

SIDI Bilancio

Pagamento netto liquidazioni su impegno predefinito

Guida Operativa

Versione 1.0 del 23/01/2012

INDICE

1. INFORMAZIONI UTILI	3
2. INTRODUZIONE.....	4
3. PAGAMENTO LIQUIDAZIONI SU IMPEGNO PREDEFINITO	5

1. INFORMAZIONI UTILI

Il presente paragrafo contiene il glossario utilizzato nel documento.

Reversale di incasso: E' il documento con il quale si impartisce al Cassiere della Scuola l'ordine di incassare una determinata somma.

Mandato di pagamento: I pagamenti sono gestiti dall'Istituto Cassiere in seguito a mandati di pagamento emessi dalla scuola su modelli appositamente predisposti.

Residui Attivi: Sono costituiti dalle entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. Sono, quindi, dei crediti.

Residui Passivi: Sono costituiti dalle spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Sono, quindi, dei debiti.

2. INTRODUZIONE

L'esigenza di alcune scuole che gestiscono supplenze di lunga durata (es. caso dei congedi parentali) è di inserire l'impegno al momento del contratto e poi pagare una o più liquidazioni dello stesso creditore erodendo gli importi in pagamento dall'impegno precedentemente emesso. Ciò attualmente non è possibile poiché le liquidazioni sono pagabili solo tramite emissione di un mandato ad impegno contemporaneo.

Tale funzionalità nasce quindi specificatamente per il pagamento di uno o più importi relativi al netto di liquidazioni di uno stesso creditore.

I pagamenti relativi alle ritenute sono legati ad impegni sui rispettivi enti creditori, e non possono quindi far riferimento ad uno stesso impegno.

Rimane comunque sempre valida l'attuale funzione di pagamento con impegno contemporaneo.

Il sistema controlla la congruenza, tra impegno e mandato, relativamente al creditore, al progetto, ai conti utilizzati. In caso di non superamento dei controlli si dovrà operare tramite le modalità già in essere, quindi tramite emissione di mandato ad impegno contemporaneo.



Nota: Poiché l'importo totale dell'impegno potrebbe risultare diverso rispetto a quanto effettivamente sia necessario spendere, una volta giunti all'ultimo pagamento la scuola potrebbe operare secondo le seguenti modalità:

- a) **Nell'ipotesi che l'ultimo importo da pagare sia minore del residuo ancora disponibile sull'impegno preesistente, l'importo dell'impegno potrà essere ridotto fino a coincidere con l'importo totale speso, evitando quindi di portare a fine esercizio un residuo passivo da radiare.**
- b) **Nell'ipotesi che l'ultimo importo da pagare sia maggiore del residuo disponibile sull'impegno, si dovrà generare un mandato ad impegno contemporaneo per tutto il pagamento da effettuare e poi ridurre tutta la quota parte residua dell'impegno così come al precedente punto a).**

3. PAGAMENTO LIQUIDAZIONI SU IMPEGNO PREDEFINITO

Segue la descrizione delle azioni da compiere per effettuare il pagamento di più liquidazioni dello stesso creditore utilizzando un impegno precedentemente emesso.

Scegliere nel sistema SIDI la voce di menù *Area Gestionale - Liquidazioni -> Pagamento/Impegno del netto*

- Area Gestionale - Movimenti
- Area Gestionale - Liquidazioni
 - Ritenute/Conti
 - Liquidazioni
 - Importazione Liquidazioni
 - Pagamento/Impegno del netto
 - Pagamento/Impegno Ritenute
 - Stampa Registro Accantonamento Ritenute
 - Associazione Pagamenti/Netti
 - Associazione Pagamenti/Ritenute
 - Dissocia Pagamenti/Netti
 - Dissocia Pagamenti/Ritenute

Effettuare la ricerca di una liquidazione:

	Dipendente	Anno e Mese	Liquidazione	Tipo Nomina	Importo	Progetto/Attività
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	2011 Marzo	Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	Supplenza breve e saltuaria	1.000,00	A 3 Spese di personale
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	2011 Marzo	Compenso Fondo Istituto	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche	999,00	A 1 Funzionamento amministrativo generale
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	2011 Marzo	Compenso Fondo Istituto 2	Supplenza breve e saltuaria	88,00	A 3 Spese di personale
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	2011 Marzo	Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	Supplenza breve e saltuaria	1.000,00	A 3 Spese di personale
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	2011 Marzo	Compenso Fondo Istituto	Supplenza breve e saltuaria	50,00	A 3 Spese di personale

Selezionare la/le liquidazione/i di interesse e premere il pulsante *Pagamento*.

All'interno della funzione di pagamento del mandato è stato aggiunto il pulsante **Scelta impegno/Residuo passivo** che consente di associare il mandato all'impegno.

Data*(gg/mm/aaaa):	<input type="text" value="23/01/2012"/>		
Descrizione*:	<input type="text" value="PAGAMENTO BULLO"/>		
Importo:	<input type="text" value="1.000,00"/>		
Istituto Cassiere:	<input type="text" value="crediveneto"/>		
Progetto/Attività			
<input type="text" value="A 3 Spese di personale"/>			
Creditore			
<input type="text" value="2"/>			
Piano dei Conti Spesa			
Tipo/Conto/Sott. Descrizione	Importo		
1 2 1 Compensi netti	1.000,00		
Impegno/Residuo Passivo			
<input type="button" value="Scelta Impegno/Residuo Passivo"/>			
<input type="button" value="Impegno Automatico"/>			
Anno	Numero	Descrizione	Importo
2011	135	PAGAMENTO BULLO	1.500,00
Provvedimento			
Numero: <input type="text" value="2003"/>	Data(gg/mm/aaaa): <input type="text" value="20/01/2011"/>		
<input type="button" value="Conferma"/>			

Successivamente è possibile associare ad uno stesso impegno, fino alla disponibilità residua dello stesso, altri mandati tramite la funzione **Area Gestionale - Liquidazioni -> Pagamento/Impegno del netto** precedentemente illustrata.