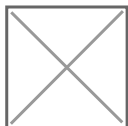


3.18 - Aggiornamenti

- [3.18.1 - Statistiche](#)
- [3.18.1.1 - Statistiche: Aggiornamento - Manutenzione e Cancellazione](#)
- [3.18.10 - Cruscotto Simulazioni](#)
- [3.18.15 - Bilanci Riclassificati](#)
- [3.18.15.1 - Generazione](#)
- [3.18.15.2 - Manutenzione](#)
- [3.18.2 - Generazione Ratei e Risconti](#)
- [3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere](#)
- [3.18.4 - Contabilizzazione Retribuzioni](#)

3.18.1 - Statistiche

La gestione delle **statistiche contabili** prevede le seguenti fasi:



3.18.1.1 - Statistiche: Aggiornamento - Manutenzione e Cancellazione

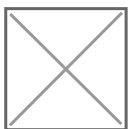


Statistiche: 1. Aggiornamento

[SIGECOB](#) consente di estrarre situazioni riepilogative sul totale fatturato dai clienti e dai fornitori, con riferimento ad un singolo mese. Sulla base di queste informazioni inoltre, è possibile calcolare una percentuale di variazione, rapportando il totale fatturato di un determinato periodo al corrispondente dell' anno precedente.

Le informazioni di cui sopra, indicate con il nome di **statistiche contabili**, sono curate dall'applicativo fino al nono anno precedente a quello in corso.

Le statistiche contabili si ottengono rielaborando tutti i movimenti I.V.A., compresi quelli non stampati in definito sul [registro](#).



Statistiche: 2. Manutenzione

La modifica di un movimento può essere eseguita solo dopo averlo intercettato, impostando opportunamente i criteri di ricerca. In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta** su cui s'intende operare e dell'**Anno** contabile di riferimento.

Con la valorizzazione di questi dati si accede alla fase di Manutenzione: l'impostazione del primo parametro consente di scegliere se attivare la ricerca del movimento in base alla **Data operazione** (valore **1**) o alla **Data del Documento** (valore **2**). È poi richiesto di specificare il conto **Cliente** o **Fornitore**, il codice di **Contropartita** (**0,00** = tutti) e lo **Stato** del movimento (**P** =Provvisorio, **D**=Definitivo)

1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Statistiche	(1 Data operazione)						
C	Cliente	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RES	Filiale	1				
			ADELFA	BA	Tel	0862	4522311	Agente	3
	Cntp.	0,00	TUTTI	Dal	0	Stato	D		

Manutenzione Statistiche Contabili: impostazioni iniziali

Completata l'impostazione dei parametri filtro, si accede ad una *find-grid* per la selezione del movimento da modificare:

DataOper	Contropartita	T	Nr. doc.	Data doc.	Prot.	Agente	Divisione	Fil.	Comp. dal	Comp. al	Imponibile	Imposta
31012017	1/75	A	3	31012017	3	3	0/00	1	0	0	591,80-	130,20-
01012018	1/75	A	1	01012018	1	0	0/00	1	0	0	1.229,51	270,49
06022018	401/75	A	8	06022018	8	3	0/00	1	0	0	1.854,00	407,88
06022018	401/75	A	9	06022018	9	3	0/00	1	0	0	11.700,00	2.574,00
21052018	1/75	A	10	21052018	10	3	0/00	1	0	0	19,52	4,29
21122018	1/75	A	15	04062018	15	3	0/00	1	0	0	1.500,00	330,00

Manutenzione Statistiche Contabili: *find-grid* di ricerca movimenti

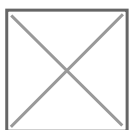
Selezionato il movimento d'interesse, è possibile procedere alla modifica dei seguenti campi:

- **Numero - Data Documento**
- **Protocollo**
- codice **Contropartita**
- **Conto Divisione**
- codice **Filiale**
- **Imponibile e Imposta**
- codice **Agente**
- Linea Fatturazione (campo **L.F.**).

Le modifiche apportate sui movimenti provvisori (stato **P**) saranno valide fino alla successiva generazione delle statistiche.

Data operazione	31.01.2017	Imponibile	591,80-	A	Linea fatturazione	0
N. e data doc.	3 31.01.2017	Imposta	130,20-		Tipo conto	11
Protocollo	3	Agente	3	SANTORSOLA VITTORIO		
Contropartita	1,75	RICAVI ARRED.CASA		Competenza dal	0	
Conto Divisione	0,00			Competenza al	0	
Filiale	1	Sede				
Causale	57000	FATTURA VENDITA		Convalida	<input type="checkbox"/>	

Manutenzione Statistiche Contabili



Statistiche: 3. Cancellazione

La fase in oggetto esegue la cancellazione delle statistiche generate.

3.18.10 - Cruscotto Simulazioni

Rel. 6.4.1.0



Questa funzione, utile alla redazione dei Bilanci infrannuali, genera le scritture in accertamento per la rilevazione dei seguenti valori contabili:

- Rimanenze di magazzino e Fatture da ricevere
- Fatture/Note Credito da ricevere
- Fatture/Note Credito da emettere
- Fatture/Note Credito emesse ma non contabilizzate
- Ratei e Risconti
- Ammortamenti

L'elaborazione può essere eseguita in modalità simulata o definitiva.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la Ditta, l'Anno contabile e il Periodo di riferimento dell'elaborazione:

Cruscotto Simulazioni: videata di accesso alla funzione

Cruscotto Simulazioni: videata di accesso alla funzione

Metodo

Quest'indicatore permette di selezionare il metodo da applicare per il calcolo delle Rimanenze di magazzino e delle Fatture da ricevere:

0 = metodo dell'Inventario alla data

1 = metodo del Magazzino fiscale

In entrambi i casi, attivare il *check-box* corrispondente al criterio di valorizzazione da adottare (Costo medio ponderato, Costo medio dell'anno, LIFO).

Con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze/Fatture da ricevere alla data di Fine Periodo dell'Anno selezionato.

Fatture/NC da ricevere

Attivando questo *check-box*, il programma provvederà a generare le scritture simulate per le Fatture/NC da ricevere, analizzando i documenti in attesa fattura presenti a sistema.

L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

Fatture/NC da emettere

Se questo *check-box* è attivo, saranno generate le scritture simulate in base ai documenti per i quali emettere Fattura/NC differita.

L'elaborazione partirà dalla Data specificata nel campo adiacente.

Analitico

Attivando questo *check-box*, è possibile generare *analiticamente* le simulazioni per le Fatture e le Note Credito da ricevere e/o emettere: la modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale [PSR-ParametriFT/NCdaricevere/emettere](#), è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai [Conti Standard Ditta](#).

Fatture/NC da contabilizzare

Per generare le scritture simulate relativamente alle Fatture/NC emesse ma non ancora contabilizzate.

Ratei e Risconti

Ammortamenti

Elaborazione

In tutti i casi, fatta eccezione per gli Ammortamenti, in seguito alla conferma dell'elaborazione, i movimenti di accertamento presenti a sistema sono prima cancellati e poi rigenerati: le scritture prodotte in questa fase sono evidenziate a video ed è anche stampato un report per tipologia.

Se l'elaborazione riguarda Fatture/NC da ricevere, il programma provvede a stampare anche l'elenco dettagliato dei D.d.t. passivi.

La funzione può essere eseguita in modalità **simulata** o **definitiva**. È possibile generare in definitivo solo le scritture relative a:

- Fatture/Note Credito da ricevere
- Ratei e Risconti
- Ammortamenti

Nel caso l'elaborazione riguardi Fatture/Note da ricevere, è previsto che i documenti processati Non possano essere considerati in successive elaborazioni simulate e definitive.

Sono *esclusi* dall'elaborazione i documenti aventi uno dei seguenti Stati:

2 = sospeso

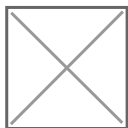
4 = non controllato

6 = non autorizzato

Gli stessi documenti, inoltre, Non possono essere abbinati alle Fatture, nell'ambito della funzione

[CicloPassivoIntegrato](#).

3.18.15 - Bilanci Riclassificati



3.18.15.1 - Generazione

Rel. 6.4.1.0



Questa funzione si rivela uno strumento, semplice e flessibile, per l'elaborazione di **Bilanci Riclassificati** e **Situazioni Economico/Finanziarie** sulla Contabilità Generale e Analitica, partendo dagli [Schemi di Bilancio](#) definiti dall'Utente. I Bilanci Riclassificati sono generati per singola Ditta o Gruppo di Ditte, con possibilità di scegliere tra i formati di output **txt**, **laser**, **pdf** oppure l'export in formato **xml**.

Questa funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](#).

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato lo **Schema** di Bilancio da stampare, il cursore si posiziona sul campo **Ditta** in cui l'Utente può impostare una singola Ditta o un Gruppo di Ditte: in questo secondo caso, il programma visualizza l'apposito *tasto label* **Ditte del Gruppo**.

Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione

Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione

Cliccando su di esso, si attiva una *window* con l'elenco di tutte le Ditte del Gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dall'elaborazione:

Generazione Report da Schemi di Bilancio: window Ditte del Gruppo

Generazione Report da Schemi di Bilancio: *window* Ditte del Gruppo

Simulazioni

Questa funzione è integrata con quella di generazione alla data delle scritture simulate necessarie alla redazione dei Bilanci infrannuali; più precisamente, la simulazione può riguardare le seguenti scritture contabili:

- Ammortamento
- Ratei e Risconti
- Fatture da ricevere e Note Credito da emettere (Ciclo Passivo)
- Fatture da emettere (Ciclo Attivo)
- Documenti da contabilizzare (Passaggio in Contabilità Attivo/Passivo)

- Rimanenze di magazzino

La corretta gestione delle simulazioni richiede la presenza delle seguenti [Causali Contabili](#):

- [26.500 - Valore di Magazzino](#)
- [26.501 - Valore Fatture da Ricevere](#)
- [26.502 - Valore NC da ricevere](#)
- [26.511 - Valore Fatture da emettere](#)
- [26.512 - Valore NC da emettere](#)

Metodo

Per quanto riguarda il calcolo simulato delle Rimanenze di magazzino, è prevista la possibilità di applicare il metodo dell'Inventario alla data oppure partire dal Magazzino fiscale: con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze alla data di Fine Periodo dell'Anno corrente (indicata dall'Utente nella videata di selezione).

I valori previsti sono:

- 0** = per valorizzare le Rimanenze con il metodo dell'Inventario alla data
- 1** = per valorizzare le Rimanenze in base al Magazzino fiscale

Nella sezione **Simulazioni**, attivare il *check-box* corrispondente alle scritture contabili da generare; ovviamente, le simulazioni saranno effettuate per singola Ditta o per tutte le Ditte del Gruppo impostato.

Si presti attenzione alle scelte **Fatture/NC da ricevere** e **Fatture/NC da emettere** perchè, a differenza dell'opzione **Fatture da ricevere**, queste due scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale. In corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, sono previsti i campi per l'inserimento delle date a partire dalle quali iniziare l'elaborazione. Inoltre, attivando il *check-box* Analitico, è possibile richiedere siano generate *analiticamente* le simulazioni per Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale [PSR-ParametriFT/NCdaricevere/emettere](#), è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai [Conti Standard Ditta](#).

Il Bilancio generato in questa fase potrà essere eventualmente modificato dall'[apposita funzione](#).

3.18.15.2 - Manutenzione

Rel. 6.4.5.0



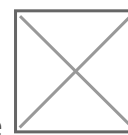
Questa funzione permette di mantenere il report del Bilancio Riclassificato, ossia rettificare gli importi di ciascuna Posta e ottenere contestualmente il ricalcolo dei Totali. Da questa stessa funzione inoltre, è possibile ristampare il report con le modifiche apportate, nonché cancellare uno o più report precedentemente generati (selezionando Tipo Lavoro Cancellazione dal menù principale).

È fornita la visualizzazione dei Conti che compongono le poste elementari del Bilancio Riclassificato. In questo modo, l'utente può conoscere immediatamente il dettaglio dei Conti (e i rispettivi importi) che concorrono alla formazione dei totali visualizzati nelle colonne Saldi Anno corrente e precedente. Dipendentemente dall'attivazione dei *check-box* **Con Accertamenti/Rettifiche**, tali importi comprenderanno eventuali movimenti di rettifica/accertamento.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice del **Report** da mantenere e della **Ditta** o **Gruppo di Ditte** d'interesse.

I *check-box* **Con accertamenti** e **Con rettifiche** permettono d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. Di *default* sono entrambi attivi.



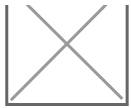
Per accedere alla manutenzione di una singola Posta, cliccare sull'apposito pulsante del *data-grid*. Se è stata richiesta la generazione di Gruppo, nella *window* di manutenzione della Posta, saranno visibili anche le colonne **Ditta** e **Denominazione**:

Manutenzione Bilancio Riclassificato: window manutenzione Posta

Manutenzione Bilancio Riclassificato: *window* manutenzione Posta

Pulsanti attivi

Nella sezione in alto a destra della videata sono attivi i seguenti pulsanti:



- per richiedere il **ricalcolo dei Totali**, a seguito delle modifiche apportate alle

Poste di Bilancio



- per **ristampare il report** dopo le modifiche



- per ridurre di un livello il grado di visualizzazione delle Poste



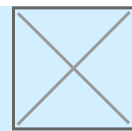
- per aumentare di un livello il grado di visualizzazione delle Poste

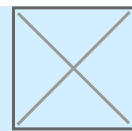


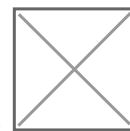
- per visualizzare eventuali Conti non elaborati

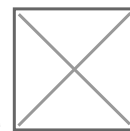


- per visualizzare il **report nel formato ad albero**



Per richiedere l'export in formato **xml**, invece, cliccare sull'apposito pulsante  nella Barra degli Strumenti di SBH.



Se l'Utente richiede la ristampa del report, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di stampa:

Indentazione

Attivando quest'indicatore, si ottiene uno spostamento di 2 caratteri a destra per ogni Livello.

Esempio:

Livello 1 - spostamento di 2 caratteri

Livello 3 - spostamento di 6 caratteri

Livello 0 - nessuno spostamento

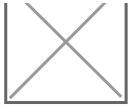
Label

Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa delle Label applicate a ciascuna Posta.

Dettaglio

Questo *check-box* permette di scegliere se riportare in stampa anche la riga con il dettaglio dei Conti.

Sempre nella parte superiore della videata, è attivo il pulsante



per richiedere la visualizzazione del report nel formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il *mouse* sulla Descrizione e selezionare dalla *option-list* la colonna da modificare tra quelle proposte.

Manutenzione Bilancio Riclassificato: visualizzazione ad albero

Manutenzione Bilancio Riclassificato: visualizzazione ad albero



Per tornare alla visualizzazione in formato *data-grid*, cliccare nuovamente sul pulsante

3.18.2 - Generazione Ratei e Risconti

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione genera in automatico le scritture per la rilevazione dei Ratei e Risconti attivi/passivi. Dal menù principale, è possibile scegliere tra l'elaborazione *definitiva* e quella *simulata*: è previsto un apposito controllo che inibisce la generazione in modalità simulata, qualora risulti già eseguita l'elaborazione definitiva. In entrambi i casi, le scritture dei Ratei e Risconti sono generate distintamente per Filiale.

La rilevazione contabile dei Ratei e Risconti richiede l'impiego di causali contabili obbligatorie ed appositamente strutturate:

[18.111 - Rilevazione Ratei Attivi](#)

[18.121 - Rilevazione Ratei Passivi](#)

[18.112 - Rilevazione Risconti Attivi](#)

[18.122 - Rilevazione Risconti Passivi](#)

I Conti Generali Ratei Attivi e Passivi devono essere impostati, rispettivamente, nei codici **81** e **82** della tabella [Conti Standard](#), mentre i Conti Generali Risconti Attivi e Passivi devono essere impostati nei Conti **83** e **84** della tabella [Conti Standard](#). In entrambi i casi, l'impostazione sulle Causali permette di richiamare in automatico i rispettivi Conti.

La funzione di Generazione Ratei e Risconti è strettamente correlata alle registrazioni in [Prima Nota](#) (vedi paragrafo [Impostazione Periodo di Competenza Ratei e Risconti](#)).

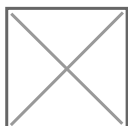
Attivando l'apposita *check-box* nella videata di selezione, al termine dell'elaborazione, si ottiene la stampa di un prospetto riepilogativo.

Questa funzione, se eseguita in *definitivo* al **31/12**, genererà in automatico, alla data impostata nel campo **Bilancio apertura al**, lo storno dei Ratei e Risconti in modo da imputare nuovamente al Conto di Costo/Ricavo la quota di competenza dell'Anno precedente.

Sui movimenti Ratei/Risconti e riapertura sono valorizzati: la Descrizione aggiuntiva, la Data e il Numero del Documento e il Numero Protocollo.

3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei [Ratei e Risconti](#).

I Conti utilizzati per la rilevazione automatica delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere sono acquisiti dai [Conti Standard](#) impostati nei seguenti campi:

- **15** - Fatture da ricevere
- **16** - Note Credito da ricevere
- **34** - Fatture da emettere
- **35** - Note Credito da emettere

I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'[Anagrafica](#).

Tramite la [Tabella procedurale PSR](#), è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni.

Le Causali automatiche richieste dalla funzione (da inserire) sono:

- [18.131](#) - Rilevazione Fatture da ricevere
- [18.132](#) - Rilevazione Note Credito da ricevere
- [18.141](#) - Storno Fatture da ricevere
- [18.142](#) - Storno Note Credito da ricevere
- [18.151](#) - Rilevazione Fatture da emettere
- [18.152](#) - Rilevazione Note Credito da emettere
- [18.161](#) - Storno Fatture da emettere
- [18.162](#) - Storno Note Credito da emettere

Gli utenti che intendono utilizzare questa funzione devono necessariamente attivare il *check-box* [Disattiva gestione](#) nella [TabellaCPI](#).

La funzione può essere eseguita in *definitivo* solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguita in *simulato*, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

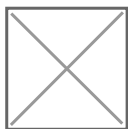
Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anziché il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei [Ratei e Risconti](#).

Esempio: Supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in *simulato*, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in *definitivo*, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.

3.18.4 - Contabilizzazione Retribuzioni

Rel. 6.1.6.0



Questa funzione esegue la contabilizzazione delle retribuzioni direttamente in , a partire da un file esterno, che dovrà contenere tutti i dati necessari a contabilizzare le retribuzioni per ogni Centro di Costo.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

- 1 - tracciato record eSIGEA
- 2 - tracciato record INAZ-PAGHE
- 3 - tracciato record SP Bari

Specifiche del File per SP Bari

- Deve essere in **formato Excel (.xls)**
- Non è necessario allocare il flusso in una specifica cartella, perchè il programma permette di ricercarlo
- È preferibile che il nome del file inizi con **CONTAB** (*maiuscolo*)
- È indispensabile che ci sia **la riga d'intestazione**
- Deve contenere le seguenti **colonne obbligatorie** nelle posizioni indicate:
 - Colonna C: identifica il periodo di riferimento della retribuzione
 - Colonna E: Codice del Centro di Costo
 - Colonna I: Descrizione della Voce retributiva, utilizzata come Descrizione aggiuntiva della registrazione
 - Colonna K: Importo in Dare
 - Colonna L: Importo in Avere
 - Colonna O: Codice Conto Standard Dare
 - Colonna P: Codice Conto Standard Avere

Modalità Operativa

La funzione di Import è strutturata nelle seguenti fasi:

1. Impostazione **Ditta**, **Anno** e **Mensilità** (corrisponde al mese di riferimento della retribuzione)

La Causale che guida l'operazione è proposta in automatico dal programma ed è la **26.300 - Retribuzioni**.

1. Selezione del flusso da elaborare da un'apposita *find* ed impostazione della **Data Operazione**
2. Acquisizione del flusso e controlli formali sulla correttezza e completezza delle informazioni in esso contenute; eventuale report degli errori riscontrati in fase di verifica, con indicazione della riga e del tipo di errore
3. Contabilizzazione delle Retribuzioni

Ultimata la fase di Contabilizzazione, la procedura prevede alla stampa di un prospetto riepilogativo delle registrazioni effettuate, riportando le seguenti informazioni:

- Numero Operazione
- Codice e Denominazione Conto
- Manifestazione e Voce Analitica (per i Conti economici)
- Segno dell'operazione
- Importo

27.02.26 12:59	Contabilizzazione retribuzioni	ELAB
Ditta	1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.	
Causale	26300 Retribuzioni (automat.)	
Anno	2026	
Mensilità	2 Febbraio	File
Data op.	17.02.2026	
Elaborazione		
C. costo		Operaz. nr.
Convalida		

Contabilizzazione Retribuzioni: videata d'accesso alla funzione