



GUIDA OPERATIVA GESTIONE



Data rilascio: **MAGGIO 2017**

E' stata eliminata la distinzione tra Modello Semplificato e Ordinario !

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2017

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica, il Mod. 770.

- La **CERTIFICAZIONE UNICA** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2016 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 7 marzo 2017, presentando la Certificazione Unica 2017.
- Il **Mod. 770** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2016 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda il punto 5.4, "Redazione della dichiarazione", del paragrafo 5.

5.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

Tipologia sostituto

Il sostituto d'imposta deve utilizzare questa casella per identificarsi. In particolare, il sostituto dovrà compilare la casella utilizzando:

- il codice 1 se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Semplificato);
- il codice 2 se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del modello 770 Semplificato che del modello 770 Ordinario);
- il codice 3 se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Ordinario).

5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate "Quadri compilati" e "Gestione separata".

La sezione "Quadri compilati" deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

La sezione "Gestione separata", deve essere compilata dai sostituti d'imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2017. Al riguardo va precisato che con il presente modello va inviato un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi. In tal caso dovranno essere barrate le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della presente dichiarazione.

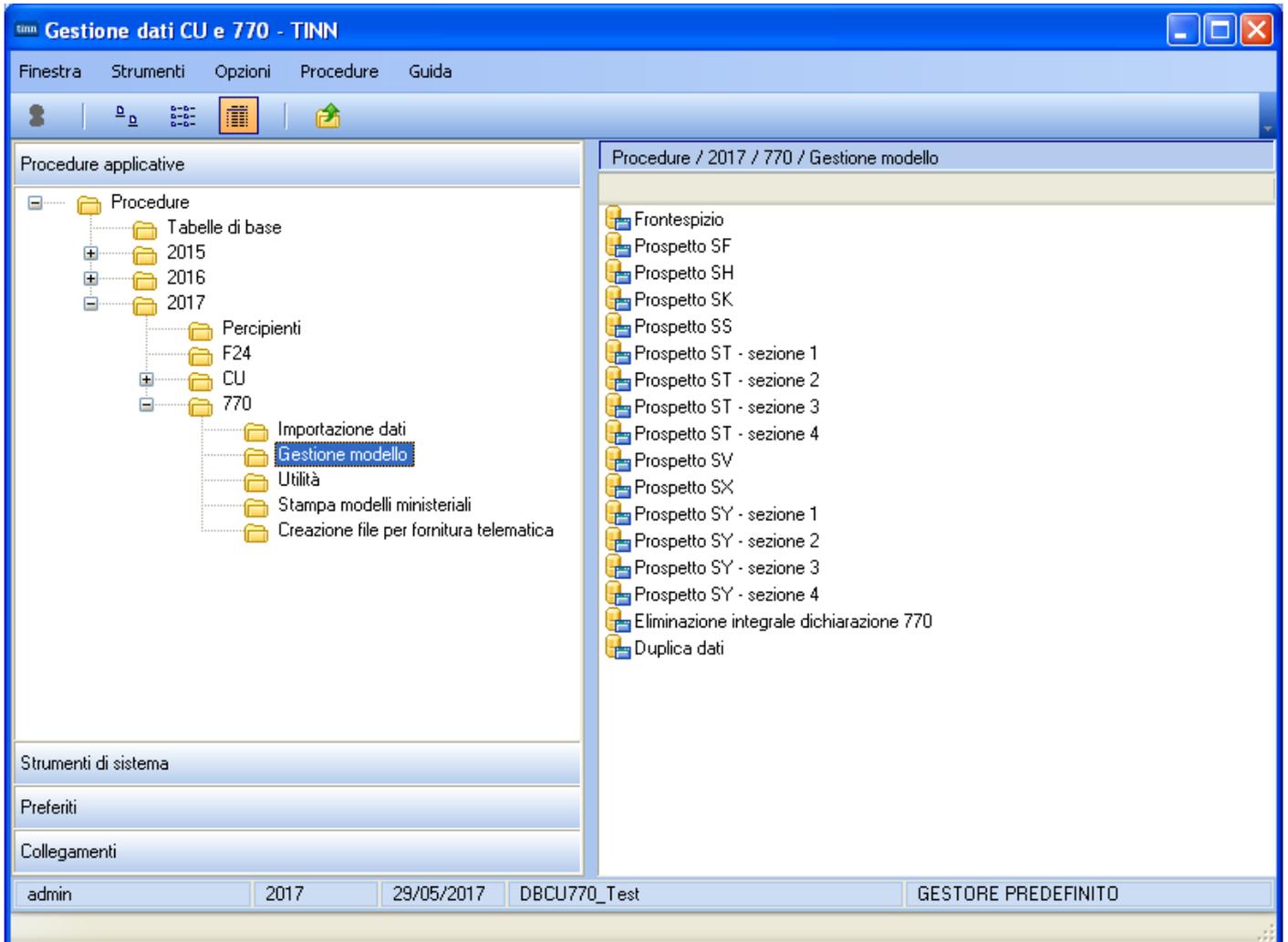
Sintesi x Procedura/Programma/Funzione

PROCEDURA – PROGRAMMA	ESCRIZIONE
Funzioni preparatorie alla gestione	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione licenza d'uso • Dati Intermediario: <i>Dal menù Gestione Tabelle si accede alla funzione per la specifica dei "dati dell'Intermediario. . In questa funzione andranno inseriti i relativi dati.</i> • Frontespizio – firma della dichiarazione ed impegno alla trasmissione : <i>Indicare i quadri compilati e i dati necessari alla presentazione.</i>
Import Dati da F24 e trasferimento su Prospetti ST e Sv	<ul style="list-style-type: none"> • Come per lo scorso anno, sono state previste delle funzioni di importazione e trattamento dei dati F24. Lo scopo di queste funzioni è di poter acquisire i dati dai file "F24 ufficiali" inviati Telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in modo da poter generare in automatico i quadri ST e SV. • Inoltre, anche quest'anno, è disponibile la funzione di importazione dati da Tabella F24 della procedura Paghe. • Importati i dati gli stessi potranno essere trasferiti sui Prospetti ST e SV
Gestione quadri	<ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione consente la manutenzione dei vari quadri nella forma di gestione più estesa. Infatti si possono modificare e/o integrare i dati acquisiti, inserire nuovi elementi su quadri non acquisiti automaticamente, ecc..
Creazione del file per la fornitura telematica	<ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione consente di generare il file Telematico da sottoporre alla procedura di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

770/2017

PROCEDURA - PROGRAMMA	DESCRIZIONE
770/2017	<ul style="list-style-type: none"> Eseguito l'aggiornamento alla Rel. 2190 della procedura CU/770 (come descritto nella guida) richiamare il programma di gestione del Modello CU770 secondo le consuete modalità.

Sarà presentata la seguente maschera video:



E' stata eliminata la distinzione tra Modello Semplificato e Ordinario !

Inserimento della licenza d'uso 770/2017

Questa funzione è presente nel menù:

➤ Tabelle di base

Con la dicitura:

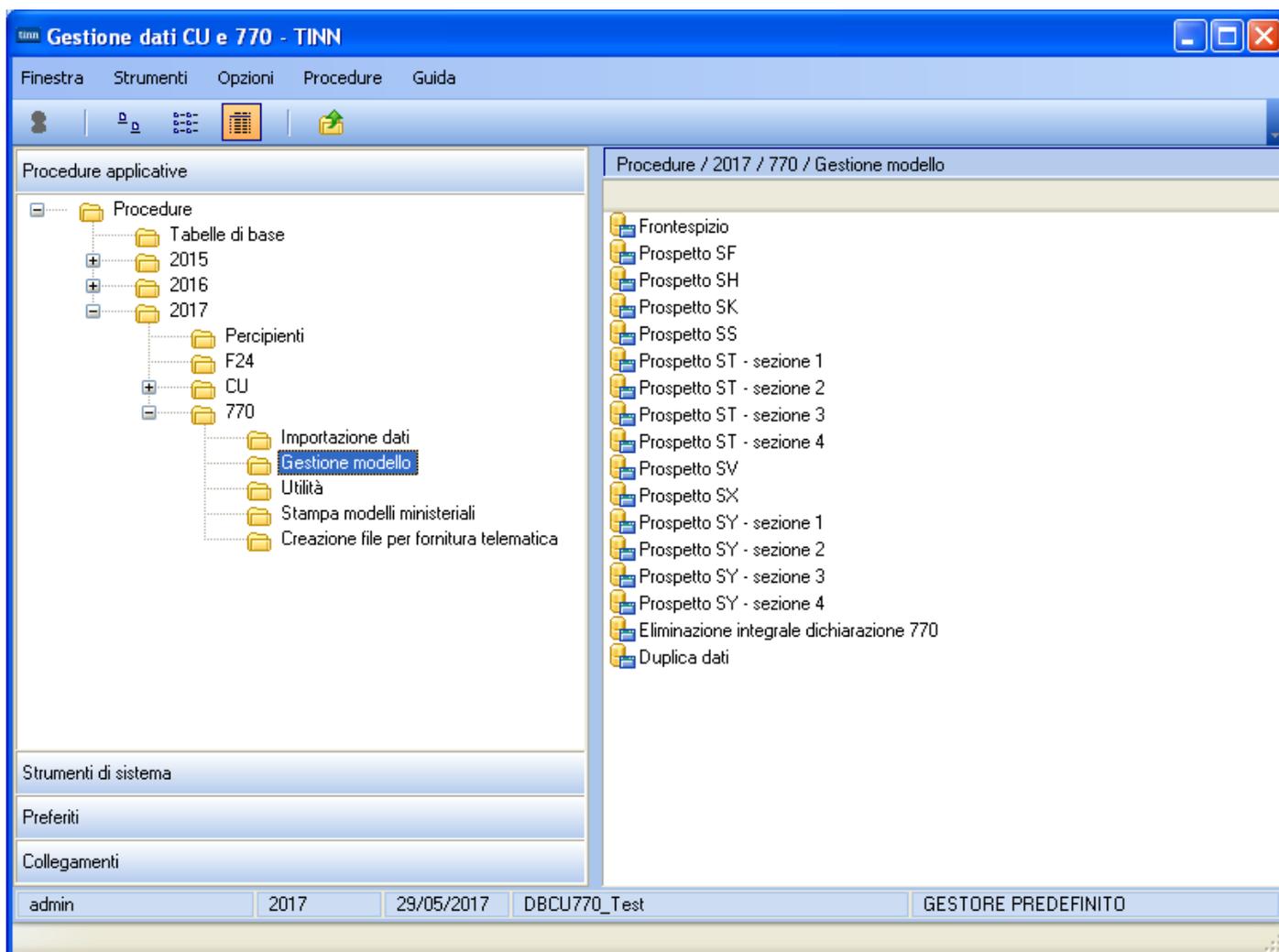
➤ **Enti**

○ **Azioni Richieste**

✓ *Inserire/controllare i dati dell'Ente acquisendo in automatico la licenza d'uso.*

Campo	DESCRIZIONE
	<p><i>Gli utenti che hanno già elaborato la CU troveranno queste informazioni già presenti. Si tratterà quindi di eseguire solo l'acquisizione della nuova Licenza d'Uso cliccando bottone: Acquisisci licenza.</i></p>
Denominazione Ente Codice Fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inserendo la Denominazione dell'Ente ed il Codice Fiscale è possibile, tramite il bottone "Acquisisci Licenza", accedere ai servizi Tinn di verifica e, superati i controlli, avere trasferita la "Chiave di attivazione licenza d'uso"</i> • <i>Nel caso di mancato superamento dei controlli sarà visualizzato un messaggio di attenzione</i>
Connessioni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alcune funzioni del CU770 2017 richiedono la specifica delle connessioni per il reperimento dei dati necessari. Il bottone "Suggerisci" propone automaticamente i dati che eventualmente possono essere modificati.</i>
Recupera dati da DBPAGHE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Il test di avvenuta corretta indicazione delle connessioni si attua cliccando su questo bottone che, se le connessioni sono state correttamente indicate, restituirà i dati nei campi successivi.</i>

Menù Principale Procedura Modello 770/2017



ATTENZIONE_1 !!

Il prospetto ST, quest'anno, è diviso in 4 Sezioni ma solo le prime 3 sono di interesse per gli Enti destinatari della procedura TINN CU770.

Riepilogo:

- Prospetto ST – Sezione 1: ERARIO
- Prospetto ST – Sezione 2: ADDIZIONALE REGIONALE
- Prospetto ST – Sezione 3: REDDITI DA CAPITALE
- Prospetto SV: TRATTENUTE di ADDIZIONALI COMUNALI all'IRPEF

Funzioni preparatorie alla gestione: **Intermediari**

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle di base

Con la dicitura:

- **Intermediari**

- **Azioni Richieste**

- ✓ Controllare i dati dell'intermediario già utilizzati per la CU.

INTERMEDIARI - Package Tabelle CU e 770 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Tipo PERSONA GIURIDICA Codice fiscale CF Numero iscrizione CAF

Tipo fornitore 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni.

Denominazione o cognome COMUNE DI

Nome Sesso

Data di nascita / / 19

Comune o stato 72038 Provincia BA

Domicilio

Via PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 31

Città 72038 Provincia BA

CAP 70037

Sede legale

Via PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 31

Città 72038 Provincia BA

CAP 70037

Codice intermediario

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio

(1 di 4)

Questa funzione è presente nel menù:

- 770
 - *Gestione modello*

Con la dicitura:

- **Frontespizio**
 - **Azioni Richieste**
 - ✓ *Completare i dati dell'intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU:*
 - in **Nero** sono i campi recuperati dalla CU
 - in **Rosso** sono evidenziati i campi da integrare.

Tipologia Sostituto:

- 1** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo. (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Semplificato)
- 2** se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del modello 770 Semplificato che del modello 770 Ordinario)
- 3** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Ordinario)

Stato:

- 1** soggetto in normale attività

Natura giuridica:

- 55** Amministrazioni pubbliche

Situazione:

- 6** Periodo normale d'imposta

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio

(2 di 4)

o Azioni Richieste

- ✓ Completare i dati dell'intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU:
 - in **Nero** sono i campi recuperati dalla CU
 - in **Rosso** sono evidenziati i campi da integrare.

Codice carica:

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

....

14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio

(3 di 4)

o Azioni Richieste

- ✓ Completare i dati dell'intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU:
 - in **Nero** sono i campi recuperati dalla CU
 - in **Rosso** sono evidenziati i campi da integrare.

Indicare i Quadri compilati SOLO in caso di Gestione Separata !!:

5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate "Quadri compilati" e "Gestione separata".

La sezione "Quadri compilati" deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

La sezione "Gestione separata", deve essere compilata dai sostituti d'imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2017. Al riguardo va precisato che con il presente modello va inviato un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi. In tal caso dovranno essere barrate le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della presente dichiarazione.

Funzioni preparatorie alla gestione: **Frontespizio** (4 di 4)

○ **Azioni Richieste**

- ✓ *Completare i dati dell'intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU:*
 - *in **Nero** sono i campi recuperati dalla CU*
 - *in **Rosso** sono evidenziati i campi da integrare.*



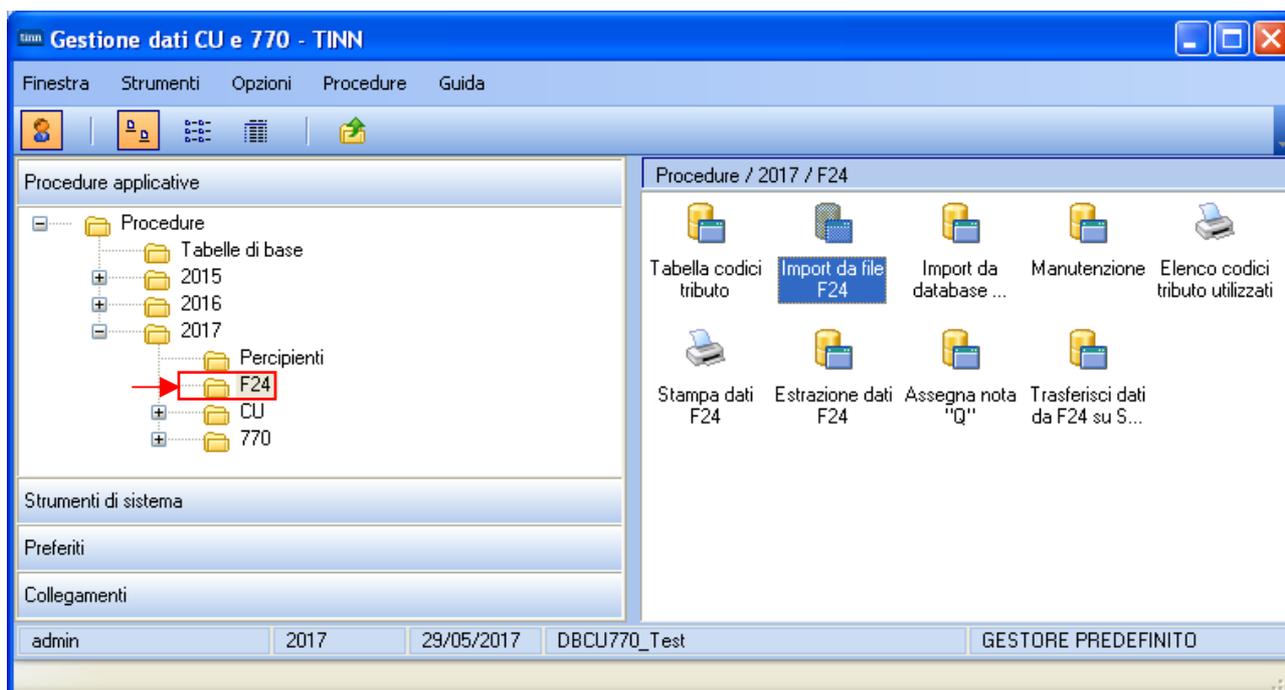
Ad ogni frontespizio è strettamente collegata tutta la gestione dei dati ad esso associata !!. Infatti le successive funzioni di gestione richiederanno sempre l'indicazione del numero di frontespizio su cui operare !!. Si conferma quindi la stessa metodologia di lavoro già applicata per la gestione della CU.

Importazione e trattamento Dati file Telematici F24

Import da file F24

(1 di 2)

Lo scopo di queste funzioni è di poter acquisire, controllare e eventualmente mantenere i dati dai file "F24 ufficiali" inviati Telematicamente all'Agenzia delle Entrate, o, in mancanza di questi, reperire le informazioni disponibili dalle tabelle F24 della procedura Paghe, per poter generare in automatico i quadri ST e SV. Altrimenti saranno disponibili le classiche funzioni di Manutenzione dei rispettivi quadri, in modo da poter comunque inserire manualmente tutti i dati.



Importazione e trattamento Dati file Telematici F24

Import da file F24

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2017
 - F24

Con la dicitura:

- **Importa da file F24**
 - **Implementazioni**
 - ✓ Adeguata funzione per consentire importazione multipla e contemporanea di più file F24.

FARE UNA COPIA DEI DATI PRIMA DI AVVIARE L'IMPORT
PERCHE' LE INFORMAZIONI PRESENTI SARANNO
SOVRASCRITTE E AGGIORNATE

1) Inserire percorso nel quale si trovano i file F24 da importare.

2) Cliccare su "Aggiorna griglia".

3) Indicare il numero del mese e l'ordinamento di caricamento dei dati.

4) Selezionare modalità e cliccare su "Avvia import".

E' possibile agire per allungare la finestra ed operare più agevolmente

Campo	Descrizione
Aggiungilo Saltalo Cancella Archivio	I parametri sopra indicati devono essere utilizzati per indicare "se un record nell'archivio è già presente" di Aggiungerlo (all'archivio dati F24) o Saltarlo E' inoltre possibile anche cancellare l'intero archivio prima di importare.
Tipo Inserimento	Con questa selezione è possibile "marcare" i dati che vengono importati. Oltre ai criteri standard riportati in maschera video, l'operatore potrà inserire proprie lettere o numeri di "marcatura" in modo da creare "sotto insiemi" di dati. L'utilizzo di questo "mark" risulta particolarmente utile in fase di Controllo dei Totali e di Generazione del File Telematico. Infatti si potranno richiedere i totali per singolo "mark" o generare uno specifico File Telematico. In questo modo sarà molto più semplice controllare sia i Totali che le eventuali segnalazioni del programma di controllo dell'Agenzia dell'Entrate, quando si devono gestire numerosi dati e di diversa tipologia. Esempio: distinguere i Dipendenti dai CoCoCo, distinguere i professionisti per tipologia o codice Tributo, ecc..

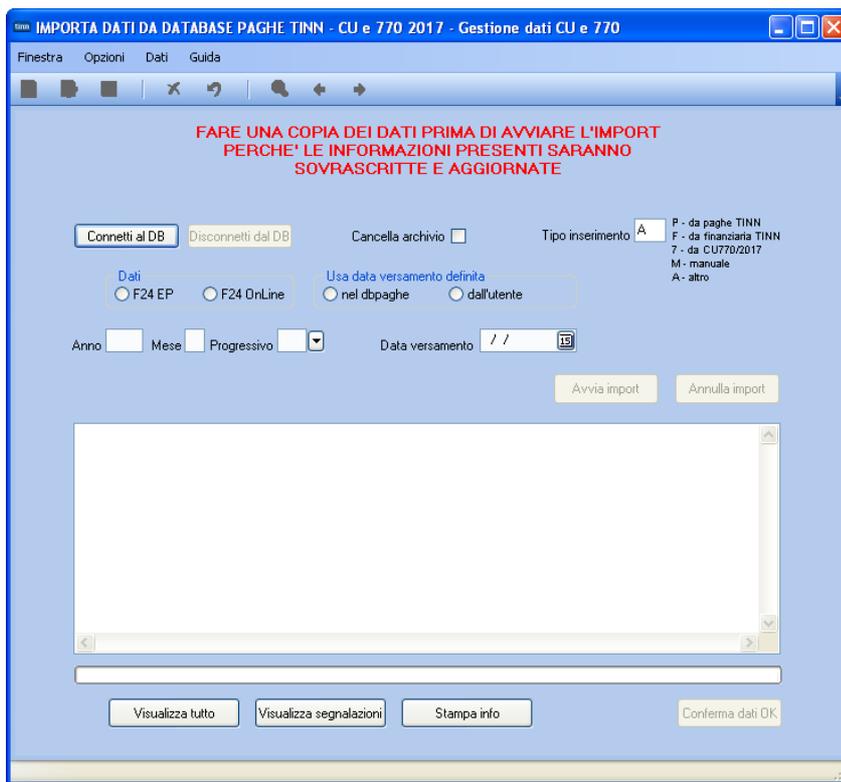
Importazione e trattamento Dati Tabelle F24 Procedura Paghe

Import da Tabelle F24 Procedura Paghe

(1 di 1)

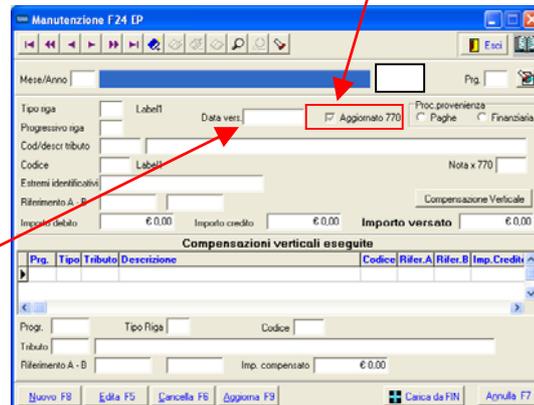
da utilizzare SOLO nel caso che non siano disponibili i file telematici F24

SOLO nel caso che non siano disponibili i file telematici F24, tramite questa funzione sarà possibile acquisire i dati F24 dalle tabelle della Procedura Paghe.



Utilizzo	
Campo	Descrizione
Dati	E' possibile selezionare quale tipo di F24 è stato utilizzato: F24EP oppure F24Online
Anno Mese Progressivo	E' possibile eseguire una ricerca per selezionare il progressivo distinta F24 che si vuole trattare.
Data Versamento	Per ogni progressivo distinta selezionato si dovrà indicare la corrispondente data di versamento con cui è stato generato ed effettivamente pagato il modello F24. E' possibile anche scegliere se indicare la data di versamento o acquisirla (se trattata) da DBPAGHE
Per gli altri parametri si rimanda a quanto già indicato nelle pagine precedenti per la funzione di Import da file F24	

Eseguita l'importazione dei dati, ogni elemento importato presente nelle tabelle F24 della procedura Paghe, avrà l'indicatore "Aggiornato 770" attivo



Importazione e trattamento Dati F24

Manutenzione Dati da F24

MANUTENZIONE DATI F24 - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	1	1	2016	0	165E		0	18248,06	12/02/2016		F
	2	1	2016	0	100E		47579,85	0	12/02/2016		F
	3	1	2016	0	380E	16	34656,46	0	12/02/2016		R
	4	1	2015	0	381E	16	8211,51	0	12/02/2016	S	R
	5	1	2015	0	384E	A494	2473,79	0	12/02/2016	S	S
	6	1	2015	0	384E	B787	46,01	0	12/02/2016	S	S
	7	1	2015	0	384E	C351	50,75	0	12/02/2016	S	S

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Mese competenza Data versamento Codice IBAN

Anno Sezione 1- Erario; 2 - Regioni; 3 - Enti locali Tipo riga

Codice tributo

Ente/Codice

Importo debito Importo credito Note Estremi identificativi

Riferimento A Riferimento B Tipo ins. Manutenuto

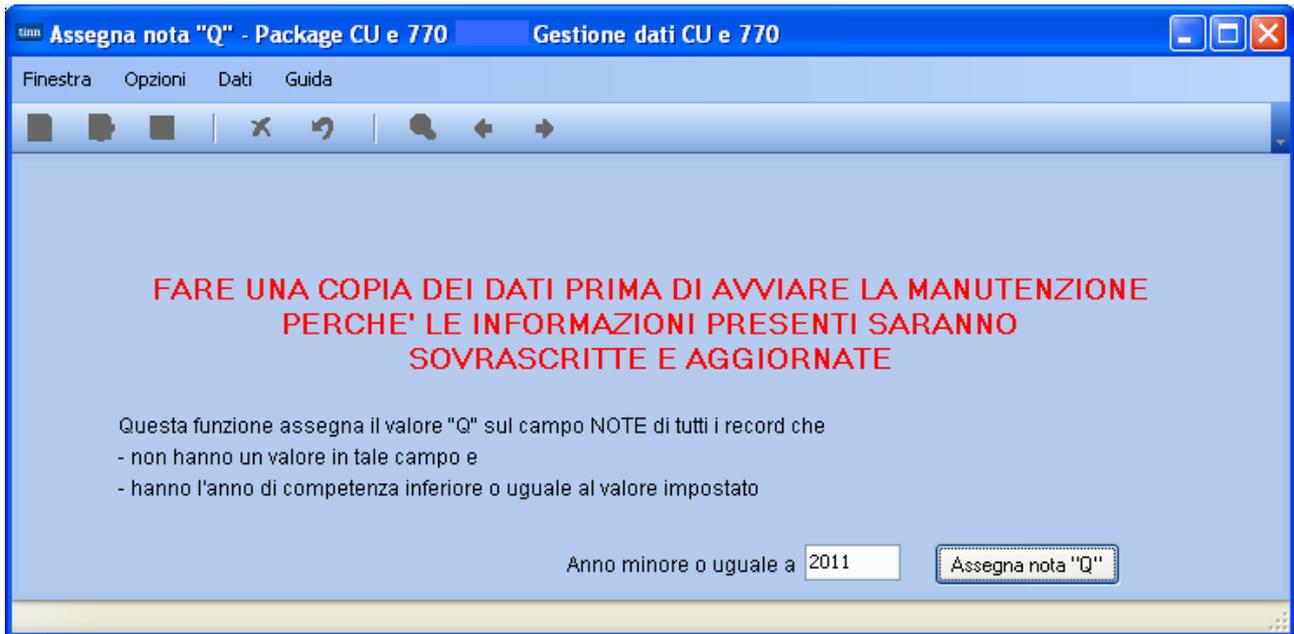
Nome file Tab. dest. Id dest. Frontespizio

Rimozione di un gruppo di record per tipo inserimento Tipo ins. dei dati da rimuovere Elimina

Funzione	Descrizione
Manutenzione Import da F24	<p>Questa funzione consente di mantenere i dati importati con le precedenti funzioni.</p> <p>Si tenga presente inoltre che le modalità di compilazione del campo ANNO sul modello F24 sono differenti rispetto a quanto richiesto per la compilazione del "Periodo di riferimento" dei quadri ST, SV.</p> <p>Infatti, in caso di versamento di trattenute di addizionale regionale o comunale all'irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2015, sul modello F24 bisogna indicare 2015, mentre, per i Quadri ST e SV si dovrà indicare il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (mm2016).</p>
Considerazioni Generali	
<p>La funzione di importazione dati acquisisce tutti i dati presenti nei file telematici, compresi quindi quei codici tributo che sono stati movimentati nel modello F24 ma che non devono essere riportati nei quadri ST e SV. (Esempio: codice Tributo 380E IRAP).</p> <p>In questo modo con le successive funzioni di stampa sarà possibile eseguire delle semplici funzioni di quadratura Totali fra i dati presenti nei file Telematici F24 ed i dati importati.</p>	

Importazione e trattamento Dati F24

Manutenzione Dati da F24 – Nota “Q”

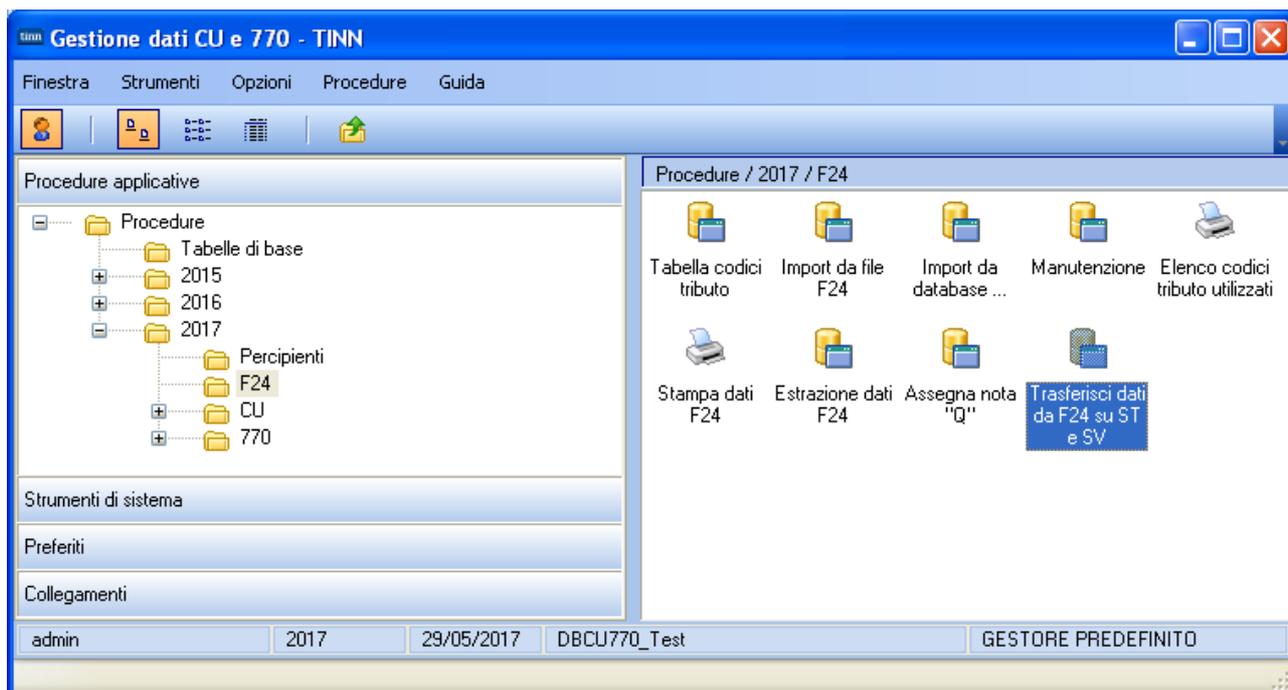


Per tutti quegli enti che hanno in gestione dipendenti che devono restituire le “imposte sospese” in applicazione di specifici provvedimenti per eventi “calamitosi” è necessario eseguire questa funzione indicando l’anno da cui assegnare la specifica nota “Q”.

L’anno proposto a video è puramente di esempio e devono essere verificate le condizioni caso per caso.

Q – se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;

Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV (1/4)

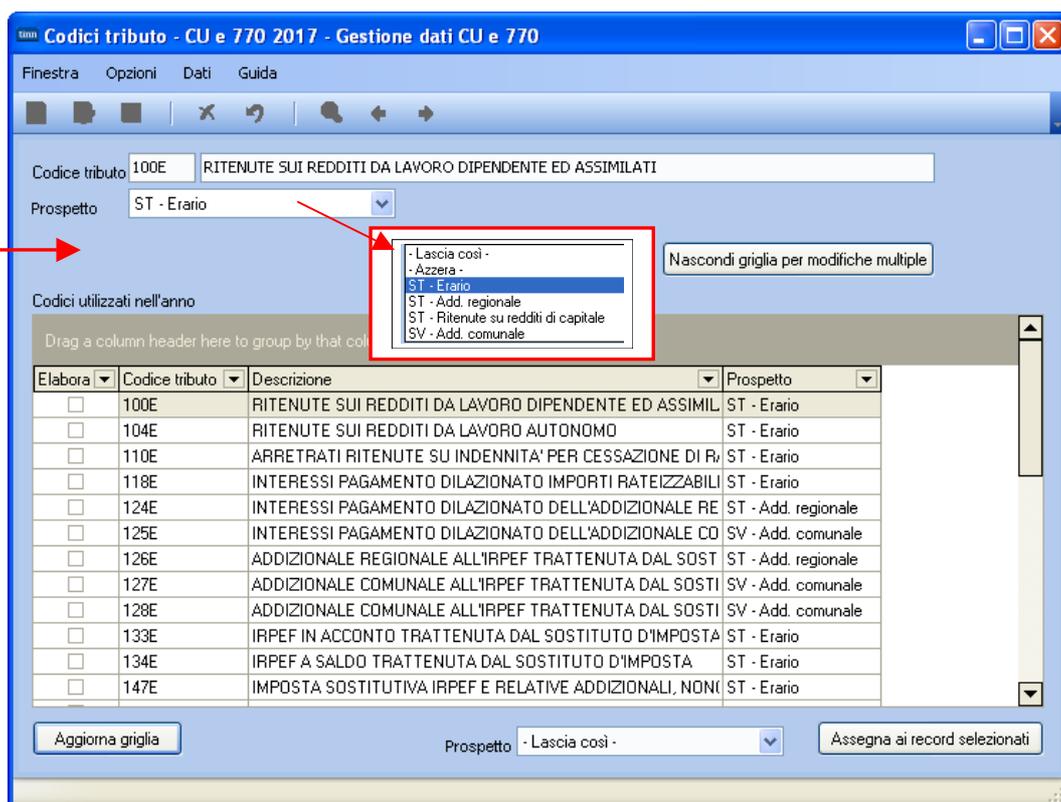


Attenzione

Non esiste più la differenziazione tra Modello Semplificato e Ordinario pertanto è venuta meno la necessità di scelta su quale Modello compilare i Prospetti ST-SV-SX

Non è più presente il precedente campo per l'indicazione del Modello:

- Semplificato
- Ordinario



Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV (3/4)

In considerazione delle istruzioni sotto riportate si elencano i codici tributo richiamati dalla Risoluzione n. 13/E del 10-02-2015 e n. 103/E del 09-12-2015 dell'Agenzia delle Entrate che non devono essere indirizzati nella composizione dei prospetti ST e SV.

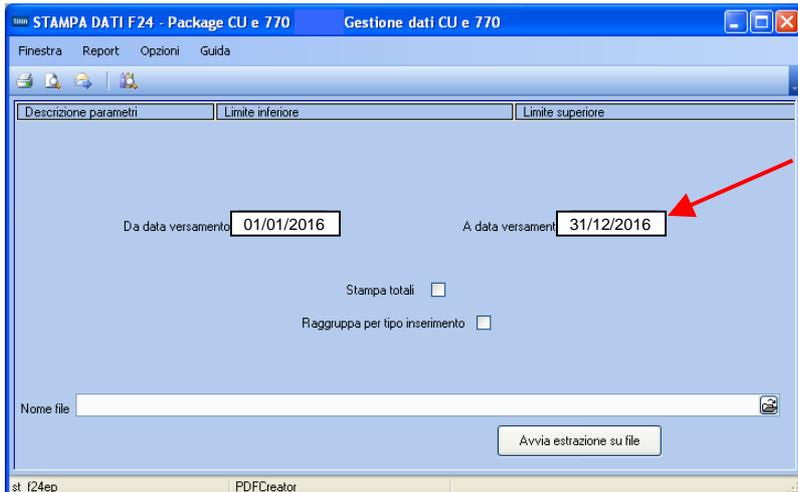
ATTENZIONE le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015 e n. 103 del 9 dicembre 2015 non devono essere riportate nel presente quadro

Per ulteriori dettagli sui codici tributi richiamati dalla sotto indicate risoluzioni cliccare per attivare il collegamento ipertestuale o reperire il testo sul sito dell'AEE.

[Risoluzione n. 13 del 10-02-2015](#)

[Risoluzione n. 103 del 09-12-2015](#)

Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV Stampa Dati importati da F24



ATTENZIONE !!
Se i versamenti di Dicembre sono stati eseguiti a Gennaio 2017, inserire come data Versamento 31/01/2017

DATA VERSAM.	FILE	TIPO	TRIBUTO	ENTE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	MESE	ANNO RIF.
12/02/2016	01_01_F24012016	STIPENDI.F24						
	380E	IRAP						
	16				34.656,46	0,00	1	2016
	DM10	DM10 ATTIVI						
	7600				1.579,98	0,00	1	2016
	P201	CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI						
	SR				138.294,15	0,00	1	2016
	P212	CASSA C.P.D.E.L. - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L. 29/79 CONTO ENTE						
	SR				337,56	0,00	1	2016
	P607	CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS						
	SR				10.841,85	0,00	1	2016
	P608	CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29/79/99						
	SR				8.855,92	0,00	1	2016
	P909	CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO						
	SR				1.482,50	0,00	1	2016
		TOTALE			196.048,42	0,00		196.048,42
	ST1							
	100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI			47.579,85	0,00	1	2016
	165E	RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 66/			0,00	18.248,06	1	2016
		TOTALE ST1			47.579,85	18.248,06		29.331,79
	ST2							
	381E	ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA						
	16	SICILIA			8.211,51	0,00	1	2015
		TOTALE ST2			8.211,51	0,00		8.211,51
	SV							
	384E	ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D'IMPOSTA - SALDO						
	A494	AUGUSTA			2.473,79	0,00	1	2015
	B787	CARLENTINI			46,01	0,00	1	2015
	C351	CATANIA			50,75	0,00	1	2015
	D636	FLORIDIA			9,64	0,00	1	2015
	E532	LENTINI			33,64	0,00	1	2015
	F250	MISTERBIANCO			12,05	0,00	1	2015
	I754	SIRACUSA			18,78	0,00	1	2015
		TOTALE SV			2.644,86	0,00		2.644,86
		TOTALE 01_01_F24012016_STIPENDI			254.484,64	18.248,06		236.236,58
		TOTALE 12/02/2016			254.484,64	18.248,06		236.236,58

Stampa Totali: con questo tipo di stampa è possibile avere dei totali per Codice Tributo. Essa risulterà quindi molto utile quando si dovranno eseguire le quadrature con i Quadri ST e SV. E' inoltre prevista una funzione di estrazione dati su excel per l'applicazione di ulteriori controlli

902012					28.671,96	0,00		
				TOTALE ALTRI TIPI	28.754,85	0,00		
ST1	100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI			563.958,25	0,00		
ST1	118E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO			21,08	0,00		
ST1	133E	IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA			2.930,00	0,00		
ST1	134E	IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA			2.374,96	0,00		
ST1	147E				1.051,00	0,00		
ST1	148E				172,00	0,00		
		TOTALE ST1			560.507,29	0,00		
ST2	124E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA			1,07	0,00		
ST2	126E	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI A:			1.029,26	0,00		
ST2	381E	ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA			61.745,41	0,00		
		TOTALE ST2			62.775,74	0,00		
SV	125E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA I			0,37	0,00		
SV	127E	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-MOD. 730- ACCO			214,60	0,00		
SV	128E	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-MOD. 730			47,00	0,00		
SV	384E	ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D'IMPOSTA - SALDO			19.197,41	0,00		
SV	385E	ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D'IMPOSTA - ACCONTO			7.021,25	0,00		

E' inoltre attivo anche un ulteriore criterio di selezione: "Raggruppa per **tipo inserimento**" da poter utilizzare per eseguire dei controlli differenziati per gestioni omogenee. Esempio: solo CoCoCo, solo dati del sostituto d'imposta della Contabilità Finanziaria, ecc.. Quindi ogni ufficio, ogni settore, ogni responsabile, ecc., sarà in grado di controllare i propri dati estrapolati da quelli generali, a tutto vantaggio della rapidità ed efficienza dei controlli da eseguire. (Vedere a pagina 8 le indicazioni associate al campo "Tipo Inserimento")

Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV

Elenco codici Tributo Utilizzati

Descrizione parametri	Limite inferiore	Limite superiore
	PROSPETTO	TRIBUTO
	ST1	110E ARRETRATI RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
	ST1	150E SOMME A TITOLO DI IMPOSTE ERARIALI RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALI
	ST2	153E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASS
	SV	154E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASS
	ST1	155E ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ART. 15, C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 17
	SV	161E ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - ART.
	ST1	165E RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 66/2014 E

Esempio:
Elenco Codici
Tributi Utilizzati



Attenzione

Non esiste più la differenziazione tra Modello Semplificato e Ordinario pertanto è venuta meno la necessità di scelta su quale Modello compilare i Prospetti ST-SV-SX

Descrizione



Nota Bene:

Questa funzione (originariamente progettata per facilitare l'assegnazione dei vari Codici Tributo al Modello Semplificato od Ordinario) può essere quindi sostituita con la corrispondente funzione di

- Stampa dati F24 descritta nel precedente paragrafo.

Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV

Esempio di stampa Totali dati F24

TIPO	TRIBUTO	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	
380E	IRAP	502.020,61	0,00	
C10	INPS COCOCO CON ALTRA CASSA	3.840,00	0,00	
DM10	DM10 ATTIVI	20.045,49	0,00	
P201	CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.948.666,74	0,00	
P212	CASSA C.P.D.E.L. - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE	3.558,16	0,00	
P607	CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS	137.603,65	0,00	
P608	CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29/7/99	111.103,94	0,00	
P909	CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	20.885,87	0,00	
	TOTALE ALTRI TIPI	2.747.724,46	0,00	2.747.724,46
ST1	100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	880.395,97	0,00	
ST1	104E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	38.525,31	0,00	
ST1	110E ARRETRATI RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	1.750,39	0,00	
ST1	118E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	50,13	0,00	
ST1	133E IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.439,00	0,00	
ST1	134E IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.673,00	0,00	
ST1	147E IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHÉ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO, SU	1.186,00	0,00	
ST1	148E IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHÉ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO, SU	1.180,00	0,00	
ST1	150E SOMME A TITOLO DI IMPOSTE ERARIALI RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA	0,00	74.853,00	
ST1	155E ECCEDENZIA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ART. 15, C. 1, LETT. B) D.L.G.	0,00	2.164,54	
ST1	165E RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 66/	0,00	190.161,68	
	TOTALE ST1	940.199,80	267.179,22	673.020,58
ST2	124E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT	3,49	0,00	
ST2	126E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FIS	955,00	0,00	
ST2	153E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITC	0,00	3.351,00	
ST2	381E ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA	95.563,06	0,00	
	TOTALE ST2	96.521,55	3.351,00	93.170,55
SV	125E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT	1,89	0,00	
SV	127E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA -MOD. 730- ACCONTO	40,00	0,00	
SV	128E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA -MOD. 730	417,00	0,00	
SV	154E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITC	0,00	1.647,00	
SV	161E ECCEDENZIA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,00	415,59	
SV	384E ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D' IMPOSTA - SALDO	30.936,21	0,00	
SV	385E ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D' IMPOSTA - ACCONTO	12.678,40	0,00	
	TOTALE SV	44.073,30	2.062,59	42.010,71
	TOTALE GENERALE	3.828.519,11	272.592,81	3.555.926,30

I codici tributo esposti nella colonna "Credito" così come richiamati dalle Risoluzioni 13 e 103 dell'AEE, pur appartenendo alle specifiche sezioni del modello F24:

- Erario
- Regioni
- Enti Locali,

NON devono confluire nei corrispondenti prospetti ST1, ST2 ed SV del Modello 770.

Tenere in considerazione questa stampa in quanto sarà utile anche per la compilazione del Prospetto SX.

Esecuzione funzione di **Trasferimento dati da F24 su ST e SV** (1 di 4)

PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
Trasferimento dati F24 su ST e SV	Questa funzione registra i dati nei prospetti ST e SV desumendoli dagli elementi importati/presenti nella Tabella F24 descritta nei paragrafi precedenti.
Frontespizio	Indicare il Frontespizio di destinazione, di solito il n° 1
Estrai solo il tipo inserimento (lasciare vuoto per estrarre tutto)	Questa informazione consente di riportare, sui Prospetti ST1,ST2 ed SV, i dati presenti nella Tabella F24 e secondo le indicazioni inserite nella Tabella Codici Tributo. In Enti, con F24 plurimi afferenti a varie “Gestioni” (come Personale, Borsisti, Amministratori; Sostituto d’Imposta Contabilità, ecc..), sarà possibile, se preventivamente impostato/importato, trasferire i dati per “Gestione/Tipo Inserimento” in modo da poter eseguire dei controlli mirati sui dati che man mano confluiranno nei vari prospetti. Allo scopo si potrà utilizzare anche la funzione di “Utilità – Controllo Totali” che consente l’indicazione della “Gestione/Tipo inserimento” di riferimento. <i>Tradotto quindi... in risvolti pratici...:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ho importato gli F24 del Personale con Tipo inserimento “P”:Trasferisco tutti gli elementi Tipo Inserimento “P” e controllo i Prospetti ST1 e ST2 per Tipo Inserimento “P” in modo da quadrare strettamente i relativi dati. - Stessa cosa farà il collega della Contabilità con Tipo Inserimento “C”, ecc..
 Azzerare tutti i prospetti di destinazione	Nel caso fossero stati commessi degli errori e si volesse ripartire da capo, è possibile, con le accortezze del caso..., azzerare tutti i prospetti di destinazione, il che significa che TUTTI I DATI sui Prospetti ST1,ST2 e SV, indipendentemente dal Tipo Inserimento, saranno COMPLETAMENTE CANCELLATI !!. L’utilizzo di questo indicatore mantiene i dati presenti nella Tabella F24 ma azzerare gli identificativi di tracciabilità tra dati F24 e Righe dei Prospetti ST1, ST2 e SV.
Considerazioni Generali	
 PROSPETTO SV	La gestione del “Tipo Inserimento” non è applicabile per il: <ul style="list-style-type: none"> - “Prospetto SV – Addizionali Comunali”. La funzione di trasferimento: <ul style="list-style-type: none"> - inserisce nuovi elementi nel Prospetto SV se non già presenti elementi con lo stesso Codice Tributo/Data Versamento/Note. - aggiorna in somma l’elemento già presente se l’elemento in trasferimento ha le medesime caratteristiche di Codice Tributo/Data Versamento/Note di quello già presente. Nota Bene: nonostante l’accorpamento su una sola riga del Prospetto ST di più righe provenienti da diversi F24 sarà sempre garantita la tracciabilità della provenienza dei dati che hanno contribuito alla costruzione di una riga del prospetto SV
Registrazione Dati	La funzione di registrazione considera solo quei codici tributo così come opportunamente indicato nella funzione di <i>Gestione Tabella Codici Tributo</i> . Pertanto, codici tributo come 380E IRAP, che sono stati movimentati nel modello F24 ma che non devono essere riportati nei quadri ST e SV, NON saranno estratti..

Azioni collaterali alla funzione di Trasferimento dati da F24 su ST e SV (2 di 4)

MANUTENZIONE DATI F24 - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	1	1	2016	0	165E		0	18248,06	12/02/2016		F
	2	1	2016	0	100E		47579,85	0	12/02/2016		F
	3	1	2016	0	380E	16	34656,46	0	12/02/2016		R
	4	1	2015	0	381E	16	8211,51	0	12/02/2016	S	R
	5	1	2015	0	384E	A494	2473,79	0	12/02/2016	S	S
	6	1	2015	0	384E	B787	46,01	0	12/02/2016	S	S
	7	1	2015	0	384E	C351	50,75	0	12/02/2016	S	S

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Mese competenza: 1 Data versamento: 12/02/2016 Codice IBAN: IT83V0100003245517300064547

Anno: 2016 Sezione: 0 1 - Erario; 2 - Regioni; 3 - Enti locali Tipo riga: F - Erario

Codice tributo: 100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Ente/Codice

Importo debito: € 47.579,85 Importo credito: € 0,00 Note Estremi identificativi

Riferimento A: 0001 Riferimento B: 2016 Tipo ins.: P Manutenuto: N

Nome file: 01_01_F24012016_STIPENDI.F24 **Tab. dest. ST Id dest. 1 Frontespizio 1**

Rimozione di un gruppo di record per tipo inserimento Tipo ins. dei dati da rimuovere Elimina

PROCEDURA - PROGRAMMA	Descrizione
Trasferimento dati F24 su ST e SV	<ul style="list-style-type: none"> L'esecuzione di questa funzione inserisce dei marcatori che consentono di tracciare: <ul style="list-style-type: none"> Il prospetto in cui l'elemento è stato inserito L'identificativo dell'elemento inserito nel prospetto a cui potrebbero essere riferite più righe del modello F24 come per esempio per il prospetto SV delle addizionali comunali. Il n° del Frontespizio del Modello 770 di destinazione
Considerazioni Generali	
Avvisi bonari Agenzia delle Entrate	In questo modo sarà possibile rispondere più facilmente agli eventuali avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate in merito a mancati abbinamenti tra elementi del modello F24 e le singole righe dei Prospetti ST o SV.

ATTENZIONE Il prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righe del modello di pagamento F24. Pertanto, si deve utilizzare un distinto rigo del predetto prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24.

Tracciamento dati dopo Trasferimento da F24 su ST e SV

(3 di 4)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2017
 - F24

Con la dicitura:

- **Estrazione dati F24**

○ **Implementazioni**

- ✓ La funzione di Estrazione dati F24 consente di tracciare i dati trasferiti da F24 nei prospetti ST e SV. Le griglie dinamiche disponibili in questa funzione offrono la possibilità di “aggregare” i dati consentendo un immediato riscontro.

○ **Azioni Richieste**

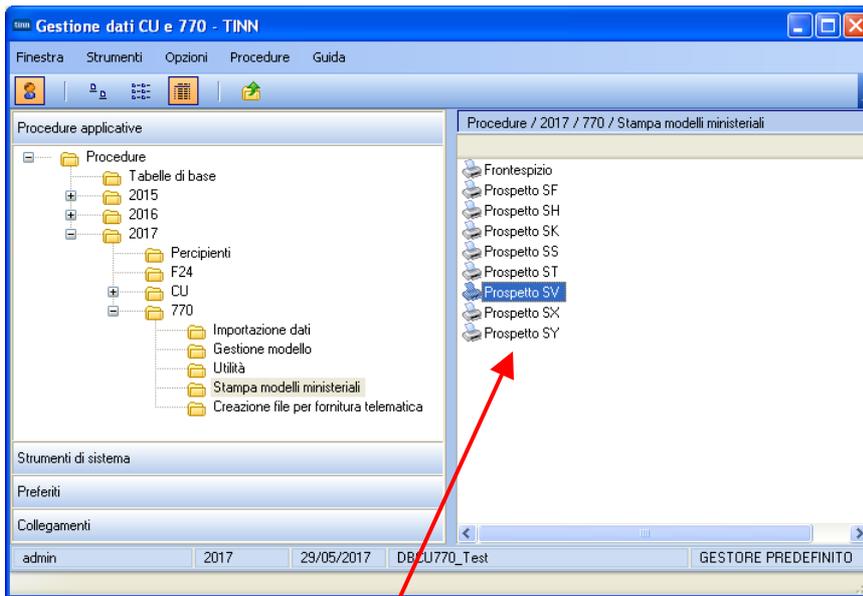
- ✓ Applicare i metodi di ordinamento/selezione/inclusione/esclusione proprie delle “griglie dinamiche”

Nell'esempio si evidenzia che l'identificativo n° 1 del modello SV – Addizionali Comunali è stato composto da più righe del modello F24.

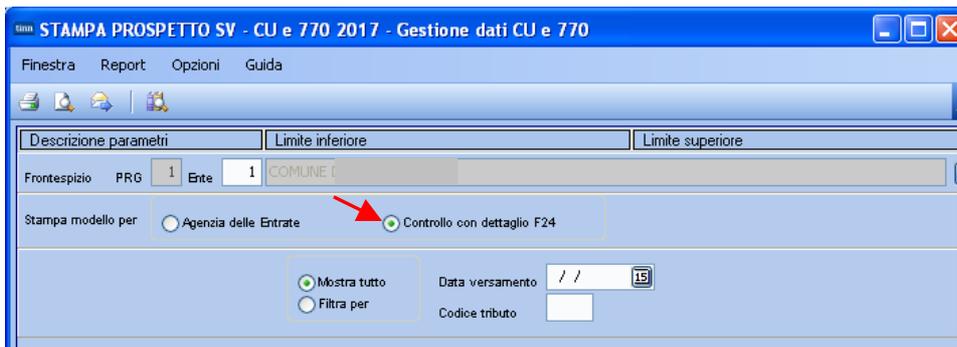
The screenshot shows the 'ESTRAZIONE DATI F24' window with the following data table:

Data versam.	Tributo	Prg	Mese	Anno	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Note	Tipo
+ Tab. dest. : (Totale righe = 116, Importo debito = 2.747.724,46, Importo credito = 0,00)									
+ Tab. dest. : ST (Totale righe = 141, Importo debito = 1.036.721,35, Importo credito = 270.530,22)									
- Tab. dest. : SV (Totale righe = 206, Importo debito = 44.073,30, Importo credito = 2.062,59)									
- Id dest. : 1 (Totale righe = 7, Importo debito = 2.644,86, Importo credito = 0,00)									
12/02/2016	384E	5	1	2015	A494	2473,79	0	S	P
12/02/2016	384E	6	1	2015	B787	46,01	0	S	P
12/02/2016	384E	7	1	2015	C351	50,75	0	S	P
12/02/2016	384E	8	1	2015	D636	9,84	0	S	P
12/02/2016	384E	9	1	2015	E532	33,64	0	S	P
12/02/2016	384E	10	1	2015	F250	12,05	0	S	P
12/02/2016	384E	11	1	2015	I754	18,78	0	S	P
+ Id dest. : 2 (Totale righe = 1, Importo debito = 61,95, Importo credito = 0,00)									
+ Id dest. : 3 (Totale righe = 1, Importo debito = 67,50, Importo credito = 0,00)									
+ Id dest. : 4 (Totale righe = 7, Importo debito = 2.644,86, Importo credito = 0,00)									
+ Id dest. : 5 (Totale righe = 1, Importo debito = 54,85, Importo credito = 0,00)									
+ Id dest. : 6 (Totale righe = 7, Importo debito = 2.644,86, Importo credito = 0,00)									
+ Id dest. : 7 (Totale righe = 7, Importo debito = 1.408,82, Importo credito = 0,00)									
+ Id dest. : 8 (Totale righe = 7, Importo debito = 2.644,79, Importo credito = 0,00)									

Tracciamento dati dopo Trasferimento da F24 su ST e SV (4 di 4)



Inoltre nelle funzioni di Stampa dei modelli Ministeriali è stata aggiunta una selezione, da utilizzare per uso interno, per consentire un “Controllo con dettaglio dati F24”.



Confronto dati SV

SV	Data versamento	Cod.tributo	Periodo	Ritenute operate	Importo debito	Importo credito	Mese	Anno rif.	Ente
F24									
1	12/02/2016	384E	1	2016	2.644,86				
					2.473,79	0,00	1	2015	A494
					46,01	0,00	1	2015	B787
					50,75	0,00	1	2015	C351
					9,84	0,00	1	2015	D636
					33,64	0,00	1	2015	E532
					12,05	0,00	1	2015	F250
					18,78	0,00	1	2015	I754
				Totale F24	2.644,86				
2	11/03/2016	384E	2	2016	61,95				
					61,95				
				Totale F24	61,95				



SV1	Periodo di riferimento	Ritenute operate	Crediti di imposta	Importo versato
	mez. anno		Utilizzati o scampati	
SV2	1 2016	2644,86		2644,86
	interessi	Rovvedimento	Note	Delta di versamento
			S	giorno mese anno
			384E	12 02 2016
SV3	2 2016	61,95		61,95
			384E	11 03 2016

Gestione Quadro SX
con raccolta Esempi (1 di 3)

TIPO	TRIBUTO	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	
380E	IRAP	502.020,61	0,00	
C10	INPS COCOCO CON ALTRA CASSA	3.840,00	0,00	
DM10	DM10 ATTIVI	20.045,49	0,00	
P201	CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.948.666,74	0,00	
P212	CASSA C.P.D.E.L. - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE	3.558,16	0,00	
P607	CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS	137.603,65	0,00	
P608	CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29/7/99	111.103,94	0,00	
P909	CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	20.885,87	0,00	
TOTALE ALTRI TIPI		2.747.724,46	0,00	2.747.724,46
ST1	100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	880.395,97	0,00	
ST1	104E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	38.525,31	0,00	
ST1	110E ARRETRATI RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	1.750,39	0,00	
ST1	118E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	50,13	0,00	
ST1	133E IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.439,00	0,00	
ST1	134E IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.673,00	0,00	
ST1	147E IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHÉ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO, SU	1.186,00	0,00	
ST1	148E IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHÉ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO, SU	1.180,00	0,00	
ST1	150E SOMME A TITOLO DI IMPOSTE ERARIALI RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA	0,00	74.853,00	
ST1	155E ECCEDENZIA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ART. 15, C. 1, LETT. B) D.LG	0,00	2.164,54	
ST1	165E RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 66/	0,00	190.161,68	
TOTALE ST1		940.199,80	267.179,22	673.020,58
ST2	124E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT	3,49	0,00	
ST2	126E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FIS	955,00	0,00	
ST2	153E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITC	0,00	3.351,00	
ST2	381E ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA	95.563,06	0,00	
TOTALE ST2		96.521,55	3.351,00	93.170,55
SV	125E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT	1,69	0,00	
SV	127E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA -MOD. 730- ACCONTO	40,00	0,00	
SV	128E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA -MOD. 730	417,00	0,00	
SV	154E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITC	0,00	1.647,00	
SV	161E ECCEDENZIA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,00	415,59	
SV	384E ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D'IMPOSTA - SALDO	30.936,21	0,00	
SV	385E ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D'IMPOSTA - ACCONTO	12.678,40	0,00	
TOTALE SV		44.073,30	2.062,59	42.010,71
TOTALE GENERALE		3.828.519,11	272.592,81	3.555.926,30

Cod.Trib.	SX1-1
155E	2.164,54
160E	0,00
161E	415,59
Totale	2.580,13

Cod.Trib.	SX1-2
150E	74.853,00
153E	3.351,00
154E	1.647,00
Totale	79.851,00

Cod.Trib.	SX4-3
SX1-1	2.580,13
SX1-2	79.851,00
Totale	82.431,13

Cod.Trib.	SX4-4
SX4-3	82.431,13
Totale	82.431,13

Cod.Trib.	SX47-2-4
165E- Colonna Credito	190.161,68
Totale	190.161,68

Cod.Trib.	SX47-3
165E- Colonna Debito	0,00
Totale	0,00

Gestione Quadro SX
con raccolta **ESEMPI**

(2 di 3)

PROSPETTO SX - 770 - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

ESEMPIO

Frontespizio PRG 1 Ente COMUNE DI

Crediti e compensazioni Regioni a statuto speciale Credito da usare in compensazione Altri crediti Altri crediti (2)

SX1 1 <input type="text" value="€ 2.580,13"/>	2 <input type="text" value="€ 79.851,00"/>	3 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
6 <input type="text"/>		7 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>
2 <input type="text"/>		3 <input type="text" value="€ 82.431,13"/>	4 <input type="text" value="€ 82.431,13"/>
5 <input type="text"/>		6 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>

Totale Tributi 155E - 161E

Totale Tributi 150E - 153E - 154E

Inserire se movimentato campo 364 della CU

Totale SX1- Colonne 1-2-3

PROSPETTO SX - 770 - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

ESEMPIO

Frontespizio PRG 1 Ente COMUNE DI

Crediti e compensazioni Regioni a statuto speciale Credito da usare in compensazione Altri crediti Altri crediti (2)

SX44 Risparmio di imposta per organismi di investimento collettivo	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
	7 <input type="text"/>						
SX46 Credito per acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
	8 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>	12 <input type="text"/>	13 <input type="text"/>	14 <input type="text"/>
SX47 Credito Bonus Riconosciuto	1 <input type="text"/>	2 <input type="text" value="€ 190.161,68"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text" value="€ 190.161,68"/>	5 <input type="text"/>		

Totale Codice Tributo 165E

Gestione Quadro SX con raccolta ESEMPI

(3 di 3)



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SX Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Mod. N.

--	--	--	--	--	--

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	2.580,13	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	79.851,00	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati	
	Credito per famiglie numerose		Credito per canoni di locazione		Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	
SX4	Importo complessivo	82.431,13	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016	82.431,13	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
SX31	Regioni a statuto speciale	VA ¹	SA ²	SI ³			
SX32	Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale			(di cui trasporto al consolidato)		
SX33		Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi			(di cui trasporto al consolidato)		
SX34		Credito scaturito da ritenute di capitale			(di cui trasporto al consolidato)		
SX35	Riepilogo altri crediti	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2016	credito utilizzato in F24		ammontare credito residuo	
SX36		Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)	credito maturato nel 2016	credito utilizzato in F24		ammontare credito residuo	
SX37		Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2016	credito acquisito	credito caduto	credito utilizzato in F24	
SX40		Credito d'imposta dalle riserve matematiche di rami vita	credito residuo anno precedente	credito maturato nell'anno	credito utilizzato in F24	credito maturato per il 2011	
SX41		Ulteriore credito su imposta riserva matematiche	credito spettante	credito acquisito	codice fiscale cedente	credito caduto	
SX42		Credito di cui all'Art.1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002	credito spettante	credito acquisito	codice fiscale cedente	credito caduto	
SX44		Risparmio di imposta dagli organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante	Risparmio utilizzato	importo utilizzato a sconto ritenute art. 10-ter L. n. 77/83	Risparmio certificato ai partecipanti	
SX46		Credito per acconto dall'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	Credito spettante	Credito acquisito	Codice fiscale cedente	Credito residuo	
SX47		Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	
				190.161,68		190.161,68	

UTILITA': Controllo Totali

(1/3)

RIEPILOGO TOTALI - 770 - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

frontespizio PRG 1 Ente 1 COMUNE DI []

PROSPETTO SF PROSPETTO SH PROSPETTO SK PROSPETTO ST 1
 PROSPETTO ST 2 PROSPETTO ST 3 PROSPETTO SV PROSPETTO SY

Tipo inserimento
 Tutti
 da file paghe
 da file finanziaria
 da file 770
 manuale
 altro

Calcola Altro

Sezione 1 - Erario

Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti scomputo	Importo versato	Interessi
2 € 940.199,80 3	€ 0,00 4	€ 0,00 5	€ 0,00 6	7	€ 940.199,80 8	

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

Cod. tributo/	Riten. operate	Crediti recup.	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶ 100E	880395,97					880395,97	
104E	38525,31					38525,31	
110E	1750,39					1750,39	
118E	50,13					50,13	
133E	9439					9439	
134E	7673					7673	
147E	1186					1186	
148E	1180					1180	

TOTALE ST1 940.199,80

I TOTALI si possono confrontare con quelli presenti nel tabulato di Riepilogo F24

UTILITA': Controllo Totali

(2/3)

RIEPILOGO TOTALI - 770 - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

frontespizio PRG 1 Ente COMUNE DI

PROSPETTO SF PROSPETTO SH PROSPETTO SK PROSPETTO ST 1
 PROSPETTO ST 2 PROSPETTO ST 3 PROSPETTO SV PROSPETTO SY

Tipo inserimento
 Tutti
 da file paghe
 da file finanziaria
 da file 770
 manuale
 altro

Calcola Altro

Sezione 2 - Addizionale regionale

2	Trattenute operate	4	Importi scomputo	5	Versamenti in eccesso	6	Crediti scomputo	7	Importo versato	8	Interessi
	€ 96.521,55		€ 0,00		€ 0,00				€ 96.521,55		

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

	Cod. tributo	Cod. regione	Tratt. operate	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶	124E	16	3,49				3,49	
	126E	16	955				955	
	381E	16	95563,06				95563,06	

TOTALE ST2 96.521,55

I TOTALI si possono confrontare con quelli presenti nel tabulato di Riepilogo F24

UTILITA': Controllo Totali

(3/3)

RIEPILOGO TOTALI - 770 - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio PRG 1 Ente COMUNE DI

PROSPETTO SF PROSPETTO SH PROSPETTO SK PROSPETTO ST 1
 PROSPETTO ST 2 PROSPETTO ST 3 PROSPETTO SV PROSPETTO SY

Tipo inserimento
 Tutti
 da file paghe
 da file finanziaria
 da file 770
 manuale
 altro

Calcola Altro

Adizionale comunale

Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
2 € 44.073,30	4 € 0,00	5 € 0,00	6	7 € 44.073,30	8

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

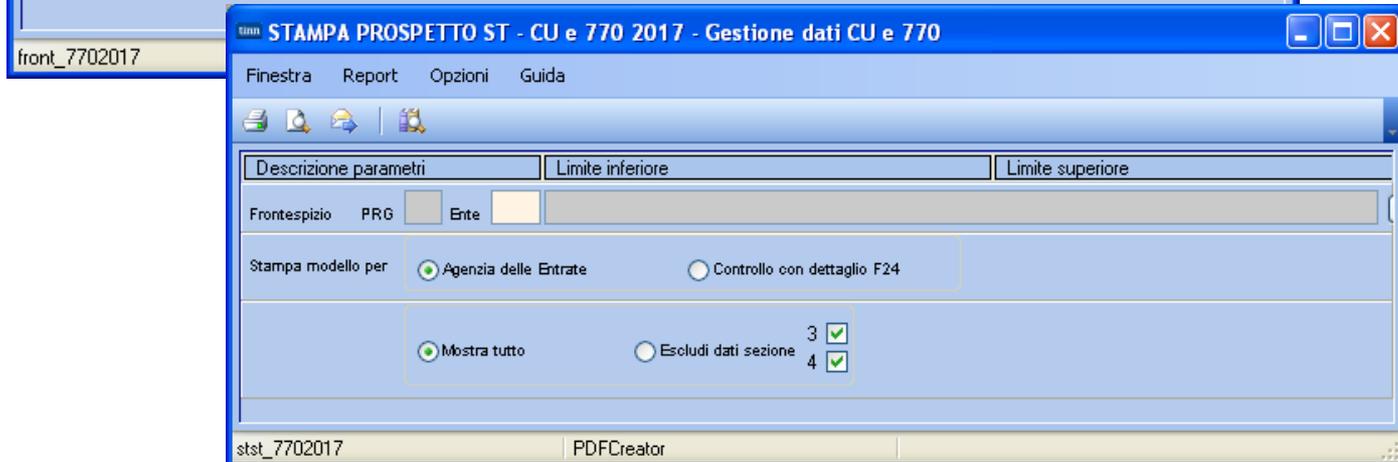
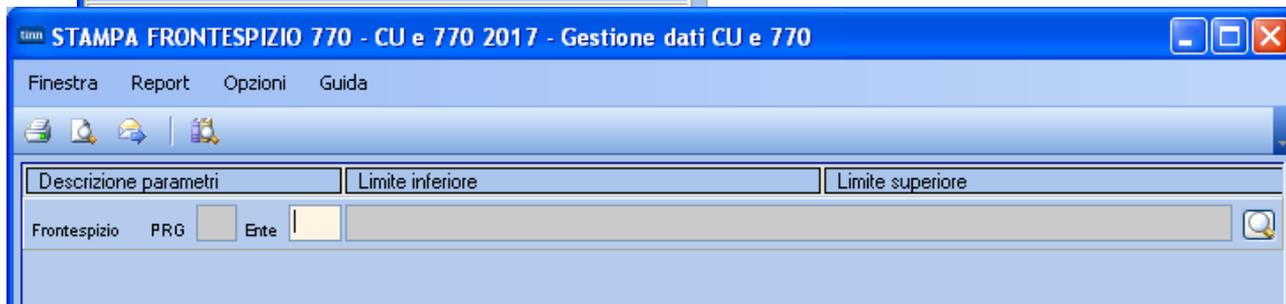
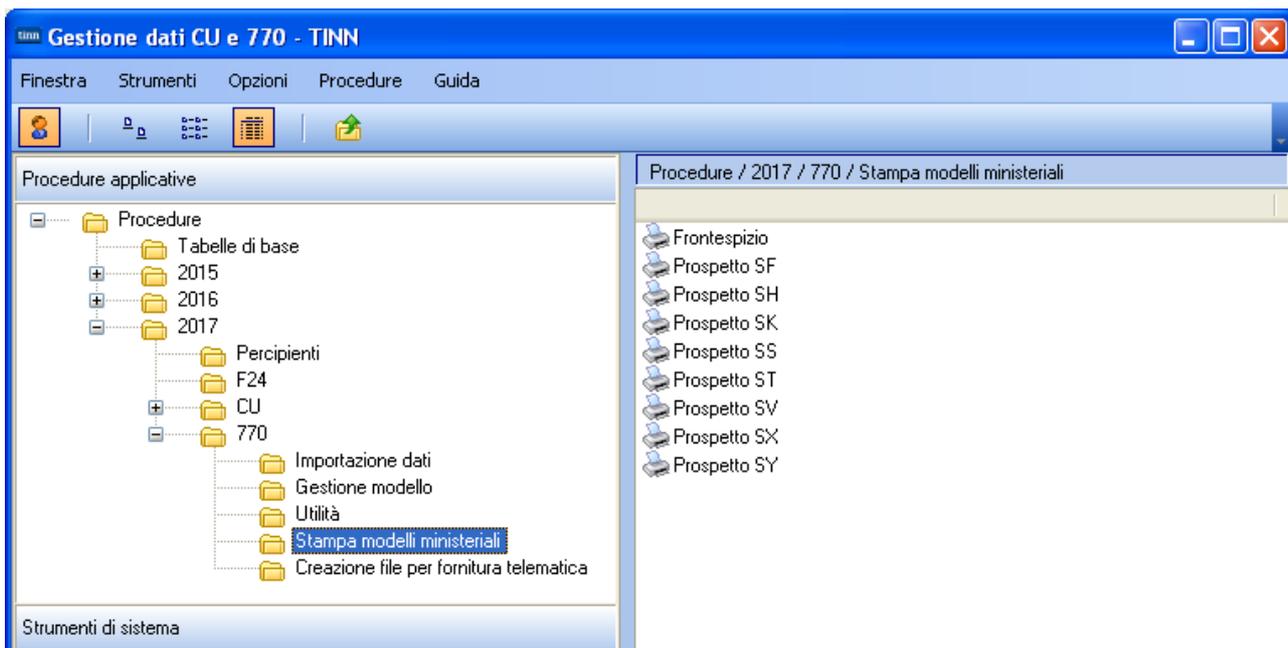
Cod. tributo/Riten. operate	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶ 125E	1,69			1,69	
127E	40			40	
128E	417			417	
384E	30936,21			30936,21	
385E	12678,4			12678,4	

TOTALE SV 44.073,30

I TOTALI si possono confrontare con quelli presenti nel tabulato di Riepilogo F24

Stampa modelli ministeriali

(1/2)

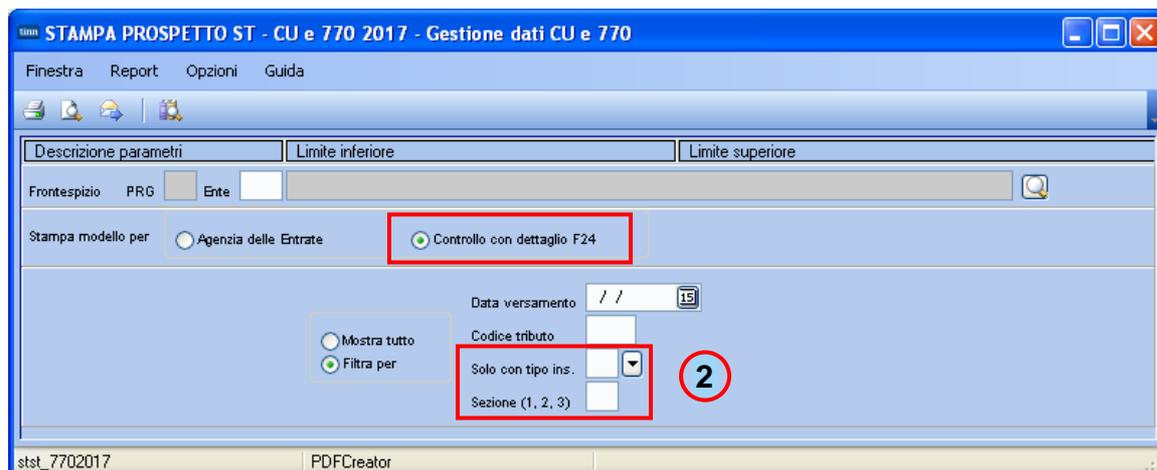
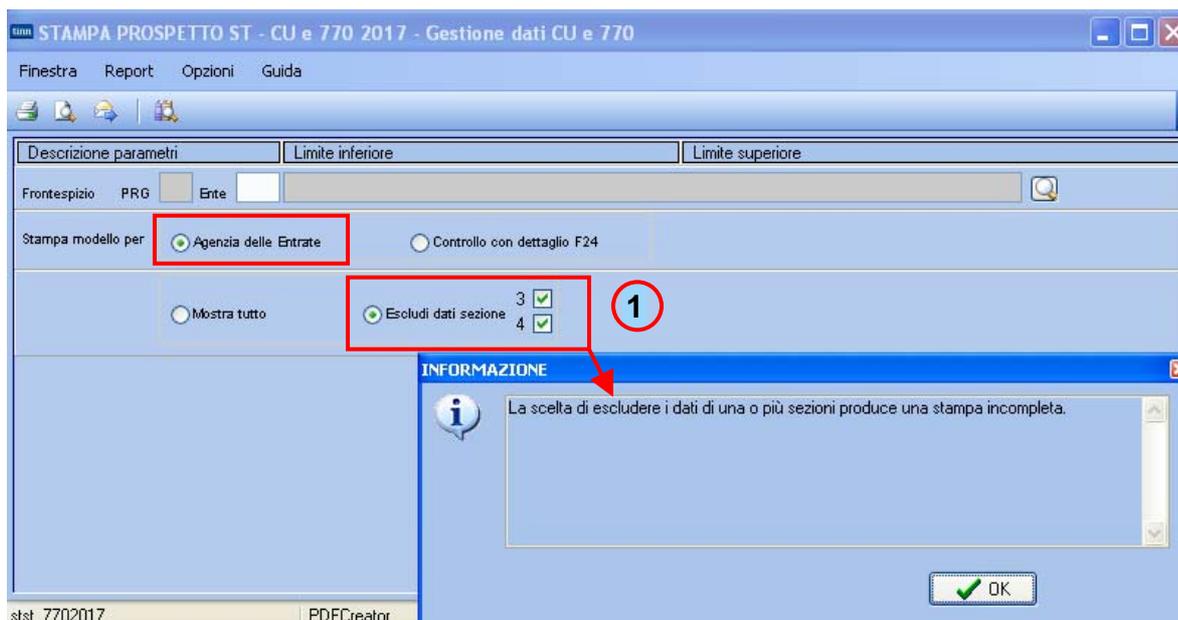


Stampa modelli ministeriali

(2/2)

o Funzionalità:

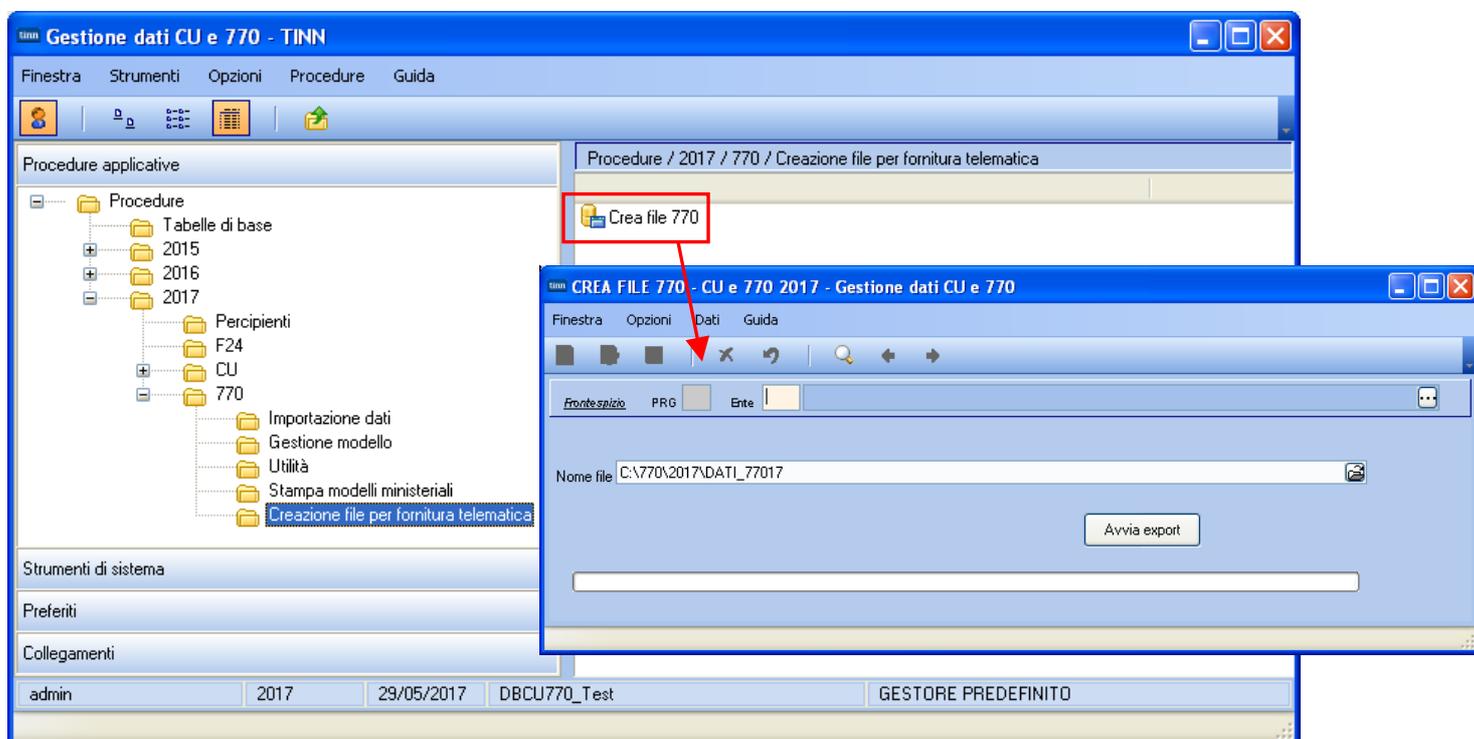
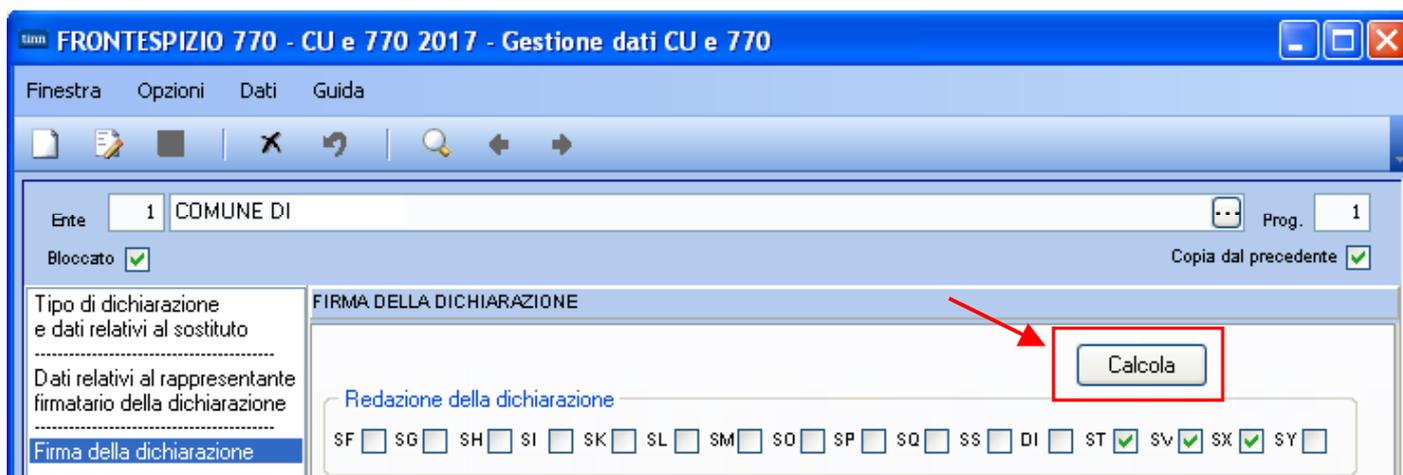
1. I criteri di esclusione delle sezioni III e IV dei modelli ministeriali (ovviamente dopo verifica che non siano stati movimentati) sono disponibili per consentire un risparmio di risorse nel caso si decidesse di eseguire una stampa su carta. Pertanto, si potrebbe consigliare di stampare il modello ST in modo completo nel formato "elettronico PDF", mentre per la stampa su "Carta" si potrebbe utilizzare questa nuova opzione.
2. Per la tracciabilità di ogni riga riportata sul modello ST la selezione per Sezione e/o Tipo Inserimento agevola ulteriormente i riscontri e le corrispondenze tra righe del Prospetto ST e righe di provenienza dagli F24.





Prima di eseguire la funzione di “Creazione del file Telematico” accertarsi di aver eseguito il calcolo e controllo dei “Quadri” presenti in dichiarazione nella:

➤ **Gestione del Frontespizio**

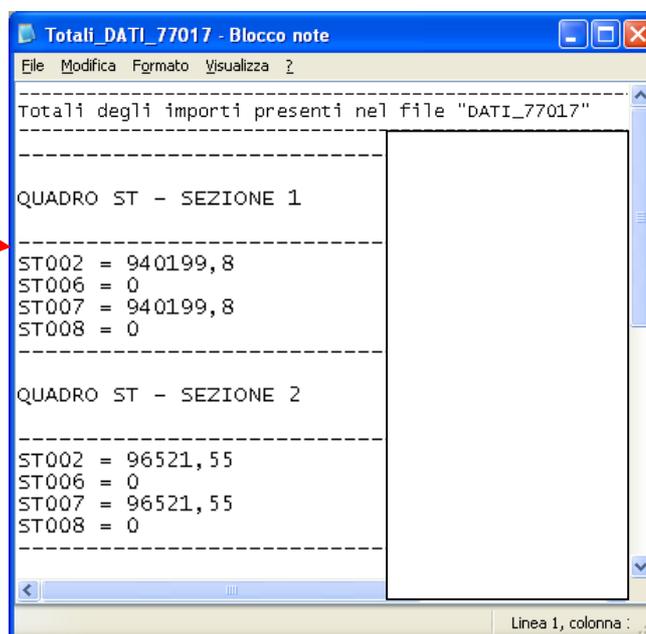
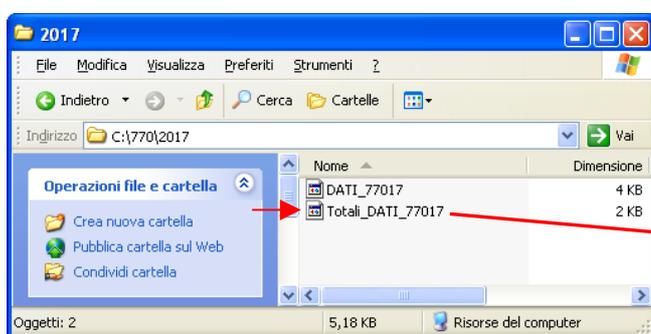


La funzione “Crea file 770” comunque esegue un controllo dei prospetti compilati eseguendo l'aggiornamento dei corrispondenti indicatori nella sezione “**Firma della dichiarazione - Redazione della dichiarazione**” del Frontespizio (sopra indicata). Prestare comunque attenzione e mettere in campo tutti i controlli del caso !!

Creazione del File per la Fornitura Telematica

(2/2)

PROCEDURA PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Creazione del file per la fornitura telematica	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione consente di generare il file magnetico/telematico da sottoporre alla procedura di controllo del Ministero. <p>NOTA BENE_1: E' mantenuta la funzione introdotta già da alcuni anni !!</p> <p>Infatti è ancora possibile eseguire un controllo sui dati fisicamente presenti sul file telematico tramite l'analisi dei totali. Nella stessa cartella in cui sarà creato il file DATI_77017, sarà generato un file denominato Totali_DATI_77017. In questo file sono contenuti i TOTALI di TUTTI i dati riportati nel file telematico e quindi si potrà avere la certezza che non siano intervenuti errori di selezione per applicazione di estrazioni parziali per "Tipo Inserimento" o comunque altri potenziali errori e/o malfunzionamenti.</p> <p>NOTA BENE_2: Il file Magnetico/Telematico viene creato nella cartella e con il nome file così come indicato nel campo "Nome File". Pertanto è qui che dovrà essere indirizzata la ricerca del file al momento dell'utilizzo del programma di "Controllo Dichiarazioni 2017" dell'Agenzia delle Entrate.</p>



 **ATTENZIONE !!** 

Si raccomanda di eseguire il "Controllo dei Totali" così come sopra descritto !!