

# SCHEDE DEI MODULI SOFTWARE OPZIONALI

Cod. Prod. GEARALF2007B

Anno: 2007

Numero: 0003

Data: 31/05/2007

**Ritenute d'acconto  
sugli appalti**  
(Legge Finanziaria 2007)

Controllo Certificazioni

## La problematica

La ricezione delle **certificazioni** dei versamenti delle ritenute operate dal cliente debitore, ai sensi della **Legge 296/2007** (c.d. Legge Finanziaria), sulle fatture inerenti lavori in appalto potrebbe concentrarsi in un periodo ristretto coincidente con la fine dell'esercizio contabile.

È anche **prevedibile** che l'utente debba proporsi come **parte attiva** nella **sollecitazione** dell'invio della documentazione sicuramente necessaria per il recupero, in sede di dichiarazione dei redditi, delle imposte di fatto anticipate.

## La soluzione

Il Servizio Software ha predisposto una **procedura specifica** in grado di velocizzare e ottimizzare la fase di controllo e sollecito delle certificazioni.

Il modulo prevede sia l'interrogazione a videoterminale che reporting di supporto, in particolare:

- riepilogo delle partite **soggette** a certificazione;
- riepilogo delle partite con certificazione **già ricevuta**;
- **sollecito** dell'invio della certificazione.

La nuova procedura è collocata nel menu dello **Storico Incassi Clienti**.

```
(stscmenu)          ***** G E A O I L 5.0 *****          31 May 2007 - 16:04
                   Storico Incassi Clienti
+-----+
|
|           1. Scadenzario Storico Clienti
|           2. Report Scadenzario Storico Clienti
|           3. Inquire Certificazioni R.A. L.296/07
|
+-----+
SELECTION: _
```

La maschera operativa si presenta come nella figura successiva.

```
(icral00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          31 May 2007 - 16:08
                    Inquire Certificazioni R.A. L.296/07
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geaoil/FG/24236>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Data Incasso **/**/**** - 31/05/2007
Certificazioni: [D]a Ricevere, [R]icevute, [T]utte D
-----
          CODICE CLIENTE                                DATA INCASSO    IMPORTO R.A.
-----
FATTURA:  Tipo          Numero          Data          Totale
-----ADEL-Srl--+
Calendar
```

La procedura richiede l'inserimento:

- del **periodo** di incasso da analizzare;
- della **tipologia** dei dati da estrarre: tutte le partite soggette a certificazione, solo quelle con certificazione ancora da ricevere o solo quelle con certificazione già ricevuta.

Nella figura successiva è illustrato il risultato della selezione di **tutte le partite** soggette a ritenuta d'acconto presenti in archivio nel periodo di incasso indicato.

```
(icral00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          31 May 2007 - 17:29
                    Inquire Certificazioni R.A. L.296/07
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geaoil/FG/20956>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Data Incasso 01/01/2007 - 31/05/2007
Certificazioni: [D]a Ricevere, [R]icevute, [T]utte T
-----Sort per Codice-----
          CODICE CLIENTE                                DATA INCASSO    IMPORTO R.A.
-----
> 11  CONDOMINIO AURORA BOREALE                        31/05/2007        48,12
  11  CONDOMINIO AURORA BOREALE                        31/05/2007       180,00
  11  CONDOMINIO AURORA BOREALE                        30/01/2007         40,00
  11  CONDOMINIO AURORA BOREALE                        30/01/2007       240,00
  14  CONDOMINIO BAIONCELLO                            30/01/2007       240,00
  23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY                         30/01/2007         40,00
  23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY                         31/05/2007         48,12
  23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY                         31/05/2007       220,00
  84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4                          30/01/2007       240,00
-----Totale R.A. 1.564,36-----
FATTURA:  Tipo  FD1  Numero  65101  Data  23/01/2007  Totale          1.203,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
Items<0:11>  Down  Last  Find  Report  Sort  End  Exit
```

Osservando la maschera si nota come sia immediatamente visualizzato l'**ammontare complessivo** delle ritenute d'acconto subite nel periodo e come le partite per cui è già pervenuta la certificazione siano rappresentate in mezza intensità.

Il Comando **Report** produce un tabulato di servizio il cui formato è illustrato nella figura successiva.

```

Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0                                     Pag. 01
=====
*** ARCHIVIO CERTIFICAZIONI ***
*** Periodo Incassi 01/01/2007 - 31/05/2007 ***
=====
CODICE RAGIONE SOCIALE                IMPORTO R.A.   FATTURA   DATA       INCASSO   S/N
-----
14  CONDOMINIO BAIONCELLO                240,00   FD  55002  23/01/2007  30/01/2007  N
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE              40,00   FD1 65101 23/01/2007  30/01/2007  N
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY               40,00   FD  55001 23/01/2007  30/01/2007  N
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE              240,00   FD1 65102 23/01/2007  30/01/2007  S
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4                240,00   FD2 35502 23/01/2007  30/01/2007  N
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4                40,00   FD2 35501 23/01/2007  30/01/2007  S
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY               48,12   FD  55001 23/01/2007  31/05/2007  S
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE              48,12   FD1 65101 23/01/2007  31/05/2007  N
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY              220,00   FD  654   31/03/2007  31/05/2007  N
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4               180,00   FD2 35654 31/03/2007  31/05/2007  N
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE              180,00   FD1 65654 31/03/2007  31/05/2007  N
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4                48,12   FD2 35501 23/01/2007  31/05/2007  N
-----
TOTALI
-----
RITENUTE      :      1.564,36
DA CERTIFICARE :      1.236,24
CERTIFICATE   :          328,12
=====
User: geaoil - Channel: FG - Date: 31/05/2007 - Time: 17:43


```

Per comodità di confronto con la scheda contabile il report è stato **ordinato** (comando **Sort**) per **data di incasso**.

```

+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geaoil/FG/20956>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
Data Incasso 01/01/2007 - 31/05/2007
Certificazioni: [D]a Ricevere, [R]icevute, [T]utte T
-----Sort per Data Incasso-----
CODICE CLIENTE                DATA INCASSO   IMPORTO R.A.
> 14  CONDOMINIO BAIONCELLO                30/01/2007      240,00
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE              30/01/2007       40,00
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY              30/01/2007       40,00
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE              30/01/2007      240,00
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4                30/01/2007      240,00
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4                30/01/2007       40,00
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY              31/05/2007       48,12
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE              31/05/2007       48,12
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY              31/05/2007      220,00
-----Totale R.A. 1.564,36-----
FATTURA:  Tipo FD      Numero 55002   Data 23/01/2007   Totale      6.000,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
Items<0:11> Down Last Find Report Sort End Exit

```

 Rispetto al tabulato standard prodotto dalla procedura **Report Scadenziario Storico Clienti** le modalità di estrazione e ordinamento della stampa risultano più agevoli per un confronto con la scheda contabile delle ritenute d'acconto subite.

La procedura ha funzionamento del tutto **analogo** qualora si provveda alla selezione delle **sole partite** con certificazione **già pervenuta**.

I dati sono visualizzati come rappresentato nella figura successiva.

```
(icra100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          31 May 2007 - 17:29
                    Inquire Certificazioni R.A. L.296/07
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geaoil/FG/20956>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
-----
Data Incasso 01/01/2007 - 31/05/2007
Certificazioni: [D]a Ricevere, [R]icevute, [T]utte R
-----
                    Sort per Ragione Sociale
-----
CODICE CLIENTE          DATA INCASSO  IMPORTO R.A.
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE          30/01/2007          240,00
> 23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY          31/05/2007          48,12
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4          30/01/2007          40,00
-----
                    Totale R.A. 328,12
-----
FATTURA:  Tipo FD      Numero 55001  Data 23/01/2007  Totale          1.203,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
Up Down Report Sort End Exit
```

Il supporto operativo principale per la richiesta di certificazione è invece rappresentato dall'utilizzo della procedura selezionando le partite ancora **da certificare**.

```
(icra100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          31 May 2007 - 09:18
                    Inquire Certificazioni R.A. L.296/07
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geaoil/FG/24256>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
-----
Data Incasso 01/01/2007 - 31/05/2007
Certificazioni: [D]a Ricevere, [R]icevute, [T]utte D
-----
                    Sort per Codice
-----
CODICE CLIENTE          DATA INCASSO  IMPORTO R.A.
> 11  CONDOMINIO AURORA BOREALE          30/01/2007          40,00
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE          31/05/2007          48,12
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE          31/05/2007          180,00
14  CONDOMINIO BAIONCELLO          30/01/2007          240,00
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY          30/01/2007          40,00
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY          31/05/2007          220,00
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4          30/01/2007          240,00
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4          31/05/2007          48,12
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4          31/05/2007          180,00
-----
                    Totale R.A. 1.236,24
-----
FATTURA:  Tipo FD1    Numero 65101  Data 23/01/2007  Totale          1.000,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
Down Last Request Sort End Exit
```

Una volta operata la selezione sono visualizzate le partite per le quali non è ancora pervenuta la documentazione di certificazione.

Nell'elenco dei comandi è presente **Request**, la cui attivazione rende disponibili i comandi illustrati nella figura successiva.

Up Down Last Find Include Report Stop

Le modalità di scorrimento della lista e ricerca dei soggetti rimangono quelle descritte in precedenza a cui si aggiunge il comando specifico di selezione per l'invio del sollecito (**Include**).

Il comando agisce sulla riga puntata dal marker (➤) selezionandola per la creazione del report di sollecito (comando **Report**).

Qualora la riga puntata dal marker facesse parte di un gruppo di partite dello **stesso cliente**, per agevolare l'operatore viene richiesto:

seleziona tutte le R.A. del medesimo Cliente ? [Y/N] \_

Rispondendo in modo affermativo (Y) sono selezionate tutte le partite del cliente, viceversa la selezione si limita alla riga puntata dal marker.

Il comando inverso **Exclude** appare quando la riga puntata dal marker è già stata in precedenza selezionata e ovviamente consente di eliminare una, o più righe, dalla lista degli invii di sollecito.

Anche per il comando **Exclude** è possibile la deselegione completa o singole delle partite di uno stesso cliente.

Nelle figure successive si rappresenta, come esempio di operatività, la sequenza di comandi da adottare per predisporre l'invio del sollecito ai clienti: Condominio Repubblica 4 e Condominio di Via Bligny.

- **Posizionamento nella lista sulle partite del cliente**

L'utilizzo del comando **Find** consente di portarsi direttamente sul gruppo di partite da lavorare. Nell'esempio ciò può apparire superfluo essendo le partite direttamente visibili nella maschera, ma ovviamente questo è improbabile nella normale applicazione della procedura.

Attivando il comando **Find** sono richiesti a piede maschera gli estremi di ricerca:

CODICE 0            RAGIONE SOCIALE \*BLIGNY\*

È possibile inserire il codice oppure la ragione sociale od una parte di essa, nell'esempio si utilizza una ricerca con una parte intermedia della ragione sociale.

Qualora i dati inseriti non trovino riscontro nella lista appare il messaggio:

No matches ->->

Se la ricerca ha invece esito positivo, il marker si posiziona sulla prima delle partite del cliente in lista .

-----Sort per Codice-----				
CODICE	CLIENTE		DATA INCASSO	IMPORTO R.A.
11	CONDominio AURORA BOREALE		30/01/2007	40,00
11	CONDominio AURORA BOREALE		31/05/2007	48,12
11	CONDominio AURORA BOREALE		31/05/2007	180,00
14	CONDominio BAIONCELLO		30/01/2007	240,00
> 23	CONDominio DI VIA BLIGNY		30/01/2007	40,00
23	CONDominio DI VIA BLIGNY		31/05/2007	220,00
84	CONDominio REPUBBLICA 4		30/01/2007	240,00
84	CONDominio REPUBBLICA 4		31/05/2007	48,12
84	CONDominio REPUBBLICA 4		31/05/2007	180,00
-----Totale R.A. 1.236,24-----				

### • Selezione delle partite del cliente

Attivando il comando **Include** e confermando la selezione di **tutte le partite** del cliente, viene evidenziata la selezione effettuata.

-----Sort per Codice-----				
CODICE	CLIENTE		DATA INCASSO	IMPORTO R.A.
11	CONDominio AURORA BOREALE		30/01/2007	40,00
11	CONDominio AURORA BOREALE		31/05/2007	48,12
11	CONDominio AURORA BOREALE		31/05/2007	180,00
14	CONDominio BAIONCELLO		30/01/2007	240,00
> 23	CONDominio DI VIA BLIGNY		30/01/2007	40,00
23	CONDominio DI VIA BLIGNY		31/05/2007	220,00
84	CONDominio REPUBBLICA 4		30/01/2007	240,00
84	CONDominio REPUBBLICA 4		31/05/2007	48,12
84	CONDominio REPUBBLICA 4		31/05/2007	180,00
-----Totale R.A. 1.236,24-----				

Ripetendo le stesse operazioni per il cliente Condominio Repubblica 4 il risultato finale delle selezioni è illustrato nella figura successiva.

```

(icra100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          31 May 2007 - 09:18
                    Inquire Certificazioni R.A. L.296/07
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.9.7.8/geaoil/FG/24256>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
-----
Data Incasso 01/01/2007 - 31/05/2007
Certificazioni: [D]a Ricevere, [R]icevute, [T]utte D
                    -----Sort per Estremi Fattura-----
CODICE CLIENTE          DATA INCASSO  IMPORTO R.A.
14  CONDOMINIO BAIONCELLO          30/01/2007          240,00
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY          30/01/2007          40,00
23  CONDOMINIO DI VIA BLIGNY          31/05/2007          220,00
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE          31/05/2007          180,00
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE          30/01/2007          40,00
11  CONDOMINIO AURORA BOREALE          31/05/2007          48,12
> 84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4          31/05/2007          180,00
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4          30/01/2007          240,00
84  CONDOMINIO REPUBBLICA 4          31/05/2007          48,12
-----Totale R.A. 1.236,24-----
FATTURA:  Tipo FD2  Numero 35654  Data 31/03/2007  Totale 4.500,00
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
First Up Down Last Exclude Report Stop

```

• **Stampa dei solleciti**

Attivando il comando **Report** appare a piede maschera la richiesta per le impostazioni del tabulato.

```
Stampa Immediata: [S]i, [N]o N Nome Report ADE_SOLL_CERT
start ? [Y/N] _
```

La figura successiva illustra il fac-simile del modello di sollecito.

```
Codice : 000084                               Spett.
Rifer.  : 002                                  CONDOMINIO REPUBBLICA 4
Data   : 31 Maggio 2007                       P.ZZA REPUBBLICA 4
                                              25100 BRESCIA           BS
```

Oggetto : Certificazione versamenti Ritenute d`Acconto Legge 296/2007  
non ancora pervenute al 31/05/2007

Ci permettiamo ricordarVi che a tutt`oggi ci risultano ancora non pervenute le Certificazioni dei versamenti relativi alle ritenute sottoelencate. Nel caso abbiate gia` provveduto vogliate considerare la presente quale ringraziamento.  
Distinti saluti.

Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0

Descrizione	Ns. Riferimenti		Data	Importo
Operazione	Data	Documento	Ritenuta	Ritenuta
NS. FATTURA DIFF. (R.A.)	23/01/2007	FD2 /35502	30/01/2007	240,00
NS. FATTURA DIFF. (R.A.)	23/01/2007	FD2 /35501	31/05/2007	48,12
NS. FATTURA DIFF. (R.A.)	31/03/2007	FD2 /35654	31/05/2007	180,00
TOTALE Ritenute d`Acconto ancora da Certificare				468,12

```
=====
Fine documento
=====
```