

MANUALE TAB CWOL 2025

CLIENTE:	
Riferimento Cliente:	
Riferimento Interno	

OGGETTO:	MANUALE PER CERTIFICAZIONE UNICA 2025
SOFTWARE	CWOL CU 2025
TIPO DOCUMENTO	SOLO USO PUBBLICO

Revisioni del Documento								
Rev.Descrizione RevisioneRedatto da:Approvato da:Data								
00	Prima Stesura	Simonetti		05-02-2024				
01	Seconda Stesura	Calamita		06-02-2025				

Note informative Certificazione Unica 2025

Il presente documento elenca le fasi operative da adottare per assolvere agli adempimenti riguardanti la stampa e creazione del flusso per la certificazione unica 2025 - redditi di lavoro dipendente/assimilati, lavoro autonomo/provvigioni, indennità di esproprio e locazioni brevi.

Per poter eseguire la stampa delle CU 2025 bisogna avere la versione 08.02

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN
altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

1

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







Sommario

1.	1	NOVITA' 2025	3
2.	I	IMPOSTAZIONE DI BASE	3
3.	(CONTROLLI E VERIFICHE	4
	3.1	1 COME VERIFICARE LE TIPOLOGIE DI RITENUTE UTILIZZATE	4
	3.2	2 COME MODIFICARE I CODICI DELLE RITENUTE	6
	3.3	Come Modificare la tipologia di Ritenuta Regime Forfettari per non effettuare l'invio della CU	8
	3.4	4 Aggiornamento codici ritenute previdenziali – INPS	8
	3.5	5 AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI COMPILAZIONE PARTE ESPROPRI	9
	3.6	5 LISTA CONTROLLO RITENUTE PAGATE	12
	3.7	7 LISTA CONTROLLO PERCIPIENTI	14
4.	ę	STAMPA CERTIFICAZIONI	. 14
5.		CREAZIONE FLUSSO DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	17
6	(COMUNICAZIONE CON LETTERA PERSONALIZZATA	. 18
7		ANNULLO/SOSTITUZIONE CERTIFICAZIONI INVIATE	. 19
8	(CASI PARTICOLARI	. 22
	8.1	1 Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto	22
	8.2	2 INSERIMENTO DI UN PERCIPIENTE NON AGGANCIATO AD UN PAGAMENTO PRESENTE IN CONTABILITÀ	23

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

 altre sedi:
 Via
 Viale Virglio, 58/C
 Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1

 62018, Potenza Picena – MC
 41123, Modena – MO
 80143, Napoli – NA

 T. + 39 0731 22911
 T. + 39 0731 22911
 T. + 39 081 5625276







1. NOVITA' 2025

Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025.

Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025.

- Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 1/2024, il sistema fiscale italiano è stato semplificato con una misura attesa da tempo: dal 2025 i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio non riceveranno più la <u>Certificazione Unica</u> (CU) dai loro committenti. Questo cambiamento si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e semplificazione degli adempimenti fiscali, già avviato con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° gennaio 2024.
- Nel punto 6 è stato eliminato il codice esenzione 24 e sono stati introdotti il codice 25 "nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfettario" e 26 "nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.
- Nel punto 31 Tipo rapporto inserire il codice tipo rapporto indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS:
- 13 associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (non possono essere attivati nuovi rapporti da 01/01/2017);
- 09 Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Il presente codice non può essere utilizzato per l rapporti di lavoro sportivo di cui al D.lgs.36/2021 per il quale deve essere utilizzato quanto illustrato nel punto 2.3 sezione 3 bis;
- 07 Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi);
- D1 Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2;
- D2 Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1;
- D3 Sportivo dilettante con copertura assicurativa;
- D4 Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5;
- D5 Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4;
- D6 Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa;
- D7 Sportivo dilettante impiegato pubblico.

2. IMPOSTAZIONE DI BASE

N.B. Tutte le operazioni vanno effettuate accedendo come anno contabile 2024

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

+39 0731 22911

Picena – MC

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza I T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







x

Gestione parametri base

3. CONTROLLI E VERIFICHE

3.1 COME VERIFICARE LE TIPOLOGIE DI RITENUTE UTILIZZATE

Dal menu delle ritenute effettuare la stampa del "Riepilogo ritenute nel periodo" specificando il codice e il tributo della ritenuta, utile per elencare i codici di ritenute utilizzate

I 🕄 🕮	🕕 📔 Ente di Demo		Es.Contabile <u>2025</u> Utente: CED	
CED Home Stampa ritenute Periodo Dal Me	Applicazioni Q Ricerca applicazioni: 10. Gestione Documentale	×		
Data di stamı Provenienza Tipo proveniel	20. Protocollo 30. Polizia Locale 50. Attivita' Economiche	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >		
Tipo ritenute o IRPEF Reverse iva co Seleziona tutt	60. Ufficio Tecnico 80. Paghe 90. Lavori Pubblici 110. Amministrazione del Sistema	 10. Finanziaria 20. IVA 30. Economato 40. Mutui 	Split IVA Split	it IVA istituzio
Riepilogo Riepilogo Riepilog	120. Servizi al cittadino 130. Gestione Tributi 140. Strumenti di Sviluppo 150. Servizi Demografici 170. Controllo di Gestione	 50. Ritenute 60. Contabilità Generale 70. Contabilità Analitica 80. Ordini 90. Tabelle 	 10. Gestione Ritenute 20. Lista di Controllo Ritenute pagate 30. Stampa Comunicazione ai fornitori delle ritenute operati 40. Certificazione Unica 50. Protocolla e invia CLLe Ritenute operate 	te
	180. Servizi Economici	100. Statistiche 110. Utilità 120. Modulo Base	 60. Creazione archivio 770 - Tracciato Ministeriale 70. Stampa Riepilogo ritenute nel periodo 80. Verifica Movimenti Ritenute 	

Selezionare le ritenute Irpef e (qualora siano gestite) anche le ritenute INPS.

 Palitalsoft S.r.l.

 Via Brodolini, 12

 60035, Jesi – AN

 altre sedi:

 Via Paganini, 57

 62018, Potenza Picena – MC

 T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1 80143, Napoli – NA T. +39 081 5625276





Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911



Periodo						No. of Lot of Lo	
Dal Mese Ger	nnaio 🗸	Al Mese	Dicembre 🗸				
Data di stampa 13/0	02/2025 🔳						
Provenienza							and the second second
Tipo provenienza Entr	trambe 🗸						
Tipo ritenute da stamp	pare	_					
IRPEF 🗹 S.S.N.	. 🗌 INPS		ALTRO	IRAP Split IVA	Split IVA commerciale	Split IVA istituzionale	Reverse iva commerciale
Reverse iva istituzion	nale 🔄						
Seleziona tutte Des	seleziona tutte						
Riepilogo							
Riepilogo per cod	dice ritenuta 🛛 🗸	2					
Riepilogo per co	odice tributo 🧧	2					

Nell'ultima pagina del report vengono elencati i codici ritenuta utilizzati nell'esercizio consentendo di determinare i codici da aggiornare.

Riepilogo ritenute da Gennaio a Dicembre.

Riepilogo per tributo	Quota esente	Iva	Imponibile	Ritenuta	Detrazioni
1040	36.519,03	25.924,60	159.501,93	24.596,58	0,00
	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1045	0,00	0,00	79.067,61	3.162,71	0,00
		<u>A</u>		Quota esente	36.531,03
				Imponibile	238.581,54
				Iva	25.924,60
TOTALI				Totale lordo	276.368,13
				Ritenute	27.759,29
				Detrazioni	0,00
				Netto corrisposto	*******

Riepilogo ritenute da Gennaio a Dicembre.

Riepilogo per ritenuta			Quota esente	Iva	Imponibile	Ritenuta	Detrazioni
40	ritenuta 1040 (A)	1040	0,00	25.924,60	122.982,90	24.596,58	0,00
44	IRPEF REGIME FORFETTARIO	1040	36.519,03	0,00	36.519,03	0,00	0,00
1	Spese esenti ex art. 15		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
45	Contributi a imprese 1045	1045	0,00	0,00	79.067,61	3.162,71	0,00
				9.		Quota esente	36.531,03
				Imponibile			
						Iva	25.924,60
	TOTALI					Totale lordo	276.368,13
						Ritenute	27.759,29
						Detrazioni	0,00
						Netto corrisposto	********

Palitalsoft S.r.l.	
Via Brodolini, 12	

60035, Jesi – AN altre sedi:

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

 Viale Virgilio, 58/C
 Via Porzio, 4 - Centro Direzionale - Isola G/1

 41123, Modena - MO
 80143, Napoli - NA

 T. +39 0731 22911
 T. +39 081 5625276







3.2 COME MODIFICARE I CODICI DELLE RITENUTE



Selezionare la ritenuta da modificare

	Rite	nute							
			Cod.Rit. Cod.Trib. Descrizione ritenuta		Tipo Ritenuta	Aliquota	% ass. lordo	% sul benef.	
						TUTTI ¥			
	۲	1	1		Spese esenti ex art. 15	IRPEF	0,00	0,00	0,00
	МС	DIFI	CA	MIN	Certificazione minimi	IRPEF	0,00	0,00	0,00
1	۲	~	35	1040	ritenuta 1040 (M)	IRPEF	35,00	0,00	0,00
	۲	ø	40	1040	ritenuta 1040 (A)	IRPEF	20,00	0,00	0,00
	۲	ø	41	1040	ritenuta 1040 (M)	IRPEF	20,00	0,00	0,00
	۲	1	44	1040	IRPEF REGIME FORFETTARIO	IRPEF	0,00	0,00	0,00

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

60035, Jesi – AN altre sedi:

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







CED Home	Ritenute 🗙				
Ritenute					
Codice i	interno ritenuta* 40	Descrizione ritenuta ritenuta 1	040 (A)	Disat	pilitato 🗌
Codice tribu	uto per ritenuta* 1040				
	· <u> </u>				
Dettaglio	Reincasso/Pagamento autom	atico Altri Parametri			
	Tipo ritenuta	IRPEF 🗸			
	Aliquota su ritenuta	20,00 %			
	Assoggettamento sul lordo	0,00 %			
Gestione impor	ti				
	Imponibile ritenuta	Z Ritenuta Z	Esente su ritenuta 🗹	Detrazione su ritenuta 🗹	
Somma su total	li				
	Imponibile ritenuta	🖌 🧧 Ritenuta	Esente su ritenuta 🗹	Detrazione su ritenuta 🗹	
Congruenza fra	importo ritenuta inserita e riti	enuta calcolata			
	Controllo importo		Scostamento massimo	0,00	
Altre opzioni					Dettaglio
R	itenuta per stampa mandato	Ritenute per obbl	igo qualifica 🛛		Dettaglio
Parametri per c	ertificazioni annuali				
	Comunicazione ai fornitori	Modello "Certificazione unica" 🗙			
Dati per 770					
Co	dice quadro per modello 770	SC - Lavoro autonomo, provvigion	i e redditi diversi	~	
	Causale quadro	A Prestazioni di lavoro a	utonomo rientranti nell'esercizio di arte o p	professione	
Certificazione u	unica lavoro Autonomo				
	Tipo Ritenuta	A titolo di acconto (Casella 9) 🗙			
	Tipo Esente	Altre somme esenti (Casella 7)	~		
	Codice Esenzione (Casella 6)	Non specificato	~		
	Spese rimborsate (Casella 20)				
Serv	vizio autorizzato alla gestione				
Audit					
	Ultima modifica: 19/02/202	5 14:27:02 Effettuata da	: CED		

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







- Entrare in modifica del tipo ritenuta e porre attenzione ai seguenti campi:
- "Comunicazione ai fornitori": parametro necessario per la compilazione della cu con quel codice ritenuta

Parametri per certificazioni annuali

Comunicazione ai fornitori

Modello "Certificazione unica" 🗸

Per quanto riguarda i codici di ritenute non rientranti nella CU (ad esempio il codice 45) il tipo comunicazione va impostato con lettera personalizzata

Vi consigliamo di copiare le impostazioni nei codici ritenute, verificandoli dall'esercizio precedente (2023)

3.3 COME MODIFICARE LA TIPOLOGIA DI RITENUTA REGIME FORFETTARI PER NON EFFETTUARE L'INVIO DELLA CU

Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 1/2024, il sistema fiscale italiano è stato semplificato con una misura attesa da tempo: dal 2025 i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio non riceveranno più la <u>Certificazione Unica</u> (CU) dai loro committenti. Questo cambiamento si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e semplificazione degli adempimenti fiscali, già avviato con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° gennaio 2024.

Per non effettuare l'invio delle comunicazioni ai forfettari modificare l'impostazione della ritenuta selezionando il parametro come di seguito:

Parametri per certificazioni annuali		
Comunicazione ai fornitori	Non previsto	~

3.4 AGGIORNAMENTO CODICI RITENUTE PREVIDENZIALI – INPS

Il modello della certificazione unica prevede apposite caselle per l'esposizione delle ritenute previdenziali. Nelle istruzioni per la compilazione viene indicato che in questa sezione **si deve indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C" nonché ai redditi annui superiori a euro**

 Palitalsoft S.r.l.

 Via Brodolini, 12
 60035, Jesi – AN

 altre sedi: Via Paganini, 57
 62018, Potenza Picena – MC

 T. + 39 0731 22911
 Via Paganini
 71

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

MO

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – M T. +39 0731 22911 it Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

P.I./C.F. 00994810430







5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M", "M1" e "V" (vedi elenco parziale della tabella causali)

- C) Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di
 - cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
- M) Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1) Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- V) Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);

In presenza di ritenute inserite con tali causali, si devono verificare i codici ritenuta utilizzati per evidenziare le ritenute previdenziali (nell'esempio il codice 82) ed impostare il flag tipo comunicazione uguale a 2 (come indicato nella fase precedente.

A questo punto occorre verificare le singole liquidazioni per verificare che ogni rigo di ritenuta previdenziale sia associato alla stessa causale del corrispondente rigo di Irpef

Ritenute							
Codice Ritenuta	Descrizione Ritenuta	Imponibile	Ritenute a carico beneficiario	Ritenute a carico ente	Totale Ritenute	Esente	Detrazi
40 🔍	ritenuta 1040 (A)	2.750,00	550,00	0,00	550,00	739,20	

3.5 AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI COMPILAZIONE PARTE ESPROPRI

Compilazione del modello per la parte degli espropri. Il programma della compilazione della CU separa le somme che vengono indicate nelle colonne 131 relative agli espropri e 135 relative al risarcimento del danno con la personalizzazione della tabella ritenute.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN altre sedi: Via Paganini, 57

Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







	Codice tributo per ritenuta* Descrizione ritenuta	52 Indenni	tà di esproprio		Disabilitato 🗍	
Dettaglio	Reincasso/Pagamento auton	natico	Altri Parametri			
	Tipo ritenuta	IRPEF	~			
	Aliquota su ritenuta		20,00 %			
	Assoggettamento sul lordo		100,00 %			
Gestione imp	orti					
	Imponibile ritenuta		Ritenuta		Esente su ritenuta 🗹	Detrazione su ritenuta 🗌
Somma su to	tali					
	Imponibile ritenuta		Ritenuta		Esente su ritenuta 🔽	Detrazione su ritenuta
Congruenza f	ra importo ritenuta inserita e rit	enuta ca	licolata			
	Controllo importo					
					Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni		575			Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni	Ritenuta per stampa mandato	0	Ritenute	per obb	Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni Parametri per	Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali	0	Ritenute	per obb	Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni Parametri per	Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori	Model	Ritenute	per obb	Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni Parametri per Dati per 770	Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori	Model	Ritenute lo "Certificazione ur	per obb nica" 🗙	Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni Parametri per Dati per 770	Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori Codice quadro per modello 770	Model	Ritenute lo "Certificazione ur idennità di espropri	per obb nica" 🗸	Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni Parametri per Dati per 770	Ritenuta per stampa mandato rcertificazioni annuali Comunicazione ai fornitori Zodice quadro per modello 770 Espropi : Tipo Imponibile	Model SR - Ir Inden	Ritenute lo "Certificazione ur idennità di espropri nità di esproprio	per obb nica" 🗸	Scostamento massimo	0,00
Altre opzioni Parametri pei Dati per 770 (Certificazione	Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori Codice quadro per modello 770 Espropi : Tipo Imponibile e unica lavoro Autonomo	Model SR - Ir Inden Inden	Ritenute lo "Certificazione ur idennită di espropri nită di esproprio	per obb hica" 🗸	Scostamento massimo	•
Altre opzioni Parametri per Dati per 770 Certificazione	Ritenuta per stampa mandato certificazioni annuali Comunicazione al fornitori Codice quadro per modello 770 Espropi : Tipo Imponibile e unica lavoro Autonomo Tipo Ritenuta	Model SR - Ir Inden Inden Altre i	Ritenute lo "Certificazione un idennità di esproprio nità di esproprio nità di esproprio ndennità	per obb nica" 🗸	Scostamento massimo	0.00
Altre opzioni Parametri per Dati per 770 Certificazione	Ritenuta per stampa mandato certificazioni annuali Comunicazione al fornitori Codice quadro per modello 770 Espropi : Tipo Imponibile e unica lavoro Autonomo Tipo Ritenuta Tipo Sente	SR - Ir Inden Altre i Insere	Ritenute lo "Certificazione ur dennità di esproprio nità di esproprio ndennità imento del danno sei	per obb	Scostamento massimo	•.00

Si riporta di seguito l'immagine del modello interessato e le istruzioni relative.

Somme corrisposte a titolo di indennità	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E	RISARCIMENTO DEL DANNO	ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
altre indennità e interessi	Somme corrisposte	Ritenute operate	Somme corrisposte	Ritenute operate		
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E	RISARCIMENTO DEL DANNO	ALTRE IN	DENNITÀ E INTERESSI		
	Somme corrisposte	Ritenute operate	Somme corrisposte	Ritenute operate		
	135	136	137	138		

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

La sezione deve essere utilizzata per indicare le somme a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN **altre sedi:** Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Dovranno inoltre essere indicate le somme corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, nonché le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413). Nella sezione andranno indicate le suddette somme che siano state corrisposte nel 2019, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante.

Nei **punti 131 e 135** indicare tutte le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno. Nei **punti 132** e **136** indicare l'ammontare delle ritenute operate a titolo di imposta nella misura del 20 per cento (con facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria; nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto).

Nei punti 133 e 137 indicare tutte le somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.

Nei **punti 134** e **138** indicare l'ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di altre indennità ed interessi.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

altre sedi: Via Paganini, 57

Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – I T. +39 0731 22911

C Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1 MO 80143, Napoli – NA 1 T. +39 081 5625276

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







3.6 LISTA CONTROLLO RITENUTE PAGATE

Dal menù delle ritenute effettuare le seguenti stampe di controllo .

I	Ente di Demo		
CED Home	Applicazioni Q. Ricerca applicazioni: 10. Gestione Documentale 20. Protocollo 30. Polizia Locale 50. Attivita' Economiche 60. Ufficio Tecnico 80. Paghe 90. Lavori Pubblici 110. Amministrazione del Sistema 120. Servizi al cittadino 130. Gestione Tributi 140. Strumenti di Sviluppo 150. Servizi Demografici 170. Controllo di Gestione 180. Servizi Economici	 X 10. Finanziaria 20. IVA 30. Economato 40. Mutui 50. Ritenute 60. Contabilità Generale 70. Contabilità Analitica 80. Ordini 90. Tabelle 	 10. Gestione Ritenute 20. Lista di Controllo Ritenute pagate 30. Stampa Comunicazione ai fornitori delle ritenute operate 40. Certificazione Unica 50. Protocolla e invia CU e Ritenute operate
		100. Statistiche 110. Utilità 120. Modulo Base	60. Creazione archivio 770 - Tracciato Ministeriale 70. Stampa Riepilogo ritenute nel periodo 80. Verifica Movimenti Ritenute

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







Fase 1: Verifica movimenti ritenute

Eseguire il programma verifica movimenti ritenute (compilando la videata nella maniera seguente)

🕑 🔡 🕕 📔 Ente di Demo	Es.Contabile <u>2024</u> Utente: CED
CED Home Verifica Movimenti Ritenute 🛛 🗙	
/erifica Movimenti Ritenute	
Abilita Verifica Ritenute Iniziali	Data Registrazione dal 📃 🖩 al 31/12/2024 🗐
Abilita Verifica Ritenute da liquidazioni pagate	Data Mandato dal 01/01/2024 🖩 al 31/12/2024 🗐

Fase 2: Lista di controllo ritenute

Eseguire il programma lista di controllo ritenute (compilando la videata nella maniera seguente)



Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

altre sedi:

Altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1 80143, Napoli – NA T. +39 081 5625276





Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911



3.7 LISTA CONTROLLO PERCIPIENTI

Lanciare la seguente stampa per ottenere la lista di controllo dei percepimenti per i quali verrà stampato il modello sintetico della Certificazione Unica:



COMUNE DI DEMO

Data Report 20/02/2025

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 - RIEPILOGO RITENUTE ELABORATE

				Com					Esp	ropri
NR	Codice Fiscale / Partita Iva Nominativo o Denominazione	Matricola	Lordo	Cod. Esen.	Imponibile	Riten. (Acconto) Rient. (Imposta)	Altro Esente Esente Reg.Conv.	Rit. Prev. C/Ente Rit. Prev. C/Benef.	Indennità: Lordo Altre Ind.: Lordo Ris. Danno: Lordo Interessi: Lordo	Indennită: Riten. Altre Ind.: Riten. Ris. Danno: Riten. Interessi: Riten.
1	00994810430	23340	504,00		504,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PALITALSOFT SRL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
2	00994810430	23340	853,63	Α	853,63	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	PALITALSOFT SRL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
3	00994810430	23340	1,06	м	1,06	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	PALITALSOFT SRL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
4	CNRFNC74S29A271R	24654	2.583,50	м	2.583,50	516,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANORI FRANCESCO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
1			1	1						

4. **STAMPA CERTIFICAZIONI**

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







I	🔅 Ente di Demo			Es.Contabile 2025 Utente: CED VARE (() () () () () () () () () () () () (
CED Home	Ente di Demo Applicazioni Ricerca applicazioni: O. Ricerca applicazioni: O. Orotocollo O. Protocollo O. Polizia Locale So. Attivita' Economiche O. Ufficio Tecnico No Paghe O. Lavori Pubblici 110. Amministrazione del Sistema 120. Servizi al cittadino 130. Gestione Tributi 140. Strumenti di Sviluppo 150. Servizi Demografici	10. Finanziaria 20. IVA 30. Economato 40. Mutui 50. Ritenute 60. Contabilità Generale	10. Gestione Ritenute	
	170. Controllo di Gestione 180. Servizi Economici	70. Contabilità Analitica 80. Ordini	30. Stampa Comunicazione ai fornitori delle ritenute operate	
		90. Tabelle + 100. Statistiche + 110. Utilità + 120. Modulo Base +	40. Certificazione Unica 50. Protocolla e invia CU e Ritenute operate 60. Creazione archivio 770 - Tracciato Ministeriale 70. Stampa Riepilogo ritenute nel periodo 80. Verifica Movimenti Ritenute	 10. Stampa lista di controllo percipienti 20. Stampa Modello Sintetico (Da consegnare ai percipienti) 30. Creazione Flusso da inviare ad Entratel 40. Stampa Modello Ordinario (Uso interno)

Per procedere alla stampa si deve premere 'Estrai' dopo aver compilato i campi obbligatori:

- Mail;
- Cognome, nome e codice fiscale;

	Ente di Demo		Es.Contabile <u>2024</u> Utente: CED
CED Home Certificazio	ne Unica 🗶		
Certificazione unica Modello Sinteti			
Dati Ente			
Descrizione	Comune di Demo	Cod. Fiscale 00449500999 Cod. Attività 841110	
Indirizzo	Via Sauli Pallavicino, 39 bor_enti		
Località	Arenzano	CAP 16011 Provincia GE Telefono 01091381	
Mail	mail]	
Dati Firmatario comunicazi	one		
Cognome e Nome	cognome	nome	
Codice Fiscale	ASSSDDDDDDDDD Codice Carica 1 - Rappresentante	e legale, negoziale o di fatto, socio amministratore	
Dati intermediario			
Invio da intermediario	Cod. Fisc. Incaricato	aricato	
Impegno a trasmettere	Non specificato	✓ Data dell'impegno	
Modo Selezione x Data	0 - Data Emissione Mandato V Ditta Individuale	e 0 - Codice Fiscale	
Selezione Soggetto	1 - Fornitore su documento		
Tipo Ordinamento	3 - Codice Fiscale o Partita IVA Riepilogo ritenut	ite stampate 🗹	
Selezione Fornitori			
Codice Fornitore dal	0 9 2		
al	0 9 2		
Codice Qualifica dal	al		
Tipo persona	2 - Entrambe		

Dopodiché fare "estrai"



P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.









In questo modo vengono elencate le certificazioni da stampare come da videata seguente:

I 🕄 🕲 🕄	Ente di Demo										Es.Contabile <u>2024</u> Utente: CED		?	Ð	۲	() (j	80
CED Home Certifica	zione Unica 🕺																
iertificazione unica Modello Sint	etico														1.11		
Elenco percepienti	and the second se														Î	2	
Nr. Riga - Codice Fiscale	Cognome e Nome \ Ragione Sociale	SEL	Tipo Invio	Nr Prot.Entratel	Prog. Cu. Entratel	CAU	Cod. Eser	Cat. Parti	Eventi Ecc C. Fisc. Ent	e Previd.	Rag. Sociale Ente Previd.	Cod. Azienda	Categ.	Rit.F		Altra Ric	erca
1 00994810430	PALITALSOFT SRL		Primo Invio 👻		0		0	01 -	01 •							8	
2 00994810430	PALITALSOFT SRL		Primo Invio 👻		0	A		01 -	01 •							Stam	ра
3 00994810430	PALITALSOFT SRL		Primo Invio 👻		0	м	22	01 -	01 •							Stampa Dr	finitiva
4 VLLFNC70C17C8235	VALLE FRANCESCO		Primo Invio 👻		0	A		0 •	01 •						1	Seleziona Righe Pere	epienti
																Selezion:	Tutti
																Oelezion.	i Tutti

Verificare:

- 1. Che la colonna causale sia valorizzata correttamente (per redditi di lavoro autonomo/assimilati. Per agevolare il controllo è possibile cliccare sul titolo della colonna stessa ed averne l'ordinamento alfabetico. Se si devono fare delle modifiche, fare le modifiche sui documenti di spesa e rieseguire il programma di stampa
- 2. Per ritenute INPS nel caso si debba compilare la sezione dei dati previdenziali inserire i dati dell'ente previdenziale a cui è stato fatto il versamento (per dettagli consultare le istruzioni per la compilazione della certificazione unica)
- 3. Se necessario, compilare il campo Categorie Particolari (per dettagli consultare le istruzioni per la compilazione della certificazione unica)
- 4. Se necessario, compilare il campo Eventi eccezionali (per dettagli consultare le istruzioni per la compilazione della certificazione unica)

Infine, premere 'Stampa' per stampare le certificazioni.

NOTA: le certificazioni stampate vengono anche salvate nel documentale (in tal caso occorre cliccare su "stampa definitiva")

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

Picena – MC

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Pic T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







5. CREAZIONE FLUSSO DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I 🕄 🕄	(i) Ente di Demo			Es.Contabile <u>2025</u> Utente: CED		?	•
CED Home	Applicazioni Q. Ricerca applicazioni: 10. Gestione Documentale 20. Protocollo 30. Polizia Locale 50. Attivita' Economiche 60. Ufficio Tecnico 80. Paghe 90. Lavori Pubblici 110. Amministrazione del Sistema 120. Servizi al cittadino 130. Gestione Tributi 140. Strumenti di Sviluppo	10. Finanziaria 20. IVA 30. Economato 40. Mutui 50. Ritenute 60. Contabilità Generale 70. Contabilità Analitica	10. Gestione Ritenute 20. Lista di Controllo Ritenute pagate 30. Stampa Comunicazione ai fornitori delle ritenute operate				
	170. Servizi Economici	80. Ordini 90. Tabelle 100. Statistiche 110. Utilità 120. Modulo Base 130. Backoffice 140. CEP - P@rtecipo 150. Battimonic GIES	40. Certificazione Unica 50. Protocolla e invia CU e Ritenute operate 60. Creazione archivio 770 - Tracciato Ministeriale 70. Stampa Riepilogo ritenute nel periodo 80. Verifica Movimenti Ritenute	10. Stampa lista di contr 20. Stampa Modello Sin 30. Creazione Flusso da 40. Stampa Modello Orc	rollo percipienti tetico (Da consegnare a inviare ad Entratel dinario (Uso interno)	i percipier	nti)

Clicco il pulsante Estrai



Premendo 'Estrai', come per la funzione di stampa, viene visualizzato l'elenco delle certificazioni pronto per essere inserite nel flusso.

Premendo 'Crea' verrà creato il flusso nella cartella specificata. Tale flusso dovrà essere spedito come da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate'.







6 COMUNICAZIONE CON LETTERA PERSONALIZZATA

È stata implementata su CWOL la possibilità di stampare il modello 770 – Certificazioni a fornitori. Il parametro necessario da impostare sulla tabella delle ritenute affinché venga prodotta tale stampa è "Comunicazione a fornitori" =" Lettera personalizzata" (Esempio ritenuta 1045)

Codice interno ritenuta* 45 Codice tributo per ritenuta* 1045	Descrizione ritenuta Contributi a imprese 1045 Disabilitato
Dettaglio Reincasso/Pagamento autor	natico Altri Parametri
Tipo ritenuta	
Aliquota su ritenuta	4,00 %
Assoggettamento sul lordo	0,00 %
Gestione importi	
Imponibile ritenuta	🗹 Ritenuta 🗹 Esente su ritenuta 🗹 Detrazione su ritenuta 🗌
Somma su totali	
Imponibile ritenuta	🗹 Ritenuta 🗹 Esente su ritenuta 🗹 Detrazione su ritenuta 🗌
Congruenza fra importo ritenuta inserita e rit	tenuta calcolata
Controllo importo	Scostamento massimo 0,00
Altre opzioni	
Ritenuta per stampa mandato	Ritenute per obbligo qualifica
Parametri per certificazioni annuali	
Comunicazione ai fornitori	Lettera personalizzata 🔹 🗸
Dati per 770	
Codice quadro per modello 770	SF - Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi da enti publ 🗸
Causale quadro	A Q contributi enti pubblici e privati
Certificazione unica lavoro Autonomo	
Tipo Ritenuta	A titolo di acconto (Casella 9) 🗸
Tipo Esente	Altre somme esenti (Casella 7) 🗸
Codice Esenzione (Casella 6)	Non specificato 🗸
Spese rimborsate (Casella 20)	

Il punto a Menù da seguire per effettuare la stampa è il seguente:

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

Altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

altre sedi:

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







A strationi		
MIENU za applicazioni:		
10. Gestione Documentale		
20. Protocollo	•	
30. Polizia Locale	►	
50. Attivita' Economiche	•	
60. Ufficio Tecnico	•S	
80. Paghe	•	
90. Lavori Pubblici	F	
110. Amministrazione del Sistema	• · ·	
120. Servizi al cittadino	F	
130. Gestione Tributi	•	
140. Strumenti di Sviluppo	•	
150. Servizi Demografici	 Example 1 	
170. Controllo di Gestione	•	
180. Servizi Economici	10. Finanziaria	
	20. IVA	
	30. Economato	
	40. Mutui	
	50. Ritenute	10. Gestione Ritenute
	60. Contabilità Generale	20. Lista di Controllo Ritenute pagate
	70. Contabilità Analitica 🕨	30. Stampa Comunicazione ai fornitori delle ritenute operate
	80. Ordini	40. Certificazione Unica
	90. Tabelle	50. Protocolla e invia CU e Ritenute operate
	100. Statistiche	60. Creazione archivio 770 - Tracciato Ministeriale
	110. Utilità 🕨	70. Stampa Riepilogo ritenute nel periodo
	120. Modulo Base	80. Verifica Movimenti Ritenute
	130. Backoffice	
	Contraction of a contract of the second of the	

Modo Selezione x Data	Data Emissione Mandato	Tipo ritenuta da stampare IRPEF 🗸	ē
Selezione Fornitori			Stampa
Codice Fornitore dal	0 9 2		
al	0 9 2		Stampa Definitiva
Codice Qualifica dal	al		
Tipo persona	Entrambe 🗸		
Tipo Ordinamento	Matricola Soggetto		
Selezione Soggetto	Fornitore su documento 🗸	Riepilogo ritenute stampate 🗹	
Codic	e Testo		
Data stampa	21/02/2025		

ANNULLO/SOSTITUZIONE CERTIFICAZIONI INVIATE

 Palitalsoft S.r.l.

 Via Brodolini, 12

 60035, Jesi – AN

 altre sedi:

 Via Paganini, 57

 62018, Potenza Picena – MC

 T. +39 0731 22911

7

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







In questo paragrafo vengono descritte le operazioni da fare per annullare e/o sostituire delle certificazioni già inviate ed <u>acquisite</u> dall'Agenzia delle Entrate.

Per procedere con l'operazione è necessario essere in possesso del numero protocollo rilasciato dall'agenzia delle entrate relativo alle certificazioni da annullare/sostituire.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Certificazione Unica

ELENCO CERTIFICAZIONI ACQUISITE E/O SCARTATE

Esito	Protocollo telematico		Progressivo	Codice fiscale
acquisito	15022616101540969	000022	00022	percipience
acquisito	15022616101540969	000023	00023	0100000000
acquisito	15022616101540969	000024	00024	C
acquisito	15022616101540969	000025	00025	during the famous and a
acquisito	15022616101540969	000026	00026	
acquisito	15022616101540969	000027	00027	P1

Per procedere con l'annullo/sostituzione, eseguire il programma di creazione flusso e nella videata che elenca le certificazioni da includere nel flusso:

CED Home M	lonitor ×	Protocolla e invia CU e Ritenute operate 🗙 🖸	Certificazione Unica						
Certificazione unica - Cre	a flusso	La U		<u>ho</u>					
Elenco percepienti		Contraction of the local division of the loc							
Nr. Riga - Codic	e Fiscale	Cognome e Nome \ Ragione Sociale	SEL	Tipo Invio	Nr Prot.Entratel	Prog. Cu. Entratel	CAU	Cod. Esen	Cat. Partic
1 03464190101		VILLA PERLA SERVICE SRL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Primo Invio 🖌	C	0	м	0	01~
2 03806350371		3C SPORT INTERNATIONAL S.A.S.		Primo Invio Annullo		0	A	o	014
3 BRBLRA84T58D488	3G	BARBETTI LAURA		Sostituzione Primo Invio V		0		0	01~
4 LROMLE65M43I480	ox	LO RE EMILIA		Primo Invio 👻		0	М	0	01 🗸

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

60035, Jesi – AN altre sedi: Via Paganini, 57

Aure sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911 T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







Effettuare le seguenti operazioni:

- 1- Selezione il percipiente di cui si vuole fare l'annullamento e/o la sostituzione
- 2- Scegliere il tipo di operazione (Annullo / sostituzione)
- 3- Riportare il numero protocollo e il progressivo certificazione assegnato dall'Agenzia delle Entrate

Nota sulla creazione dei flussi: Entratel non accetta flussi contenenti sia annulli/sostituzioni che invio di prime certificazioni.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

altre sedi:

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a. Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1 80143, Napoli – NA T. +39 081 5625276







8 CASI PARTICOLARI

8.1 COMPENSI NON ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO

Nel caso si abbia la casistica di corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'articolo 27 D.L. 98/2011 (c.d. "CONTRIBUENTI MINIMI"). Caricare nella tabella ritenute un codice ritenuta apposita come da esempio sottostante

	Codice tributo per ritenuta*	MIN			Disabilitato			
	Descrizione ritenuta	Certifica	zione minimi			10		
Destruction			Albert Descentioned					
Dettagno	Ties sites uto	Inner	Alter Parametri			and the second		
	Aliqueta su siteguita	IRPEF	0.00 %					
	Accordettamento cul lordo		0,00 %					
	Assoggettamento suriordo	L	0,00					
sestione imp	Imponibile ritenuta		Ritenuta		Esente su ritenuta		Detrazione su	ritenuta [
Somma su to	tali							
	Imponibile ritenuta		Ritenuta		Esente su ritenuta		Detrazione su	ritenuta [
Congruenza f	ra importo ritenuta inserita e rit							
	the second se	enuta car	colata					
0	, Controllo importo		colata		Scostam	ento massimo	<u> </u>	0,00
Altre opzioni	, Controllo importo		colata		Scostan	ento massimo	Ĩ.	0,00
Altre opzioni	Controllo importo		Ritenute	per obbli	Scostan	ento massimo	[0,00
Altre opzioni Parametri pe	Controllo importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali		Ritenute	per obblig	Scostam go qualifica 🗆	ento massimo	Ĩ.	0,00
Altre opzioni Parametri pe	Controllo importo Ritenuta per stampa mandato certificazioni annuali Compicazione al fornitori		Ritenute	per obblig	Scostam go qualifica 🗌	ento massimo	[0,00
Altre opzioni Parametri pe	Controllo importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori	(Modello	Ritenute	per obblij nica" 🗸]	Scostan	ento massimo	[0,00
Altre opzioni Parametri pe Dati per 770	Controllo importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori		Ritenute	per obblig nica" 🗸]	Scostan	ento massimo		0,00
Altre opzioni Parametri pe Dati per 770	Controllo importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori Codice quadro per modello 770 Causale quadro	Modelic SC - La	Ritenute "Certificazione ur voro autonomo, pi	per obblig nica" 💙]	Scostan	ento massimo		0,00
Altre opzioni Parametri pe Dati per 770	Controllo importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuelli Comunicazione ai fornitori Codice quadro per modello 770 Gausale quadro	Modelk SC - La	Ritenute o "Certificazione ur voro autonomo, pr Q Prestazioni d	per obbli nica" 🗸 rovvigioni i lavoro au	Scostan go qualifica e redditi diversi utonomo rientranti nell'es	ercizio di arte o	▼) professione]	0,00
Nitre opzioni Parametri pe Dati per 770 Certificazioni	Controllo Importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori Codice quadro per modello 770 Causale quadro e unica lavoro Autonomo	Modella SC - La A	Ritenute o "Certificazione ur voro autonomo, pi (Q.) (Prestazioni d	per obblig nica" 💙 rovvigioni i lavoro au	Scostan go qualifica e redditi diversi utonomo rientranti nell'es	ento massimo ercizio di arte o	▼ professione	0,00
Altre opzioni Parametri pe Dati per 770 Certificazione	Controllo importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori Codice quadro per modello 770 Causale quadro e unica lavoro Autonomo Tipo Ritenuta Tipo Ritenuta	Modella SC - La A titolo	Ritenute "Certificazione ur voro autonomo, pi (Q.) (Prestazioni di di acconto (Casell	per obblig nica" rovvigioni i lavoro au a 9)	Scostam go qualifica e redditi diversi utonomo rientranti nell'es	ento massimo ercizio di arte o	▼] professione]	0,00
Altre opzioni Parametri per Dati per 770 Certificazione	Controllo Importo Ritenuta per stampa mandato r certificazioni annuali Comunicazione ai fornitori Codice quadro per modello 770 Causale quadro e unica lavoro Autonomo Tipo Ritenuta Tipo Esente	Modelle SC - La A titolo	Ritenute p "Certificazione ur voro autonomo, pi (a) (Prestazioni d di acconto (Casell pomme esenti (Case	per obblij nica" 💙 rovvigioni i lavoro au a 9) 💙	Scostam go qualifica e redditi diversi utonomo rientranti nell'es	ercizio di arte o	▼ professione)	0,00

Richiamare in modifica da 'Documenti spesa' la fattura e riportare il codice creato sia sulla parte 'Ritenute iniziali' (fig.1) che sulla parte 'ritenute liq' fig (2) facendo attenzione in quest'ultima parte di indicare la data pagamento.



Palitalsoft S.r.l.	T. +39 0731 22911	P.I./C.F. 00994810430	
Via Brodolini, 12	palitalsoft@pecraccomandata.it	Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.	
60035, Jesi – AN	info@palitalsoft.it	Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p	.a.
altre sedi:			
Via Paganini, 57	Viale Virgilio, 58/C	Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1	ISO 9001:2015 CERTIFICATOR SNO
62018, Potenza Picena – MC	41123, Modena – MO	80143, Napoli – NA	
T. +39 0731 22911	T. +39 0731 22911	T. +39 081 5625276	



8.2 INSERIMENTO DI UN PERCIPIENTE NON AGGANCIATO AD UN PAGAMENTO PRESENTE IN CONTABILITÀ

In questo caso è necessario creare un apposito '<u>tipo documento'</u> e caricare poi un documento in documenti spesa.

Procedere in questo modo:

Aprire il programma 'tipi documenti e causali' operative presente nella maniera sottoindicata

Applicazioni	×		
Q Ricerca applicazioni:			
10. Gestione Documentale			
20. Protocollo			
30. Polizia Locale	•		
50. Attivita' Economiche	•		
60. Ufficio Tecnico	•	10. Configurazioni	•
80. Paghe	•	20 Strutturali	
90. Lavori Pubblici	•	30. Definizioni Bilancio	10. Conti di tesoreria
110. Amministrazione del Sistema	•		20. Schede Richieste
120. Servizi al cittadino	10. Finanziaria	FO. Contabilità Applitica	30. Classificazione Impegni/Accertamenti
130. Gestione Tributi	▶ 20. IVA	50. Contabilita Analitica	40. Codici Unici Progetto CUP
140. Strumenti di Sviluppo	 30. Economato 	60. Clienti/Fornitori	50. Codici Identificativi Gara CIG
150. Servizi Demografici	• 40. Mutui	 70. Economato 	60. Codici Bollo
170. Controllo di Gestione	50. Ritenute	 80. Fatturazione Attiva 	 70. Codici Spese/Commissioni
180. Servizi Economici	60. Contabilità Generale	90. Fatturazione Elettronica	80. Tipo Variazioni di Bilancio
	70. Contabilità Analitica	100. Certificazione crediti	90. Codici Statistici Bilancio
	80. Ordini	110. Patrimonio	> 100. Causali descrittive su movimenti contabili
	90. Tabelle	120. Ordini Fornitore	110. Classificazione interna bilancio
	100. Statistiche	•	120. Tipi di documenti contabili e causali operative
	110. Utilità	•	140. Anagrafica Vincoli
	120. Modulo Base	•	
	130. Backoffice		
	140. CEP - P@rtecipo		
	150. Patrimonio GIES		

Fare 'Nuovo' e compilare la videata come da esempio sottostante

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 P.I./C.F. 00994810430 ndata.it Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







Codice tipo documento*	29				Disa	ibilitato 🗌
Descrizione*	inserimento sol	o ritenute				
Documento di	Uscita 🗸					
Segno movimento	Positivo 🗸					
loduli Valido per finanziaria		D	20138-14 (J.S.) -	Valido per economato	C Valida asta asta	ritanu ta 🕅
valiuo per filializiaria	U Valido p	er Co.ANA	Valido per IVA	valido per economiato	valido solo per l	
Valido per Co.Ge.	Valido p	er Co.ANA	Valido per IVA 🗌		Gestione Estratio Con	
Valido per Iniaiziata Valido per Co.Ge. Definizione Co.Ge. IVA Numero e data protocollo obi Numero e data documento obi	Valido p	er Co.ANA	Valido per IVA	Attiva iter per lice	Gestione da servizio pe	
Valido per Inializiata Valido per Co.Ge. Definizione Numero e data protocollo obi Numero e data documento obi Codice bollo di	Valido p Non richiesta Dilgatori	er Co.ANA	Valido per IVA	Attiva iter per lic	Gestione Estratto Con Juidazione da servizio pe ento da Impegno/Accert	eriferico

Procedere poi alla registrazione di un 'Documento di spesa' usando il tipo documento appena creato e facendo attenzione ad inserire come data registrazione la data in cui il compenso è stato erogato

)

Procedere alla registrazione della testata e del dettaglio ritenute (in particolare ricordare di valorizzare anche il campo "Data pagamento" inserendo una data compresa nell'esercizio corrente).

 Palitalsoft S.r.l.

 Via Brodolini, 12

 60035, Jesi – AN

 altre sedi:

 Via Paganini, 57

 62018, Potenza Picena – MC

 T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911







enti	ti Uscita 🕱						
Data di registrazione	17/12/2024		A	nno/Progressivo documento 2	024 1319		
Tipo Documento	4 Fatture differi	ta art. 21 c 4 lett b 633/72	(F Finanziaria 💟 IVA 関	Co.ANA 🗌 Co.Ge. 📓 Riten	ute 📃 Economat	•	
Identificativi Docum	ento Nr.:	17	Data 17/	12/2024			
Descrizione Fattura	acquisto						
						li	
Impoi	rto lordo 132,00	Ritenute	22,00 + Dettaglio Ritenut	e 🗹 Saldo 132,	00 +		
estata IVA Rit	enute Assegnazione	Liquidazione Abbuor	ni/PCC Altri dati				
nute							
enute liquidazione - D	ocumento nr. 17 di 132,00€	del 17/12/2024 del sogget	to 3G ITALIA SRL			and series	
Ritenute							日
and the state							
Codice Ritenuta	Descrizione Ritenuta	Imponibil	e Ritenute a l carico beneficiario d	Ritenute a Totale arico ente Ritenute	Esente	Detrazi	Aggiorna
Codice Ritenuta 40 Q rite	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil	e Ritenute a la carico beneficiario c	Ritenute a Totale carico ente Ritenute	Esente	Detrazi	Aggiorna
Codice Ritenuta 40 Q rite	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil	e Ritenute a la carico beneficiario c	Ritenute a Totale arico ente Ritenute 0,00 20,00	Esente	Detrazi	Aggiorna ® Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil	e Ritenute a Carico beneficiario con 100,000 (20,000)	Ritenute a Totale arico ente Ritenute 0,00 20,00	Esente	Detrazi	Aggiorna ® Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil 1	e Ritenute a rain carico beneficiario de 20,00 20,00	Ritenute a Totale carico ente Ritenute 0,00 20,00	Esente 0,00	Detrazi	Aggiorna ® Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil 1	e Ritenute a a carico beneficiario de 20,00 20,00	Ritenute a Totale carico ente Ritenute 0,00 20,00	Esente 0,00	Detrazi	Aggiorna ® Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil 1	e Ritenute a a carico beneficiario de 20,00 20,00	Ritenute a Totale carico ente Ritenute 0,00 20,00	Esente 0,00	Detrazi	Aggiorna © Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil	e Ritenute a la carico beneficiario do 20,00 20,00	Ritenute a Totale rarico ente Ritenute 0,00 20,00	Esente 0,00	Detrazi	Aggiorna © Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite + the tale 4	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A)	Imponibil 1	e Ritenute a di carico beneficiario di 20,00 20,00	Ritenute a Totale carico ente Ritenute 0,00 20,00	Esente 0,00	Detrazi	Aggiorna © Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite + Tr ta ta	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A) Σ IRPEF	Imponibil 1 Σ IVA SPLIT/REV	e Ritenute a di carico beneficiario di 20,00 20,00 20,00	Ritenute a Totale rarico ente Ritenute 0,00 20,00 Totali	Esente 0,00 Visualizza Differenze	Detrazi	Aggiorna © Visualizza unità documental
Codice Ritenuta 40 Q rite + Û Q &	Descrizione Ritenuta enuta 1040 (A) Σ IRPEF 100,00	Imponibil 1 Σ IVA SPLIT/REV 0,00	e Ritenute a carico beneficiario o con con con con con con con con con	Ritenute a Totale rarico ente Ritenute 0,00 20,00 Totali 132,00	Esente 0,00 Visualizza Differenze	Detrazi	Aggiorna © Visualizza unità documental

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN

.

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







Tipo Docum	zione 17/12/202	24 Fatture differi	ta art. 21 c 4 lett b 6?	3/72 (F Fina	Anno anziaria 🚺 IVA 🔝 C	o/Progressivo docum o.ANA 🔲 Co.Ge.	ento 2024 1319	ato	
dentificativi Do	ocumento Nr.:		17		Data 17/12/.	2024			
Descrizione F	attura acquisto								
					100000 XX 1000 01 -	_		10	
	Importo lordo	132,00	Ritenute	22,00 +	Dettaglio Ritenute	Saldo	132,00 +		
itata IVA	Ritenute	Assegnazione	Liquidazione Al	bbuoni/PCC	Altri dati				
				_					
ute									
nute liquidazio	ne - Documento	nr. 17 di 132,00€	del 17/12/2024 del s	oggetto 3G ITA	LIA SRL				
litenute									B
Ritenute a	Ritenute a	Totale	Esente	Detrazione	IVA	Data	Causale Modello 770		Aggiorna
20,00	0,00	20,/	00,00	0	0,00		SA		۲
									Visualizza unità document
									N
									1
									`
(_						Þ	
+ 10 či ¢					_		Visualiz	▶ zati 1 - 1 di 1	
(+ û ₹2 ¢	ΣIRI	PEF	Σ IVA SPLIT/REV		ΣAltro	Totali	Visualiz	zati 1 - 1 di 1	
۲ ۲ ت ک م mporto Lordo	Σ IRI	PEF	Σ IVA SPLIT/REV	0.00	Σ Altro 0,00	Totali 13	Visualiz Differenze 2,00	zati 1 - 1 di 1 0 32,00	

Palitalsoft srl

60035, Jesi – AN altre sedi: Via Paganini, 57 52018, Potenza Picena – MC T. +39 0731 22911

info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C 41123, Modena – MO T. +39 0731 22911 Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.



