

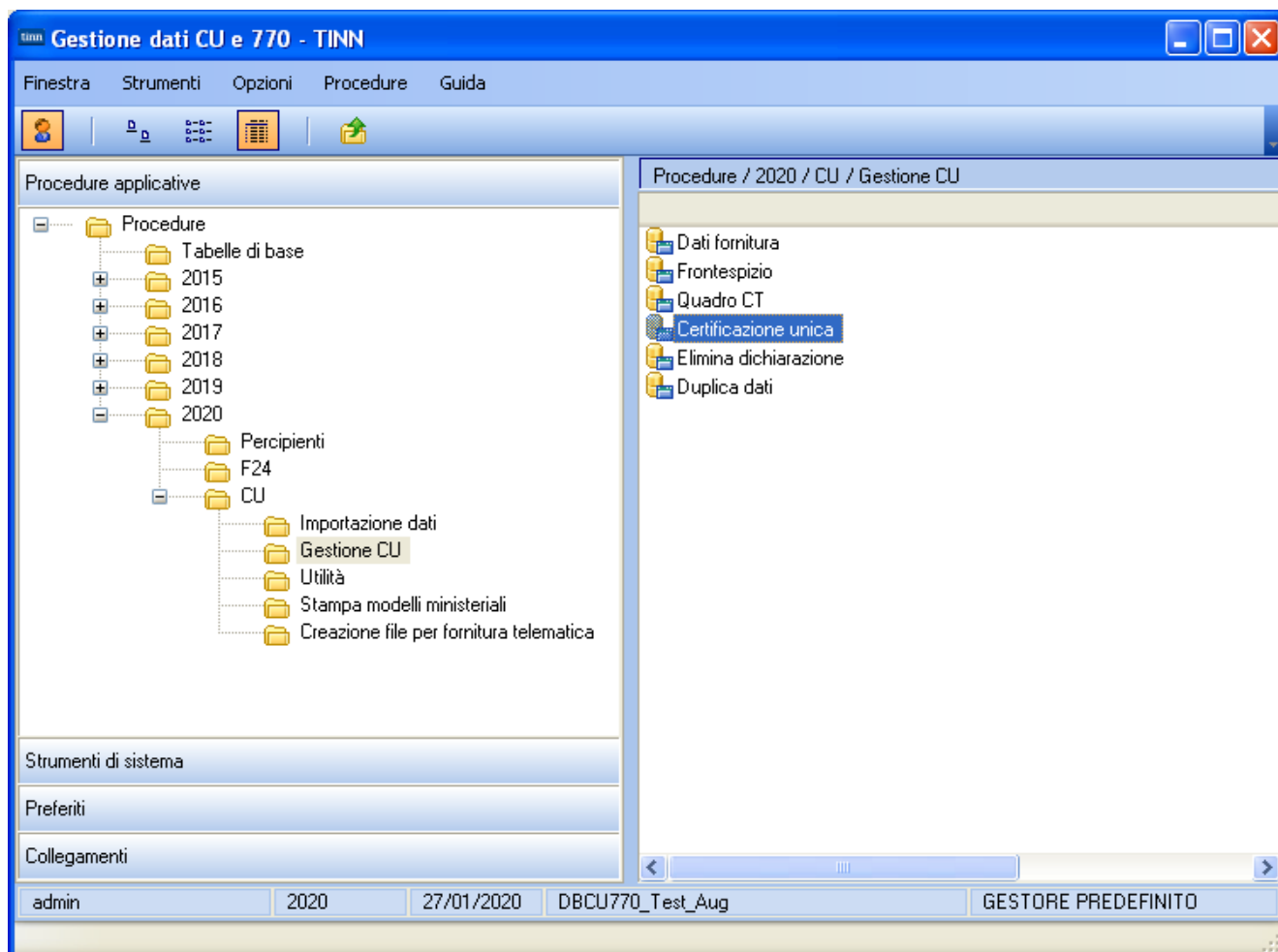


Guida Operativa

nuova procedura

CU770 Rel. 2.2.3.1

Data rilascio: 06 Febbraio 2020



Elenco delle funzioni di base**Intermediari**

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle di base

Con la dicitura:

- **Intermediari**

o **Azioni Richieste**

- ✓ *Controllare o Inserire ex novo i dati dell'intermediario*

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

Finestra Opzioni Dati Guida

Tipo PERSONA GIURIDICA Codice fiscale 810 96 CF Numero iscrizione CAF

Tipo fornitore 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni.

Denominazione o cognome COMUNE DI

Codice intermediario 1

Enti

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

➤ Tabelle di base

Con la dicitura:

➤ **Enti**

o **Azioni Richieste**

- ✓ *Inserire o controllare i dati dell'Ente acquisendo in automatico, se necessario, la licenza d'uso.*

Campo	DESCRIZIONE
Denominazione Ente Codice Fiscale	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>Nel caso di mancato superamento dei controlli sarà visualizzato un messaggio di attenzione</i>
Connessioni	Alcune funzioni del CU 2020 richiedono la specifica delle connessioni per il reperimento dei dati necessari. Il bottone "Suggerisci" propone automaticamente i dati che eventualmente possono essere modificati.
Recupera dati da DBPAGHE	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.

Dati Fornitura

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o Gestione CU

Con la dicitura:

- **Dati Fornitura**
 - o **Azioni Richieste**

- ✓ I "Dati della Fornitura DEVONO ESSERE SEMPRE E COMUNQUE INSERITI di anno in anno (anche se sono gli stessi già indicati nelle precedenti dichiarazioni CU o 770) .

DATI FORNITURA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Ente 1 COMUNE DI [redacted]

Tipo fornitore 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni.

Codice fiscale [redacted]

Frontespizio

(1 di 4)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Frontespizio**
- o **Azioni Richieste**
 - ✓ *Inserire/adeguare i dati del Frontespizio.*

Ove possibile i dati del frontespizio vengono "copiati e proposti dal precedente"

Campo	DESCRIZIONE
Descrizione	In associazione ad ogni frontespizio è possibile inserire un commento che lo caratterizzi. In questo modo sarà possibile immediatamente conoscerne il contenuto utile soprattutto se dovesse trattarsi di frontespizi contenenti dati scartati, o annullati, o .. ecc..
Tipo DATO NON MODIFICABILE !!	Ogni frontespizio deve essere obbligatoriamente caratterizzato con l'indicazione del TIPO. ➤ Percipienti con Nuovi Dati: è da utilizzare nella casistica più generalizzata e come primo frontespizio da inserire e che accoglierà i dati da importare dalle procedure Paghe e Contabilità e comunque tutte le volte che si debbano inserire per la prima volta in assoluto nuovi percipienti. ➤ Percipienti Scartati: è da utilizzare quando, eseguito l'invio telematico, l'Agenzia delle Entrate comunica che alcune dichiarazioni sono state scartate e quindi è necessario eseguire le modifiche del caso e provvedere ad inserire le dichiarazioni dei percipienti interessati in un nuovo frontespizio, quindi tutte le volte che si debbano inserire dichiarazioni di percipienti già presenti in precedenti frontespizi e che l'Agenzia delle Entrate ha scartato (scarto = dichiarazione non acquisita/inesistente) ➤ Percipienti da annullare: è da utilizzare quando, eseguito l'invio telematico, ci si è accorti che una dichiarazione è errata o più probabilmente risulta doppia, quindi è da utilizzare tutte le volte che si debbano annullare dichiarazioni di percipienti già presenti in precedenti frontespizi inseriti in flussi telematici già inviati e CORRETTAMENTE acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. (annullamento = dichiarazione inesistente) ➤ Percipienti da sostituire: è da utilizzare quando, eseguito l'invio telematico, ci si è accorti che una dichiarazione è errata e quindi è da utilizzare tutte le volte che si debbano sostituire dichiarazioni di percipienti già presenti in precedenti frontespizi inseriti in flussi telematici già inviati e CORRETTAMENTE acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. (sostituzione = dichiarazione integralmente rimpiazzata) ➤ Percipienti da file Agenzia: questo Tipo di Frontespizio si configura per l'acquisizione dei dati da flusso telematico CU 2020 Agenzia delle Entrate, quindi è da utilizzare tutte le volte in cui si voglia integrare, in un frontespizio separato, dichiarazioni provenienti da Terze Parti. L'acquisizione non prevede sommatorie/integrazioni su dati già presenti, ma acquisizioni di dichiarazioni analitiche.

Frontespizio

(2 di 4)

FRONTESPIZIO CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Ente 1 COMUNE DI [] Prog. 1

Descrizione FRONTESPEZIO DIPENDENTI DA PAGHE - TRATTATI IL Copia dal precedente ☒

Tipo Percipienti con nuovi dati ☐ Bloccato ☐ Con dati forzati ☐ Id frontespizio semplificato ☐

Tipo di dichiarazione e dati relativi al sostituto
 Dati relativi al rappresentante
 firmatario della comunicazione
 Firma della comunicazione
 Impegno alla trasmissione telematica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale [] Codice carica 14 Codice fiscale società o ente dichiarante []
 Cognome [] Nome MARIA CONCETTA

Barra degli stru

FRONTESPIZIO CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Ente 1 COMUNE DI [] Prog. 1

Descrizione FRONTESPEZIO DIPENDENTI DA PAGHE - TRATTATI IL Copia dal precedente ☒

Tipo Percipienti con nuovi dati ☐ Bloccato ☐ Con dati forzati ☐ Id frontespizio semplificato ☐

Tipo di dichiarazione e dati relativi al sostituto
 Dati relativi al rappresentante
 firmatario della comunicazione
 Firma della comunicazione
 Impegno alla trasmissione telematica

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati []
 Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni []
 Numero comunicazioni []
 Quadro CT ☐

FIRMA DEL DICHIARANTE
 [] Firmato dal dichiarante ☒

Calcola

FRONTESPIZIO CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Ente 1 COMUNE DI [] Prog. 1

Descrizione FRONTESPEZIO DIPENDENTI DA PAGHE - TRATTATI IL Copia dal precedente ☒

Tipo Percipienti con nuovi dati ☐ Bloccato ☐ Con dati forzati ☐ Id frontespizio semplificato ☐

Tipo di dichiarazione e dati relativi al sostituto
 Dati relativi al rappresentante
 firmatario della comunicazione
 Firma della comunicazione
 Impegno alla trasmissione telematica

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

Impegno alla presentazione
 Codice fiscale dell'incaricato []
 Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
☒ dich. predisposta dal contribuente
☐ dich. predisposta da chi effettua l'invio
 Data dell'impegno / / 15
 FIRMA DELL'INCARICATO [] CONCETTA Firmato dall'incaricato ☒

**ATTENZIONE_1 !!**

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 !!.

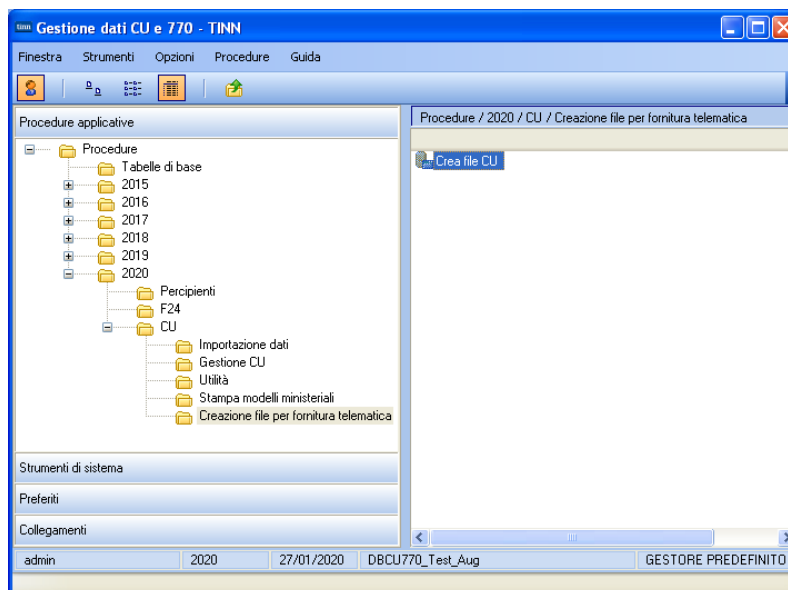
Il motivo è riconducibile all'eventuale (speriamo mai... viste le sanzioni annunciate) necessità di rieseguire un successivo invio di Annullamento o Sostituzione di qualche certificazione, che quindi dovrà essere associata ad un nuovo specifico frontespizio.

**Attenzione_2 !!!**

Si consiglia espressamente di gestire Frontespizi separati per tipologia di "Certificazione " in modo da avere per esempio il Frontespizio:

- ***n° 1 per Dipendenti***
- ***n° 2 per Autonomi***
- ***n° 3 per Espropri***
- ***n° 4 per Redditi assimilati a lavoro dipendente*** *(se gestiti a parte)*

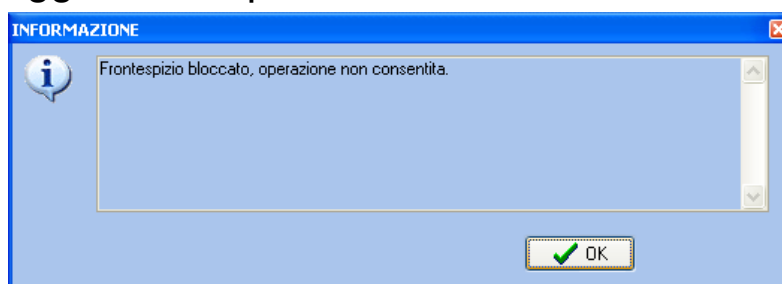
In diretta corrispondenza con la creazione dei file di estrazione prodotti dalle Procedure di Paghe e Contabilità. (vedere Guide Operative)



Per ragioni di sicurezza l'esecuzione della funzione:

➤ CREA file CU"

Inibisce le "modifiche" su tutti i dati collegati a quel Frontespizio presentando il messaggio sotto riportato:



L'abilitazione alla modifica dei dati deve essere sbloccata disattivando l'apposito indicatore presente nel Frontespizio (come nell'esempio sotto riportato)

Importa da File Tinn

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU
 - Importazione Dati

Con la dicitura:

- **Importa da file TINN**

o **Azioni Richieste**

- ✓ Importare i dati estratti dalle procedure (vedere anche Guida CU 2020 Paghe 5083)
- ✓ Prestare attenzione nella selezione/indicazione del nome del file in diretta relazione a quanto indicato nel precedente paragrafo. Infatti dalle Procedure Paghe e Contabilità potrebbero essere stati generati diversi nomi di file estratti in diretta relazione con la tipologia di Certificazioni e di conseguenza di N° Frontespizio da utilizzare !!

Campo	DESCRIZIONE
Frontespizio Ente	E' obbligatorio selezionare il frontespizio. "

Importa da File Tinn

(2 di 2)

Esempio di importazioni da PAGHE

IMPORTA DATI DA FILE CU 2020 TRACCIATO TINN - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

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

Frontespizio Ente COMUNE DI Bloccato ☒ Dati forzati ☒ Annullamento ☐ Sostituzione ☐
 Descrizione Percipienti con nuovi dati PRG

Nome file

☒ Lavoro dipendente ☐ Lavoro autonomo

Tipo inserimento
 P - da paghe TINN
 F - da finanziaria TINN
 7 - da CU770 2020
 M - manuale
 A - altro

Modalità di import
☒ Accoda ☐ Cancella prima di importare

ENTE 1 - GESTORE PREDEFINITO - RIEPILOGO GENERALE

COD. FISCALE P. IVA -
 DENOMINAZIONE COGNOME -
 NOME - ADRIANA ADELE
 SESSO - F
 DATA NASCITA - 30/01/1952

ELENCO DATI DA REGISTRARE NELLA TABELLA RECORD_D
 DA002008 - CATEGORIE PARTICOLARI -
 ESITO REGISTRAZIONE: OK

ELENCO DATI DA REGISTRARE NELLA TABELLA RECORD_G

INFORMAZIONE

Operazione eseguita.

1° PREMERE OK e
 2° CONFERMARE cliccando
 sul bottone "Conferma dati OK"

Prima di confermare la definitiva acquisizione dei dati (punto 2°) è possibile visualizzare eventuali errori e decidere di conseguenza se confermare l'acquisizione dei dati oppure no.

Certificazione Unica

(1 di 32)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Certificazione Unica**

○ **Azioni Richieste**

- ✓ *Utilizzare per eseguire i controlli ed eventuali manutenzioni sui dati*

CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Assegna percipiente

Ente Bloccato ☐ Dati forzati ☐ Annullamento ☐ Sostituzione ☐

Descrizione PRG

Certificazione

Cognome Nome 2 3 7 5 / / 15 Cod. fiscale / P IVA 1

invio Progr. CU Tipo operazione Firmato PRG

Tenendo fissata la SEZIONE selezionata è possibile utilizzare il “navigatore” per “gestire” tutti i dati dei percipienti interessati a quella specifica SEZIONE.

In questo modo, SEZIONE per SEZIONE, si potranno far “scorrere” i dati per l'applicazione di tutti i controlli del caso.

SEZIONI

LAVORO DIPENDENTE

DATI FISCALI

Redditi

Ritenute

730/2019 dichiarante

Assistenza fiscale sospesa

730/2019 coniuge

Oneri detraibili

Detrazioni e crediti

Previdenza complementare

Oneri deducibili

Altri dati e Campione d'Italia

Redditi assoggettati

Compensi anni precedenti

Dati relativi ai conguagli

Premi di risultato

Dati coniuge e fam. a carico

Rimborsi di beni non tassabili

T.F.R. e altre indennità

Annotazioni

DATI PREVIDENZIALI

Lavoratori subordinati

Dipendenti pubblici

Parasubordinati

Altri enti

INAIL

LAVORO AUTONOMO

Dati fiscali

Dati previdenziali

Redditi da altri soggetti

Pignoramenti

Espropri altre indenn. interessi

LOCAZIONI BREVI

Dati locazioni brevi

In quest'area saranno presentati i dati in base alla SEZIONE su cui si è posizionati.

Elimina Dichiarazione

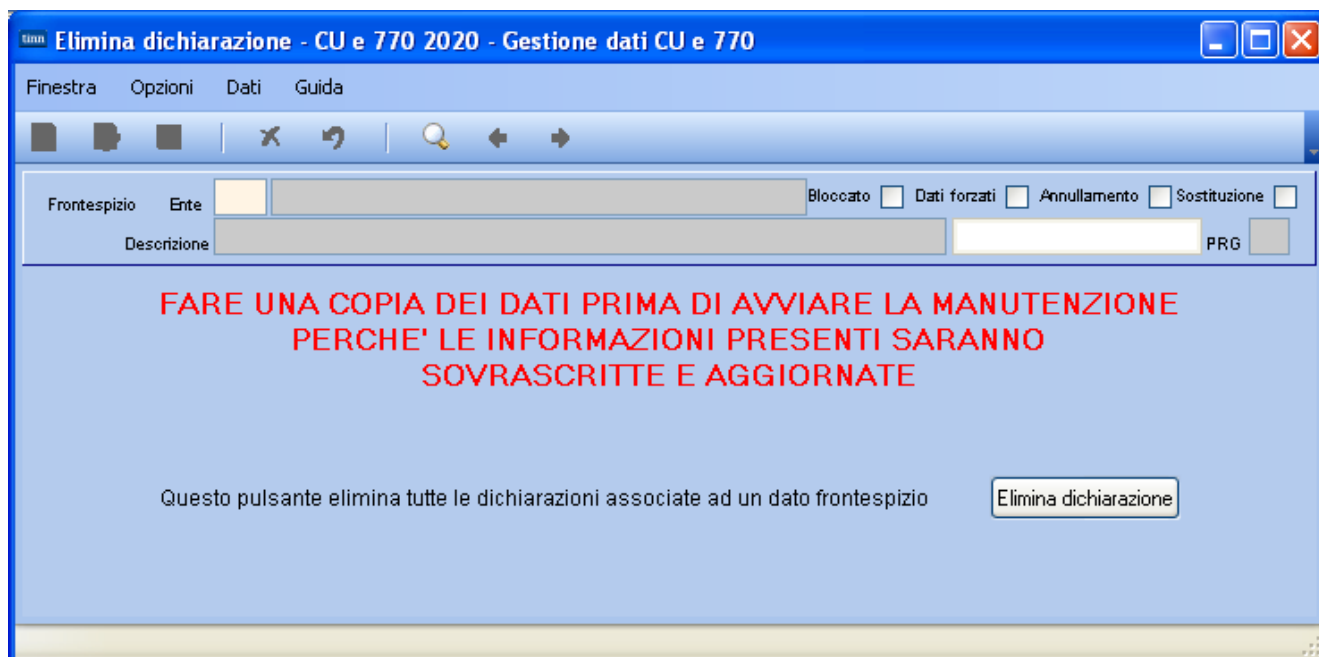
(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Elimina Dichiarazione**
- o **Azioni Richieste**
 - ✓ *Utilizzare solo nei casi strettamente necessari !!!.*



Funzione	DESCRIZIONE
Elimina	Con questa funzione è possibile eliminare integralmente una dichiarazione anche in caso di semplice errato inserimento del Tipo Frontespizio.

Duplicazione dati

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Duplicazione dati**
- o **Azioni Richieste**

✓ Nei casi di:

- Dichiarazioni Scartate: che quindi sono da correggere e rinviare
- Dichiarazioni da Annullare
- Dichiarazioni da Sostituire

E' OBBLIGATORIO eseguire questa funzione di “Duplicazione Dati” richiamando le dichiarazioni dagli ultimi frontespizi in cui risiedono.

Infatti su frontespizi di tipo:

- Percipienti Scartati
- Percipienti da annullare
- Percipienti da sostituire

Non è possibile inserire nuove certificazioni che potranno essere acquisite solo con questa funzione di “Duplicazione Dati” e, solo dopo, essere disponibili per le manutenzioni del caso e quindi inviabili telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Duplica dati - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

ORIGINE

Frontespizio Ente Bloccato ☐ Dati forzati ☐ Annullamento ☐ Sostituzione ☐

Descrizione PRG

Drag a column header here to group by that column

Elabora	Codice fiscale	Denominazione o cognome	Nome
<No data to display>			

Seleziona
☐ Tutti ☐ Deseleziona

Id invio precedente Sposta senza duplicare ☐

DESTINAZIONE

Frontespizio Ente Bloccato ☐ Dati forzati ☐ Annullamento ☐ Sostituzione ☐

Descrizione PRG

Controllo Totali

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU
 - Utilità

Con la dicitura:

- **Controllo Totali**

o **Azioni Richieste**

- ✓ *Eeguire, con le selezioni previste, il riscontro sui totali.*

RIEPILOGO TOTALI - CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio Ente 1 COMUNE DI Bloccato ☐ Dati forzati ☐ Annullamento ☐ Sostituzione ☐

Descrizione FRONTESPIZIO CON SOLI DATI 'DEPENDENTI' - TRATTATI IL Percipienti con nuovi dati PRG 1

Totale su tutti i frontespizi

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO LOCAZIONI BREVI

IMPOSTAZIONI

DATI FISCALI

- Redditi
- Ritenute
- 730/2019 dichiarante
- Assistenza fiscale sospesa
- 730/2019 coniuge
- Oneri detraibili
- Detrazioni e crediti
- Previdenza complementare
- Oneri deducibili
- Altri dati e Campione d'Italia
- Redditi assoggettati
- Compensi anni precedenti
- Dati relativi ai conguagli
- Premi di risultato
- Rimborsi di beni non tassabili
- T.F.R. e altre indennità

DATI PREVIDENZIALI

- Lavoratori subordinati
- Dipendenti pubblici
- Parasubordinati
- Altri enti
- INAIL

I totali degli importi sono mostrati in base ai parametri selezionati nel riquadro "Riepilogo per".

I flag nel riquadro "Categorie Assimilati" hanno senso solo se si vuole il riepilogo per Assimilati o per Dipendenti e Assimilati.

Accanto ad ogni categoria di assimilati viene mostrato il totale dei percipienti per quella categoria; se questo totale non è zero il flag corrispondente viene automaticamente attivato e la categoria è compresa nel conteggio. Se nessuno dei flag è selezionato vengono mostrati i dati di tutte le categorie.

Tipo inserimento mostra i totali in base alla provenienza dei dati.

Riepilogo per

- ☒ Dipendenti e Assimilati
- ☐ Dipendenti
- ☐ Assimilati

Tipo inserimento

- ☒ Tutti
- ☐ da file paghe
- ☐ da file finanziaria
- ☐ da file CU770
- ☐ manuale
- ☐ altro

Calcola Altro

Totali complessivi

Totale dipendenti	0
Totale assimilati	0
Somma	0

Categorie Assimilati

A	☐	0	G	☐	0	P	☐	0	T2	☐	0	Y	☐	0
B	☐	0	H	☐	0	Q	☐	0	T3	☐	0	Z	☐	0
C	☐	0	K	☐	0	R	☐	0	T4	☐	0	Z2	☐	0
D	☐	0	L	☐	0	S	☐	0	U	☐	0	Z3	☐	0
E	☐	0	M	☐	0	T	☐	0	V	☐	0			
F	☐	0	N	☐	0	T1	☐	0	W	☐	0			

RIEPILOGO TOTALI - CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Totale su un solo frontespizio

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO LOCAZIONI BREVI

L'utilizzo alternato del bottone consente il passaggio dalla selezione per:

- singolo Frontespizio o
- "Totali Generali".

Controllo Totali

(2 di 2)

RIEPILOGO TOTALI - CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio Ente 1 COMUNE DI [] Bloccato ☐ Dati forzati ☐ Annullamento ☐ Sostituzione ☐

Descrizione FRONTESPIZIO DIPENDENTI Percipienti con nuovi dati PRG 1

Tutti i frontespizi

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO LOCAZIONI BREVI

IMPOSTAZIONI

DATI FISCALI

Redditi

Ritenute

730/2019 dichiarante

Assistenza fiscale sospesa

730/2019 coniuge

Oneri detraibili

Detrazioni e crediti

Previdenza complementare

Oneri deducibili

Altri dati e Campione d'Italia

Redditi assoggettati

Compensi anni precedenti

Dati relativi ai conguagli

Premi di risultato

Rimborsi di beni non tassabili

T.F.R. e altre indennità

DATI PREVIDENZIALI

Lavoratori subordinati

Dipendenti pubblici

Parasubordinati

Altri enti

INAIL

Ritenute

Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addiz. reg. 2018 trattenuta nel 2019	Add. reg. 2019 rapporti cessati
21	22	23	24
Addizionale comunale all'Irpef			
Saldo 2018	Acconto 2019	Saldo 2019	Rapporti cessati 2019
25	26	27	28
Acconto 2020			
29			
Ritenute IRPEF sosp.	Add. reg. IRPEF sosp.	Add. reg. sosp. per trattenute 2019	
30	31	32	
Addizionale comunale all'Irpef sospesa			
Acconto 2019	Saldo 2019	su trattenute 2019 a saldo	su trattenute 2019 in acconto
33	34	35	36

RIEPILOGO TOTALI - CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio Ente 1 COMUNE DI [] Bloccato ☐ Dati forzati ☐ Annullamento ☐ Sostituzione ☐

Descrizione FRONTESPIZIO DIPENDENTI Percipienti con nuovi dati PRG 1

Tutti i frontespizi

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO LOCAZIONI BREVI

Tipo inserimento

☒ Tutti

☐ da file paghe

☐ da file finanziaria

☐ da file CU770

☐ manuale

☐ altro

Calcola Altro

Tot. percipienti Tot. record

0 0

LavAut1 LavAut2

DATI FISCALI

Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	Altre somme non sogg. a rit.	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
4	5	7	8	9
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Add. reg. - acconto	Add. reg. - imposta	Add. reg. sospesa
10	11	12	13	14
Add. com. - acconto	Add. com. - imposta	Add. com. - sospesa	Imponib. anni prec.	Ritenute anni prec.
15	16	17	18	19
Spese rimborsate	Ritenute rimborsate			
20	21			

DATI PREVIDENZIALI

Contrib. prev. carico sogg. erogante	Contrib. prev. carico percipiente	Importo altri contrib.	Contributi dovuti	Contributi versati
34	35	37	38	39

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Somme corrisposte prima della data del fallimento	Somme corrisposte dal curatore/commissario
41	42

Controllo dati CU - Paghe

(1 di 5)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - CU
 - Utilità

Con la dicitura:

- **Controllo dati CU - Paghe**

○ **Funzionalità:**

- ✓ Questa funzione consente un confronto immediato per singola sezione, tra i dati presenti nelle certificazioni e quanto sviluppato nella procedura Paghe da cui ha origine il dato.

○ **Azioni Richieste:**

- ✓ Eseguire, con le selezioni previste, il riscontro sui totali.

- 1) Il primo passo sarà quello di selezionare la sezione da controllare. **Si consiglia di controllare una sezione alla volta.**
- 2) Il secondo passo sarà la selezione dei “Frontespizi” da controllare ed eventualmente anche il “Tipo Inserimento” (Paghe, Finanziaria, Altro... ecc..)
- 3) Eseguite queste impostazioni si potrà cliccare sul bottone “Mostra nella griglia”. Dopo alcuni “secondi o minuti” di elaborazione si attiverà la sezione “Dati”

Controllo dati CU - Paghe - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Impostazioni Dati Dettagli

Sezioni CU

1

☒ Redditi

☐ Detrazioni e crediti

☐ Oneri detraibili

☐ Lavoratori subordinati

☐ Altri enti

☐ Ritenute

☐ Compensi anni precedenti

☐ Previdenza complementare

☐ Dipendenti pubblici

☐ 730 dichiarante e coniuge

☐ Dati relativi ai conguagli

☐ Oneri deducibili

☐ Parasubordinati

Certificazione unica

Drag a column header here to group by that column

Elabora	Frontespizio	Descrizione
☒	1	FRONTESPIZIO CC

2

Drag a column header here

Elabora	Tipo ins
<No data to display>	

2

3

Mostra nella griglia

Controllo dati CU - Paghe

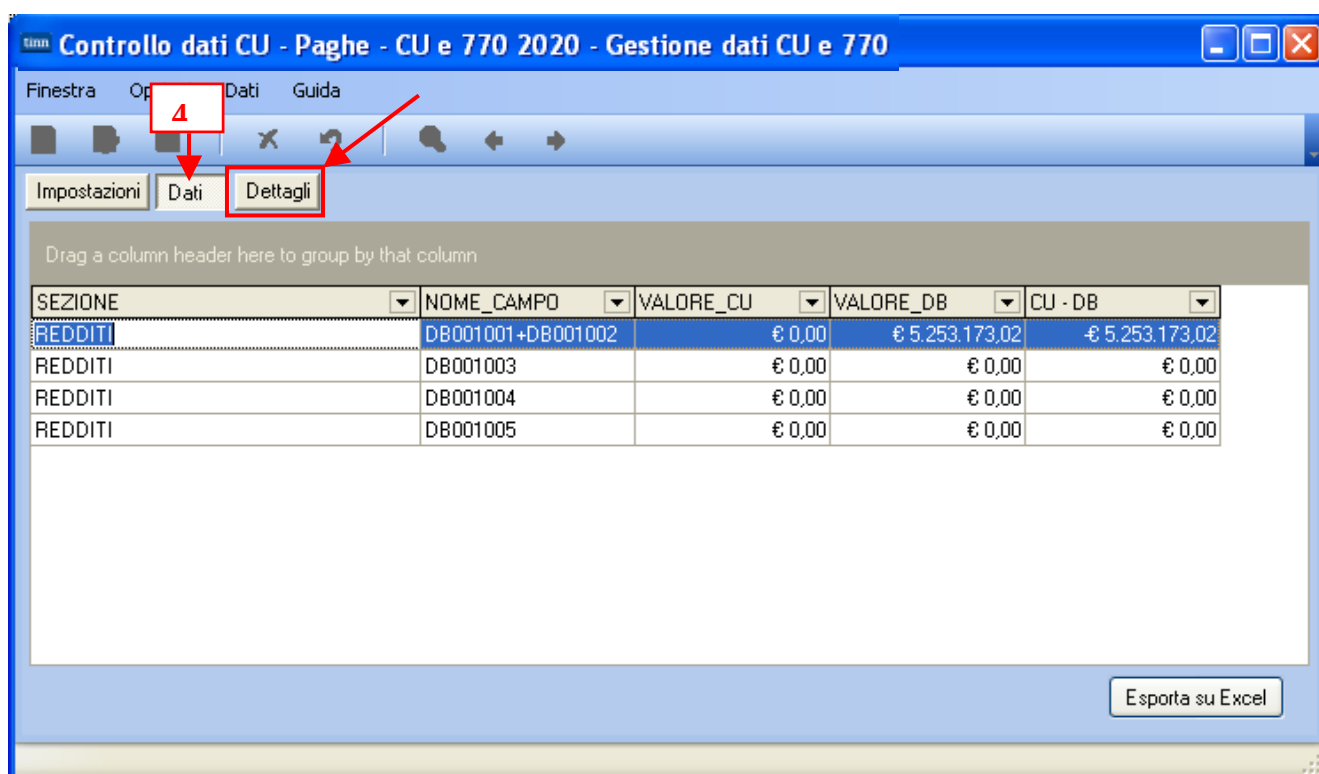
(2 di 5)

- 4) Nella sezione Dati sono elencati tutti i “campi” con l’indicazione delle differenze.

Nell’esempio costruito non risultano dati nella CU mentre è presente un valore considerevole sul Paghe...

Questo potrebbe dipendere da un eventuale errore nella selezione del Frontespizio come descritto nel precedente §

Comunque, per conoscere il dettaglio dei soggetti interessati è possibile agire su bottone “Dettagli”.



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

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato

Redditi di pensione

Altri redditi assimilati

Assegni periodici corrisposti dal coniuge

Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni

RAPPORTO DI LAVORO

Lavoro dipendente

Pensione

Data di inizio

Data di cessazione

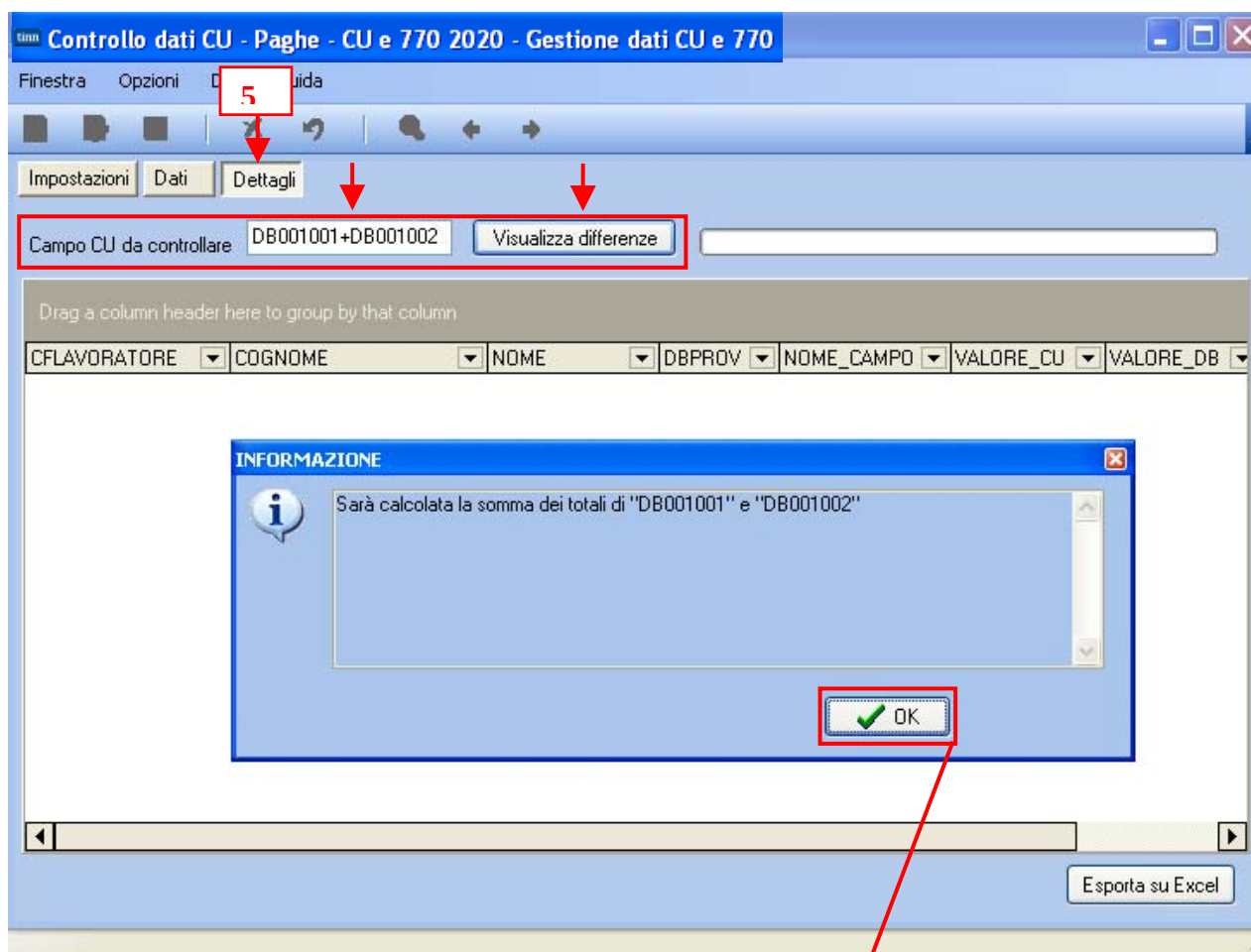
In forza al 31/12

Periodi particolari

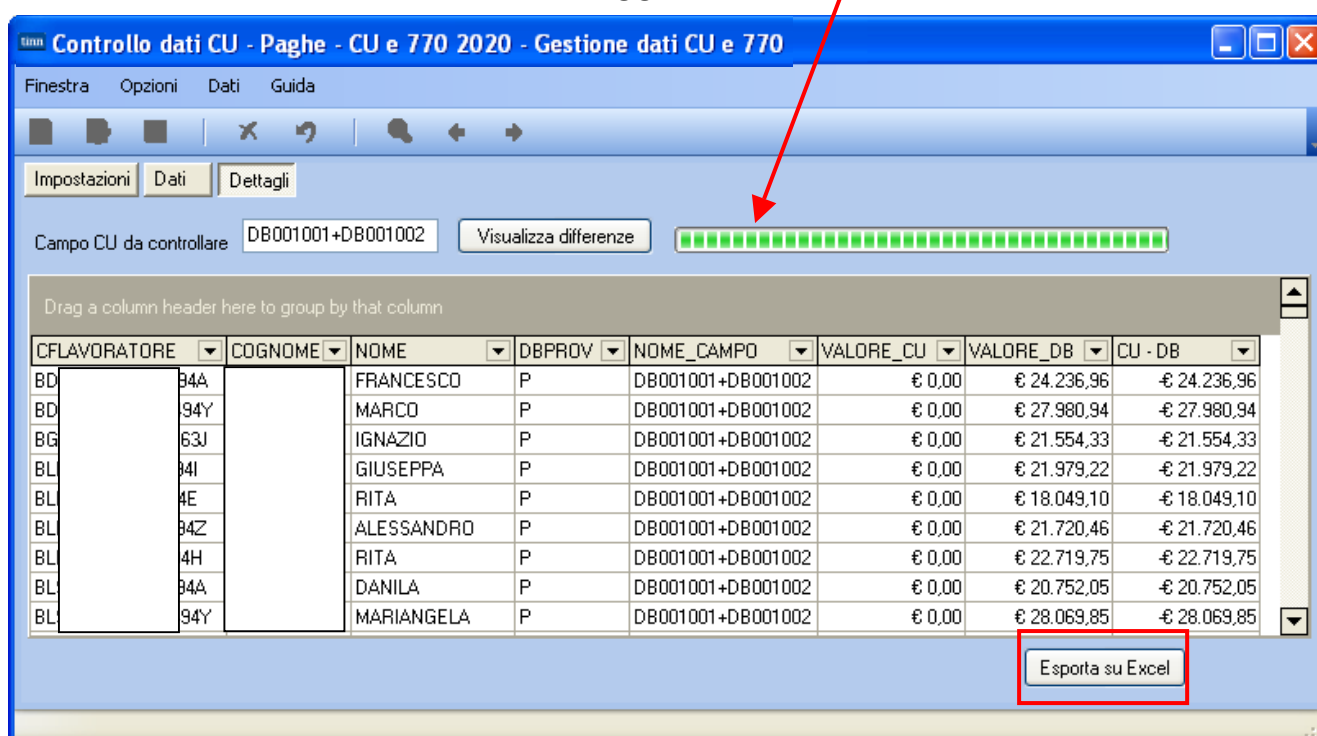
Controllo dati CU - Paghe

(3 di 5)

- 5) Dopo aver selezionato "Dettagli" sarà possibile indicare il "nome" del campo (anche eseguendo un "Copia e Incolla" dalla sezione Dati). Per ottenere il dettaglio analitico dei percipienti interessati, cliccare sul bottone "Visualizza differenze". In questo modo sarà immediato comprendere le motivazioni e l'origine di eventuali squadrature.



Ecco il risultato: l'elenco di tutti i soggetti interessati estraibili anche su excel



Controllo dati CU – Paghe (casi particolari della sezione 730 dichiarante e coniuge) (4 di 5)

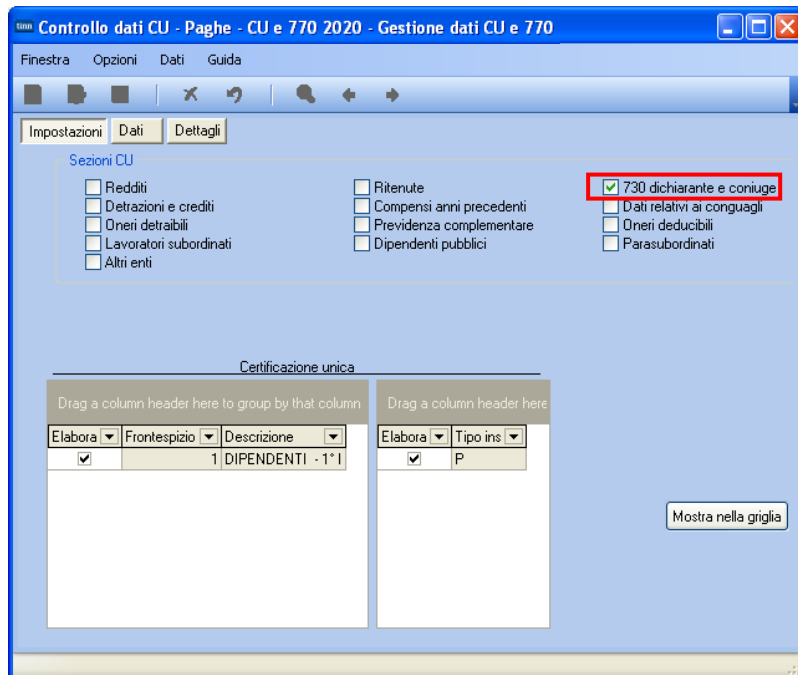
I Dati presenti nella sezione della CU:

- “730 dichiarante e coniuge”
- per specifiche indicazioni presenti nelle istruzioni fornite dall'AEE, devono essere così indicati:

<< Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un modello 730/4 integrativo di un precedente mod. 730/4 Ordinario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:

Nel caso di mod. 730/4 integrativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo che risulta dall'operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d'imposta che tiene conto di quanto operato sia con il primo modello 730/4 che di quello relativo al modello 730/4 integrativo.>>

Ne consegue quindi che tutti i soggetti interessati verranno segnalati con potenziali anomalie, dovute alla sola diversa rappresentazione dei dati su CU rispetto a Paghe



Controllo dati CU - Paghe - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Impostazioni Dati Dettagli

Drag a column header here to group by that column

SEZIONE	NOME_CAMPO	VALORE_CU	VALORE_DB	CU - DB
730 DICHIARANTE E CONIUGE	DB001061	€ 5.792,00	€ 5.860,00	€ 68,00
730 DICHIARANTE E CONIUGE	DB001062	€ 48.517,00	€ 48.585,00	€ 68,00
730 DICHIARANTE E CONIUGE	DB001063	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
730 DICHIARANTE E CONIUGE	DB001064	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
730 DICHIARANTE E CONIUGE	DB001071	€ 119,00	€ 119,00	€ 0,00
730 DICHIARANTE E CONIUGE	DB001072	€ 858,00	€ 858,00	€ 0,00

Esporta su Excel

Controllo dati CU - Paghe - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Impostazioni Dati Dettagli

Campo CU da controllare DB001061 Visualizza differenze

Drag a column header here to group by that column

CFLAVORATORE	COGNOME	NOME	DBPROV	NOME_CAMPO	VALORE_CU	VALORE_DB	CU - DB
SC	3X	SCA	RI	C	DB001061	€ 0,00	€ 68,00

Esporta su Excel

Controllo dati CU - Paghe (casi particolari della sezione 730 dichiarante e coniuge) (5 di 5)

Controllo dati CU - Paghe - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Impostazioni **Dati** Dettagli

Campo CU da controllare DB001062 Visualizza differenze

Drag a column header here to group by that column

CFLAVORATORE	COGNOME	NOME	DBPROV	NOME_CAMPO	VALORE_CU	VALORE_DB	CU - DB
SC	3X SCA	RO	C	DB001062	€ 703,00	€ 771,00	€ 68,00

Esporta su Excel

La segnalazione di potenziale anomalia deriva dalla presenza di un 730/4 Integrativo con il riconoscimento di un credito di Euro 771,00 in considerazione del precedente 730/4 ordinario che prevedeva un debito di Euro 68,00.

Le istruzioni dell'AEE prevedono l'esposizione, nello specifico, nei campi 61 e 62, delle poste già al netto delle compensazioni Crediti/Debiti, al contrario di come fisiologicamente è stato in dettaglio riportato nei cedolini di riferimento.

COMUNE DI _____ Pag.: 1

STAMPA DATI 730 DI DIPENDENTI CON RETTIFICATIVI E/O INTEGRATIVI - ☐

Codice	Cognome e nome	Matricola	Assunzione	Licenziamento
400	SCA	400	01/08/1981	31/12/9999

Modello 730/4	Dipendente		Coniuge	
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO
SALDO IRPEF AP		68		
SALDO ADDIZ. REG. AP				
SALDO ADDIZ. COM. AP				
ACCONTO ADDIZ. COM.				
PRIMO ACCONTO IRPEF				
SECONDO ACCONTO IRPEF		68		
20% TASSAZIONE SEPARATA				
IMP. SOST. INCR. PRODUTTIVITA'				
IMP. SOST. LOCAZ. AQ				
IMP. CEDOLARE SECCA LOCAZ.				
I ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.				
II ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.				
IMP. CONTRIB. SOLIDARIETA'				

NUMERO RATE 0 C.A.F. 21 CAF UIL SRL DATA CONSEGNA 03/07/2020

Modello 730/4 - Integrativo	Dipendente		Coniuge	
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO
SALDO IRPEF AP		771		
SALDO ADDIZ. REG. AP	1	38		
SALDO ADDIZ. COM. AP	D763	18		
ACCONTO ADDIZ. COM.				
PRIMO ACCONTO IRPEF				
SECONDO ACCONTO IRPEF				
20% TASSAZIONE SEPARATA				
IMP. SOST. INCR. PRODUTTIVITA'				
IMP. SOST. LOCAZ. AQ				
IMP. CEDOLARE SECCA LOCAZ.				
I ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.				
II ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.				
IMP. CONTRIB. SOLIDARIETA'				

NUMERO RATE 0 C.A.F. 21 CAF UIL SRL DATA CONSEGNA 25/10/2020

SALDO IRPEF

Trattenuto	Rimborsato	Non trattenuto	Non rimborsato
61	62 € 703,00	63	64

ADDITIONALE REGIONALE

Trattenuto	Rimborsato	Non trattenuto	Non rimborsato	Codice regione
71	72 € 38,00	73	74	75 1

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE

Trattenuto	Rimborsato	Non trattenuto	Non rimborsato	Codice comune
81	82 € 18,00	83	84	85 D763

Creazione file telematico della Certificazione Unica (+file di controllo totali) (1 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU

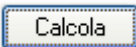
Con la dicitura:

- **Crea file CU**

o Azioni Richieste

- ✓ Eseguire la funzione **“Calcola”** nella sezione **“Firma della Dichiarazione”** del Frontespizio
- ✓ Utilizzare per creare il file telematico e accedere al dettaglio dei totali da quadrare.



Prima di eseguire la funzione di Creazione del File telematico accertarsi di aver eseguito la funzione  presente nella sezione **“Firma della Dichiarazione”** del Frontespizio.

Creazione file telematico della Certificazione Unica (+file di controllo totali) (2 di 3)

The screenshot shows the 'CREA FILE CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770' application window. The 'Frontespizio' tab is active, showing fields for 'Ente' (1), 'Descrizione' (FRONTESPIZIO DIPENDENTI), 'Data' (27/01/2020), and 'Firma' (MARIA CONCETTA). A red arrow points from the 'Nome file' field (C:\CU\2020\DATI_CUR20_F1) to the File Explorer below. The File Explorer shows the directory 'C:\CU\2020' with two files: 'DATI_CUR20_F1' and 'Totali_DATI_CUR20_F1', both created on 27/01/2020 at 19:35. A red box highlights the 'Avvia export' button in the application window.

Il file "telematico" viene generato nella cartella specificata. La funzione di "Crea file CU" rende inoltre disponibile un file contenente i Totali per le quadrature in modo da monitorare la corretta generazione del file telematico.



Per ragioni di sicurezza l'esecuzione della funzione:

➤ CREA file CU"

Inibisce le "modifiche" su tutti i dati collegati a quel Frontespizio oggetto della composizione del file telematico.

L'abilitazione alla modifica dei dati deve essere sbloccata disattivando l'apposito indicatore presente nel Frontespizio.

The screenshot shows the 'FRONTESPIZIO CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770' application window. The 'Frontespizio' tab is active, showing fields for 'Ente' (1), 'Descrizione' (FRONTESPIZIO CON SOLI DATI 'DIPENDENTI' - TRATTATI IL), 'Data' (27/01/2020), and 'Firma' (MARIA CONCETTA). A red box highlights the 'Bloccato' checkbox, which is checked. A red arrow points from the 'Bloccato' checkbox to the 'Avvia export' button in the application window.

Creazione file telematico della Certificazione Unica (+file di controllo totali) (3 di 3)

Esempio del contenuto del file Totali_DATI_CUR20_F1:

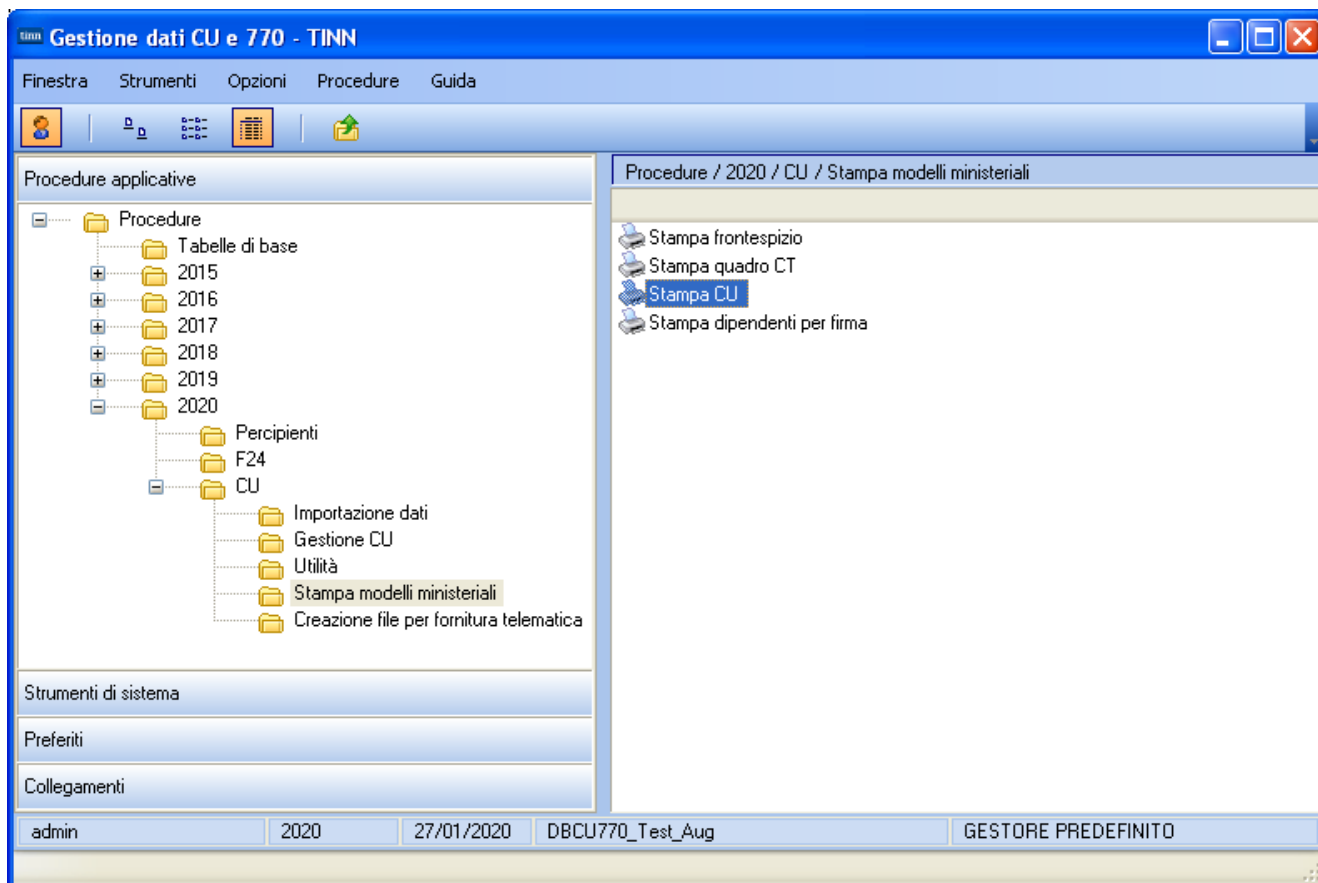
```
Totali_DATI_CUR20_F1 - Blocco note di Windows
File  Modifica  Formato  Visualizza  ?
-----
Totali degli importi presenti nel file "DATI_CUR18_F1"
-----
LAVORO DIPENDENTE
-----
REDDITI
-----
DB001 = 184043,98
DB002 = 42192,57
DB003 = 0
DB004 = 0
DB005 = 0
-----
RITENUTE
-----
DB021 = 38788,71
DB022 = 2648,48
DB023 = 2809,13
DB024 = 160,49
DB025 = 929,2
DB026 = 398,93
DB027 = 828,58
DB028 = 23,17
DB029 = 339,83
DB030 = 0
DB031 = 0
DB032 = 0
DB033 = 0
DB034 = 0
DB035 = 0
-----
Linea 1, colonna 1
```

Stampa Modelli Ministeriali

(1 di 5)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU
 - Stampa modelli ministeriali
- o **Azioni Richieste**
 - ✓ *Utilizzare per stampare, inviare o pubblicare le certificazioni*



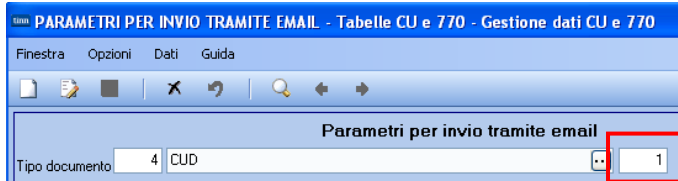
Le Certificazioni devono essere rilasciate ai percipienti entro il 31 Marzo, mentre la scadenza per l'invio telematico è fissata per il 7 Marzo.

Si consiglia pertanto di eseguire la funzione di:

- **“Stampa, Invio e Pubblicazione”,**
solo dopo aver eseguito l'invio telematico all'AEE anche tenendo conto di eventuali necessità di gestione “Scarti, Sostituzioni o Annullamenti”.

Stampa Modelli Ministeriali

(2 di 5)

Campo	DESCRIZIONE
	Cliccare sul corrispondente bottone per selezionare il Frontespizio desiderato. Saranno subito dopo presentati i soggetti per consentirne la selezione
Stampa Modello	Al percipiente va consegnato il modello “Sintetico” , mentre all’AEE devono essere inviati i dati contenuti nel Modello “Ordinario” . L’impostazione di base è fissata sul modello “Sintetico” . La scelta del modello “Ordinario” è da utilizzare solo per la tracciabilità dei dati inviati tramite il “File Telematico” all’AEE.
Anno reddito	Lasciare l’anno proposto 2019 . Infatti, questo indicatore deve essere utilizzato SOLO se, nel corso dell’anno 2020, in un apposito Frontespizio dedicato, fosse necessario produrre una Certificazione per i redditi anno in corso: 2020.
Prog.parametri email	La tabella: Parametri invio email, presente nel Menù: Tabelle di Base offre, in questa procedura CU770, maggiori opportunità di parametrizzazione rispetto alle altre procedure come Paghe o Finanziaria. Infatti è possibile gestire diversi “progressivi” per specificare più di “Tipologie di Parametri”.  E' possibile inserire più Progressivi con diversi Parametri di Invio Caso pratico potrebbe essere quello di eseguire invii con parametri differenziati tra Frontespizi Dipendenti e Frontespizi Autonomi (quindi con un testo di email, ecc.. diversi..)
Solo con tipo ins.	Se indicato un Tipo Inserimento (Esempio:P=Paghe, A=Altro...) vengono automaticamente selezionati tutti i soggetti interessati.
Seleziona	Allo stesso modo è possibile selezionare categorie di soggetti a secondo delle caratteristiche desiderate... “Con email” , “Con pubblicazione” , ecc..
	Cliccando sul bottone di “Anteprima” , disponibile nella sezione del “navigatore” , si otterranno le certificazioni per i soggetti e per i modelli selezionati (Sintetico o Ordinario).

Stampa Modelli Ministeriali: Invia email

(3 di 5)

Campo	DESCRIZIONE
Invia email	Se viene selezionato questo indicatore si apre una ulteriore finestra di dialogo per consentire la scelta dell'invio dell'allegata certificazione, con o senza password, in diretta corrispondenza di come si è impostata la metodologia per l'invio dei cedolini mensili. Stabilito questo ulteriore parametro premendo sul bottone INVIA saranno inviate le email, con allegate le Certificazioni e secondo i criteri stabiliti nei "Parametri invio email", a tutti i soggetti selezionati come da indicazioni descritte nel precedente §.

Stampa Modelli Ministeriali: Pubblica su web

(4 di 5)

Campo	DESCRIZIONE
Pubblica su Web	Questa possibilità è percorribile solo se è già disponibile il Portale P@yCheck . (a cui si rimanda per l'utilizzo). Le fasi di "Pubblicazione" o "Rimozione da web" sono le uniche da poter selezionare ed agiranno su tutti i soggetti selezionati come da indicazioni descritte nel precedente §.

Stampa Modelli Ministeriali: Crea singoli PDF

(5 di 5)

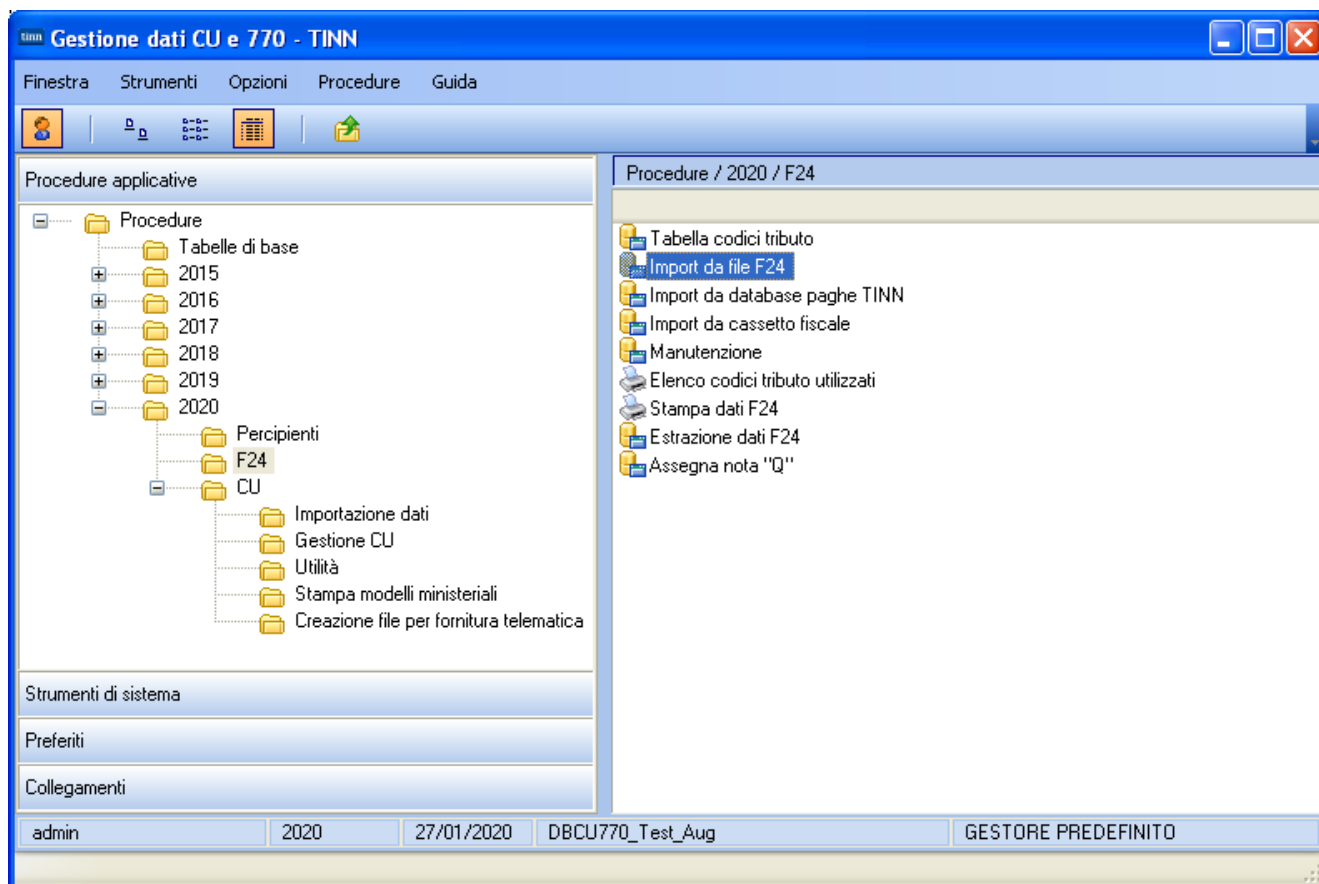
Campo	DESCRIZIONE
Crea singoli PDF	E' possibile creare anche singoli file PDF nella cartella specificata nei "Parametri invio email". I file vengono creati con una precisa "descrizione" in modo che possano essere facilmente identificati. Esempio: 2019_CU_SINTETICO_AAABBB67H45G438V_F_1_D_1.pdf Legenda: F=N°_Frontespizio, D=N°_Dichiarazione del percipiente all'interno dello stesso Frontespizio

Funzioni presenti nel menù:

- 2020
 - o F24

o **Azioni Richieste**

- ✓ *Per chi volesse sono disponibili anche le funzioni di importazione dati F24 in modo da poter eseguire ulteriori quadrature.*



Importazione e trattamento Dati file Telematici F24**Import da file F24**

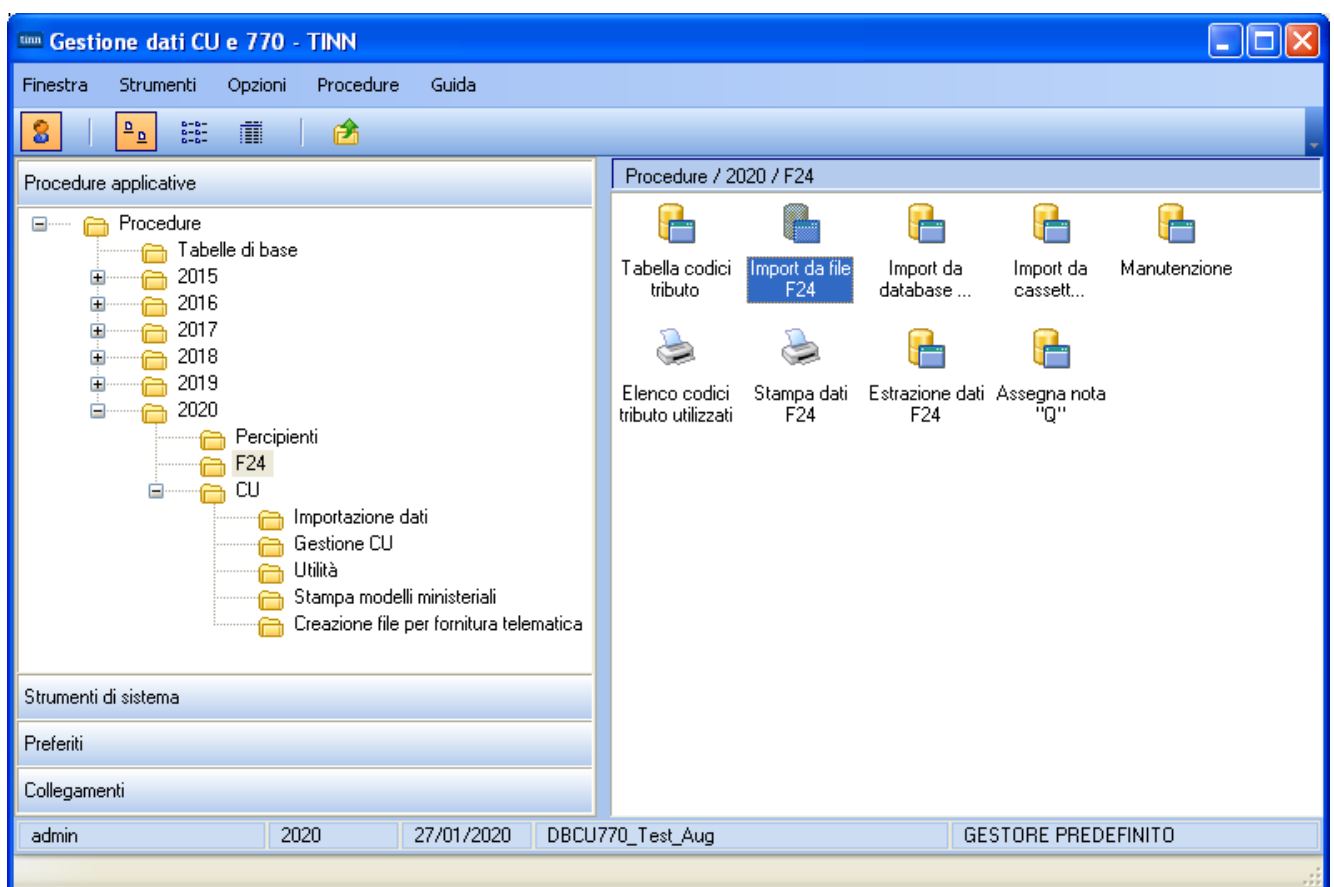
(1 di 2)

Lo scopo di queste funzioni è di poter:

- acquisire, controllare ed eventualmente mantenere i dati dai file “F24 ufficiali” sottoposti ai controlli con DeskTop Telematico dell’Agenzia delle Entrate, o, in mancanza di questi,
- reperire le informazioni disponibili dalle tabelle F24 della procedura Paghe, o
- Importare i file excel da “Cassetto Fiscale”.

per poter generare in automatico i quadri ST e SV del prossimo modello 770/2020.

Altrimenti, in ultima chance, saranno disponibili le classiche funzioni di Manutenzione dei rispettivi quadri, in modo da poter comunque gestire diversamente tutte le informazioni.



Importazione dati da File F24

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o F24

Con la dicitura:

- **Importa da file F24**

- o **Implementazioni**

- ✓ La funzione consente l'importazione multipla e contemporanea di più file F24. La finestra si può estendere in lunghezza per avere a disposizione maggiore visuale.

IMPORTA DATI DA FILE F24 - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

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

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

C:_Elenco_File_F24_Dipendenti

Nome	Dimensione	Tipo	Modificato	Attributi
01_01_F24012019_STIPEN...	8KB	Modello F24 Telematico	23/01/201...	A
02_01_F24022019_STIPEN...	8KB	Modello F24 Telematico	20/02/201...	A
03_01_F24032019_STIPEN...	8KB	Modello F24 Telematico	22/03/201...	A
04_01_F24042019_STIPEN...	8KB	Modello F24 Telematico	20/04/201...	A
05_01_F24052019_STIPEN...	8KB	Modello F24 Telematico	23/05/201...	A
06_01_F24062019_STIPEN...	10KB	Modello F24 Telematico	22/06/201...	A
07_01_F24072019_STIPEN...	10KB	Modello F24 Telematico	24/07/201...	A
08_01_F24082019_STIPEN...	10KB	Modello F24 Telematico	17/08/201...	A

2) Cliccare su "Aggiorna griglia"

3) Indicare il numero del mese, l'ordinamento di caricamento dei dati e il "Tipo Inserimento"

Elabora	Nome file	Mese	Prog. import	Tipo ins.	Cod. fiscale o P IVA altro ente
☒	01_01_F24012019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	02_01_F24022019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	03_01_F24032019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	04_01_F24042019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	05_01_F24052019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	06_01_F24062019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	08_01_F24082019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	09_01_F24092019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	10_01_F24102019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	11_01_F24112019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	12_01_F24122019_STIPENDI.F24	0	0	A	
☒	07_01_F24072019_STIPENDI.F24	0	0	A	

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

Seleziona
☐ Tutti ☐ Deseleziona
 se un record nel file è già presente in archivio
☐ aggiungilo ☐ saltalo
 Cancella archivio ☐ Avvia import Annulla import Conferma dati OK

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

IMPORTA DATI DA DATABASE PAGHE TINN - CU e 770 2020 - 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

Connetti al DB Disconnetti dal DB Cancella archivio ☐ Tipo inserimento **P** P - da paghe TINN
F - da finanziaria TINN
7 - da CU770/2018
M - manuale
A - altro

Dati ☒ F24 EP ☐ F24 OnLine Usa data versamento definita ☒ nel dbpaghe ☐ dall'utente

Anno Mese Progressivo Data versamento / /

Avvia import Annulla import

Visualizza tutto Visualizza segnalazioni Stampa info Conferma dati OK

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

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

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 qualora già non presente nelle distinte F24 di Paghe.
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

Manutenzione F24 EP

Mese/Anno 1 GENNAIO P. 1

Tipo riga F ERARIO Data vers. ☒ Aggiornato 770 Proc. provenienza ☒ Paghe ☐ Finanziaria

Progressivo riga 2

Cod/descr tributo 100E Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati

Codice

Estremi identificativi

Riferimento A - B 0001 2018 Compensazione Verticale

Importo debito € 202.998,62 Importo credito € 0,00 **Importo versato € 202.998,62**

Compensazioni verticali eseguite

P.ig.	Tipo	Tributo	Descrizione	Codice	Rifer. A	Rifer. B	Imp. Crediti

Progr. Tipo Riga Codice

Tributo

Riferimento A - B Imp. compensato € 0,00

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Carica da FIN Annulla F7

2020 – F24: Import da cassetto fiscale

(1/2)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o F24

Con la dicitura:

- **Import da cassetto fiscale**

o Implementazioni:

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

o 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	

2020 – F24: Import da cassetto fiscale

(2/2)

Esempio sezione Erario (Prospetto ST-1)

	A	B	C	D	E	F	G
1	data	tributo	rateazione	anno_riferimento	importo_debito	importo_credito	ente
2	16/02/20	100E	1	201	8.448,70	0	
3	16/03/20	620E	2	201	27.910,47	0	
4	16/03/20	104E	2	201	11.844,99	0	
5	16/03/20	100E	2	201	7.216,27	0	
6	18/04/20	9001	20 / 13	201	100,28	0	
7	18/04/20	100E	3	201	11.235,01	0	
8	18/04/20	620E	3	201	10.855,47	0	
9	16/05/20	620E	4	201	9.668,88	0	
10	16/05/20	100E	4	201	9.411,65	0	
11	16/05/20	104E	4	201	575	0	
12	12/07/20	620E	5	201	33.692,82	0	
13	12/07/20	100E	6	201	10.080,36	0	
14	12/07/20	890E	20 / 16	201	505,39	0	
15	12/07/20	138E	20 / 16	201	4,79	0	
16	15/07/20	620E	6	201	19.696,06	0	

Esempio sezione Regioni (Prospetto ST-2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	data	ente	tributo	rateazione	anno_riferimento	importo_debito	importo_credito
2	16/02/20	8 380E	00 / 01	201	4.089,43	0	
3	16/02/20	8 381E	00 / 01	201	1.168,25	0	
4	16/02/20	8 381E	00 / 01	201	9,72	0	
5	16/03/20	8 380E	00 / 02	201	3.614,31	0	
6	16/03/20	8 381E	00 / 02	201	1.168,25	0	
7	18/04/20	8 380E	00 / 03	201	4.626,06	0	
8	18/04/20	8 381E	00 / 03	201	1.168,25	0	
9	16/05/20	8 380E	00 / 04	201	4.176,79	0	
10	16/05/20	8 381E	00 / 04	201	1.168,25	0	
11	16/05/20	8 381E	00 / 04	201	14,98	0	
12	12/07/20	8 380E	00 / 06	201	4.118,92	0	
13	12/07/20	8 381E	00 / 06	201	1.168,25	0	
14	15/07/20	8 380E	00 / 06	201	5.267,48	0	
15	15/07/20	8 381E	00 / 06	201	1.168,25	0	
16	15/07/20	8 381E	00 / 06	201	184,2	0	

Esempio sezione Enti Locati (Prospetto SV)

	A	B	C	D	E	F	G
1	data	ente	tributo	rateazione	anno_riferimento	importo_debito	importo_credito
2	16/02/20	A486	384E	00 / 01	201	244,72	0
3	16/02/20	A244	384E	00 / 01	201	19,55	0
4	16/02/20	C479	384E	00 / 01	201	5,6	0
5	16/02/20	G591	384E	00 / 01	201	3,37	0
6	16/03/20	A486	384E	00 / 02	201	244,72	0
7	16/03/20	A244	384E	00 / 02	201	19,55	0
8	16/03/20	C479	384E	00 / 02	201	5,6	0
9	18/04/20	A486	384E	00 / 03	201	244,72	0
10	18/04/20	A486	385E	00 / 03	201	148,46	0
11	18/04/20	A244	384E	00 / 03	201	19,55	0
12	18/04/20	A244	385E	00 / 03	201	11,52	0
13	18/04/20	C479	384E	00 / 03	201	5,6	0
14	18/04/20	C479	385E	00 / 03	201	2,31	0
15	16/05/20	A486	384E	00 / 04	201	244,72	0
16	16/05/20	A486	385E	00 / 04	201	148,46	0
17	16/05/20	A244	384E	00 / 04	201	19,55	0
18	16/05/20	A244	385E	00 / 04	201	11,52	0
19	16/05/20	C479	384E	00 / 04	201	5,6	0
20	16/05/20	G591	384E	00 / 04	201	2,56	0
21	16/05/20	C479	385E	00 / 04	201	2,31	0

Importazione e trattamento Dati F24

Manutenzione Dati da F24

MANUTENZIONE DATI F24 - CU e 770 2020 - 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	2019	0	100E		44044,89	0	15/02/2019		F
	2	1	2019	0	165E		0	5408,33	15/02/2019		F
	3	1	2019	0	380E	01	19899,5	0	15/02/2019		R
	4	1	2018	0	381E	00	23,24	0	15/02/2019		R
	5	1	2018	0	381E	01	4271,15	0	15/02/2019		R
	6	1	2018	0	381E	12	25,11	0	15/02/2019		R
	7	1	2018	0	384E		10,75	0	15/02/2019		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

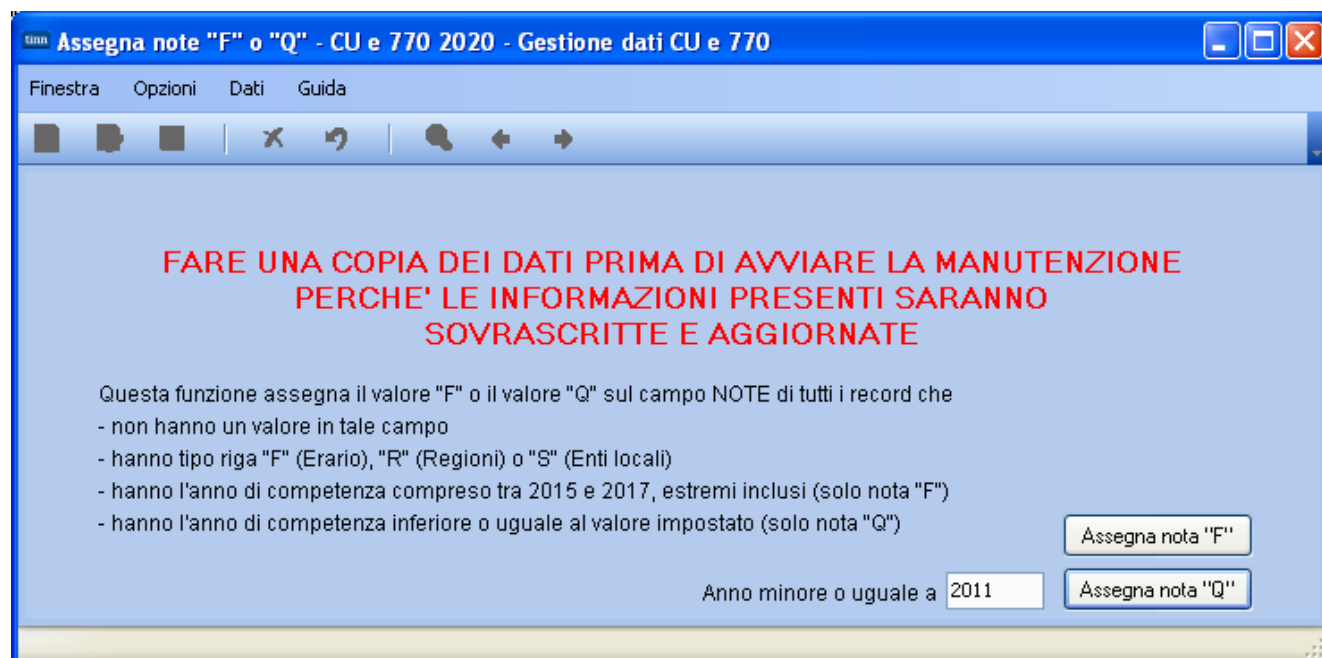
Funzione	Descrizione
Manutenzione Import da F24	Questa funzione consente di mantenere i dati importati con le precedenti funzioni. Si tenga presente inoltre che le modalità di compilazione del campo ANNO sul modello F24 sono differenti rispetto a quanto richiesto per la compilazione del "Periodo di riferimento" dei quadri ST, SV. 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 2018, sul modello F24 bisogna indicare 2018, mentre, per i Quadri ST e SV si dovrà indicare il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (mm2019).
Manutenuto	Nel caso di manutenzione dopo l'import il record viene contrassegnato con "S".
Nome file	Viene visualizzato anche il nome del file di origine utilizzato per l'importazione.
Tab.Dest, Id dest, Front.sempl, Front.Ord	Dati caratterizzati dalla funzione di passaggio su Modello 770.
Rimozione di un gruppo di record per tipo inserimento	Nel caso fosse necessario è possibile eseguire la cancellazione di tutti i dati abbinati ad un "Tipo Inserimento". (Esempio solo P=Paghe, solo F=Finanziaria...)
Considerazioni Generali	
La funzione di importazione dati acquisisce tutti i dati presenti nei File Telematici o nelle Distinte da Procedura Paghe, 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). 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.	

Importazione e trattamento Dati F24

Manutenzione Dati da F24 – Nota “Q” – Nota “F”

Questa funzione è necessaria per la futura compilazione dei Quadri ST-1, ST-2 ed SV del prossimo Modello 770/2020 Redditi 2019 in prevista scadenza per il 31 Ottobre 2020.

Pertanto non riveste carattere di urgenza per le attività inerenti la Certificazione Unica 2020.



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” e richiedendo anche l’Assegnazione della nota “F”.

Stralcio delle Istruzioni al Modello 770/2020

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

F – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;

Controllo dati importati Stampa Dati importati da F24

(1 di 2)

STAMPA DATI F24 - Package CU e 770 Gestione dati CU e 770

Finestra Report Opzioni Guida

Descrizione parametri Limite inferiore Limite superiore

Da data versamento A data versamento

Stampa totali ☐

Raggruppa per tipo inserimento ☐

Nome file

Avvia estrazione su file

st_f24ep PDFCreator

ATTENZIONE !!
Se i versamenti di Dicembre sono stati eseguiti a Gennaio 2020, inserire come data Versamento 31/01/2020

COMUNE DI
IMPORTI IMPOSTE VERSATE CON F24
ANNO 2019

DATA VERSAM.	FILE TIPO	TRIBUTO ENTE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	MESE	ANNO RIF.
15/02/2019						
		380E IRAP				
		01	19.899,50	0,00	1	2019
		DM10 DM10 ATTIVI, PASSIVI, INSOLUTI				
		2300	179,80	0,00	1	2019
		P201 CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI				
		CH	76.813,22	0,00	1	2019
		P211 CASSA C.P.D.E.L. - RISCATTI A FINE PENSIONISTICI CONTO ENTE				
		CH	19,41	0,00	1	2019
		P607 CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS				
		CH	6.370,86	0,00	1	2019
		P608 CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29/7/99				
		CH	3.612,25	0,00	1	2019
		P909 CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO				
		CH	823,37	0,00	1	2019
		TOTALE	107.718,41	0,00		107.718,41
		ST1				
		100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	44.044,89	0,00	1	2019
		165E RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.1 DEL D.L.	0,00	5.408,33	1	2019
		TOTALE ST1	44.044,89	5.408,33		38.636,56
		ST2				
		381E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA				
		00	23,24	0,00	1	2018
		01 ABRUZZO	4.271,15	0,00	1	2018
		12 MOLISE	25,11	0,00	1	2018
		TOTALE ST2	4.319,50	0,00		4.319,50
		SV				
		384E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA - SALDO				
		C632 CHIETI	10,75	0,00	1	2018
		D690 SAN GIOVANNI TEATINO	133,52	0,00	1	2018
		D763 FRANCAVILLA AL MARE	22,94	0,00	1	2018
		E058 GIULIANOVA	1.152,40	0,00	1	2018
		E435 LANCIANO	31,75	0,00	1	2018
		E691 LORETO APRUTINO	11,84	0,00	1	2018
		F646 MONTESILVANO	20,37	0,00	1	2018
		G141 ORTONA	18,43	0,00	1	2018
		G257 PALATA	7,85	0,00	1	2018
		G482 PESCARA	8,23	0,00	1	2018
		H320 RIPA TEATINA	12,21	0,00	1	2018
		L284 TORREVECCHIA TEATINA	11,11	0,00	1	2018
			6,82	0,00	1	2018
		TOTALE SV	1.448,32	0,00		1.448,32
		TOTALE	157.531,12	5.408,33		152.122,79
		TOTALE 15/02/2019	157.531,12	5.408,33		152.122,79

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.

Controllo dati importati

Stampa Dati importati da F24

(2 di 2)

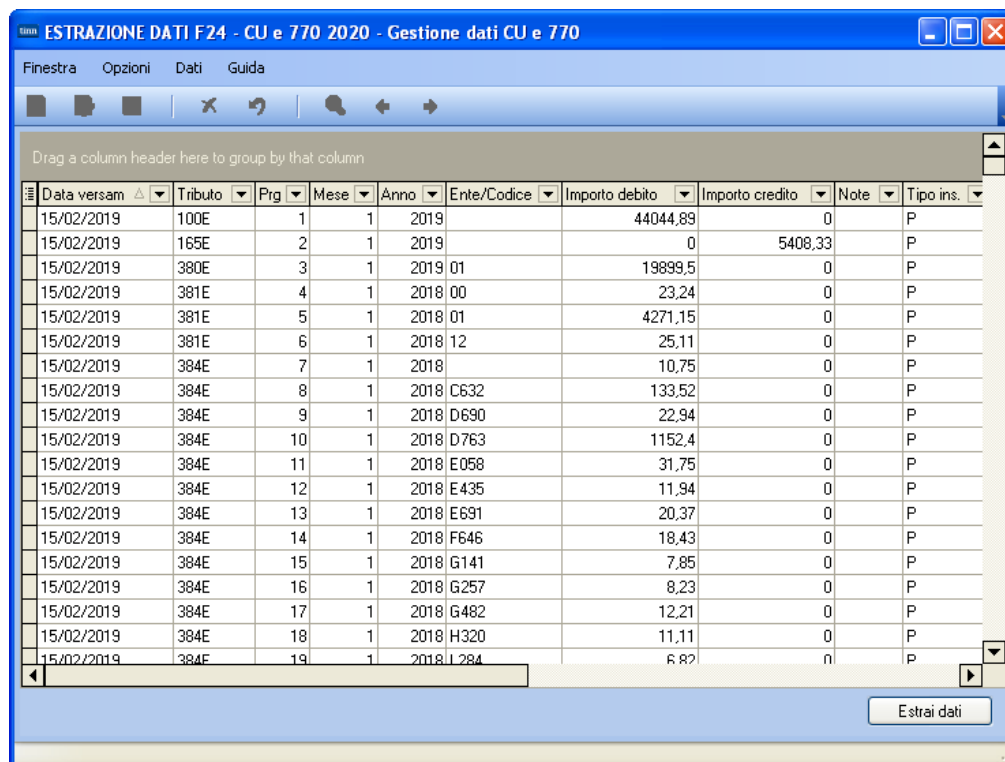
TIPO	TRIBUTO	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	
	380E IRAP	455.864,15	0,00	
	C10 GESTIONE COMMITTENTI	4.002,48	0,00	
	DM10 DM10 ATTIVI, PASSIVI, INSOLUTI	24.660,51	0,00	
	P201 CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.805.160,00	0,00	
	P212 CASSA C.P.D.E.L. - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE	2.625,40	0,00	
	P607 CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS	121.572,18	0,00	
	P608 CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29/7/99	126.163,09	0,00	
	P909 CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	19.344,75	0,00	
	TOTALE ALTRI TIPI	2.559.392,56	0,00	2.559.392,56
ST1	100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	743.645,14	0,00	
ST1	102E RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI	19.268,73	0,00	
ST1	118E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	47,36	0,00	
ST1	129E ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	284,00	0,00	
ST1	133E IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	6.509,00	0,00	
ST1	134E IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.593,00	0,00	
ST1	147E IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E D	885,00	0,00	
ST1	148E IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E D	381,00	0,00	
ST1	150E SOMME A TITOLO DI IMPOSTE ERARIALI RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA	0,00	77.582,00	
ST1	155E ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ART. 15, C.1 LETT. B) D.LGS. I	0,00	759,41	
ST1	165E RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.1 DEL D.L. N. 66/	0,04	192.366,91	
	TOTALE ST1	776.613,27	270.708,32	505.904,95
ST2	124E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT	4,68	0,00	
ST2	126E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FIS	958,00	0,00	
ST2	153E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO	0,00	2.177,00	
ST2	160E ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,00	18,84	
ST2	381E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA	85.227,12	0,00	
	TOTALE ST2	86.189,80	2.195,84	83.993,96
SV	125E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT	2,07	0,00	
SV	127E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MOD. 730- ACCONTO 8E	267,00	0,00	
SV	128E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MOD. 730-	330,00	0,00	
SV	154E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO	0,00	1.237,00	
SV	161E ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,00	144,47	
SV	384E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA - SALDO	27.056,92	0,00	
SV	385E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA - ACCONTO	11.336,39	0,00	
	TOTALE SV	38.992,38	1.381,47	37.610,91
	TOTALE GENERALE	3.461.188,01	274.285,63	3.186.902,38

Stampa Totali:

Con questo tipo di stampa è possibile ottenere dei totali per Codice Tributo.

Essa risulterà quindi molto utile quando si dovranno eseguire le quadrature con i tabulati provenienti dalle varie procedure Paghe o Contabilità o con i successivi Quadri ST e SV del Modello 770.

E' inoltre prevista una funzione di estrazione dati su excel per l'applicazione di ulteriori controlli



2020 - CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE → F24EP (1/4)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2020
 - o CU
 - Utilità

Con la dicitura:

- **Controllo Dati CU,PAGHE- F24EP**

o Implementazioni

- ✓ Funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti sulle CU+PAGHE e i Codici Tributo F24EP come da pagina 17, 18 e 19 delle istruzioni alla CU/2020 Redditi 2019.

o 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.
- ✓ *Qualora fossero state eseguite nel corso dell'anno 2019 particolari compensazioni con l'utilizzo, oltre che del modello F24EP, anche del Modello F24 Online, le quadrature automatiche proposte da questa funzione dovranno essere integrate manualmente in riferimento ai codici tributo utilizzati per le compensazioni in F24 Online.*

CONTROLLO DATI CU - PAGHE - F24 - CU e 770 2020 - Gestione dati CU e 770

Finestra Report Opzioni Guida

Descrizione parametri Limite inferiore Limite superiore

Certificazione unica

Drag a column header here to group by that column

Elabora	Frontespizio	Descrizione
☒	1	1° FRONTESPIZIO CO
☐	2	2° FRONTESPIZIO CO
☐	3	3° SCARTATI AUTONCI
☐	4	AUTONOMI ANNULLA
☐	5	AUTONOMI RINVIO CE
☐	6	AUTONOMI DA ANNU
☐	7	AUTONOMI RINVIO FF

F24

Drag a column header here

Elabora	Tipo ins
☒	A
☒	P

Nome file D:\Documents and Settings\All Users\WINDOWS\Dat applicazioni\TINN\Quadra_F24_CU2020.xls

Dati su file excel

ctrlcupaf2417 PDFCreator

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. 2231 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

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	
Totali	605.794,38	605.794,38	0,00

N° 23-Add. Reg.	46.943,40	0,00	
N° 24-Add. Reg.	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	
Totali	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	
Totali	16.190,58	16.190,58	0,00

N° 26-Acc. Add.	6.524,89	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	6.581,88	
Totali	6.581,88	6.581,88	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	
Totali	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	
Totali	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

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	
Totali	56.406,00	56.406,00	0,00

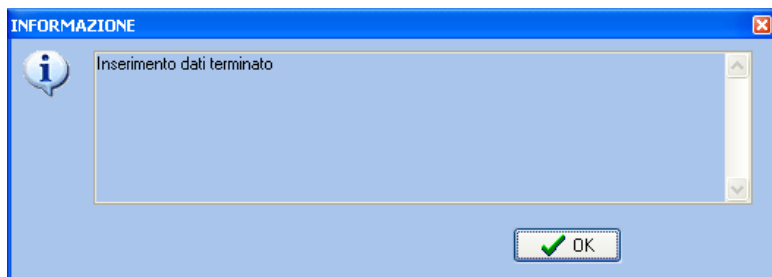
N° 72-Add. Reg 730 Dich. RIMB.	725,00	0,00	
N° 272-Add. Reg 730 Coniug. RIMB.	0,00	0,00	
Compensazioni	0,00	0,00	
153E	0,00	725,00	
Totali	725,00	725,00	0,00

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	
Totali	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	
Totali	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	
Totali	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	
Totali	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 2020			
	Importi	SEGN	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.2018 Tratt.2019 :	€ 46.943,40	+	
N° 24-Add.Reg.2019 Rapp.Cesss	€ 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.2019:	€ 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 2020			
	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".

Segnalazione di potenziale ma non reale squadratura: 384E – 385E:

Nell'esempio sotto riportato si evidenzia una potenziale squadratura che viene compensata in somma algebrica tra le due sezioni. Questo è dovuto al codice tributo:

- 161E: ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - ART. 15, C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 175/2014

che può assumere una diversa valenza in relazione al tipo di "ECCEDENZA" generata sull' "Acconto" o sul "Saldo" dell'Addizionale Comunale. Nel file excel predisposto il codice tributo 161E è riportato nella sezione degli "Acconti" ma poi realmente si è generato, come da esempio proposto, per la sezione "Saldo". Questa è una potenziale ma non reale anomalia. Per ottenere la validazione **"OK !"** è possibile mantenere il file excel spostando il codice tributo 161E dalla Sezione "Acconti" a quella del "Saldo", per il totale, o solo per la parte segnalata come eccedente.

33		Importi		384E		
34	N° 25-Add.Com.Saldo	€ 929,20	+			
35	N° 28-Add.Com.Rapp.Cessati	€ 23,17	+			
36	N° 546-Addizionale com.altri soggetti	€ 0,00	-			
37	Voce 90503	€ 0,00	+			
38	Voce 90505	€ 0,00	+			
39	Voce 90533	€ 0,00	+			
40	Voce 90535	€ 0,00	+			
41	Voce 9025 anno corrente	€ 0,00	-			
42	Voce 9025 anno successivo	€ 0,00	+			
43	Voce 9026 anno corrente	€ 0,00	+			
44	Voce 9026 anno successivo	€ 0,00	-			
45	N° 34+35-Add.Comunale sospesa	€ 0,00	-			
46	Totale	€ 952,37		€ 1.023,97	-71,60	NO OK !!
47						
48						
49		Importi		385E		
50	N° 26-Acc.Add.Com.2019'	€ 398,93	+			
51	N° 545-Acc.Add com.altri soggetti	€ 0,00	-			
52	161E	€ 71,60	+			
53	Voce 90506	€ 0,00	+			
54	Voce 90536	€ 0,00	+			
55	N° 36-Acc.Add.Comunale sospesa	€ 0,00	-			
56	Totale	€ 470,53		€ 398,93	71,60	NO OK !!