

Guida Operativa

Completamento Dati

per

<u>Modello</u>

<u>770/2015</u>

Redditi 2014

Data rilascio: MAGGIO 2015

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di rendere ancora più semplici le operazioni di:

- Completamento dati da Retribuzioni
- Completamento+Estrazione nuovi dati da Contabilità D. Lgs. 267/2000
- Completamento+Estrazione nuovi dati da Contabilità Enti Pubblici L.208

Attenzione !!:

Quest'anno, avendo già predisposta la Certificazione Unica 2015, le procedure di completamento e integrazione Modello 770 quadri del dei vari si baseranno principalmente sui dati già presenti e dichiarati nella CU 2015. Pertanto saranno previste delle funzioni (di seguito descritte) che trasferiranno automaticamente utilizzati nella CU sugli specifici quadri del Modello 770 e, a completamento/integrazione dalle rispettive Procedure, si dovranno attivare le funzioni di Estrazione per tutti quei dati che non sono presenti nella CU ma richiesti sui quadri del Modello 770.

Menù x passaggio dati da CU a Modello 770/2015

🚥 Gestione dati CU e 770 - TINN	
Finestra Strumenti Opzioni Procedure Guida	
8 🖭 🏥 🔳 🖄	
Procedure applicative	Procedure / 2015 / 770 / Modello 770 semplificato / Importazione dati
 Procedure Tabelle di base 2015 Percipienti F24 CU 770 Modello 770 semplificato Gestione modello semplificato Utiltà Stampa modelli ministeriali Modello 770 ordinario 	Q1 - Dalle certificazioni uniche
Strumenti di sistema	
Preferiti	
Collegamenti	
admin 2015 26/05/2015	5 DBCU770_Franc GESTORE PREDEFINITO
	ii.

La procedura di gestione della CU 2015, con l'aggiornamento alla Rel. 2161, conterrà anche la gestione del Modello 770.

Questa modalità operativa sarà riproposta anche per la prossima CU/770 2016.

Sotto ogni menù contraddistinto dall'anno di elaborazione saranno comprese le gestioni CU e 770 che man mano si succederanno nei vari anni.

Menù di Estrazione dati x Modello 770/2015

Contabilità D. Lgs. 267/2000



Contabilità L.208

🗱 Ordinamento Contabile per Enti Pubb	lici v.2.0	
Einestra <u>S</u> trumenti <u>O</u> pzioni <u>P</u> rocedure (juida	
8 🏊 🏥 🗰 🎓		
Procedure	Procedure / Gestione Spesa / Gestione Sostituto d'Imposta / B	lase
	Regimi Fiscali Voci di Tributo Generazione Reversali Generazione Mandati di	Certificati di Esportazione Ritenuta Modello 770
Strumenti Proforiti		
Collegamenti		
admin 2014 31,	05/2015 TINN S.R.L.	SIC

Retribuzioni



	Sintesi x Procedura/Programma/Funzione
	Estrazione Dati da Retribuzioni
(Scelta parametri di lavoro)	 I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: > 12.0 anno 2014.
MENU	Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per 770
Stampe e Controlli	 Dati F24 o OnLine: ✓ Stampa debiti/crediti Irpef ✓ Stampa Crediti Irpef.
	 Su Anno 2015: ✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente Su Anno 2014 ✓ Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio ✓ Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali) ✓ Stampa Dati INPS (CU 2015) ✓ Stampa Dati CoCoCo (CU 2015) ✓ Stampa Dati INPDAP (CU 2015) ✓ Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2014) ✓ Stampa Dati TFS + Altre indennità ✓ Stampa Dati TFS + Altre indennità
Estrazione dati 770/2014	Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato " Dati770 " nella directory della procedura PAGHE_2, solitamente C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2.
Es	trazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000
(Scelta parametri di lavoro)	 I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, posizionarsi sull'esercizio 2014.
MENU	 SIM: Sostituto d'Imposta e Previdenza Raggiungibile anche Selezionando il menù Procedure, modulo Programmi di
<u>Otoman a a</u>	Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta.
Controlli	Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta. • Tabella Ritenute • Controllo Anagrafiche Creditori • Stampa: Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza
Controlli Export 770	Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta. • Tabella Ritenute • Controllo Anagrafiche Creditori • Stampa: Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza Questa funzione genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione.
Controlli Export 770 Estraz	Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta. • Tabella Ritenute • Controllo Anagrafiche Creditori • Stampa: Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza Questa funzione genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione. one Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)
Stampe e Controlli Export 770 Estraz (Scelta parametri di lavoro)	 Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta. Tabella Ritenute Controllo Anagrafiche Creditori <u>Stampa</u>: Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza Questa funzione genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione. ione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2014, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2013. Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2013.
Stampe e Controlli Export 770 Estraz (Scelta parametri di lavoro) MENU	 Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta. Tabella Ritenute Controllo Anagrafiche Creditori <u>Stampa</u>: Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza Questa <i>funzione</i> genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione. ione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2014, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2013. Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base
Stampe e Controlli Export 770 Estrazi (Scelta parametri di lavoro) MENU Stampe e Controlli	 Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta. Tabella Ritenute Controllo Anagrafiche Creditori <u>Stampa</u>: Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza Questa <i>funzione</i> genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione. ione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2014, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2013. Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2013. Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, ecc.) Controllo voci tributo Stampa: Riepilogo Ritenute

Estrazione dati da RETRIBUZIONI – Menù Elaborazioni Annuali - 770

🚥 Retribuzioni						\mathbf{X}
Sistema Finestre Tabelle generali	Tab.conf.Risorse Umane	Anagrafica	Elaboraz.mensili	Elaboraz.annuali	Adempim.di legge Manutenzione DMA Dich. 770 Guide Operative Aiuto	
Sistema Finestre Tabelle generali Tab.conf.Risorse Umane Anagrafica Elaboraz.mensili Elaboraz.annual Sistema Finestre Tabelle generali Tab.conf.Risorse Umane Anagrafica Elaboraz.mensili Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Sistema Finestre Elaboraz.annual Elaboraz.annual Sistema Finestre Elaboraz.annual Elaboraz.annual Sistema Finestre Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Elaboraz.annual Sistema Finestre Elaboraz.annual		Elaboraz, annuali	Adempim.dl legge Manutenzione DMA Dich. 770 Guide Operative Aluto			
		Star Star Star Estr Estr	npa debiti/crediti II npa crediti IRPEF npa tratt/versato azione dati per 77 azione dati pe azione dati pe	RPEF da F24 stipendi 10/2013 0/2014 r 770/2015	Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U. Elaborazione Contro Annuali (anno succ.)> (Funz, Globale) Elaborazione Prospeti I.N.A.I.L. I.R.A.P. Elaborazione Conto Annuale Elaborazione Conto Annuale ASL Estrazione dati per 770	

Attenzione !!:

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. Di seguito si riepilogano le funzioni di controllo già esaminate per la CU 2015 e in estrazione saranno da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.

	Estrazione Dati da RETRIBUZIONI						
PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione						
(Scelta parametri di lavoro)	 I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: 12.0 anno 2014. 						
MENU	Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per 770						
Stampe e Controlli	 Dati F24 : ✓ Stampa debiti/crediti Irpef ✓ Stampa Crediti Irpef. 						
	 Su Anno 2015: ✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente 						
	 Su Anno 2014 Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali) Stampa Dati INPS (CU 2015) Stampa Dati CoCoCo (CU 2015) Stampa Dati INPDAP (CU 2015) Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2014) Stampa Dati TFS + Altre indennità Stampa Dati TFR + Altre indennità 						
Formazione file per 770/2015	 Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato "Dati770" nella corrente directory della Procedura Paghe: C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE 						

Dati F24 Stampa Debiti/Crediti Irpef

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali •
 - o Estrazione dati per 770

Con la dicitura:

> Stampa debiti/crediti IRPEF

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione sia dei dati nei quadri ST,SV, SX, che dei dati F24 importati da Telematici nella procedura di Gestione Modello 770/2015.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2015 a cui si rimanda per i dettagli operativi)

🚥 Stampa debiti / crediti fiscali dell'anno

Funzionalità:

o La stampa dettaglia le movim ritenut verifica dei dai

movimentazioni delle Ente COMUNE DI PROVA		
ritenute "Erariali" da poter		
verificare con l'importazione		
dei dati F24 EP o OnLine.		
2011		
Da mese, progr. 1 😒 0 文 a 12 🛫 9	•	
COMUNE DI PROVA		Pag. 1
STAMPA DEBITI / CREDITI FISCALI		
Mese/Prg. Descrizione Voce Descrizione T	Frattenuta	Competenza
1 0 GENNAIO		
1 Irattenute Eranali	4 004 00	
	4.634,26	0,00
50 TRATTENUTA NETTA IRPEF	56.826,25	0,00
2 Addizionale Regionale	61 .460,51	,00
2 Addizionale Regionale 9001 ADDIZIONALE REGIONALE AP., RATEIZZATA	4 456 42	0.00
	4.456.42	0,00
3 Addizionale Comunale	4.400,42	00,
9003 ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEIZZATA	1.363,68	0,00
Totale tipo	1.363,68	,00
Totale mese	67.280,61	,00,
2 0 FEBBRAIO		
1 Trattenute Erariali		
49 TRATT. IRPEF A/P ESEMPIO	5.357,29	0,00
50 TRATTENUTA NETTA IRPEF	52.610,13	0,00
60 IRE MESE + CONGUAGLIO	1.571,08	0,00
Totale tipo	59.538,50	,00,
2 Addizionale Regionale		
59 CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF REG.	95,63	0,00
9001 ADDIZIONALE REGIONALE AP - RATEIZZATA	4.643,49	0,00
2 Addizionale Comunale	4.739,12	,00
9003 ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEIZZATA	1 424 29	0.00
9003 ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEIZZATA	1.424,29	0,00

📇 Stampa

	Dati F24	
Stamp	oa Crediti Ir	pef

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Estrazione dati per 770

Con la dicitura:

Stampa crediti IRPEF

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione dei dati importati nei quadri ST e SV della procedura di Gestione Modello 770/2015.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2015 a cui si rimanda per i dettagli operativi)

		Ente 1	pef dell'anno	Esci		
			Anno 2014			
	COMUN	E DI PROVA			Pag.	1
			STAMPA CREDITI F	ISCALI		
			PERIODO: 20	14		
Vlese	Codice Descrizi	ione		Import	D	
7	90201 CREDITO	IRPEF 730		15.876,00	20.826,00	
7	90205 CREDITO	IRPEF CONIUGE 7:	30	4.950,00		
7	90211 CREDITO	ADDIZ.REG. 730		69,00		
7	90231 CREDITO	ADDIZ. COM. 730		124,00		
12	58 CONGUA	GLIO ADDIZ.IRPEF	COM.	2,92		
			Totale cr	editi 21.021,92		

ESEMPIO:

Importo tributo 100E versato ad agosto 2014 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2014: 7.269,23

Data versa	amento 13/08/	2011				
ERARIO						
ERARIO	100E		Ritenute sui redditi da lavoro dipendenti ed assimilati	7.269,23	7	2014
			TOTALE sezione	7.269,23		

Rappresentazione rigo quadro ST

	Periodo di riferimento mese anno	- Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizz a scomputo	ati Versam	enti in eccess	Crediti di utilizzati a	imposta scomputo
CT O	7 2014	² 28.095,23	3	4 20.826,00	5		6	
512	Importo versato	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria -	Data di verso giorno mese	amento anno
	7.269,23	8	9 10		11	12 1.	13 8	2014

1. Stampa Acconto AC + SALDO AP

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - o Addizionali Irpef

Con la dicitura :

> Stampa ACCONTO AC + SALDO AP

Attenzione questa stampa deve essere eseguita selezionando l'anno corrente 2015

🕿 Stampa addizionali irpef rateizzate (saldo AP + acconto AC)		
	🖹 <u>S</u> tampa	<u><u> </u></u>
Ente COMUNE DI PROVA		
Scelta limiti di selezione		
Anno 2015		
Da codice dipendente 0 voto a 99999 voto		
Evidenzia le situazioni non chiuse 🦵		
	🔽 Antepi	ima di stampa

Nell'ultima pagina di questa stampa viene proposto un "Totale Acconto Addizionale Comunale" che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

• Lavoro Dipendente – Parte B

<u>NOTA BENE:</u> I Totali riportati nella funzione sopra descritta di "Stampa Acconto AC + Saldo AP", vengono ripresi anche dalla funzione di:

Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto **ESEGUIRE la funzione di "Stampa Acconto AC + Saldo AP" SOLO** se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

1 di 7

NOTA BENE: I Totali riportati nella funzione di Stampa sotto indicata, vengono ripresi anche dalla funzione di:

Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto questa Stampa dovrà essere eseguita SOLO se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Addizionali Irpef

Con la dicitura :

Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio

🚟 Stampa acconto addizionale comunale non interamente pagato		
	🖺 <u>S</u> tampa	<u>I</u> Esci
Ente 1 COMUNE DI PROVA		
Scelta limiti di selezione		
Anno 2014		
Da codice dipendente 0 oo a 99999 oo		

NOTA BENE: I Totali riportati nella funzione sopra descritta di "Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio", vengono ripresi anche dalla funzione di:

Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto ESEGUIRE la funzione di "Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio" SOLO se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

2. Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione
 - o Stampa progressivi

Con la dicitura :

Progressivi Fiscali

² Stampa progressivi fiscali		
	🖺 <u>S</u> tampa	<u><u> </u></u>
Ente COMUNE DI PROVA		
Scelta limiti di selezione		
Anno 2014		
Codice dipendente da 0 0 a 99999 000		
Codice ipef da 0 文 a 199999 호		
Ordinamento dipendenti		
Per codice C Alfabetico		
Stampa solo totali		
	Antep	rima di stam
	,• Anop	inna ar siding

Impostando gli opportuni criteri di selezione si otterrà una totalizzazione di vari importi che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" e più specificatamente con la Sezione:

• Lavoro Dipendente – Parte B

o con il Quadro SS del Modello 770 Semplificato

NOTA BENE:

In questa Pagina di TOTALI, vengono evidenziati anche i Totali per le quadrature di tutte le:

> ADDIZIONALI

Per ulteriori informazioni riferirsi alla Guida per Compilazione del Modello 770.

Esempio:

12/05/2015 ENTE D	I PROVA				Pag.: 1
	STAM	IPA PROGRESSIV	I FISCALI	- 2014	
		TOTALI GENE	RALI		
Redditi corrisposti dal d	datore di lavoro				
Redditi con detrazione	3.125.486,18	Redditi senza detrazioni		Trattenuta fiscale lorda	786.596,37
Totale detrazioni	178.613,32	1^ detraz.personale	178.613,32	Detrazione coniuge	
Detrazione figli		Detrazione altri		Detrazione oneri	
Giorni per detrazioni	51.278	Deduzione art.10 bis TUIR		Deduzione art.10 bis TUIR	
Imponibile irpef	3.125.486,18	Tratt.fisc.netta dovuta	607.983,05	Trattenuta netta pagata	607.983,05
Tratt.pagata dopo 28/02		Interessi cong.dopo 28/02		Irpef sospesa	
Add.Region.rateiz. 2013	58.998,26	Quota pagata	58.998,26		
Add.Region.dovuta 2014	49.345,96	Addiz. Regionale pagata	1.078,54	Addiz.sospesa	
Add.Comun.rateiz. 2013	16.202,04	Quota pagata	16.231,26		
Acconto addiz.com. 2014		Quota pagata		Acconto restituito	
Addiz.Com.dovuta 2014	20.419,69	Addiz. Comunale pagata	505,9	Addiz.sospesa	
Acconto addiz.com. 2015	6.055,02	Quota pagata	661,47		

Stampe	e controlli	generali
SU	ANNO 2014	4

3. Stampa Dati INPS (CU 2015)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

• Adempim.di legge, Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015

Stampa dati INPS CUD		
	🖺 <u>S</u> tampa	<u><u> </u></u>
Ente COMUNE DI PROVA		
Scelta limiti di selezione		
Anno 2014		
Codice dipendente da 1 호 a 99999 호		
	🔽 Antepi	ima di stampaj

Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

• Lavoro Dipendente – Parte C - INPS

4. Stampa Dati INPS CoCoCo (CU 2015)

Questa funzione è presente all'interno del Menú:

• Adempim.di legge, Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015

🚟 Stampa dati Co.Co. CUD		
	🖺 <u>S</u> tampa	<u>I</u> sci
Ente COMUNE DI PROVA		
Scelta limiti di selezione Anno 2014 Codice dipendente da 1 € a 99999 €		
	🔽 Antepr	ima di stampaj

Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

• Lavoro Dipendente – Parte C - INPS (CoCoCo)

5. Stampa Dati INPDAP (CU 2015)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

• Adempim.di legge, Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015

🚟 Stampa dati INPDAP		
	🖺 <u>S</u> tampa	<u><u> </u></u>
Ente COMUNE DI PROVA		
Scelta limiti di selezione Anno 2014 Codice dipendente da 1 🛨 a 99999 丈		
	🔽 Antepr	ima di stampa

Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

• Lavoro Dipendente – Parte C – INPDAP

6. Stampa Crediti/Debiti da 730 pagati (730/2014) Questa funzione è presente all'interno del Menù:

• Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730

🚟 Stampa voci credito / debito da 730		
	🖹 <u>S</u> tampa	<u>I</u> Esci
Ente COMUNE DI PROVA		
Criteri di selezione		
Da codice dipendente 0 rob a codice dipendente 999999 Anno 2014	6401	
Damese 1 1 1 amese 12 1		
Tipo stampa C Analítica C Analítica		
	🔽 Antepr	ima di stampa

Impostando gli opportuni criteri di selezione (come nella maschera di esempio sopra riportata) si otterrà una totalizzazione di vari importi che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente Parte D Assistenza 2014
 - 7. Stampa compensazioni per quadratura con 770 (730/2014) Questa funzione è presente all'interno del Menù:
 - Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730

🚟 Stampa dipendenti con crediti o debiti del coniuge compensati su 770		
	🖺 <u>S</u> tampa	<u>I</u> Esci
Ente 1 COMUNE DI PROVA		
Scelta limiti di selezione Anno 2014		

In considerazione di quanto previsto nella rappresentazione dei dati sul 770/2014, in merito alla compensazione di poste di Credito/Debito per Saldo Irpef 2014, si raccomanda, se necessario, di utilizzare l'apposita stampa sopra riportata, in modo da verificare se, la differenza che si dovesse rilevare, corrisponde alle compensazioni eseguite su quei dipendenti interessati sia a Crediti che Debiti (Dichiarante e Coniuge). Gli elementi ed il totale che dovesse eventualmente essere rappresentato potrà essere confrontato con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

• Lavoro Dipendente – Parte D – Assistenza 2014 (vedere anche la Guida al 770)

8. Stampa Dati TFS

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
 - o Trattamento di Fine Servizio

Con la dicitura :

> Tabulato dati schede erog. TFS

📟 Stampa tabu	lato TFS			
			🗎 <u>S</u> tamp	a <u>I</u> Esci
Ente	1 COMUNE DI PR	ROVA		
Scelta limiti di sel	ezione			
	Anno Data scheda da	2014	a <u>31/12/2014</u>	
	 TFS erogati 	C TFS non erogati	C Tutti	
			V A	nteprima di stampa

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2014, siano stati erogati direttamente dall'Ente emolumenti di TFS.

9. Stampa Dati Altre Indennità di TFS

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
 - Trattamento di Fine Servizio

Con la dicitura :

Tabulato altre indennità

🚥 Stampa tabulato altre indennità di fine rapporto	
	🖹 Stampa 🕺 👖 Esci
Ente COMUNE DI PROVA	
Scelta limiti di selezione	
Anno 2014 Data scheda da 01/01/1900 a 31/12/20)14

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2014, siano stati erogati direttamente dall'Ente Altre Indennità assimilabili al TFS.

10. Stampa Dati TFR

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
 - o Trattamento di Fine Rapporto

Con la dicitura :

> Stampa TFR erogato nel periodo

Gestione TF	R - Stampa TFR erogato nel periodo	
	📇 <u>S</u> tampa	<u><u> </u></u>
Ente	1 COMUNE DI PROVA	
⊤Scelta limiti di se	Anno 2014	
	C TFR erogati C TFR non erogati C Tutti	
	Ordinamento per codice dipendente Ordinamento per data erogazione	

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2014, siano stati erogati direttamente dall'Ente emolumenti di TFR

11. Stampa Dati Altre Indennità di TFR

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
 - o Trattamento di Fine Rapporto

Con la dicitura :

> Stampa altre indennità erogate nel periodo

🚥 Gestione TFR - Stampa altre indennità erogate nel periodo	
<u>a</u> s	itampa 👖 Esci
Ente COMUNE DI PROVA	
Scelta limiti di selezione	
Anno Data scheda da 01/01/1900 a 31/12/2014 © Indernità erogate C Indernità non erogate C Tutte	

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2013, siano stati erogati direttamente dall'Ente Altre Indennità assimilabili al TFR.

Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2015 (1 di 2)

🎟 Estrazione dati per	770/2015				
1 ENTE DI PRO	VA				
	Limiti inferiori	Limiti sup	eriori		
Anno Da codice	dipendente	4 a codice dipendente	99999999 ი თ		
Codici IRPEF per qua	adro A1 (oltre al codice 1	001)		1	
0		0		1	
Percorso/Nome File da estra	ane			proposta quanto sp Configura pagina "P	ATTENZIONE !! La del percorso dipende da pecificato nella Tabella di zione Generale nella ercorso Pgm Export".
Aggiornamento di:	Label6		L		
	0%		🦯 💆 Avvio	📔 Esci	

PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione								
Estrazione dati per 770/2015	 Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato "Dati770" nella corrente directory della procedura Paghe: 								
	Nei parametri di selezione è possibile indicare quali codici IRPEF in aggiunta all' ex-codice 1001, si desidera che vengano estratti. Esempio: . cod. 1004, ecc. Questa possibilità è praticabile solo se, oltre ai normali dipendenti, sono stati gestiti anche "altri"								
	 I codici tributo sopra proposti sono solo un esempio ed alcuni di essi non sono più in corso di validità, anche se, alcuni Enti, hanno continuato ad utilizzarli. I codici tributo eventualmente utilizzati e da indicare sono in diretta corrispondenza con i codici tributo evidenziati nella: ⇒ Stampa dipendenti per codice irpef 								
	Questa funzione può essere eseguita anche più volte, contestualmente però, con la successiva ri-esecuzione della funzione presente sul programma 770/2014 di "Import dati"								
Percorso Nome File da estrarre	 La generazione del file DATI770, viene proposta nella directory specificata nella Tabella di Configurazione Generale che a standard è: 								
	C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2								
	ATTENZIONE !! La proposta del percorso dipende da quanto specificato nella Tabella di Configurazione Generale nella pagina "Percorso Pgm Export".								

Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2015

(1 di 2)



Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione saranno trattati solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.

Esempio:

RITENUTE				ADDIZIONALE COMUNALE ALL	IRPEF
	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Acconto 2014	Saldo 2014	Acconto 2015
	11	12	16	17	19
CU		Additional and and		ADDIZIONALE COM	UNALE ALL'IRPEF SOSPESA
	Ritenute Irpef sospese	all'Irpef sospesa		Acconto 2014	Saldo 2014
	20	21		23	24
RITENUTE					
	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2013 trattenuta nel 2014	Addizionale regionale 2014 rapporti cessati	
	11	12	13	14	
		AD	DIZIONALE COMUNALE ALL'IRP	EF	
	Saldo 2013	Acconto 2014	Saldo 2014	Rapporti cessati 2014	Acconto 2015
770	15	16	17	18	19
		·			·/
	Pitenute Imef sospese	Addizionale regionale	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2014		
	20	21	22		
	L			CORDERA	
		ADDIZIC	su trattanuta 2014 a calda	cu trattenute 2014 in a	
	Acconto 2014 23	24 Saldo 2014	25	26 so tratienole 2014 in c	icconio

Come si evince dai prospetti nel Modello 770, relativamente alla sezione "Ritenute" sono presenti in più i campi:

- 13 Addizionale regionale 2013 trattenuta nel 2014
- 14 Addizionale regionale 2014 rapporti cessati
- 15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Saldo 2013
- 18 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Rapporti cessati 2014
- 22 Addizionale regionale sospesa per trattenute 2014
- 25 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA su trattenute 2014 a saldo
- 26 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA su trattenute 2014 in acconto

Come si può notare i campi del 770 già presenti sulla CU sono rappresentati con i contorni tratteggiati a differenza degli altri presenti solo sul 770 che hanno un contorno continuo.

L'esempio proposto per la sezione Ritenute si può estendere a tutte le altre sezioni.

Estrazione dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 – Menù SIM

🗱 SOSTITUTO D'IMPOSTA E PREVIDENZA - Ordinamento Contabile D. Lgs. 267/2000										
Sistema Tabelle	Elaborazioni periodiche	Stampe	Certificazione	Export dati	Servizio	Finestre	Aiuto			
A 4				Export dati INPS (EMens)			BL - DIMOSTBATIVO	Esercizion	2014	
		Export dati per modello 770				Locioleici				



Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. Di seguito si riepilogano le funzioni di controllo già esaminate per la CU 2015 e in estrazione saranno da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.

Es	trazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000										
PROCEDURA PROGRAMMA	Descrizione										
(Scelta parametri di lavoro)	I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, <u>posizionarsi sull'esercizio 2014</u> .										
MENU	SIM: Sostituto d'Imposta e Previdenza aggiungibile anche Selezionando il menù Procedure, modulo Programmi di Itilità – Gestione Sostituto d'Imposta.										
Stampe e	Tabella Ritenute										
Controlli	Controllo Anagrafiche Creditori										
	<u>Stampa</u> : Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza										
Export dati per Modello 770	 Questa <i>funzione</i> di estrazione dati genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione selezionato. 										

1. Tabella Ritenute

Esercizio 2014 Ritenu	te		
14 40 40 44 H	al 🛯 🖉 🖓	Ø Ø Ø 🗣 😖	🛅 <u>E</u> sci 餐
Codice ritenuta 5	Descrizione	LAVORO AUTONOMO (2%)	
Codice I.V.A. 2		I.V.A. AL 20 %	<u>Q</u>
IRPEF IRAP INPS			
<u>% ritenuta IRPEF</u>	20,00 Riv. c	assa prev (RCP) 2,00 Riv. riten. prev (RRP)	0,00
Cod. IRPEF x ritenuta	1040 Desci	izione LAVORO AUTONOMO	
Sospensione ritenuta IRPE	:F	Quadro 770 C Lavoro Dipend. O Contrib. Enti e Priv. Lavoro Auton. Espropri	⊘ Premi e Vincite ⊘ Nullo

Controllare che, TUTTI i Codici di Ritenuta interessati, abbiano l'indicatore attivo su una delle selezioni presenti nella sezione "Quadro 770".

2. Controllo Anagrafiche Creditori

Controllare che tutti i Codici Creditori interessati abbiano i "Dati Anagrafici" correttamente caricati. Prestare particolare attenzione alla corretta presenza di Codici Fiscali, P.Iva, Altri dati anagrafici, ecc.. I Creditori con "Dati Anagrafici" non congruenti non potranno essere estratti e conseguentemente riportati nei rispettivi quadri del 770.

La funzione di "Export Dati per modello 770" svolgerà comunque una azione di controllo; si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da prevenire le stesse segnalazioni.

💐 BA	SASE - Ordinamento Contabile D. Lgs. 267/2000																								
Tabell	e Proc	edur:	e Uti	lità	Servizio	Fir	nestre	Dispo	osizion	ni di Leg	ge In	nformazi	oni												
4	2	3		i										Т	INN S	6.R.LI	DIMOS	STRATIV	D		F	Eserc	izio	2014	4
BIL Rpp Peg Vin FIN Coe Iva Equ Pst REN SIM HUT CRI ECO RET TES INV			R F Chi Visu Tipo Titol Dat C.A N Dat C.A	serc icerc ave di alizza perso gene () () () () () () () () () () () () ()	izio: 2 a dati ricercez zione d na rali M /ia Fonc 00100 /01/19 i i i, a rit. fi	013 in al (Cog ati F A odalit lazza C 11 ernal	An An Agraf nome N isica RCH. 29 11 12 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	agrat e Nome) a a a a a a a a a a a a a	fica (C) C) C C) C O C O C O C O C O C O C O C O	Fiscale Goome Viano de Viano	RSSM RSSM RDSS i conti VA Tel	debito IRA41A SI	ri 19G224J	No	Codici I	iberi disp PaRIO	PD Fax	E A	v. BO						

3. Stampa Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza Eseguire la stampa impostando attivo il criterio:

• Stampa solo i Totali per codici Irpef - Mod. 124-T

Esercizio 2014 Situazione sostituto d'imposta e previdenza										
や <	😹 🔿 🚫 🖪 <u>S</u> tampa 🗎 <u>E</u> sci									
Da:	A:									
Creditore 1	99999									
Ritenuta	ZZZ <u>Q</u>									
Data registr. mand. 01/01/2014	31/12/2014									
Solo gettoni di presenza	mento per									
💿 No 💿 Si 💿 Pe	rcipiente 🔘 Data mandato									
✓ Stampa solo i Totali per codici Irpef (F24EP)										

Esempio di stampa: Totali per codici Irpef - Mod. 124-T.

TINN S.R.	L DIMOSTRATIV	0						_	Pag. 1				
	Riepilogo compensi a terzi pagati nell'anno 2014 dal 01/01/2014 al 31/12/2014												
Cod. Irpef	Imponibile	Non imponibile	Rcp	Rrp	lva	Inps Cred./Ente	Totale lordo	Rit.Acc.	Totale netto				
1052	€ 5.800,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.800,00	€ 1.160,00	€ 4.640,00				
						€ 0,00							
1045	€ 52.000,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 2.080,00	€ 49.920,00				
						€ 0,00							
1041	€ 11.233,33	€0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.233,33	€ 2.246,67	€ 8.986,66				
						€ 0,00							
1040	€ 493.858,95	€ 3.902,27	€ 13.562,89	€ 916,94	€ 89.272,73	€ 0,00	€ 601.513,78	€ 97.013,67	€ 504.500,11				
						€ 0,00							
Totale Generale	562 892 28	3 90 2 27	13 562 89	916.94	89 272 73	0,00	670 547 11	102 500 34	568 046 77				
	552.052,20	3.502,27	10.002,00	310,34	03.212,13	0,00	070.547,11 102.500		0.00.040,77				

Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con la stampa di cui sopra .

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 per 770/2014

Menù Procedure Modulo: Programmi di Utilità Gestione Sostituto d'Imposta Export dati Export dati per 770 e CU

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono stati trasferiti con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione dovranno essere trattati solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.

🚥 MODELLO	770/						
DICHIARAZIO	NE RITENUTE P	ER L'ESERCIZIO	2014]	🚈 Inizia exp	ort	🛅 <u>E</u> sci
- 770 	Semplificato avoro Dipendente avoro Autonomo incazione Unica Certificazione unica percorso di destin	Solo per eventual rari dati aggiuntivi nazione del file di C:\	i !!	Drdinario Contributi a Enti Espropri Premi e vincite	i e Privati		
		cedo_no_pass cedo_no_pswd cedo_passwd Controlli2003 CU DATI_INAIL DATI_INPDAP	wd 1 ,				

Attenzione:

Il programma di export controllerà la congruenza dei Dati Anagrafici dei Creditori con un'eventuale stampa degli errori (apparirà un messaggio di conferma per procedere comunque alla formazione del file). In caso di incongruenze, agire sulla tabella creditori/debitori dal menù Base.

<u>Solo dopo la correzione degli errori, verrà prodotto il file da</u> <u>trasferire sul programma del 770</u>, denominato:

• Dat770cf

Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con la stampa di cui sopra (Totali per codici Irpef - Mod. 124-T).

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 per 770/2014

MODELLO	0 770/									
DICHIARAZ	IONE RITE	NUTE PER L'ESERCI	ZIO 2	014		🚈 Inizia ex	(port	🗎 <u>E</u> sci		
	O Semplifi Lavoro Dip Lavoro Auto rtificazion Certificazion	sato endente pnomo Solo per ever rari dati aggiu Unica e unica	ntuali untivi !!	770 (Ordinario Contributi a Enti Espropri Premi e vincite	e Privati				
		C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C:	passwd pswd swd 103 IL PDAP	UIL.						
► Per "eventuali rari dati aggiuntivi" del Lavoro Autonomo devono intendersi i seguenti dati:										
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	1	Somme corrisposte prima della data di fallimento 4		Son dal cur 25	nme corrisposte atore/commissario					
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	Causale 51	Ritenute a titolo d'acconto		52 Ritenute	Codice fiscale e a titolo d'imposta	5	Imponibile 53 Ritenute sospes	8		
		Addizionale Regionale a titolo d'acconto 57		Addizionale R	egionale a titolo d'impo:	sta 5	Addizionale Regionale	sospesa		
		Addizionale comunale a titolo d'acconto 50		Addizionale co 61	omunale a titolo d'impos	sta ć	Addizionale comunale	sospesa		

Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) Menù Gestione Sostituto d'Imposta

🗱 Ordinamento Contabile per Enti Pubb	lici v.2.0			
<u>Einestra S</u> trumenti <u>O</u> pzioni <u>P</u> rocedure 9	<u>ā</u> uida			
8 🏊 🌐 🗇 🏄				
Procedure	Procedure / Gestione Spesa /	Gestione Sostituto d'Imposta	/ Base	
□	E E			
Allegati Conformi alla Legge 208/99 Gestione Spesa Base Gestione Sostituto d'Imposta Gestione Sostituto d'Imposta Gestione Entrata Gestione Entrata Gestione Contabilità Generale Gestione Tesoreria Gestione Strutture di Riclassificazione Gestione Collegamento Paghe-Finanzia Gestione E-Mens	Regimi Fiscali Voci di Tributo	Generazione Generazione Reversali Mandati di	Certificati di Esport Ritenuta Model	azione lo 770
Preferiti				
Collegamenti				
admin	TINN S.R.L.		SIC	

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)						
PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione					
(Scelta parametri di lavoro)	I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2015, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2014. Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2014.					
MENU	Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base					
Stampe e Controlli	Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, ecc.) Controllo voci tributo <u>Stampa</u> : Certificati di versamento <u>Stampa</u> : Riepilogo Ritenute					
Esportazione Modello 770	Questa <i>funzione</i> di estrazione dati genera un file denominato " Dat770cf " nel percorso di destinazione selezionato.					

1 di 4

1. Tabella Codici Ritenuta

Controllare che tutti i codici di ritenuta interessati siano configurati in modo corretto con le coordinate del Modello 770/2014 associate (Quadro, Parte e Punto).

🗱 Gestione delle	e voci codici trib	outo e competenze - 🛛 - Ordinamento Contabile per Enti Pubbli 🔳 🗖				
Finestra Guida Modifica						
🗋 😼 🖬 🤊 🤅	× Q.,≱ ⇒					
Identificativo	1040					
Codice ministeriale	1040	Capitolo/Articolo del bilancio dello Stato				
Descrizione breve	Ritenuta d'acconto	20%				
Descrizione	Ritenute su redditi o	di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni				
Modalità di	Periodicità	Mensile 🗸 Mese iniziale 1 Giorno 15				
versamento	Capitolo	1.4.1.01 1/1 RITENUTE ERARIALI	•			
	SIOPE	2.9.1.1.9110 Ritenute erariali	•			
Capitolo da usare nella generazione	Capitolo	1.4.1.01 1/1 RITENUTE ERABIALI				
delle reversali	SIOPE	1.6.1.1.6110 Ritenute erariali				
Tipologia	Erario	Aliquota 20 Compensabile Sospeso				
Certificato	CERTIFICAZIONE	COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO	•••			
Creditore	MINISTERO DELL	ECONOMIA E DELLE FINANZE - SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE	$\overline{\odot}$			
Rif. Legge	1					
Versabile						
, 						
Quadro Parte	Punto					
▶SC 1	9					

L'esempio qui sopra mostra il caso della Ritenuta d'acconto 20% in cui bisogna indicare come Quadro SC Parte 1 Punto 9 Altri esempi possono essere:

Ritenuta d'imposta	: Quadro SC P	arte 1	Punto 10
Trattenuta INPS c/Ente	: Quadro SC P	Parte 1	Punto 20
Trattenuta INPS c/Percettore	: Quadro SC F	Parte 1	Punto 21

2. Anagrafica

Controllare i creditori interessati affinché abbiano i dati congrui (Codice Fiscale, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Luogo di Residenza ed Indirizzo di Residenza). In particolare per le persone fisiche verificare che il codice fiscale sia congruo con i dati inseriti, se così non fosse il software può venire in aiuto in 2 modi:

- 1. Si dispone del codice fiscale: se si dispone di un codice fiscale corretto, appena dopo l'inserimento nel valore nell'apposito compito, il software provvederà a decodificare i valori dipendenti (Sesso, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Provincia di Nascita).
- 2. Si dispone di dati anagrafici corretti: se si dispone di dati anagrafici corretti è possibile 'calcolare' il codice fiscale facendo click sul pulsante di fianco al campo 'codice fiscale.

In tutti i modi la funzione 'Esporta dati modello 770' svolgerà comunque un'azione di controllo, si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da prevenire le stesse segnalazioni.

	2.0		Ì			
Finestra Guida Modifica						
Dati anagrafici Recapito principale Recapito ulteriore						
Codice 2422 Tipo Fisica 🔽 Codice Fiscale DMEDME80R25L103J	I P. IVA					
Cognome DEMO Nome DEMO						
Sesso Maschile V Regime Fiscale						
Nascita						
Data 25/10/1980 IS Luogo TERAMO Provinci	a TERAMO					
Nazionalità ITALIANA						
Condizioni di Acqusito (creditore) Condizioni di Vendita (debitore) Quietanzanti						
Condizioni di Vendita (Debitore)						
Esercizio Esercizio Fine Data di Variazione	e // E					
Codice ABI	<u> </u>					
	<u> </u>					
Mod. Pagamento						
Sottoconto						
	📖 Anagrafica Credi	tori/Debitori	Ordinamento	Contabile per En	ti Pubblici v.2.0	
	Finestra Guida Modifi	са				
	🗋 🔂 🖬 🤊 🗶	Q.++				
	Dati anagrafici <u>R</u> ecap	ito principale R <u>e</u>	capito ulteriore			
	Indirizzo					
	Indirizzo Indirizzo VIALE MAZZ	INI 100				
	Indirizzo Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100	INI 100 Città TERAM	0	•••	Provincia TERAMO	
	Indirizzo Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail	INI 100 Città TERAM	1 Tel		Provincia TERAMO	
	Indirizzo Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail	INI 100 Città TERAM	I Tel		Provincia TERAMO Fax	
	Indirizzo Indirizzo CAP 64100 Altri Recapti e-mail	INI 100 Città TERAM	Tel.		Provincia TERAMO	
	Indirizzo Indirizzo CAP 64100 Altri Recapti e-mail	INI 100 Città TERAM	Tel.	•••	Provincia TERAMO	
	Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail	INI 100 Città TERAM	Tel		Provincia TERAMO	
	Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail	INI 100 Città TERAM editore) Condizio	1 Tel.	rr (Provincia TERAMO	
	Indirizzo Indirizzo CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cr Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (cr	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore)	Tel	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO Fax	
	Indirizzo Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cri Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (Cri	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore)	Tel.	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO	
	Indirizzo Indirizzo CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cr Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (cr Esercizio Cordiacioni di Acquisto (cr	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore)	Tel. oni di Vendita (debit Esercizio Fine	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO Fax	
	Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cr Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (cr Esercizio Codice ABI Codice CAB	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore)	0 Tel.	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO Fax	
	Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapli e-mail Condizioni di Acquisto (cn Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (Cn Esercizio Codice ABI Codice CAB C/C Bancario	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore) I	Tel.	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO Fax	
	Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cri Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (Cri Esercizio Codice ABI Codice CAB C/C Bancario Mod. Pagamento	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore) I	Tel.	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO Fax	
	Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cri Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (cri Esercizio Codice ABI Codice CAB C/C Bancario Mod. Pagamento Sottoconto	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore)	Tel.	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO	
	Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cr Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (cr Esercizio Codice ABI Codice CAB C/C Bancario Mod. Pagamento Sottoconto IBAN	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore)	Tel Tel Soni di Vendita (debit Esercizio Fine	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO	
	Indirizzo Indirizzo Indirizzo VIALE MAZZ CAP 64100 Altri Recapti e-mail Condizioni di Acquisto (cr Nuovo Quietanzante Condizioni di Acquisto (cr Esercizio Codice ABI Codice ABI Codice CAB C/C Bancario Mod. Pagamento Sottoconto IBAN SWIFT	INI 100 Città TERAM editore) Condizio editore)	Tel Tel Sercizio Fine	ore) Quietanzant	Provincia TERAMO	

3. Stampa Riepilogo Ritenute Operate

🗱 Riepilogo periodico delle r	itenute operate (Ordinamento Contabile	per Enti Pubblici v	.2.0
Finestra Guida				
🗐 • 📴 • 🙈 •				
Descrizione parametri	Limite inferiore		Limite superiore	
Data di trasmissione del mandato Codice Ministeriale Regime Fiscale	01/01/2014		31/12/2014	
Sezione Stampa solo totali	Nessuna	*		
				.::

Eseguire la stampa impostando il flag 'Stampa solo totali'.

Esempio di stampa:

TINN S.R.L. VIA PO, 94 64100 TERAI	40 (TE)	Riepilogo j	periodico reversali per ritenute	dal 0	1/01/2014 al 31/12/2014	18/03/2008 Pagina 1 di 3
Cod. Ritenuta: 104	0 Cod. Ministeriale:	1040 Sezione:	Erario Sospeso: No De	scrizione: Ri	tenuta d'acconto 20%	
	Reversale	DH	Mandato di Versamento	0.0-4-3/	Mand	ato
TOTALE RIGA REVER	SALE 2/1	661,13	Numero/Kigavata Emissuata Stamplaot. Mandato	0,00	prumero/Rigerata Emissuata Stampa	importo RitenutaQ. Parte Rit. 661,13
TOTALE RIGA REVER	SALE 41/1	270,65		0,00		270,65
TOTALE RIGA REVER	ALE 74/1	1.475,98		0,00		1.475,98
TOTALE RIGA REVER	ALE 75/1	1.475,98		0,00		1.475,98
TOTALE RIGA REVER	ALE 76/1	1.475,98		0,00		1.475,98
TOTALE RIGA REVER	ALE 82/1	461,40		0,00		461,40
TOTALE RIGA REVER	SALE 143/1	216,00		0,00		216,00
TOTALE RIGA REVER	GALE 144/1	156,00		0,00		156,00
TOTALE RIGA REVER	SALE 145/1	52,00		0,00		52,00
TOTALE RIGA REVER:	SALE 209/1	330,92		0,00		330,92
TOTALE RIGA REVER	SALE 210/1	330,92		0,00		330,92
TOTALE RIGA REVER	SALE 211/1	330,92		0,00		330,92
TOTALE RIGA REVER:	SALE 278/1	562,50		0,00		562,50
TOTALE RIGA REVER	SALE 291/1	105,51		0,00		105,51
TOTALE RIGA REVER	SALE 292/1	105,51		0,00		105,51
TOTALE RIGA REVER	SALE 293/1	375,04		0,00		375,04

3 di 4

4. Stampa Certificati di versamento

🗱 Stampa certificati di versam	ento ritenute Ordinamento Contabile	per Enti Pubblici v.2.0
Finestra Guida		
🗐 • 🎦 • 😂 •		
Descrizione parametri	Limite inferiore	Limite superiore
Creditore		
Firma		N.B. nell'oggetto del documento
Titolo Servizio	SERVIZIO RAGIONERIA	inserire "[leggi]" dove si vuole visualizzare l'elenco degli articoli di
Codice Attività		legge associati alle ritenute, e
Dettaglio		l'esercizio.
Oggetto	Ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600/73 e successive corrisposti nell'anno 2007 alla S.V. sono state operat	modificazioni, si certifica che sui seguenti compensi e e regolarmente versate le ritenute d'acconto.
Protocollo	Data Protocollo / /	6
Visualizza dati privati		
Regime Fiscale		

Esempio di stampa:

Riepilogo Ritenute Operate

Descrizione Voce		Cod. Min	Ritenuta
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni		1040	321,56
Totali			
Totale imponibile:			1.607,84
Totale ritenute:			321,56

Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici per 770/2015

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione saranno da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.

🛳 Situazione dati per il caricamento del modello 770 - 🗉 Ordinamento Contabile 🔳 🗖 🔀				
Finestra Guida				
Cartella di destinazione Controlli	C:\Programmi\TINN\OC208 2_0\Bin\			
Regimi Fiscali	770 Ordinario	Attivare l'estrazione dei regimi fiscali relativamente ai soli quadri del modello 770 Ordinario come nell'esempio proposto		
Individuo	Errore			
		🕤 😽 Chiudi Esegui		

<u>Attenzione</u>: il programma di export controllerà la congruenza dei Dati Anagrafici dei Creditori con un'eventuale stampa degli errori.

<u>Solo dopo la correzione degli errori, verrà prodotto il file da</u> <u>trasferire sul programma del 770</u>, denominato:

Dat770cf

Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con le stampe di cui sopra (Riepilogo ritenute e Certificati di Versamento).