

Travaso Paghe - Contabilità

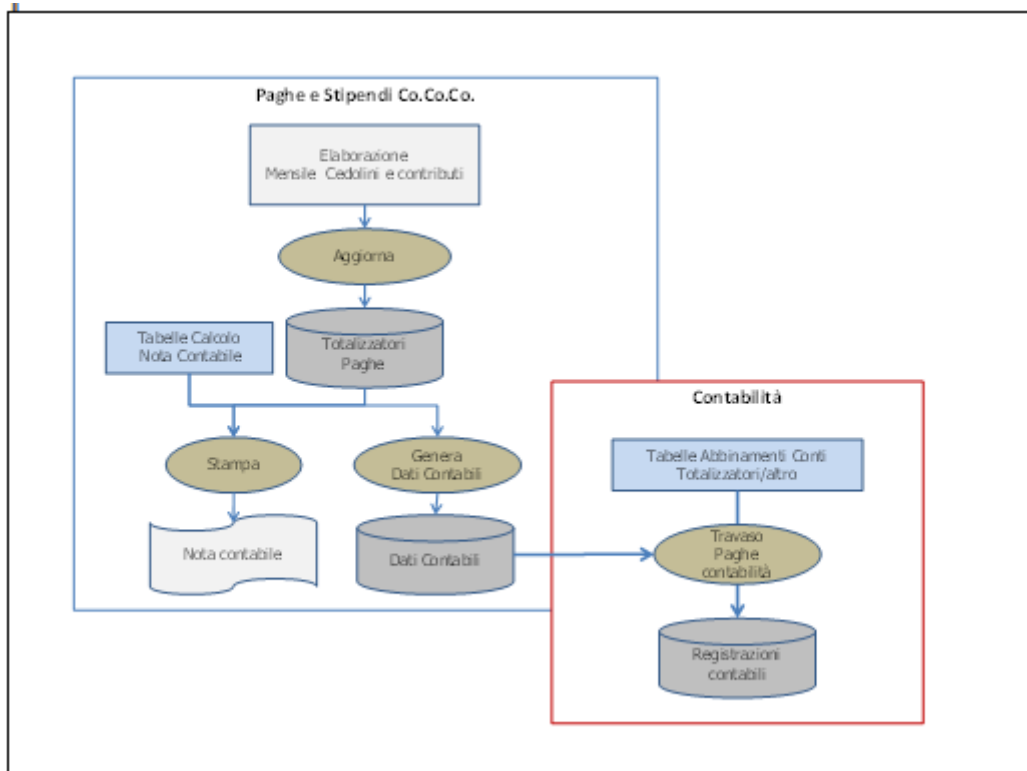
AMBITO APPLICATIVO	4
ELEMENTI.....	5
REQUISITI TRAVASO.....	6
GENERAZIONE NOTA CONTABILE	8
COLLEGAMENTI CONTABILITÀ.....	14
Generazione Dati Contabili	14
Gestione Dati Contabili.....	14
Tabella Totalizzatori.....	15
TRAVASO PAGHE CONTABILITÀ	17
Tabelle Paghe/Contabilità	17
Travaso Paghe/Contabilità	19

La procedura di travaso dati dalle Paghe alla Contabilità consente di generare i movimenti riguardanti la rilevazione degli stipendi e relativi contributi direttamente in contabilità ordinaria e semplificata. Tale procedura si appoggia alle funzionalità del Database Paghe e Stipendi e più precisamente sui totalizzatori della Nota Contabile, generando un file in formato ASCII dal quale la procedura di Contabilità preleverà i dati.

I Totalizzatori della nota contabile sono uno strumento di raggruppamento e totalizzazione degli elementi generati dalle elaborazioni dei cedolini. I totalizzatori sono da definire nella procedura Paghe.

In Contabilità si associa ad ogni Totalizzatore il conto da addebitare/accreditare al momento del travaso, l'annotazione e il segno contabile. L'associazione può essere generica o specifica per Azienda.

La logica di funzionamento della procedura può essere schematicamente illustrata come segue:



Per ottenere il travaso occorre definire le Tabelle di seguito riportate.

Tabelle	SCOPO		Modulo
Tabelle Calcolo Tabulato	Definire i totalizzatori per ogni Modulo che sarà utilizzato per la stampa della Nota Contabile		Paghe
Tabella Totalizzatori	Associare ogni voce di Calcolo Tabulato ad un Codice Raggruppamento e assegnare il segno contabile (Dare/Avere).		Contabilità
Tabella Corrispondenze Contabilità/Paghe	Associare ad ogni Totalizzatore il Codice Conto e la modalità di composizione delle Annotazioni. E' possibile associare conti specifici per Reparto Paghe.	Sia generica per tutte le aziende con possibilità di specificare per Azienda.	Contabilità

Le modalità di definizione delle tabelle sono riportate nei capitoli successivi.

Per procedere correttamente con il travaso dei dati dalle paghe alla contabilità occorre preventivamente predisporre nel modulo "Paghe e Stipendi" gli archivi opportuni: Ditta, dipendente, Elaborazione Cedolini del periodo.

In particolare occorre:

- caricare la ditta dalla "Gestione Ditta" sotto riportata :

- caricare almeno un dipendente dalla "Gestione Dipendente" sotto riportata :

- caricare il cedolino del dipendente dalla funzione "Input Cedolino" sotto riportata :

Input cedolino

Mensilita'

Periodo competenza

Conguaglio

Modalita' cedolino
 Normale
 Interattivo

Codice ditta Prova Romi

Corr. emolumenti

Tip.appl.min.max. Nessuna

Codici di corpo
ricorrenti mese

1)

2)

3)

4)

Giornate

Lavorative	<input type="text" value="23"/>
Lavorate	<input type="text" value="26"/>
Retribuite	<input type="text" value="26"/>
Det./Ded.	<input type="text" value="31"/> / <input type="text" value="0"/>
Fis/Sgravi	<input type="text" value="31"/>
Minimale	<input type="text" value="26"/>
Ass. fam.	<input type="text" value="26"/>
Trat.pens.	<input type="text" value="26"/>

Ore

Lavorative	<input type="text" value="184,00"/>
Lavorate	<input type="text" value="184,00"/>
Retribuite	<input type="text" value="184,00"/>
Minimale PT	<input type="text" value="184,00"/>

Settimane

Messaggio

Importo rata prestito 1

Importo rata prestito 2

Tipo caricamento diretto

Modalita' richiamo matricola

Dopo aver eseguito l'input del cedolino l'utente può procedere con la visualizzazione/stampa del cedolino stesso.

A questo punto è possibile eseguire la funzione "Nota Contabile" che è il documento dal quale viene generato il file del travaso; tale file, letto dalla contabilità, permetterà la generazione dei movimenti contabili.

La corretta gestione della Nota Contabile permette di produrre un file corretto da travasare in contabilità; occorre pertanto valorizzare con scrupolo tutti i parametri richiesti nelle videate proposte qui di seguito.

La gestione della "Nota Contabile" si presenta come segue :

Stampa Nota Contabile

Codice ditta -

Modulo - Cod. tabella -

Estremi inizio totalizzazione Estremi fine totalizzazione

Mensilità Mensilità

Periodo Periodo

Da matricola A matricola

Data di stampa

Dopo aver impostato i parametri di cui sopra viene eseguito il seguente tabulato :

```

-----
                        N O T A   C O N T A B I L E
-----
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
via XXXX 7
10015 IVREA
-----
Periodo competenza : Gennaio 01/2008
-----
Qualifica : TUTTE                                Reparto
-----
                                Competenze      Ritenute
-----
Comp. carico ditta                2.494,75
Trasf. ITALIA/ESTERO              120,00
TOTALE RETRIBUZIONI LORDE        2.614,75

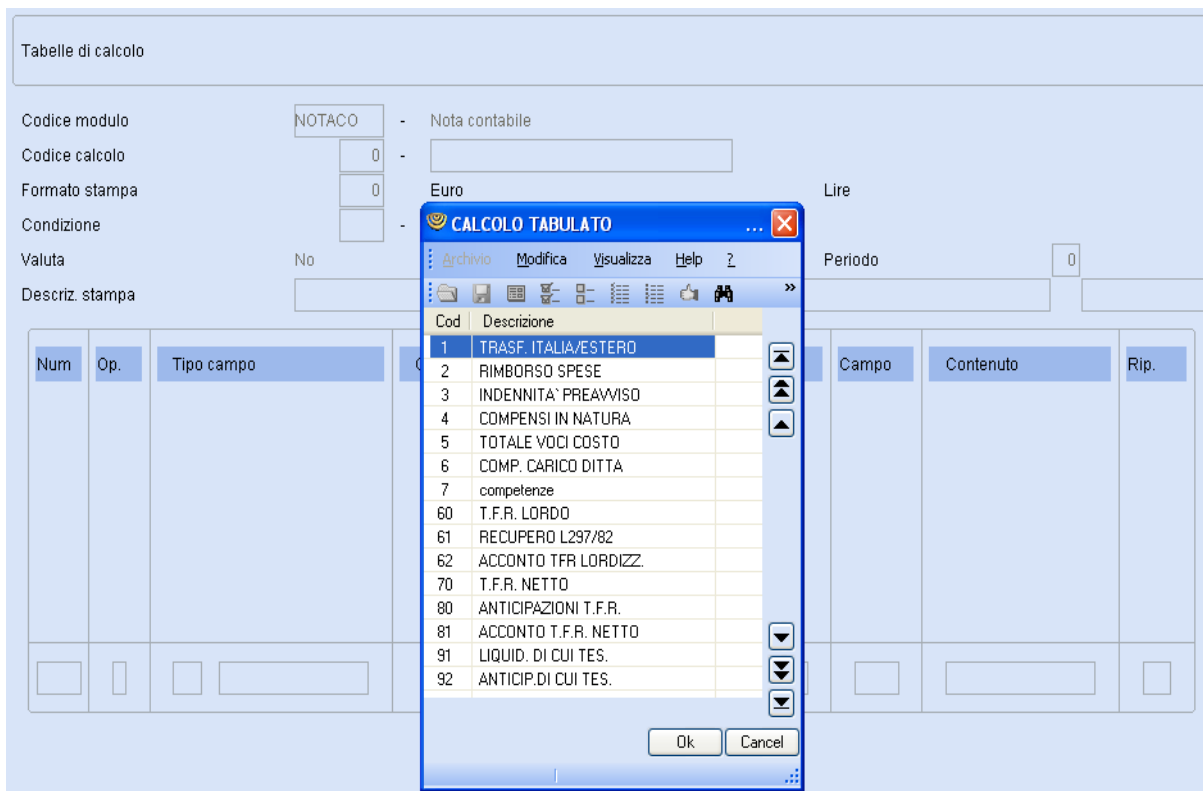
Trattenute carico dipendente

Ritenute previd. FAP                                229,29
TOTALE RITENUTE PREVID. CARICO DIPENDENTE          229,29

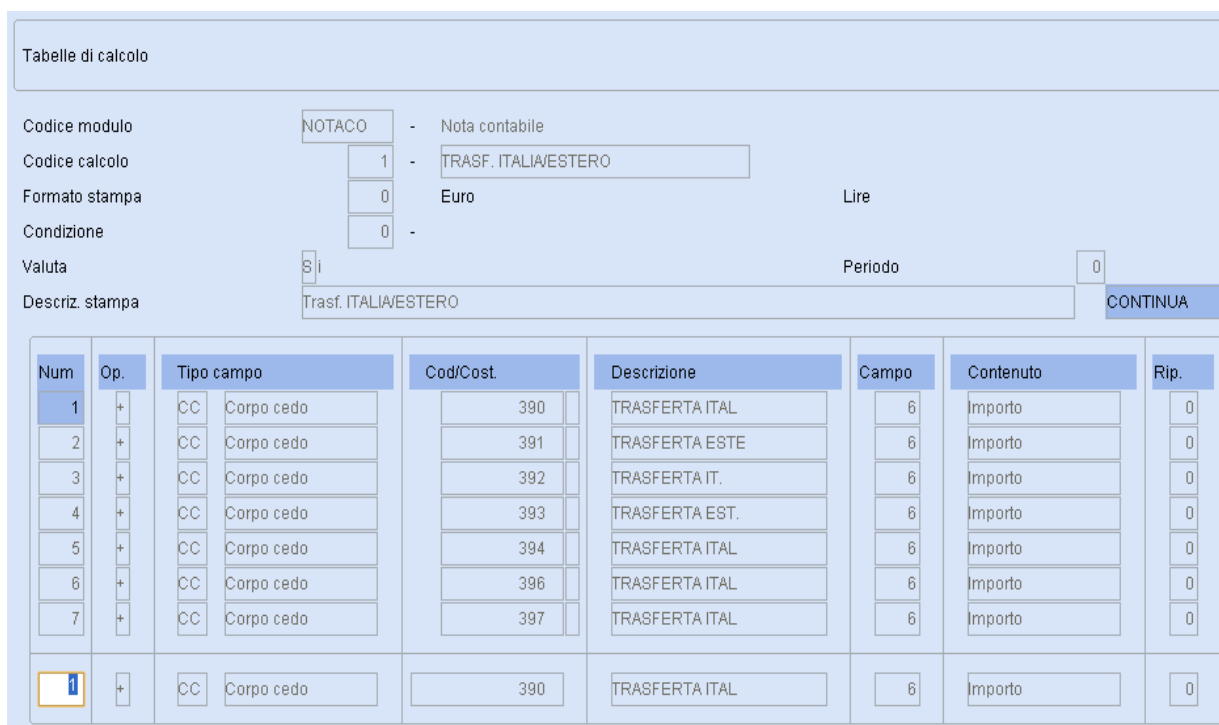
Impof 1001
TOTALE TRATTENUTE FISCALI                                499,77
Arrotondamenti attuali                                0,31
TOTALE NETTO                                            1.886,00
TOTALI NETTI IN BUSTA                                  1.886,00
-----
                                Debiti          Crediti
-----
Contributi lordi INPS                1.029,00
DI CUI A CARICO AZIENDA LORDO        799,71
TOTALE A DEBITO                      1.029,00
DI CUI CARICO AZIENDA NETTO          799,71
-----
TOTALE DA VERSARE A DEBITO          1.029,00
-----

```

Sul campo "Modulo" della videata di "Stampa Nota Contabile" è attivo il tasto funzione <F x> "Modifica tabelle calcolo" che, se premuto, apre la seguente schermata :



Dopo aver scelto il "Codice Calcolo" desiderato (nell'esempio 1 "Trasferite Italia/Estero") viene visualizzata la seguente schermata attraverso la quale possono essere variate le tabelle di calcolo :



Elenco campi :

- "Numero";
- "Operazione" con il seguente help di campo :

OPERAZIONI CONSENTITE	
=	= Sostituzione
+	= Somma
-	= Sottrai
*	= Moltiplica
/	= Dividi
T	= Tronca
E	= Arrotonda per eccesso
D	= Arrotonda per difetto
S	= Arrotondamento ponderato superiore
I	= Arrotondamento ponderato inferiore
M	= IRPEF mensile
A	= IRPEF annuale
P	= Premio INAIL

- "Tipo campo" con il seguente help di campo :

Cod	Descrizione
CC	Corpo cedolino
CD	Cedolino Dipendente
CF	Param.fissi cedolino
CL	Accum. liberi cedol.
CO	Co.Co.Co./Associati
CP	Parametri cedolino
CR	Parametri Rate Pres.
CS	Parametri Sindacati
CT	Cedolino testata
CV	Ventilazione ced.
DA	Dipendente anagrafic
DB	Data base
DC	Dipendente contabile
DE	Dati altri Enti
DI	Dati distinta IRPEF

- "Codice corpo" con il seguente help di campo :

Codic	Descrizione	Note
390	TRASFERTA ITALIA 97	gg x importo
391	TRASFERTA ESTERO	gg x importo
392	TRASFERTA IT. TRASP.	gg x importo
393	TRASFERTA EST.TRASP.	gg x importo
394	TRASFERTA ITALIA	gg x importo
395	INTERESSENZA	importo fisso
396	TRASFERTA ITALIA 1/3	gg x importo
397	TRASFERTA ITALIA 2/3	gg x importo
398	TRASFERTA ESTERO 1/3	gg x importo
399	TRASFERTA ESTERO 2/3	gg x importo
420	ARR.TRATT.PENSIONE	importo fisso
421	TRATTENUTA SINDACALE	importo fisso
422	RIMB.TRATT.PENSIONE	importo fisso
423	ARR.AUM.ANF.	importo fisso
500	ORE o GG TFR +	h x orari-gg x mens.

- "Campo" con il seguente help di campo :

Tabella di stampa

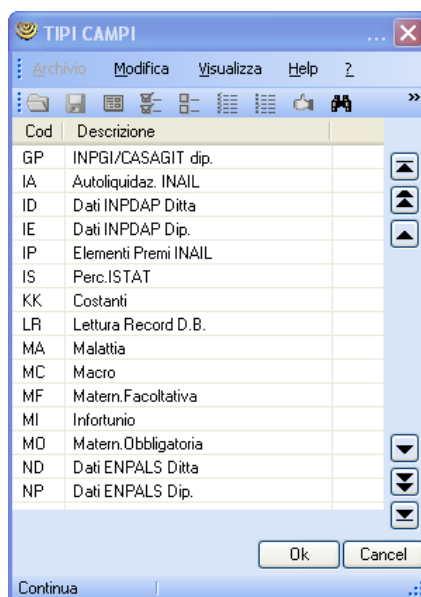
Codice modulo: NOTACO - Nota contabile
 Codice tabella: 1 - Nota contabile OSRA
 Dal calcolo: 1 - TRASF. ITALIA/ESTERO
 Al calcolo: 1 - TRASF. ITALIA/ESTERO

Tipo output: Stampa
 Lung.: 66 Larg.: 80
 Formato carattere: Normale
 Parte modulo: Corpo CONTINUA

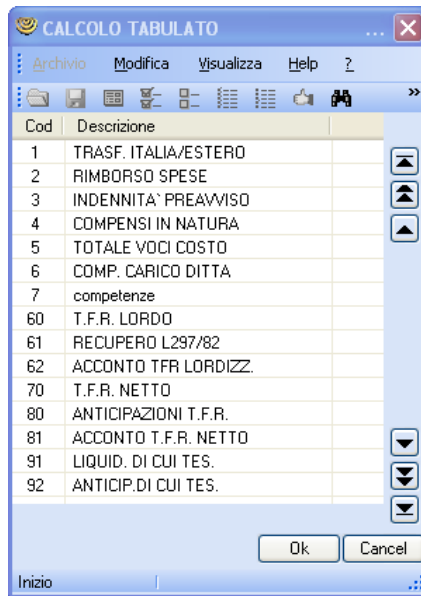
Num.	LF	HT	Tes	Tipo campo	Codice/Costante	Campo/Rip./Descr.	Tot	Con
1	1	48	D		903 comp./ri	0 / 0	0	0
2	1	1	D		999 tutti me	0 / 0	0	0
3	0	3	C	TO Totalizz	006 COMP. CA	1 / 0 Descrizi	0	1
4	1	43	C	TO Totalizz	006 COMP. CA	2 / 0 Importo	0	1
5	0	3	C	TO Totalizz	001 TRASF. I	1 / 0 Descrizi	0	1
6	1	43	C	TO Totalizz	001 TRASF. I	2 / 0 Importo	0	1
7	0	3	C	TO Totalizz	002 RIMBORSO	1 / 0 Descrizi	0	1
	1	48	D		903 comp./ri	0 / 0	0	0

Elenco campi :

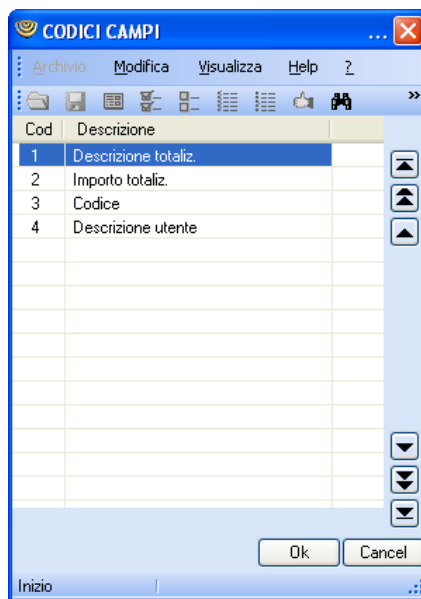
- "Numero";
- "LF" che è il campo nel quale impostare il numero di interlinee da effettuare dopo la stampa della riga;
- "HT" che è la posizione in stampa del campo;
- "Tes" che è il testo che si vuole stampare, valori ammessi "(D)escriz. fissa - (C)ampo cod. -(X)Descriz. disimp. - (Y) Campo disimp.";
- "Tipo campo" con il seguente help di campo :



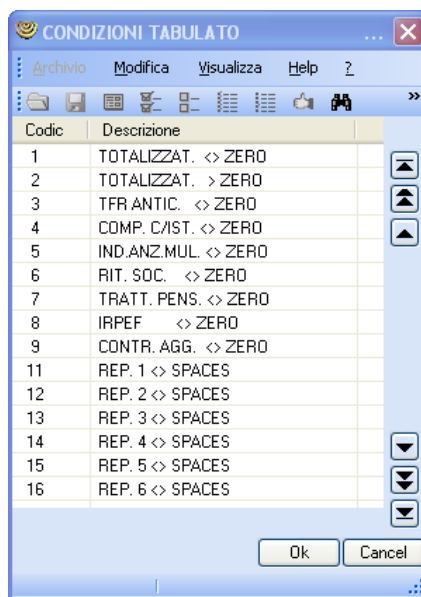
- "Codice/Costante" con il seguente help di campo :




- "Campo/Rip./Descr." con il seguente help di campo :



- "Con" che è il codice della condizione per effettuare la stampa del campo, valori ammessi :



Nel menu presente nel modulo Paghe relativo ai collegamenti paghe e contabilità possono essere eseguite le seguenti operazioni :

- Generazione dati contabili; 
- Gestione dati contabili;
- Tabella Totalizzatori.

Generazione Dati Contabili

La procedura "Generazione dati contabili" permette di generare il file che deve essere passato in contabilità. Deve essere utilizzata la seguente schermata tramite la quale viene selezionata l'azienda e la mensilità per la quale si vogliono esportare i dati.

Generazione dati contabili			
Codice ditta		PRVROM	- Prova Romi
Modulo		NOTACO	- Nota contabile
Cod. tabella		2	- File per contab
Estremi inizio totalizzazione		Estremi fine totalizzazione	
Mensilità	1	Gennaio	
Periodo	01	2008	
Da matricola	0		
A matricola	9999999999		
Data di stampa	31/01/2008		

Dopo aver impostato tutti i dati viene richiesto "CONFERMA DATI (S/N):"; se l'utente risponde "S" verrà generato il file.

La procedura prevede, nel caso in cui fossero caricate le selezioni modalità di stampa, la produzione di più record relativi allo stesso movimento in funzione della qualifica o reparto specificati all'interno della selezione.



Nel caso in cui s'intenda trasportare tali dati relativamente a più aziende occorre specificare i loro codici in sequenza; eventuali stampe successive annullano e sostituiscono le precedenti.

Gestione Dati Contabili

La procedura "Gestione dati contabili" permette, tramite la maschera sotto riportata, di gestire il file creato, scaricare il file su floppy e stampare il file su carta.

Gestione dati del file di nota contabile			
Periodo Competenza		01/2008	Gennaio
Tipo Lavoro	Gestione file		
	Scarico	file su floppy	
	Stampa	file su carta	

La funzione "Gestione file" apre la seguente schermata nella quale è possibile modificare i dati da portare in contabilità:

C Periodo Competenza 01/2008 Gennaio

Num.	Ditta	Periodo	Pr.	Raggr.	To.	S	Importo	D/A	Reparto	Qu.	C
1	PRVROM	01/2008	1	1	1	+	120,00	D	000000000000000000	0	
2	PRVROM	01/2008	1	1	1	+	120,00	D	000000000000000000	0	
3	PRVROM	01/2008	1	1	80	+	0,00	D	000000000000000000	0	
4	PRVROM	01/2008	1	1	150	+	0,00	D	000000000000000000	0	
5	PRVROM	01/2008	1	1	220	+	0,00	A	000000000000000000	0	
6	PRVROM	01/2008	1	1	190	+	458,58	A	000000000000000000	0	
7	PRVROM	01/2008	1	1	210	+	499,77	A	000000000000000000	0	
8	PRVROM	01/2008	1	1	164	+	0,31	D	000000000000000000	0	
1	PRVROM	01/2008	1	1	1	+	120,00	D	000000000000000000	0	

La funzione "Scarico file su floppy" permette di memorizzare il file generato su floppy.

La funzione "Stampa file su carta" esegue la stampa cartacea del file generato; nel nostro esempio il file generato contiene i seguenti dati

21/11/08 Dati da travasare in contabilita' Pagina : 1

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
! Num. !Ditta !Periodo!Pr. !Raggr. !To. !+/-!Importo  !D/A!Reparto  !Qu. !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 XXXXXX 01/2008 1 1 6 + 2494,75 D 000000000000000000 0
2 XXXXXX 01/2008 1 1 1 + 120,00 D 000000000000000000 0
3 XXXXXX 01/2008 1 1 80 + 0,00 D 000000000000000000 0
4 XXXXXX 01/2008 1 1 150 + 0,00 D 000000000000000000 0
5 XXXXXX 01/2008 1 1 220 + 0,00 A 000000000000000000 0
6 XXXXXX 01/2008 1 1 190 + 458,58 A 000000000000000000 0
7 XXXXXX 01/2008 1 1 210 + 499,77 A 000000000000000000 0
8 XXXXXX 01/2008 1 1 164 + 0,31 D 000000000000000000 0
9 XXXXXX 01/2008 1 1 231 + 1886,00 A 000000000000000000 0
10 XXXXXX 01/2008 1 1 215 + 0,00 A 000000000000000000 0

```

Tabella Totalizzatori

Tra i dati del file generato è presente il campo "Totalizzatore" che è un campo numerico di 3 caratteri. La videata di caricamento/manutenzione dei totalizzatori è la seguente :

Dati contabili per data base

Modulo NOTACO - Nota contabile

Codice tabella 2 - File per contabilità

Raggruppamento 1

Codice 1

Descrizione Retribuzioni lorde

Totalizzatore 1 - TRASF. ITALIA/ESTERO

Movimento Dare

CALCOLO TABULATO

Archivio Modifica Visualizza Help ?

Cod	Descrizione
1	TRASF. ITALIA/ESTERO
2	RIMBORSO SPESE
3	INDENNITA' PREAVVISO
4	COMPENSI IN NATURA
5	TOTALE VOCI COSTO
6	COMP. CARICO DITTA
7	competenze
60	T.F.R. LORDO
61	RECUPERO L297/82
62	ACCONTO TFR LORDIZZ.
70	T.F.R. NETTO
80	ANTICIPAZIONI T.F.R.
81	ACCONTO T.F.R. NETTO
91	LIQUID. DI CUI TES.
92	ANTICIP. DI CUI TES.

Ok Cancel

I dati richiesti nella tabella sono i seguenti :

- "Modulo": per il travaso paghe/contabilità utilizzare il modulo "NOTACO";
- "Codice tabella": è il codice della tabella di stampa parametrizzata nella gestione della Nota contabile;
- "Codice raggruppamento": è un codice numerico di 6 caratteri. Tutti i totalizzatori appartenenti allo stesso raggruppamento verranno registrati in Prima Nota nello stesso movimento contabile; al cambio di raggruppamento verrà generato un nuovo movimento contabile;
- "Codice" e "Descrizione": sono il codice e la descrizione del totalizzatore;
- "Totalizzatore": viene richiesto il totalizzatore precedentemente caricato in archivio;
- "Movimento": campo nel quale indicare se il totalizzatore deve movimentare la sezione Dare oppure Avere della Prima Nota; valori ammessi "(D)are - (A)vere".

Nel menu presente nel modulo Contabilità relativo al travaso dati da paghe a contabilità possono essere eseguite le seguenti operazioni :

- Gestione tabelle paghe/contabilità;
- Travaso dati paghe/contabilità.



Tabelle Paghe/Contabilità

La procedura viene utilizzata al fine di parametrizzare, per ciascuna azienda oppure per tutte le aziende, le tabelle di raccordo tra le paghe e la contabilità.

La videata si presenta come segue :

CORRISPONDENZE CODICI CONTABILITÀ/PAGHE

Codice azienda	PRVROM - Prova Romi			
Codice fiscale	00210570123	Partita I.V.A.	00210570123	
Indirizzo		Numero		
Località		C.A.P.	00000	Prov.
Esercizio	08/08	Codice P.d.C.	40	
Tipo abbinamento	Entrambi			
Tipo lavoro	0 -			

TIPO DI OPERAZIONE EFFETTUABILE

1 = Abbinamento totalizzatori paghe con conti P.d.C.
 2 = Abbinamento reparti delle paghe con C.C. contabilità
 3 = Stampa tabulato di abbinamento totalizzatori paghe
 4 = Stampa tabulato di abbinamento reparti paghe

(P)aghe : l'abbinamento viene creato per il travaso paghe.
 (C)o.co.co: l'abbinamento viene creato per il travaso co.co.co.
 (E)ntrambi: l'abbinamento viene creato per entrambi i travasi , sia paghe che co.co.co.

Sul primo campo "Codice azienda" è possibile scegliere l'azienda per la quale eseguire le parametrizzazioni; sul campo però è anche presente il tasto funzione <F x > "GESTIONE della tabella standard unica per tutte le aziende" per gestire le tabelle in modo generico per tutte le aziende.

Gli altri campi richiesti sono :

- "Esercizio";
- "Tipo abbinamento" : il campo può valere P, C oppure E;
- "Tipo lavoro" : il campo può valere 1, 2, 3 oppure 4.

Tipo lavoro = 1 "Abbinamento totalizzatori con conti P.d.C."

Se "Tipo lavoro" = 1 viene visualizzata la seguente schermata :

Gestione corr. codici conto

Codice azienda PRVROM - Prova Romi

Esercizio 08/08 Codice P.d.c. 4

Tipo abbinamento E ntrambi Tipo lavoro 1 - Abbinamento totaliz./conti

Reparto paghe 000000000000000001

Qualifica 1

Totalizzatore 1

PAGHE

Codice conto 301001 - MATERIE PRIME

Annotaz. dare

Annotaz. avere

Tipo descrizione

CO.CO.CO

Codice conto

Annotaz. dare

Annotaz. avere

Tipo descrizione

COMPOSIZIONE ANNOTAZIONI

S = Solo annotazione

A = Annotazione + MM/AA

B = Annotazione + MM

C = Annotazione + mese

D = Annotazione + mese + AA

Elenco campi :

- "Reparto paghe" : campo numerico con apertura del seguente help di spiegazione :

Impostando a zero il reparto si otterra' un unico abbinamento per tutti i reparti provenienti dalle paghe. Valorizzando il reparto si otterra' un singolo abbinamento al conto per ogni reparto.

- "Qualifica" : campo numerico con apertura del seguente help di spiegazione :

Impostando a zero la qualifica si otterra' un unico abbinamento per tutte le qualifiche provenienti dalle paghe. Valorizzando la qualifica si otterra' un singolo abbinamento per ogni qualifica.

- "Totalizzatore": campo obbligatorio di tipo numerico (3 caratteri).

A questo punto devono essere creati gli abbinamenti paghe, Co.Co.Co. o entrambi ne seguente modo : deve essere inserito il conto da movimentare in contabilità, l'annotazione dare e avere che si vuole inserire (campi facoltativi) e il tipo descrizione, ossia come si vuole comporre l'annotazione.

Sul campo è presente il seguente help di spiegazione:

COMPOSIZIONE ANNOTAZIONI

S = Solo annotazione

A = Annotazione + MM/AA

B = Annotazione + MM

C = Annotazione + mese

D = Annotazione + mese + AA

Tipo lavoro = 2 "Abbinamento reparti con C.C"

Se "Tipo lavoro" = 2 viene visualizzata la seguente schermata:

Reparto paghe

PAGHE

C.costo contabilita

CO.CO.CO.

C.costo contabilita

Elenco campi:

- "Reparto paghe": campo numerico di input;
- "Centro di costo": campo di input nel quale inserire il Centro di costo di contabilità da collegare al reparto paghe per il modulo paghe, Co.Co.Co oppure entrambe.

Tipo lavoro = 3 "Tabulato di abbinamento totalizzatori paghe"

Se "Tipo lavoro" = 3 viene eseguita la stampa degli abbinamenti totalizzatori/conti.

Tipo lavoro = 4 "Tabulato di abbinamento reparti paghe"

Se "Tipo lavoro" = 4 viene eseguita la stampa degli abbinamenti reparti/centri di costo.

Dopo aver impostato tutti gli abbinamenti la procedura è in grado di importare i movimenti in contabilità tramite la procedura "Travaso paghe/contabilità", analizzata nel paragrafo successivo.

Qui di seguito viene inserito un esempio di file da passare in contabilità:

DATA : 31/01/08 ** MOVIMENTI PAGHE/CONTABILITA' PERIODO 01/2008 ** PAGINA Nr. : 1

```

*****
*****
-----
|CAUSALE|QUAL.|TOT.|C.C.|CONTO|DESCRIZIONE|IMPORTO DEBITO|IMPORTO AVERE|CONTAB.|REPR|
-----
|190| |8| |310008|STIPENDI ALTRI IMPIEGATI|2.724,04|0|N| |
|190| |1| |311007|ONERI SOCIALI SU ALTRI STIPENDI IMPIEGATI|120,00|0|N| |
|190|190| | |245012|ERARIO C/IMPOSTE A CARICO DEI DIPENDENTI|0|455,55|N| |
|190| |210| |245002|RITENUTE IRPEF DIPENDENTI|0|489,77|N| |
|190|194| | |324008|ARROTONDAMENTI PASSIVI|0,31|0|N| |
|190| |231| |245027|DEBITI PER STIPENDI|0|1.255,00|N| |
-----
|Totale movimento| | | | | |2.544,35|2.569,32| |
-----
-----
|190| |190| |245012|ERARIO C/IMPOSTE A CARICO DEI DIPENDENTI|455,55|0|N| |
|190| |500| |245013|ALTRI DEBITI VERSO ERARIO|0|1.255,29|N| |
|190|405| |304005|SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'|799,71|0|N| |
-----
|Totale movimento| | | | | |1.255,29|1.255,29| |
-----

```

Travaso Paghe/Contabilità

La procedura permette di effettuare il travaso dei dati dalle paghe alla contabilità.

La videata proposta si presenta come segue:

ACCODAMENTO MOVIMENTI PAGHE

SELEZIONE PARAMETRI DI CONTABILIZZAZIONE

Periodo travaso: Tipo travaso:

Tipo contabiliz.:

Abbin. reparti:

Abbin. qualifiche:

Tipo annotazioni:

Annotazioni:

Numer. protocollo:

Stampa controllo:

SELEZIONE PERIODO

Esercizio:

Competenza:

Data operaz.:

CODICE

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME

PARTITA IVA

NESSUNA PRENOTAZIONE DISPONIBILE

F2 Gestione prenotazioni

F4 Consultazione liste prenotazioni

Elenco campi:

- "Periodo travaso": indicare il mese che si vuole travasare;
- "Tipo travaso": indicare da quale applicativo si vogliono travasare i dati. Valori ammessi : "(P)aghe / (C)o.Co.Co.";
- "Tipo contabilizzazione": indicare quale tipo di contabilizzazione si vuole effettuare; passando sul campo viene aperto il seguente help di spiegazione:

(S)ingolo Reparto :
la contabilizzazione dei movimenti viene effettuata generando un singolo movimento per reparto.
(R)eparti raggruppati :
la contabilizzazione dei movimenti viene effettuata in un'unica registrazione contenente tanti righe quanti sono i reparti movimentati.

- "Abbinamento reparti": indicare quale tipo di parametrizzazione leggere a livello di reparti; passando sul campo viene aperto il seguente help di spiegazione:

(S)ingolo reparto :
vengono lette le parametrizzazioni con il reparto valorizzato.
Reparti (R)aggruppati :
vengono lette le parametrizzazioni con il reparto impostato a zero.

- "Abbinamento qualifiche": indicare quale tipo di parametrizzazione leggere a livello di qualifiche; passando sul campo viene aperto il seguente help di spiegazione:

(S)ingola qualifica :
vengono lette le parametrizzazioni con la qualifica valorizzata.
Qualifica (R)aggrupata :
vengono lette le parametrizzazioni con la qualifica impostata a zero.

- "Tipo annotazioni": indicare quale tipo di annotazioni riportare. Sul 24° rigo viene visualizzato il seguente messaggio: "(S)ingola annotazione / Annotazione per (C)onto"; con "S" viene richiesta l'annotazione da inserire, con "C" viene inserita invece l'annotazione parametrizzata sul conto;
- "Stampa controllo": indicare "S" se vi vuole eseguire la stampa di controllo dei dati travasati, valori ammessi "S/N";

A questo punto vengono richiesti l'esercizio nel quale effettuare le registrazioni, l'esercizio di competenza delle operazioni stesse e la data di contabilizzazione dei movimenti.

Prima di procedere con l'effettivo travaso dei dati in contabilità il programma esegue un tabulato di stampa nel quale viene dettagliato il movimento oppure i movimenti che stanno per essere generati in Prima Nota.

Esempio di tabulato prodotto:

QUAL.	TOI.	C.C.	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORIO DARE	IMPORIO AVERE	CONTAB.	ERRORE
1			310006	STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	2.724,04	0	N	
1			311007	ONERI SOCIALI SU ALTRI STIPENDI IMPIEGATI	120,00	0	N	
190			245012	ERARIO C/IMPOSTE A CARICO DEI DIPENDENTI	0	455,58	N	
210			245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	0	499,77	N	
164			324009	APPORTAMENTI PASSIVI	0,31	0	N	
231			245027	DEBITI PER STIPENDI	0	1.556,00	N	
Totale movimento :					2.844,35	2.055,35		
190			245012	ERARIO C/IMPOSTE A CARICO DEI DIPENDENTI	455,58	0	N	
500			245013	ALTRI DEBITI VERSO ERARIO	0	1.255,29	N	
405			304009	SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'IMP	799,71	0	N	
Totale movimento :					1.255,29	1.255,29		

A questo punto il programma visualizza il messaggio: "CONFERMA GENERAZIONE MOVIMENTI CONTABILI (S/N)". Rispondendo "S" parte la procedura di travaso, rispondendo "N" la procedura termina.



Nel caso in cui la/le registrazioni risultino sbilanciate a causa di errate parametrizzazioni nelle tabelle dei totalizzatori o nelle tabelle di travaso paghe/contabilità oppure più probabilmente e semplicemente per semplici sfridi di arrotondamento viene visualizzata la registrazione (o visualizzate) contabile che dovrà essere generata in contabilità; per ogni operazione sbilanciata viene visualizzato il messaggio : "ATTENZIONE ! MOVIMENTO SBILANCIATO. CONFERMA REGISTRAZIONE (S/N) ?". Rispondendo "S" la o le registrazioni vengono comunque generate in Prima Nota, dove si dovrà intervenire per inserire gli arrotondamenti opportuni.

Qui di seguito le registrazioni dell'esempio di cui sopra riportate in Prima Nota Contabile :
Prima registrazione

Cod. Azienda		PRVROM	Prova Romi										Esercizio	08/08					
Gio	Acq	Fat												Eserc. IVA	08				
													Competenza	08/08					
Nr. Partita												Tipo Registro		1	1				
Dt. Operazione		31/01/08																	
Nr. Prot/Fatt												Dt. Documento		00/00/00		Nr. Documento			
Cd. Conto		310006										STIPENDI ALTRI IMPIEGATI							
Cd. Causale		150										DARE							
Tot.Documento												2.724,04+							
Annotazioni																			
Codice Conto	Descrizione Conto	Importo Dare	Importo Avere																
310006	STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	2.724,04+	0,00+																
311007	ONERI SOCIALI SU ALTRI STI	120,00+	0,00+																
245012	ERARIO C/IMPOSTE A CARICO	0,00+	458,58+																
245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	0,00+	499,77+																
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,31+	0,00+																
245027	DEBITI PER STIPENDI	0,00+	1.886,00+																

Seconda registrazione

Cod. Azienda		PRVROM	Prova Romi										Esercizio	08/08					
Gio	Acq	Fat											Eserc. IVA	08					
													Competenza	08/08					
Nr. Partita												Tipo Registro		1	1				
Dt. Operazione		31/01/08																	
Nr. Prot/Fatt												Dt. Documento		00/00/00		Nr. Documento			
Cd. Conto		245012										ERARIO C/IMPOSTE A CARICO DEI DIPENDENTI							
Cd. Causale		150										DARE							
Tot.Documento												458,58+							
Annotazioni																			
Codice Conto	Descrizione Conto	Importo Dare	Importo Avere																
245012	ERARIO C/IMPOSTE A CARICO	458,58+	0,00+																
245013	ALTRI DEBITI VERSO ERARIO	0,00+	1.258,29+																
304005	SPESE PER DIPENDENTI DISTA	799,71+	0,00+																