese di Luglio o primo mese successivo al termine della maturazione annuale delle ferie** devono essere inseriti i **tre nuovi codici di corpo** (il codice 47 richiama in automatico il 48 e 49):

- ↳ Il **primo codice 47** per assoggettare le ore/gg di FNG a contributo c/dipendente e c/azienda, con accantonamento del numero di ore/gg residui e del relativo importo;
- ↳ Il **secondo codice 48** per determinare l'importo dei contributi c/dipendente ed accantonare l'importo;
- ↳ Il **terzo codice 49** per determinare l'importo dei contributi c/azienda ed accantonare l'importo;

## Elaborazione cedolini paga con fruizione ferie

Elaborazione cedolini paga mese con fruizione ferie o corresponsione delle ferie residue

Scelta di menu

Paghe e Stipendi → Gestione Mensile → Input cedolino



**Al momento della fruizione o della corresponsione delle ore/gg di FNG dovrà essere restituito al dipendente l'importo dei contributi precedentemente pagati e l'azienda dovrà recuperarsi l'importo del contributo c/dipendente + c/azienda precedentemente pagato tramite il codice INPS L480.**



Nel cedolino paga dovranno essere inseriti oltre ai codici di corpo delle ferie godute, ecc., i tre nuovi codici di corpo (il 50 richiama in automatico il 51 ed il 54):

- ↳ Il **codice 50** per la restituzione dei contributi c/dipendente su FNG;
- ↳ Il **codice 51** per la restituzione dei contributi totali (c/dipendente + c/azienda) su FNG.
- ↳ Il **codice di corpo 54** di Riduzione Imponibile A.C. se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell'anno solare in corso (H400).



Al termine dell'elaborazione del cedolino, la procedura riscontra la presenza della causale contributiva FERIE e visualizza la seguente videata:

Input cedolino											
Cod. ditta		FE		- FERIE NON GODUTE							
Matricola		1		- FERRARI				ALBERTO			
Qualifica		IMPIEGATO - Mensilizzato									
Giorni Lav.		20	Retr.	26	Min.	26	Ore Lav.	180,00	Retr.	180,00	
VARIABILI RETRIBUTIVE UNIEMENS											
Causale	MM/AAAA Var.	Imponibile			Contributo		Inquadramento UniEmens				
		Causale	Importo	Causale	Importo						
1	FERIE	07/2010	H400 / 1	+117,53	L480 /	+43,63	2	F	I	O	1
2											

In questa videata occorre inserire il periodo nella forma MM/AAAA relativo alla variabile retributiva; nel caso

in cui nel periodo impostato, per il dipendente in fase di elaborazione siano stati emessi più cedolini, la procedura visualizza l'elenco degli stessi, in cui occorre selezionare il cedolino relativo alla variabile retributiva. La procedura valorizza quindi i dati relativi all'inquadramento del dipendente (qualifica INPS, tipo part-time, tipo rapporto, tipo contribuzione, posizione INPS azienda) prelevando le informazioni dal cedolino del periodo selezionato. In assenza del cedolino relativo al periodo inserito è possibile impostare manualmente i dati relativi all'inquadramento.

La stessa gestione, con le medesime funzionalità, viene proposta nella Gestione dipendente - sez. GS - Storico Cedolino dopo la conferma delle variazioni.

In caso di elaborazione tramite file rilevazione presenze, al termine dell'elaborazione di tutti i cedolini dell'azienda, la procedura visualizza l'elenco dei dipendenti per i quali occorre inserire le suddette informazioni aggiuntive tramite l'input cedolino in modalità interattivo o tramite la Gestione Dipendente - sez. GS - Storico Cedolino



La **denuncia Individuale uniEMens** verrà compilata con il nodo relativo alla Variabile Retributiva FERIE, come da gestione contributiva. Per esempio:

Codice Sostituto: FE      Codice Fiscale: 07676010015      Periodo 08/10  
 Ragione Sociale: FERIE NON GODUTE      Progr. 002

Posizione INPS: 8133923238      Lavoratore: 000000001 - FERRARI ALBERTO  
 Qualifica: 2 - F - I      Tipo Contribuzio: - Nessuna particolarita` contributiva

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

Dati Retributivi  
 Contributi dipendente  
**Dati Particolari**  
 Preavviso  
 Bonus  
 Contribuzione atipica  
 Estero  
 Contrib. distacco sinda  
 Contratto riallineament  
 Lavoro a domicilio  
 Disponibilita' intermitte  
 Disponibilita' somminist  
 Fondi Speciali

Progressivo: 1

Tipo Lavoratore: 0      Nessuna particolarita` contributiva

Tipo Lav. Stat.:

Imponibile: 1.528,00

Contributo: 567,19

Variabile Retributiva

Contributo Fondo Sostituti: 0,00

**Contribuzione Aggiuntiva**

1% Imponibile Contributo Aggiuntivo: 0,00

Codice Sostituto: FE      Codice Fiscale: 07676010015      Periodo 08/10  
 Ragione Sociale: FERIE NON GODUTE      Progr. 002

Posizione INPS: 8133923238      Lavoratore: 000000001 - FERRARI ALBERTO  
 Qualifica: 2 - F - I      Tipo Contribuzio: - Nessuna particolarita` contributiva

**Variabili Retributive** [X]

Causale	Periodo	Causale	Imponibile	Causale	Contributi	Inquadramento	Posizione
FERIE	07/2010	H400/1	117,53	L480	43,63	2 F I 0	01

Salva Esci      Annulla

Codice Sostituto: FE      Codice Fiscale: 07676010015      Periodo 08/10  
Ragione Sociale: FERIE NON GODUTE      Progr. 002

Posizione INPS: 8133923238      Lavoratore: 0000000001 - FERRARI ALBERTO  
Qualifica: 2 - F - I      Tipo Contribuzio: - Nessuna particolarita' contributiva

**Contributi dipendente**

Somme a Debito    Somme a Credito    Dati Autorizzazioni CIG

Descrizione	Causale In	Num.Dipenden	Giorni/Ore	Imponibile	Totale Contribu	Di cui c/Dipend	Manuale
CONTR.IMPIEGATI	11	1	26,000	1.528,00	526,24	140,42	
TOTALI	24	5	104,000	6.229,53	0,00	0,00	
TOTALI-A	33	5	0,000	672,73	672,73	0,00	
Fdo Tesor	CF01	1	0,000	0,00	105,54	0,00	
RID.IMP.A.C.	H400	0	0,000	117,53	0,00	0,00	
IND.MAL.	P300	1	26,000	1.528,00	37,28	0,00	
IND.MAT.	P400	1	26,000	1.528,00	3,67	0,00	
GESCAL	P500	1	26,000	1.528,00	0,00	0,00	
Totale A - B						622,53	

Salva Esci      Annulla

Codice Sostituto: FE      Codice Fiscale: 07676010015      Periodo 08/10  
Ragione Sociale: FERIE NON GODUTE      Progr. 002

Posizione INPS: 8133923238      Lavoratore: 0000000001 - FERRARI ALBERTO  
Qualifica: 2 - F - I      Tipo Contribuzio: - Nessuna particolarita' contributiva

**Contributi dipendente**

Somme a Debito    Somme a Credito    Dati Autorizzazioni CIG

Descrizione	Causale Inps	Imponibile	Totale Contributo	Di cui c/Dipendent	Manuale
TOTALI-B	57	50,20	50,20	0,00	
TOT A-B	58	0,00	622,53	0,00	
REC.CONT	L480	43,63	43,63	0,00	
Rec.cont.TFR-F.do Te	TF02	0,00	3,06	0,00	
Min.Tes	TF14	0,00	3,51	0,00	
Totale A - B			622,53		

Salva Esci      Annulla

- -<VarRetributive>
  - <AnnoMeseVarRetr>2010-07</AnnoMeseVarRetr>
- InquadramentoLav>
  - <Qualifica1>2</Qualifica1>
  - <Qualifica2>F</Qualifica2>
  - <Qualifica3>I</Qualifica3>
  - <TipoContribuzione>00</TipoContribuzione>
  - <TipoLavoratore>0</TipoLavoratore>
  - </InquadramentoLav>
  - <CausaleVarRetr>FERIE</CausaleVarRetr>
  - <ImponibileVarRetr>118</ImponibileVarRetr>
  - <ContributoVarRetr>43,63</ContributoVarRetr>
  - </VarRetributive>



Se la **restituzione dei contributi al dipendente avviene nell'anno successivo**, nel cedolino paga dovranno essere inseriti oltre ai codici di corpo delle ferie godute, ecc., i **tre nuovi codici di corpo** (il 52 richiama in automatico il 53 ed il 55):

- ↘ Il **codice 52** per la restituzione dei contributi c/dipendente su FNG AP;

- ↳ Il **codice 53** per la restituzione dei contributi totali (c/dipendente + c/azienda) su FNG AP.
- ↳ Il **codice di corpo 55** di Riduzione Imponibile A.P. se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell'anno solare precedente (H500)

Codici di corpo														
Cod. ditta		FE		- FERIE NON GODUTE										
Matricola		1		- FERRARI				ALBERTO						
Qualifica		IMPIEGATO - Mensilizzato												
Giorni Lav.		20	Retr.	26	Min.	26	Ore Lav.	160,00	Retr.	160,00				
VARIABILI RETRIBUTIVE UNIEMENS														
Causale	MM/AAAA	Var.	Imponibile		Contributo		Inquadramento							
			Causale	Importo	Causale	Importo	UniEmens							
1	FERIE	06/2009	H500	/ 1	+235,06	L480	/ 1	+87,26	2	F	I		O	1
2														

La **denuncia Individuale uniEMens** verrà compilata con il nodo relativo alla Variabile Retributiva FERIE, come da gestione contributiva. Per esempio:

Codice Sostituto	FE	Codice Fiscale	07676010015	Periodo 09/10
Ragione Sociale	FERIE NON GODUTE			Progr. 002
Posizione INPS	8133923238	Lavoratore	000000001 - FERRARI ALBERTO	
Qualifica	2 - F - I	Tipo Contribuzio	- Nessuna particolarita' contributiva	
<input checked="" type="radio"/> Inquad. Lavoratore <input checked="" type="radio"/> Dati Retributivi <input checked="" type="radio"/> TFR <input checked="" type="radio"/> CIG <input checked="" type="radio"/> Inquad. Lavoratore M.P. <input checked="" type="radio"/> Dati Retributivi M.P. <input checked="" type="radio"/> Attributo Denuncia Indiv.				
<input type="checkbox"/> Dati Retributivi <input checked="" type="checkbox"/> Contributi dipendente <b>Dati Particolari</b> <input type="checkbox"/> Preavviso <input type="checkbox"/> Bonus <input type="checkbox"/> Contribuzione atipica <input type="checkbox"/> Estero <input type="checkbox"/> Contrib. distacco sinda <input type="checkbox"/> Contratto riallineament <input type="checkbox"/> Lavoro a domicilio <input type="checkbox"/> Disponibilita' intermitte <input type="checkbox"/> Disponibilita' somminist <input type="checkbox"/> Fondi Speciali				
Progressivo <input type="text" value="1"/>				
Tipo Lavoratore <input type="text" value="0"/> Nessuna particolarita' contributiva				
Tipo Lav. Stat. <input type="text"/>				
Imponibile <input type="text" value="1.528,00"/>				
Contributo <input type="text" value="567,19"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Variabile Retributiva				
Contributo Fondo Sostituti <input type="text" value="0,00"/>				
<b>Contribuzione Aggiuntiva</b>				
1% Imponibile Contributo Aggiuntivo <input type="text" value="0,00"/>				

Codice Sostituto  Codice Fiscale  Periodo 09/10  
 Ragione Sociale  Progr. 002

Posizione INPS  Lavoratore   
 Qualifica  Tipo Contribuzio

Variabili Retributive

Causale	Periodo	Causale	Imponibile	Causale	Contributi	Inquadramento	Posizione
FERIE	06/2009	H500/1	235,06	L480/1	87,26	2 F I 0	01

Salva Esci Annulla

Codice Sostituto  Codice Fiscale  Periodo 09/10  
 Ragione Sociale  Progr. 002

Posizione INPS  Lavoratore   
 Qualifica  Tipo Contribuzio

Contributi dipendente

Somme a Debito  Somme a Credito  Dati Autorizzazioni CIG

Descrizione	Causale In	Num.Dipenden	Giorni/Ore	Imponibile	Totale Contribu	Di cui c/Dipend	Manuale
CONTR.IMPIEGATI	11	1	26,000	1.528,00	526,24	140,42	
TOTALI	24	5	104,000	6.347,06	0,00	0,00	
TOTALI-A	33	5	0,000	672,73	672,73	0,00	
Fdo Tesor	CF01	1	0,000	0,00	105,54	0,00	
RID.IMP.A.P.	H500	0	0,000	235,06	0,00	0,00	
IND.MAL.	P300	1	26,000	1.528,00	37,28	0,00	
IND.MAT.	P400	1	26,000	1.528,00	3,67	0,00	
GESCAL	P500	1	26,000	1.528,00	0,00	0,00	

Totale A - B

Salva Esci Annulla

Codice Sostituto  Codice Fiscale  Periodo 09/10  
 Ragione Sociale  Progr. 002

Posizione INPS  Lavoratore   
 Qualifica  Tipo Contribuzio

Contributi dipendente

Somme a Debito  Somme a Credito  Dati Autorizzazioni CIG

Descrizione	Causale Inps	Imponibile	Totale Contributo	Di cui c/Dipendent	Manuale
TOTALI-B	57	93,83	93,83	0,00	
TOT A-B	58	0,00	578,90	0,00	
REC.CONT	L480	87,26	87,26	0,00	
Rec.cont.TFR-F.do Te	TF02	0,00	3,06	0,00	
Min.Tes	TF14	0,00	3,51	0,00	

Totale A - B

Salva Esci Annulla

- -<VarRetributive>
  - <AnnoMeseVarRetr>2009-06</AnnoMeseVarRetr>
- <InquadramentoLav>
  - <Qualifica1>2</Qualifica1>
  - <Qualifica2>F</Qualifica2>
  - <Qualifica3>I</Qualifica3>
  - <TipoContribuzione>00</TipoContribuzione>
  - <TipoLavoratore>0</TipoLavoratore>
  - </InquadramentoLav>
  - <CausaleVarRetr>FERIE</CausaleVarRetr>
  - <ImponibileVarRetr>235</ImponibileVarRetr>
  - <ContributoVarRetr>87,26</ContributoVarRetr>
  - </VarRetributive>