



Guida Operativa
nuova procedura

CU770 Rel. 2.1.9.4

Data rilascio: 13 Luglio 2017
Data revisione: 02 Agosto 2017



Data Rilascio Release	Sintesi ARGOMENTI	Descrizione
13/07/2017 Rel. 2.1.9.4 Rev.02.08.17	F24 Import da cassetto fiscale Trattamento Import SF Nuove funzioni di quadratura Estrazione dati ST-SV	Implementazioni per: <ul style="list-style-type: none"> • F24 Import da cassetto fiscale: <ul style="list-style-type: none"> - I dati F24 ora possono essere importati anche da file “.xls” che rispecchia le possibili modalità di acquisizione dati F24 da “cassetto fiscale”. • Importazione dati – Da file TINN: <ul style="list-style-type: none"> - Trattata segnalazione per importazione del Prospetto SF. • Controllo dati CU-PAGHE: <ul style="list-style-type: none"> - Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti sulle CU ed i dati provenienti da PAGHE. • Controllo dati CU-PAGHE-F24: <ul style="list-style-type: none"> - Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti sulle CU+PAGHE e i Codici Tributo F24EP come da pagina 18 e 19 delle istruzioni alla CU/2017 Redditi 2016. • Stampa Prospetto ST <ul style="list-style-type: none"> - Introdotti nuovi criteri di stampa sia per i modelli ministeriali che per i report di controllo con dati F24. • Estrazione dati Prospetti ST e SV <ul style="list-style-type: none"> - Ora i dati presenti sui prospetti ST e SV possono essere ordinati, aggregati, totalizzati ed estratti in formato “.xls” tramite l'utilizzo di griglie dinamiche.

2017 – F24: Import da cassetto fiscale

(1/4)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2017
 - F24

Con la dicitura:

- **Import da cassetto fiscale**

- **Implementazioni:**

- ✓ I dati F24 ora possono essere importati anche da file “.xls” che rispecchia le possibili modalità di acquisizione dati F24 da “cassetto fiscale”.

- **Azioni richieste:**

- ✓ il file “.xls” deve essere nel formato 97-2003
- ✓ non è garantito il funzionamento su sistemi operativi XP e/o con versioni di gestori file “.xls” troppo “datati”.
- ✓ **i codici tributo che sono solo numerici** possono dare problemi in fase di import, vanno gestiti dentro excel anche riscrivendoli a mano se serve.
- ✓ devono essere presenti le seguenti colonne, non importa l'ordine, ma è determinante il rispetto assoluto della “Denominazione” senza alterazioni di spazi o caratteri speciali.

Denominazione Colonna	Corrispondenza con Tabella F24	Note
rateazione	Mese competenza	Nel caso siano presenti dati come “20/13” sarà assegnato il valore “0”.
data	Data versamento	
anno_riferimento	Anno	
tributo	Codice Tributo	
ente	Ente/Codice	Rappresenta solitamente il codice Belfiore del Comune o della Regione
importo_debito	Importo debito	
importo_credito	Importo_credito	

2017 – F24: Import da cassetto fiscale

(2/4)

Esempio sezione Erario (Prospetto ST-1)

Microsoft Excel - 1_esempio_per_import.xls

	A	B	C	D	E	F	G
	data	tributo	rateazione	anno_riferimento	importo_debito	importo_credito	ente
2	16/02/2016	100E		1	2016	8.448,70	0
3	16/03/2016	620E		2	2016	27.910,47	0
4	16/03/2016	104E		2	2016	11.844,99	0
5	16/03/2016	100E		2	2016	7.216,27	0
6	18/04/2016	9001	20 / 13		2013	100,28	0
7	18/04/2016	100E		3	2016	11.235,01	0
8	18/04/2016	620E		3	2016	10.855,47	0
9	16/05/2016	620E		4	2016	9.668,88	0
10	16/05/2016	100E		4	2016	9.411,65	0
11	16/05/2016	104E		4	2016	575	0
12	12/07/2016	620E		5	2016	33.692,82	0
13	12/07/2016	100E		6	2016	10.080,36	0
14	12/07/2016	890E	20 / 16		2016	505,39	0
15	12/07/2016	138E	20 / 16		2016	4,79	0
16	15/07/2016	620E		6	2016	19.696,06	0

Pronto

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

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	1	1	2016	0	100E		8448,7		0	16/02/2016	
	2	2	2016	0	620E		27910,47		0	16/03/2016	
	3	2	2016	0	104E		11844,99		0	16/03/2016	
	4	2	2016	0	100E		7216,27		0	16/03/2016	
	5	0	2013	0	9001		100,28		0	18/04/2016	
	6	3	2016	0	100E		11235,01		0	18/04/2016	
	7	3	2016	0	620E		10855,47		0	18/04/2016	

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: RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Ente/Codice:

Importo debito: € 8.448,70 Importo credito: € 0,00 Note: Estremi identificativi:

Riferimento A: Riferimento B: Tipo ins.: Manutenuto:

Nome file: 1_ESEMPIO_PER_IMPORTI-97-2003-5-0_95.XL Tab. dest.: Id. dest.: Frontespizio:

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

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

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	1	1	2016	0	100E		8448,7		0	16/02/2016	
	2	2	2016	0	620E		27910,47		0	16/03/2016	
	3	2	2016	0	104E		11844,99		0	16/03/2016	
	4	2	2016	0	100E		7216,27		0	16/03/2016	
	5	0	2013	0	9001		100,28		0	18/04/2016	
	6	3	2016	0	100E		11235,01		0	18/04/2016	
	7	3	2016	0	620E		10855,47		0	18/04/2016	

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: *** CONTROLLARE *** CODICE INSERITO AUTOMATICAMENTE !

Ente/Codice:

Importo debito: € 100,28 Importo credito: € 0,00 Note: Estremi identificativi:

Riferimento A: Riferimento B: Tipo ins.: Manutenuto:

Nome file: 1_ESEMPIO_PER_IMPORTI-97-2003-5-0_95.XL Tab. dest.: Id. dest.: Frontespizio:

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

2017 – F24: Import da cassetto fiscale

(3/4)

Esempio sezione Regioni (Prospetto ST-2)

Microsoft Excel - 1_esempio_per_import-97-2003-5.0_95.xls

1	A	B	C	D	E	F	G
1	data	ente	tributo	rateazione	anno_riferimento	importo_debito	importo_credito
2	16/02/2016	8 380E	00 / 01	2016	4.089,43	0	0
3	16/02/2016	8 381E	00 / 01	2015	1.168,25	0	0
4	16/02/2016	8 381E	00 / 01	2016	9,72	0	0
5	16/03/2016	8 380E	00 / 02	2016	3.614,31	0	0
6	16/03/2016	8 381E	00 / 02	2015	1.168,25	0	0
7	18/04/2016	8 380E	00 / 03	2016	4.626,06	0	0
8	18/04/2016	8 381E	00 / 03	2015	1.168,25	0	0
9	16/05/2016	8 380E	00 / 04	2016	4.176,79	0	0
10	16/05/2016	8 381E	00 / 04	2015	1.168,25	0	0
11	16/05/2016	8 381E	00 / 04	2016	14,98	0	0
12	12/07/2016	8 380E	00 / 06	2016	4.118,92	0	0
13	12/07/2016	8 381E	00 / 06	2015	1.168,25	0	0
14	15/07/2016	8 380E	00 / 06	2016	5.267,48	0	0
15	15/07/2016	8 381E	00 / 06	2015	1.168,25	0	0
16	15/07/2016	8 381E	00 / 06	2016	184,00	0	0

Pronto

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

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	1	1	2016	0	380E	8	4089,43		0 16/02/2016		
	2	1	2015	0	381E	8	1168,25		0 16/02/2016		
	3	1	2016	0	381E	8	9,72		0 16/02/2016	S	
	4	2	2016	0	380E	8	3614,31		0 16/03/2016		
	5	2	2015	0	381E	8	1168,25		0 16/03/2016		
	6	3	2016	0	380E	8	4626,06		0 18/04/2016		
	7	3	2015	0	381E	8	1168,25		0 18/04/2016		

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: IRAP Ente/Codice:
 Importo debito: € 4.089,43 Importo credito: € 0,00 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

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

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	8	4	2016	0	380E	8	4176,79		0 16/05/2016		
	9	4	2015	0	381E	8	1168,25		0 16/05/2016		
	10	4	2016	0	381E	8	14,98		0 16/05/2016	S	
	11	6	2016	0	380E	8	4118,92		0 12/07/2016		
	12	6	2015	0	381E	8	1168,25		0 12/07/2016		
	13	6	2016	0	380E	8	5267,48		0 15/07/2016		
	14	6	2015	0	381E	8	1168,25		0 15/07/2016		

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: ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA Ente/Codice:
 Importo debito: € 1.168,25 Importo credito: € 0,00 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

2017 – F24: Import da cassetto fiscale

(4/4)

Esempio sezione Enti Locati (Prospetto SV)

Microsoft Excel - 1_esempio_per_import-97-2003-5.0_95.xls

A	B	C	D	E	F	G
data	ente	tributo	rateazione	anno_riferimento	importo_debito	importo_credito
16/02/2016	A486	384E	00 / 01	2015	244,72	0
16/02/2016	A244	384E	00 / 01	2015	19,55	0
16/02/2016	C479	384E	00 / 01	2015	5,6	0
16/02/2016	G591	384E	00 / 01	2016	3,37	0
16/03/2016	A486	384E	00 / 02	2015	244,72	0
16/03/2016	A244	384E	00 / 02	2015	19,55	0
16/03/2016	C479	384E	00 / 02	2015	5,6	0
18/04/2016	A486	384E	00 / 03	2015	244,72	0
18/04/2016	A486	385E	00 / 03	2016	148,46	0
18/04/2016	A244	384E	00 / 03	2015	19,55	0
18/04/2016	A244	385E	00 / 03	2016	11,52	0
18/04/2016	C479	384E	00 / 03	2015	5,6	0
18/04/2016	C479	385E	00 / 03	2016	2,31	0
16/05/2016	A486	384E	00 / 04	2015	244,72	0
16/05/2016	A486	385E	00 / 04	2016	148,46	0
16/05/2016	A244	384E	00 / 04	2015	19,55	0
16/05/2016	A244	385E	00 / 04	2016	11,52	0
16/05/2016	C479	384E	00 / 04	2015	5,6	0
16/05/2016	G591	384E	00 / 04	2016	2,56	0
16/05/2016	C479	385E	00 / 04	2016	2,31	0

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

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	1	1	2015	0	384E	A486	244,72		0	16/02/2016	
	2	1	2015	0	384E	A244	19,55		0	16/02/2016	
	3	1	2015	0	384E	C479	5,6		0	16/02/2016	
	4	1	2016	0	384E	G591	3,37		0	16/02/2016	S
	5	2	2015	0	384E	A486	244,72		0	16/03/2016	
	6	2	2015	0	384E	A244	19,55		0	16/03/2016	
	7	2	2015	0	384E	C479	5,6		0	16/03/2016	

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: ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D'IMPOSTA - SALDO

Ente/Codice:

Importo debito: € 244,72 Importo credito: € 0,00 Note: Estremi identificativi:

Riferimento A: Riferimento B:

Nome file: 1_ESEMPIO_PER_IMPORT-97-2003-5.0_95.XL Tab. da:

Rimozione di un gruppo di record per tipo inserimento

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

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo riga
	8	3	2015	0	384E	A486	244,72		0	18/04/2016	
	9	3	2016	0	385E	A486	148,46		0	18/04/2016	
	10	3	2015	0	384E	A244	19,55		0	18/04/2016	
	11	3	2016	0	385E	A244	11,52		0	18/04/2016	
	12	3	2015	0	384E	C479	5,6		0	18/04/2016	
	13	3	2016	0	385E	C479	2,31		0	18/04/2016	
	14	4	2015	0	384E	A486	244,72		0	16/05/2016	

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: ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D'IMPOSTA - SALDO

Ente/Codice:

Importo debito: € 244,72 Importo credito: € 0,00 Note: Estremi identificativi:

Riferimento A: Riferimento B: Tipo ins.: Manutenuto:

Nome file: 1_ESEMPIO_PER_IMPORT-97-2003-5.0_95.XL Tab. dest.: Id dest.: Frontespizio:

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

770 – Importazione Dati: Da file TINN

(1/1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 770
 - Importazione Dati

Con la dicitura:

- **Da file TINN**
- **Implementazioni**
 - ✓ *Trattata segnalazione per importazione Prospetto SF.*

IMPORTA DATI DA FILE 770 / 2017 TINN - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

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

Registra sul frontespizio 1

Prospetto SF (Contributi a Enti e Privati ...) Registra sul quadro SF

Prospetto SH (Premi e vincite) Codice fiscale o partita IVA altro ente

Import da FINANZIARIA

Nome file

Modalità di import

Accoda Cancella prima di importare Avvia import Annulla import

Visualizza tutto Visualizza errori Stampa info Conferma dati OK

CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE

(1/2)

Questa funzione è presente nel menù:

- CU
 - Utilità

Con la dicitura:

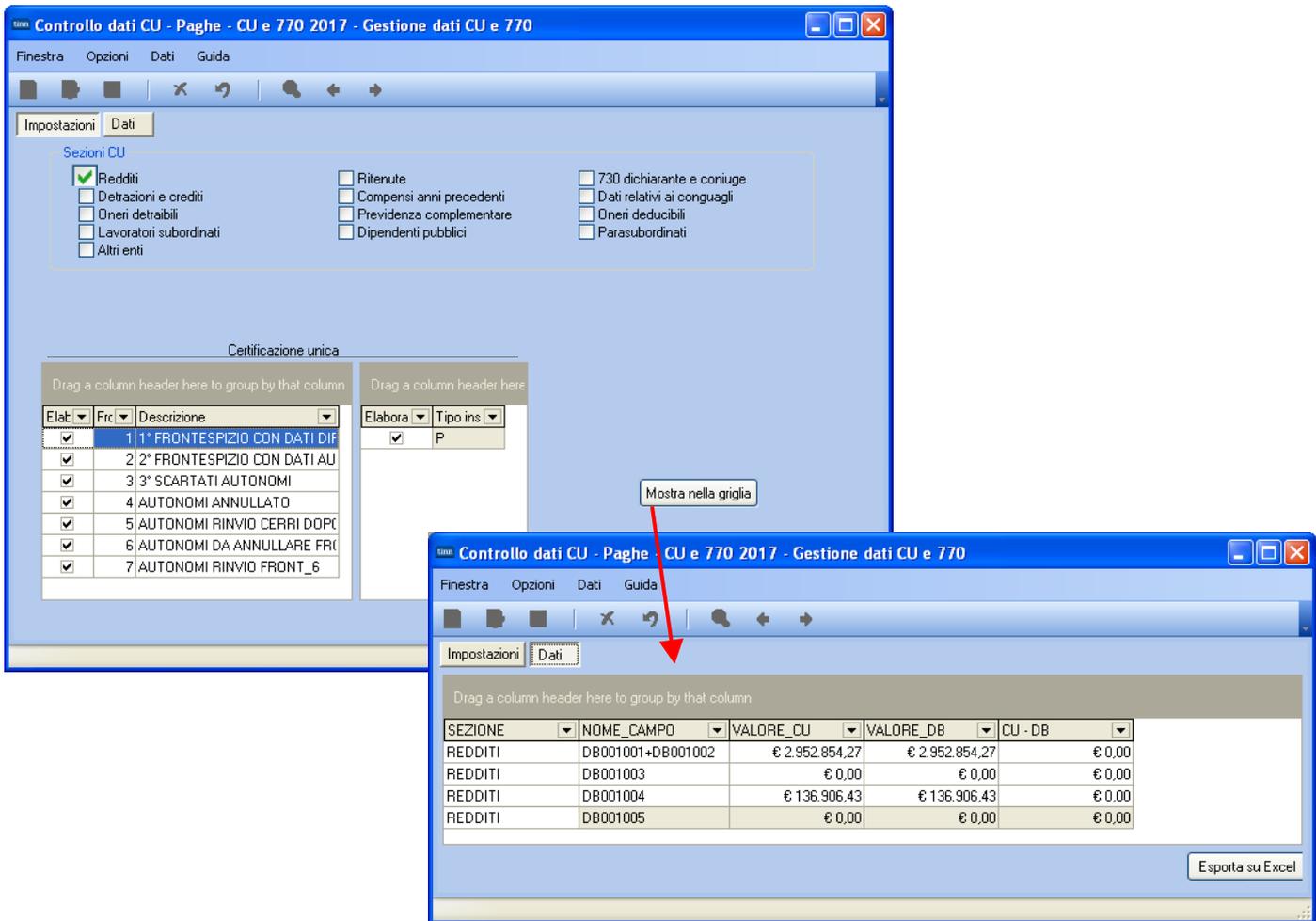
- **Controllo Dati CU-PAGHE**

○ **Implementazioni**

- ✓ Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti sulle CU ed i dati provenienti da PAGHE

○ **Azioni richieste:**

- ✓ Onde evitare di trattare molte informazioni si consiglia di eseguire i controlli selezionando una sezione alla volta della Certificazione Unica.



Come si evince dalla maschera video sopra riportata, nella sezione “Redditi” non emergono differenze tra i dati inseriti nelle Certificazioni con quelli provenienti dalla procedura Paghe.

Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

REDDITI

1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

2 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato

3 Redditi di pensione

4 Altri redditi assimilati

5 Assegni periodici corrisposti dal coniuge

6 Lavoro dipendente

7 Pensione

8 Data di inizio (giorno, mese, anno)

9 Data di cessazione (giorno, mese, anno)

10 In forza al 31/12

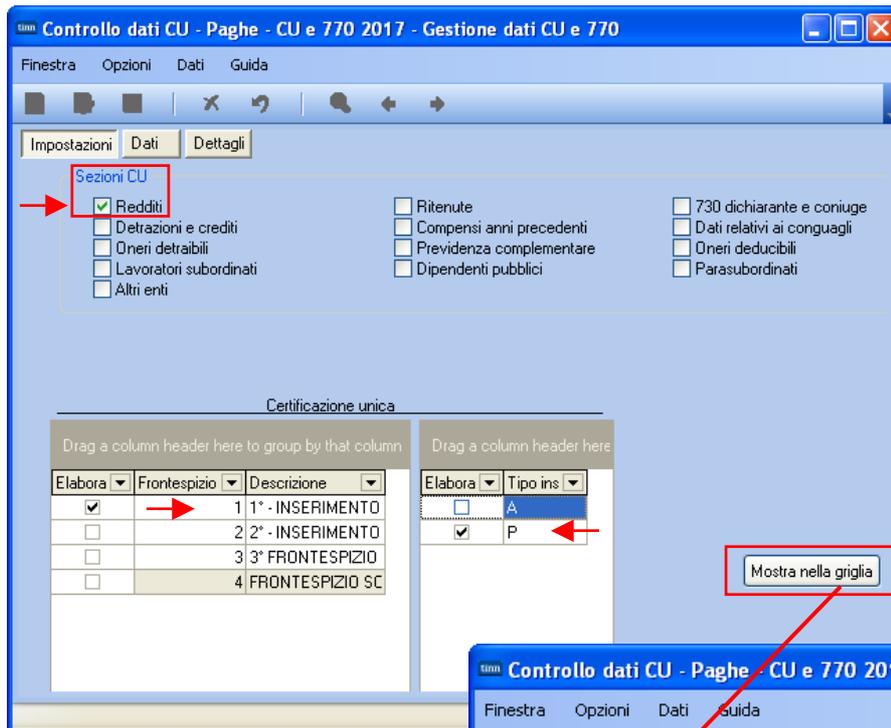
11 Periodi particolari

RAPPORTO DI LAVORO

CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE

(2/2)

Esempio: evidenza dei singoli soggetti causa delle incongruenze



Selezionare i "Frontespizi" da considerare così come i "Tipi Inserimento" e la "Sezione CU" da controllare.

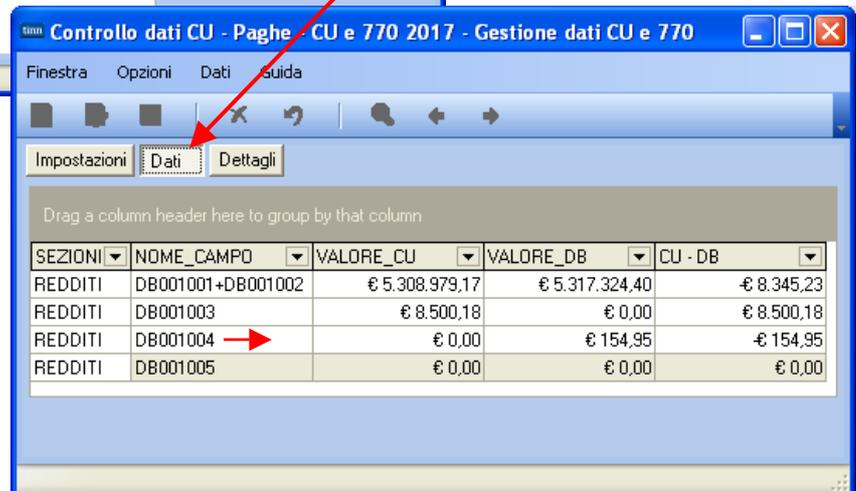
Si consiglia di eseguire il controllo su singole "Sezioni CU" in modo da limitare i dati che saranno presentati ed i tempi di elaborazione.

Nell'esempio costruito ci sono più "campi" con delle "squadrate".

In questo caso si potrà indagare su ogni singolo campo per determinate i soggetti causa delle squadrate.

Di seguito viene proposta una indagine per il campo:

- o DB001004



Nell'esempio costruito il percipiente "...TIGNANO GRAZIA" non ha valorizzato il campo DB001004 sulla "CU" mentre risulta movimentato dalle "Paghe"...

CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE

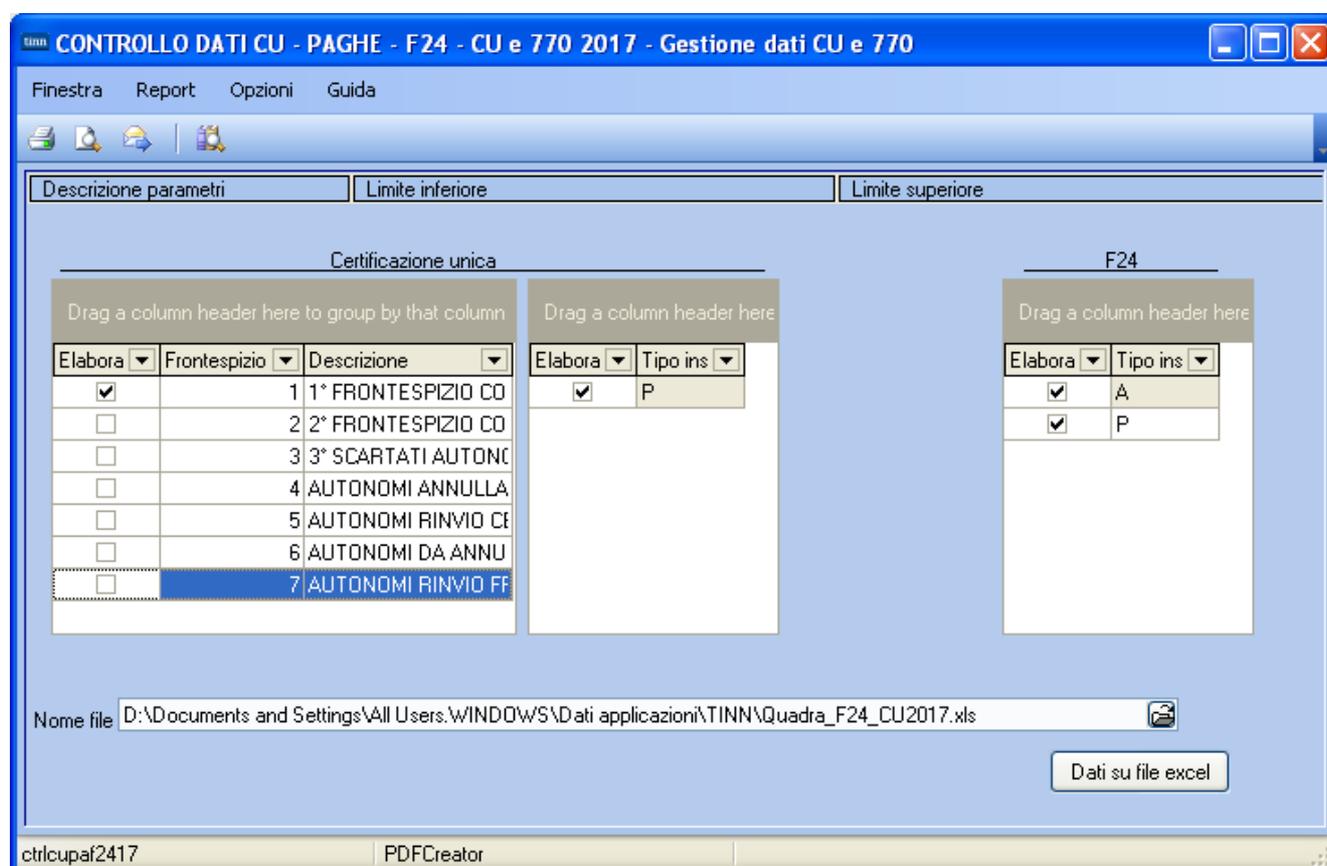
(1/4)

Questa funzione è presente nel menù:

- CU
 - Utilità

Con la dicitura:

- **Controllo Dati CU,PAGHE- F24EP**
 - **Implementazioni**
 - ✓ Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti sulle CU+PAGHE e i Codici Tributo F24EP come da pagina 18 e 19 delle istruzioni alla CU/2017 Redditi 2016.
 - **Azioni richieste:**
 - ✓ Prestare attenzione a selezionare i Frontespizi interessati ed anche i Tipi Inserimento.
 - ✓ Stesso criterio va adottato per la sezione F24: prestare attenzione a selezionare il Tipo Inserimento.



Impostati i corretti parametri è possibile:

- Stampare un report con il dettaglio delle totalizzazioni eseguite:
- Estrarre automaticamente i dati su un file excel già predisposto

Viene proposto un percorso standard per il file excel, se il file non fosse disponibile nel percorso standard proposto, lo stesso potrà essere scaricato dalla pagina Web di aggiornamento CU770 Rel. 2.1.9.4 e posizionato nella cartella desiderata in modo da poter essere raggiunto da questa funzione.

CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE – Stampa report (2/4)

QUADRA F24 - CU 2017

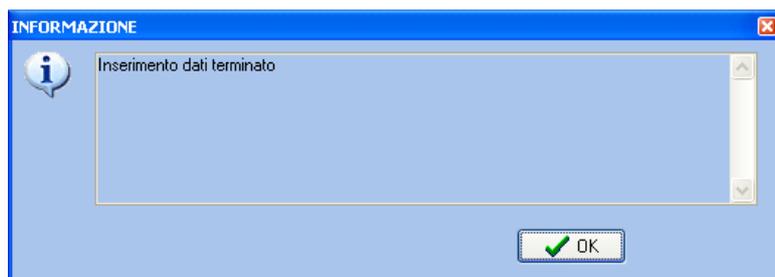
N° 21-Ritenute Irpef	605.655,83	0,00	
155E	138,55	0,00	
N° 543-Ritenute Irpef altri soggetti	0,00	0,00	
Voce 90501	0,00	0,00	
Voce 90531	0,00	0,00	
Voce 9021 anno corrente	0,00	0,00	
Voce 9021 anno successivo	0,00	0,00	
Voce 9022 anno corrente	0,00	0,00	
Voce 9022 anno successivo	0,00	0,00	
N° 30-Ritenute Irpef sospese	0,00	0,00	
100E	0,00	605.794,38	
Totale	605.794,38	605.794,38	0,00
N° 23-Add.Reg.2015 Tratt.2016	46.943,40	0,00	
N° 24-Add.Reg.2016 Rapp.Cess	2.909,05	0,00	
N° 544-Addizionale reg. altri soggetti	0,00	0,00	
160E	0,00	0,00	
Voce 90502	0,00	0,00	
Voce 90504	0,00	0,00	
Voce 90532	0,00	0,00	
Voce 90534	0,00	0,00	
Voce 9023 anno corrente	0,00	0,00	
Voce 9023 anno successivo	0,00	0,00	
Voce 9024 anno corrente	0,00	0,00	
Voce 9024 anno successivo	0,00	0,00	
N° 31+32-Add.Regionale sospesa	0,00	0,00	
381E	0,00	49.852,45	
Totale	49.852,45	49.852,45	0,00
N° 25-Add.Com.Saldo	15.398,35	0,00	
N° 28-Add.Com.Rapp.Cessati	792,23	0,00	
N° 546-Addizionale com.altri soggetti	0,00	0,00	
Voce 90503	0,00	0,00	
Voce 90505	0,00	0,00	
Voce 90533	0,00	0,00	
Voce 90535	0,00	0,00	
Voce 9025 anno corrente	0,00	0,00	
Voce 9025 anno successivo	0,00	0,00	
Voce 9026 anno corrente	0,00	0,00	
Voce 9026 anno successivo	0,00	0,00	
N° 34+35-Add.Comunale sospesa	0,00	0,00	
384E	0,00	16.190,58	
Totale	16.190,58	16.190,58	0,00
N° 26-Acc.Add.Com.2016	6.524,69	0,00	
N° 545-Acc.Add.com.altri soggetti	0,00	0,00	
161E	56,99	0,00	
Voce 90506	0,00	0,00	
Voce 90536	0,00	0,00	
N° 36-Acc.Add.Comunale sospesa	0,00	0,00	
385E	0,00	6.581,68	
Totale	6.581,68	6.581,68	0,00
N° 61-Saldo Irpef 730 Dichiarante	7.328,00	0,00	
N° 261-Saldo Irpef 730 Coniuge	0,00	0,00	
Voce 90510	0,00	0,00	
Voce 90511	0,00	0,00	
Compensazioni	433,00	0,00	
N° 161-Saldo Irpef 730 sospeso	0,00	0,00	
134E	0,00	7.761,00	
Totale	7.761,00	7.761,00	0,00
N° 71-Add.Reg 730 Dichiarante	125,00	0,00	
N° 271-Add.Reg 730 Coniuge	528,00	0,00	
Voce 90512	0,00	0,00	
Voce 90513	0,00	0,00	
Compensazioni	0,00	0,00	
N° 162-Saldo add.reg.730 sospesa	0,00	0,00	
126E	0,00	653,00	
Totale	653,00	653,00	0,00

In questo esempio vengono raccolte tutte le componenti utili per le quadrature relativamente al Codice Tributo di riferimento

Il valore presente nella colonna di dx se diverso da 0 indica una potenziale mancata quadratura

QUADRA F24 - CU 2017

N° 62-Irpef 730 Dich.RIMB.	45.636,00	0,00	
N° 262-Irpef 730 Coniug.RIMB.	10.278,00	0,00	
N° 92-Ced.Secca 730 Dich.RIMB.	0,00	0,00	
N° 292-Ced.Secca 730 Coniug.RIMB.	59,00	0,00	
Compensazioni	433,00	0,00	
150E	0,00	56.406,00	
Totale	56.406,00	56.406,00	0,00
N° 72-Add.Reg 730 Dich.RIMB.	725,00	0,00	
N° 272-Add.Reg 730 Coniug.RIMB.	0,00	0,00	
Compensazioni	0,00	0,00	
153E	0,00	725,00	
Totale	725,00	725,00	0,00
N° 82-Add.Com 730 Dich.RIMB.	456,00	0,00	
N° 282-Add.Com 730 Coniug.RIMB.	95,00	0,00	
Compensazioni	0,00	0,00	
154E	0,00	551,00	
Totale	551,00	551,00	0,00
N° 392 - Bonus Renzi	72.172,00	0,00	
N° 396 - Bonus Renzi Altri Enti	0,00	0,00	
165E	0,00	72.172,00	
Totale	72.172,00	72.172,00	0,00
N° 513 - Ritenuta Irpef Anni Prec.	0,00	0,00	
Voce 90507	0,00	0,00	
Voce 90537	0,00	0,00	
102E	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00
N° 804 - Ritenuta Irpef TFR Preavviso	3.918,36	0,00	
Voce 90508	0,00	0,00	
Voce 90538	0,00	0,00	
Dati Eredi	0,00	0,00	
110E	0,00	3.918,36	
Totale	3.918,36	3.918,36	0,00

CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE – Estrazione xls (3/4)

Eseguita la funzione di estrazione, il file excel presente nella cartella selezionata (così come il report descritto nella pagina precedente), conterrà tutte le componenti utili per le quadrature relativamente al Codice Tributo di riferimento. Il file excel ovviamente offrirà ulteriori possibilità per eventuali considerazioni particolari che dovessero essere necessarie.

QUADRA F24 - CU 2017				
	Importi	SEGNO	100E	
N° 21-Ritenute Irpef	€ 605.655,83	+		
155E	€ 138,55	+		
N° 543-Ritenute Irpef altri soggetti	€ 0,00	-		
Voce 90501	€ 0,00	+		
Voce 90531	€ 0,00	+		
Voce 9021 anno corrente	€ 0,00	-		
Voce 9021 anno successivo	€ 0,00	+		
Voce 9022 anno corrente	€ 0,00	+		
Voce 9022 anno successivo	€ 0,00	-		
N° 30-Ritenute Irpef sospese	€ 0,00			
Totale	€ 605.794,38		€ 605.794,38	0,00 OK !

	Importi		381E	
N° 23-Add.Reg.2015 Tratt.2016	€ 46.943,40	+		
N° 24-Add.Reg.2016 Rapp.Cess	€ 2.909,05	+		
N° 544-Addizionale reg. altri soggetti	€ 0,00	-		
160E	€ 0,00	+		
Voce 90502	€ 0,00	+		
Voce 90504	€ 0,00	+		
Voce 90532	€ 0,00	+		
Voce 90534	€ 0,00	+		
Voce 9023 anno corrente	€ 0,00	-		
Voce 9023 anno successivo	€ 0,00	+		
Voce 9024 anno corrente	€ 0,00	+		
Voce 9024 anno successivo	€ 0,00	-		
N° 31+32-Add.Regionale sospesa	€ 0,00			
Totale	€ 49.852,45		€ 49.852,45	0,00 OK !

Esempio della 1°
Pagina del foglio
Excel.

	Importi		384E	
N° 25-Add.Com.Saldo	€ 15.398,35	+		
N° 28-Add.Com.Rapp.Cessati	€ 792,23	+		
N° 546-Addizionale com.altri soggetti	€ 0,00	-		
Voce 90503	€ 0,00	+		
Voce 90505	€ 0,00	+		
Voce 90533	€ 0,00	+		
Voce 90535	€ 0,00	+		
Voce 9025 anno corrente	€ 0,00	-		
Voce 9025 anno successivo	€ 0,00	+		
Voce 9026 anno corrente	€ 0,00	+		
Voce 9026 anno successivo	€ 0,00	-		
N° 34+35-Add.Comunale sospesa	€ 0,00	-		
Totale	€ 16.190,58		€ 16.190,58	0,00 OK !

	Importi		385E	
N° 26-Acc.Add.Com.2016	€ 6.524,69	+		
N° 545-Acc.Add.com.altri soggetti	€ 0,00	-		
161E	€ 56,99	+		
Voce 90506	€ 0,00	+		
Voce 90536	€ 0,00	+		
N° 36-Acc.Add.Comunale sospesa	€ 0,00	-		
Totale	€ 6.581,68		€ 6.581,68	0,00 OK !

Ecc..

CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE – Estrazione xls (4/4)

Nel caso si dovesse presentare una potenziale squadratura l'elemento viene automaticamente messo in evidenza come da segnalazione seguente:

QUADRA F24 - CU 2017			
	Importi	SEGNO	100E
N° 21-Ritenute Irpef	€ 605.655,83	+	
155E	€ 138,55	+	
N° 543-Ritenute Irpef altri soggetti	€ 0,00	-	
Voce 90501	€ 0,00	+	
Voce 90531	€ 0,00	+	
Voce 9021 anno corrente	€ 0,00	-	
Voce 9021 anno successivo	€ 0,00	+	
Voce 9022 anno corrente	€ 0,00	+	
Voce 9022 anno successivo	€ 0,00	-	
N° 30-Ritenute Irpef sospese	€ 10,00		
Totale	€ 605.804,38		€ 605.794,38
			10,00 NO OK !!

I 10,00 euro sono stati inseriti manualmente per portare in evidenza le segnalazioni in caso di "squadrature".

770 – Stampa Modelli: Prospetto ST

(1/1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 770
 - Stampa modelli ministeriali

Con la dicitura:

- **Prospetto ST**

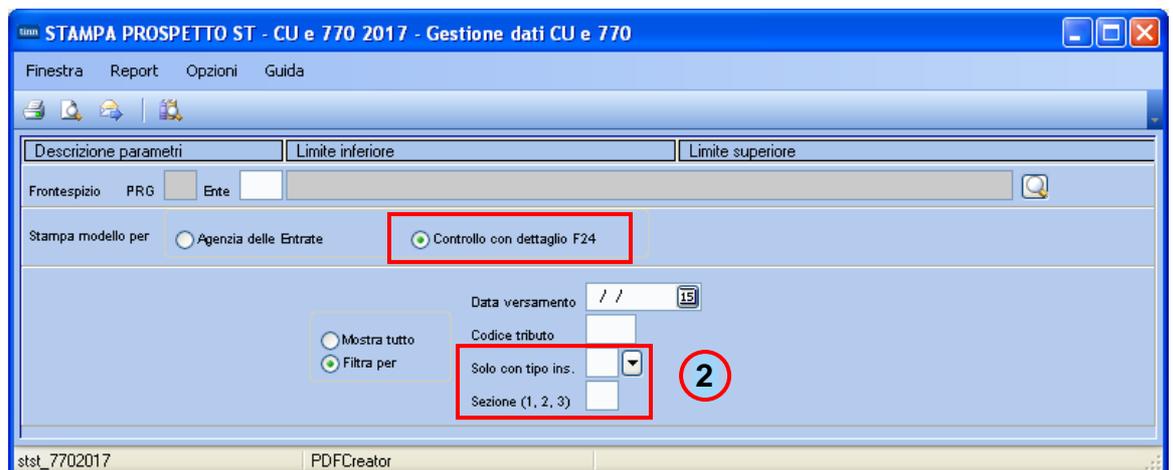
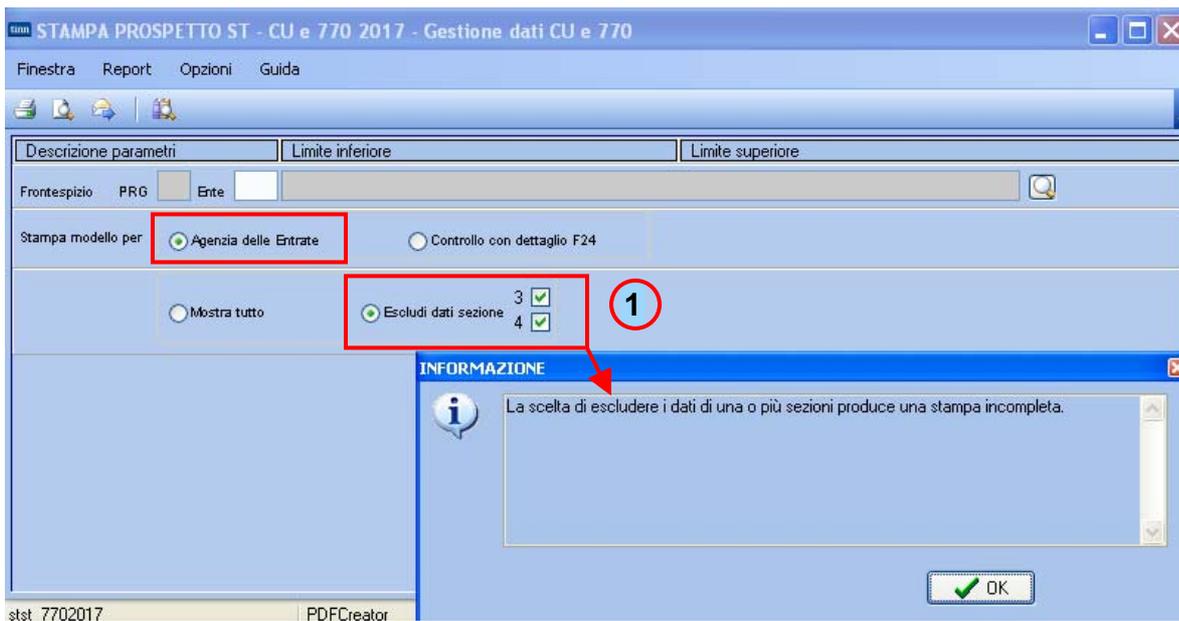
- **Implementazioni:**

- ✓ Introdotti nuovi criteri per:

- 1° Stampa dei modelli ministeriali con possibilità di esclusione delle Sezioni III e/o IV se non movimentate.
- 2° Stampa controllo con dettaglio F24 con possibilità di filtro anche per Sezione I,II o III e/o anche per Tipo Inserimento.

- **Finalità:**

1. I nuovi criteri di esclusione delle sezioni III e IV dei modelli ministeriali (ovviamente dopo verifica che non siano stati movimentati) sono state introdotte 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.



770 – Gestione Modello: Estrai dati ST

(1/1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 770
 - Gestione Modello

Con la dicitura:

- **Estrai dati ST**

- **Implementazioni:**

- ✓ *I dati presenti sui prospetti ST e SV possono essere ordinati, aggregati, totalizzati ed estratti in formato “.xls” tramite l'utilizzo di griglie dinamiche.*

The screenshots illustrate the 'Estrai dati ST' function in three stages:

- Top Screenshot:** Shows the main data grid with columns: Fro, Sezione, Mese, Anno, Ritenute operate, Crediti a sc, Importo versato, Interes, Ra, Note, Codice tributo, Cod. regi, Data vers. The data is filtered for the year 2016.
- Middle Screenshot:** Shows a summary view for 'Codice tributo : 100E'. It lists various sub-rows with their respective 'Ritenute operate', 'Crediti scomputo', and 'Importo versato'. A 'Customize...' button is visible at the bottom right.
- Bottom Screenshot:** Shows a summary view for 'Codice tributo : 124E'. It lists sub-rows for 'Codice tributo : 126E' and 'Codice tributo : 381E'. An 'Estrai dati' button is visible at the bottom right.

770 – Gestione Modello: Estrai dati SV

(1/1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 770
 - Gestione Modello

Con la dicitura:

- **Estrai dati SV**

- **Implementazioni:**

- ✓ I dati presenti sui prospetti ST e SV possono essere ordinati, aggregati, totalizzati ed estratti in formato “.xls” tramite l'utilizzo di griglie dinamiche.

ESTRAZIONE DATI SV - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Drag a column header here to group by that column

#	Frór	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti a	Importo versato	Inti	Ravv	Nol	Codice tr	Data vers
1	1	1	2016	2644,86		2644,86			S	384E	12/02/2016
	1	2	2016	61,95		61,95				384E	11/03/2016
	1	2	2016	67,5		67,5				384E	14/03/2016
	1	2	2016	2644,86		2644,86			S	384E	15/03/2016
	1	3	2016	54,85		54,85				384E	13/04/2016
	1	3	2016	2644,86		2644,86			S	384E	14/04/2016
	1	3	2016	1408,82		1408,82				385E	14/04/2016
	1	4	2016	2644,79		2644,79			S	384E	12/05/2016
	1	4	2016	6,08		6,08				384E	12/05/2016
	1	4	2016	1408,82		1408,82				385E	12/05/2016
	1	4	2016	51,08		51,08				384E	13/05/2016
	1	4	2016	115,99		115,99				384E	16/05/2016
	1	4	2016	2701,42		2701,42			S	384E	13/06/2016
	1	5	2016	10,30		10,30				384E	13/06/2016

Estrai dati

ESTRAZIONE DATI SV - CU e 770 2017 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Codice tributo △ Note △

#	Frontespizic	Mese	Anno	Ritenute operate	Crediti a	Importo versato	Inti	Ravv	Data versamento	
+	Codice tributo : 125E (Totale righe = 10, Ritenute operate = 1,69, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 1,69, Interessi = 0,00)									
-	Codice tributo : 127E (Totale righe = 6, Ritenute operate = 40,00, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 40,00, Interessi = 0,00)									
-	Note : (Totale righe = 6, Ritenute operate = 40,00, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 40,00, Interessi = 0,00)									
	1	7	2016	8,75		8,75			16/08/2016	
	1	8	2016	8,75		8,75			15/09/2016	
	1	9	2016	8,75		8,75			13/10/2016	
	1	10	2016	8,75		8,75			15/11/2016	
	1	11	2016	2,41		2,41			15/12/2016	
	1	12	2016	2,59		2,59			27/12/2016	
+	Codice tributo : 128E (Totale righe = 6, Ritenute operate = 417,00, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 417,00, Interessi = 0,00)									
-	Codice tributo : 384E (Totale righe = 34, Ritenute operate = 30.936,21, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 30.936,21, Interessi = 0,00)									
+	Note : (Totale righe = 23, Ritenute operate = 1.855,50, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 1.855,50, Interessi = 0,00)									
▶	+ Note : S (Totale righe = 11, Ritenute operate = 29.080,71, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 29.080,71, Interessi = 0,00)									
-	Codice tributo : 385E (Totale righe = 9, Ritenute operate = 12.678,40, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 12.678,40, Interessi = 0,00)									
+	Note : (Totale righe = 9, Ritenute operate = 12.678,40, Crediti scomputo = 0,00, Importo versato = 12.678,40, Interessi = 0,00)									

Estrai dati