

ELABORAZIONI BATCH

SOMMARIO	
1.	Impostazioni Azienda per Batch
2.	Archivio Stampanti e Maschere
3.	Gestione Mensilità Supplementari
4.	Esecuzione Elaborazione Batch
5.	Duplica le Tabelle Batch
6.	Status e-mail Batch
7.	Programmi implementati



Paragrafo 1. Impostazioni Azienda per l'elaborazione batch

Menù B.1.

In questo archivio sono presenti dei dati che consentono di abilitare l'azienda all'elaborazione batch.

Status elaborazione batch

Per poter eseguire i programmi prescelti per una determinata azienda, si deve obbligatoriamente impostare l'indicatore sulla scelta "10 – ABILITATA alle elaborazioni batch".

Se tale indicatore è impostato con "00 – NON UTILIZZA le elaborazioni batch", alcuna elaborazione/stampa verrà mai presa in considerazione per l'azienda in questione.

Gli altri valori verranno impostati direttamente dal programma di elaborazione batch ([B.6.](#)).

Eventi di inizio mese

Gli indicatori "Ricevute le presenze" e "Caricata la prima nota" non sono necessari all'elaborazione batch. Possono risultare utili al lato pratico per tenere nota della storia mensile dell'azienda e sono di sola gestione manuale.

Mensilità già elaborate

In questa griglia verranno memorizzate le mensilità per cui è stato eseguito il programma [B.6.](#)

Se la mensilità che viene eseguita col [B.6.](#) non è presente in griglia, verrà aggiunta e verranno contemporaneamente inizializzati gli indicatori "Ricevute le presenze" e "Controllati i cedolini" presenti in [B.1.](#) e tutti gli indicatori "Eseguito?" presenti in [B.2.](#)



Paragrafo 2. Archivio Stampanti e Maschere

Menù B.2.

In questo archivio sono presenti dei dati che consentono di abilitare un programma all'elaborazione batch. Inoltre vengono impostati stampante, indicatori ed eventualmente la maschera relativi al singolo programma della singola azienda per le elaborazioni batch.

Campi componenti la chiave

Azienda: codice azienda presente in A.1.1. (F8 per la lista).

Programma: programma da impostare nelle elaborazioni batch (F8 per la lista).

Progressivo: normalmente vale 0. Può assumere un valore maggiore nel caso in cui si voglia eseguire lo stesso programma per la stessa azienda con stampanti o opzioni diverse. I progressivi maggiori di 12 sono riservati per l'esecuzione delle mensilità supplementari separate. Nel caso si debba impostare la stessa mensilità supplementare per più di un progressivo utilizzare la regola "progressivo mensilità supplementare" + 40 e +50 (es.: per la 14ma avrò il progressivo 14, il progressivo 54 e il progressivo 64 a disposizione).

Esecuzione programma

Eeguire?

"00 – NON ESEGUIRE il programma" nel caso non si voglia elaborare il programma. In questo caso il programma è disabilitato e non verrà eseguito con le elaborazioni batch (B.6.).

"01 – ESEGUIRE il programma" nel caso si voglia elaborare il programma. In questo caso il programma è abilitato e verrà eseguito con le elaborazioni batch (B.6.). Se un programma è abilitato per le elaborazioni batch, deve essere creata la relativa maschera nell'archivio B.4.

Eseguito? Questo indicatore viene valorizzato durante l'elaborazione batch ([programma B.6.](#))

"00 – NON eseguito": Programma ancora da eseguire.

"01 - ESEGUITO": Programma già eseguito almeno una volta.

"99 – ESEGUITO con ERRORI/WARNING": Programma già eseguito almeno una volta che ha restituito segnalazioni oppure errori in fase di esecuzione.

Ditte Collegate:

Una volta impostato, l'indicatore permette di controllare l'esecuzione batch, programma per programma, per ditte collegate oppure per ditte singole. In questo modo si potranno effettuare per la stessa ditta in una sola esecuzione batch, calcoli e stampe che riportino i dati della singola ditta e/o calcoli e stampe che riportino i dati di tutte le ditte collegate. L'elaborazione batch ([programma B.6.](#)) effettuerà 2 esecuzioni distinte, una prima per ditte singole ed una successiva per ditte collegate, considerando di volta in volta i programmi da eseguire in base alla forzatura dell'indicatore in oggetto.

L'esecuzione per ditte collegate significa che verrà attivato l'indicatore "Ditte collegate" presente nella maschera del singolo programma. In caso il programma non preveda tale richiesta, la gestione in oggetto risulta ininfluente.



I possibili valori sono dell'indicatore "Ditte collegate" sono:

"00 – Nessuna forzatura": Viene eseguita l'elaborazione del programma per ditte singole. Si può forzare l'esecuzione per ditte collegate direttamente nel [programma B.6.](#) impostando l'indicatore a video "Ditte collegate".

"01 – Forzatura SOLO giro ditte COLLEGATE": Viene eseguita l'elaborazione del programma solamente per ditte collegate.

"02 – Forzatura SOLO giro ditte SINGOLE": Viene eseguita l'elaborazione del programma solamente per ditte singole.

"03 – Forzatura giro SINGOLE e COLLEGATE": Viene eseguita l'elaborazione del programma sia per ditte singole che per ditte collegate.

La doppia esecuzione di cui sopra può essere "bypassata", forzando solamente l'esecuzione per ditte collegate tramite l'indicatore a video "Ditte collegate" direttamente dal programma B.6. di elaborazione batch:





Spiocca deleghe già calcolate (Programma P.U.G.)
 Ditte Collegate Cedolino per ditte collegate
(Imposta a SI l'indicatore DITTE COLLEGATE delle varie maschere. Prima esegue il calcolo dei contributi e poi la vera e propria elaborazione)

In questo modo verrà effettuata solamente l'esecuzione per ditte collegate. Attenzione: in questo caso i programmi precedentemente impostati con l'indicatore "02 – Forzatura SOLO giro ditte SINGOLE" non verranno considerati.

Tabella riepilogativa:

B.2. indicatore	B.6. forzatura collegate	B.6. senza forzatura	
	Unico giro ditte collegate	1° giro ditte singole	2° giro ditte collegate
0	X	X	
1	X		X
2		X	
3	X	X	X

Stampante

Stampante 1/2/3/4: Questi campi vengono impostati in automatico cliccando il bottone  oppure impostando direttamente il "Tipo stampante" scegliendolo dalla lista proposta cliccando il bottone . Qui viene la stampante dove verrà stampato il programma o altri riferimenti utili.

Tenere presente che le stampanti client, se utilizzate da più postazioni di lavoro, dovranno essere configurate nei vari pc con lo stesso nome.

Tipo stampante:

"00 – Stampante SERVER *in disuso*" non viene più utilizzato.

"01 – Stampante CLIENT" viene impostato scegliendo la stampante col bottone "Lista Stampanti". In questo caso nel campo "Stampante" verrà memorizzato il nome della stampante.

"02 – Stampante PDF" viene usata per creare dei pdf invece di stampare fisicamente su stampante.

"03 – Non Stampa" viene usata per non stampare il programma elaborato.

"04 – Archivia PDF" viene usata per passare la stampa attraverso la gestione dell'archiviazione PDF. Devono essere state precedentemente impostate le tabelle per l'archiviazione pdf.



Invio email differito: (stessa funzione presente in archivia pdf) vengono preparate le email da inviare. Le email sono visualizzabili dal menù [B.A.](#) (Status email batch).

Pubblicazione web: (stessa funzione presente in archivia pdf) vengono pubblicati i pdf archiviati.

Ordine di stampa: L'ordine di stampa influisce nella sequenza con cui vengono eseguiti i programmi dalle elaborazioni batch ([B.6.](#)). In particolare si parte dal valore più basso (0) al valore più alto. L'ordine consigliato è quello visualizzabile col tasto funzione F8 sopra il campo "ordine di stampa". Per comodità è riportata una lista dei programmi col relativo ordine di stampa nel capitolo [Programmi Implementati](#).

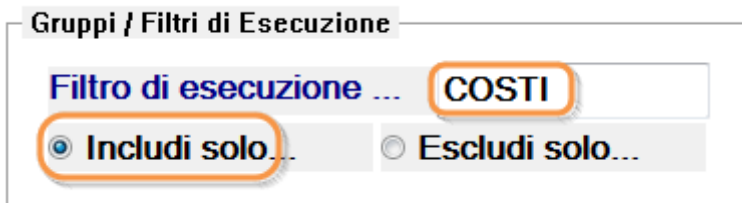
Gruppi di elaborazione

E' possibile specificare dei Gruppi/Filtri di esecuzione compilando questi 3 campi (Per un riepilogo è presente anche la lista : tasto F8). Una volta impostati questi valori, al momento dell'esecuzione del programma [B.6.](#) è possibile scegliere di eseguire l'elaborazione batch per uno dei valori specificati (possibilità di inclusione o esclusione del filtro).

Esempio : Per il programma P.C.D viene impostato il campo "Gruppo/Filtro 1" nell'archivio B.2. per tutte le aziende dell'utente attuale col valore "COSTI" :




Al momento di eseguire il programma [B.6.](#) verrà impostata l'opzione "Gruppi/Filtri di Esecuzione" col valore "COSTI" :



In questo modo, verrà eseguito il solo programma P.C.D. perché è l'unico che ha impostato tale campo col valore "COSTI".



Gestione maschera


Cliccando il bottone  (oppure premendo la combinazione di tasti ALT+M) è possibile personalizzare la maschera nel caso la si voglia eseguire in modo diverso dallo standard.

I campi relativi ai mesi e alle date non vengono salvati in quanto verranno impostati in automatico dal programma "Esegui Elaborazioni Batch" (B.6.).

La maschera può essere:

Standard : Prende le impostazioni standard della maschera come codificate dalla nostra assistenza paghe.

Presente : Prende le impostazioni della maschera come sono state personalizzate dal cliente.

Può essere ripristinata la versione "Standard" della maschera cliccando il bottone  (oppure premendo la combinazione di tasti ALT+C).

Programmi gestiti in B.2.

E' la lista dei record già inseriti in archivio per l'azienda specificata in chiave.



Paragrafo 3. Gestione mensilità supplementari

Menù P.2.3.

Come eseguire le mensilità supplementari **INSIEME** alle mensilità normali

	Mensilità	Azienda
	13/16	0
Mensilità Calcolo Contributi		12/16
Mensilità Versamento IRPEF Corrente		12/16
Mensilità Versamento IRPEF Preced.		11/16
Mensilità DM10		12/16
Mensilità Competenza SCAU		
Mensilità Competenza ENPALS		12/16
Mensilità Delega F24 Vers. Corrente		12/16
Mensilità Delega F24 Vers. Successivo		01/17

Come eseguire le mensilità supplementari **SEPARATE** dalle mensilità normali

	Mensilità	Azienda
	13/16	0
Mensilità Calcolo Contributi		
Mensilità Versamento IRPEF Corrente		
Mensilità Versamento IRPEF Preced.		
Mensilità DM10		12/16
Mensilità Competenza SCAU		
Mensilità Competenza ENPALS		
Mensilità Delega F24 Vers. Corrente		
Mensilità Delega F24 Vers. Successivo		

Inoltre si deve generare il progressivo della mensilità supplementare negli archivi B.2. e B.4. (Nel caso si debba impostare la stessa mensilità supplementare per più di un progressivo utilizzare la regola "progressivo mensilità supplementare" + 40 e +50 (es.: per la 13ma avrò il progressivo 13, il progressivo 53 e il progressivo 63 a disposizione).



Voglio versare nella delega di Gennaio i mesi di Nov,Dic,13ma tutti quanti


(Versamento IRPEF mese successivo in A.1.1. -> 4. Fiscale -> "Versamento IRPEF mese corrente" non flaggato).

	Mensilità	<input type="text" value="11/16"/>	Azienda	<input type="text" value="0"/>
---	------------------	------------------------------------	----------------	--------------------------------

< Resta tutto invariato >

< Novembre versa in Gennaio con delega Gennaio >

	Mensilità	<input type="text" value="12/16"/>	Azienda	<input type="text" value="0"/>
Mensilità Versamento IRPEF Corrente		<input type="text" value="13/16"/>		
Mensilità Versamento IRPEF Preced.		<input type="text" value="11/16"/>		
Mensilità Delega F24 Vers. Corrente		<input type="text" value="01/17"/>		
Mensilità Delega F24 Vers. Successivo		<input type="text" value="01/17"/>		

	Mensilità	<input type="text" value="13/16"/>	Azienda	<input type="text" value="0"/>
Mensilità Versamento IRPEF Corrente		<input type="text" value="12/16"/>		
Mensilità Versamento IRPEF Preced.		<input type="text" value="11/16"/>		
Mensilità Delega F24 Vers. Corrente		<input type="text" value="01/17"/>		
Mensilità Delega F24 Vers. Successivo		<input type="text" value="01/17"/>		



Paragrafo 4. Esecuzione Elaborazione Batch

Menù B.6.

Questo programma è il fulcro delle elaborazioni batch e permette la vera e propria elaborazione dei programmi precedentemente impostati (archivi [B.2.](#) e [B.4.](#)) per le aziende attive (archivio [B.1.](#)).

Utente

Viene preimpostato con l'utente con cui si è effettuato il login oppure con "l'utente alternativo batch" specificato nella configurazione degli utenti. E' l'utente con cui verrà eseguita l'elaborazione batch.

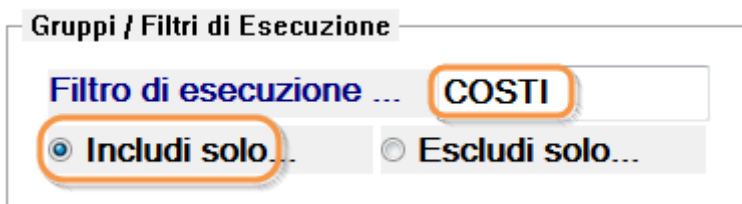
Mensilità da elaborare

Mese delle paghe (quello da stampare col P.G.N.).

Gruppi/Filtri di elaborazione

Impostare quest'opzione con un valore specificato nell'archivio [B.2.](#) per eseguire solamente i programmi che hanno tale valore. Lasciando il campo vuoto viene eseguita l'elaborazione batch normalmente.

Esempio di compilazione del campo :



Gruppi / Filtri di Esecuzione

Filtro di esecuzione ... **COSTI**

Includi solo... Escludi solo...

Ristampa

Se flaggato:

- Esegue anche i programmi che sono già stati eseguiti (Flag "Eseguito?" in [B.2.](#)) con le elaborazioni batch.
- Attiva il flag "Ristampa" nelle maschere dei programmi che vengono eseguiti.

Se non flaggato

- Non esegue i programmi che sono già stati eseguiti (Flag "Eseguito?" in [B.2.](#)) con le elaborazioni batch.
- Disattiva il flag "Ristampa" nelle maschere dei programmi che vengono eseguiti.

Sblocca deleghe già calcolate (Programma P.U.G.)

Prima di eseguire i programmi tenta di sbloccare le deleghe del periodo selezionato eseguendo il programma P.U.G. con l'opzione "Sblocca" in modo tale che l'elaborazione batch non trovi la delega F24 già calcolata e quindi riesca ad aggiornare i dati degli archivi P.U.1. e P.U.2.



Ditte Collegate

Attivando questa opzione il programma esegue un'unica elaborazione batch per aziende collegate (vengono flaggati gli indicatori di "Ditte collegate" nelle maschere dei programmi eseguiti). In caso di archivio B.2. flag "02 – Forzatura SOLO giro ditte SINGOLE" il programma specificato non verrà eseguito.

Per ulteriori delucidazioni [B.2. Ditte Collegate](#).

Cedolino per ditte collegate

Se attivato stampa i cedolini per ditte collegate, altrimenti no.

Elabora solo ditte con indicatore Presenze ATTIVO

Opzione utilizzata come filtro. Se valorizzato considererà per l'elaborazione batch solamente le aziende con l'indicatore "Ricevute le presenze" flaggato nell'archivio [B.1](#).

Elabora solo ditte con ind. Controllati i Cedolini ATTIVO

Opzione utilizzata come filtro. Se valorizzato considererà per l'elaborazione batch solamente le aziende con l'indicatore "Controllati i cedolini" flaggato nell'archivio [B.1](#).

Memorizza le stampe su PDF

Nel server, tutti i files in weuro/spool

Questa opzione verrà presa in considerazione nel caso in cui nell'archivio "Stampanti" ([B.2.](#)) sia memorizzata la scelta "Tipo Stampante" = "02 – Stampante PDF". I files pdf verranno creati nel server nella cartella "weuro/spool" e avranno una dicitura tipo "<programma>_<codice azienda>_<progressivo>.pdf"

Nel server (Aziende su cartelle differenti)

Questa opzione verrà presa in considerazione nel caso in cui nell'archivio "Stampanti" ([B.2.](#)) sia memorizzata la scelta "Tipo Stampante" = "02 – Stampante PDF". I file verranno creati nella cartella "weuro/spool/<codice azienda>/" con la dicitura "< mese><anno>_<programma>_<progressivo>.pdf". A video viene chiesto il path del server dove memorizzare le cartelle delle varie aziende (di default viene presentato "../spool/").

Nella tua postazione di lavoro (client)

Questa opzione verrà presa in considerazione nel caso in cui nell'archivio "Stampanti" ([B.2.](#)) sia memorizzata la scelta "Tipo Stampante" = "02 – Stampante PDF". Bisogna avere l'icona della procedura paghe col "ThinClient" (no monoutenza). I files verranno creati nella propria postazione di lavoro sulla cartella "C:\TEMP\<codice azienda>" e avranno una dicitura del tipo "< mese><anno>_<programma>_<progressivo>.pdf". A video viene chiesto il path lato client dove memorizzare le cartelle delle varie aziende (di default viene presentato "C:\TEMP\").



Visualizza i files salvati in PDF

Attiva solo con l'opzione "Nella tua postazione di lavoro (client)", dopo aver creato i files PDF nella cartella selezionata, li apre con Acrobat Reader per una anteprima appena dopo aver finito la singola elaborazione.

Inserisci la password nei file(s) pdf

Se selezionata, verranno creati dei PDF visualizzabili solamente inserendo l'opportuna password, reperibile in A.1.1. -> "1. Dati Anagrafici" -> "2. Indicatori" -> "Password per Spedire Files pdf" (nel caso non fosse valorizzato il campo, la password assumerà il valore del nome utente che ha eseguito l'elaborazione batch).

Stampante Alternativa

Forza stampante alternativa

Se attivato viene utilizzata la stampante scelta nella schermata di "Selezione estremi". Potrebbero venire esclusi dalla scelta i programmi impostati con "Tipo Stampante" ([archivio B.2.](#)): "02 – Stampante PDF", "03 - Non stampa", "04 – archivia PDF" in base alle opzioni successive.

Forza anche le stampanti NO STAMPA

Se flaggato utilizza la stampante scelta nella schermata di "Selezione estremi" anche per quei programmi in cui "Tipo Stampante" ([archivio B.2.](#)) corrisponde a "03 - Non stampa".

Forza anche le stampanti PDF e ARCHIVIA PDF

Se flaggato utilizza la stampante scelta nella schermata di "Selezione estremi" anche per quei programmi in cui "Tipo Stampante" ([archivio B.2.](#)) corrisponde a "02 – Stampante PDF" e "04 – archivia PDF".

Files sequenziali

Nel server sotto la cartella spool:

Per i programmi che producono con la loro elaborazione dei files sequenziali, gli stessi verranno salvati nella cartella "weuro/spool/" del server.

Dove vengono memorizzati i pdf

Per i programmi che producono con la loro elaborazione dei files sequenziali, gli stessi verranno salvati tenendo conto della scelta effettuata per l'opzione "Memorizza le stampe su PDF" a video.

Non salvare i files sequenziali

Per i programmi che producono con la loro elaborazione dei files sequenziali, gli stessi non verranno salvati.



Variazioni Programmi

[PUB] Anticipa Bozza Delega Mese Corr.

Se flaggato, per le aziende che versano l'irpef del mese precedente (indicatore "Versamento IRPEF Mese Corrente" non flaggato in A.1.1. -> "4. Fiscale") verrà preparata anche la delega del mese corrente solo irpef. Perché ciò avvenga devono essere impostati i programmi P.U.A. e P.U.B. negli archivi [B.2.](#) e [B.4.](#)

La delega del mese corrente così calcolata verrà sbloccata in automatico dal programma di elaborazione batch (B.6.).

[PUB] Azzerare Data di Stampa F24

Se flaggato, il programma P.U.B. verrà eseguito senza valorizzare il campo "Data Versamento" e quindi non verrà memorizzata la data di stampa in P.U.3. e nemmeno stampata.

[PUB] Salva FUNICO riepilogativo

Prima di eseguire l'elaborazione batch vera e propria, esegue il programma P.U.B. globalmente per tutte le aziende dell'archivio al fine di creare un file FUNICO riepilogativo di tutte le deleghe F24 da passare alla contabilità Data Services.



Paragrafo 5. Duplica le tabelle batch

Menù B.9.

Permette di duplicare le tabelle (B.1. e B.2.) inserite per un determinato utente/azienda in un altro utente/azienda.

Utente/azienda di origine

Utente ed azienda da duplicare.

Utente/azienda di destinazione

Utente ed azienda (oppure range di aziende) su cui duplicare.

Maschere da duplicare

Scegliere i programmi da duplicare. (è possibile selezionarli tutti in una sola volta cliccando “Tutti”, oppure deselegnarli tutti in un colpo cliccando “Nessuno”).

Progressivi da duplicare

Lasciare 0 per duplicare tutti i progressivi. Impostare un progressivo diverso da 0 per duplicare il singolo progressivo.

Duplica archivio STAMPANTI (B.2.)

Copia dagli estremi di origine l'archivio B.2. dove sono memorizzate le stampanti, per i programmi selezionati, sugli estremi di destinazione (delle sole aziende presenti in A.1.1.).

Non duplicare la maschera (B.2.)

Non duplica la maschera personalizzata bensì mantiene le impostazioni “standard” della maschera.

ATTIVA l'azienda all'elaborazione batch (B.1.)

Nel caso si decida di duplicare almeno uno degli archivi B.2. e/o B.4. è anche possibile attivare di default l'azienda per l'elaborazione batch nell'archivio B.1.

Paragrafo 6. Status e-mail Batch

Menù B.A.

In questo programma si possono visualizzare e inviare le email che sono state accodate dai programmi con la scelta “Invio email differito” relativa all'archivio pdf.



Paragrafo 7. Programmi implementati

Programma	Descrizione	Codice	Ordine
P.3.3.	Presenze Teoriche Laser	P33	0470
P.3.B.	Dati Retributivi Dipendente	P3B	0500
P.3.Z.	Stampa Controllo 730	P3Z	0510
P.5.3.	Stampa Libro Unico	P53	0004
P.5.5.	Calcolo contributi	P55	0030
P.5.7.	Stampa mod. DM 10/2	P57	0060
P.5.A.	Stampa cedolino/cedolone	P5A	0003
P.5.D.	Stampa netti a pagare	P5D	0120
P.5.G.	Percentualizzazione costi	P5G	0040
P.5.I.	Prospetti di fine rapporto	P5I	0130
P.5.N.	Bilancino Contabile	P5N	0650
P.5.O.	Prospetto malat./matern.	P5O	0140
P.5.P.	Libro Unico Presenze	P5P	0005
P.5.Q.	Lista trattenute sindacali	P5Q	0150
P.5.S.	Stampa netti x banca azienda	P5S	0160
P.5.U.	Contabilizzazione mensile	P5U	0210
P.6.2.	Stampa accantonamento Tfr	P62	0012
P.6.A.	Costo Azienda Teorico	P6A	0009
P.6.N.	Stampa modello Ebav	P6N	0094
P.6.Z.	Prospetto di Maturazione TFR	P6Z	0013
P.7.6.	Stampa deduzioni	P76	0390
P.8.5.	Controllo Capienza IRPEF	P85	0000
P.C.8.	Situazione ferie/perm./rol	PC8	0230
P.C.9.	Costo Ferie Perm. Rol	PC9	0480
P.C.A.	Situaz.Prev. Fer/Per/Rol	PCA	0610
P.C.C.	Costi 13ma-14ma-Premio	PCC	0440
P.C.D.	Situazione totale ratei	PCD	0010
P.C.E.	Situazione e costo INAIL	PCE	0310
P.C.F.	Calcolo/accantonamento costi	PCF	0020
P.C.G.	Stampa costo orario - I [^]	PCG	0180
P.C.H.	Stampa presenze/assenze	PCH	0321
P.C.I.	Stampa costo orario - II [^]	PCI	0190
P.C.L.	Stampa assenteismo I	PCL	0320
P.C.R.	Stampa costo orario - IV [^]	PCR	0200
P.C.S.	Situazione ratei da liquidare	PCS	0011
P.C.T.	Stampa costo annuo	PCT	0201
P.C.U.	Costo Personale Mensile	PCU	0530
P.C.V.	Situazione ratei	PCV	0330
P.E.1.	Bonifici su dischetto	PE1	0380
P.E.Q.	Quadratura di Fine Mese	PEQ	0630
P.G.6.	Sommatoria Cedolini	PG6	0001
P.G.B.	Fasc: Fondo Spedizionieri	PGB	0096



P.G.E.	Debito Finanziarie	PGE	0620
P.G.F.	Fondi assistenza sanitaria	PGF	0091
P.G.G.	Versamento Ente Bilaterale	PGG	0090
P.G.L.	Prospetto Paga	PGL	0490
P.G.U.	Versam. Enti Assicurativi	PGU	0095
P.I.2.	ENPALS : Stampa modello 031/R	PI2	0080
P.I.3.	ENPALS : Calcolo Mensile Dipend.	PI3	0070
P.I.4.	ENPALS : Stampa modello 031/CM	PI4	0300
P.L.2.	Casse Edili : Calc.Dipend.	PL2	0025
P.L.3.	Casse Edili : Stampa CNCE	PL3	0260
P.L.4.	Casse Edili : Stampa CEAV/CEVA	PL4	0270
P.L.7.	Casse Edili : Denuncia Mal.	PL7	0280
P.M.2.3.	INPDAP : Agg. Dati Prev. Annuali Dipend.	PM23	0092
P.M.2.4.	INPDAP: Stampa Modulo Allegato 2	PM24	0560
P.M.2.8.	INPDAP: Stampa Prospetto Contabile	PM28	0550
P.M.2.9.	INPDAP : Calcolo Versamenti Azienda	PM29	0093
P.M.2.L.	INPDAP: Stampa Voci IRAP Dipendente	PM2L	0570
P.M.2.M.	INPDAP: Stampa Distinta Netti	PM2M	0580
P.M.2.N.	INPDAP: Stampa Allegato al Mandato	PM2N	0590
P.O.5.	Mod. DIPA/01 ENPAIA	PG4	0520
P.P.1.	Fondi Previd.: Prospetto fondi p.	PP1	0340
P.P.4.	Fondi gestiti da Accenture	PP4	0430
P.P.5.	Fondi Previd.: Fondo Cometa	PP5	0350
P.P.7.	Laborfonds Fopadiva	PP7	0240
P.P.B.	Fondi Previd.: Fondo Previndai	PPB	0360
P.P.C.	Plurifonds Raiffeisen	PPC	0460
P.P.D.	WebUploader Com.Standard	PPD	0420
P.P.H.	Fondo Intesa Previdenza	PPH	0450
P.P.I.	Fondo San Paolo Eurizonvita	PPI	0461
P.P.L.	Previlog/Aureo/PosteVita	PPL	0462
P.P.Z.	Bonifici Fondi Pensione	PPZ	0410
P.Q.1.4.	Calcolo UniEmens	PQ14	0371
P.T.6.	Stampa RegISTRAZIONI	PT6	0670
P.U.A.	Calcolo versamenti irpef	PUA	0050
P.U.B.	Calcolo e stampa delega	PUB	0640
P.U.E.	Telematico F24 x Entratel	PUE	0690
P.U.F.	Home Banking F24	PUF	0660
P.U.L.	Lista deleghe	PUL	0680

