



Guida Operativa
Implementazioni
nuova Release Procedura
PAGHE Rel. 5.0.4.7

Data rilascio: 05 Maggio 2016

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5047

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni introdotte nella Rel.5047.

Attenzione !!:

ARGOMENTO	Adempimenti in scadenza !!
<p>Circolare RGS n° 13 del 15-04-2016 Conto Annuale</p>	<p>La Ragioneria Generale dello Stato con circolare: ➤ N° 13 del 15-04-2016 ha emanato le disposizioni per la compilazione del Conto Annuale 2015.</p> <p>Nel pomeriggio di Martedì 3 Maggio è stato pubblicato il Kit Excel per il comparto Regioni ed Autonomie Locali che è risultato diverso oltre che per aggiornamenti normativi previsti nella Circolare anche nella numerazione delle colonne sia per le Tabelle Economiche che per quelle Giuridiche. Di conseguenza, come annunciato nella Guida al Conto Annuale pubblicata con la precedente Rel. 5046, con la presente Release sono state adeguate le funzioni di Stampa ed estrazione dati su Kit Excel.</p> <p>Nota Bene: La prima versione del Kit presentava anomalie in fase di anteprima/stampa delle Tabelle e si è atteso la correzione delle stesse per poter procedere con la pubblicazione della presente Release. Verificare la versione dei kit che si sta utilizzando qual'ora già scaricata !!</p>

The screenshot shows the SICO website interface. On the left is a navigation menu with categories like 'PRESENTAZIONE SICO', 'NORMATIVA', 'CIRCOLARI', 'PUBBLICAZIONI', 'CONTI ANNUALI', 'LA RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE', 'MONITORAGGIO TRIMESTRALE', and 'ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE'. The main content area is titled 'Conto annuale' and includes a 'DOWNLOAD CONTO ANNUALE 2015' section. A red box highlights the download link for 'RALN REGIONI E AUT LOC (CCNL NA2)'. A red arrow points to this link from the right. Below this, the date '3 maggio 2016' and the text 'E' pubblicato il kit del contratto Regioni ed Autonomie Locali.' are also highlighted with a red box. A second red arrow points to this text from the right.

IMPLEMENTAZIONI x KIT Excel Conto Annuale 2015

Stampa Tabella 12

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
 - Elaborazione Conto Annuale
 - Stampe

Con la dicitura:

➤ **Tabella 12**

○ **Funzionalità:**

- ✓ *Esegue la stampa e/o l'estrazione dei dati della Tabella 12.*



E' disponibile anche la funzione di estrazione dati direttamente su Kit Excel distribuito dalla Ragioneria Generale dello Stato



Attenzione !!

Le pagine delle Tabelle 12,13,14 e 15 del Kit Excel NON devono contenere dati eventualmente già presenti per effetto di precedenti estrazioni ! **“Pulire” le tabelle prima di eseguire una successiva estrazione !!.**

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

ISTITUZIONE ENTE DI PROVA

Anno

Tabella 12 - oneri annui per voci retributive a carattere 'stipendiale' corrisposte al personale in servizio (*)

Qualifica/posizione economica/profilo	Codic	Voci di spesa								
		NUMERO DI MENSILITA' (**)	STIPENDIO	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	R.I.A./PROGR. ECONOMICA DI ANZIANITA'	TREDICESIMA MENSILITA'	ARRETRATI ANNO CORRENTE	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	RECUPERI DERIVANTI DA ASSENZE, RITARDI, ecc.	TOTALE (2+3+4+5+6+7-8)
		1-M000	2-A015	3	4-A030	5-A035	6-A120	7-A045	8-A070	9
Si-gestoria B	0D0103	12	39.979			5.871				45.850
Qualifica dir.ignaziale a tempo in determinata	0D0164	36	119.938			17.720				137.658
Qualifica dir.ignaziale a tempo determinata	0D0165	12	39.979			5.922				45.901
Parizia.con. D5 profili occorre D3	052486	12	26.511			2.338				28.849
Parizia.con. D4 profili occorre D3	051488	13	27.493		152	2.837				30.482
Parizia.con. D4 profili occorre D1	051489	12	25.378			2.831				28.209
Pariziano economico di occorre D3	058000	12	24.338			2.563				26.901

ECC..

TOTALE		1.944,37	2.798.972		40.226	255.512		51.370	12.121	3.133.959
--------	--	----------	-----------	--	--------	---------	--	--------	--------	-----------

Per il comparto Regioni ed Autonomie Locali la colonna 3 Indennità Integrativa Speciale è stata soppressa. In stampa viene comunque riportata per le altre tipologie di enti.

Stampa Tabella 13

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

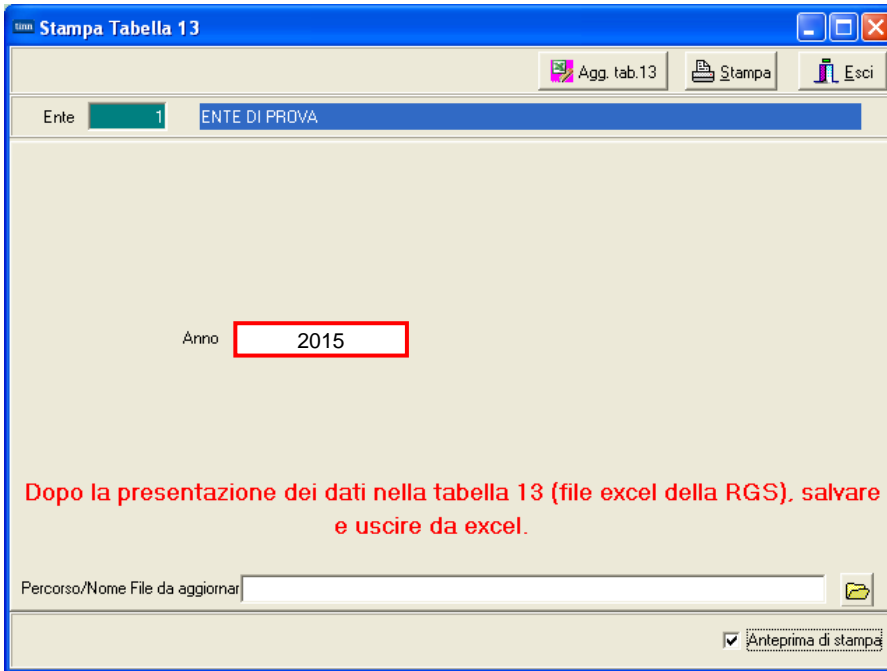
- Adempim. di legge
 - Elaborazione Conto Annuale
 - Stampe

Con la dicitura:

➤ **Tabella 13**

○ **Funzionalità:**

- ✓ *Esegue la stampa e/o l'estrazione dei dati della Tabella 13.*



Attenzione !!

Le pagine delle Tabele 12, 13,14 e 15 del Kit Excel NON devono contenere dati eventualmente già presenti per effetto di precedenti estrazioni ! **“Pulire” le tabelle prima di eseguire una successiva estrazione !!.**

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI **ISTITUZIONE ENTE DI PROVA** Anno

Tabella 13 - oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio (*)

Codice	INDEN NITA DI VACANZA CONTRATTI	IN DENNITA DI VIGILANZA	PERSONAL SCOLASTI	RETRIBUZ POSIZIONE	RETRIBUZ RISULTAT	INDEN NITA DI COMPART	IND.ART.42 c5 ter DLGS 151088 I	IN D. DI STAFF/ COLLABOR	INDEN NITA RISCHIE DISAGIO	COMP.SES. - DIR. GENERAL	FONDO SPECIFICI RESPONSABILITÀ	COMPENSI PRODOTTI	INCENTIVI EX-LEGGE MERLONI	DIR. ROGIT - SEGRET. - IN D. SCAVA	ONORARI AVVOCATI	PERSONAL COMAND. / DISTACCAT PRESSO L'AMMINIS	ARRETRAT AP I RISU LTAT E PRODUTT.	ARRETRAT ANNI PRECEDEN	ALTR E INDENNITA'	STRAOR DI	TOTALE
	I422	I125	I143	I207	I212	I222	I424	S190	S604	S710	S615	S630	S720	S740	S750	S761	S997	S998	S999	T101	
000103	242			30.236			0	0						0	0	0	0				30.478
000164	872			91.832			0	0						0	0	0	0				92.704
000165	291			30.876			0	0						0	0	0	0				31.167
052486	199			5.370		623	0	0						0	0	0	0		179		6.371
051486	381			15.874		1.244	0	0						0	0	0	0		358		17.860
051489	190	1.111		8.400		623	0	0						0	0	0	0				10.324
058000	183			6.826		623	0	0						0	0	0	0		179		7.811
050000	354					1.209	0	0				600		0	0	0	0		333		2.496
049000	699			10.128		2.612	0	0						0	0	0	0				13.439
057000	604			13.619		1.972	0	0						0	0	0	0				16.096
046000	821					2.748	0	0						0	0	0	0				3.569
045000	950					3.298	0	0						0	0	0	0				4.248
043000	2765	11.108	2.355			9.893	0	0	828					0	0	0	0				26.949
042000	3312	1.755	8.242	4.172		12.183	0	0	1.656					0	0	0	0		520		31.840
056000	2519	7.310	5.897			9.471	0	0						0	0	0	0				26.183
087A00	698					1.887	0	0	3.312					0	0	0	0		221		6.016
038490	1015					3.338	0	0	3.890					0	0	0	0		5.059		13.302
037492	847					2.830	0	0	2.484					0	0	0	0		332		6.493
037493	141					472	0	0	516					0	0	0	0		65		1.194
036495	1387					4.717	0	0	5.172					0	0	0	0		646		11.922
055000	273					943	0	0	1.656					0	0	0	0		240		3.112
034000	642					2.214	0	0	828					0	0	0	0		303		3.987
032000	395					1.415	0	0	828					0	0	0	0		194		2.832
054000	1288					4.698	0	0	5.484					0	0	0	0		643		12.113
053000	122					389	0	0	828					0	0	0	0		65		1.404
TOTALE	20.984	21.284	16.484	217.334		69.404			27.482			600							9.337		382.909

(a) Personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.: tipografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)
 (b) personale assunto in base all'art. 90 del d.lgs. 267/2000 (cfr. "Istruzioni generali e specifiche di comparto" e "glossario")
 (*) gli importi vanno indicati in EURO, senza cifre decimali (cfr. circolare: "Istruzioni generali e specifiche di comparto")

Stampa Tabella 14

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
 - Elaborazione Conto Annuale
 - Stampe

Con la dicitura:

➤ **Tabella 14**

○ **Funzionalità:**

- ✓ *Esegue la stampa e/o l'estrazione dei dati della Tabella 14.*

**Attenzione !!**

Le pagine delle Tabelle 12, 13, 14 e 15 del Kit Excel NON devono contenere dati eventualmente già presenti per effetto di precedenti estrazioni ! **“Pulire” le tabelle prima di eseguire una successiva estrazione !!**

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - TABELLA 14		ISTITUZIONE ENTE DI PROVA	Anno <input type="text" value="2015"/>
DESCRIZIONE	Codice	Importi	
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	L005	29112	
GESTIONE MENSE	L010	0	
EROGAZIONE BUONI PASTO	L011	0	
FORMAZIONE DEL PERSONALE	L020	0	
BENESSERE DEL PERSONALE	L090	0	
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	L100	0	
SOMME CORRISPOSTE ALL'AGENZIA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)	L105	0	
COPERTURE ASSICURATIVE	L107	0	
CONTRATTI DI COLL.COORDINATA E CONTINUATIVA O CONVENZIONI (ART.1, C.116 L.311/2004)	L108	0	
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI / STUDIO / RICERCA / CONSULANZA	L109	0	
CONTRATTI PER RESA SERVIZI / ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE	L115	0	
ALTRE SPESE	L110	34264	
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	P015	73868	
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO	P016	0	
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	P030	60	
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per FONDI DI PREV.COMPLEMENTARE	P035	0	
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	P055	1.038.531	
QUOTE ANNUE DI ACCANTONAMENTO DEL TFR O ALTRA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	P058	0	
IRAP	P061	284343	
RETRIB.PER I LAVORATORI CON CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)	P062	0	
COMPENSO PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	P065	30426	
SOMME RIMBORSATE PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO/FUORI RUOLO/IN CONV.	P071	0	
ALTRE SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI	P074	0	
SOMME RICEVUTE DALLA U.E. E/O PRIVATI (-)	P098	0	
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO/FUORI RUOLO/ IN CONV. (-)	P090	0	
ALTRI RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI (-) [spettanze + contributi]	P099	54607	

Tabella 14

Confermata la riga calcolata acquisendo i dati dall'imponibile 23 Perseo:
P035–Contributi a carico amministrazione x fondi Prev.Complem.

Stralcio delle istruzioni presenti nella circolare RGS n° 13 del 15-04-2016**Le novità introdotte nella rilevazione 2015**

La rilevazione del 2015 presenta alcune sostanziali novità rispetto alle precedenti:

- a. La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010).
- b. La rilevazione delle destinazioni / impieghi viene da quest'anno finalizzata alle somme effettivamente erogate secondo i diversi istituti contrattuali abbandonando il precedente schema "risorse contrattate, non contrattate, ancora da contrattare"**
- c. In caso di variazioni alla tabella 15 e/o alla scheda informativa 2 successive alla compilazione del Conto annuale, il relativo aggiornamento dovrà essere effettuato in occasione della trasmissione del successivo Conto annuale.
- d. La scheda informativa 2 è stata in parte rielaborata.

...

B. Destinazioni / Impieghi erogati in luogo di contrattate / non contrattate / da contrattare

Come anticipato, la sezione di tabella 15 dedicata alla rilevazione di impieghi/destinazioni dei fondi è stata modificata in modo sostanziale: non risulta più collegata a quanto definito in sede di contrattazione decentrata ma finalizzata a rilevare le somme effettivamente erogate a valere sulle risorse dei fondi dell'anno di rilevazione per i singoli istituti contrattuali. Tale modifica (che non ripropone la rilevazione di cassa dell'accessorio propria di tabella 13) ha la finalità di restituire uno specifico rendiconto della gestione dei fondi dell'anno di rilevazione consentendo una chiara verifica fra il legittimo limite di spesa (costituzione del fondo come da atti formali) e la spesa effettivamente sostenuta come da scritture contabili dell'amministrazione.

Ne deriva che poiché le destinazioni rilevate in tabella 15 non sono più quelle programmate in sede di contratto integrativo, è stata abbandonata la suddivisione tra *destinazioni contrattate/non contrattate/da contrattare* ed è stata adottata una suddivisione tra *destinazioni erogate a valere su risorse fisse* e *destinazioni erogate a valere su risorse variabili*.

La compilazione del versante *impieghi* riguarderà pertanto tutti gli istituti contrattuali effettivamente erogati alla data di compilazione del Conto annuale; eventuali istituti non ancora erogati a quella data - di norma produttività/risultato - non dovranno dar luogo alla valorizzazione delle corrispondenti voci della tabella 15 nell'anno di rilevazione.

...

Stampa Tabella 15

(2 di 4)

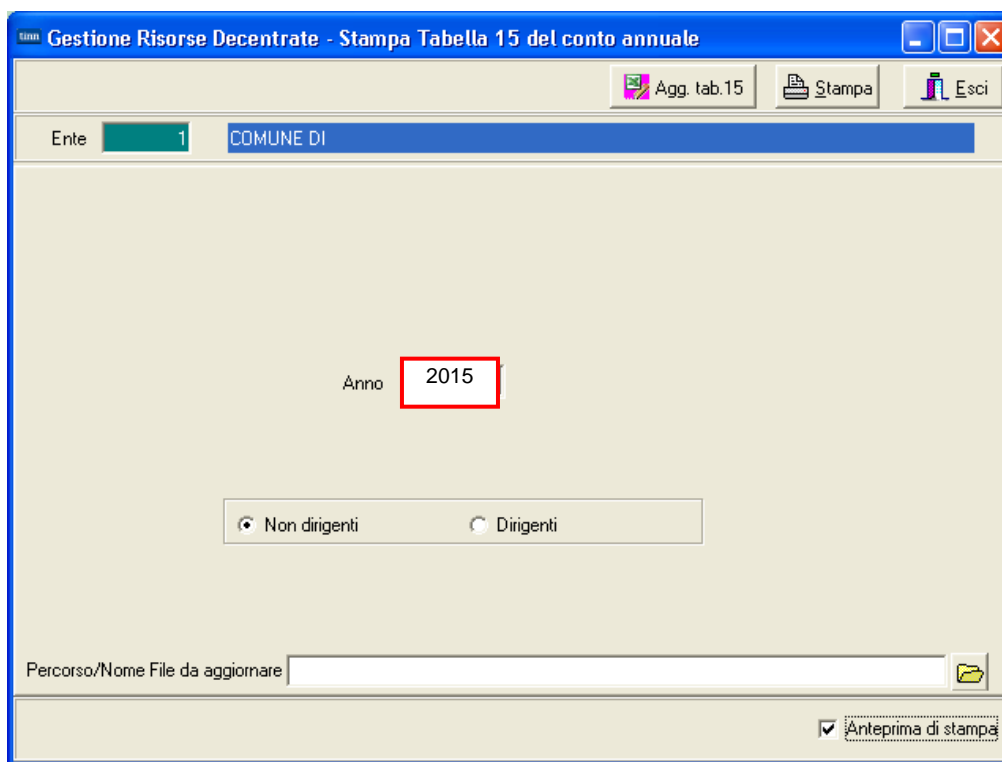
Questa funzione è presente nel menù:


- Ademp.di Legge
 -  ---Gestione Fondo-----> (Funz.Globale)
 - ---Conto Annuale---

Con la dicitura:

➤ **Stampa tabella 15**

- **Funzionalità:**
 - ✓ *Stampa/Estrae gli elementi per la compilazione della Tabella 15 del conto annuale.*
- **Implementazioni:**
 - ✓ *Aggiorna automaticamente la Tabella 15 del KitExcel del Conto Annuale 2015 che da quest'anno sarà valida solo per la parte di sinistra sezione "Costituzione"*
- **Azioni Richieste:**
 - ✓ *Eseguire i controlli del caso e "pulire" sul Kit Excel la sezione di destra "Destinazione" qual'ora risultasse compilata.*



Funzione	Descrizione
	E' possibile esportare di dati sul KitExcel del Conto Annuale 2015 distribuito dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Percorso/Nome File da aggiornare	Indicare il percorso ed il nome del file contenente il KitExcel del Conto Annuale 2015 distribuito dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Supporto Compilazione Tabella 15 sezione: Destinazioni Erogate (3 di 4)

Questa funzione è presente nel menù:

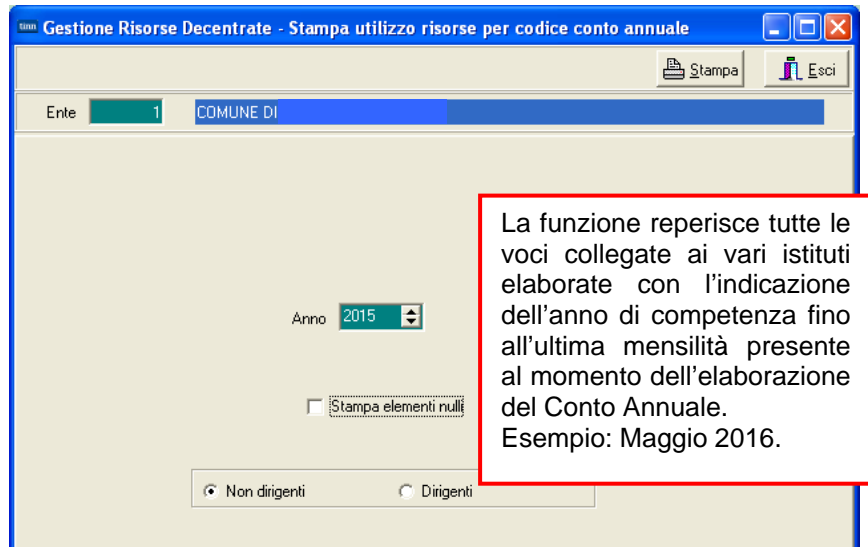
- Adempim. di legge
 - Elaborazione Conto Annuale
 - Stampe

Con la dicitura:

➤ **Riepilogo x Tabella 15**

○ **Funzionalità:**

- ✓ *Esegue la stampa a supporto compilazione sezione di destra "Destinazione" della Tabella 15.*



05/05/2016

Esempio indicativo

COMUNE DI []

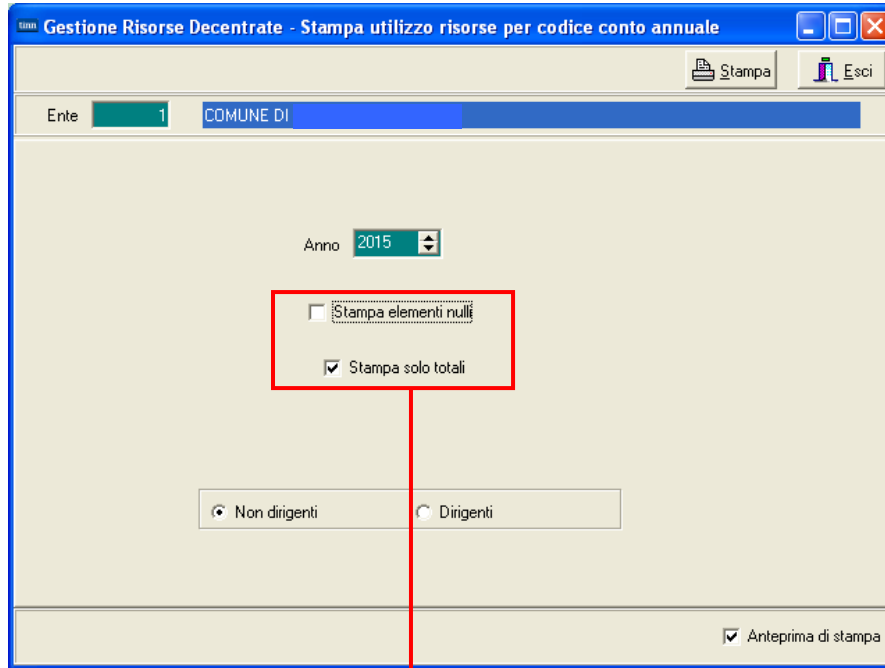
STAMPA DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015

NON DIRIGENTI

	Spesa programmata	Spesa effettiva	%	Residuo	%
U07A INDEBITTÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO					
1 INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	50.000,00	51.351,35	102,70	-1.351,35	-2,70%
	50.000,00	51.351,35		-1.351,35	
U08A INDEBITTÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ					
4 INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00%
13 INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO	1.363,88	1.363,68	99,99%	0,20	0,01%
	3.763,88	3.763,68		0,20	
U10A PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE					
11 PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	5.059,06	10.829,11	214,06	-5.770,05	-
	5.059,06	10.829,11		-5.770,05	
U11A INDEBITTÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ - CONTR					
53 INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ - CONTR	9.000,00	8.349,99	92,78%	650,01	7,22%
	9.000,00	8.349,99		650,01	
U253 PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR					
61 PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR	40.639,81	,00	0,00%	40.639,81	100,00%
	40.639,81	0,00		40.639,81	
U255 PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE					
2 PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	84.000,00	72.915,58	86,80%	11.084,42	13,20%
	84.000,00	72.915,58		11.084,42	
U257 INDEBITTÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.					
5 INDENNITÀ TURNO	35.000,00	36.794,06	105,13	-1.794,06	-5,13%
6 INDENNITÀ DI RISCHIO	1.440,00	1.276,66	88,66%	163,34	11,34%
8 INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	3.000,00	3.237,22	107,91	-237,22	-7,91%
9 INDENNITÀ DI CASSA	600,00	599,99	100,00	0,01	0,00%
	40.040,00	41.907,93		-1.867,93	
U893 POSIZIONI ORGANIZZATIVE					
3 RETRIBUZIONI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	56.000,00	62.163,44	111,01	-6.163,44	-11,01%
14 RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O.	14.000,00	,00	0,00%	14.000,00	100,00%
	70.000,00	62.163,44		7.836,56	
U995 ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI - CONTR					
62 PREMIO PERFORMANCE HOME CARE PREMIUM	12.000,00	,00	0,00%	12.000,00	100,00%
63 COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA	20.000,00	14.579,70	72,90%	5.420,30	27,10%
64 INDENNITÀ MESSI NOTIFICATORI	3.000,00	,00	0,00%	3.000,00	100,00%
65 INCENTIVO PROGETTAZIONE	80.000,00	27.018,80	33,77%	52.981,20	66,23%
66 CONDONO EDILIZIO	30.000,00	8.828,43	29,43%	21.171,57	70,57%
67 TERZO TURNO P.M.	6.000,00	,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	151.000,00	50.426,93		100.573,07	
TOTALE RISORSE DECENTRATE					
	453.502,75	301.708,01		151.794,74	

Supporto Compilazione Tabella 15 sezione: Destinazioni Erogate

(4 di 4)



Esempio indicativo

COMUNE DI

05/05/2016

STAMPA DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015

NON DIRIGENTI

	Spesa programmata	Spesa effettiva	%	Residuo	%
U07A INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	50.000,00	51.351,35		-1.351,35	
U08A INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	3.763,88	3.763,68		0,20	
U10A PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	5.059,06	10.829,11		-5.770,05	
U11A INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ - CONTR.	9.000,00	8.349,99		650,01	
U253 PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR.	40.639,87	0,00		40.639,87	
U255 PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	84.000,00	72.915,58		11.084,42	
U257 INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	40.040,00	41.907,93		-1.867,93	
U893 POSIZIONI ORGANIZZATIVE	70.000,00	62.163,44		7.836,56	
U995 ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI - CONTR.	151.000,00	50.426,93		100.573,07	
	453.502,75	301.708,01		151.794,74	

Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)

DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Fondo unico per le risorse decentrate		
<i>Destinazioni erogate a valere su risorse fisse</i>		
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	U07A	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	U255	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI FONDO ANNO DI RIF.TO	U97H	
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	U893	
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	U08A	
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	U257	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA - STAB	U98H	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - STAB	U99H	
ACCANT. ART. 32 C. 7 CCNL 02-05 (ALTE PROFESS.)	U262	
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI - STAB	U011	
<i>Totale Destinazioni a valere su risorse fisse</i>		
<i>Destinazioni erogate a valere su risorse variabili</i>		
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	U09A	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	U10A	
INDENNITA' EROGATE A VALERE SU ART. 15 C. 5 CCNL 1998-01	U001	
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	U998	
<i>Totale Destinazioni a valere su risorse variabili</i>		

IMPLEMENTAZIONI Varie**Creazione file x banca TINN**

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Collegamento con Tesoreria
 - Stampe

Con la dicitura:

➤ **Creazione file x banca Tinn**

○ **Implementazioni:**

- ✓ Prima della creazione del file viene richiesto se si desidera indicare una specifica estensione del file.

○ **Azioni richieste:**

- ✓ In alcuni casi le Tesorerie richiedono che i file contenenti i flussi per gli "Accrediti" debbano essere caratterizzati da specifiche estensioni. Provvedere, solo se necessario, a specificare l'estensione richiesta dalla Tesorerie dell'Ente.

Trasmissione elettronica dati per Tesorerie

1 ENTE DI PROVA

Limiti inferiori | Limiti superiori

Mese/Anno 5 0 2016 MAGGIO Data valuta / / 2016

Estrazione anche codice IBAN Estrazione anche codice BIC Estrazione delegati all'incasso
 Assegnazione codice dipe nullo Estrazione solo dipe senza BIC Estrazione solo dipe con BIC
 Codice dipendente 7 caratteri Altro ABI con tesoreria

Tipo estrazione
 Tutti i dipendenti Solo accrediti su tesoreria Solo accrediti su altre banche

S/N	Cod.	Cognome	Nome	Codice Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	40	DOMENI	DANIELA	DMNDNI54T58E05

ATTENZIONE

Il nome del file ha la giusta estensione? Si vuole procedere?
 Scegliere <Si> per procedere. Scegliere <No> per uscire

Si No

Selezione tutto | Deselezione tutto | Aggiornare anche file dei netti a pagare

Indirizzo su cui creare file export C:\DATI_TINN\Stipendi_2016-5-0

Elaborazione di : 0%

Estrai excel | Avvio | Esci

Creazione file Setif

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Mensili
 - Collegamento con Tesoreria
 - Stampe

Con la dicitura:

➤ **Creazione file Setif**

○ **Implementazioni:**

- ✓ Prima della creazione del file viene richiesto se si desidera indicare una specifica estensione del file.

○ **Azioni richieste:**

- ✓ In alcuni casi le Tesorerie richiedono che i file contenenti i flussi per gli "Accrediti" debbano essere caratterizzati da specifiche estensioni. Provvedere, solo se necessario, a specificare l'estensione richiesta dalla Tesorerie dell'Ente.