

**DOCUMENTAZIONE RISERVATA AD USO ESCLUSIVO DEI CLIENTI DELTA SYSTEM**

ogni riproduzione o utilizzo al di fuori dell'azienda è rigorosamente vietato e sarà sanzionato ai sensi del C.C. e della legge 196/2003

PIL00026

Redattore: Peruzzo Nicola data: 06/05/21

## GESTIONE STIPENDI

### 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

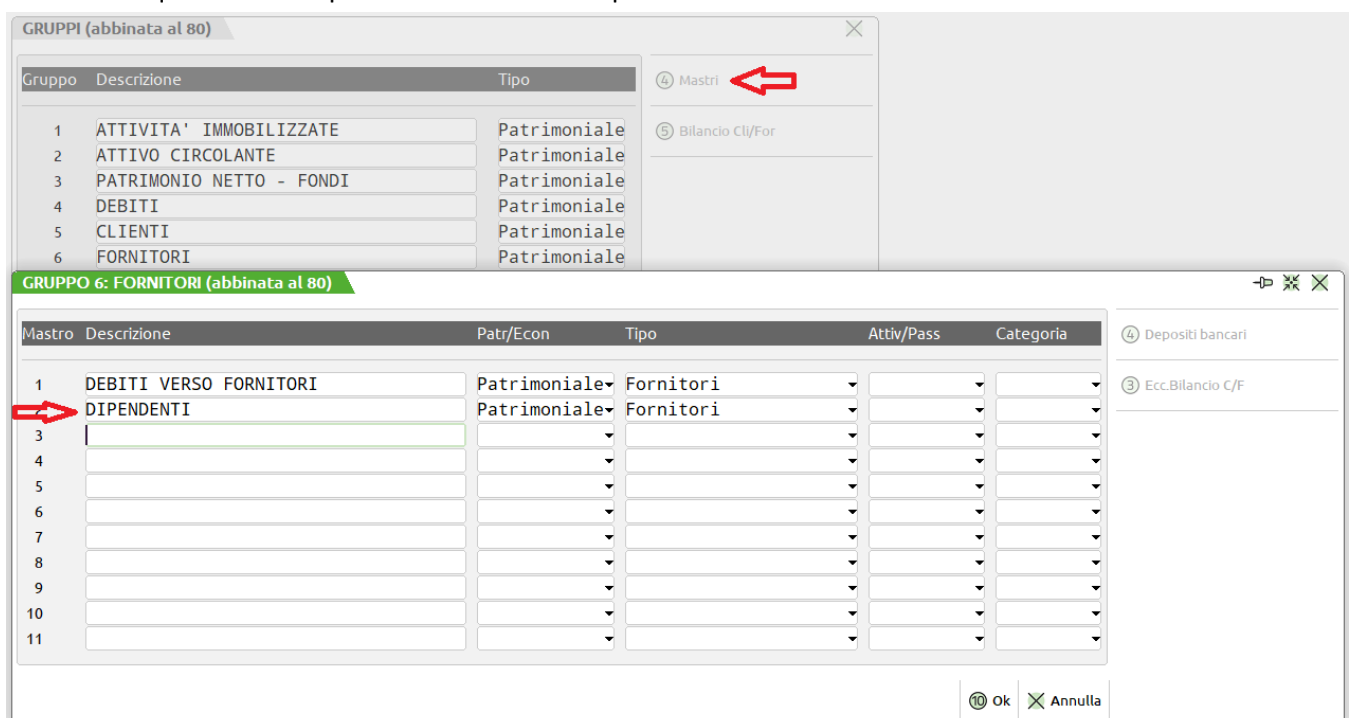
## OPERATIVITÀ

### 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.



The screenshot shows two windows from the MEXAL software. The top window, titled 'GRUPPI (abbinata al 80)', displays a list of groups. Group 6, 'FORNITORI', is selected. A red arrow points to the 'Mastri' button next to it. The bottom window, titled 'GRUPPO 6: FORNITORI (abbinata al 80)', shows a table for configuring masters. The table has columns for 'Mastro', 'Descrizione', 'Patr/Econ', 'Tipo', 'Attiv/Pass', and 'Categoria'. The second row is highlighted, with a red arrow pointing to the 'Mastro' column. The entry in this row is 'DIPENDENTI', with 'Patr/Econ' set to 'Patrimoniale' and 'Tipo' set to 'Fornitori'. The 'Attiv/Pass' and 'Categoria' columns are empty. The 'Descrizione' column contains the text 'DEBITI VERSO FORNITORI' above 'DIPENDENTI'. On the right side of the window, there are buttons for 'Depositi bancari' and 'Ecc.Bilancio C/F'. At the bottom right, there are 'Ok' and 'Annulla' buttons.

Gruppo	Descrizione	Tipo
1	ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	Patrimoniale
2	ATTIVO CIRCOLANTE	Patrimoniale
3	PATRIMONIO NETTO - FONDI	Patrimoniale
4	DEBITI	Patrimoniale
5	CLIENTI	Patrimoniale
6	FORNITORI	Patrimoniale

Mastro	Descrizione	Patr/Econ	Tipo	Attiv/Pass	Categoria
1	DEBITI VERSO FORNITORI	Patrimoniale	Fornitori		
2	DIPENDENTI	Patrimoniale	Fornitori		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

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

Esempio di anagrafica cliente compilata:

Clienti e Fornitori

Codice	602.00002 DIPENDENTI		
Residenza fiscale	Italia	Paese	IT# ITALIA
Soggetto privato	<input checked="" type="checkbox"/>	Persona fisica	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale	RSSMRA95RL240C		
Partita IVA			
Cognome	ROSSI		
Nome	MARIO		
Indirizzo			
CAP Località Provincia			
Telefono/Fax			
Email			
Sito web			
Indirizzo PEC			
Nascita Comune-Stato estero			

<b>Saldo anno precedente</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo (EUR)</b>
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Calcola codice fiscale | Annulla/Ripristina | Elimina | Ok | Annulla

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

Condizioni ed automatismi

- Condizioni generali del soggetto
- Condizioni di pagamento
- Condizioni documenti di magazzino
- Contropartite automatiche
- Esterometro / Comunicazione dati fatture
- Costruzione numero documento in xml

Seleziona | Chiudi

Condizioni di pagamento - 602.00002 ROSSI MARIO

Pagamento abituale	22#BONIFICO B. VISTA FATTURA		
Scadenza fissa	<input type="checkbox"/> +giorni	<input type="checkbox"/> 1^ Mese escluso	<input type="checkbox"/> Anticipo/posticipo
		<input type="checkbox"/> 2^ Mese escluso	<input type="checkbox"/> Anticipo/posticipo
Banca presentazione effetti			

Identificativi bancari	Descrizione banca	Iban
Banca appoggio abituale	UNICREDIT	IT18Y1234567890000000002145
Ulteriore banca appoggio 1		
Ulteriore banca appoggio 2		
Ulteriore banca appoggio 3		

CIG-CUP Legge 136/2010

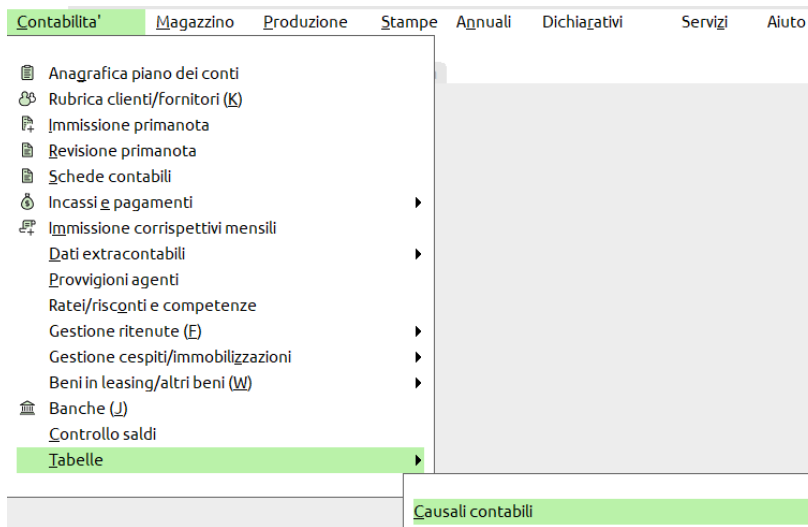
Seleziona banca appoggio | Ok | Annulla

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

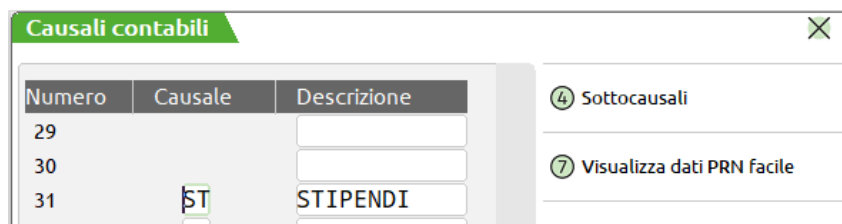
Ann	Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località
ZZZ - 06/05/2021	DELTA SYSTEM SRL xxx			Clienti e fornitori [Filtro attivo]		Cambio azienda
	GIORGINI CARLO	602.00001	F	GRGCR60A30H958K		MALO
	ROSSI MARIO	602.00002	F			

## CONFIGURAZIONE CAUSALE GUIDATA

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

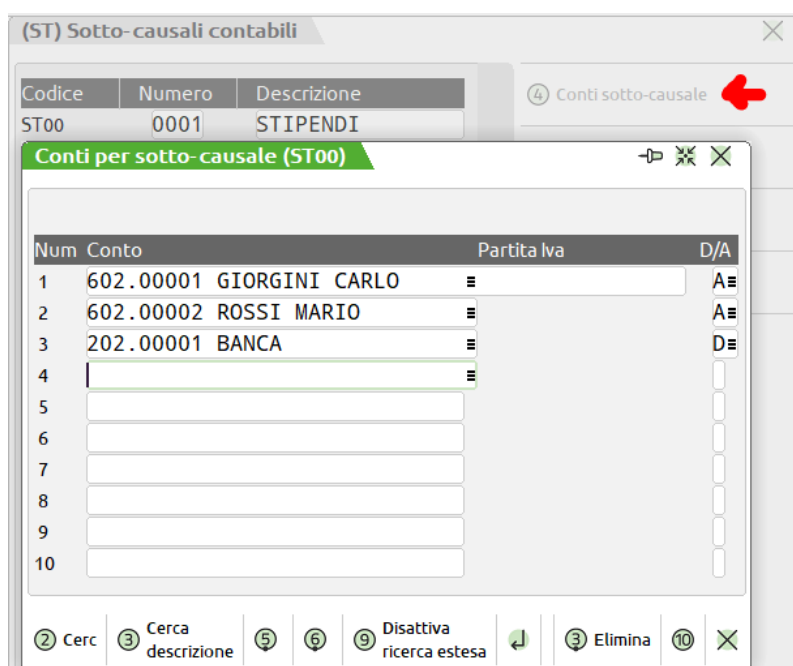


È possibile inserire una causale dalla posizione 31 (le prime sono riservate a Passepartout). Codificare dunque la causale **ST**, esempio:



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.



## 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 primanota**

Data 30/04/21 Valuta EUR  
 Causale ST00

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	C/R	Descrizione

**Immissione primanota**

Data 30/04/21 Valuta EUR  
 Causale ST00#STIPENDI STIPENDI  
 Descrizione  Costi/ricavi   
 Numero stipendi  Del

001	Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	
602.00001	GIORGINI CARLO			A
602.00002	ROSSI MARIO			A
202.00001	BANCA			D

Inserire gli importi e confermare con **OK**.

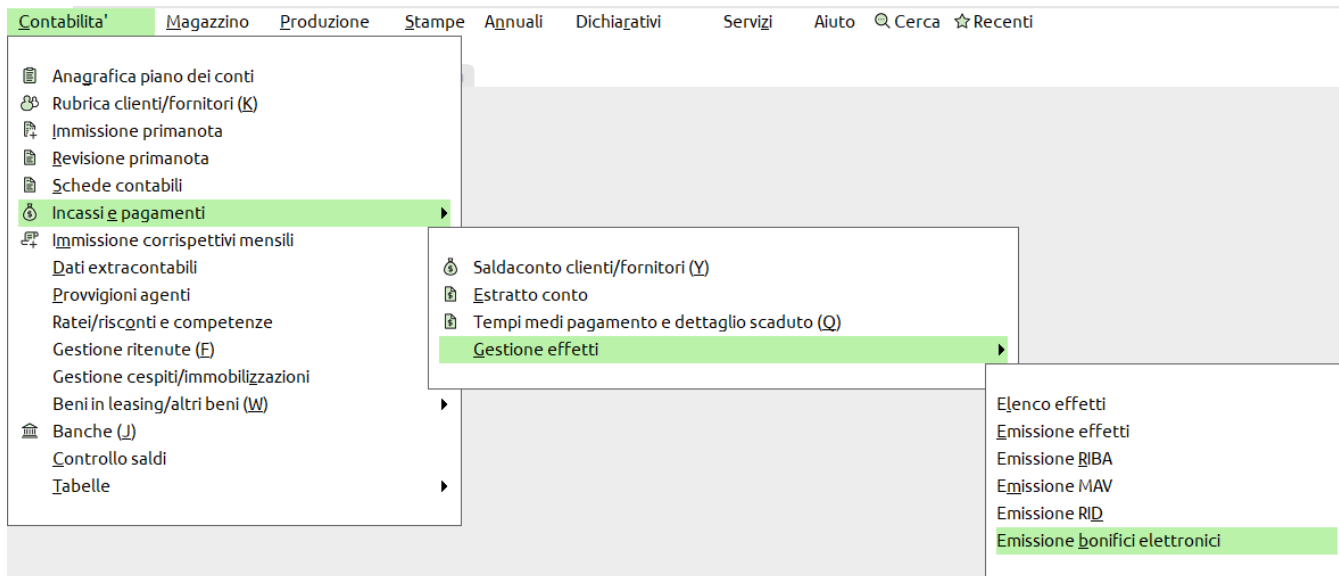
**Immissione primanota**

Data 30/04/21 Valuta EUR  
 Causale ST00#STIPENDI STIPENDI  
 Descrizione  Costi/ricavi   
 Numero stipendi 4 Del 30/04/21

004	Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	C/R	Descrizione
602.00001	GIORGINI CARLO		1.500,00A		
602.00002	ROSSI MARIO		2.000,00A		
202.00001	BANCA		3.500,00D		

## EMMISSIONE 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:

The screenshot shows the 'Emissione bonifici elettronici' form. Key fields are filled as follows:

- Selezioni di stampa:** Causale: ST; Tipo conto: Fornitori
- Operazione in primanota e opzioni di stampa:** Tipo emissione: ESP .CAMB.; Descrizione: 1# BANCA INTESA; Banca sulla distinta: BANCA INTESA - MALO \*\*\*non usare\*\*\*; Causale bonifici: 48000

The bottom of the form features a toolbar with icons for file operations and printing.

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.

Rif.documento	Scadenza	Cod.Conto	Titolare		Importo E
ST 4	30/04/21	A VISTA	602.00001	* GIORGINI CARLO	1.500,00
ST 4	30/04/21	A VISTA	602.00002	* ROSSI MARIO	2.000,00
Totale eff.selezionati(EUR):					3.500,00

Pagina avanti

Tutti  
 Nessuno  
 Includi/Escludi  
 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		DISTINTA BONIFICI		Cod.Fiscale:01895860243		Pag. 1	
[ZZZ] DELTA SYSTEM SRL.xxx						Cod.S.I.A:	
Pratigo	BANCA INTESA - MALO ***non usare****	IBAN	CIN	ABI	CAB	C/CORRENTE	
		-- --		03069	60481		
Effetto	Rif.fattura	Scadenza	Cod.Conto	Titolare		IBAN	CIN
Num.tip	Numero	Data	in data	Cliente	Indirizzo/CAP/Localita'/Prov	Banca	d'appoggio
1BO		30/04/21	A VISTA	602.00001	GIORGINI CARLO		
				C.F:GRGRL60A30H958K			1.500,00
2BO	4	30/04/21	A VISTA	602.00002	ROSSI MARIO		2.000,00
				P.I:			
(Def.)						Totali effetti in distinta (EUR):	
Ultima pagina.						3.500,00	

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			
Descrizione	Costi/ricavi			
Numero em. distinta		Del		
Codice	Descrizione conto	importo (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