



## **Guida Operativa**

### **Implementazioni nuova Release Procedura**

# **PAGHE Rel. 5.0.6.1**

**Data rilascio: 07-14 LUGLIO 2017**

## **Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5061**

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni introdotte nella Rel.5061 che sono principalmente destinate alla gestione automatica, con flusso, delle azioni di diniego, quando il sostituto d'imposta non è tenuto all'effettuazione del conguaglio delle risultanze 730-4 nei confronti di percipienti per le seguenti codificate motivazioni:

- **CF:** il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito;
- **CV:** il rapporto di lavoro con il contribuente è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730

Le azioni di diniego devono essere esercitate (entro il quinto giorno lavorativo rispetto a quello di ricezione dei risultati contabili) tramite accesso ai servizi resi disponibili dall'AEE inviando il flusso o indicando singolarmente i soggetti interessati.

PROVVEDIMENTO PROT. 76124 DEL 14 APRILE 2017



**Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n 164**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**DISPONE**

*1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013*

1.1. Al punto 1.1. le parole "entro il 31 marzo," sono eliminate.

1.2. Il punto 3.2. è sostituito dal seguente: "3.2. Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Tale comunicazione è effettuata con le modalità e le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, **entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili**. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Resta fermo quanto previsto al punto 6.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, con riferimento ai risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti."

**Servizi messi a disposizione dell'AEE per l'esercizio di singole azioni di diniego** (1 di 3)

Servizi Telematici - Avviso

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Avviso?id=20170706173510

Home | Mappa del sito | RSS | English

Area Riservata  
Registrati | Accedi

Cerca:  Vai

Contatta l'Agenzia

L'Agenzia | Il tuo profilo fiscale | Cosa devi fare | Strumenti | Documentazione | **Servizi online**

**Entratel - Fisconline**

- Accedi ai servizi
- Registrazione
- Statistiche
- Avvisi dei Servizi Telematici**
- Verifica File
- Assistenza ai Servizi Telematici
- Domande frequenti

Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#) - In primo piano

**In primo piano**

**06-07-2017 - Presentazione delle comunicazioni di diniego dei modelli 730-4 2017**

Da oggi è possibile per i sostituti comunicare il diniego dei modelli 730-4 relativi a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

Se il modello 730 è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato, le comunicazioni di diniego sono trasmesse tramite file secondo le specifiche pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate alla pagina [Provvedimento del 14 aprile 2017 \(pubblicato il 14/04/2017\)](#).

Se il contribuente ha presentato il modello 730 direttamente via web, le comunicazioni sono presentate utilizzando la procedura presente nell'area autenticata alla sezione: "Comunicazioni-Modelli 730-4".

La comunicazione va effettuata entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili ovvero, se successiva, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per effettuare il diniego.

## Accedere con le credenziali ai "Servizi Telematici":

Agenzia delle Entrate - Home

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

Home | Mappa del sito | RSS | English

Area Riservata  
Registrati | Accedi

Cerca:  Vai

Contatta l'Agenzia

L'Agenzia | Il tuo profilo fiscale | Cosa devi fare | Strumenti | Documentazione | **Servizi online**

Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#)

**Accedi al servizio Entratel - Fisconline**

**Primo piano**

- 06-07-2017 - [Presentazione delle comunicazioni di diniego dei modelli 730-4 2017](#)
- 06-07-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo per i modelli Redditi 2017 Società di capitali e Redditi 2017 Enti non commerciali](#)
- 06-07-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo per i modelli Redditi 2017 Persone fisiche e Redditi 2017 Società di persone](#)
- 06-07-2017 - [Il servizio "Web mail" è disponibile in area autenticata](#)
- 05-07-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale \(IVT16\)](#)
- 05-07-2017 - [Software SID - Gestione flussi CRS-DAC2](#)
- 27-06-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo IMUTASI EC/PF \(TAT00\)](#)
- 26-06-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo IMUTASI EC/PF \(TAT00\)](#)
- 22-06-2017 - [Nuova versione del controllo formale dei pagamenti effettuati con i modelli F24 \(F24A0\)](#)
- 21-06-2017 - [Nuova versione del modulo Controlli Dichiarazioni IRAP 2017 \(IRA17\)](#)

**Accedi al servizio**

Nome utente:

Password:

Codice pin:

OK

- Non sei ancora registrato?
- Hai smarrito le credenziali?
- Accesso con Smart Card

**Servizi messi a disposizione dell'AEE per l'esercizio di singole azioni di diniego** (2 di 3)

Selezionare "Comunicazioni":

**Servizi Entratel**

- Servizi per...
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- Regime IVA mini One Stop Shop
- Consultazioni** ←
- Deleghe
- Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare
- Profilo Utente
- Assistenza Tecnica e Fiscale
- Contatti

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - Messaggi

**La mia scrivania**

Fatture elettroniche  
Corrispettivi elettronici

L'ambiente di sicurezza è disponibile con periodo di validità 24/03/2015 10:18 - 24/03/2018 10:18.

↳ Risultano 70 file di ricevute da prelevare/leggere

**Contatti**

Comunicando i tuoi contatti potrai ricevere messaggi personalizzati (ad esempio, relativi a scadenze e operazioni di pagamento effettuate), comunicazioni, notifiche.

[Vai alla sezione contatti](#)

**IN PRIMO PIANO**

- 06-07-2017 - [Presentazione delle comunicazioni di diniego dei modelli 730-4 2017](#)
- 06-07-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo per i modelli Redditi 2017 Società di capitali e Redditi 2017 Enti non commerciali](#)
- 06-07-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo per i modelli Redditi 2017 Persone fisiche e Redditi 2017 Società di persone](#)

**MESSAGGI PERSONALIZZATI**

↳ Non sono presenti messaggi personalizzati per l'utente di lavoro scelto.

Selezionare "Modelli 730-4":

**Servizi Entratel**

- Servizi per...
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni**

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - Comunicazioni

**Comunicazioni**

In questa sezione sono contenute specifiche comunicazioni che l'Agenzia delle Entrate invia agli utenti dei propri servizi on-line. Per leggerne il contenuto, selezionare dall'elenco qui a sinistra la voce d'interesse.

- ↳ Richiesta 730 precompilato
- ↳ Modelli 730-4** ←
- ↳ Esiti comunicazioni Anagrafe dei Rapporti
- ↳ Restituzione terne identificative
- ↳ Altre comunicazioni

Selezionare "Comunicazione di diniego":

L'Agenzia    Il tuo profilo fiscale    Cosa devi fare    Strumenti    Documentazione    **Servizi online**

Scegli utenza di lavoro

Utente Autenticato: **RSTBBR67H45G438V**  
Utenza di lavoro: **TS874121 CF: 00110400694 Sede: 000 - COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE**

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - [Comunicazioni](#) - Modelli 730-4

**Modelli 730-4**

L'Agenzia delle entrate rende disponibile ai sostituti d'imposta, per via telematica, il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) trasmesso dai CAF e dai professionisti abilitati (art. 16 del D.M. n. 164 del 1999). Pertanto, in questa sezione sono a disposizione le funzioni riservate ai sostituti d'imposta, agli intermediari ed ai CAF per la gestione dei modelli 730-4.

- ↳ [Prelievo modelli 730-4](#)
- ↳ Comunicazione di diniego** ←

La funzione permette ai sostituti di imposta/intermediari di scaricare i modelli 730-4 trasmessi contestualmente alle dichiarazioni modello 730 da parte di CAF e professionisti abilitati.

La funzione permette ai sostituti d'imposta ed agli intermediari di presentare una comunicazione nel caso in cui non sia possibile da parte del sostituto effettuare le operazioni di conguaglio nei soli casi previsti. La comunicazione di diniego sarà differenziata in base al soggetto che ha prestato assistenza fiscale al contribuente.

**Servizi messi a disposizione dell'AEE per l'esercizio di singole azioni di diniego** (3 di 3)

Per la comunicazione di diniego è necessario distinguere tra:

- Assistenza fiscale prestata dall'agenzia
- Assistenza fiscale prestata da altro soggetto Caf/intermediario



Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - [Comunicazioni](#) - [Modelli 730-4](#) - [Comunicazione diniego](#)

**Comunicazione diniego**

Assistenza fiscale prestata dall'agenzia

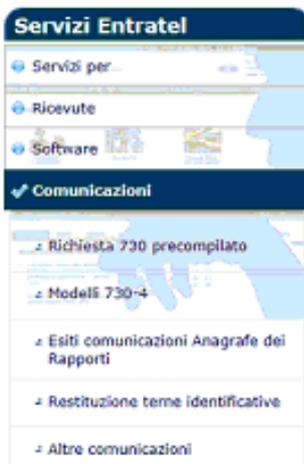
La funzione permette ai sostituti di imposta ed agli intermediari di presentare una comunicazione nel caso in cui non sia possibile da parte del sostituto effettuare le operazioni di conguaglio nei riguardi del contribuente che ha inviato autonomamente il proprio 730 precompilato, accettato o modificato. E' possibile monitorare lo stato della richiesta consultando [questa pagina](#).

Assistenza fiscale prestata da altro soggetto Caf/intermediario

La funzione consente ai sostituti di imposta ed agli intermediari di presentare una comunicazione nel caso in cui non sia possibile da parte del sostituto effettuare le operazioni di conguaglio nei riguardi del contribuente che ha presentato il proprio 730 tramite CAF o altro intermediario. E' possibile consultare la ricevuta dell'operazione effettuata nella sezione ricevute mediante il protocollo attribuito alla richiesta.

Caso per:

- Assistenza fiscale prestata dall'agenzia



Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - [Comunicazioni](#) - [Modelli 730-4](#) - [Comunicazione diniego](#)

Assistenza fiscale prestata dall'agenzia

**Comunicazione diniego**

Inserire le informazioni richieste così come riportate nel corrispondente 730/4.

**Comunicazione Diniego**

Protocollo:

Codice Fiscale contribuente:

Codice Fiscale sostituto:

Motivazione:

Seleziona una motivazione  
 rapporto di lavoro mai esistito con il contribuente  
 rapporto di lavoro cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730

Diniego

Caso per:

- Assistenza fiscale prestata da altro soggetto Caf/intermediario



Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - [Comunicazioni](#) - [Modelli 730-4](#) - [Comunicazione diniego](#)

Assistenza fiscale prestata da altro soggetto Caf/intermediario

**Comunicazione diniego**

Inserire le informazioni richieste così come riportate nel corrispondente 730/4.

**Comunicazione Diniego**

Protocollo:

Codice Fiscale contribuente:

Codice Fiscale sostituto:

Motivazione:

Data delega:

Seleziona una motivazione  
 rapporto di lavoro mai esistito con il contribuente  
 rapporto di lavoro cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730

Durante le operazioni verrà richiesto il CODICE PIN. Questo codice si compone di 8cr. desumibili dalle posizioni 1,3,5,7,9,11,13 e 15 del PINCODE (lungo 16cr) presente nella Sezione\_3 della busta inviata dall'AEE per le autenticazioni di accesso ai Servizi Telematici.

ARGOMENTI	Implementazioni Varie (1 di 1)
<b>Elaborazioni Annuali: Risultanze 730 - Stampa Dipendenti con posizioni di Assenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nuova funzione che evidenzia quei dipendenti con risultanze 730-4 a cui sono state inserite delle "Posizioni di Assenza" che potrebbero pregiudicare lo sviluppo dei conguagli 730-4 e che quindi potrebbero suggerire la compilazione dell'Esito da riportare nella successiva Certificazione Unica.</li> </ul>
<b>Elaborazioni Annuali: Risultanze 730 - Dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nuova funzione che evidenzia quei dipendenti che hanno richiesto la riduzione dei 2 acconti.</li> </ul>
<b>Elaborazioni Annuali: Risultanze 730 - Gestione flussi per Dinioghi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nuova funzione finalizzata alla gestione e generazione del flusso telematico per l'inoltro massivo ed automatizzato dei dinioghi nel caso in cui il sostituto d'imposta non sia tenuto all'effettuazione del conguaglio delle risultanze 730-4 nei confronti di percipienti per le seguenti codificate motivazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>CF:</b> <i>il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito;</i></li> <li>○ <b>CV:</b> <i>il rapporto di lavoro con il contribuente è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730</i></li> </ul> </li> </ul>
<b>Elaborazioni Mensili Collegamento con Tesoreria - Creazione file x banca TINN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Introdotta segnalazione (non bloccante) nel caso di omessa indicazione della "Data Valuta".</i></li> </ul>

**Elabor.Annuali-Risultanze 730: Stampa Dipendenti con posizioni di assenza** (1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elabor.Annuali
  - Risultanze 730

Con la dicitura:

- **Stampa dipendenti in posizioni di assenza**
  - **Implementazioni:**
    - ✓ Nuova funzione che evidenzia quei dipendenti con risultanze 730-4 a cui sono state inserite delle "Posizioni di Assenza" che potrebbero pregiudicare lo sviluppo dei conguagli 730-4 e che quindi potrebbero suggerire la compilazione dell'Esito da riportare nella successiva Certificazione Unica.



Esempio di stampa

/07/2017		730-4: DIPENDENTI IN POSIZIONE DI ASSENZA - ANNO 2017				Pag. 1
Codice	Cognome	Nome	Posizione	Data Inizio	Data Fine	
50837	NA	UNA	ASP001	ASPETTATIVA x MOTIVI FAMILIARI O PERSON.	01/01/2017	31/12/2017
50863	CA	ETTA	CON001	CONGEDO x LA FORMAZIONE	01/01/2017	31/12/2018

**Elabor. Annuali-Risultanze 730: Stampa Dipendenti con posizioni di assenza (2 di 2)**

**Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730**

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA Anno: 2017  
 Dipendente: 40 ? DOMENI DANIELA

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4

	Crediti: Dovuti/Rimborsati		Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi			Int. Rateiz.	Incap.	Codice
<b>Saldo irpef A/P</b>	€ 100,00	€ 0,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	
<b>coniuge</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	
<b>Addizionale regionale</b>	€ 17,00	€ 0,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	1
<b>coniuge</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	1
<b>Addizionale comunale</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	E058
<b>coniuge</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	E058
<b>Acconto Addizionale comunale</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	
<b>coniuge</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	

Rate 730/Calc: 5 5 CAF: 66 ? CAF ITALIA SRL Data: 21/06/2017

Esito: ?  NON Calc. Interessi  Richiesta minore 2 acconto irpef  Richiesta minore 2 acconto ced. secca  
 Ultimo tipo integ.  NON crea voci MP  Rich. minore 2 acconto irpef con.  Rich. minore 2 acconto ced. secca con.

Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Annulla F7

**Esito**

Valore: [ ]

CODICE	DESCRIZIONE
A	Cessazione rapporto lavoro
B	Aspettativa senza assegni
C	Decesso
D	Retribuzione insufficiente
E	Rimb. non effettuato per incap. monte ritenute
F	Passaggio altro ente senza interruz. rapp. lavoro

Il **punto 51** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A - cessazione del rapporto di lavoro;
- B - aspettativa senza retribuzione;
- C - decesso;
- D - retribuzione insufficiente;
- E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacità del monte ritenute;
- F - passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

**ASSISTENZA FISCALE  
730/2016  
DICHIARANTE**

Esito	Assistenza fiscale diretta	Vedere istruzioni	Presenza 730/4 integrativo
51	52	53	54

**Elabor.Annuali-Risultanze 730: Dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto** (1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elabor.Annuali
  - Risultanze 730

Con la dicitura:

- **Dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto**
  - **Implementazioni:**
    - ✓ Nuova funzione che evidenzia quei dipendenti che hanno richiesto la riduzione del/dei 2 acconto/i.
  - **Esempio:** Dati di origine.

	Crediti Dipendente	Debiti		Crediti Coniuge	Debiti
Saldo irpef A/P	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Addiz. regionale	€ 0,00	€ 25,00	1	€ 0,00	€ 21,00
Addiz. comunale	€ 0,00	€ 15,00	E058	€ 0,00	€ 17,00
Acconto add.comunale	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
I acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00
<b>Il acconto irpef</b>		<b>€ 1.000,00</b>			€ 0,00
Acc.20% tassaz.separ.		€ 0,00			€ 0,00
Imposta sost.incr.produt.		€ 0,00			€ 0,00
Cedol. secca locazioni	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
I acc. cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00
Il acc. cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00
Contributo di solidarietà		€ 0,00			€ 0,00
<b>Da rimborsare</b>	<b>€ 22,00</b>			<b>Da trattenere</b>	<b>€ 0,00</b>
				<b>Da trattenere totali</b>	<b>€ 0,00</b>

	Crediti: Dovuti/Rimborsati	Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi	Int.Rateiz.+Incap.
I acconto irpef	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Il acconto irpef</b>	€ 0,00	<b>€ 1.000,00</b>	€ 0,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acc.20% tassazione separata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imp. sost. incr. produttività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Elabor.Annuali-Risultanze 730: Dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto (2 di 2)**

- o **Esempio:** Dati di modificati come da richiesta del dipendente.

Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA Anno: 2017  
 Dipendente: 40 DOMENI DANIELA

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4

	Crediti: Dovuti/Rimborsati	Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi	Int.Rateiz.+Incap.
I acconto irpef	€ 0,00	€ 0,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0
II acconto irpef	€ 0,00	€ 500,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0
Acc.20% tassazione separata	€ 0,00	€ 0,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0
Imp. sost. incr. produttività	€ 0,00	€ 0,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0

Rate 730/Calc: 5 5 CAF: 66 CAF ITALIA SRL Data: 21/06/2017

Esito:  Richiesta minore 2 acconto irpef

Ultimo tipo integ.  NDN crea voci MP

Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Annulla F7

Dipendenti che hanno richiesto la riduzione del 2 acconto (irpef e/o cedolare secca)

Ente: 1 ENTE DI PROVA

Anno: 2017

Pag. 1

**730-4: DIPENDENTI CHE HANNO RICHiesto LA RIDUZIONE DEL 2 ACCONTO - ANNO 2017**

Codice	Cognome	Nome	2° acconto irpef	2° acconto cedolare secca
40	DOMENI	DANIELA	500,00	,00
			1.000,00	0,00

(Valori in base a quanto richiesto dal dipendente)  
(Valori iniziali 730)

**Elabor.Annuali – Risultanze 730: Gestione “flussi” per dinieghi**

(1 di 6)

Queste funzioni sono presenti nel menù:

- Elaboraz.Annuali
  - Risultanze 730

Con la dicitura:

- **Creazione file dati relativi ai dinieghi**
- **Manutenzione dati relativi ai dinieghi**
- **Stampa dati relativi ai dinieghi**
- **Creazione file per Agenzia Entrate**

○ **Implementazioni:**

- ✓ *Nuove funzioni finalizzata alla gestione e generazione del flusso telematico per l'inoltro massivo ed automatizzato dei dinieghi nel caso in cui il sostituto d'imposta non sia tenuto all'effettuazione del conguaglio delle risultanze 730-4 nei confronti di percipienti per le seguenti codificate motivazioni:*
  - **CF:** il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito;
  - **CV:** il rapporto di lavoro con il contribuente è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730

The screenshot displays the 'Retribuzioni' software interface. The main window title is 'ENTE DI PROVA - LUGLIO 2017'. The menu structure is as follows:

- MENU GENERALE**
  - Elaboraz.annuali
  - Risultanze 730 --> (Funz.Globale)
    - Inserimento 730/4
    - Inserimento rettif. 730/4
    - Inserimento integrativo
    - Inserimento rett. integrativo
    - Manutenzione dati
    - Stampa Progressivi 730
    - Stampa Dip.con rett.e/o integr.
    - Stampa prospetto Crediti/Debiti
    - Stampa Crediti/Debiti da 730 Pagati
    - Stampa dipendenti in posizione di asse
    - Stampa situazioni non chiuse
    - Import dati 730 da File su appoggio (ca
    - Manutenzione dati importati
    - Passaggio su tabelle del 730
    - Manutenzione archivio dei 730
    - Stampa di controllo elementi non import
    - Stampa situazioni import 730
    - Stampa situazioni import 730 (globale)
    - Controllo se rate vanno oltre periodo as
    - Stampa compensazioni per quadratura
    - Creazione file dati relativi ai dinieghi**
    - Manutenzione dati relativi ai dinieghi
    - Stampa dati relativi ai dinieghi
    - Creazione file per Agenzia Entrate

- Elaboraz.annuali
- Adempim.di legge
- Manutenzione
- DMA
- Dich. 770
- Guide Operative
- Aiuto

The main menu list on the right includes the following items:

- Gestioni Annuali---
- Assegni Familiari
- Detrazioni di imposta
- Differenze tra Familiari detrazioni e assegni
- Adizionali Irpef
- Risultanze 730 --> (Funz.Globale)**
- Straordinario Elettorale --> (Funz.Globale)
- Riepiloghi annuali---
- Stampa contributi per dipendente
- Stampa cedolino riepilogativo
- Stampa Libro Paga
- Stampa Libro Paga Fiscale
- Stampa Libro Paga Previdenziale
- Estrazione dati economici dei dipendenti
- Estrazione dati economici dei dipendenti (2)
- Aggiorna dati economici dei dipendenti su file excel
- Cedolini dei dipendenti
- Mensilità per tutore
- Riepiloghi dati pensionistici ---
- Stampe da voci di cedolino
- Stampe da DMA (da 01/2005 a 09/2012)
- Stampe da UniEmens-ListaPosPa (da 10/2012) --> (Funz.Globale)
- Estrazione Competenze accessorie --> (Funz.Globale)
- Budget voci accessorie x Direzione -----> (Funz.Globale)
- Piano Degli Obiettivi - Costo R.U. -----> (Funz.Globale)
- Import da FIN capitoli movimentati da Retrib. -----> (Funz.Globale)
- Import Descr. Capitoli da Cont.FIN.
- Import Descr. Capitoli da Tab.Paghe
- Manutenzione tabella capitoli

The 'Creazione file dati relativi ai dinieghi' option is highlighted in a red box in the main menu list.

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz. Annuali
  - Risultanze 730

Con la dicitura:

- **Creazione file dati relativi ai dinieghi**



## Attenzione !!:

La funzione presenta TUTTI i soggetti che si sono avvalsi di strutture come CAF/Consulenti, e/o quelli passati direttamente tramite AEE, per cui non è possibile (per varie motivazioni) eseguire i conguagli delle risultanze 730-4 e pertanto risultano esclusi dall'applicazione delle funzioni automatiche di Calcolo Cedolini.

E' prevista la selezione per "Periodo".

In questo modo si potranno creare anche singoli file telematici per ogni "Data Ricevuta" oppure accorpare, in un unico file telematico, i soggetti "non trattabili" presenti all'interno delle ricevute comprese in limiti più ampi di Data Inizio/Fine" indicati.

### Prestare attenzione a selezionare i soggetti interessati !!

Funzioni di controllo dopo la selezione e la creazione del file telematico sono disponibili tramite l'utilizzo della:

- Stampa di controllo elementi non importati x tipo errore
- Stampa dati relativi ai dinieghi.

L'utilizzo di queste funzioni consente inoltre di evitare di inviare più volte gli stessi soggetti già trattati in precedenti azioni di diniego (esempio: manuali).

**In primo piano****14-07-2017 - Presentazione delle comunicazioni di diniego dei modelli 730-4 2017**

Con avviso del 6-07-2017 è stata comunicata la possibilità per i sostituti d'imposta di effettuare il diniego dei modelli 730-4 relativi a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

Con il presente avviso si informa che la comunicazione va effettuata entro cinque giorni lavorativi da quello successivo alla ricezione dei risultati contabili ovvero, se successivo, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per effettuare il diniego.

Il file contenente i dinieghi può contenere entrambe le tipologie di modelli 730: sia quelli trasmessi direttamente dal contribuente via web che quelli presentati a un Caf/professionista.

Nel tracciato dei dinieghi, la data delega da indicare è quella della comunicazione del modello CSO o della comunicazione contenente il quadro CT ovvero, in mancanza, della delega del sostituto ad effettuare l'attività di diniego. Deve trattarsi di una data anteriore alla comunicazione di diniego ed è richiesta solo per gli invii effettuati da soggetti diversi dal sostituto d'imposta.

In base alle precisazioni fornite dall'AEE agire di conseguenza nella creazione del file telematico producendo due file distinti (CAF-Professionisti / Precompilata AEE) o uno unico comprendente entrambe le tipologie di risultanze 730-4.

730 - Dati relativi ai dinieghi - Creazione tabella appoggio

1 ENTE DI PROVA

Limiti inferiori | Limiti superiori

Anno 2017 | Periodo 730 da considerare \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | 27/07/2017 | Progressivo 1

Esporta Dipendenti

Tutti  
 Solo 730 presentati via web  
 Solo 730 presentati tramite caf o professionisti

**Elabor.Annuali – Risultanze 730: Gestione “flussi” per dinieghi**

(4 di 6)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Annuali
  - Risultanze 730

Con la dicitura:

- **Manutenzione dati relativi ai dinieghi**

**730 - Dati relativi ai dinieghi - Manutenzione tabella appoggio**

Codice ente: 1 Anno: 2017  
 Progressivo: 1

**Dati Testata** 1/3

Tipo Record: A  
 Spazi:   
 Cod.Fornitura: DIN17  
 Spazi:   
 CF.Responsabile: 08123891007

Nuovo F8   Edita F5   Cancella F6   Aggiorna

**730 - Dati relativi ai dinieghi - Manutenzione tabella appoggio**

Codice ente: 1 Anno: 2017  
 Progressivo: 1

**Dati Dipendenti** 2/3

CF Dipendente	Cognome	Nome
12V		ALESSIA
128H	NZARO	GIUSEPPE
123E		ALESSANDRA
282P	ANI	ENRICA

Progressivo: 1 Tipo Record: B Spazi:   
 Cod.Fornitura: DIN17 Protocollo: 17070300000014994  
 Dipendente: .....12V | ..... ALESSIA  
 Motivo diniego: CF Il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito  
 CF Sostituto: .....07 Data Delega: (Se sostituto diverso da chi trasmette)  
 CAF: 29 CAF COLDIRETTI SRL

Dati Ente   Totali Ente

Annulla F7

**730 - Dati relativi ai dinieghi - Manutenzione tabella appoggio**

Codice ente: 1 Anno: 2017  
 Progressivo: 1

**Totale File** 3/3

Tipo Record: Z  
 Spazi:   
 Cod.Fornitura: DIN17  
 Num. Records: 43

Totale Ente

Nuovo F8   Edita F5   Cancella F6   Aggiorna F9   Annulla F7

**Elabor.Annuali – Risultanze 730: Gestione “flussi” per dinieghi**

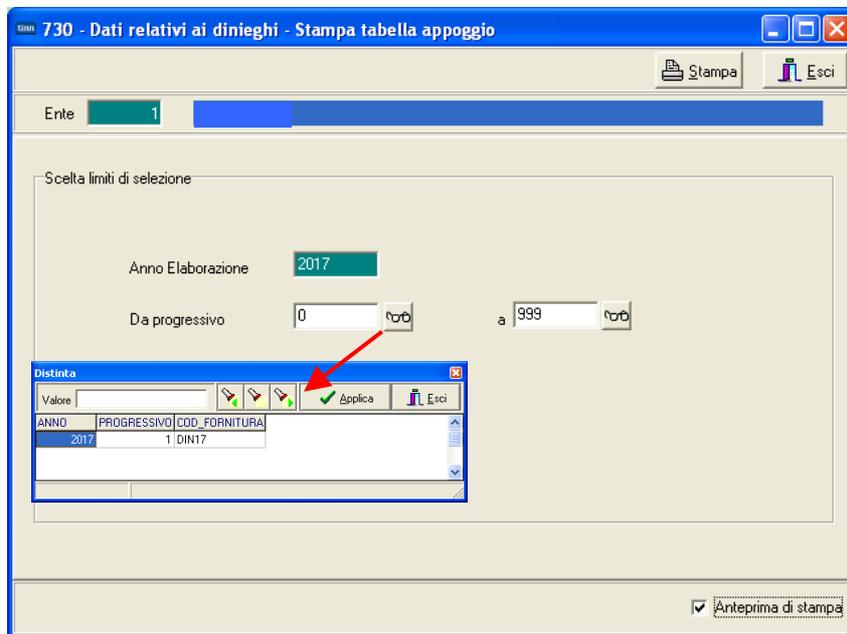
(5 di 6)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaboraz.Annuali
  - Risultanze 730

Con la dicitura:

- **Stampa dati relativi ai dinieghi**



La funzione di:

- **Creazione file dati relativi ai dinieghi**

crea tanti “Progressivi” per ogni flusso generato. Selezionare il flusso/flussi desiderati.

07/2017 Pag.: 1

**STAMPA 730 PER I QUALI SONO STATE EFFETTUATE OPERAZIONI DI DINIEGO ANNO 2017**

Progressivo	Dati dipendente	Protocollo 730	Motivo diniego	CF sostituto	CF resp. trasmissione
1	1 BV	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	2 CT	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	3 CD	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	4 CP	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	5 DG	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	6 FE	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	7 FR	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	8 LN	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	9 ML	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	10 MS	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	11 PN	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	12 PL	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	13 QT	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	14 RN	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	15 VR	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	16 ZP	17070300000014994	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	17 LB	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	18 CF	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	19 DL	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	20 FC	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	21 FR	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	22 HT	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	23 DD	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007
1	24 MC	17070400000019725	Il rapporto di lavoro non è mai esistito	08123891007	08123891007



**Elabor.Mensili – Collegamento con Tesoreria: Creazione file x Banca TINN** (1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:

- Elabor.Mensili
  - Collegamento con Tesoreria

Con la dicitura:

- **Creazione file x Banca TINN**

- **Implementazioni:**

- ✓ *Introdotta segnalazione (non bloccante) nel caso di omessa indicazione della "Data Valuta".*

**Trasmissione elettronica dati per Tesorerie**

1 ENTE DI PROVA

Limiti inferiori | Limiti superiori

Mese/Anno 7 0 2017 LUGLIO Data valuta 0 / / 2017

Estrazione anche codice IBAN  Estrazione anche codice BIC  Estrazione delegati all'incasso   
 Assegnazione codice dipe nullo  Estrazione solo dipe senza BIC  Estrazione solo dipe con BIC   
 Codice dipendente 7 caratteri  Altro ABI con tesoreria

Tipo estrazione  
 Tutti i dipendenti  Solo accrediti su tesoreria  Solo accrediti su altre banche

S/N	Cod.	Cognome	Nome	Codice Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	2572	ALBA	CHIARA	LBACHR58R43L10:
<input checked="" type="checkbox"/>	570			1E05E
<input checked="" type="checkbox"/>	550			13F58
<input checked="" type="checkbox"/>	2614			08E05
<input checked="" type="checkbox"/>	3578			61L75I
<input checked="" type="checkbox"/>	2669			28E05
<input checked="" type="checkbox"/>	3336			41A4E
<input checked="" type="checkbox"/>	2616			14F58

Seleziona tutto | Deseleziona tutto | Aggiornare anche file dei netti a pagare

Indirizzo su cui creare file export C:\DATI\_TINN\Stipendi\_2017-7-0

Elaborazione di : 0%

Estrai excel | Avvio | Esci

**ATTENZIONE**

La data valuta non è stata inserita. Si vuole procedere ?  
 Scegliere <Si> per procedere. Scegliere <No> per uscire

Si | No