



Riduzione Edili 11,50%

Quando serve

Per calcolare la Riduzione Edili dell'11,50% per l'anno 2018, applicando la riduzione corrente dal mese di dicembre e gli arretrati da gennaio a novembre.

La normativa

Con la Circolare n.118 del 13/12/2018 l'Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva prevista per l'anno 2018 in favore delle imprese edili.

L'Istituto riepiloga le modalità di richiesta e fruizione dello sgravio, specificando le condizioni necessarie per accedere al beneficio.

Il periodo di riferimento è da gennaio a dicembre 2018 e potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2019.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

L'Inps ribadisce che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o "Incentivo Occupazione Mezzogiorno" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018, disciplinato dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 e successiva rettifica).

In questo documento:

- 1. Misura dell'agevolazione**
- 2. Gestione Corrente: Parametri contributivi**
- 3. Gestione corrente: Righi Dm10**
- 4. Gestione Corrente: Contributi Dm 10**
- 5. Gestione corrente: Codici Comuni Dm 10**
- 6. Conguaglio: Descrizioni Macro**
- 7. Conguaglio: Calcolo Macro**
- 8. Conguaglio - Codici di corpo**
- 9. Conguaglio - Righi Dm10**
- 10. Conguaglio - Contributi Dm10**
- 11. Gestione dipendente**
- 12. Elaborazione cedolino**
- 13. Gestione Dichiarazione Uniemens**
- 14. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?**

La presente nota è da utilizzare per applicare la riduzione dell'edilizia.

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

1. Misura dell'agevolazione

L'agevolazione riguarda i contributi c/azienda, al netto delle misure compensative ex art. 10 Dlgs 252/05, con esclusione di quelli relativi all'IVS e per la formazione professionale (0,30%). Nelle tabelle dei dipendenti a tempo determinato l'aliquota contributiva è comprensiva dell'Addizionale AsPi (+1,4%).



Le presenti note operative sono finalizzate al conguaglio dei benefici relativi ai periodi di paga da 01/2018 a 11/2018 (L207) e alla gestione della riduzione spettante per il mese corrente mensilità 12/2018 (L206).



Rimane a discrezione dell'utente gestire tutto l'anno 2018 come arretrato (L207).

[Inizio documento](#)

2. Gestione Corrente: Parametri contributivi

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 03. Dipendente → 03. Tabelle contributive 03. Parametri contributivi



Procedere con la modifica dei parametri contributivi se già presenti in archivio come da Nota Salvatempo anno 2017, oppure effettuare il caricamento tenendo presente le diverse casistiche:

- *soggetti a tempo indeterminato NON iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria ;*
- *soggetti a tempo indeterminato iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria*
- *soggetti a tempo determinato NON iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria;*
- *soggetti a tempo determinato iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria;*



Richiamare il parametro "Riduzione Edili 11.50%" e procedere con la creazione di un "Nuovo periodo" con <Data Inizio>=01/12/2018 e <Data Termine>= 31/12/2018

Esempi di caricamento

- ***Soggetti a tempo indeterminato NON iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria:***

Parametri contributivi chiusura cedolino			
Parametro	800 - RID.ED.T.IND.NO FOND		
Note	TEMPO INDETERMINATO NO FONDI		
Tipo stampa	Totali	Com./Rit./Fig.	Ritenuta
Tipo mensilità	E - Normale+Aggiuntiva	Tipo applicaz.	Mensile
Tipo conguaglio	No	Appl.conguaglio	Mese
Per. conguaglio	00/0000	Nr. mensilità	18
Tipo calcolo	0 Percentuale su imponibile		
Cost. imponib.	1 IMPONIBILE FAP	Codice ente	1 INPS
Data inizio	01/12/2018	Data termine	31/12/2018
Arr. input Euro	+ 1	Arr. output Euro	+ 1
Cod. min./max.	0	Tab. fasce Mass.	0
Percent.fascia 1	Dipendente		Ditta
Percent.fascia 2	+ 0,0000		+100,0000
Percent.fascia 3	+0,0000		+0,0000
Arrot. Ctr. Euro	Centesimo		Centesimo

Detraz. d'imposta	0,00	Lord. malattia	No	Comp.corr. O1/M	No
R.soc.arretr. AAPP	0,00	Tot. rit. soc.	No	Contrib.Fondo	No
R.soc.trasferta	0,00	Utilizzo costi	No	TFR.Fondo Comp.	No
R.soc.preavv./Altre	0,00	Ventilaz. DM10	42	Bonus pension.	No
R.soc.Detass.Straor	0,00				
R.soc.Modello 770	0,00				

Confermare con il tasto [Fine]/[End].

➤ **Soggetti a tempo determinato NON iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria:**

Parametro	803 - RID.ED.T.DET.NO FOND		
Note	TEMPO DETERMINATO NO FONDI		
Tipo stampa	Totale	Com./Rit./Fig.	Ritenuta
Tipo mensilita	E - Normale+Aggiuntiva	Tipo applicaz.	Mensile
Tipo conguaglio	No	Appl.conguaglio	Mese
Per. conguaglio	00/0000	Nr. mensilita`	18
Tipo calcolo	0 Percentuale su imponibile	Codice ente	1 INPS
Cost. imponib.	1 IMPONIBILE FAP		
Data inizio	01/12/2018	Data termine	31/12/2018
Arr. input Euro	+ 1	Arr. output Euro	+ 1
Cod. min./max.	0	Tab. fasce Mass.	0
Percent.fascia 1	+ 0,0000	Ditta	+100,0000
Percent.fascia 2	+0,0000		+0,0000
Percent.fascia 3	+0,0000		+0,0000
Arrot. Ctr. Euro	Centesimo		Centesimo

Detraz. d'imposta	0,00	Lord. malattia	No	Comp.corr. O1/M	No
R.soc.arretr. AAPP	0,00	Tot. rit. soc.	No	Contrib.Fondo	No
R.soc.trasferta	0,00	Utilizzo costi	No	TFR.Fondo Comp.	No
R.soc.preavv./Altre	0,00	Ventilaz. DM10	43	Bonus pension.	No
R.soc.Detass.Straor	0,00				
R.soc.Modello 770	0,00				

Confermare con il tasto [Fine]/[End].



In entrambi i parametri valorizzare il campo **<Percent. Fascia 1 Ditta> = 100.**



Si ricorda che per gestire ogni casistica è necessario avere un parametro che richiami uno specifico codice <Ventilaz. DM10>.



Per la verifica delle Ventilazioni DM10 libere digitare il tasto funzione "F8-Legenda Ventilazioni" al campo Parametro senza aver indicato alcun parametro (0).

Parametro



help tasti funzione



Esc	Uscita
S+F9	Richiesta esecuzione stampa
F1	Help funzione tasti
F2	Help di campo
F8	Legenda Ventilazioni.....

OK



Per agevolare il caricamento dei parametri è possibile utilizzare la funzione di precaricamento.

[Inizio documento](#)

3. Gestione corrente: Righi Dm10

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 04. Tabelle DM10 → 1. Righi Dm10



Nel **settore contributivo generico 00/00** verificare la presenza dei Righi DM10 **L206**.

Esempio: **L206 tempo indeterminato NO Fondi:**

Righi DM10

Settore contributivo	00	- Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	- Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	L206	/
Previdenza/assistenza	Previdenza	
Descrizione record	RID.ED. NO FONDI T.INDET	
Des.rigo		
Quadro DM10	D	Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	42	+
Num. Dipendenti	No	
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato	
Retribuzioni	Si	
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Test riduzione	No	
% riduz. contributi	0,00	
Compensa tesoreria	Si	

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

Tab.Codici 00

I.N.P.S. collegati

Esempio: **L206/1 per tempo determinato NO Fondi:**

Righi DM10

Settore contributivo	00	- Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	- Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	L206	/ 1
Previdenza/assistenza	Previdenza	
Descrizione record	RID.EDILI NO FONDI T.DET	
Des.rigo		
Quadro DM10	D	Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	43	+
Num. Dipendenti	No	
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato	
Retribuzioni	Si	
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Test riduzione	No	
% riduz. contributi	0,00	
Compensa tesoreria	Si	

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



Caricare con le stesse modalità gli ulteriori codici **L206 con suffisso** per ogni casistica gestita in archivio, facendo particolare attenzione al richiamo codice **<Ventilaz. DM10>**.



Per agevolare il caricamento dei Righi Dm10 è possibile utilizzare la funzione di precaricamento.

Inizio documento

4. Gestione Corrente: Contributi Dm 10

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 04. Tabelle DM10 → 2. Contributi Dm10



Nel **settore contributivo specifico** verificare i codici **L206** e relative aliquote contributive.

Esempio: **L206 per settore Artigiani Edili tempo indeterminato NO Fondi:**

Aliquote contributive DM10			
Settore contributivo	06	-	ARTIGIANI EDILI
Sottocodice	00	-	CUAF RIDOTTA
Cod. I.N.P.S.	L206	/	
Descrizione	RID. EDILI NO FONDI T.IND		
Tipo calcolo	1	-	Retrib. per percentuale
%	0,865		
Quota fissa	0,00000		
Test fiscalizzaz. max	No		
Altro carico ditta	No		
Totale Percentuale	0,865		

Confermare con il tasto [Fine]/[End].



Aliquota 0,865% così determinata: $(40,82\% - \text{IVS } 33,00\% - \text{Formaz.Prof. } 0,30\%) \times 11,50\%$

Esempio: **L206/1 per settore Artigiani Edili tempo determinato NO Fondi:**

Settore contributivo	06	-	ARTIGIANI EDILI
Sottocodice	00	-	CUAF RIDOTTA
Cod. I.N.P.S.	L206	/	1
Descrizione	RID.EDILI NO FONDI T.DET.		
Tipo calcolo	1	-	Retrib. per percentuale
%	1,026		
Quota fissa	0,00000		
Test fiscalizzaz. max	No		
Altro carico ditta	No		
Totale Percentuale	1,026		

Confermare con il tasto [Fine]/[End].



Aliquota 1,026% così determinata: $(42,22\% - \text{IVS } 33,00\% - \text{Formaz.Prof. } 0,30\%) \times 11,50\%$



Caricare con le stesse modalità le ulteriori casistiche gestite in archivio, tenendo presente di variare il campo **<%>**.

Inizio documento

5. Gestione corrente: Codici Comuni Dm 10

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 04. Tabelle DM10 → 3. Codici comuni Dm10



Verificare la presenza dei codici **L206** creati in precedenza all'interno della tabella. Esempio:

Tabella generali DM

Settore contributivo - Tutti i Settori contributivi

Sottocodice - Tutti i Sottocodici

Descrizione record

L206	-	L206	-	1	L206	-	2	L206	-	3	L206	-	4	L206	-	5	L206	-	6
------	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---



Nel caso in cui per inserire i codici L206 con relativi suffissi fosse necessario eliminare dei codici INPS già presenti in questa tabella, si consiglia di verificarne l'effettivo utilizzo.

[Inizio documento](#)

6. Conguaglio: Descrizioni Macro

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 07. Tabelle macro → 01. Descrizioni macro



La **macro 1150** per il calcolo degli arretrati dovrà avere <Periodo paga>=01/0000 a <Periodo paga>=11/0000 (L207) oppure 01/0000 a 12/0000 (vedere punto 1):

Tabella Descrizione Macro

Codice Macro

Descrizione

Tipo periodo

Mese precedente

Controllo modelli annuali dipendenti trasferiti Previdenziale

Dati inizio periodo	Dati fine periodo
Mensilità <input type="text" value="0"/> Tutte	Mensilità <input type="text" value="0"/> Tutte
Periodo paga <input type="text" value="01/0000"/> Anno Corr.	Periodo paga <input type="text" value="11/0000"/> Anno Corr.

Confermare con il tasto [Fine]/[End].



Resta inteso che se il conguaglio verrà effettuato per l'intero anno, il periodo fine da indicare nella macro 1150 sarà 12/0000.

[Inizio documento](#)

7. Conguaglio: Calcolo Macro

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 07. Tabelle macro → 04. Calcoli macro



Verificare la tabella di calcolo del calcolo **macro 1150**, come da esempio:

Tabelle di calcolo macro

Codice Macro: 1150 - RID.EDILI 11.50%

Codice calcolo: 1 - CALCOLO

Condizione: 0 - Periodo: 0

Valuta: Si

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	RB Righi DM10	10		5	Retribuzio	0
2	+	RB Righi DM10	100M		5	Retribuzio	0

Confermare con il tasto "F9- Registrazione righi".

Inizio documento

8. Conguaglio - Codici di corpo

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 01. Tabelle generali → 01. Codici di corpo cedolino



Verificare i codici di corpo per il calcolo degli arretrati per le varie casistiche inserendo il codice **L207**:

Esempio: **L207 per soggetti tempo indeterminato NO Fondi**:

Codici di corpo

Codice: E60 - L207 T.IND NO FONDI

Note: ARR. EDILI 11,50%

Codice i.n.p.s.: L207

Tipo calcolo: 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig.: Positivo figurativo

Modalità di trattamento: Dip. paga oraria

Tipo input: Forfalt

Tipo - Codice ore / giorni: 0

Tipo - Codice dato base A: 8

Moltiplicatore / divisore d.b A: 0

Tipo - Codice: No

Percentuale di maggiorazione: +0,00

Tipo - Codice dato base B: 0

Moltiplicatore / divisore d.b B: 0

Retribuzione differita: No

Costanti generali Ore/gg: 1 0,00

Costanti generali Dato Base/Importo: 1 0,00000

Esen. tras.: 0 -

Tipo stampa: Totali

Dip. paga mensile: Non interessato

0 0

0 0

0 0

No 0

+0,00

0 0

0 0

No 0

2 0,00

2 0,00000

Lasciare le restanti videate a zero.

Confermare con il tasto [Fine]/[End].

Esempio: L207/1 per soggetti tempo determinato NO Fondi:

Codice	E61 - L207 T.DET NO FONDI	Codice i.n.p.s.	L207 - 1
Note	ARR. EDILI 11,50%		
Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -
Com./Rit./Fig.	Positivo figurativo	Tipo stampa	Totale
Modalità di trattamento			
Tipo input	Forfait	Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo - Codice ore / giorni	0	0	0
Tipo - Codice dato base A	8	1150	0
Moltiplicatore / divisore d.b A	0	0	0
Tipo - Codice maggiorazione	No	0	No
Percentuale di maggiorazione	+0,00	0	+0,00
Tipo - Codice dato base B	0	0	0
Moltiplicatore / divisore d.b B	0	0	0
Retribuzione differita	No	No	No
Costanti generali Ore/gg	1	0,00	2
Costanti generali Dato Base/Importo	1	0,00000	2

Lasciare le restanti videate a zero.

Confermare con il tasto [Fine]/[End].



Caricare con le stesse modalità le ulteriori casistiche gestite in archivio, tenendo presente di variare il suffisso del codice INPS **L207**.



Per agevolare il caricamento dei codici di corpo è possibile utilizzare la funzione di precaricamento.

[Inizio documento](#)

9. Conguaglio - Righi Dm10

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 04. Tabelle DM10 → 1. Righi Dm10



Verificare la presenza del codice **L207** nel **settore contributivo generico 00/00**.

Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	L207 /
Previdenza/assistenza	Previdenza
Descrizione record	ARR.RID.EDILI T.IND NO FONDI
Des.rigo	rid.edili
Quadro DM10	D Dato estraz. C.Corpo
Codice di Corpo	0+
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	5

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS

Nessuna condizione

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

Nessun trattamento



Verificare la presenza del codice **L207/1** nel **settore contributivo generico 00/00**.

Settore contributivo	00	- Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	- Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	L207 / 1	
Previdenza/assistenza	Previdenza	
Descrizione record	ARR.RID.EDILI T.DET. NO FONDI	
Des.rigo	rid.edili	
Quadro DM10	D	Dato estraz. C.Corpo
Codice di Corpo	0 +	
Num. Dipendenti	No	
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato	
Retribuzioni	Si	
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Test riduzione		
% riduz. contributi	0,00	
Compensa tesoreria	S	

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS

Nessuna condizione

Tratt amento nel caso in cui Non si verificassero le condizioni specificate.

Nessun trattamento



Caricare con le stesse modalità le ulteriori casistiche gestite in archivio, tenendo presente di variare il suffisso del codice INPS **L207**.

Inizio documento

10. Conguaglio - Contributi Dm10

Scelta di menu

Percorso
31. Paghe e stipendi → 14. Gestione tabelle → 04. Tabelle DM10 → 2. Contributi Dm10



Nel **settore contributivo specifico** inserire il codice **L207**

Esempio: **L207 per settore Artigiani Edili tempo indeterminato NO Fondi:**

Settore contributivo	06	- ARTIGIANI EDILI	CUAF RIDOTTA
Sottocodice	00	-	
Cod. I.N.P.S.	L207	/	
Descrizione	ARR.RID.ED. ARTIG. NO FONDI T.IND		
Tipo calcolo	1	- Retrib. per percentuale	
%		0,865	
Quota fissa		0,00000	
Test fiscalizzaz. max	No		
Altro carico ditta	No		
Totale Percentuale		0,865	

Confermare con il tasto [Fine]/[End].



Aliquota 0,865% così determinata: (40,82% - IVS 33,00% - Formaz.Prof. 0,30%) x 11,50%

Esempio: L207/1 per settore Artigiani Edili *tempo determinato NO Fondi*:

Settore contributivo	06	-	ARTIGIANI EDILI	CUAF RIDOTTA
Sottocodice	00	-		
Cod. I.N.P.S.	L207	/	1	
Descrizione	ARR.RID.ED. ARTIG. NO FONDI T.DET			
Tipo calcolo	1	-	Retrib. per percentuale	
%			1,026	
Quota fissa			0,00000	
Test fiscalizzaz. max	No			
Altro carico ditta	No			
Totale Percentuale			1,026	

Confermare con il tasto [Fine]/[End].



Aliquota 1,026% così determinata: (42,22% - IVS 33,00% - Formaz.Prof. 0,30%) x 11,50%



Caricare con le stesse modalità le ulteriori casistiche gestite in archivio, tenendo presente di variare il campo < % >.

[Inizio documento](#)

11. Gestione dipendente

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 02. Gestione dipendente → 01. Gestione dipendente



Collegare in anagrafica dipendente il parametro contributivo interessato oppure nel caso si sia optato per la gestione di raggruppamenti diversi a seconda della tipologia, verificare/caricare il parametro interessato:

Gestione Anagrafica dipendente grafica:

Gestione Anagrafica dipendente standard, sezione PF Parametri e fiscalizzazioni aggiuntive

Fiscalizz. aggiuntive		Parametri Contributivi aggiuntivi	
Cod.	0	Cod.	800 RID.ED.T.IND.
Cod.	0	Cod.	0
Cod.	0	Cod.	0



Nell'esempio è stato collegato il parametro contributivo "800 - Rid. edile tempo indet. non iscritto a previd. Compl.", la cui ditta non versa a fondo tesoreria. Precisiamo che non è necessario effettuare questo collegamento se il parametro contributivo è già compreso nel raggruppamento parametri contributivi del dipendente.



Si segnala che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o "Incentivo Occupazione Mezzogiorno" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018, disciplinato dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 e successiva rettifica).

[Inizio documento](#)

12. Elaborazione cedolino

Scelta di menu

Percorso

31. Paghe e stipendi → 04. Gestione cedolino → 01. Elaborazione cedolino



Elaborando il cedolino dei dipendenti interessati richiamare i codici di corpo che determinano in automatico l'imponibile su cui calcolare la riduzione arretrata.



I codici di corpo da imputare andranno selezionati in base alla tipologia del dipendente (iscritto o non iscritto a Fondi di Previdenza Complementare e/o Fondo Tesoreria INPS, tempo indeterminato o tempo determinato).

Esempio: **settore Artigiani Edili**

Soggetti a tempo indeterminato NON iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria:

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi									
TFR/TFM									
Am.Sociali									
Ded.Fondi									
Sit.Detr.									
Detrazioni									
Arretrati									
Cantieri MUT									
Mesi INAIL									
TFR mese/Arr.									

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze
360	ACC.TO C/EDILE 14.2	168,00+	14,20	1.64006+		276,00+ D
361	ACC.TO C/EDILE 4.30	168,00+	4,30	0.49664+		83,44+ D
362	ONERI MUTUALIZZATI	168,00+	1,00	0.11549+		19,40+ D
370	ONERI D.L. 24/04/90	168,00+	0,64	0.07391+		12,42+ D
363	DIARIA 6%	168,00+	6,00	0.69298+		116,42+ D
364	INDENNITA' TRASPORT	168,00+		0.25000+		42,00+ D
368	MAGG.RIPOSI 4.95%	168,00+	4,95	0.57171+		96,05+ D
E60	L207 T.IND NO FONDI			15415,00000+		15415,00+ D



Il codice di corpo E60 per il calcolo dell'arretrato L207 preleva l'imponibile FAP del periodo macro (ns. esempio Gennaio 2018 - Novembre 2018 imponibile FAP 15.415,00)



Attenzione: se per il dipendente l'azienda ha fruito di esonero contributivo, ma solo per parte dell'anno (ad esempio per esonero "TRIE", "BIEN", o similari scaduto in corso d'anno), è necessario ricalcolare l'arretrato spettante modificando manualmente l'importo proposto dal codice di corpo arretrati E60, trasformandolo "a forfait" (selezionare a tal fine l'apposito test presente sul rigo del codice di corpo, all'estrema destra).

In questi casi, infatti, lo sgravio 11,50% spetta solo per i mesi in cui non si è goduto di altri esoneri contributivi.

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi	Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze		
TFR/TFM	7	CONTR.AGGIUNTIVO		1,0000+	0,00+				
Am.Sociali	128	CONTR.ASSOC.ANCE			2586,00+				
Ded.Fondi	860	ASS.IRPEF C/DIT CE		0,0400+	1940,36+	0,78-			
Sit.Detraz.	894	CTR CE PREST.SANIT		0,3100+	1940,36+	6,02-			
Detrazioni	145	PREVEDI 2015			13,00+				
Arretrati	220	CTR APF CE			67,91+				
Cantieri MUT	800	RID.ED.T.IND.NO FOND			2586,00+				
Mesi INAIL	500	FIGURATIVO INAIL			2586,00+				



Il calcolo macro lavora per singolo dipendente pertanto, **per i dipendenti cessati**, è necessario elaborare un cedolino con mensilità aggiuntiva (es. 18), dopo aver inserito in anagrafica dipendente **al campo <Codice Statistico> il codice Inps NFOR**.



Attenzione: **se il dipendente cessato è stato successivamente riassunto** non elaborare cedolino con mensilità aggiuntiva sulla matricola del rapporto di lavoro cessato, ma indicare il codice di corpo dell'arretrato nel cedolino della nuova matricola dipendente attualmente in forza.

Esempio: ***anagrafica dipendente cessato***

Gestione Anagrafica dipendente grafica:

Tabelle contributive e contrattuali

Tabelle Contributive | Voci Ricorrenti | Fondi Assistenza Sanitaria

Tipo Apprendistato: _____

Causale Principale INPS: 10 / _____ CONTRIBUTO OPERAI % Qualifiche / Tipo Contr. Uniemens 1-F-4-00

Codici Statistici (N = Nessun codice statistico) **NFOR**

Raggruppamento parametri contributivi

Tipologia applicazione Minimali / Massimali

Parametro L.297/82

Decontribuzione: 0

Sgravi Riferimento: 0 Data gestione: 00/00/0000

Parametri contributivi aggiuntivi

Codice	Descrizione
800	RID.ED.T.IND.NO FOND

06/2017

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

29 30 31 01 02 03 04

Gestione Anagrafica dipendente standard:

Tabella test dipendente

Part-time	No	Lav. estero	No
Orario ridotto	No	Codici Statistici	D NFOR
Cod. tab PT/Or.Rid.	0	Soci cooperative	No
CFL / Tempo Determ.	No	Agricoli	No
Legge 56/87	No	Socio	No
Lav. spettacolo	No	Collab./Ass.in Part.	No
Lav. Stagionali	No	Lavoranti domicilio	No

Fiscalizz.aggiuntive		Parametri Contributivi aggiuntivi	
Cod.	0	Cod.	800 RID.ED.T.IND.
Cod.	0	Cod.	0

Inizio documento

13. Gestione Dichiarazione Uniemens

Scelta di menu
esterna

Percorso

ALTRI ADEMPIMENTI

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

Dopo l'elaborazione dei contributi i dati verranno riportati in automatico nel flusso Uniemens, esempio:

➤ Denuncia Individuale: codice INPS L206

<DenunciaIndividuale>

- <DatiRetributivi>

<TipoLavoratore>0</TipoLavoratore>

<Imponibile>2586</Imponibile>

<Contributo>1115,09</Contributo>

- <AltreACredito>

<CausaleACredito>L206</CausaleACredito>

<ImportoACredito>22,37</ImportoACredito>

</AltreACredito>

➤ Denuncia Individuale dipendente cessato mesi precedenti: codice INPS NFOR

<DenunciaIndividuale>

- <DatiRetributivi>

<TipoLavoratore>0</TipoLavoratore>

<TipoLavStat>NFOR</TipoLavStat>

<RetribTeorica>0</RetribTeorica>

<GiorniContribuiti>0</GiorniContribuiti>

<RispettoMinimale>S</RispettoMinimale>

</DatiRetributivi>

➤ Denuncia Aziendale: codice INPS L207

- <DenunciaAziendale>

<TrattQuotaLav>S</TrattQuotaLav>

<NumLavoratori>6</NumLavoratori>

<ForzaAziendale>000000000006</ForzaAziendale>

- <AltrePartiteACredito>

<CausaleACredito>L207</CausaleACredito>


<SommaACredito>143,89</SommaACredito>

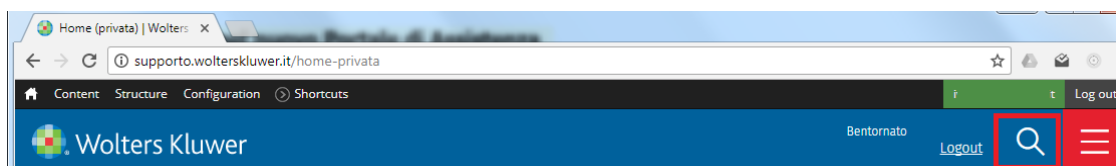
</AltrePartiteACredito>

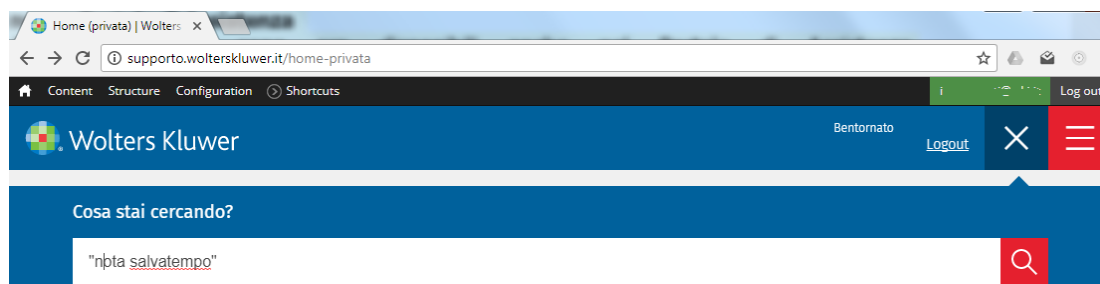
Inizio documento

14. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza

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





Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS

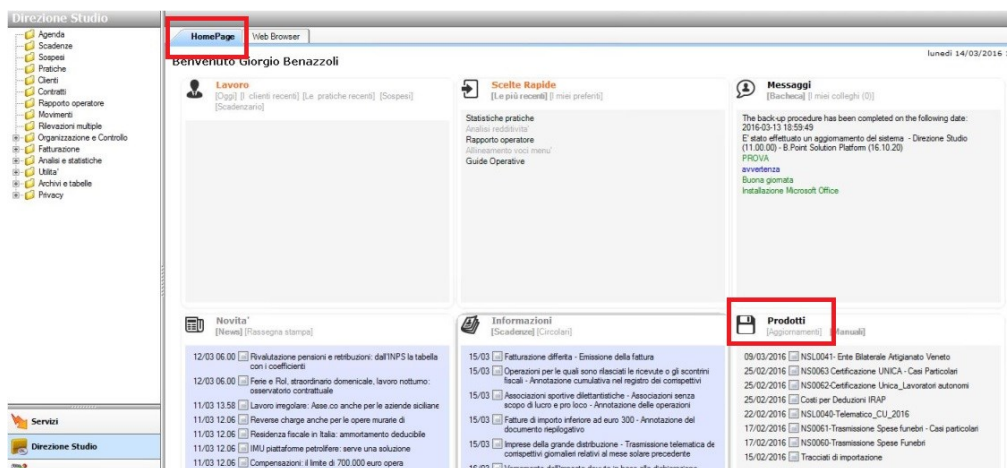
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di **B.PointSP** e **B.PointSAAS** nella sezione LiveUpdate.

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



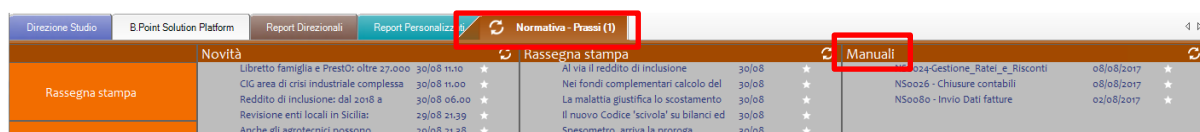
Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS

- Home page;
- Prodotti (Manuali)



Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica

- Normativa - Prassi
- Manuali



Archivio storico

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

Scelta di menù

Percorso

ARCHIVI E UTILITA'

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

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

LiveUpdate Manager

Novità | Storico | Log

Ricerca

Testo libero

Prodotto

Oggetto: **Note Salvatempo**

Operazione

Catalogo

08/08/17	NS0024-Gestione Ratei e Risconti
08/08/17	Aggiornamento contenuto NS0026 - Chiusure contabili
02/08/17	Aggiornamento contenuto NS0080 - Invio Dati fatture
	NS0080 - Invio Dati fatture

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

Esci Modifica Visualizza Inserisci Strumenti Storici ?

Trova voci di menu Aggiorna desktop Storico prodotti Storico contenuti editoriali

Direzione Studio

Storico p

HomePage Web Browser Storico prodotti

Criteri di ricerca

Prodotto: Tutti i prodotti

Data pubblicazione da: 01/01/2016

Tipo: Note salvatempo

a: 11/03/2016

Ricerca

Descrizione

Direzione Studio B.Point Solution Platform Normative - Prassi (4) Statistiche Storico prodotti

Ricorrenti

Clients

Pratiche

Storico prodotti

Statistiche pratiche

Analisi redditività

Rapporti operatore

Allineamento voci

Guide operative

Inizio documento