

Nuoro 1 luglio 2022

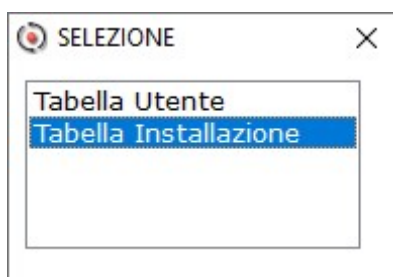
Erogazione Bonus 200 euro – Luglio 2022

Con il DL 50/2022 il governo ha previsto l'erogazione di un importo pari a 200 euro a titolo di "una tantum", da erogarsi nel cedolino del mese di luglio 2022 (unitamente allo stipendio) a favore di tutte le tipologie di lavoratori dipendenti. Con la circolare n.73/2022 l'Inps fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.

Ai fini del calcolo ed erogazione del bonus erogabile al dipendente, deve essere utilizzato un codice di corpo collegato ad un apposito calcolo macro che restituisce l'importo di 200 euro per i dipendenti ai quali nel cedolino di maggio 2022 è stato erogato l'esonero contributivo dello 0,80% relativo al periodo arretrato gennaio-aprile 2022. Il codice di corpo deve essere collegato al codice DM L031 e al nuovo accumulatore che è stato generato con lo stesso codice del rigo DM (L031), necessari per la corretta esposizione nella denuncia Uniemens e nella Certificazione Unica.

Tabelle Macro – Duplicazione tabelle macro (Scelta 31-14-7-6)

Selezionare Tabelle Installazione



Successivamente Indicare in Macro Input B200, Output B200, e confermare quanto proposto.

Duplicazione tabelle macro

Macro Input

3200

Descrizione

Bonus 200 euro

Macro Output

3200

Descrizione

Bonus 200 euro

Costanti

Tutti

Letti

Calcoli

Condizioni

Costanti

Cancellati

Calcoli

Condizioni

Costanti

Scritti

Calcoli

Condizioni

Costanti

Codici di Corpo (Scelta 31-14-1-1)

Digitare un codice inesistente, nell'esempio B20, premere ESC alla richiesta di precaricamento e caricare come da esempio sotto riportato indicando codice Inps L031 come descrizione, la macro appena collegata B200 e in quarta pagina il codice accumulatore L031.

Codici di corpo

Codice -

Note -

Tipo calcolo - Calcolo normale

Com./Rit./Fig.

Modalita' di trattamento

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Ributizione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Esen. tras. -

Tipo stampa

Dip. paga oraria

Dip. paga mensile

Lasciare i campi a zero nella seconda e terza pagina della tabella.

IMPONIBILI		SOCIALI	IMPONIBILI		FISCALI
01 =	IMPONIBILE FWP	0,00	Imponibile fiscale	01	0,00
02 =	IMF FWP - DEDUC.	0,00	Imponibile fiscale	02	0,00
03 =	IMF FWP - DEDUC.	0,00	Imponibile fiscale	03	0,00
04 =	IMF C.A.	0,00	Imp. fiscale anni prec.		0,00
05 =	IMPONIBILE IMPORTE	0,00	Detassazione		
06 =	IMF - IMPOSIZIONE	0,00	Tipologia importo	Non int.	
07 =	IMPOSIZ.	0,00	Decorrenza	00/0000	
08 =	RECC. IMF 1 A 207%	0,00	Test coeff. riduttivo	S	
09 =	IMF (IMF 2010)	0,00	Arrotondamento importo	Centesimo	
10 =	IMF (IMF 2010)	0,00			
11 =	IMF (IMF 2010)	0,00			
12 =	RECC. IMF 1 A 207%	0,00			

In quarta pagina caricare l'accumulatore L031 come da esempio con Percentual

e 100.

[illegible]

Input cedolino

Nell'elaborazione dei cedolini di giugno o luglio, in funzione di quando sarà pagato lo stipendio, richiamare all'interno dell'elaborazione del cedolino il codice di corpo B20 per l'erogazione del bonus. In presenza del parametro fiscale **491 - Arr.L.234/2021 Mens** nel cedolino di maggio 2022, relativo all'arretrato esonero 0,80% del periodo gennaio-aprile, la procedura propone un importo pari a 200 euro.

Azienda	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Periodo	<input type="text" value="06/2022"/>	<input type="text" value="06"/> <input type="text" value="Giugno"/>	
Matricola	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Giorni/Ore	Lavoratore	Accantonamenti	Prestiti/Pignoramenti	Messaggio		
Giorrate					Ore	
Lavorative	<input type="text" value="21"/>	Ritribuite	<input type="text" value="26"/>	Minimale	<input type="text" value="168.00"/>	<input type="text" value="173.00"/>
Lavorate	<input type="text" value="21"/>	Detrazione	<input type="text" value="30"/>	A N.F.	<input type="text" value="168.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Contribuite	<input type="text" value="26"/>	Sgravi	<input type="text" value="26"/>	Tratt pensione	% Part-time	<input type="text" value="0.00"/>
					% mese	<input type="text" value="0.00"/>
					Settimane	<input type="text" value="4"/>
					Settimane mese	<input type="text" value=""/>

Malattia	Voci corpo	Sociale	Fiscale	Addizionali	Sindacati	Prestiti	Amm.Sociali	730	TFR
Altri Eventi	Voce	Descriptione	Ore/Giorni	%	Data Base	Ritenute	Competenze		
TFR/TFM	002	COMPETENZE MESE			1571.72000+		1571.72+		
Am.Sociali	004	DETRAZZ GG ASSENZA	1.00+		60.45077+	60.45+			
Ded.Fondi	030	FESTIVITA'	1.00+		60.45077+		60.45+		
St.Detrax	B20	BONUS 200 EURO			200.00000+		200.00+		
Detrazioni									
Arretrati									
Cantieri MUT									
Mesi INAIL									
TFR mese/Arr.									
UniEmens									

Opzioni	Conguaglio	Arrotondamenti	Totali
Report messaggi	No <input type="text"/>	Prec. <input type="text" value="0.00"/>	Ritenute <input type="text" value="+353.52"/>
Visualizza ratei	Saldo Addizionali <input type="text"/>	Att. <input type="text" value="0.14"/>	Competenze <input type="text" value="+1943.38"/>
<input type="checkbox"/> Integra Mod. 730	Acconto <input type="text" value="0.00"/>	NETTO IN BUSTA <input type="text" value="1.590.00"/>	

E' possibile inserire nella sezione Voci ricorrenti il codice di corpo per l'erogazione del bonus affinché lo stesso venga proposto automaticamente per tutti i dipendenti della ditta.

Voci ricorrenti

Codice	Ore/Giorni Orari	Importo Orari	Ore/Giorni Mensalizzati	Importo Mensalizzati
B20	BONUS DL 50/2022			
000				
000				

Salva/Esci Annulla

Avvertenza

In presenza di pignoramento su netto in busta, il bonus di 200 euro è automaticamente escluso dal calcolo dell'importo pignorabile.

Nota contabile (scelta 31-5-8-1)

Selezionare un'azienda qualsiasi e sul codice NOTACO premere F7. Su codice totalizzatore con f2 cercare una voce inesistente e caricarla come da esempio qui sotto riportato.

Sul primo rigo caricare come da esempio + CC B20 campo 6 (se anziché B20 è stato creato un codice differente, indicare il codice utilizzato).

Nell'esempio è stata creata la tabella 226. Qualora fosse già presente, utilizzare un'altra tabella inesistente che dovrà comunque essere inferiore alla 230

Modulo **NOTACO** - Cod. tabella 1 - Mensilità

Estremi inizio totalizzazione - Estremi fine totalizzazione

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.

Codice calcolo 226 - BONUS DL 50/2022

Formato stampa 0 - Euro Lire

Condizione 0 -

Valuta Si Periodo 0

Descriz. stampa Bonus D.L. 50/2022 CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CC	Corpo cedo	B20	6	Importo	0
2							
3							

Salvare con F9.

Richiamare la voce 230, Totale Netto, e sul primo rigo libero aggiungere il totalizzatore appena creato. Vedi l'esempio qui indicato. Riportando quindi + TO 226 (o voce differente creata nel punto precedente) campo 6.

Codice modulo NOTACO - NOTA CONTABILE.

Codice calcolo 230 - TOTALE NETTO

Formato stampa 0 - Euro Lire

Condizione 0 -

Valuta Si Periodo 0

Descriz. stampa TOTALE NETTO CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
23	+	TO	Totalizzat	226	2	Importo to	
24							
25							
26							
27							

Salvare con F9.

Creare ora una nuova voce, prima della voce 440. Nell'esempio 407. Caricarla come da esempio sotto riportato indicando sul primo rigo + RD L031 campo 9.

Codice modulo	NOTACO	-	NOTA CONTABILE.
Codice calcolo	407	-	BONUS DL 50/2022
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	
Valuta	Si		Periodo
Descriz. stampa	Bonus DL 50/2022		0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	RD	Righi DM10	L031	9	Importo re	0
2							
3							

Salvare con F9

Richiamare la voce 440 e sul primo rigo libero, aggiungere la tabella appena creata (nell'esempio la 407).

Codice modulo	NOTACO	-	NOTA CONTABILE.
Codice calcolo	440	-	REC.ANT.IND.C/ISTIT.
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	
Valuta	Si		Periodo
Descriz. stampa	Recupero ant. ind. c/istit.		0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
31	+	TO	Totalizzat	407	2	Importo to	0

Salvare con F9

Richiamare ora la voce 455 Varie credito quadro D e sul primo rigo libero caricare come da esempio indicando - TO 407 (o altra voce caricata al punto precedente, campo 2).

Codice modulo	NOTACO	-	NOTA CONTABILE.
Codice calcolo	455	-	VARIE CRED. QUADRO D
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	
Valuta	Si		Periodo
Descriz. stampa	Varie credito Quadro D		0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
13	-	TO	Totalizzat	407	2	Importo to	0
14							

Salvare con f9.

Premere Esc e spostarsi su tabella di stampa 1 e premere F7.

Modulo	NOTACO	-	Nota contabile	Cod. tabella	1	-
Estremi inizio totalizzazione			Estremi fine totalizzazione			
Mensilita'						

Digitare 1 su codice tabelle e premere invio sino a conferma. Selezionare Corpo su parte modulo, e con pagina giù spostarsi sul rigo in corrispondenza del codice 230 che è presente 2 volte. Posizionarsi sul primo rigo dei due, nell'esempio 226, e premere F7 due volte. Verranno aperti due righi vuoti.

Codice modulo	NOTACO	-	NOTA CONTABILE.	Tipo output	Stampa	
Codice tabella	1	-	nota contabile OSRA	Lung.	66	Larg.
Dal calcolo	1	-	TRASF. ITALIA/ESTERO	Formato carattere	Normale	
Al calcolo	998	-	TABELLA NULLA	Parte modulo	Corpo	CONTINUA

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
225	1	63	C	TO Totalizz	225 Trattenu	2 / 0 Importo	0	1
226	0	3	C	TO Totalizz	230 TOTALE N	1 / 0 Descrizi	0	1
227	1	63	C	TO Totalizz	230 TOTALE N	2 / 0 Importo	0	1
228	0	3	C	TO Totalizz	235 EVENTUAL	1 / 0 Descrizi	0	1
229	1	63	C	TO Totalizz	235 EVENTUAL	2 / 0 Importo	0	1
230	0	3	C	TO Totalizz	020 cessioni	1 / 0 Descrizi	0	1
231	1	63	C	TO Totalizz	020 cessioni	2 / 0 Importo	0	1
226	0	3	C	TO Totalizz	230 TOTALE N	1 / 0 Descrizi	0	1

Codice modulo	NOTACO	-	NOTA CONTABILE.	Tipo output	Stampa	
Codice tabella	1	-	nota contabile OSRA	Lung.	66	Larg.
Dal calcolo	1	-	TRASF. ITALIA/ESTERO	Formato carattere	Normale	
Al calcolo	998	-	TABELLA NULLA	Parte modulo	Corpo	CONTINUA

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
225	1	63	C	TO Totalizz	225 Trattenu	2 / 0 Importo	0	1
226	0	0				0 / 0	0	0
227	0	0				0 / 0	0	0
228	0	3	C	TO Totalizz	230 TOTALE N	1 / 0 Descrizi	0	1
229	1	63	C	TO Totalizz	230 TOTALE N	2 / 0 Importo	0	1
230	0	3	C	TO Totalizz	235 EVENTUAL	1 / 0 Descrizi	0	1
231	1	63	C	TO Totalizz	235 EVENTUAL	2 / 0 Importo	0	1
226	0	0				0 / 0	0	0

Nei due righi vuoti, caricare come da esempio la prima tabella creata in precedenza, nell'esempio la 226.

226	0	3	C	TO Totalizz	226 BONUS DL	1 / 0 Descrizi	0	1
227	1	43	C	TO Totalizz	226 BONUS DL	2 / 0 Importo	0	1
228	0	3	C	TO Totalizz	230 TOTALE N	1 / 0 Descrizi	0	1
229	1	63	C	TO Totalizz	230 TOTALE N	2 / 0 Importo	0	1

Una volta caricate le due righe, con pagina in giù spostarsi sul rigo in corrispondenza del totalizzatore 455 varie credito quadro D. Come in precedenza, premere due volte F7 per aprire due righe vuoti in corrispondenza del primo rigo in cui è presente il codice 455 (nell'esempio il 455 sta nel rigo 281).

Codice modulo	NOTACO	-	NOTA CONTABILE.	Tipo output	Stampa	
Codice tabella	1	-	nota contabile OSRA	Lung.	66	Larg.
Dal calcolo	1	-	TRASF. ITALIA/ESTERO	Formato carattere	Normale	
Al calcolo	998	-	TABELLA NULLA	Parte modulo	Corpo	CONTINUA

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
281	0	0				0 / 0	0	0
282	0	0				0 / 0	0	0
283	0	3	C	TO Totalizz	455 VARIE CR	1 / 0 Descrizi	0	1
284	1	63	C	TO Totalizz	455 VARIE CR	2 / 0 Importo	0	1

Quindi caricare i due rigi come da esempio indicando la voce creata in precedenza, nell'esempio la 407.

Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
281	0	3	C	TO Totalizz	407 BONUS DL	1 / 0 Descrizi	0	1
282	1	63	C	TO Totalizz	407 BONUS DL	2 / 0 Importo	0	1
283	0	3	C	TO Totalizz	455 VARIE CR	1 / 0 Descrizi	0	1
284	1	63	C	TO Totalizz	455 VARIE CR	2 / 0 Importo	0	1

Salvare con F9.

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta / Michele Murtas