

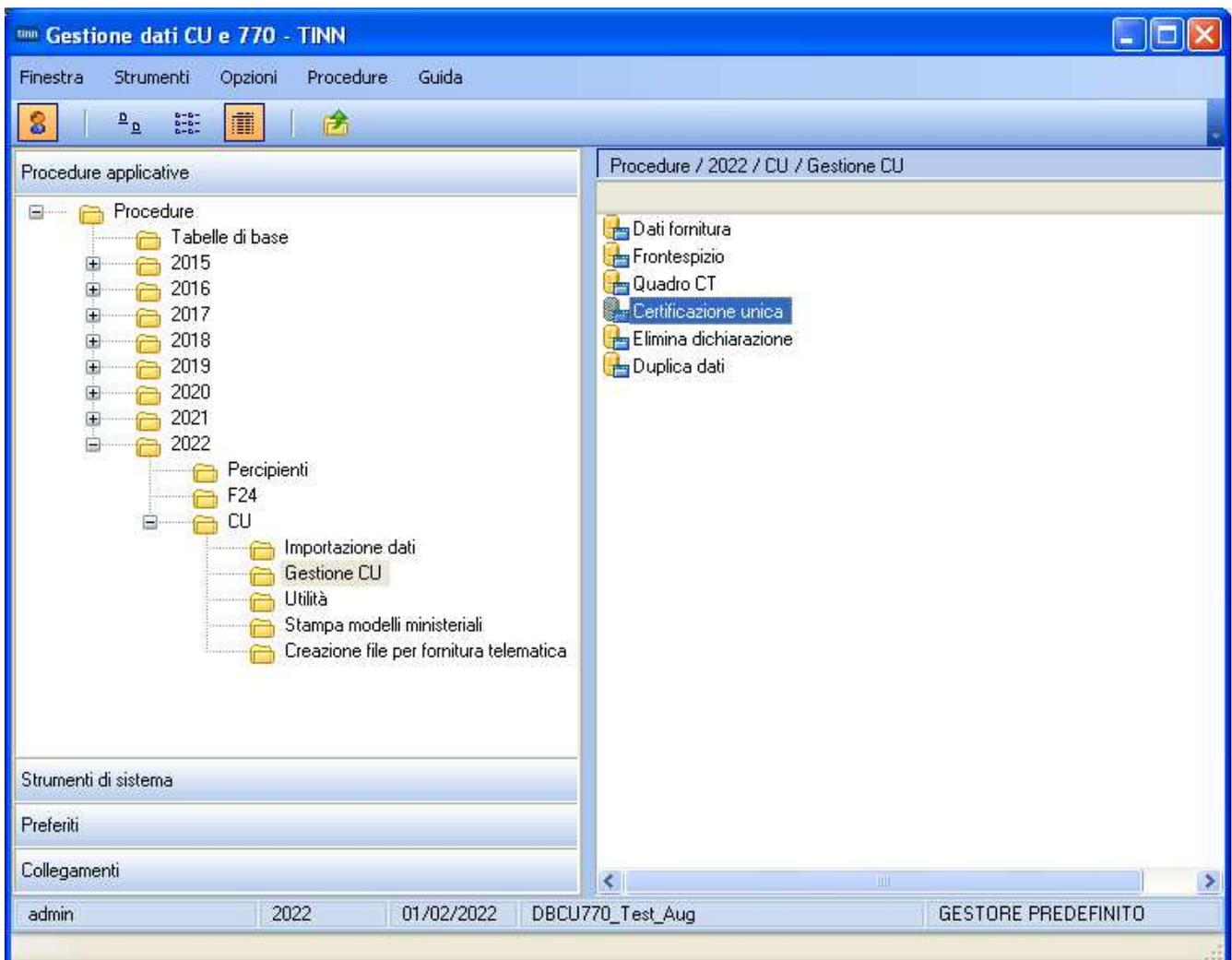


Guida Operativa

nuova procedura

CU770 Rel. 2.2.7.1

Data rilascio: 09 Febbraio 2022



Elenco delle funzioni di base**Intermediari**

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle di base

Con la dicitura:

- **Intermediari**

- **Azioni Richieste**

- ✓ *Controllare o Inserire ex novo i dati dell'intermediario, solo se necessario.*

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

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle di base

Con la dicitura:

- **Enti**

- **Azioni Richieste**

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

| Campo | DESCRIZIONE |
|--------------------------------------|---|
| Denominazione Ente Codice Fiscale | <ul style="list-style-type: none"> • 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" • Nel caso di mancato superamento dei controlli sarà visualizzato un messaggio di attenzione |
| Connessioni | <ul style="list-style-type: none"> • Alcune funzioni del CU 2022 richiedono la specifica delle connessione per il reperimento dei dati necessari. Il bottone "Suggerisci" propone automaticamente i dati che eventualmente possono essere modificati. |
| Recupera dati da DBPAGHE | <ul style="list-style-type: none"> • 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:

- 2022
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Dati Fornitura**
- **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) .

Finestra Opzioni Dati Guida

Ente 1 COMUNE DI [REDACTED]

Tipo fornitore 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni.

Codice fiscale [REDACTED]

Frontespizio (1 di 5)

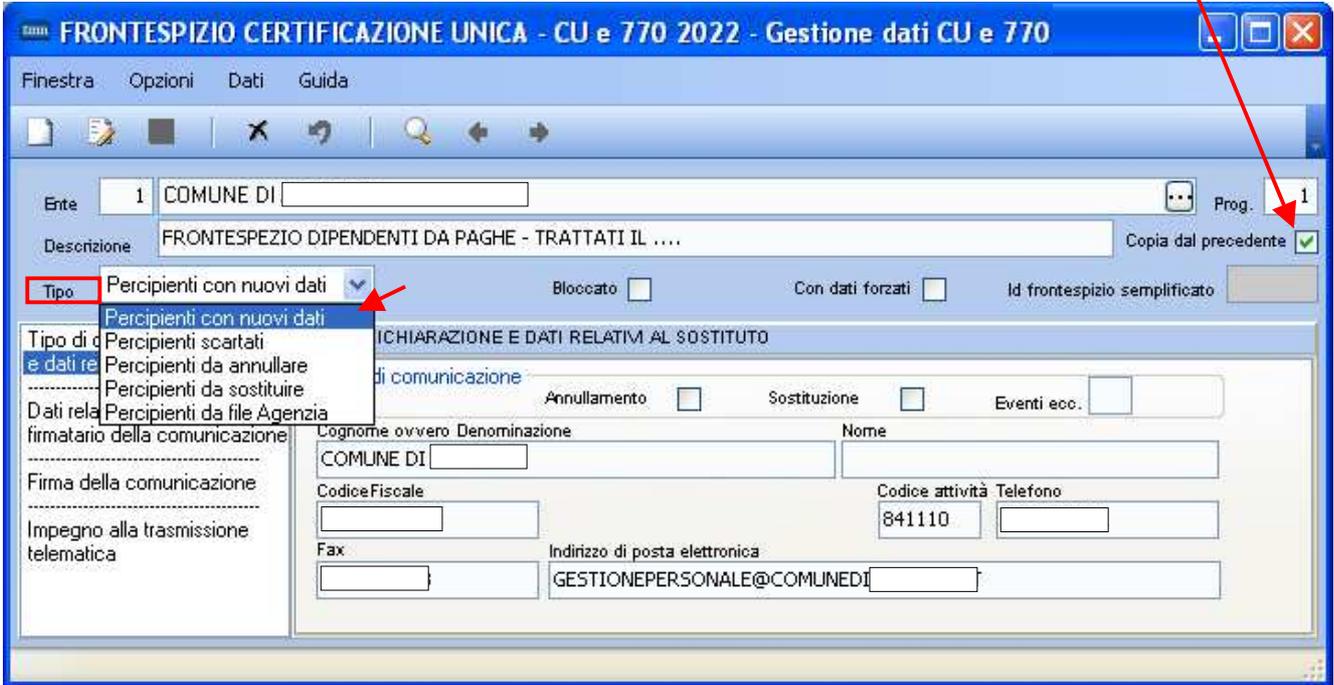
Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Frontespizio**
- **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.. |
| <div style="border: 2px dashed red; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-90deg); transform-origin: left top;"> DATO NON MODIFICABILE !! </div> | <p>Ogni frontespizio deve essere obbligatoriamente caratterizzato con l'indicazione del TIPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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

FRONTESPEZIO CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2022 - 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

FRONTESPEZIO CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2022 - 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



Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della certificazione Unica 2022

3.5 Controlli e accoglimento

3.5.1 Controlli e accoglimento dati sostituto (record B e progressivo certificazioni)

Codice Fiscale del sostituto

Il codice fiscale del sostituto d'imposta, del rappresentante e dell'intermediario che ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica devono essere registrati in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della intera Comunicazione del sostituto d'imposta e pertanto di tutte le C.U. in essa contenute e dell'eventuale quadro CT.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del sostituto d'imposta risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, ugualmente, lo scarto dell'intera Comunicazione del sostituto d'imposta e pertanto di tutte le C.U. in essa contenute e dell'eventuale quadro CT.

Con riferimento a tutte le C.U. relative al medesimo sostituto, l'indicazione nel campo 2 dei record D, G, H e L di un codice fiscale del sostituto diverso da quello indicato nel campo 2 del record B che li precede, comporta lo scarto di tutte le certificazioni CU riferite al sostituto.

 **ATTENZIONE_1 !!** 

Ad ogni frontespizio è strettamente collegata tutta le gestione dei dati ad esso associata !!.

Infatti le successive funzioni di gestione richiederanno sempre l'indicazione del numero di frontespizio su cui operare !!.

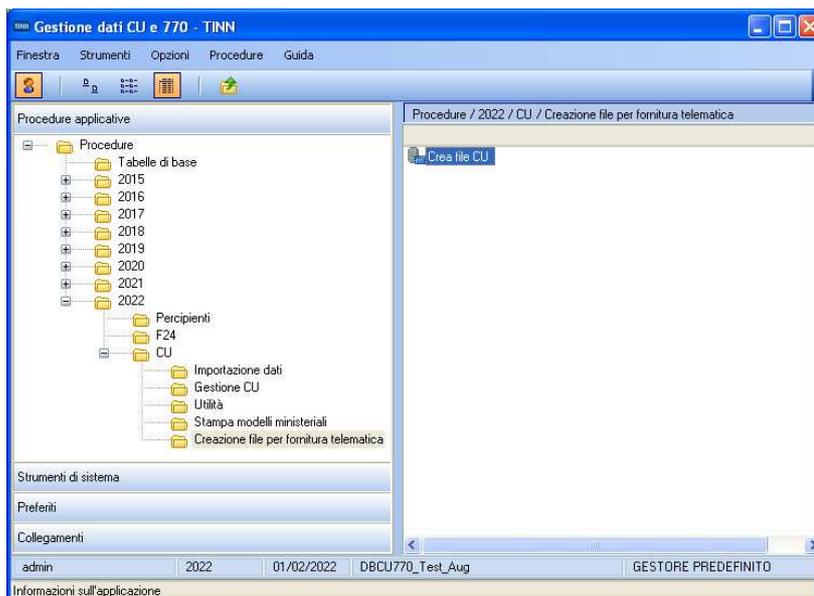
Il motivo è riconducibile all'eventuale (speriamo mai... viste le sanzioni annunciate) necessità di rieseguire un successivo invio di Annullamento o Sostituzione di qualche certificazione, che quindi dovrà essere associata ad un nuovo specifico frontespizio.

 **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)*

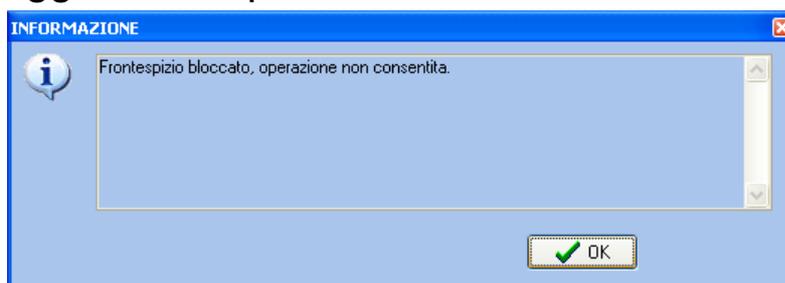
In diretta corrispondenza con la creazione dei file di estrazione prodotti dalle Procedure di Paghe e Contabilità. (vedere Guide Operative)



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

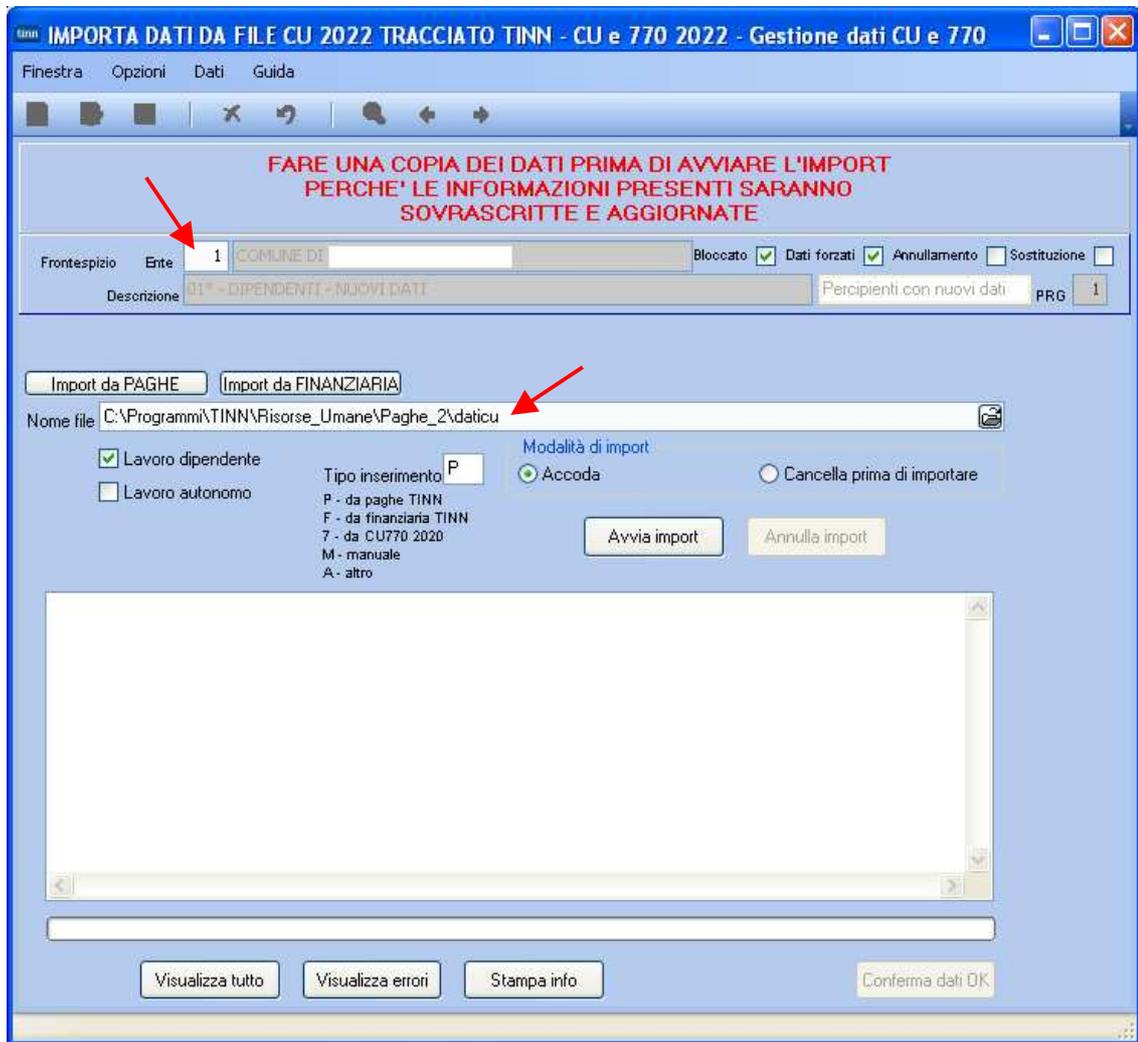
(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Importazione Dati

Con la dicitura:

- **Importa da file TINN**
 - **Azioni Richieste**
 - ✓ *Importare i dati estratti dalle procedure (vedere anche Guida CU 2021 Paghe 5091)*
 - ✓ *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 | <ul style="list-style-type: none"> ● <i>E' obbligatorio selezionare il frontespizio.</i> |

Esempio di importazioni da PAGHE

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

Frontespizio Ente 1 COMUNE DI Bloccato Dati forzati Annullamento Sostituzione

Descrizione 01* - DIPENDENTI - NUOVI DATI Percipienti con nuovi dati PRG 1

Import da PAGHE Import da FINANZIARIA

Nome file C:\Programmi\TINN\Risorse_Umane\Paghe_2\daticu

Lavoro dipendente Lavoro autonomo

Tipo inserimento P Modalità di import
 Accoda Cancella prima di importare

Avvia import Annulla import

ENTE 1 - GESTORE PREDEFINITO - RIEPILOGO GENERALE

COD. FISCALE P. IVA - 070E036F
 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

Visualizza tutto Visualizza errori Stampa info Conferma dati OK

INFORMAZIONE
 Operazione eseguita
 OK

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.

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Certificazione Unica**
- **Azioni Richieste**
 - ✓ Utilizzare per eseguire i controlli ed eventuali manutenzioni sui dati

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.

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

SEZIONI

LAVORO DIPENDENTE
 DATI FISCALI
 Redditi
 Ritenute
 730/2021 dichiarante
 Assistenza fiscale sospesa
 730/2021 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
 Soci cooperative artigiane
 Altri enti
 INAIL

LAVORO AUTONOMO
 Dati fiscali
 Dati previdenziali
 Redditi da altri soggetti
 Pignoramenti
 Espropri altre indenn. interessi

LOCAZIONI BREVI
 Dati locazioni brevi

Elimina Dichiarazione

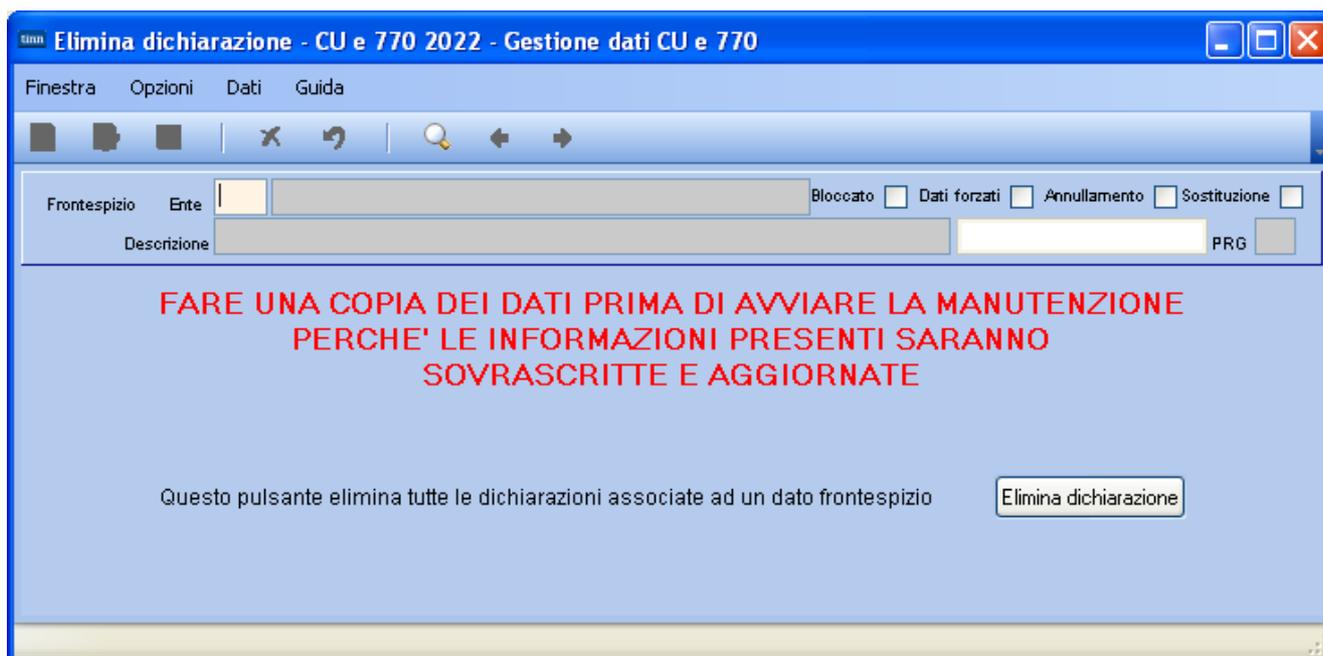
(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Elimina Dichiarazione**
 - **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:

- 2022
 - CU
 - Gestione CU

Con la dicitura:

- **Duplicazione dati**
 - **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.

Controllo Totali

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Utilità

Con la dicitura:

- **Controllo Totali**

- **Azioni Richieste**

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

The screenshot shows the 'RIEPILOGO TOTALI - CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2022 - Gestione dati CU e 770' window. The 'Finestra' menu is open, showing 'Opzioni', 'Dati', and 'Guida'. The main window displays the 'Controllo Totali' function with the following elements:

- Ente:** 1 COMUNE DI []
- Descrizione:** FRONTESPIZIO CON SOLI DATI 'DEPENDENTI' - TRATTATI IL []
- Percepienti con nuovi dati:** PRG 1
- Buttons:** 'Totale su tutti i frontespizi' (highlighted with a red box and arrow), 'LAVORO DIPENDENTE', 'LAVORO AUTONOMO', 'LOCAZIONI BREVI'.
- IMPOSTAZIONI:**
 - DATI FISCALI:** Redditi, Ritenute, 730/2021 dichiarante, Assistenza fiscale sospesa, 730/2021 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, Soci cooperative artigiane, Altri enti, INAIL.
- Text:** '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.'
- Form:**
 - Riepilogo per:** Dipendenti e Assimilati, Dipendenti, Assimilati.
 - Tipo inserimento:** Tutti, da file paghe, da file finanziaria, da file CU770, manuale, altro.
 - Totali complessivi:** Totale dipendenti: 0, Totale assimilati: 0, Somma: 0.
 - Categorie Assimilati:** Grid of categories (A-Z, T1-T4, W, Y, Z, Z3) with checkboxes and input fields.

La funzione si predispone per il controllo totali sul singolo frontespizio, consentendo la scelta dello stesso. Nel caso si desiderasse il totale di tutti i "frontespizi" cliccare sul bottone corrispondente.

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 2022 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio Ente 1 COMUNE Bloccato Dati forzati Annullamento Sostituzione

Descrizione DATI DA DEBPAGHE Percipienti con nuovi dati PRG 1

Tutti i frontespizi

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO LOCAZIONI BREVI

IMPOSTAZIONI

DATI FISCALI

Redditi

Ritenute

730/2021 dichiarante
Assistenza fiscale sospesa
730/2021 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 tassab
T.F.R. e altre indennità

DATI PREVIDENZIALI

Lavoratori subordinati
Dipendenti pubblici
Parasubordinati
Soci cooperative artigiane
Altri enti
INAIL

Ritenute

| | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 21 Ritenute Irpef | 22 Addizionale regionale all'Irpef | 23 Addiz. reg. 2020 trattenuta nel 2021 | 24 Add. reg. 2021 rapporti cessati |
| Addizionale comunale all'Irpef | | | |
| 25 Saldo 2020 | 26 Acconto 2021 | 27 Saldo 2021 | 28 Rapporti cessati 2021 |
| 29 Acconto 2022 | | | |
| 30 Ritenute IRPEF sosp. | 31 Add. reg. IRPEF sosp. | 32 Add. reg. sosp. per trattenute 2021 | |
| Addizionale comunale all'Irpef sospesa | | | |
| 33 Acconto 2021 | 34 Saldo 2021 | 35 su trattenute 2021 a saldo | 36 su trattenute 2021 in acconto |

RIEPILOGO TOTALI - CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2022 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio Ente 1 COMUNE DI Bloccato Dati forzati Annullamento Sostituzione

Descrizione DATI DA DEBPAGHE 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: 0 Tot. record: 0

LavAut1 LavAut2

DATI FISCALI

| | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 4 Ammontare lordo corrisposto | 5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale | 7 Altre somme non sogg. a rit. | 8 Imponibile | 9 Ritenute a titolo d'acconto |
| 10 Ritenute a titolo d'imposta | 11 Ritenute sospese | 12 Add. reg. - acconto | 13 Add. reg. - imposta | 14 Add. reg. sospesa |
| 15 Add. com. - acconto | 16 Add. com. - imposta | 17 Add. com. - sospesa | 18 Imponib. anni prec. | 19 Ritenute anni prec. |
| 20 Spese rimborsate | 21 Ritenute rimborsate | 22 Somme restit. a netto ritenuta | | |

DATI PREVIDENZIALI

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

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

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

Controllo dati CU - Paghe

(1 di 5)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Utilità

Con la dicitura:

- **Controllo dati CU - Paghe**

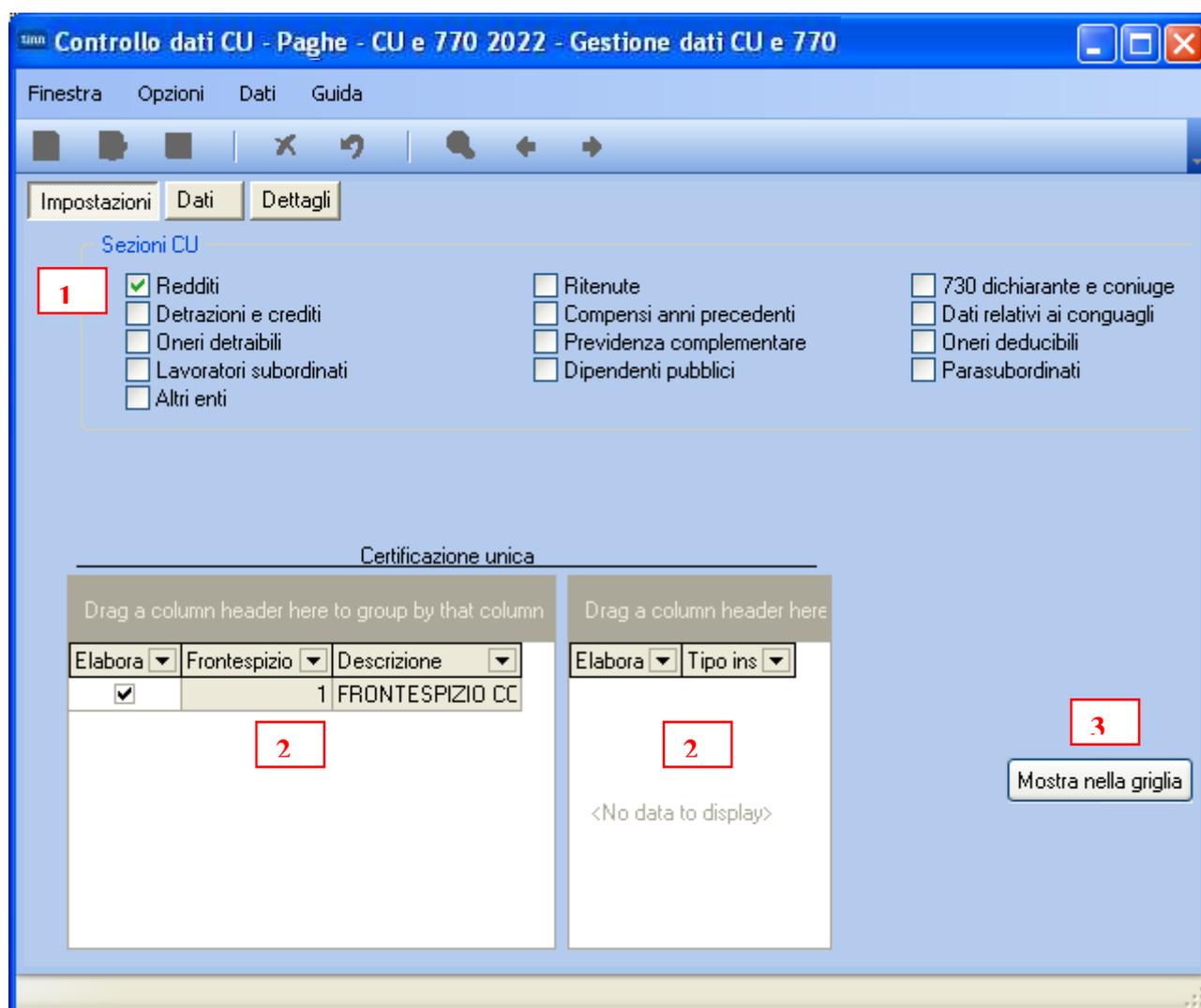
- **Funzionalità:**

- ✓ 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"

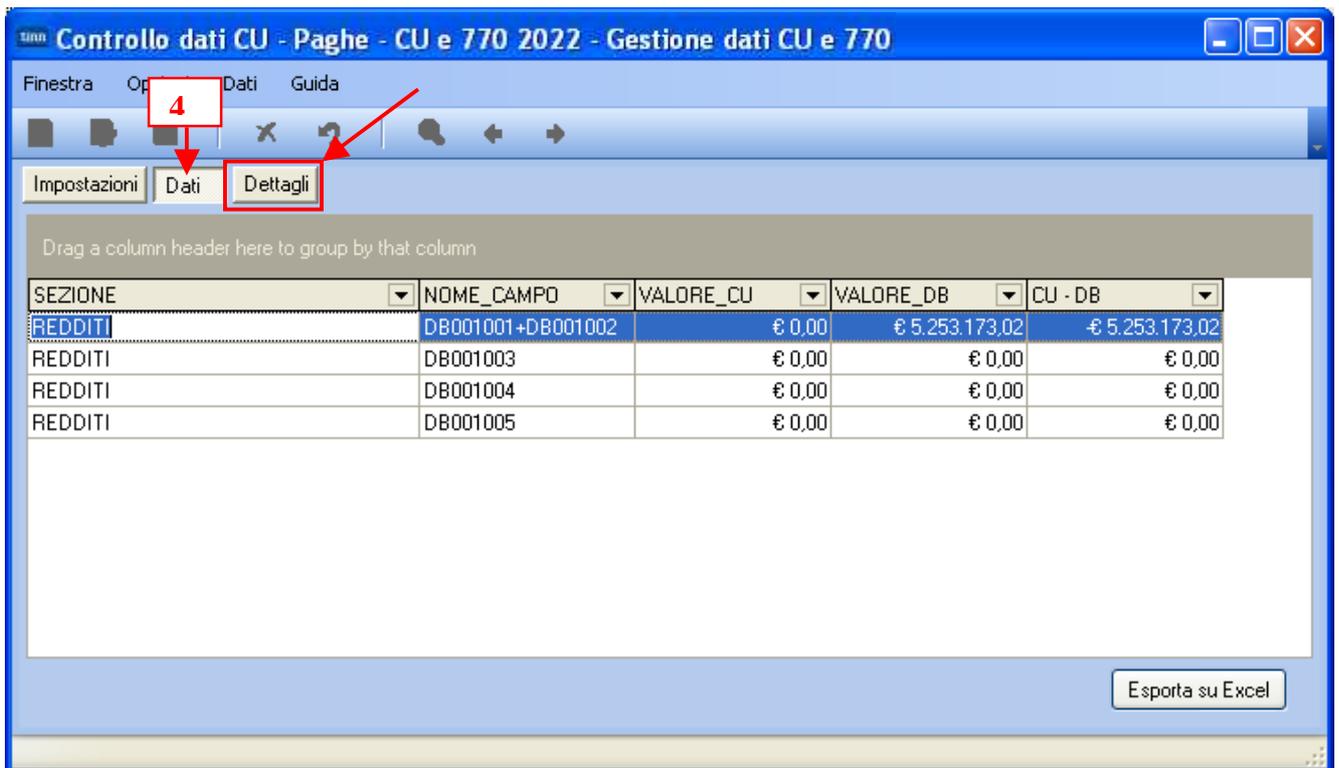


4) Nella sezione Dati sono elencati tutti i “campi” con l’indicazione delle differenze.

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

Lavoro dipendente

Pensione

RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio giorno mese anno

Data di cessazione giorno mese anno

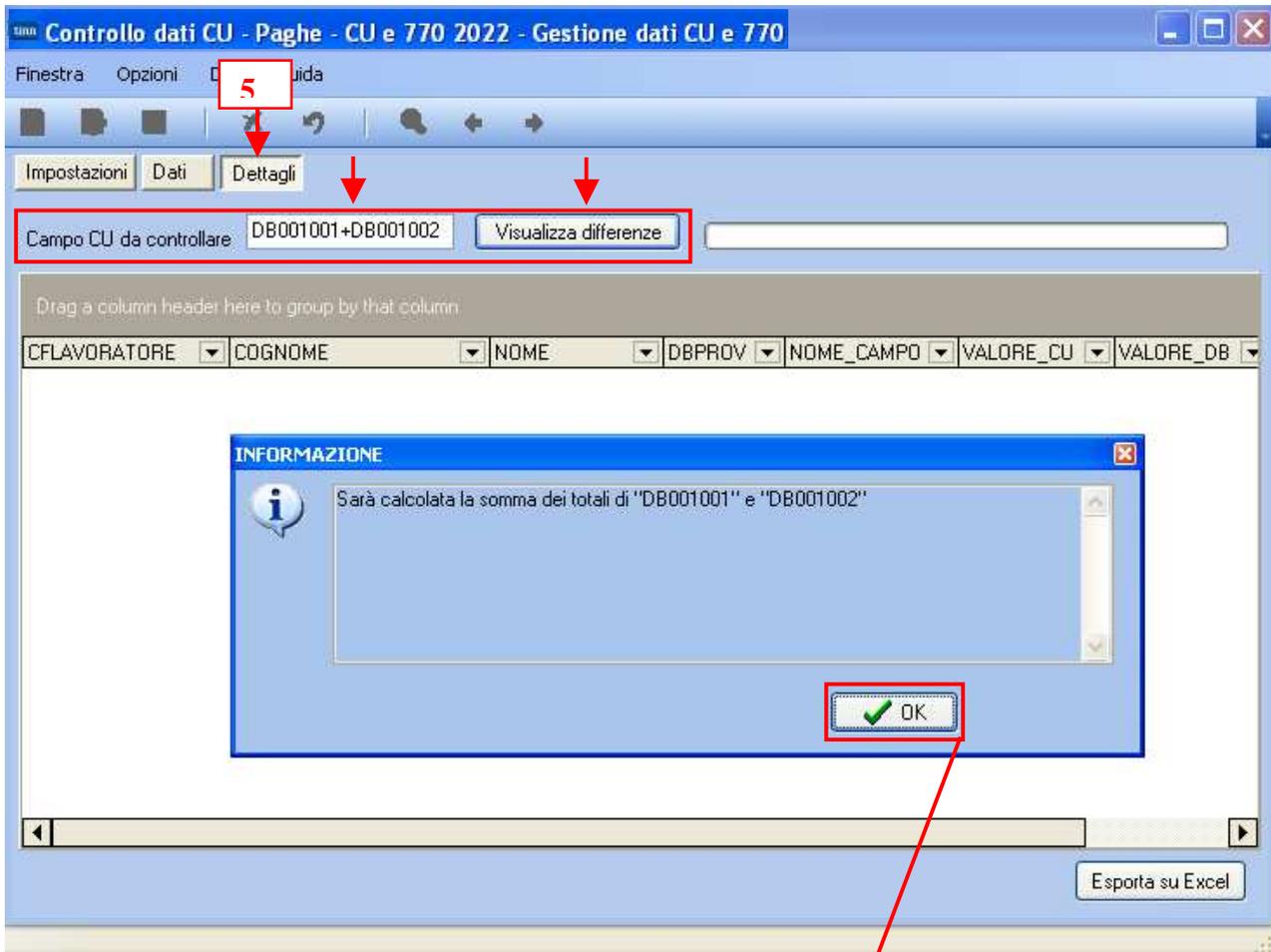
In forza al 31/12

Periodi particolari

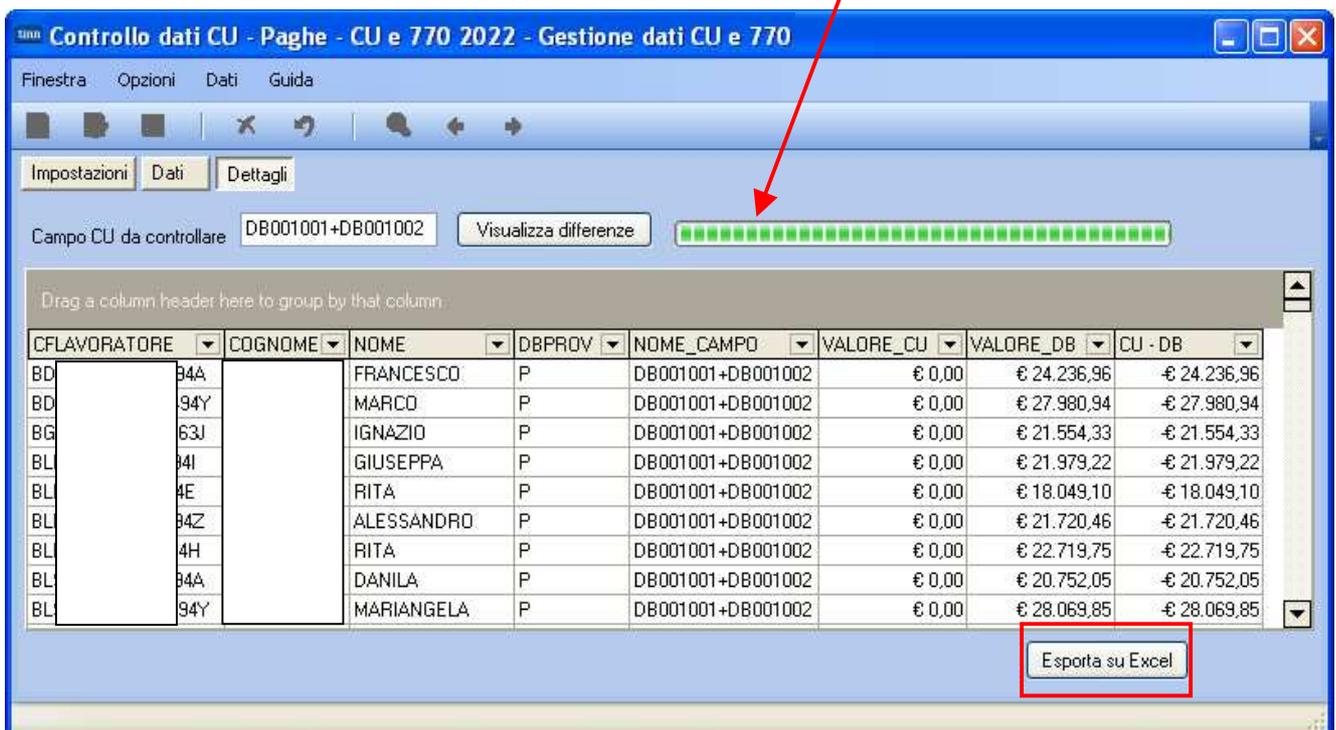
Controllo dati CU - Paghe

(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)

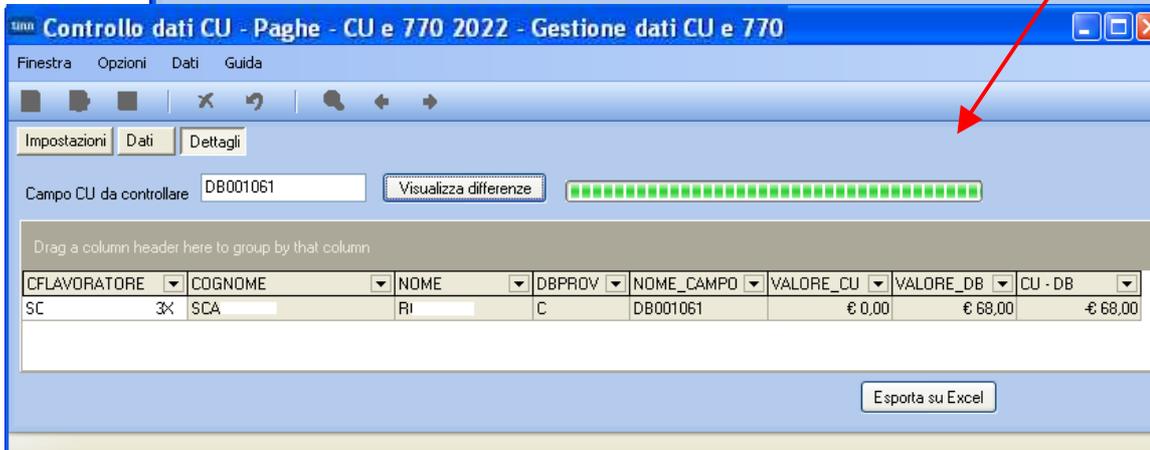
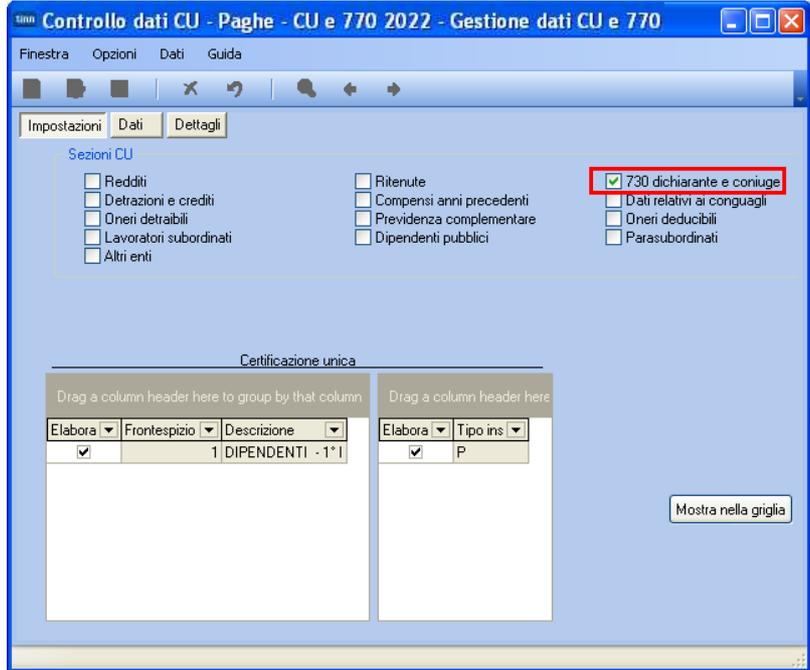
I Dati presenti nella sezione della CU:

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

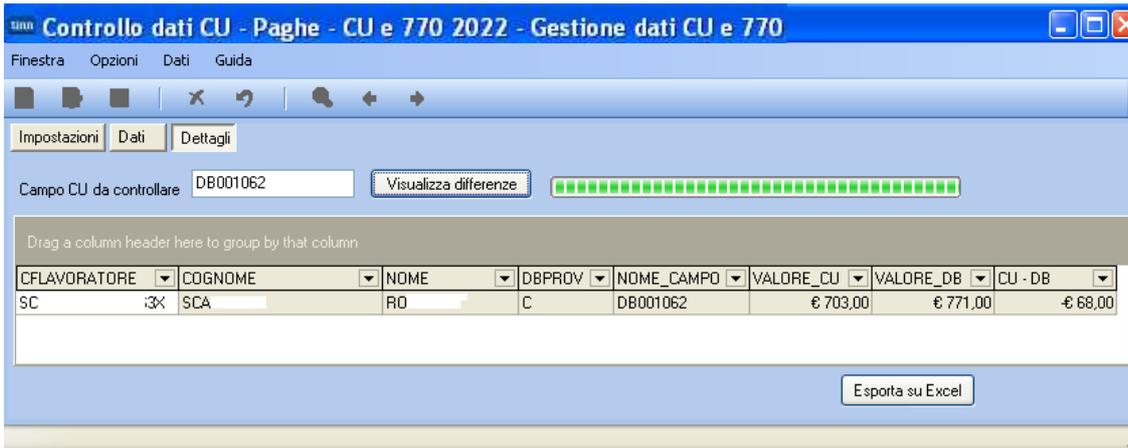
<< Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un modello 730/4 integrativo di un precedente mod. 730/4 Ordinario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:

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 (casi particolari della sezione 730 dichiarante e coniuge) (5 di 5)



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 - <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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.COMAP | | | | | |
| 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 UL SRL | DATA CONSEGNA | 03/07/ |
| 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.COMAP | 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 UL SRL | DATA CONSEGNA | 25/10/ |

| SALDO IRPEF | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|----------|--|----------------------|
| Trattenuto | | Rimborsato | | Non trattenuto / Non rimborsato | |
| 61 | <input type="text"/> | 62 | € 703,00 | 63 | <input type="text"/> |
| 64 | <input type="text"/> | | | | |
| ADDITIONALE REGIONALE | | | | | |
| Trattenuto | | Rimborsato | | Non trattenuto / Non rimborsato / Codice regione | |
| 71 | <input type="text"/> | 72 | € 38,00 | 73 | <input type="text"/> |
| 74 | <input type="text"/> | 75 | 1 | | |
| SALDO ADDIZIONALE COMUNALE | | | | | |
| Trattenuto | | Rimborsato | | Non trattenuto / Non rimborsato / Codice comune | |
| 81 | <input type="text"/> | 82 | € 18,00 | 83 | <input type="text"/> |
| 84 | <input type="text"/> | 85 | D763 | | |

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

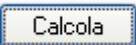
Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU

Con la dicitura:

- **Crea file CU**
 - **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.

FRONTESPIZIO CERTIFICAZIONE UNICA - CU e 770 2022 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Ente 1 COMUNE DI Prog. 1

Descrizione DIPENDENTI - 1° INSERIMENTO Copia dal precedente

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

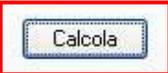
Tipo di dichiarazione e dati relativi al sostituto

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 154 

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni 0

Numero comunicazioni 154

Quadro CT

FIRMA DEL DICHIARANTE

COMUNE DI Firmato dal dichiarante

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

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.

| Nome | Ultima modifica | Tipo | Dimensione |
|----------------------|------------------|------|------------|
| DATI_CUR22_F1 | 01/02/2022 17:11 | File | 997 KB |
| Totali_DATI_CUR22_F1 | 01/02/2022 17:11 | File | 12 KB |



Per ragioni di sicurezza l'esecuzione della funzione:

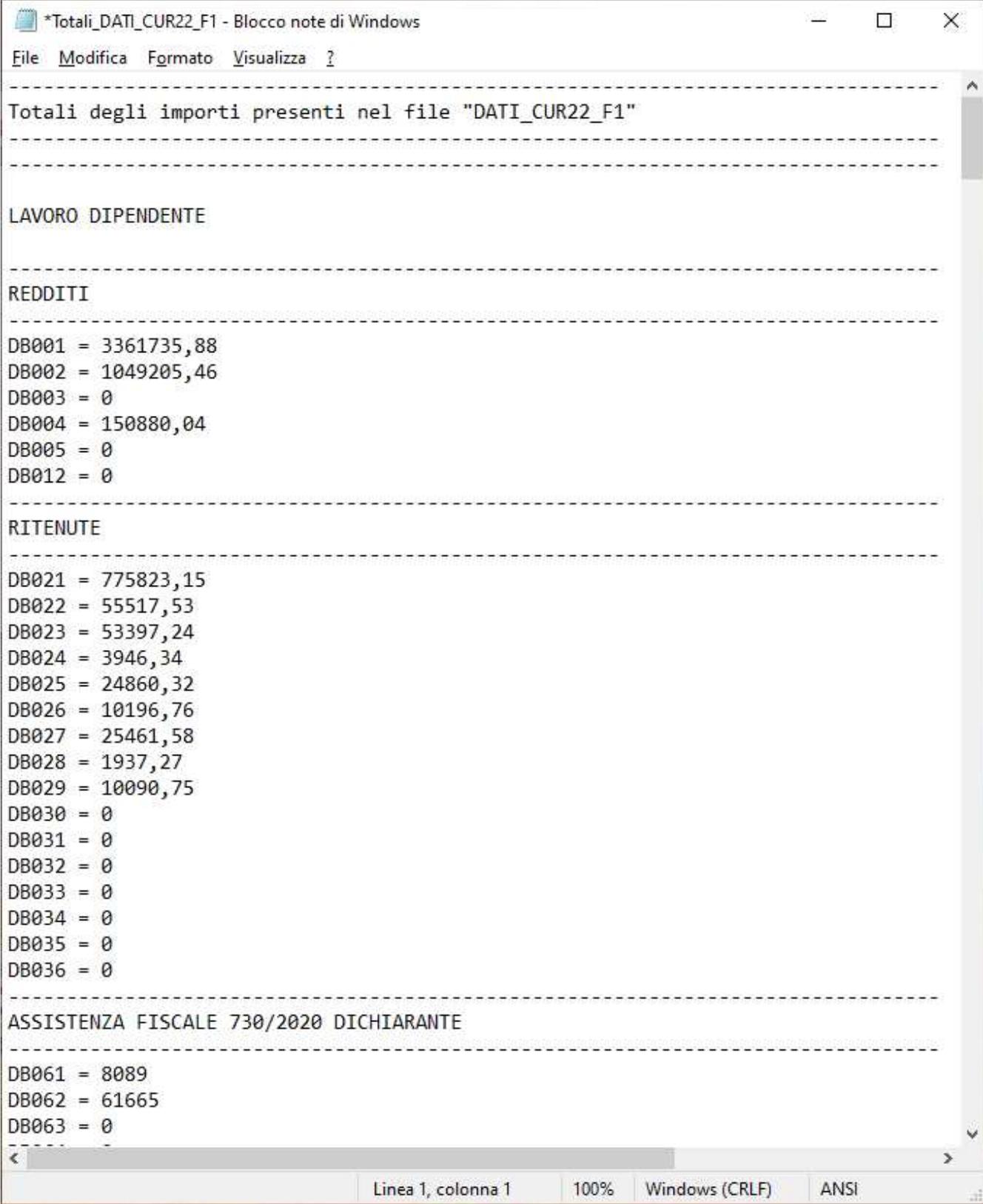
- CREA file CU”

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.

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

Esempio del contenuto del file Totali_DATI_CUR21_F1:



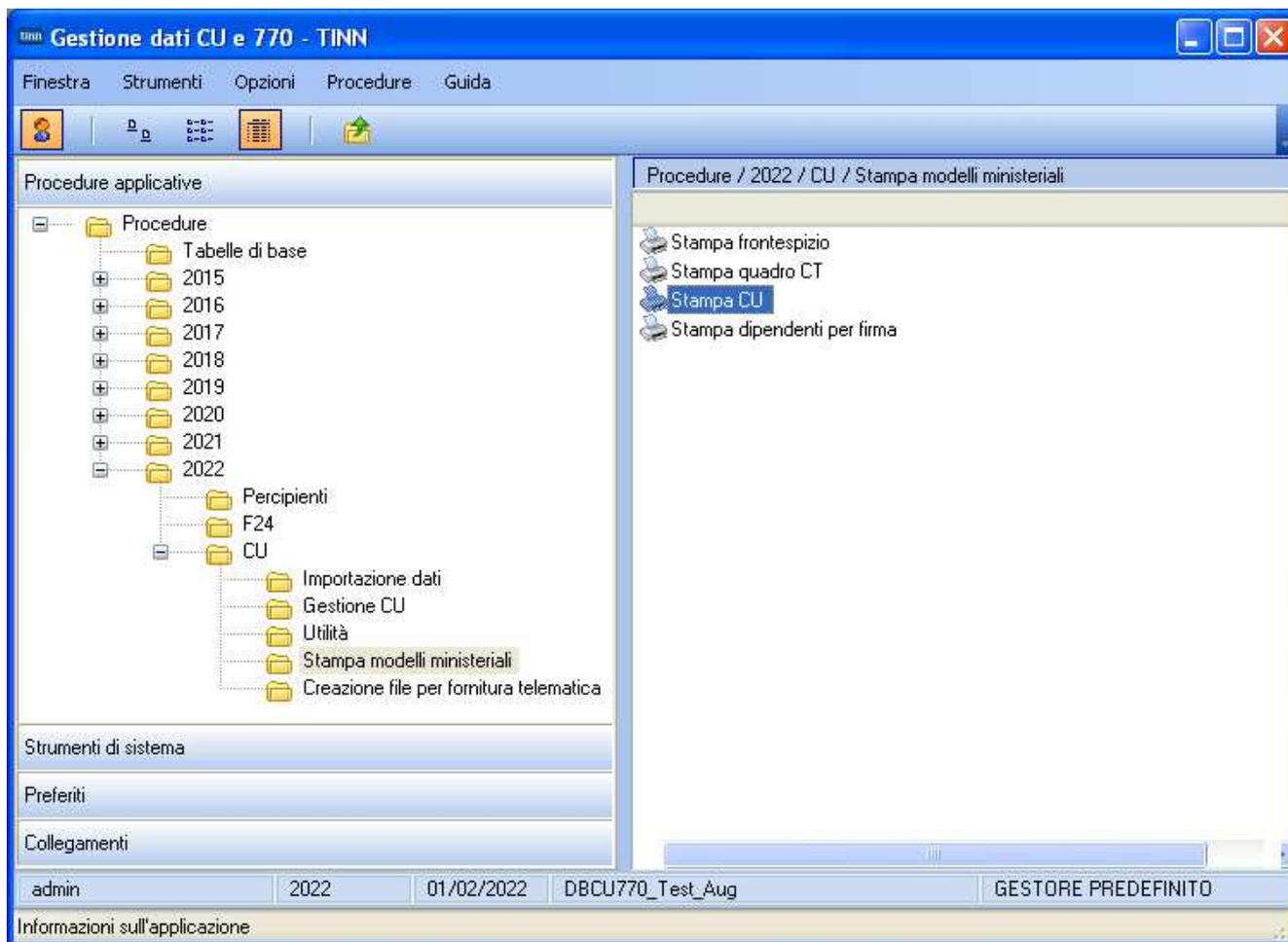
```
*Totali_DATI_CUR22_F1 - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
-----
Totali degli importi presenti nel file "DATI_CUR22_F1"
-----
LAVORO DIPENDENTE
-----
REDDITI
-----
DB001 = 3361735,88
DB002 = 1049205,46
DB003 = 0
DB004 = 150880,04
DB005 = 0
DB012 = 0
-----
RITENUTE
-----
DB021 = 775823,15
DB022 = 55517,53
DB023 = 53397,24
DB024 = 3946,34
DB025 = 24860,32
DB026 = 10196,76
DB027 = 25461,58
DB028 = 1937,27
DB029 = 10090,75
DB030 = 0
DB031 = 0
DB032 = 0
DB033 = 0
DB034 = 0
DB035 = 0
DB036 = 0
-----
ASSISTENZA FISCALE 730/2020 DICHIARANTE
-----
DB061 = 8089
DB062 = 61665
DB063 = 0
-----
Linea 1, colonna 1    100%    Windows (CRLF)    ANSI
```

Stampa Modelli Ministeriali

(1 di 6)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Stampa modelli ministeriali
 - **Azioni Richieste**
 - ✓ *Utilizzare per stampare, inviare o pubblicare le certificazioni*

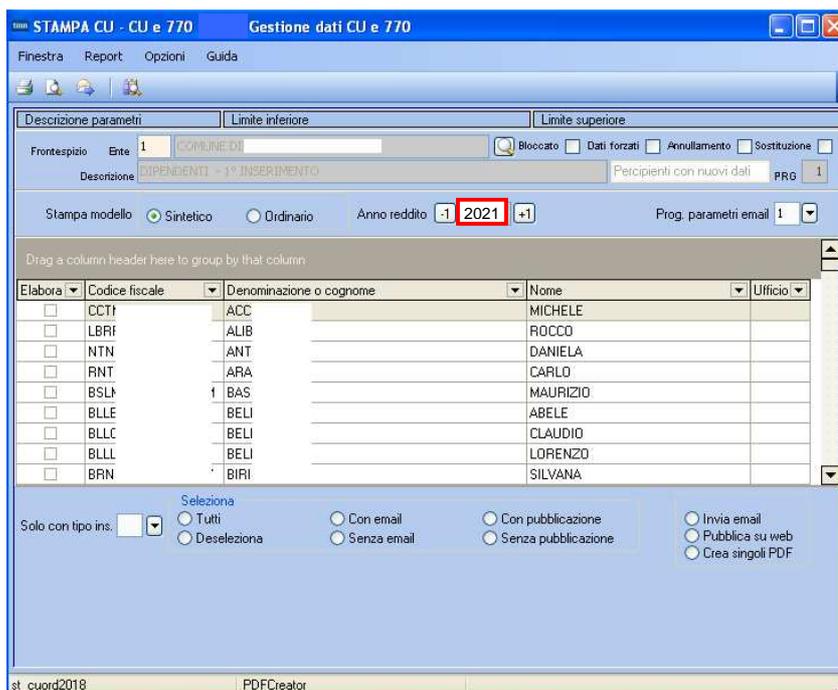


ATTENZIONE !!

Le Certificazioni devono essere rilasciate ai percipienti entro il 16 Marzo, stessa scadenza per l'invio telematico fissata sempre entro il 16 Marzo.

Si consiglia comunque 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”.



| 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 2021. Infatti, questo indicatore deve essere utilizzato SOLO se, nel corso dell’anno 2022, in un apposito Frontespizio dedicato, fosse necessario produrre una Certificazione per i redditi anno in corso: 2022. |
| Prog.parametri email | <p>La tabella:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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”. <div data-bbox="448 1429 1129 1608" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1198 1435 1418 1585" data-label="Text"> <p>E' possibile inserire più Progressivi con diversi Parametri di Invio</p> </div> <p>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..)</p> |
| 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 6)

Solo con tipo ins.

Selezione

Tutti Con email Con pubblicazione
 Deseleziona Senza email Senza pubblicazione

Invia email
 Pubblica su web
 Crea singoli PDF

Usa password utente

Invia

Rimuovi da web

st_cuord: PDFCreator

| 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 6)

Solo con tipo ins.

Selezione

Tutti Con email Con pubblicazione
 Deseleziona Senza email Senza pubblicazione

Invia email
 Pubblica su web
 Crea singoli PDF

Usa password utente

Pubblica

Rimuovi da web

st_cuord: PDFCreator

| 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 6)

Solo con tipo ins.

Selezione

Tutti Con email Con pubblicazione
 Deseleziona Senza email Senza pubblicazione

Invia email
 Pubblica su web
 Crea singoli PDF

Usa password utente

Crea

Rimuovi da web

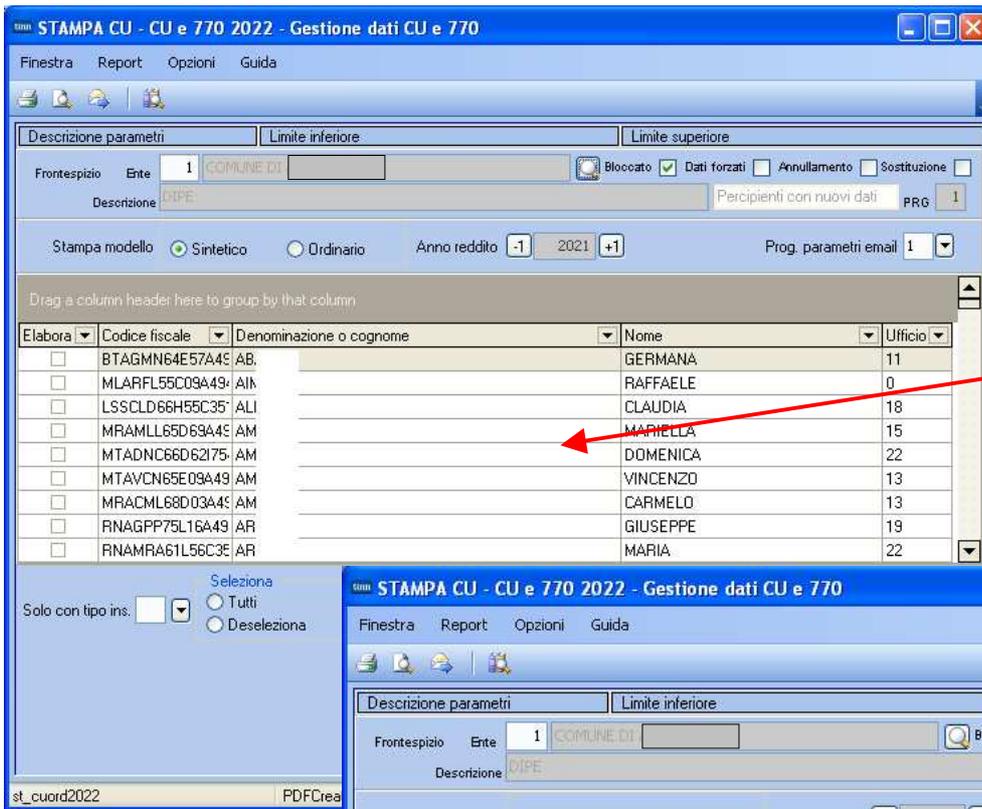
st_cuord: PDFCreator

| 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: 2021_CU_SINTETICO_AAABBB67H45G438V_F_1_D_1.pdf Legenda: F=N° Frontespizio, D=N° Dichiarazione del percipi ente all'interno dello stesso Frontespizio |

Stampa Modelli Ministeriali: Singole selezioni

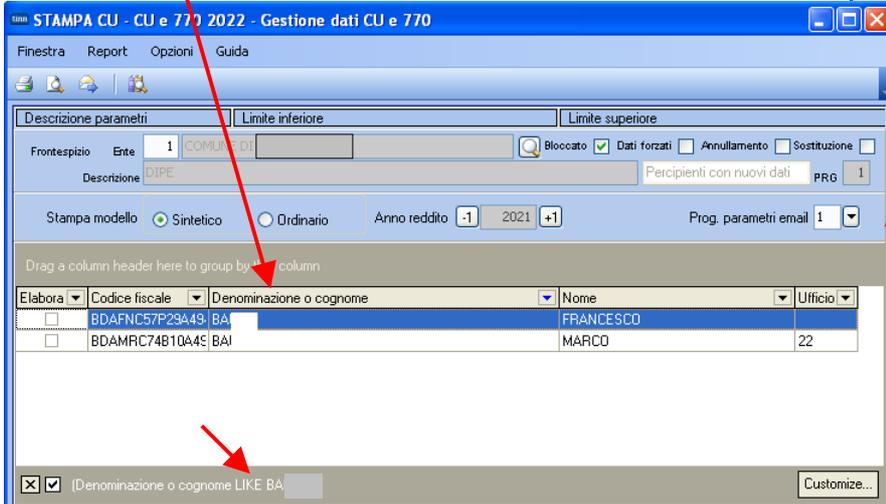
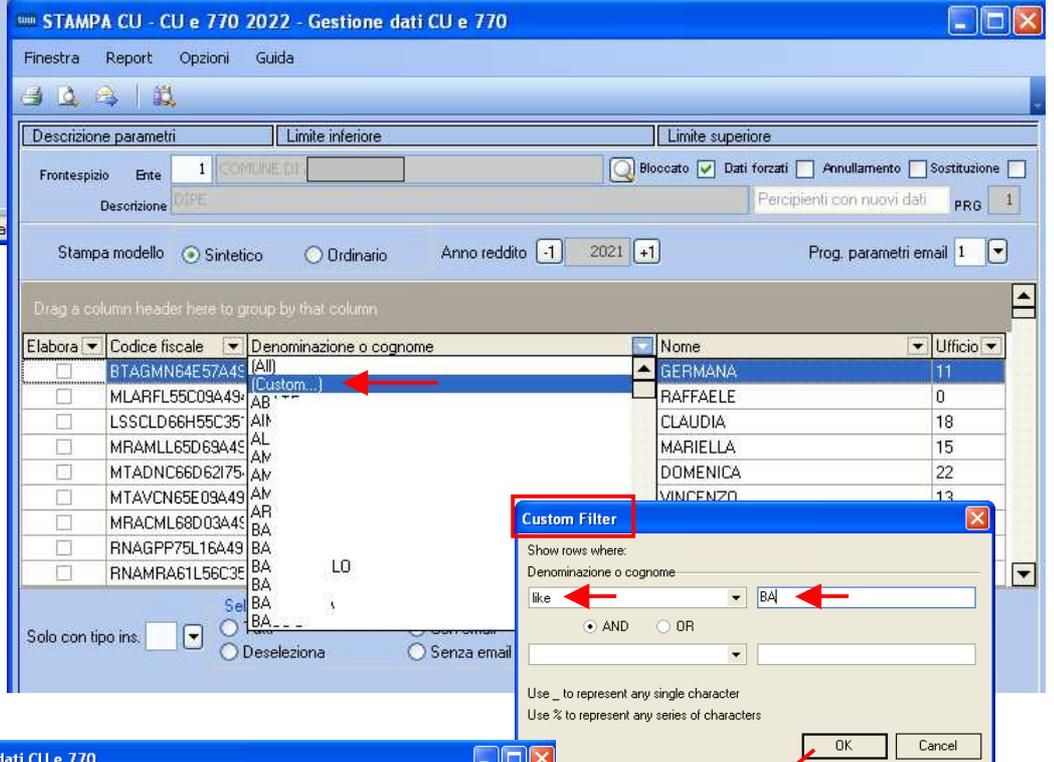
(6 di 6)

Scelto il Frontespizio saranno presentati tutti i soggetti in esso presenti come nell'esempio:



E possibile scorrere la griglia e cliccare sul/i soggetto/i interessato/i. Oppure seguire le indicazioni sotto riportate.

Posizionarsi sulla colonna Denominazione o cognome e cliccare su **Custom**. Nel **Custom Filter** con l'azione **Like** digitare la denominazione da filtrare e premere ok. Saranno presentati i soggetti corrispondenti ai criteri immessi



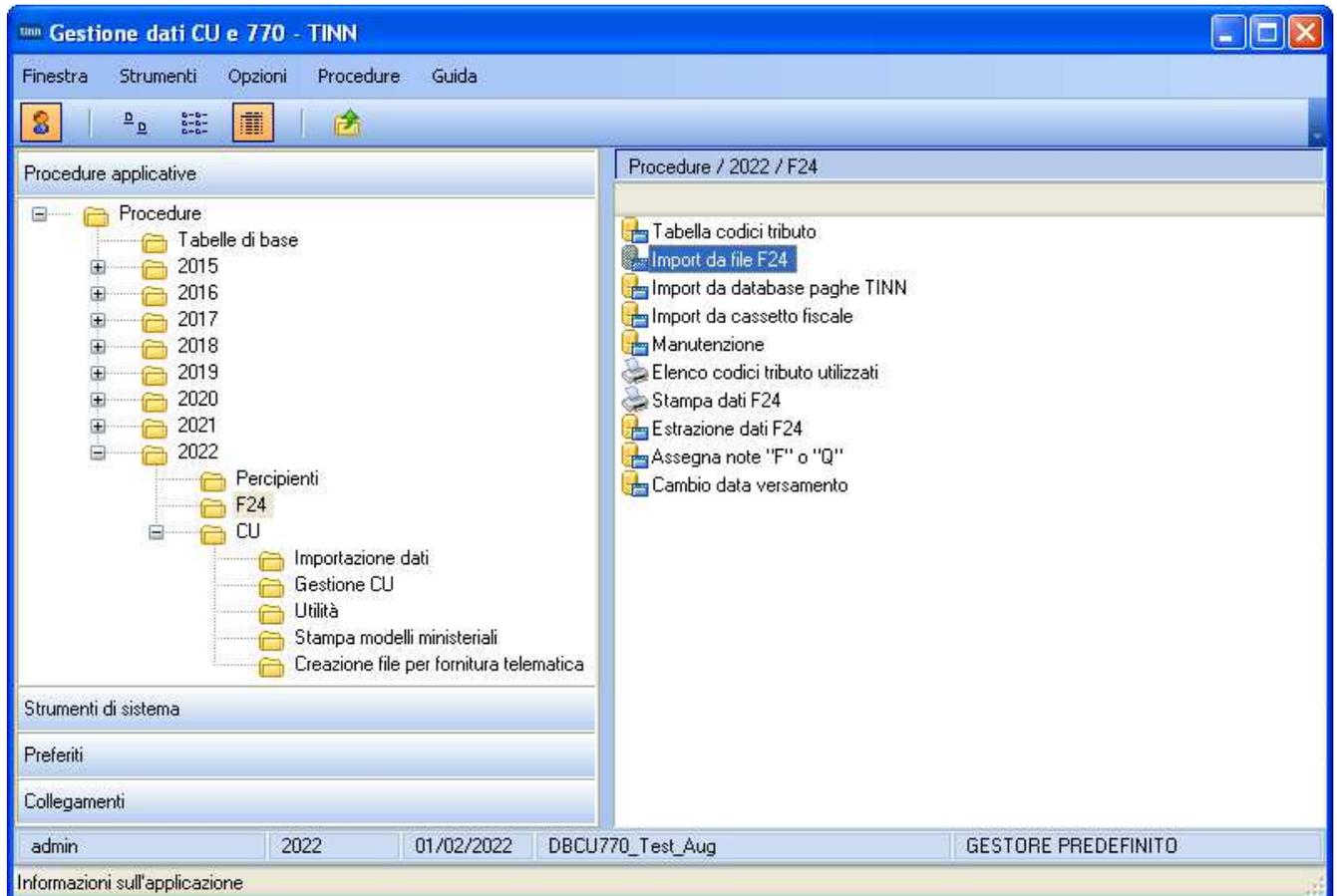
Nota Bene: Utilizzare l'azione **Like** e non quella **Equal (=)**.

Funzioni presenti nel menù:

- 2022
 - F24

- **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

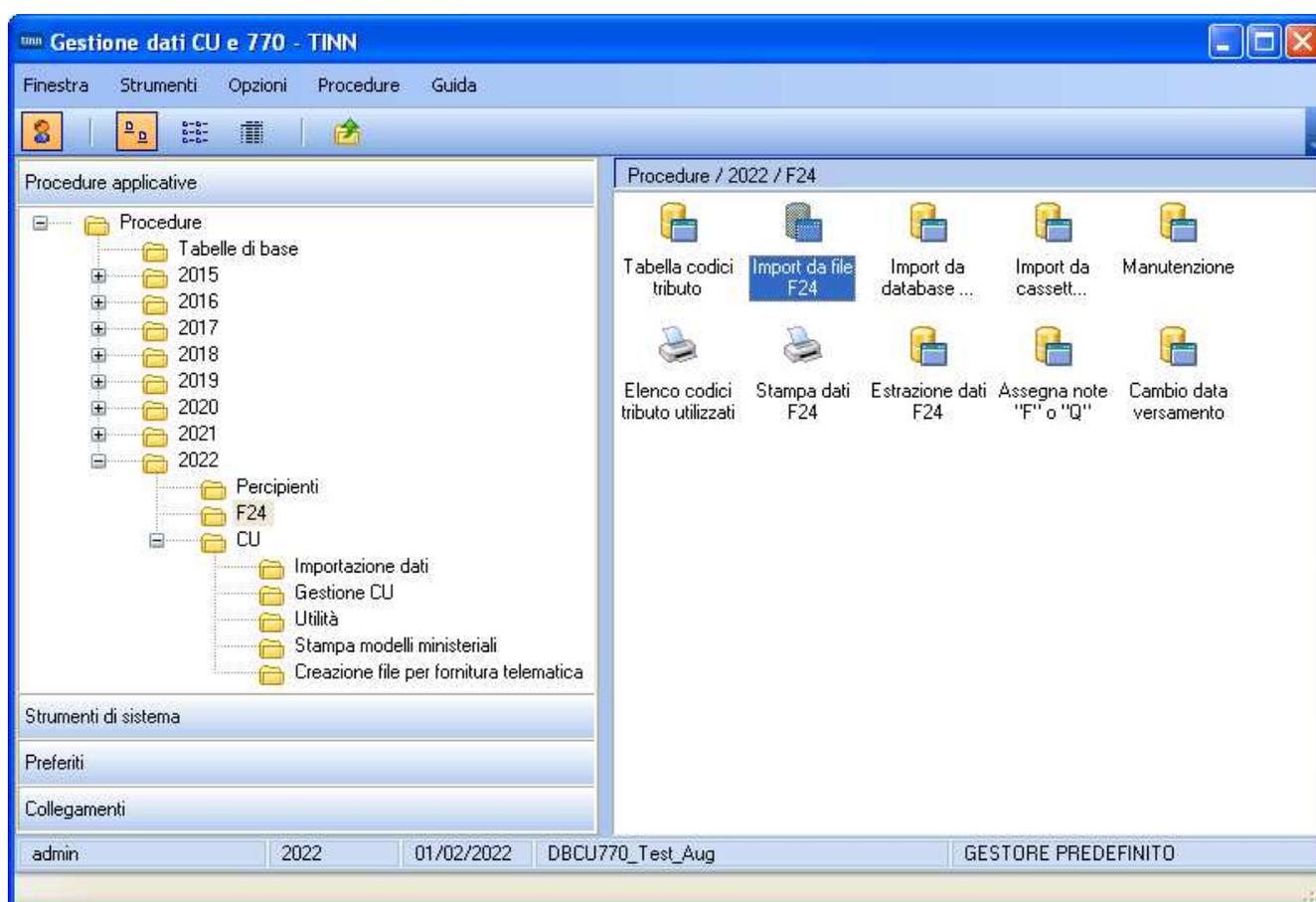
(1 di 2)

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 770/2022

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:

- 2022
 - F24

Con la dicitura:

- **Importa da file F24**
 - **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.

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

2) Cliccare su "Aggiorna griglia"

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

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

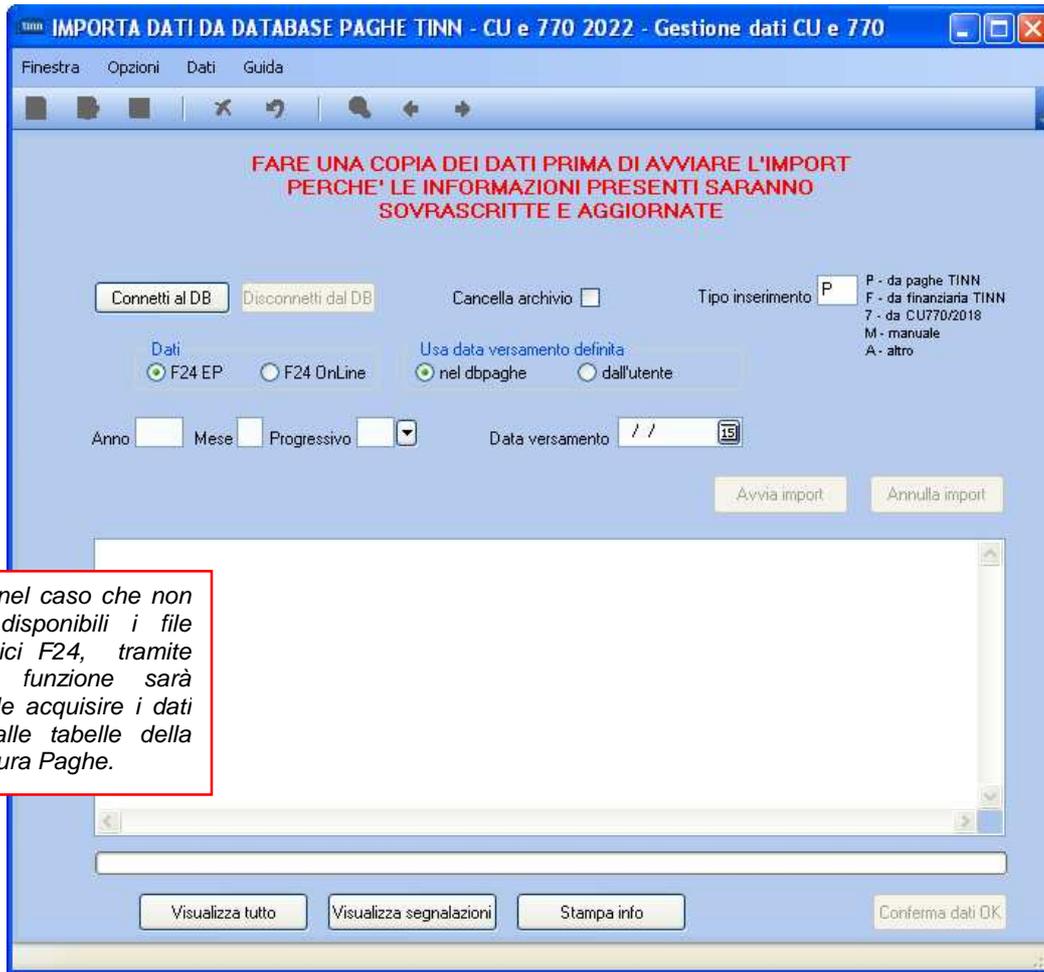
| Campo | Descrizione |
|---|--|
| Aggiungilo Saltalo Cancella Archivio | I parametri sopra indicati devono essere utilizzati per indicare "se un record nell'archivio è già presente" di Aggiungerlo (all'archivio dati F24) o Saltarlo. E' inoltre possibile anche cancellare l'intero archivio prima di importare.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

Importazione e trattamento Dati Tabelle F24 Procedura Paghe

Import da Tabelle F24 Procedura Paghe

(1 di 1)

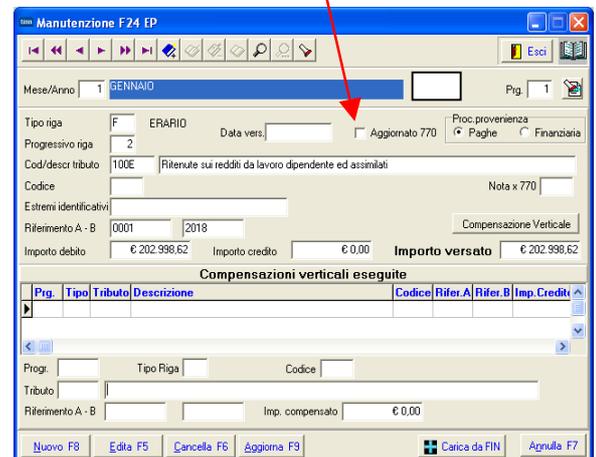
da utilizzare SOLO nel caso che non siano disponibili i file telematici F24



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

| Utilizzo | |
|--|---|
| Campo | Descrizione |
| Dati | E' possibile selezionare quale tipo di F24 è stato utilizzato: F24EP oppure F24Online |
| Anno Mese Progressivo | E' possibile eseguire una ricerca per selezionare il progressivo distinta F24 che si vuole trattare. |
| Data Versamento | Per ogni progressivo distinta selezionato si dovrà indicare la corrispondente data di versamento con cui è stato generato ed effettivamente pagato il modello F24 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



2022 – F24: Import da cassetto fiscale

(1/2)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - F24

Con la dicitura:

- **Import da cassetto fiscale**

- **Implementazioni:**

- ✓ I dati F24 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 | |

IMPORTA DATI DA CASSETTO FISCALE - CU e 770 2022 - 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**

Nome file

se un record nel file è già presente in archivio

Tipo inserimento A P F M A

P - da paghe TINN
F - da finanziaria TINN
M - manuale
A - altro

aggiungilo saltalo

Cancella archivio

Seleziona foglio

Apri file

Avvia import

Apri file di log

2022 – 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 2022 - 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 | 2021 | 0 | 170E | | 0 | 17020,64 | 15/02/2021 | | F |
| | 2 | 1 | 2021 | 0 | 100E | | 41572,45 | 0 | 15/02/2021 | | F |
| | 3 | 1 | 2021 | 0 | 102E | | 2117,64 | 0 | 15/02/2021 | | F |
| | 4 | 1 | 2021 | 0 | 380E | 16 | 28201,53 | 0 | 15/02/2021 | | R |
| | 5 | 1 | 2020 | 0 | 381E | 16 | 4937,6 | 0 | 15/02/2021 | | R |
| | 6 | 1 | 2021 | 0 | 381E | 16 | 21,57 | 0 | 15/02/2021 | S | R |
| | 7 | 1 | 2020 | 0 | 384E | A494 | 1985,77 | 0 | 15/02/2021 | | S |

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Mese competenza: 1 Data versamento: 15/02/2021 Codice IBAN: IT83W0100003245517300064547

Anno: 2021 Sezione: 0 1- Erario; 2 - Regioni; 3 - Enti locali Tipo riga: F - Erario

Codice tributo: 170E CREDITO MATURATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRA...

Ente/Codice

Importo debito: € 0,00 Importo credito: € 17.020,64 Note: Estremi identificativi

Riferimento A: 0001 Riferimento B: 2021 Tipo ins.: P Manutenuto

Nome file: 01_01_F24012021_STIPENDI.F24 Tab. dest. Id dest. Frontespizio

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

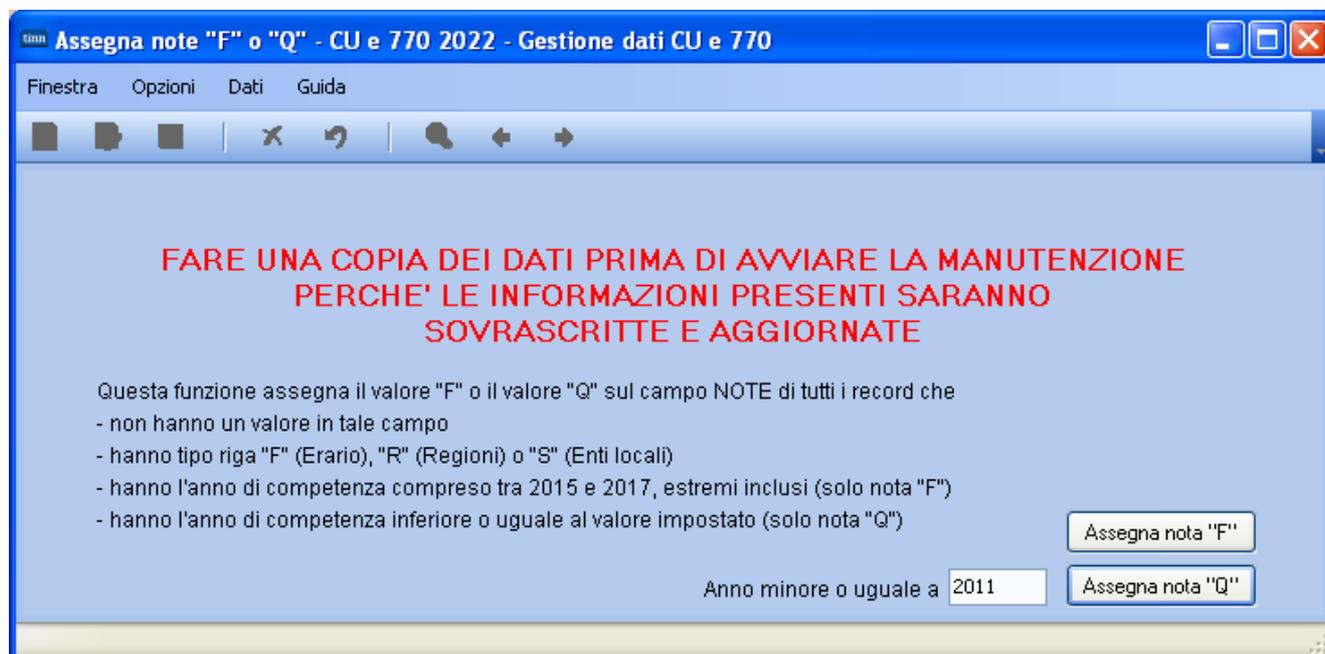
| Funzione | Descrizione |
|--|---|
| Manutenzione Import da F24 | Questa funzione consente di mantenere i dati importati con le precedenti funzioni. Si tenga presente inoltre che le modalità di compilazione del campo ANNO sul modello F24 sono differenti rispetto a quanto richiesto per la compilazione del "Periodo di riferimento" dei quadri ST, SV. Infatti, in caso di versamento rateizzato di trattenute di addizionale regionale o comunale all'irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2020, sul modello F24 bisogna indicare 2020, mentre, per i Quadri ST e SV si dovrà indicare il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (mm2021). |
| 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 770/2021 Redditi 2020 in prevista scadenza per il 31 Ottobre 2021.

Pertanto non riveste carattere di urgenza per le attività inerenti la Certificazione Unica 2021.



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”.

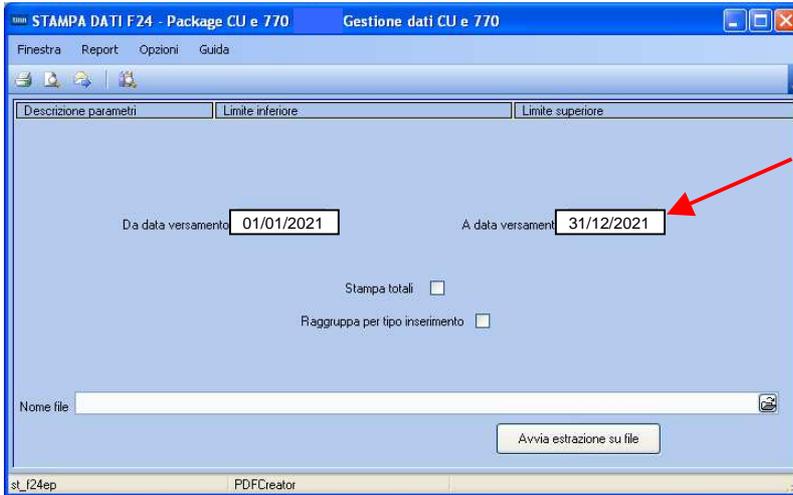
Stralcio delle Istruzioni al Modello 770/2022

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 dall’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)



ATTENZIONE !!
Se i versamenti di Dicembre sono stati eseguiti a Gennaio 2022, inserire come data Versamento 31/01/2022

COMUNE DI
IMPORTI IMPOSTE VERSATE CON F24
ANNO 2021

| DATA VERSAM. | FILE | TIPO | TRIBUTO | ENTE | IMPORTO DEBITO | IMPORTO CREDITO | MESE | ANNO RIF. |
|--------------|-----------------|---|---------|--|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 15/02/2021 | | | | | | | | |
| | 01_01_F24012021 | STIPENDI F24 | | | | | | |
| | 380E | IRAP | | | | | | |
| | 16 | | | | 28.201,53 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | P201 | CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI | | | 114.358,31 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | P212 | CASSA C.P.D.E.L. - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE | | | 197,25 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | P607 | CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS | | | 6.568,57 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | P608 | CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29/7/99 | | | 9.278,09 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | P632 | CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO SU ULTERIORI ELEMENTI IMPONIBILI TFR | | | 112,27 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | P909 | CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO | | | | | | |
| | | | | | 1.225,85 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | | | | TOTALE | 159.941,87 | 0,00 | | 159.941,87 |
| | ST1 | | | | | | | |
| | 100E | RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI | | | 41.572,45 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | 102E | RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI | | | 2.117,64 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | 170E | CREDITO MATURATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO - ARTIC | | | 0,00 | 17.020,64 | 1 | 2021 |
| | | | | TOTALE ST1 | 43.690,09 | 17.020,64 | | 26.669,45 |
| | ST2 | | | | | | | |
| | 381E | ADDITIONALE REGIONALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA | | | | | | |
| | 16 | SICILIA | | | 4.937,60 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | 16 | SICILIA | | | 21,57 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | | | | TOTALE ST2 | 4.959,17 | 0,00 | | 4.959,17 |
| | SV | | | | | | | |
| | 384E | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA - SALDO | | | | | | |
| | A494 | AUGUSTA | | | 1.985,77 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | B787 | CARLENTINI | | | 131,23 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | B787 | CARLENTINI | | | 12,28 | 0,00 | 1 | 2021 |
| | C351 | CATANIA | | | 22,32 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | D636 | FLORIDIA | | | 9,53 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | E532 | LENTINI | | | 23,84 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | F250 | MISTERBIANCO | | | 11,21 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | I754 | SIRACUSA | | | 21,33 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | L355 | TRECASTAGNI | | | 29,44 | 0,00 | 1 | 2020 |
| | | | | TOTALE SV | 2.246,95 | 0,00 | | 2.246,95 |
| | | | | TOTALE 01_01_F24012021_STIPENDI | 210.838,08 | 17.020,64 | | 193.817,44 |
| | | | | TOTALE 15/02/2021 | 210.838,08 | 17.020,64 | | 193.817,44 |

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.

Esempio:
Stampa
Totali

Controllo dati importati
Stampa Dati importati da F24

(2 di 2)

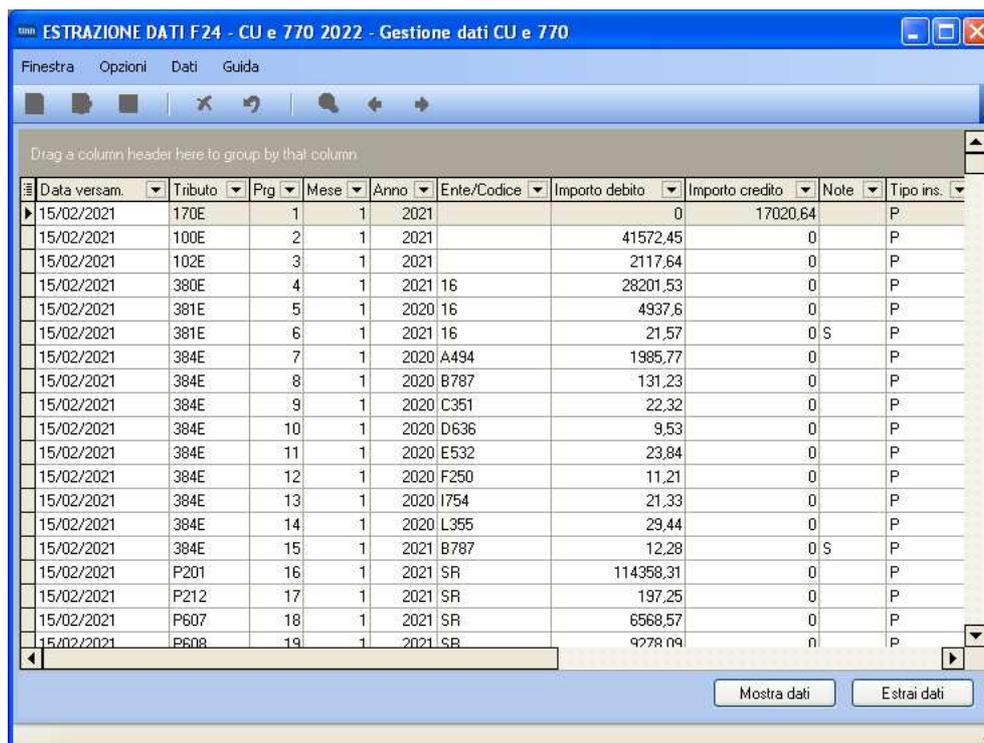
| TIPO | TRIBUTO | IMPORITO DEBITO | IMPORITO CREDITO | |
|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 380E IRAP | 385.139,52 | 0,00 | |
| | C10 GESTIONE COMMITTENTI | 686,84 | 0,00 | |
| | DM10 DM10 ATTIVI, PASSIVI, INSOLUTI | 71,38 | 0,00 | |
| | P201 CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 1.556.756,26 | 0,00 | |
| | P212 CASSA C.P.D.E.L. - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/7/99 CONTO ENTE | 10.978,97 | 0,00 | |
| | P607 CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS | 76.192,40 | 0,00 | |
| | P608 CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO TFR SU ELEMENTI ACCORDO QUADRO 29/7/99 | 126.593,88 | 0,00 | |
| | P632 CASSA I.N.A.D.E.L. - CONTRIBUTO SU ULTERIORI ELEMENTI IMPONIBILI TFR | 2.701,75 | 0,00 | |
| | P909 CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO | 16.680,64 | 0,00 | |
| | TOTALE ALTRI TIPI | 2.175.801,44 | 0,00 | 2.175.801,44 |
| ST1 | 100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI | 678.157,29 | 0,00 | |
| ST1 | 102E RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI | 5.809,95 | 0,00 | |
| ST1 | 110E RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE S | 1.791,85 | 0,00 | |
| ST1 | 118E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA | 31,15 | 0,00 | |
| ST1 | 129E ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D'IMPOS | 252,00 | 0,00 | |
| ST1 | 133E IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA | 10.213,00 | 0,00 | |
| ST1 | 134E IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA | 5.715,00 | 0,00 | |
| ST1 | 147E IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E D | 1.949,00 | 0,00 | |
| ST1 | 148E IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E D | 396,00 | 0,00 | |
| ST1 | 150E SOMME A TITOLO DI IMPOSTE ERARIALI RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA | 0,00 | 81.474,00 | |
| ST1 | 155E ECCEDENZIA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ART. 15.C.1 LETT B/D LGS.I | 0,00 | 1.253,37 | |
| ST1 | 170E CREDITO MATURATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO - ARTIC | 0,00 | 195.185,76 | |
| | TOTALE ST1 | 704.315,24 | 277.913,13 | 426.402,11 |
| ST2 | 124E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT | 1,26 | 0,00 | |
| ST2 | 126E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FIS | 987,00 | 0,00 | |
| ST2 | 153E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO | 0,00 | 1.589,00 | |
| ST2 | 381E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA | 53.181,17 | 0,00 | |
| | TOTALE ST2 | 54.169,43 | 1.589,00 | 52.580,43 |
| SV | 125E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUT | 0,89 | 0,00 | |
| SV | 127E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MOD. 730- ACCONTO àe' | 449,00 | 0,00 | |
| SV | 128E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MOD. 730- | 499,00 | 0,00 | |
| SV | 154E SOMME A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO | 0,00 | 1.149,00 | |
| SV | 161E ECCEDENZIA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA | 0,00 | 45,70 | |
| SV | 384E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA - SALDO | 24.211,55 | 0,00 | |
| SV | 385E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA - ACCONTO | 9.760,50 | 0,00 | |
| | TOTALE SV | 34.920,94 | 1.194,70 | 33.726,24 |
| | TOTALE GENERALE | 2.969.207,05 | 280.696,83 | 2.688.510,22 |

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



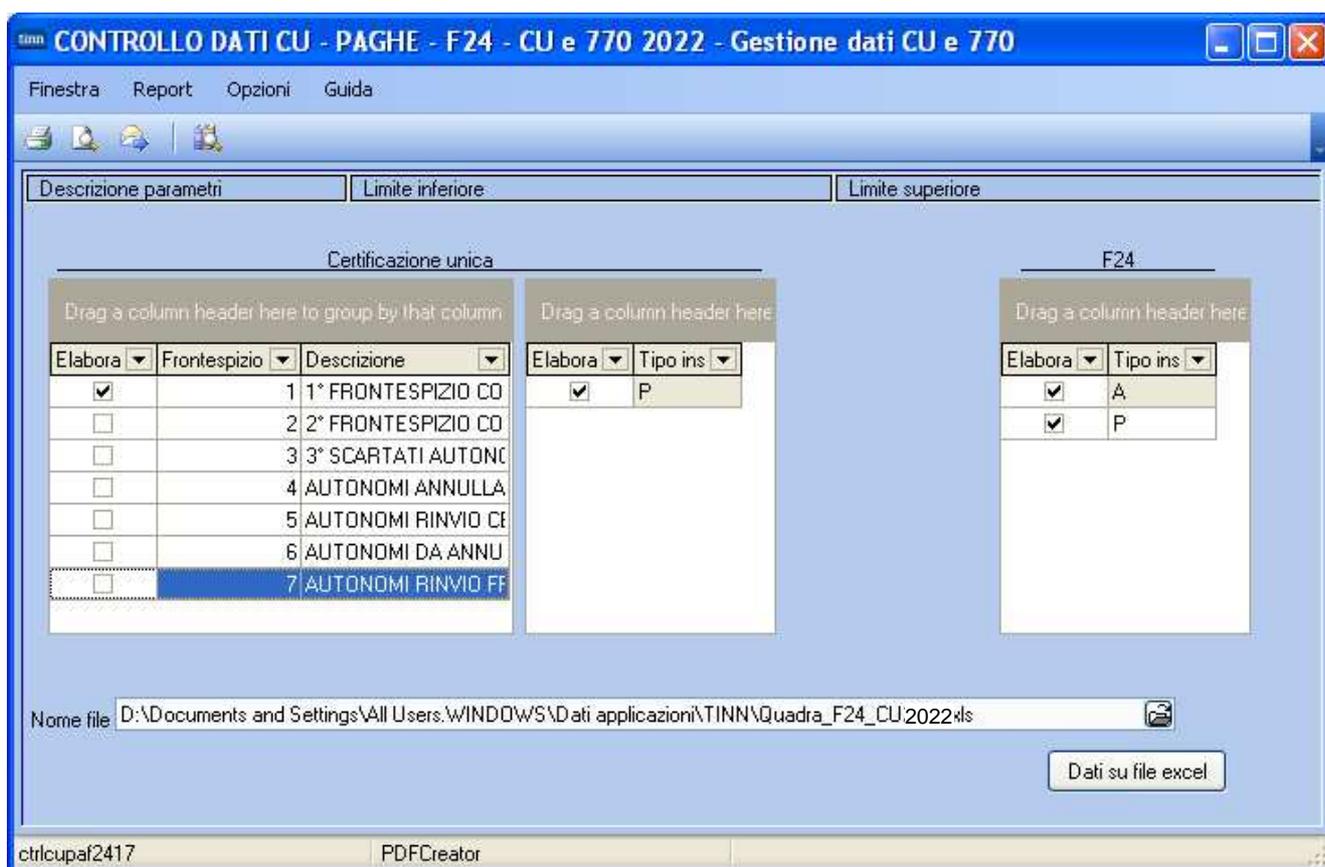
2021 - CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE → F24EP (1/4)

Questa funzione è presente nel menù:

- 2022
 - CU
 - Utilità

Con la dicitura:

- **Controllo Dati CU,PAGHE- F24EP**
- **Implementazioni**
 - ✓ Funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti sulle CU+PAGHE e i Codici Tributo F24EP come da pagina 18, 19 e 20 delle istruzioni alla CU/2021 Redditi 2020.
- **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 2021 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.**



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. 2271 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 2022

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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. [] | 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 | |
| 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. 2 [] | 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 2022

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 |

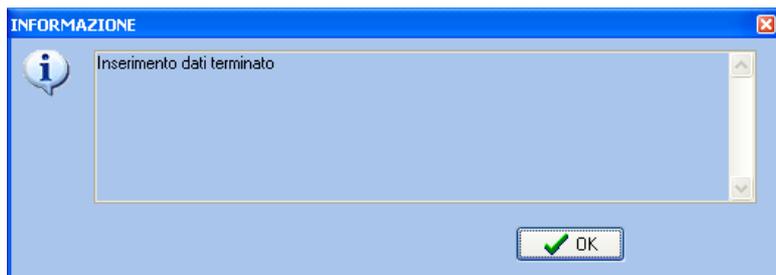
| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| N° 72-Add. Reg 730 Dich. RIMB. | 725,00 | 0,00 | |
| N° 272-Add. Reg 730 Coniug. RIMB. | 0,00 | 0,00 | |
| Compensazioni | 0,00 | 0,00 | |
| 153E | 0,00 | 725,00 | |
| Totale | 725,00 | 725,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | |
| Voca 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 2022 | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------|---------------------|------------------|
| | 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. <input type="checkbox"/> Tratt. <input type="checkbox"/> | € 46.943,40 | + | | |
| N° 24-Add.Reg. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> | € 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 2022 | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------|
| | 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 "squadrate".

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.□□□□ | € 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 !! |