



aggiornato: 06/05/22.NP

REGISTRAZIONE STIPENDI E INVIO AUTOMATICO BONIFICI

A chi interessa:

• Tutte le Aziende che vogliono gestire tramite MEXAL il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti.

A cosa serve:

- Utilizzare una Causale Guidata MEXAL per registrare in modo semplice e veloce in primanota gli impegni per gli stipendi mensili (*utile anche per gestire le scadenze passive nel Flusso di Cassa*)
- Estrarre in modo semplice i Bonifici Bancari degli stipendi per caricarli sull'Home Banking

OPERATIVITÀ

CONFIGURAZIONE DIPENDENTI

Creare un mastro apposito tra i fornitori per la gestione dei dipendenti.

Procedere dunque dal menù: Azienda – Parametri di base – Gruppi e mastri, posizionarsi sul gruppo 6 (Fornitori) e premere su "Mastri".

Inserire dunque la voce "Dipendenti". Confermare poi con Ok.

GRUPPI	(abbinata al 80)			\times			
Gгирро	Descrizione	Тіро	(4) Mastri				
1	ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	Patrimonial	e (5) Bilancio Cli/For				
2	ATTIVO CIRCOLANTE	Patrimonial	e				
3	PATRIMONIO NETTO - FONDI	Patrimonial	e				
4	DEBITI	Patrimonial	e				
5	CLIENTI	Patrimonial	e				
6	FORNITORI	Patrimonial	e				
GRUPPC) 6: FORNITORI (abbinata al 80)						-10 X X
Mastro	Descrizione	Patr/Econ	Тіро	Attiv/P	ass C	ategoria	④ Depositi bancari
1	DEBITI VERSO FORNITORI	Patrimoniale -	Fornitori	-			③ Ecc.Bilancio C/F
	DIPENDENTI	Patrimoniale -	Fornitori	_			
3		•		_			
4				-			
5		•		_			
6				-			
7		_		<u> </u>			
8				-			
9				_			
10				-			
11				-		-	
					10 Ok	🗙 Annulla	



Dal menù Contabilità – Rubrica clienti/fornitori inserire i dipendenti nel mastro 602.AUTO.

Esempio di anagrafica cliente compilata:

Clienti e Fornitori						$\leftrightarrow \rightarrow$
Codice	602.00002 DIPENDENTI					6 Condizioni e automatis
Residenza fiscale	Italia 🗸	Paese I	TE ITALIA			Recapito posta/Sede
Soggetto privato		Persona física 🗸	0			amministrativa-legale
Codice fiscale Partita IVA	RSSMRA95RL240C					1 Referenti
Cognome	ROSSI					(4) Acquisisci Docuvision
Nome	MARIO					
Indirizzo						⑤ Progressivi/Saldi
CAP Localita' Provincia						- Dati percipiente/Regin
Telefono/Fax						agevolato
Email						-
Sito web						6 Note
Indirizzo PEC						👝 Dati Aggiuntivi /
Nascita Comune-Stato estero		E Provincia	Data	-		(B) eCommerce
Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo	(EUR)		① Stato anagrafica/Altro
0,00	2.000,00	2.000,00		0,00		
						Estratto conto / Sched
					≈ ≫	8 Mappa
		O Calcola Codice fiscale Annulla/ Ripristina) Elimina 🔞 o	k 🗙 Anni	ılla	

Inserire poi il pagamento e la banca andando su Condizioni e automatismi – Condizioni di pagamento.

Condizioni ed automatismi	X
Condizioni generali del soggetto	
Condizioni di pagamento	
Condizioni documenti di magazzino	
Contropartite automatiche	
Esterometro / Comunicazione dati fatture	
Costruzione numero documento in xml	
🚽 Seleziona 🔀 C	hiudi

Condizioni di pagamento - 602	2.00002 ROSSI MARIO					
Pagamento abituale Scadenza fissa	22≡BONIFICO B. VISTA FATT +giorni	TURA 1 ^ Mese escluso 2 ^ Mese escluso	Anticipo/post Anticipo/post	icipo icipo		(5) Ulteriori mandati add diretto
Banca presentazione effetti			=			
Identificativi bancari	Descrizione banca	Iban				
Banca appoggio abituale	UNICREDIT	IT18Y	1234567890000000	002145		
Ulteriore banca appoggio 1 Ulteriore banca appoggio 2 Ulteriore banca appoggio 3						
CIG-CUP Legge 136/2010						
J Seleziona banca appoggio				10 Ok	🗙 Annulla	

Al termine filtrando solamente i fornitori su tale mastro avremo l'elenco di tutti i dipendenti. Esempio:



Ζ	ZZ - 06/05/2021 DELTA SYSTEM SRL xxx Clienti e	fornitori [Filt	гоа	attivo] Cambio azien	da	
Anı	n Descrizione 🔺	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Localita'
Cei	ica					
	GIORGINI CARLO	602.00001	F	GRGCRL60A30H958K		MALO
	ROSSI MARIO	602.00002	F			

CONFIGURAZIONE CAUSALE GUIDATA

Dal menù Contabilità – Tabelle – Causali contabili andare ad inserire una causale guidata per la gestione degli stipendi:



È possibile inserire una causale dalla posizione 31 (le prime sono riservate a Passepartout). Codificare dunque la causale **ST**, esempio:

Causali contabili											
Numero	Causale	Descrizione		(4) Sottocausali							
29											
30				🕜 Visualizza dati PRN facile							
31	БТ	STIPENDI									

Premere poi su **Sottocausali** per inserire la causale guidata.

Una volta codificata premere su Conti sotto-causale per inserire tutti i dipendenti e relativa contropartita.



(ST) S	otto-causali co	ntabili		X
Codice ST00	e Numero	Descrizione STIPENDI	(4) Cont	ti sotto-causale 🔶
Cont	ti per sotto-cau	sale (ST00)		-> X X
Num	Conto		Partita Iva	D/A
1	602.00001 G	ORGINI CARLO	=	A=
2	602.00002 RC	SSI MARIO	=	A=
3	202.00001 BA	NCA	=	D≡
4				\square
5				n n i i
6				ň.
7				Ŭ D
8				Ŭ I
9			_	Ŭ I
10			_	ň
2 Ce	erc 3 Cerca descrizione	5 6 9 Disati	tiva a estesa 🕹 (3)	Elimina 🔞 🗙

REGISTRAZIONE CONTABILE

Quando dovrete inserire in contabilità gli stipendi andate nel menù: Contabilità – Immissione primanota.

Inserite la causale guidata e in automatico verranno inseriti i conti:

Immissione p	rimanota					
Data Causale	30/04/21 Valuta	EUR				
Codice D	escrizione conto		Importo	(EUR)	C/R Descrizione	_

Immissione	e primanota				
Data Causale	30/04/21≡ Valuta ST00≡STIPENDI	EUR STIPENDI			
Descrizione		Costi/ricavi			
Numero stip	endi		Del 🔳		
001 Codice	e Descrizione conto			Importo	(EUR)
602.0000	1 GIORGINI CARLO				Α
602.00002	ROSSI MARIO				Α
202.00001	BANCA				D

Inserire gli importi e confermare con OK.

Immissione pr	mmissione primanota								
Data Causale	30/04/21 Valuta	EUR							
Descrizione		Costi/ricavi							
Numero stipeno	di	4 Del 30/04/21∎							
004 Codico De				Importo (EUD)	C/R Descrizione				
602.00001 0	GIORGINI CARLO			1.500,00A					
602.00002 F	602.00002 ROSSI MARIO 2.000,00A								
202.00001 E	BANCA			3.500,00D					



EMISSIONE BONIFICI AI DIPENDENTI

Procedere dal menù Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Emissione bonifici elettronici:



Per filtrare solamente i dipendenti inserire sul campo causale **ST**. Nei campi successivi inserire la banca che emette il bonifico, esempio:

Selezioni di stampa					(B) Ulteriori selezioni
Data scadenze Da-A	E Valuta c	oc 5≣EUR Stato	Da eme	ttere -	•
Data documenti Da-A	Seziona	le			8 Appalti pubblici
Causale	ST= STIPENDI	Tipo cor	nto Fornit	ori .	
Codice fornitore		Nr distin	nta/aa		Acquisisci distinta xml
Banca appoggio ABI	ECAB Descrizio	ne		No Abc	
Banca presentazione effetti	Portafog	io	Ξ		Parametri xml
Effetti Raggruppati	Tutti 👻	Limite importo			
Data registrazione Conto emissione distinta	06/05/2021= 202.00001 BANCA	Descrizione Banca	1 BANCA INT	ESA	
Conto emissione distinta	202.00001 BANCA	Banca	1 BANCA INT	ESA	
Conto di giro portafoglio		 Dettagliato 			
C/c per accredito/addebito					
Ordine di stampa	Scadenza/codice CF/documento•				
Numero distinta	Numero copie	1 Indirizzo, BIC e C/F		\checkmark	
Banca sulla distinta	BANCA INTESA - MALO ***non usa	are***			
Nome archivio Boni	<c:\tmp\bonifico< td=""><td>≡ (CBI)</td><td>Formato Xml</td><td>Nov</td><td></td></c:\tmp\bonifico<>	≡ (CBI)	Formato Xml	Nov	
Caucalo bonifici	48000 Boni	ico urgente	VO- Codice S.I.A		

Confermando con **OK** verrà mostrato l'elenco degli effetti da pagare. Tramite i tasti "Includi/Escludi" è possibile decidere se inserirli o meno nel file.



đ	SE	LEZIONA EFFETTI IN DIS	TINTA (DEFI	INITIVA)		×
r		Rif.documento	Scadenza	Cod.Conto	Titolare Im	nporto E ② Dettaglio
h	ST	4 30/04/21	A VISTA	602.00001	* GIORGINI CARLO 1	1.500,00 ③ Entra Dettaglio
	ST	4 30/04/21	A VISTA	602.00002	* ROSSI MARIO 2	2.000,00
i				Total	e eff.selezionati(EUR): 3	3.500,00
r	♦	Pagina avanti			④ Tutti ⑤ Nessuno ↓ Includi/ ⑩ Ok >	🗙 Annulla

Al termine verrà rilasciata una stampa in cui viene riportato l'elenco degli effetti inseriti nel file e verrà generato il file CBI da caricare sull'Home Banking.

Come per gli altri Bonifici Bancari è possibile anche generare il file per l'Home Banking in formato XML.

Esempio:

06/05/2021 [2ZZ] DELTA SYSTEM SRL xxx	DISTINTA BONIFICI	c	Cod.Fiscale:0189586024	Pag. 1 3 Cod.S.I.A:
Presso BANCA INTESA - MALO ***non usare****	IBAN	CIN ABI 03069	CAB C/CORRENTE	
Effetto Rif.fattura Scadenza Cod.Conto Titolare Num.tip Numero Data in data Cliente Indirizzo/CAP/Loc	alita'/Prov Banca c	CIN ABI d'appoggio	CAB C/CORRENTE	Importo(EUR)
1BO 4, 30/04/21 A VISTA 602.00001 GIORGINI CARLO C.F:GROCRL60A30H958K				1.500,00
2B0 4 030/04/21 A VISTA 602.00002 ROSSI MARIO				2.000,00
(Def.) Ultima pagina.	Tot	tali effetti i	n distinta (EUR):	3.500,00
0				

In automatico in primanota troverete la registrazione dell'Emissione distinta di versamento e le chiusure di scadenziario:

Revisione primanota			
Data 06/05/21 # Valuta EUR Causale ED #EM. DISTINTA ED et # Descrizione Costi/ricavi # Numero em. distinta Det #			
Codice Descrizione conto Im	orto (EUR)	C/R Descrizione	
202.00001 BANCA	3.500,00A		
602.00001 GIORGINI CARLO	1.500,00D	BON.30/04/21ST	4
602.00002 ROSSI MARIO	2.000,00D	BON.30/04/21ST	4