

INFN

# Guida Operativa – PAGAMENTI DIVERSI (ex Pagamento Compensi)

Autore: Andrea Esposito

Date Creazione: 05 Giugno 2012

Data ultima modifica: 27 giugno 2016

B	Revisione	A. Moni	L. Mugione		27 giugno 2016
A	Creazione	A. Esposito	G. Barletta	R. Arpaia	5 giugno 2012
<b>REV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>CONTROLLO</b>	<b>APPROVAZ.</b>	<b>DATA</b>

---

## Contenuti:

1	PREMESSA .....	2
1.1	DOCUMENTI CORRELATI .....	2
2	SCOPO DELLA MASCHERA.....	3
3	FUNZIONALITÀ DELLA MASCHERA .....	3
3.1	RIQUADRO INIZIALE .....	4
3.2	RIQUADRO PAGAMENTI.....	6
3.3	BENEFICIARIO E QUIETANZANTE .....	7
3.4	ZONA IRPEF .....	8
3.5	ZONA ALTRE RITENUTE.....	9
3.6	ZONA PROVVISORIO .....	10
3.7	ZONA TOTALI E COMANDI .....	10
4	ESCLUDI PRATICA .....	11

## 1 Premessa

Il presente documento contiene le informazioni basilari per l'utilizzo delle nuove funzionalità previste per il Sistema di Pagamenti diversi (ex Compensi).

### 1.1 Documenti Correlati

I documenti collegati al presente Manuale sono:

*MD120Miglioria Maschera Pagamento Compensi.doc* con Release Number: 3162

## 2 Scopo della maschera

Lo scopo della maschera è permettere tutti quei pagamenti che non siano derivanti da fatture, missioni, seminari e collaborazioni scientifiche, fondo economale (che invece possono essere effettuati dai relativi moduli).

In sostanza, la maschera gestisce tutta la filiera di spesa (impegno, liquidazione e pagamento) di tutte le operazioni che si potrebbero fare con la finanziaria nativa, senza scontarne i problemi (ad es. il mancato collegamento con i *FILTRI LOCALI* e di quanto impostato con il *SETUP LIVELLI ROSSO*, i mancati automatismi in caso di partite di giro...).

Esempi di utilizzo proficuo della maschera sono:

- pagamento stipendi, compensi (anche soggetti ad IRPEF), conguagli spese, indennità;
- pagamenti con recupero di somme in partita di giro (sulla stessa anagrafica);
- pagamenti di estratti conto di carte di credito;
- restituzione di IVA e altri importi anticipati da A.C.;
- copertura di spese bancarie addebitate nel servizio di tesoreria.

## 3 Funzionalità della maschera

Le funzioni trattate nel presente manuale sono:

Impostazione	Personalizzazione prevista
Riquadro Iniziale	Inserimento dell'esercizio di competenza, dell'utente e della descrizione e dell'eventuale provvisorio unico.
Riquadro Pagamenti	Inserimento di pratiche (contestuali, impegno e liquidazione).
Riquadro IRPEF	Possibilità di inserire le ritenute IRPEF.
Zona altre ritenute	Possibilità di inserire altre ritenute. Il sistema terrà conto delle altre ritenute, IRPEF inclusa.
Zona Provvisorio	Il sistema consentirà di inserire un provvisorio collegato all'impegno
Zona Totali e comandi	Il sistema mostrerà gli importi riferiti al totale complessivo della maschera, cioè si terrà conto rispettivamente di tutti i pagamenti, ritenute, IRPEF e provvisori da sottomettere.

Collegarsi con una delle responsabilità che contiene il menù **FINANZIARIA NATIVA**.

Natura	Numero	Tipo	Doc. Precedente	GC	Esp/Sottovoce	Capitolo	Beneficiario	Quietanzante	Causale	Importo	Ritenute

Pratica	Numero	Acc.to	GC Esp/Sottovoce	Capitolo	Causale	Importo	Tipo IMP	Intestatario

<b>Totali</b>							
Pagamenti	0,00	Ritenute	0,00	Netto	0,00	Prowisori	0,00

### 3.1 Riquadro Iniziale

Struttura	Laboratori Nazionali di F Ege 2016	Utente	SETUP	Descrizione	Test	Num.	Stato	Creato	Prov. Unico	N.
-----------	------------------------------------	--------	-------	-------------	------	------	-------	--------	-------------	----

Nel riquadro iniziale è possibile selezionare l'esercizio di competenza.

Di default viene mostrato l'anno corrente.

Per le interrogazioni può essere pregresso, mentre per l'inserimento/aggiornamento dati vale solo per gli esercizi ancora aperti (generalmente a gennaio posso ancora lavorare su dicembre dell'anno precedente, finché non viene effettuata la chiusura dell'esercizio per il consuntivo).

L'utente è di default l'utente corrente, ma può essere tolto per permettere di recuperare dati caricati da altri utenti.

**La descrizione è obbligatoria e deve essere compilata prima di passare alla sezione successiva.** La descrizione comparirà come causale del mandato di pagamento. (es. Pagamento Indennità km mese MAGGIO).

In caso di operazioni multiple (più righe con beneficiari diversi) si aprirà una ulteriore maschera per l'inserimento delle varie causali, una per beneficiario.

Il numero e lo stato non sono editabili ma assegnati dal sistema. Il numero rappresenta l'identificativo univoco nazionale tramite il quale l'utente potrà ricercare proposte di pagamento non ancora confermate o pagamenti effettuati.

Gli "stati" utilizzati, invece, sono:

- Creato:
  - quando una proposta di pagamento viene salvata ma non confermata (sottomessa). In questo stato è possibile effettuare modifiche di ogni genere.
- Pagato:
  - quando una proposta di pagamento viene confermata, vengono generati i relativi movimenti contabili. In questo stato tutti i campi della maschera sono di sola visualizzazione.

L'utente potrà ricercare proposte di pagamento non ancora confermate inserendo nel campo "Creato", se invece si ha necessità di visualizzare operazioni già chiuse si dovrà utilizzare l'opzione "Pagato".

Quando si richiama una pratica precedente in stato "Pagato", nel campo Mandati/Reversali il sistema riporta i numeri di mandato e reversali concatenati in modo descrittivo.

	Natura	Numero	Tipo	Precedente	GC	Sottovoce	Capitolo
<input checked="" type="checkbox"/>	GE	3965	IMP	PRI12-AC	AC	SPESE GEN	U102_121
<input type="checkbox"/>	CS	1	IMP	PRI12-AC	AC	ATTR SERV	U103_139
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Mandati/ Reversali	<b>Mandati nr. 504 Reversali nr. 140</b>
-----------------------	--



### 3.3 Beneficiario e Quietanzante

Sarà possibile selezionare il beneficiario da anagrafica in caso di impegno contestuale o di impegno generico. Nei restanti casi il sistema suggerirà il beneficiario in base ai valori precedenti.

Il sistema suggerirà di default come quietanzante il beneficiario, con la possibilità di modificare sia il quietanzante, che la modalità e la quietanza.

Beneficiario	Quietanzante	Causale	Importo	Rit
MENTI SRL/	ZM STRUMENTI SRL/L	Imp Cont Test	1.000,55	
SEMICONDU	MICRON SEMICONDU	Rivelatori	8.500,00	
A./LEGALE	CAEN S.P.A./LEGALE	Moduli	3.303,43	

E' possibile modificare anche il beneficiario di impegni già esistenti, qualora siano di tipo IMPGEN.

### 3.4 Zona IRPEF

IRPEF		
Compenso		3.500,00
Quota Esente	10	850,00
Imponibile		7.650,00
Ritenuta Fiscale	27	2.065,50

Se l'anagrafico del beneficiario è settato per la gestione delle ritenute, l'importo verrà assoggettato di default a IRPEF, come indicato nel riquadro specifico. Sarà possibile modificare il campo compenso da assoggettare ad IRPEF oppure azzerarlo, cancellandolo con il tasto CANC della tastiera.

Una volta generato il mandato con IRPEF, concorrerà alle comunicazioni da inviare mensilmente al centro.

La quota esente in presenza di codice viene calcolata in automatico, può essere compilata manualmente oppure impostata a zero.

L'importo dell'imponibile sarà dato dalla differenza tra il compenso e l'importo della quota esente.

L'aliquota è suggerita da anagrafica ed è modificabile da lista.

L'importo della ritenuta, invece, è un campo calcolato, non modificabile.



### 3.5 Zona altre ritenute

Finanziaria Nativa: pagamento compensi con ritenute e recuperi

Ege: 2012 Utente: SETUP Descrizione: test Numero: Stato: **Creto**

**Pagamenti**

Natura	Numero	Tipo	Doc. Precedente	GC	Esp/Sottovoce	Capitolo	Beneficiario	Quietanzante	Causale	Importo	Ritenute
GE		IMP	CONTESTI	NA	ATLAS	U102_1214	2M STRUMENTI SRL/	2M STRUMENTI SRL/L	test	5.000,00	1.970,89

Mandati/Reversali:

**Trattenute e recuperi relativi a:**

GE		IMP	CONTESTUALI	NA	ATLAS	U102_121410	2M STRUMENTI SRL/	2M STRUMENTI SRL/L	test	5.000,00	1.970,89
----	--	-----	-------------	----	-------	-------------	-------------------	--------------------	------	----------	----------

**altre ritenute**

Pratica	Numero	Acc.to	GC	Esp/Sottovoce	Capitolo	Causale	Importo	Tipo	IMP	Intestatario
GE	751	PR12-NA	NA	PARTITE DI	E420_41111	test	500,00	IMP	2M STRUMENT	
GE		CONTESTE	NA	PARTITE DI	E420_49995	test	1.470,89	IMPG	2M STRUME	

**IRPEF**

Compenso: 0,00

Quota Esente:

Imponibile: 0,00

Ritenuta Fiscale:

**Provisorio**

Nella zona delle altre ritenute, è possibile trattenere dal pagamento un importo derivante da accertamenti aperti sullo stesso beneficiario. *Tipo e numero pratica* indicano la pratica su cui inserire l'accertamento o richiamarne uno esistente.

L'accertamento infatti può essere contestuale ed in questo caso la chiave contabile diventa obbligatoria, oppure può essere scelto da lista a parità di beneficiario, e quindi la chiave contabile viene compilata in automatico.

L'importo viene proposto automaticamente come il valore dell'accertamento rimasto da riscuotere, e può essere diminuito.

Il campo ritenute comprende tutte le ritenute, sia fiscali che le riscossioni di accertamenti e vengono totalizzate.

### 3.6 Zona Provvisorio

Provvisorio	
Da Selezione	Da Generare
Prowvisorio N. <input type="text" value="74107"/>	<input type="text"/>
Importo <input type="text"/>	<input type="text" value="3.202,43"/>

Nella zona del provvisorio è possibile selezionare il provvisorio per il beneficiario dell'impegno/liquidazione selezionato e generare di conseguenza il mandato a copertura. Oppure è possibile generare un nuovo provvisorio, senza doverlo preventivamente caricare nella maschera provvisori.

E' inoltre possibile che tutta la pratica pagamenti diversi faccia riferimento a un unico provvisorio: in questo caso è possibile indicarlo in alto a destra e tutto il mandato sarà riferito a quel provvisorio.

Stato <input type="text" value="Creato"/>	Prov. Unico <input type="checkbox"/> N. <input type="text"/>
---	--

### 3.7 Zona Totali e comandi

Totali			
Pagamenti <input type="text" value="12.803,98"/>	Ritenute <input type="text" value="2.166,50"/>	Netto <input type="text" value="10.637,48"/>	Prowvisori <input type="text" value="3.202,43"/>

Nella zona dei totali il sistema mostra a video il totale complessivo della maschera, rispettivamente per i Pagamenti, le ritenute, l'IRPEF ed i provvisori da sottomettere (o già sottomessi in caso di pratica pagamenti diversi già pagata).

Una volta inseriti i dati è possibile sottomettere, previo salvataggio, procedendo così ai pagamenti, oppure annullare la proposta di pagamento.

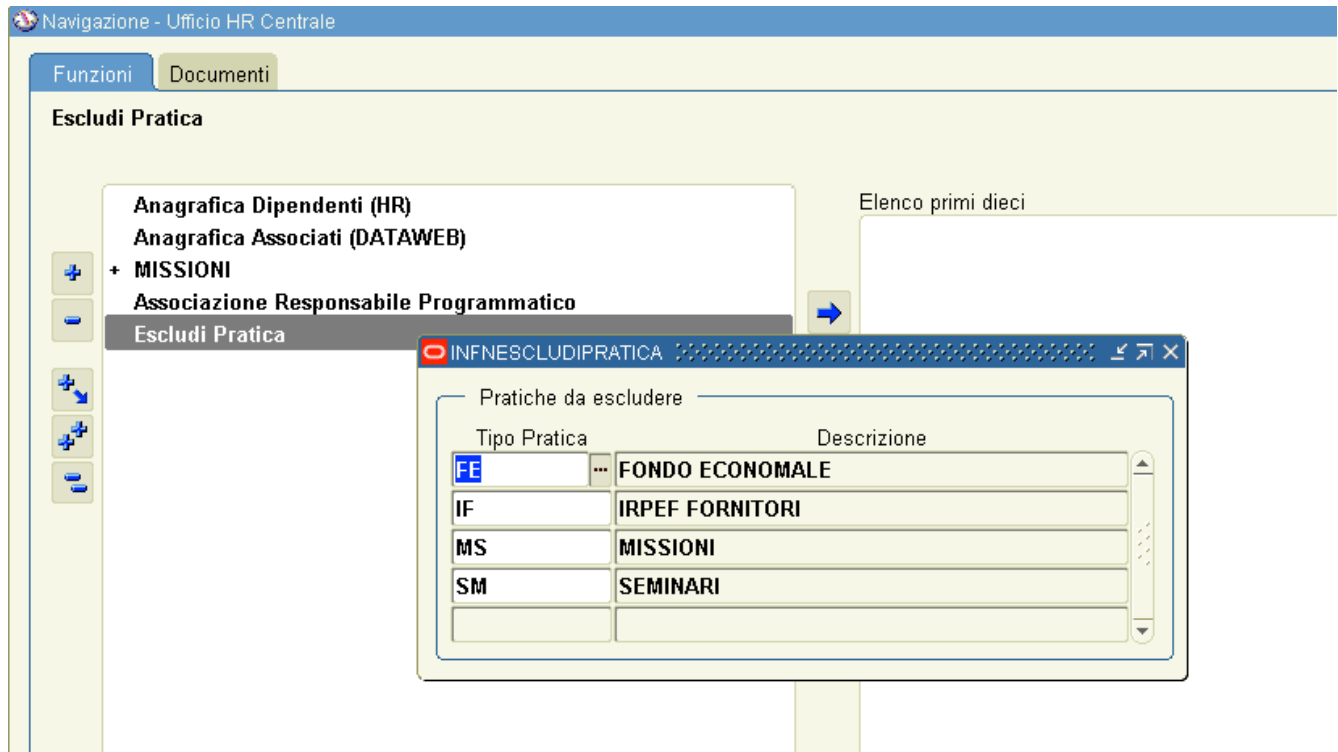
Il sistema, al salvataggio, genererà l'identificativo (il numero pratica) nel riquadro iniziale.

Finanziaria Nativa: pagamento compensi con ritenute e recuperi

Ege	<input type="text" value="2012"/>	Utente	<input type="text" value="SETUP"/>	Descrizione	<input type="text" value="test"/>	Numero	<input type="text" value="214"/>	Stato	<input type="text" value="Creato"/>
-----	-----------------------------------	--------	------------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------	----------------------------------	-------	-------------------------------------

## 4 Escludi Pratica

Collegarsi alla responsabilità **UFFICIO HR CENTRALE**.



In questa maschera è possibile aggiungere o eliminare i tipi di pratica da escludere (per tutto l'INFN) dalla maschera Pagamenti diversi.