

## **Istruzioni per la compilazione del tracciato Excel per la segnalazione delle competenze accessorie fuori sistema**

Nell'ambito del sistema di accettazione di SPT è possibile effettuare la segnalazione delle competenze accessorie fuori sistema utilizzando la funzione "Gestione da file" in uso ai ruoli di Operatore Competenze Accessorie (OCA) , Responsabile Competenze Accessorie (RCA), Operatore Centrale (OCE) e Responsabile Centrale Competenze Accessorie (RCE). Attraverso la predetta funzione è possibile acquisire un file in formato Excel secondo la struttura prevista dal tracciato record pubblicato sul sito SPT.

La procedura di acquisizione, prima di elaborare i dati, effettua una serie di controlli sull'integrità e sulla correttezza formale del file e dei record che lo compongono; se anche uno soltanto dei record presenti nel file non supera tali controlli, il sistema procede allo scarto dell'intero file.

A tale proposito si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulla compilazione dei campi presenti nel file.

**NB: tutte le celle del file devono essere definite di tipo "Testo", anche quelle destinate a contenere valori di tipo Number o date.**

## Campi di dettaglio del file

NOME COLONNA	DESCRIZIONE CAMPO	FORMATO	CONTENUTO	OBBL
codiceFiscale	Codice fiscale dipendente	TEXT	CHAR(16)	S
iscrizione	Iscrizione	TEXT	Number(8)	N
tipoCompenso	Tipo compenso	TEXT	CHAR(3)	S
annoLiquidazione	Anno liquidazione	TEXT	number(4)	S
meseLiquidazione	Mese liquidazione	TEXT	number(2)	S
annoCompetenza	Anno competenza	TEXT	number(4)	S
meseCompetenza	Mese competenza	TEXT	number(2)	N
imponPensionistico	Imponibile pensionistico	TEXT	Number(12,2)	N (*)
ritPensionistico	Ritenute pagate dal lavoratore per fondo pensione	TEXT	Number(12,2)	N
contribAmmPensionistico	Ritenute pagate dal datore di lavoro per fondo pensione	TEXT	Number(12,2)	N
imponFondoCredito	Imponibile Fondo credito	TEXT	Number(12,2)	N
ritFondoCredito	Ritenute Fondo credito	TEXT	Number(12,2)	N
imponIrap	Imponibile irap	TEXT	Number(12,2)	N
contribAmmIrap	contributi irap aa carico Amm.	TEXT	Number(12,2)	N
imponOperaPrevidenza	impon opera prev.	TEXT	Number(12,2)	N
ritDipOperaPrevidenza	rit. dipendente opera prev	TEXT	Number(12,2)	N
ritAmmOperaPrevidenza	rit. amm. opera prev	TEXT	Number(12,2)	N
imponDisoccupazione	Imponibile disoccupazione	TEXT	Number(12,2)	N
ritDisoccupazione	Ritenute disoccupazione	TEXT	Number(12,2)	N
imponAC	imponibile Anno Corrente	TEXT	Number(12,2)	N
irpefAC	irpef Anno Corrente	TEXT	Number(12,2)	N
irpefSospesaAC	irpef sospesa Anno Corrente	TEXT	Number(12,2)	N

imponAP	imponibile Anno Precedente	TEXT	Number(12,2)	N
irpefAP	irpef Anno Precedente	TEXT	Number(12,2)	N
irpefSospesaAP	irpef sospesa Anno Precedente	TEXT	Number(12,2)	N
impLordoFin2010	Importo lordo	TEXT	Number(12,2)	N
ritFin2010oltre90000	Ritenuta Oltre 90000 Euro	TEXT	Number(12,2)	N
ritFin2010oltre150000	Ritenuta Oltre 150000 Euro	TEXT	Number(12,2)	N

Il campo **codiceFiscale** deve essere compilato con il codice fiscale del dipendente. Questa informazione consente al sistema di individuarne la partita di spesa fissa o la partita di iscrizione nella Rubrica Amministrati per i dipendenti gestiti soltanto per le competenze accessorie.

Il campo **Iscrizione** può essere compilato con il numero di partita registrato in SPT per il dipendente. La compilazione del campo velocizza l'operazione d'individuazione del dipendente nella banca dati. Se il campo **Iscrizione** è valorizzato, il sistema verifica che ad esso corrisponda il **codice Fiscale** in input; se non coincidono il record viene scartato. Se il campo **Iscrizione** non è valorizzato, il sistema esegue una ricerca in base dati per estrarre l'iscrizione corrispondente al **codice Fiscale** in input; se non ne viene trovato nessuno, il record viene scartato

Il campo **tipoCompenso** deve essere compilato con il codice del compenso che si intende liquidare. Sono ammessi i valori BPA per i buoni pasto, e 999 per gli altri compensi; valori diversi producono lo scarto del record. Per **tipoCompenso** = 999, le ritenute non possono essere maggiori del corrispondente imponibile. Per **tipoCompenso** = BPA, **imponPensionistico** deve essere maggiore di zero.

I campi **annoLiquidazione** e **annoCompetenza** devono contenere un anno in formato NNNN; i campi **meseLiquidazione** e **meseCompetenza** devono contenere un mese in formato NN.

Il campo **annoLiquidazione** può essere inferiore di anno fiscale in corso ed in ogni caso non può contenere valori precedenti il 2011.

Anno /mese di liquidazione non può essere maggiore di anno/mese prossima rata emissione

**annoCompetenza** non può essere maggiore di **annoLiquidazione**

Anno /mese di competenza non può essere maggiore di anno/mese prossima rata emissione;

Anno /mese di competenza non può essere maggiore di Anno /mese di liquidazione

se **meseCompetenza** non è valorizzato, **annoCompetenza** non può essere maggiore di anno prossima rata emissione

I seguenti campi di tipo **Importo**, definiti Number(12,2), possono contenere valori costituiti al massimo da 10 interi e 2 decimali; il separatore dei decimali è il carattere "." (punto). Almeno un campo importo deve essere valorizzato

Il campo **imponPensionistico**, deve essere obbligatoriamente compilato nel caso di compenso = BPA; esso contiene l'importo imponibile previdenziale relativo al Fondo Pensione. Se **tipoCompenso** = BPA, il sistema acquisisce il solo Imponibile previdenziale, impostando allo stesso valore i restanti imponibili ed ignorando qualsiasi altro importo comunicato nel record.

Il campo **ritPensionistico** è facoltativo e contiene le ritenute pagate dal lavoratore per fondo pensione

Il campo **contribAmmPensionistico** è facoltativo e contiene le ritenute pagate dal datore di lavoro per fondo pensione

Il campo **imponFondoCredito** è facoltativo e contiene l'imponibile del Fondo credito

Il campo **ritFondoCredito** è facoltativo e contiene le ritenute relative al Fondo credito

Il campo **imponIrap** è facoltativo e contiene l'imponibile irap

Il campo **contribAmmIrap** è facoltativo e contiene i contributi irap a carico dell'Amministrazione

Il campo **imponOperaPrevidenza** è facoltativo e contiene l'imponibile relativo all'opera previdenza

Il campo **ritDipOperaPrevidenza** è facoltativo e contiene le ritenute a carico del dipendente relative all'opera previdenza

Il campo **ritAmmOperaPrevidenza** è facoltativo e contiene le ritenute a carico dell'amministrazione relative ad opera previdenza

Il campo **imponDisoccupazione** è facoltativo e contiene l'imponibile relativo alla disoccupazione

Il campo **ritDisoccupazione** è facoltativo e contiene le ritenute relative alla disoccupazione

Il campo **imponAC** è facoltativo e contiene l'imponibile IRPEF relativo all'anno corrente

Il campo **irpefAC** è facoltativo e contiene l'IRPEF pagata relativa all'Anno Corrente; non può essere maggiore di **imponAC**

Il campo **irpefSospesaAC** è facoltativo e contiene l'IRPEF sospesa relativa all'Anno Corrente

Il campo **imponAP** è facoltativo e contiene l'imponibile IRPEF relativo all'anno Precedente

Il campo **irpefAP** è facoltativo e contiene l'IRPEF relativa all'Anno Precedente non può essere maggiore di **imponAP**

Il campo **irpefSospesaAP** è facoltativo e contiene l'IRPEF sospesa relativa all'Anno Precedente

Il campo **impLordoFin2010** è facoltativo e contiene l'importo lordo da comunicare in relazione alla "Riduzione ex. art 9 comma 2 D.L. 78/2010"

Il campo **ritFin2010oltre90000** è facoltativo e contiene la ritenuta oltre 90000 Euro ex. art 9 comma 2 D.L. 78/2010;

Il campo **ritFin2010oltre150000** è facoltativo e contiene la ritenuta oltre 150000 Euro ex. art 9 comma 2 D.L. 78/2010

la somma dei campi **ritFin2010oltre90000** e **ritFin2010oltre150000** non può essere maggiore di **impLordoFin2010**.