



Riduzione Edili 11,50% Utenti Conquest - Integrazione Tabellare

Quando serve

Per calcolare la Riduzione Edili dell'11,50% per l'anno 2017, applicando la riduzione corrente dal mese di Settembre e gli arretrati da Gennaio/Agosto.

La normativa

La circolare INPS n. 129 del 1/09/2017 comunica che il beneficio consiste in una riduzione, nella misura del 11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana in aziende classificate nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, e nel settore dell'artigianato, con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2017.

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.

Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

Il beneficio, inoltre, non è riconosciuto a quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ed assicurative ad altro titolo (Es. L.223/91, Esonero contributivo triennale TRIE, Esonero contributivo biennale BIEN, incentivo "occupazione sud", etc.).

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 gli Utenti che utilizzano Conquest.

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 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 01/2017 a 08/2017 (L207) ed alla gestione della riduzione spettante per il mese corrente dalla mensilità 09/2017 a 12/2017 (L206). Rimane a discrezione dell'utente gestire tutto l'anno 2017 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 notasalvtempo anno 2016, 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>=01/09/2017 e <Data Termine>= 31/12/2017**

Esempi di caricamento per settore Artigiani Edili

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

Parametri contributivi chiusura cedolino

Parametro	800 - RID.ED.T.IND.NO FONDI		
Note	TEMPO INDETERMINATO NO FONDI		
Tipo stampa	Totalli	Com./Rit./Fig.	Ritenuta
Tipo mensilità	E - Normale+Aggiuntiva	Tipo applicaz.	Mensile Mese 1
Tipo conguaglio	No	Appl.conguaglio	0 Anno corrente
Per. conguaglio	00 / 0000	Nr. mensilità	18
Tipo calcolo	0 Percentuale su imponibile		
Cost. imponib.	1 IMPONIBILE FAP	Codice ente	1 INPS
Data inizio	01/09/2017	Data termine	31/12/2017
Arr. input Euro	+1	Arr. output Euro	+1
Cod. min./max.	0	Tab. fasce Mass.	0
Percent.fascia 1	+0,0000	Dipendente	Ditta +100,0000
Percent.fascia 2	+0,0000		+0,0000
Percent.fascia 3	+0,0000		+0,0000
Arrot. Ctr. Euro			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.	
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	Totali	Com./Rit./Fig.	Ritenuta		
Tipo mensilita	E - Normale+Aggiuntiva	Tipo applicaz.	Mensile	Mese	1
Tipo conguaglio	No	Appl.conguaglio	0	Anno corrente	
Per. conguaglio	00 / 0000	Nr. mensilita	18		
Tipo calcolo	0 Percentuale su imponibile	Codice ente	1	INPS	
Cost. imponib.	1 IMPONIBILE FAP				
Data inizio	01/09/2017	Data termine	31/12/2017		
Arr. input Euro	+ 1	Arr. output Euro	+ 1		
Cod. min./max.	0	Tab. fasce Mass.	0		
Dipendente			Ditta		
Percent.fascia 1	+ 0,0000		+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.	

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

In entrambi i parametri Il campo **<Percent. Fascia 1 Ditta>** deve essere valorizzato = **100**.



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

- **Artigiani Edili;**
- **Industria edile fino a 15 dip.;**
- **Industria edile oltre 15 dip.**



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 del Rigo DM10 L206 senza suffisso.

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	31 +
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	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si
Tab.Codici	00
I.N.P.S. collegati	

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS
Nessuna condizione
Trattamento 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>**.

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

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	42 +
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	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si

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

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

Esempio: **L206/2** per settore **Artigiani Edili** **tempo determinato NO Fondi**

Settore contributivo	00	- Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	- Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	L206 / 2	
Previdenza/assistenza	Previdenza	
Descrizione record	RID.ED. ARTIGIANI 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 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

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



Se gestiti in archivio anche i settori contributivi **Industria edile fino a 15 dipendenti e Industria edile oltre 15 dipendenti è necessario creare ulteriori righi dm10 con nuovi suffissi es. L206/3 e L206/4** 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 generico 00/00 verificare la presenza del rigo **L206** senza suffisso con aliquota = 0.

Aliquote contributive DM10		
Settore contributivo	00	- Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	- Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	L206 /	
Descrizione	RID. EDILI 11.50%	
Tipo calcolo	1	- Retrib. per percentuale
%		0,000
Quota fissa		0,00000
Test fiscalizzaz. max	No	
Altro carico ditta	No	
Totale Percentuale		0,000

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



Nel **settore contributivo generico 00/00** inserire i codici **L206 con suffisso** e relativa aliquota contributiva.

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

Settore contributivo	00	-	Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	-	Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	L206	/	1
Descrizione	RID.ED. ARTIGIANI NO FONDI T.INDET		
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: **L206/2 per settore Artigiani Edili tempo determinato NO Fondi:**

Settore contributivo	00	-	Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00	-	Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	L206	/	2
Descrizione	RID.ED. ARTIGIANI 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%

Se gestiti in archivio anche i settori contributivi **Industria edile fino a 15 dipendenti e Industria edile oltre 15 dipendenti** è necessario creare ulteriori aliquote contributive per ogni rigo **DM10 con suffisso es. L206/3 e L206/4** variando 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**, **L206/1**, **L206/2** creati in precedenza, 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
------	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---



Si ricorda che eventuali modifiche di altri codici Inps, per l'inserimento dei codici precedentemente creati, potrebbe generare delle incongruenze in sede di elaborazione contributi; controllare l'effettivo utilizzo dei codici presenti nella tabella.

[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>=01/2017 a <Periodo paga>=08/2017 (L207) oppure 01/2017 a 12/2017 (vedere punto 1):

Tabella Descrizione Macro

Codice Macro
 Descrizione
 Tipo periodo progressivo
 Mese precedente
 Controllo modelli annuali dipendenti trasferiti Periodo lavoro

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="08/0000"/>	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 - RID.EDILI 11.50%
 Codice calcolo - CALCOLO
 Condizione - Periodo
 Valuta 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 la tabella con il tasto "F9".

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



Caricare per il calcolo degli arretrati per ogni settore contributivo un codice di corpo inserendo le aliquote di riduzione dei singoli settori/casistiche:

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

Codici di corpo

Codice -
 Note

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

Modalita' di trattamento Dip. paga oraria Dip. paga mensile

Tipo input Forfait Non interessato

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione Si

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Retribuzione differita No

Costanti generali Ore/gg 1 2

Costanti generali Dato Base/Importo 1 2

Lasciare le restanti videate a zero.
 Confermare con il tasto [Fine]/[End].

 Aliquota 0,86% così determinata: $(40,82\% - \text{IVS } 33,00\% - \text{Formaz.Prof. } 0,30\%) \times 11,50\%$

Esempio: L207 per settore Artigiani Edili tempo determinato NO Fondi:

Codice	062 - L207 ART.T.D.NO FOND		Codice i.n.p.s.	L207
Note	ART. T.DET. NO FONDI			
Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -	
Com./Rit./Fig.	Positivo figurativo	Tipo stampa	T otali	
Modalità di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile	
Tipo Input		F orfait	Non interessato	
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		S i	0	0
Percentuale di maggiorazione			+1,03	+0,00
Tipo - Codice dato base B		0	0	0
Moltiplicatore / divisore d.b B		0	0	0
Retribuzione differita		N o	N o	
Costanti generali Ore/gg	1		2	0,00
Costanti generali Dato Base/Importo	1	0,00000	2	0,00000

Lasciare le restanti videate a zero.
Confermare con il tasto [Fine]/[End].

 Aliquota 1,03% 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 **<Percentuale di maggiorazione>**.



Per agevolare il caricamento dei righe 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 0	
Test riduzione		
% riduz. contributi	0,00	
Compensa tesoreria	S	

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

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

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 generico 00/00** inserire il codice **L207** con **% = 100**.

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	L207 /
Descrizione	ARR.RID.EDILI
Tipo calcolo	1 - Retrib. per percentuale
%	100,000
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	100,000

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

Inizio documento

11. Gestione dipendente

Percorso

Scelta di menu

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



Collegare in anagrafica dipendente il parametro contributivo interessato (riferito al settore contributivo della ditta e alla tipologia di dipendente gestito), 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:

Tabella Parametri contributivi aggiuntivi:

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

Gestione Anagrafica dipendente standard:

Parametri Contributivi aggiuntivi:

Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
800	RID.ED.T.IND.	0	
0		0	
0		0	



Nell'esempio è stato collegato il parametro contributivo 800 riferito ad un dipendente artigiano edile non iscritto a previdenza complementare, la cui ditta non versa a fondo tesoreria.



Si segnala che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 190 del 2014).

Inizio documento

12. Elaborazione cedolino

Scelta di menu

Percorso

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



In fase di elaborazione del cedolino dei dipendenti interessati richiamare i codici di corpo che determinano in automatico la riduzione arretrata.



I codici di corpo da imputare andranno selezionati in base al settore contributivo di appartenenza dell'azienda ed 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	Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze		
TFR/TFM	360	ACC.TO C/EDILE 14.2	168,00+	14,20	1,64006+		276,00+		D
Am.Sociali	361	ACC.TO C/EDILE 4.30	168,00+	4,30	0,49664+		83,44+		D
Ded.Fondi	362	ONERI MUTUALIZZATI	168,00+	1,00	0,11549+		19,40+		D
Sit.Detraz.	370	ONERI D.L.24/04/90	168,00+	0,64	0,07391+		12,42+		D
Detrazioni	363	DIARIA 6%	168,00+	6,00	0,69298+		116,42+		D
Arretrati	364	INDENNITA' TRASPORT	168,00+		0,25000+		42,00+		D
Canteri MUT	368	MAGG.RIPOSL.4.95%	168,00+	4,95	0,57171+		96,05+		D
Mesi INAIL	060	L207 ART.T.I.NO FON		0,86	132,56900+		132,57+		



Il codice di corpo 060 per il calcolo dell'arretrato L207 applica la % inserita nel codice di corpo sull'imponibile FAP dal periodo 01/2017 a 08/2017: esempio imponibile FAP 15.415 X 0,86% = 132,569

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 APE CE			67,91+				
Canteri 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 - settore Artigiani Edili*
Soggetto a tempo indeterminato NON iscritti a Prev. Compl. e/o Fondo tesoreria

Gestione Anagrafica dipendente grafica:

Tabelle Contributive (Foci Ricorrenti) (Fondi Assistenza Sanitaria)

Tipo Apprendistato: _____

Causale Principale INPS: 10 / _____ CONTRIBUTUTO OPERAI %) Qualifiche / Tipo Contr. Uniemens: 1-F-I-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

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	Cod.	0		Cod.	0
Cod.	0	Cod.	0		Cod.	0

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:

↳ codice INPS L206 nella Denuncia Individuale:

```
<DenunciaIndividuale>
- <DatiRetributivi>
  <TipoLavoratore>0</TipoLavoratore>
  <Imponibile>2586</Imponibile>
  <Contributo>1115,09</Contributo>
  - <AltreACredito>
    <CausaleACredito>L206</CausaleACredito>
    <ImportoACredito>22,37</ImportoACredito>
  </AltreACredito>
```

↳ codice INPS NFOR nella Denuncia Individuale dipendente cessato mesi precedenti:

```
<DenunciaIndividuale>
- <DatiRetributivi>
  <TipoLavoratore>0</TipoLavoratore>
  <TipoLavStat>NFOR</TipoLavStat>
  <RetribTeorica>0</RetribTeorica>
  <GiorniContribuiti>0</GiorniContribuiti>
  <RispettoMinimale>S</RispettoMinimale>
</DatiRetributivi>
```

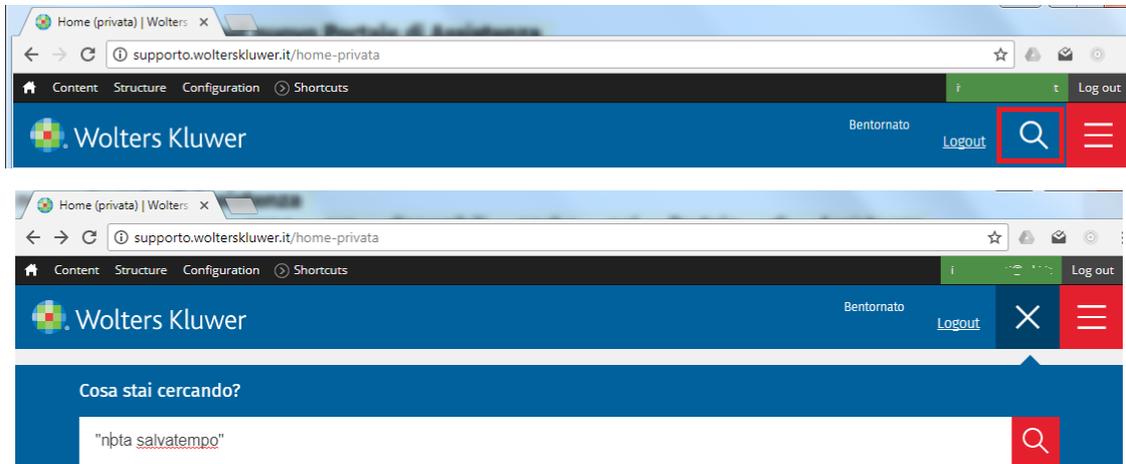
↳ codice INPS L207 nella Denuncia Aziendale:

```
- <DenunciaAziendale>
  <TrattQuotaLav>S</TrattQuotaLav>
  <NumLavoratori>6</NumLavoratori>
  <ForzaAziendale>000000000006</ForzaAziendale>
  - <AltrePartiteACredito>
    <CausaleACredito>L207</CausaleACredito>
    <SommaACredito>143,89</SommaACredito>
  </AltrePartiteACredito>
```

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

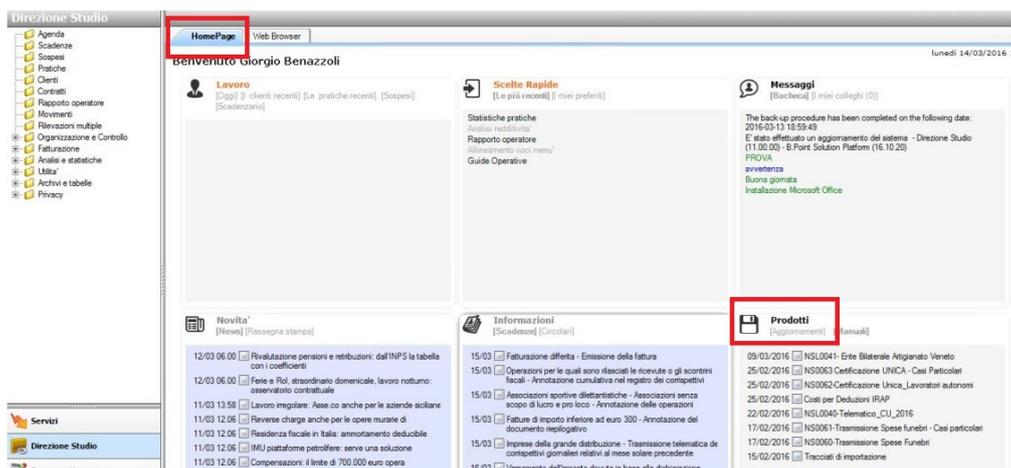
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di **B.PointSP** e **B.PointSAAS** nella sezione LiveUpdate.

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



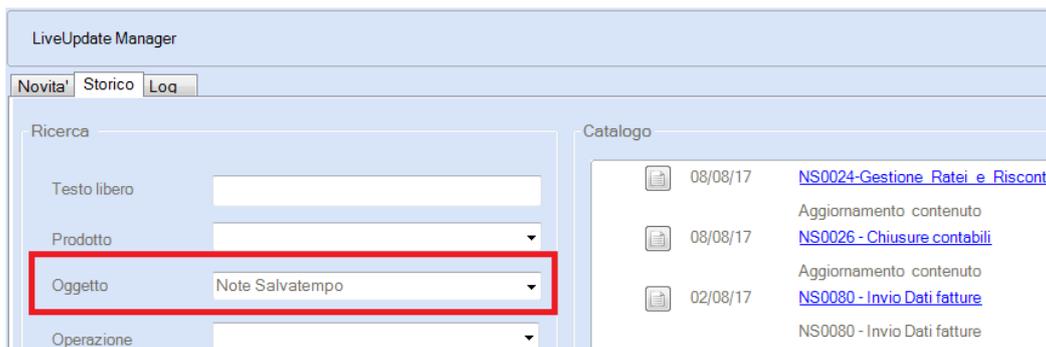
Archivio storico

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

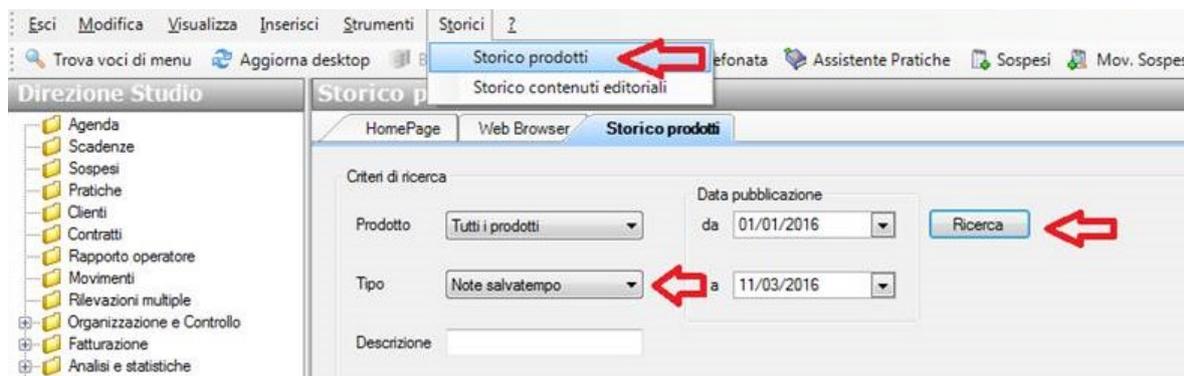
Scelta di menù

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.



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



Inizio documento