

Rapporto di Lavoro: Accredito

In questa sezione sono indicati i dati per l'accredito dello stipendio. Sono previste diverse possibilità, tra cui quella di effettuare l'accredito del netto ripartendolo su "n" Conti Correnti.

E' possibile effettuare l'accredito su banca estera, tenendo conto del fatto che

- le Banche estere del circuito SEPA sono trattate come le Banche Italia e rientrano sul Flusso SEPA per Accrediti, formato .xml
- le altre Banche Estere invece prevedono la registrazione accrediti mediante previgente tracciato Setif, formato .txt

E' possibile distinguere gli accrediti tra accrediti al dipendente e ad altri beneficiari.

Si possono inoltre suddividere in varie tipologie, per lo stesso rapporto, distinguendo i pagamenti (Retribuzioni, Nota spese, Acconti ecc.).

L'azienda può avvalersi di più banche attribuendo a ciascuna un "gruppo di addebito" diverso. Al gruppo di addebito sono associati i dipendenti mediante attribuzione dello stesso.

Nel caso un dipendente richieda modalità diverse di accredito si deve procedere nel modo seguente:

- Importo del netto arrotondato meno tutti gli eventuali importi fissi;
- dal risultato della sottrazione vengono tolti gli importi in percentuale (calcolati direttamente sul netto arrotondato);
- il residuo viene attribuito all'accredito principale.

Ultima Variazione

Indicazione dell'utente, della data e del processo in cui è avvenuta l'ultima variazione.

Dati per Accredito

La griglia presenta la codifica degli accrediti a partire dai seguenti riconoscimenti:

- **Tipo Pagamento:** Codifica del tipo pagamento mediante selezione da tabella.
- **Princ.:** L'attivazione della opzione indica il tipo di pagamento principale.
- **% netto:** % da calcolare sul Netto quando la modalità di calcolo è in percentuale.
- **Importo fisso:** Valore da verificare rispetto al netto quando la modalità di calcolo se la stessa è ad importo fisso.
- **Val:** Codice valuta selezionato da tabella in caso di Importo fisso.
- **Inizio validità:** Data di inizio validità dei dati che si stanno consultando (default 01-01-1800)
- **Fine validità:** Data di fine validità dei dati che si stanno consultando (i dati più recenti sono presenti con data pari a 31/12/2999).
- **Accredito da utilizzare per:** Precisa il ciclo elaborativo per il quale procedere all'accredito, a partire dalle scelte proposte in elenco:
 - *Tutti*
 - *Retribuzioni*
 - *Acconti*
 - *Nota Spese*
 - *Anticipi Nota Spese*
- **Cod gruppo addebito:** Codice gruppo di addebito da utilizzare per il particolare accredito selezionato da tabella.
- **Note aggiuntive:** Eventuali annotazioni.

- Coordinate Bancarie IBAN

Codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista IBAN

- **Cod Paese**
- **CHeck digit**

- BBAN

Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista BBAN

- **Cod CIN**
- **Cod ABI** (selezione da tabella Banche)
- **Cod CAB** (selezione da tabella Sportelli)
- **C/C**

- Banca Estera

- **Cod Banca** (selezione da Tabella Banca Estera)
- **Coordinate IBAN/Nr Conto**
- **Conto IBAN** (opzione)
- **Divisa Conto estero** (selezione da elenco)

- Soggetto Beneficiario (Se diverso dal dipendente)

- **Utilizzo azienda/Ente:** L'opzione precisa se il Codice azienda/Ente deve essere utilizzato per la selezione del codice identificativo del soggetto beneficiario.
- **Cod identificativo:** Codice del Soggetto da utilizzare come beneficiario dell'accredito.

- Tracciabilità Flussi finanziari

- **Codice unico di progetto:** Codice CUP per la tracciabilità dei flussi finanziari; viene indicato sul file CBI Tipo record 50.
- **Cod identificativo gara:** Codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari; viene indicato sul file CBI Tipo record 50.

- Ricezione dati

- **Cod riferimento per recupero dati:** Codice progressivo che consente di identificare in modo univoco ciascun accredito del dipendente.