



## **GUIDA OPERATIVA alla GESTIONE**

**Modello**

**770/2015**

**Redditi 2014**

**Data rilascio: MAGGIO 2015**

---



Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di rendere ancora più semplici le operazioni di:

- Acquisizione dei dati estratti dalle varie procedure (Retribuzioni, Contabilità Finanziaria, ecc..) sui vari quadri del Modello 770/2015,
- Gestione dalla procedura Modello 770/2015 dei dati acquisiti, inserimento delle altre informazioni richieste e gestione generale collegata dei vari quadri.

A tal proposito abbiamo predisposto una descrizione delle operazioni da eseguire corredate da maschere di gestione e da note esplicative.

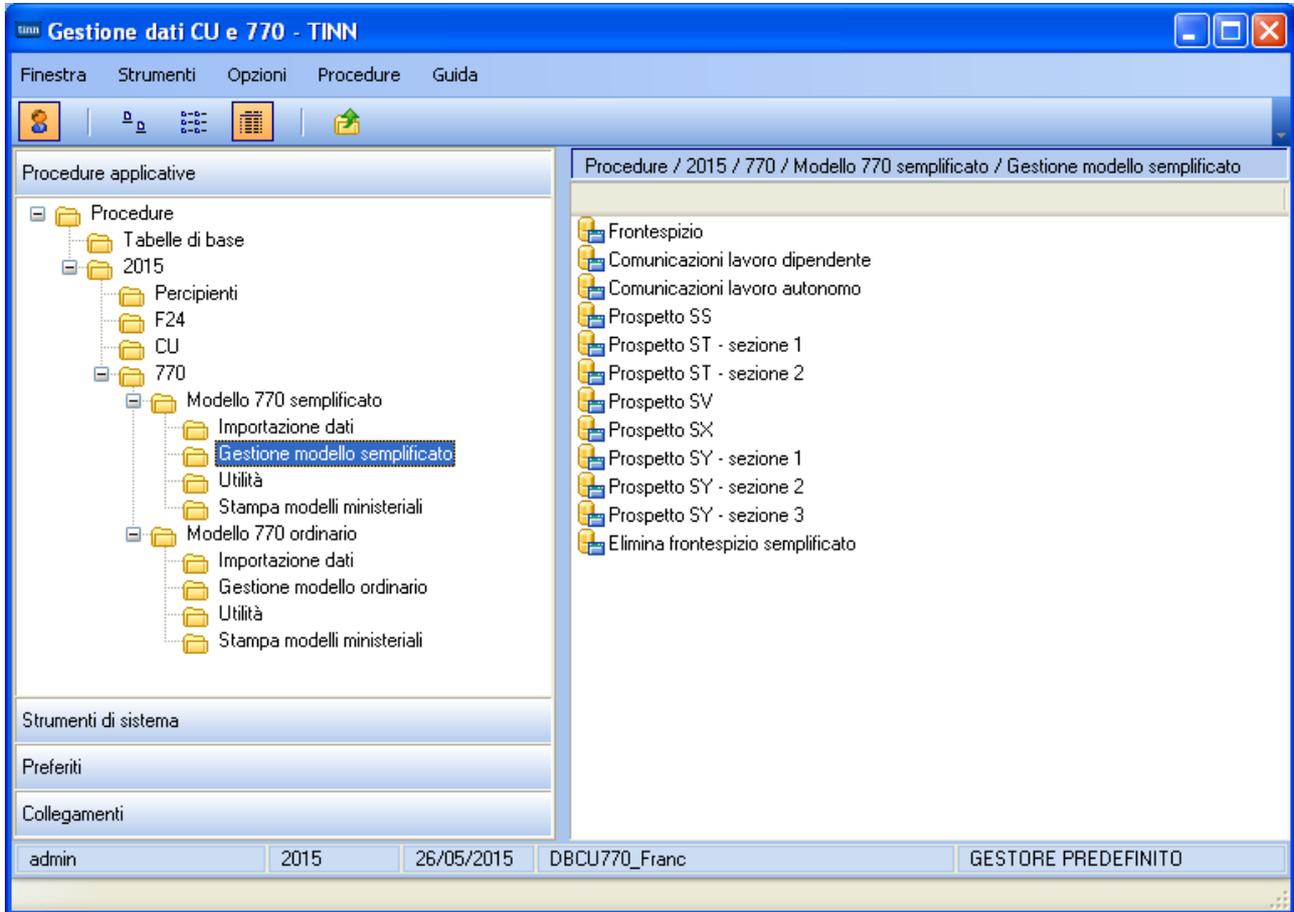
## Sintesi x Procedura/Programma/Funzione

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
<b>Import Dati da F24</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Come per lo scorso anno, sono state previste delle funzioni di importazione e trattamento dei dati F24. Lo scopo di queste funzioni è di poter acquisire i dati dai file “F24 ufficiali” inviati Telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in modo da poter generare in automatico i quadri ST e SV.</li> <li>• Inoltre, anche quest’anno, è disponibile la funzione di importazione dati da Tabella F24 della procedura Paghe.</li> </ul>
<b>Import Dati da CU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa NUOVA funzione consente di acquisire i dati presenti e gestiti nella Certificazione Unica che così confluiranno automaticamente sul Modello 770. Ad integrare i dati in più richiesti sul modello 770 è disponibile la funzione di seguito descritta.</li> </ul>
<b>Import Dati da Retribuz. e Finanziaria su 770/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa funzione consente di acquisire i dati aggiuntivi richiesti sul Modello 770 e non presenti sulla Certificazione Unica esportati dalle procedure Retribuzioni e/o Finanziaria.</li> </ul>
<b>Funzioni preparatorie x la formazione del Magnetico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dati Intermediario:</b> Dal menù <b>Gestione Tabelle</b> si accede alla funzione per la specifica dei “dati dell’Intermediario. . In questa funzione andranno inseriti i relativi dati.</li> <li>• <b>Frontespizio – firma della dichiarazione ed impegno alla trasmissione</b> : Indicare i quadri compilati e i dati necessari alla presentazione.</li> </ul>
<b>Gestione quadri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa funzione consente la manutenzione dei vari quadri nella forma di gestione più estesa. Infatti si possono modificare e/o integrare i dati acquisiti da retribuzioni e finanziaria, inserire nuovi elementi su quadri non acquisiti automaticamente, ecc..</li> </ul>
<b>Creazione del file per la fornitura telematica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa funzione consente di generare il file magnetico da sottoporre alla procedura di controllo del Ministero.</li> </ul>

**770/2015**

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
<b>770/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Eseguito l'aggiornamento alla Rel. 2160 della procedura CU/770 (come descritto nella guida) richiamare il programma di gestione del Modello CU770 secondo le consuete modalità.</i></li> </ul>

Sarà presentata la seguente maschera video:



## Inserimento della licenza d'uso 770/2015

Questa funzione è presente nel menù:

➤ Tabelle di base

Con la dicitura:

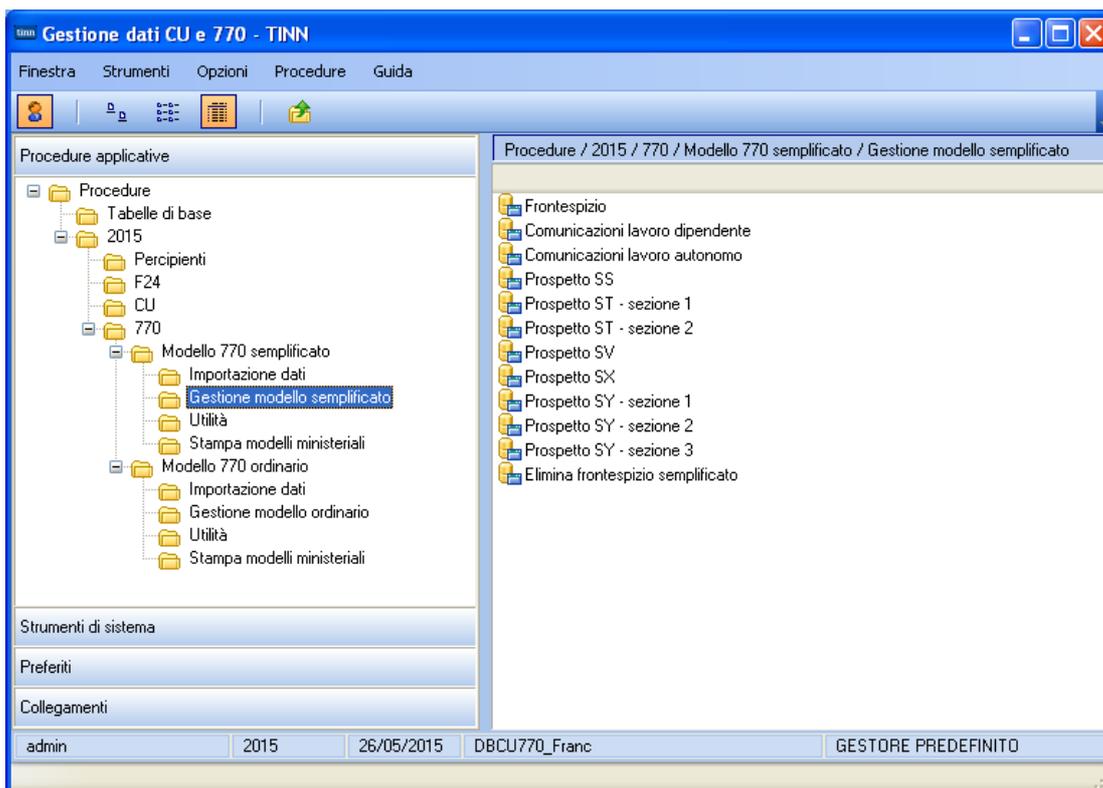
➤ **Enti**

○ **Azioni Richieste**

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

Campo	DESCRIZIONE
	<p><i>Gli utenti che hanno già elaborato la CU troveranno queste informazioni già presenti. Si tratterà quindi di eseguire solo l'acquisizione della nuova Licenza d'Uso cliccando bottone: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Acquisisci licenza</span>.</i></p>
<b>Denominazione Ente</b> <b>Codice Fiscale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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"</li> <li>Nel caso di mancato superamento dei controlli sarà visualizzato un messaggio di attenzione</li> </ul>
<b>Connessioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alcune funzioni del CU 2015 richiedono la specifica delle connessione per il reperimento dei dati necessari. Il bottone "Suggerisci" propone automaticamente i dati che eventualmente possono essere modificati.</li> </ul>
<b>Recupera dati da DBPAGHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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 seguenti.</li> </ul>

## Menù Principale Procedura Modello 770/2015



### ATTENZIONE\_1 !!

Le istruzioni di seguito riportate e riferite specificatamente per la gestione del Modello 770 Semplificato, sono mutuabili anche per la gestione del Modello 770 Ordinario e, per ragioni di inutile ridondanza, non vengono riportate in questa guida.



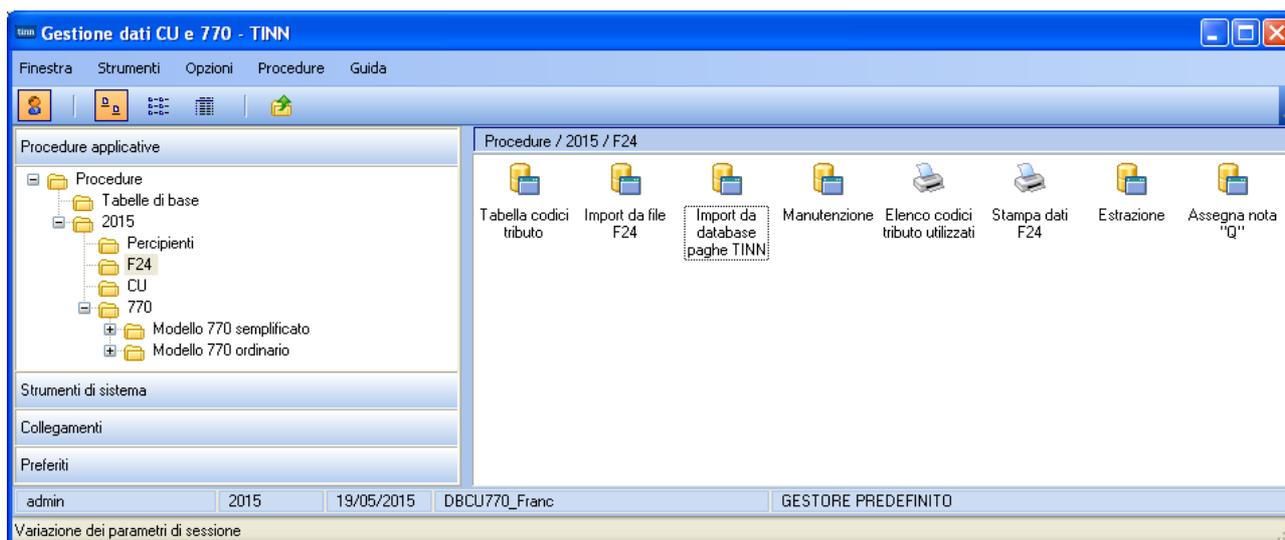
### ATTENZIONE\_2 !!

Il prospetto ST, anche quest'anno, è diviso in due Sezioni nel rispetto della divisione prevista sullo stesso modello 770/2015 ed ovviamente ripresa nelle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Vengono confermati sia il prospetto SV che SY.

#### Riepilogo:

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

## Importazione e trattamento Dati file Telematici F24



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



### Attenzione\_1 !!:

I dati presenti nei file “F24 ufficiali” inviati Telematicamente all’Agenzia delle Entrate, non contemplano tutte le informazioni che invece vengono previste e richieste, dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, per la predisposizione dei corrispondenti Quadri ST ed SV.

Pertanto, DOPO aver:

- acquisito le informazioni presenti nei file “F24 ufficiali” inviati Telematicamente all’Agenzia delle Entrate (Funzione: **Import da file F24**) o da tabelle F24 Procedura Paghe
- estratto i dati importati (Funzione: **Estrazione**)
- importato i Quadri ST-SV (Funzione: **Import dati da File Tinn**)

**sarà necessario** eseguire le necessarie manutenzioni per il completamento e/o variazione dei dati importati. (Funzioni: **Prospetto ST Sezione 1 - Prospetto ST Sezione 2 - Prospetto SV**) per Modello Semplificato e/o Ordinario.



### Attenzione\_2 !!:

I dati presenti o nei file “F24 ufficiali” inviati Telematicamente all’Agenzia delle Entrate, o nelle tabelle F24 della Procedura Paghe, acquisiti e trattati come sinteticamente sopra descritto, andranno a formare i Quadri ST e SV.

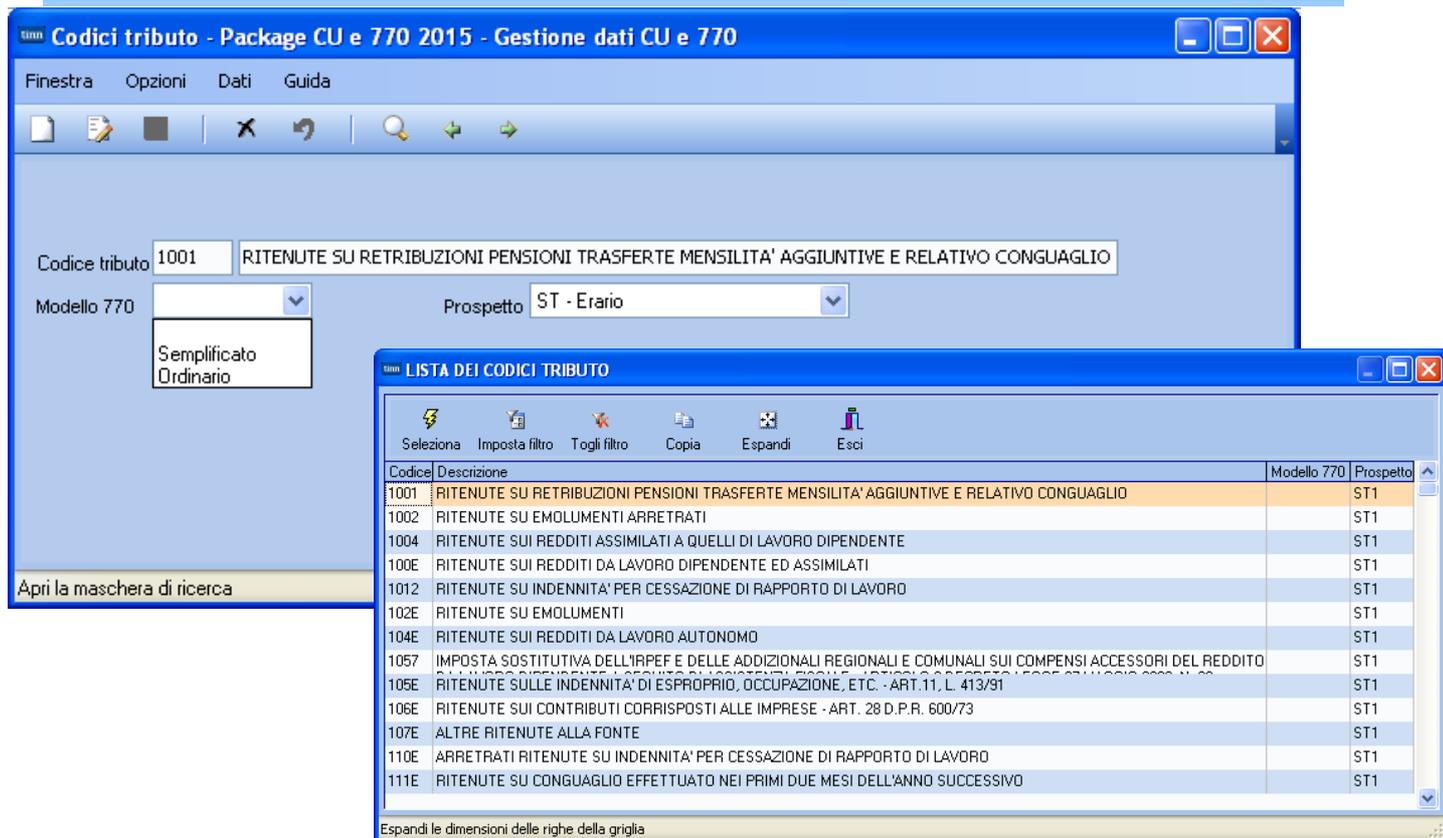
Una considerazione importante deve essere fatta per i “codici tributo” che sono presenti nei file “F24 ufficiali” inviati Telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Infatti, se ogni mese è stato inviato un unico file F24 (comprendente quindi sia codici tributo di pertinenza della Gestione Economica del Personale, e sia codici tributo di pertinenza della Contabilità Finanziaria riferibili per esempio a compensi erogati dal modulo di Sostituto d’Imposta oppure Espropri....

**sarà necessario:**

- **configurare** la **Tabella Codici Tributo** (Funzione: **Tabella codici tributo**)
- **importare** il file estratto con le funzioni di **Import dati da File Tinn** con le funzioni presenti nel modello **SEMPLIFICATO** e/o **ORDINARIO** (in modo da poter **smistare** o **accorpate** i codici tributo nel Modello 770 Semplificato e/o Ordinario secondo quanto previsto dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate).

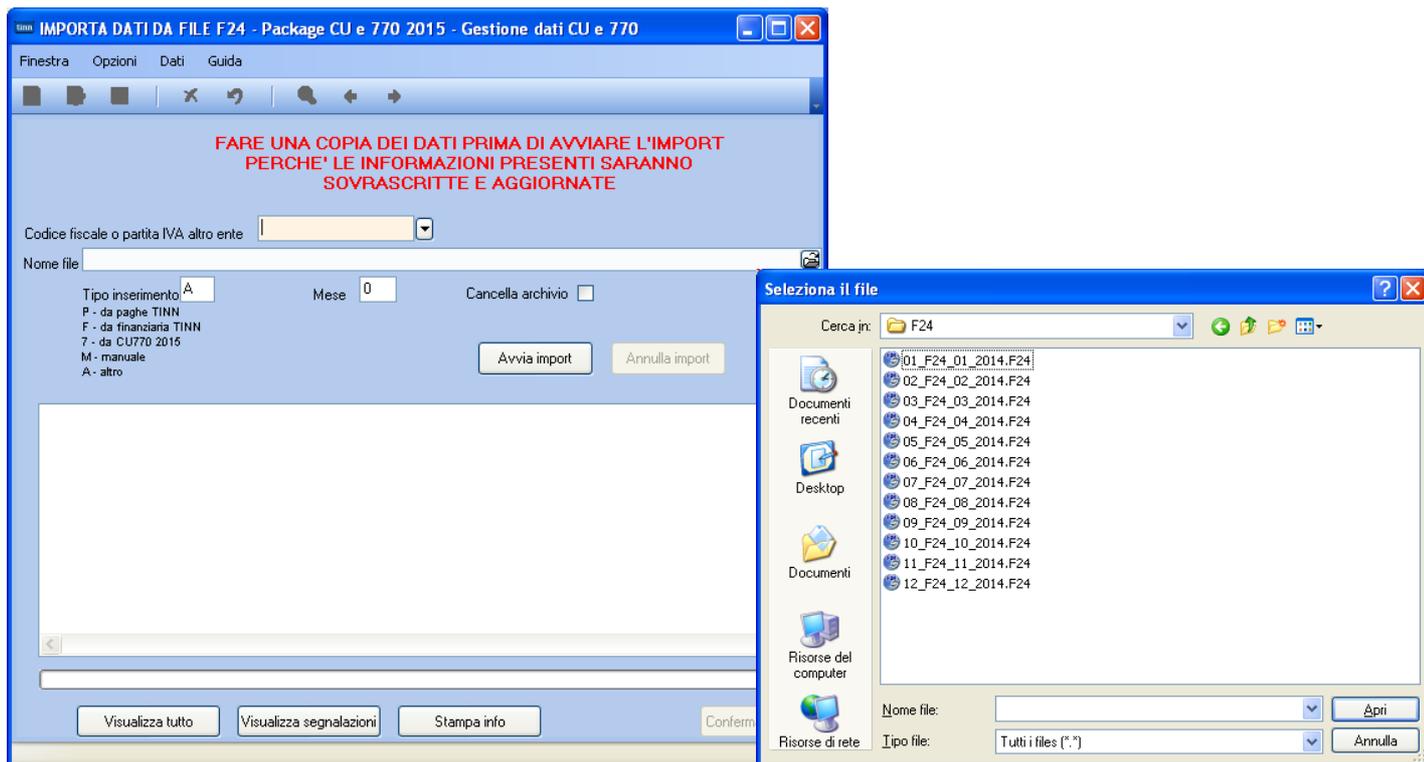
## Importazione e trattamento Dati F24 Tabella Codici Tributo



Campo	Descrizione
<b>Codice Tributo</b>	Sono presenti vari codici tributo pubblicati dall'Agazia delle Entrate al momento della predisposizione della presente Release e non solo quelli destinati ad essere movimentati solo sui quadri ST e SV.
<b>Modello 770 (Semplificato) (Ordinario)</b>	<p>In stretta relazione a quanto sarà deciso dal responsabile della compilazione del Modello 770/2015, è necessario indicare per ogni codice tributo movimentato, in quale quadro si desidera che venga acquisito. (Per ulteriori approfondimenti riferirsi anche alle istruzioni dell'Agazia delle Entrate: § Premessa - pagina 2)</p> <p style="text-align: center;"> <b>Nota Bene:</b></p> <p><b>Nelle pagine successive è descritta una specifica funzione di Stampa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Elenco Codici Tributo Utilizzati</b></li> </ul> <p>che potrà evidenziare l'elenco dei SOLI codici movimentati negli F24 importati.</p> <p>In questo modo ci si potrà concentrare, per l'indicazione di assegnazione a Semplificato o Ordinario, SOLO su quei codici tributo movimentati !! (tralasciando di fatto tutti gli altri codici tributo comunque presenti)</p>
<b>Prospetto</b>	<p>Questo campo è già precompilato. Viene concessa la possibilità di manutenzione da parte dell'utente in caso di repentini cambiamenti normativi che non consentano un immediato invio di un aggiornamento. Naturalmente non devono essere indirizzati quei codici tributo che sono presenti negli F24, ma che non sono richiesti nei quadri ST e SV.</p> <p>ESEMPIO: Codice Tributo 380E IRAP – Presente su F24/EP e non richiesto su Quadri ST - SV.</p>

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

(1 di 2)



Campo	Descrizione
<b>CF altro Ente</b>	Da utilizzare solo in casi particolari come fusioni/incorporazioni ecc..
<b>Nome File</b>	Cliccando sul simbolo della Cartella viene aperta una finestra di ricerca posizionata esattamente nel percorso previsto dal software dell'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>C:\Programmi\F24EP\F24</li> </ul> Vengono inoltre presentati tutti i file ".F24" presenti. E' possibile agire per ricercare i file in altre posizioni.
<b>Tipo Inserimento</b>	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..
<b>Cancella Archivio</b>	Questo indicatore deve essere abilitato SOLO se si desidera AZZERARE COMPLETAMENTE l'archivio, prima di eseguire l'importazione.
<b>Avvia Import</b>	Cliccando su questo bottone si avvia la lettura del file Telematico selezionato
<b>"Area centrale"</b>	In questa zona vengono visualizzati i dati man mano che vengono letti sul file Telematico
<b>Visualizza tutto</b>	Consente la visualizzazione di tutti i dati letti dai vari file Telematici di volta in volta selezionati.
<b>Visualizza segnalazioni</b>	Consente la visualizzazione delle segnalazioni sintetiche relative ai file Telematici trattati.
<b>Stampa Info</b>	Consente la stampa delle segnalazioni.
<b>Conferma dati OK</b>	<b>ATTENZIONE_3: Eseguita questa prima fase, i dati NON sono stati già trasferiti nelle Tabelle di appoggio del 770_2015 !!</b> , ma attendono una ulteriore conferma od annullamento: Esempio: Se è stata segnalata una quantità enorme di errori, potrebbe essere più conveniente annullare l'import cliccando sul bottone "Annulla import" e procedere con la gestione manuale dei dati tramite i relativi programmi di manutenzione. Oppure, in assenza di errori o con pochi errori, si può confermare l'import cliccando sul bottone "Conferma dati Ok" per trasferire i dati nelle tabelle di appoggio del 770/2015.
<b>Considerazioni Generali</b>	
<b>Importazione Dati</b>	La funzione di importazione dati acquisisce tutti i dati presenti nei file telematici, compresi quindi quei codici tributo che sono stati movimentati nel modello F24 ma che non devono essere riportati nei quadri ST e SV. (Esempio: codice Tributo 380E IRAP). 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 file Telematici F24****Import da file F24**

(2 di 2)

**IMPORTA DATI DA FILE F24 - Package CU e 770 2015 - 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**

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Nome file

Tipo inserimento  Mese  Cancella archivio

P - da paghe TINN  
F - da finanziaria TINN  
7 - da CU770 2015  
M - manuale  
A - altro

Avvia import Annulla import

Visualizza tutto Visualizza segnalazioni Stampa info Conferma dati OK

**I file F24 devono essere importati uno alla volta.**

Infatti non sempre ci sono solo n° 12 file F24 corrispondenti ai singoli mesi (da Gennaio a Dicembre) in quanto potrebbero essere state sviluppate mensilità aggiuntive con propri F24.

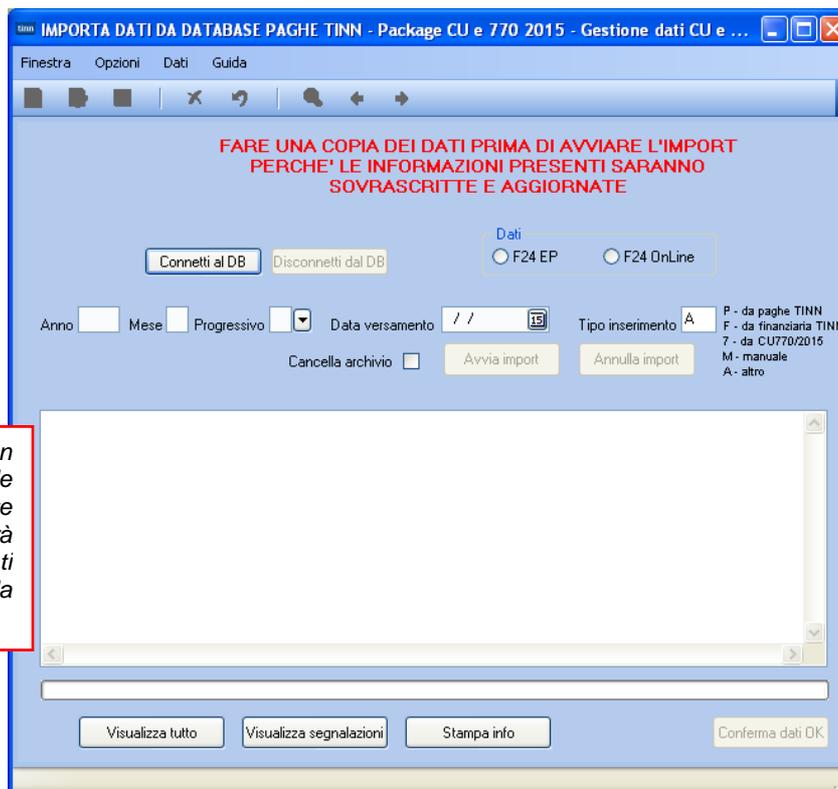
Oppure potrebbero essere presenti altri file F24 nel caso in cui la Contabilità Finanziaria, con l'utilizzo del sostituto d'imposta, avesse sviluppato propri F24.

## Importazione e trattamento Dati Tabelle F24 Procedura Paghe

### Import da Tabelle F24 Procedura Paghe

(1 di 1)

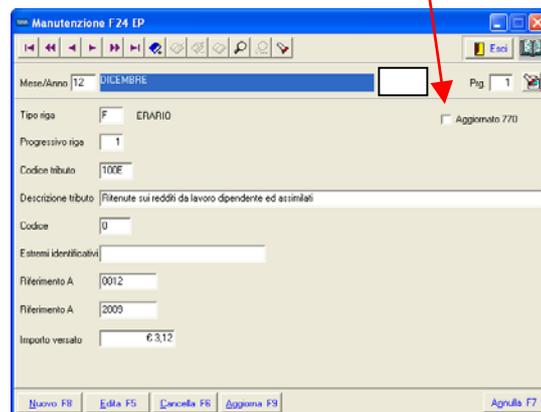
*da utilizzare SOLO nel caso che non siano disponibili i file telematici F24*



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.

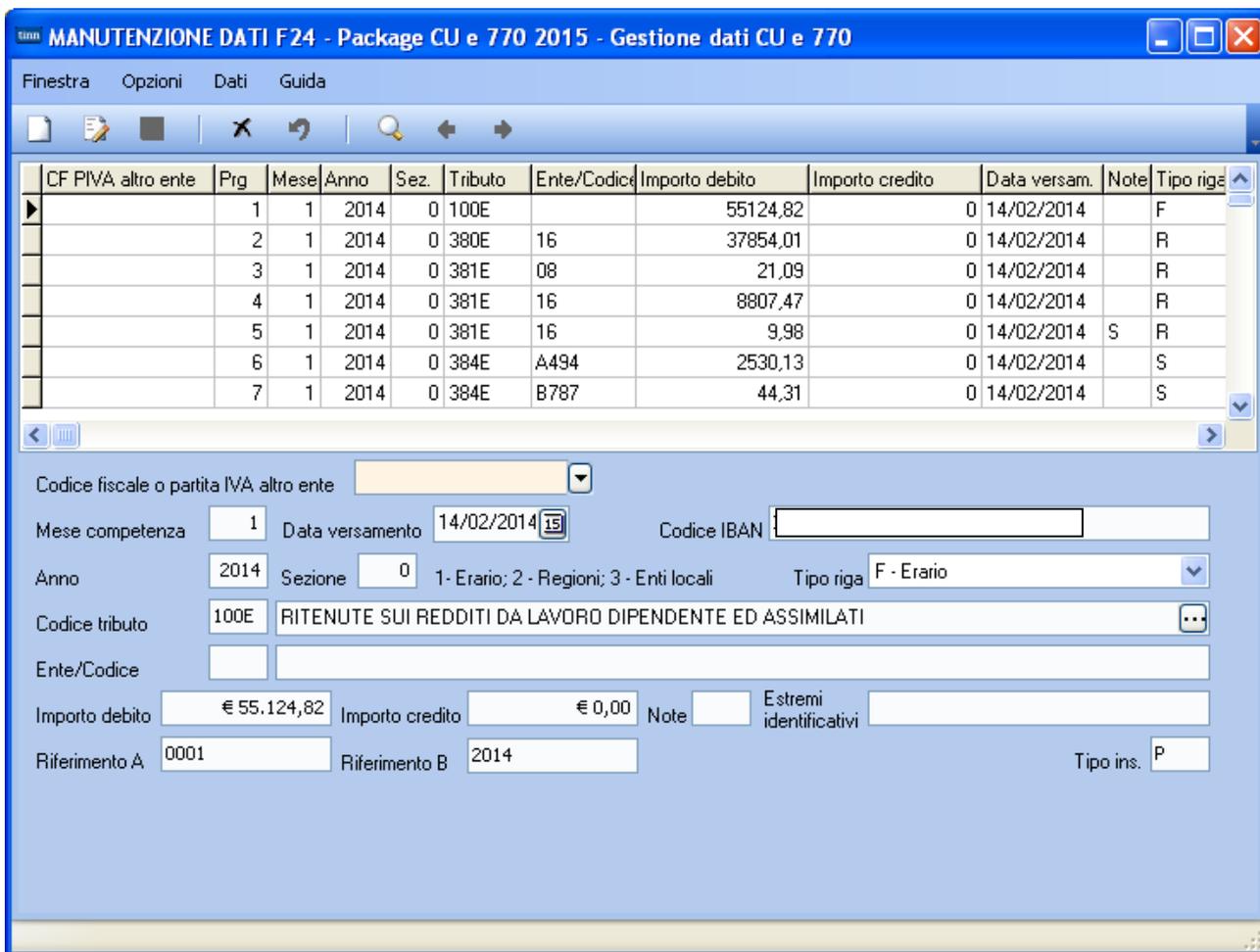
Utilizzo	
Campo	Descrizione
Dati	E' possibile selezionare quale tipo di F24 è stato utilizzato: F24EP oppure F24Online
Anno Mese Progressivo	E' possibile eseguire una ricerca per selezionare il progressivo distinta F24 che si vuole trattare.
Data Versamento	Per ogni progressivo distinta selezionato si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

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



## Importazione e trattamento Dati F24

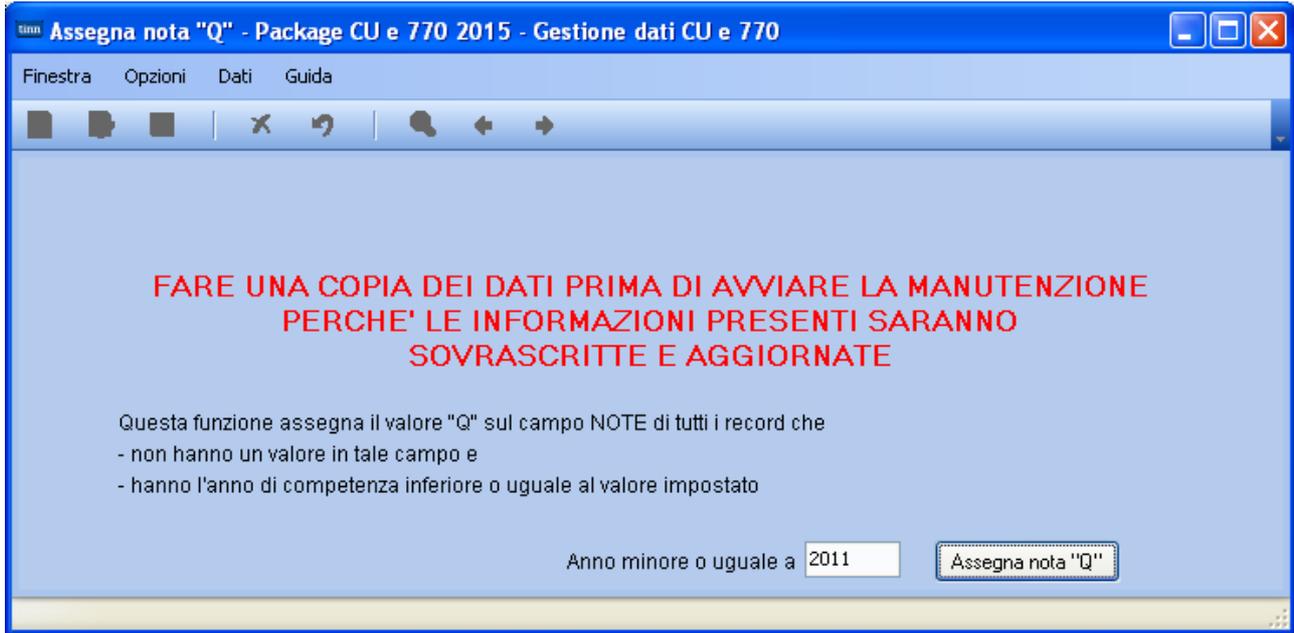
### Manutenzione Dati da F24



Funzione	Descrizione
<b>Manutenzione Import da F24</b>	<p>Questa funzione consente di mantenere i dati importati con le precedenti funzioni.</p> <p>Si tenga presente inoltre che le modalità di compilazione del campo ANNO sul modello F24 sono differenti rispetto a quanto richiesto per la compilazione del "Periodo di riferimento" dei quadri ST, SV.</p> <p>Infatti, in caso di versamento di trattenute di addizionale regionale o comunale all'irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2013, sul modello F24 bisogna indicare 2013, mentre, per i Quadri ST e SV si dovrà indicare il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (mm2014).</p>
Considerazioni Generali	
<p>La funzione di importazione dati acquisisce tutti i dati presenti nei file telematici, compresi quindi quei codici tributo che sono stati movimentati nel modello F24 ma che non devono essere riportati nei quadri ST e SV. (Esempio: codice Tributo 380E IRAP).</p> <p>In questo modo con le successive funzioni di stampa sarà possibile eseguire delle semplici funzione di quadratura Totali fra i dati presenti nei file Telematici F24 ed i dati importati.</p>	

## Importazione e trattamento Dati F24

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



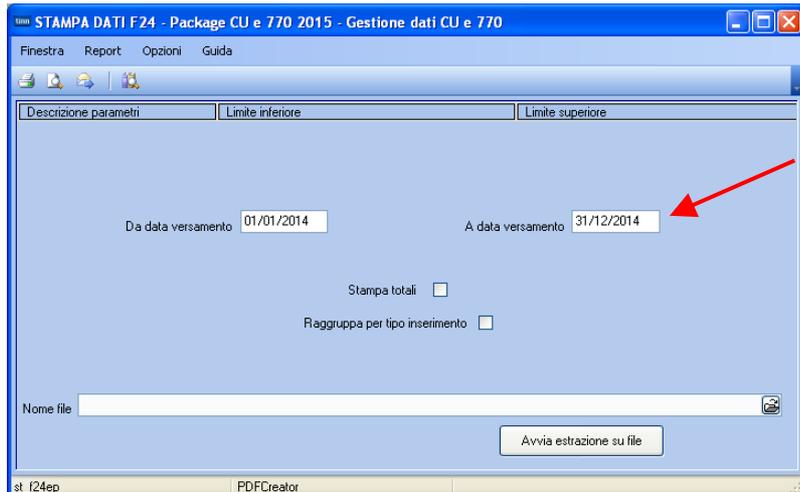
Per tutti quegli enti che hanno in gestione dipendenti che devono restituire le “imposte sospese” in applicazione di specifici provvedimenti per eventi “calamitosi” è necessario eseguire questa funzione indicando l’anno da cui assegnare la specifica nota “Q”.

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

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

## Importazione e trattamento Dati F24

### Stampa Dati importati da F24



**ATTENZIONE !!**  
 Se i versamenti di Dicembre sono stati eseguiti a Gennaio 2015, inserire come data Versamento 31/01/2015

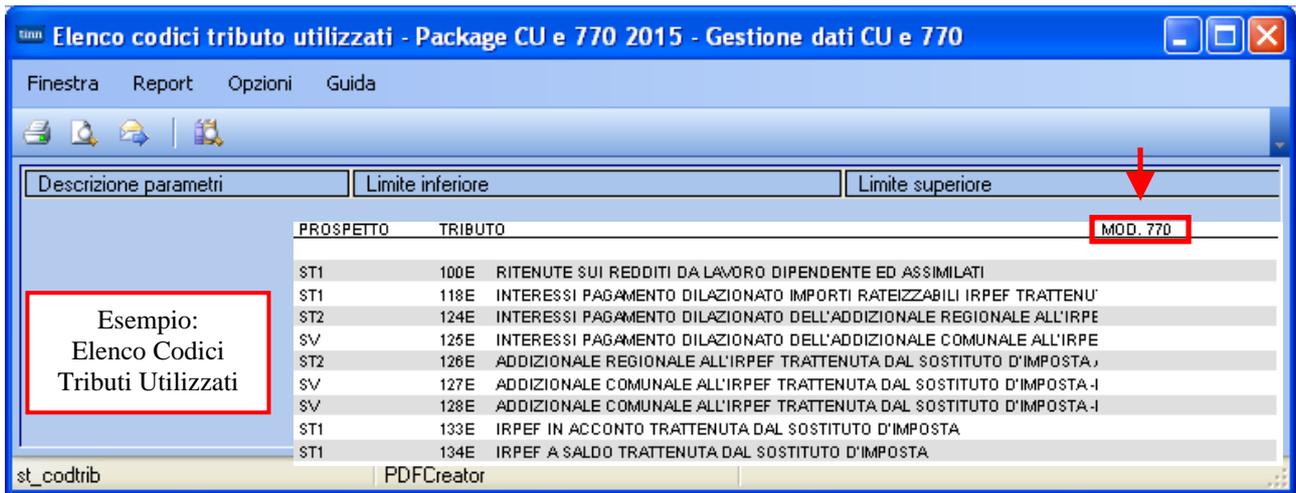
DATA VERSAMENTO	TIPO	TRIBUTO ENTE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	MESE	ANNO RIF.
15/02/2012						
	902012					
		31100	28.671,96	0,00	1	2012
		<b>TOTALE</b>	<b>28.671,96</b>	<b>0,00</b>		
	ST1					
		100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI				
		0	37.770,81	0,00	1	2012
		1004	4.657,73	0,00	1	2012
		1007	2.310,35	0,00	1	2012
		1040	1.638,50	0,00	1	2012
		<b>TOTALE ST1</b>	<b>46.277,39</b>	<b>0,00</b>		
	ST2					
		381E ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA				
		01 ABRUZZO	4.864,27	0,00	1	2012
		<b>TOTALE ST2</b>	<b>4.864,27</b>	<b>0,00</b>		
	SV					
		384E ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D' IMPOSTA - SALDO				
		B096 CASALINCONTRADA	3,40	0,00	1	2012
		C096 CASTEL DI SANGRO	14,96	0,00	1	2012
		C354 CATIGNANO	9,39	0,00	1	2012
		C632 CHIETI	96,06	0,00	1	2012
		D690 SAN GIOVANNI TEATINO	7,43	0,00	1	2012
		D763 FRANCAVILLA AL MARE	1.239,37	0,00	1	2012
		E058 GIULIANOVA	41,42	0,00	1	2012
		E435 LANCIANO	15,30	0,00	1	2012
		F196 MIGLIANICO	19,96	0,00	1	2012
		F831 PINETO	11,06	0,00	1	2012
		G141 ORTONA	10,02	0,00	1	2012
		G482 PESCARA	46,68	0,00	1	2012
		L284 TORREVECCHIA TEATINA	3,93	0,00	1	2012
		L526 VACRI	15,51	0,00	1	2012
		L964 VILLAMAGNA	11,56	0,00	1	2012
		<b>TOTALE SV</b>	<b>1.545,05</b>	<b>0,00</b>		
	380E IRAP					
		01	22.268,22	0,00	1	2012
		01	696,32	0,00	1	2012
	C10 GESTIONE COMMITTENTI					
		2300	2.062,08	0,00	1	2012
	CXX GESTIONE COMMITTENTI					
		2300	4.969,09	0,00	1	2012
	DM10 DM10 ATTIV					
		2300	109,01	0,00	1	2012
	P201 CASSA C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI					
		CH	77.294,42	0,00	1	2012
	P211 CASSA C.P.D.E.L. - RISCATTI A FINE PENSIONISTICI CONTO ENTE					
		CH	324,84	0,00	1	2012
	P212 CASSA C.P.D.E.L. - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE					
		CH	9,22	0,00	1	2012

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

DATA VERSAMENTO	TIPO	TRIBUTO ENTE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	MESE	ANNO RIF.
902012			28.671,96	0,00		
		<b>TOTALE ALTRI TIPI</b>	<b>28.754,85</b>	<b>0,00</b>		
ST1	100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	553.958,25	0,00		
ST1	118E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO	21,08	0,00		
ST1	133E	IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.930,00	0,00		
ST1	134E	IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.374,96	0,00		
ST1	147E		1.051,00	0,00		
ST1	148E		172,00	0,00		
		<b>TOTALE ST1</b>	<b>560.507,29</b>	<b>0,00</b>		
ST2	124E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA	1,07	0,00		
ST2	126E	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI AS	1.029,26	0,00		
ST2	381E	ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA	61.746,41	0,00		
		<b>TOTALE ST2</b>	<b>62.775,74</b>	<b>0,00</b>		
SV	125E	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA I	0,37	0,00		
SV	127E	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-MOD. 730- ACCO	214,50	0,00		
SV	128E	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-MOD. 730	47,00	0,00		
SV	384E	ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D' IMPOSTA - SALDO	19.197,41	0,00		
SV	385E	ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D' IMPOSTA - ACCONTO	7.021,25	0,00		

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

## Importazione e trattamento Dati F24 Elenco codici Tributo Utilizzati



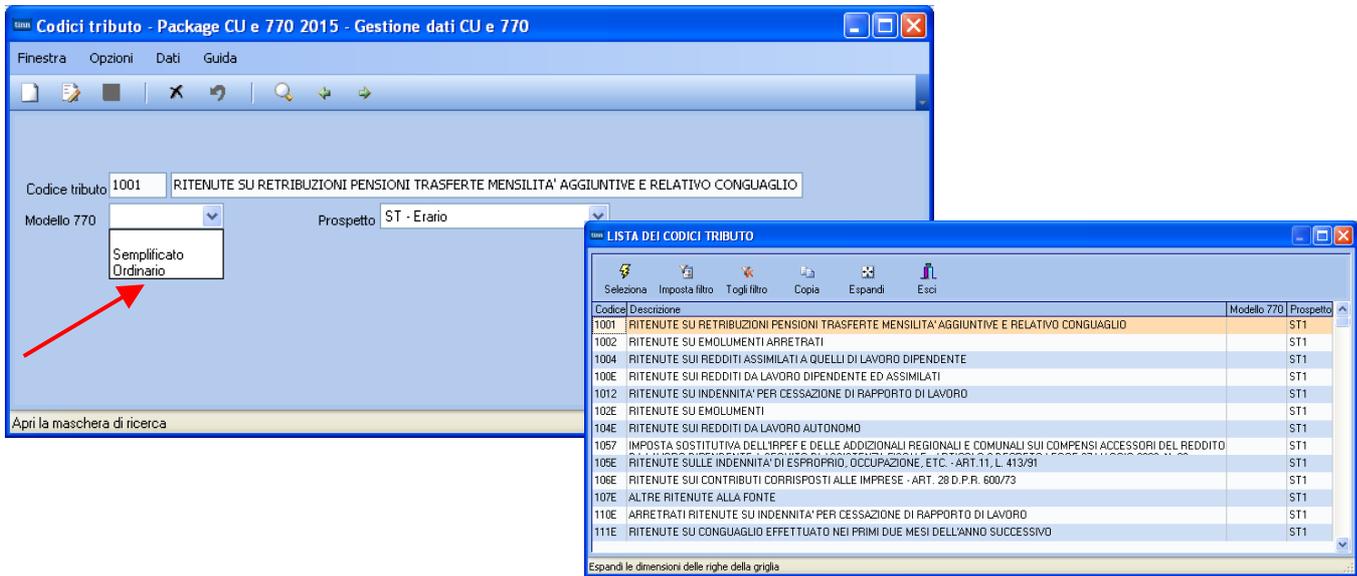
### Descrizione

In stretta relazione a quanto sarà deciso dal responsabile della compilazione del Modello 770/2015, è necessario indicare per ogni codice tributo movimentato, in quale quadro si desidera che venga acquisito.  
(Per ulteriori approfondimenti riferirsi anche alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: § Premessa - pagina 2)

**Nota Bene:**

Questa funzione evidenzierà l'elenco dei SOLI codici movimentati nei vari file F24 importati.  
In questo modo ci si potrà concentrare, per l’indicazione di assegnazione a **Semplificato o Ordinario, SOLO su quei codici tributo movimentati** utilizzando la funzione di Gestione Tabella Codici Tributo descritta a pagina 7 e quindi **tralasciando di fatto tutti gli altri codici tributo presenti**

## Importazione e trattamento Dati F24 Tabella Codici Tributo



## Importazione e trattamento Dati F24

### Quadratura Dati importati da F24

Questa funzione è presente nel menù della procedura Paghe:

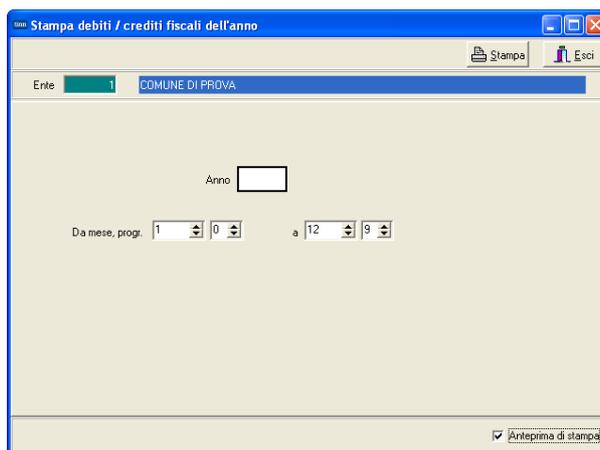
- Ademp.di legge
  - Estrazione dati per 770

Con la dicitura :

➤ **Stampa Debiti/Crediti IRPEF**

Implementazioni introdotte:

- *La stampa dettaglia le movimentazioni delle ritenute "Erariali" da poter verificare con l'importazione dei dati F24.*



COMUNE DI PROVA				Pag. 1
Esempio: Dati Mensili		<b>STAMPA DEBITI / CREDITI FISCALI</b>		
		PERIODO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>		
Mese/Prg.	Descrizione	Voce Descrizione	Trattenuta	Competenza
1 0	GENNAIO			
1	Trattenute Erariali			
		50 TRATTENUTA NETTA IRPEF	39.217,76	0,00
		<b>Totale tipo</b>	39.217,76	,00
2	Addizionale Regionale			
		9001 ADDIZIONALE REGIONALE AP - RATEZZATA	4.274,37	0,00
		<b>Totale tipo</b>	4.274,37	,00
3	Addizionale Comunale			
		9003 ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEZZATA	1.188,97	0,00
		<b>Totale tipo</b>	1.188,97	,00
		<b>Totale mese</b>	44.681,10	,00

COMUNE DI PROVA				Pag. 1
Esempio: Riepilogo Totali		<b>STAMPA DEBITI E CREDITI FISCALI</b>		
		PERIODO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>		
Codice	Descrizione		Trattenuta	Competenza
1	Trattenute Erariali			
		50 TRATTENUTA NETTA IRPEF	433.158,50	0,00
		60 IRPEF MESE + CONGUAGLIO	101.510,37	105,62
		<b>Totale</b>	534.668,87	105,62
2	Addizionale Regionale			
		59 CONGUAGLIO ADDIZ. IRPEF REG.	1.556,18	0,00
		9001 ADDIZIONALE REGIONALE AP - RATEZZATA	47.018,37	0,00
		<b>Totale</b>	48.574,55	,00
3	Addizionale Comunale			
		58 CONGUAGLIO ADDIZ. IRPEF COM.	404,90	29,50
		9003 ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEZZATA	13.078,49	0,00
		9006 ACC. ADD.COMUNALE - RATEZZATA	5.663,55	0,00
		<b>Totale</b>	19.146,94	29,50
		<b>Totale</b>	602.390,36	135,12

## Importazione e trattamento Dati F24

### Estrazione Dati importati da F24



PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
<b>Estrazione dati Importati da F24</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato <b>“dati_ST_SV”</b> nella corrente directory della procedura CU770:</li> </ul> <p>Questa funzione può essere eseguita anche più volte, contestualmente però, con la successiva ri-esecuzione della funzione presente sul programma 770/2015 di “Import dati”</p>
<b>Percorso Nome File da estrarre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene proposta la directory della procedura TINN_770_2015: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ C:\PROGRAMMI\TINN\770\2015\BIN</li> </ul> </li> </ul>
<b>Estrazione tributi per modello</b>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA BENE:</b></p> <p>Nel modello F24 potrebbero essere presenti anche codici Tributo come: 105E e 106E – Espropri/Contributi. Questi codici tributo dovrebbero trovare collocazione sul quadro ST del Modello 770 Ordinario.</p> <p>Proprio per dare risposta alla possibilità di estrarre ed importare i dati secondo quanto sarà stato deciso dal responsabile della compilazione del Modello 770/2015, <b>è possibile specificare</b>, con la funzione precedentemente descritta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Gestione Tabella Codici Tributo</i></li> </ul> <p><b>in quale quadro si desidera che vengano acquisiti i codici tributo movimentati.</b></p> <p>Di conseguenza, se una parte dei dati presenti nel modello F24 deve essere riportata nel Quadro ST del Modello 770 Semplificato e l'altra parte nel quadro ST del Modello 770 Ordinario, oppure tutti i codici tributi devono essere riportati sul quadro ST del Modello 770 Ordinario, oltre a specificare in quale quadro si desidera che vengano riportati i codici tributi movimentati, si potrà scegliere di generare uno specifico file per la successiva importazione sul modello 770 Semplificato e/o Ordinario.</p> <p>La scelta quindi di estrazione tributi per Semplificato o Ordinario eseguirà una selezione includendo e/o escludendo quei codici tributo così come indicato nella Tabella Codici Tributo.</p> <p>(Per ulteriori approfondimenti riferirsi anche alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: § Premessa - pagina 2)</p>
<b>Considerazioni Generali</b>	
<b>Esportazione Dati</b>	<p>La funzione di esportazione dati estrae solo quei codici tributo così come opportunamente indicato nella funzione di <i>Gestione Tabella Codici Tributo</i>. Pertanto, codici tributo come 380E IRAP, che sono stati movimentati nel modello F24 ma che non devono essere riportati nei quadri ST e SV, NON saranno estratti..</p>

## Import Dati su 770/2015



### Attenzione !!:

Le procedure di acquisizione dati su 770/2015 richiedono **TASSATIVAMENTE** il rispetto di queste modalità operative:

- devono essere eseguite in sequenza:
  - 01 - Dalle certificazioni Uniche, 02 - Da file TINN semplificato
- devono essere eseguite una sola volta
- in caso di blocco durante le fasi di acquisizione (con segnalazione di errore critico) le stesse funzioni non possono essere rieseguite e sarà necessario provvedere alla cancellazione integrale di tutto il frontespizio e alla riesecuzione, in corretta sequenza dopo aver eliminato le anomalie, di tutte le funzioni di acquisizione già precedentemente eseguite.

Esempio:

- Import dati da CU: **Esito OK.**
- Import dati da Retribuzioni: **Esito NOK !**
- Eseguire Cancellazione integrale del Frontespizio interessato
- Eliminare anomalie che hanno bloccato l'import da Retribuzioni
- Re-Importare dati da CU
- Re-Importare dati da Retribuzioni
- Proseguire con importazione di eventuali ulteriori dati da... ecc.. ecc..

**In caso di errore eseguire la funzione di:**  
 ➤ Eliminazione integrale dichiarazione semplificato

**FARE UNA COPIA DEI DATI PRIMA DI AVVIARE LA MANUTENZIONE PERCHE' LE INFORMAZIONI PRESENTI SARANNO SOVRASCRITTE E AGGIORNATE**

Questo pulsante elimina tutte le dichiarazioni associate ad un dato frontespizio semplificato Elimina dati

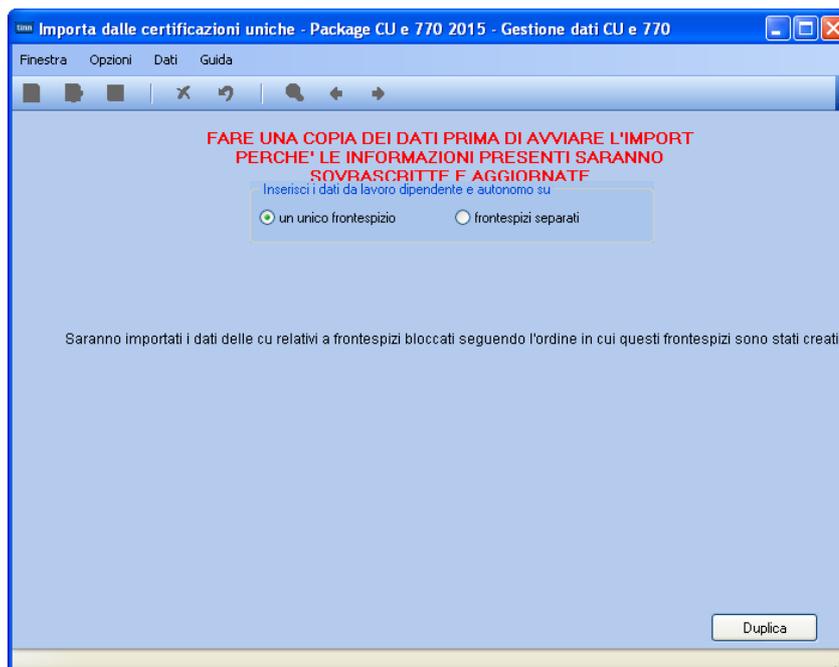
## Import Dati da CU su 770/2015

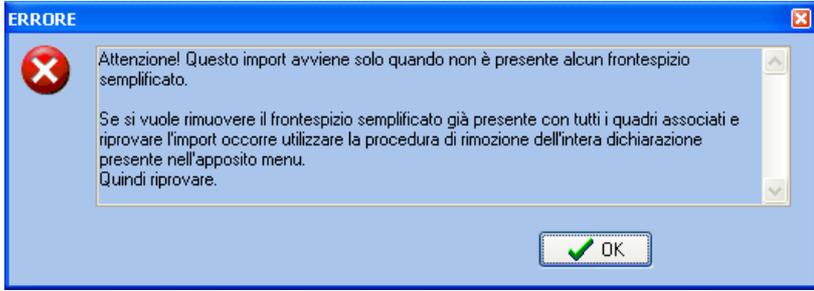
Questa funzione è presente nel menù:

- 770
  - Modello 770 Semplificato
    - Importazione dati

Con la dicitura:

- **01 - Dalle certificazioni uniche**
  - **Azioni Richieste**
    - ✓ Rispettare l'ordine sequenziale ed eseguire come prima funzione l'acquisizione dei dati già utilizzati per la CU.



Funzione	Descrizione
<b>Unico Frontespizio Frontespizi Separati</b>	La gestione della Certificazione comprende sia dati da “Lavoro Dipendente e Assimilati...” che “Compensi per lavoro Autonomo...”. L'operatore, sentito il responsabile per la compilazione del Modello 770, può decidere se far confluire su un unico Frontespizio del modello 770 le due tipologie di Certificazioni oppure importarle in due Frontespizi separati.
<b>Duplica</b>	La funzione di duplicazione può essere eseguita una sola volta altrimenti sarà presentato il seguente messaggio di attenzione: 
Considerazioni Generali	
Questa funzione consente di acquisire i dati presenti e gestiti nella Certificazione Unica che così confluiranno automaticamente sul Modello 770. Ad integrare i dati in più richiesti sul modello 770 è disponibile la funzione di seguito descritta.	

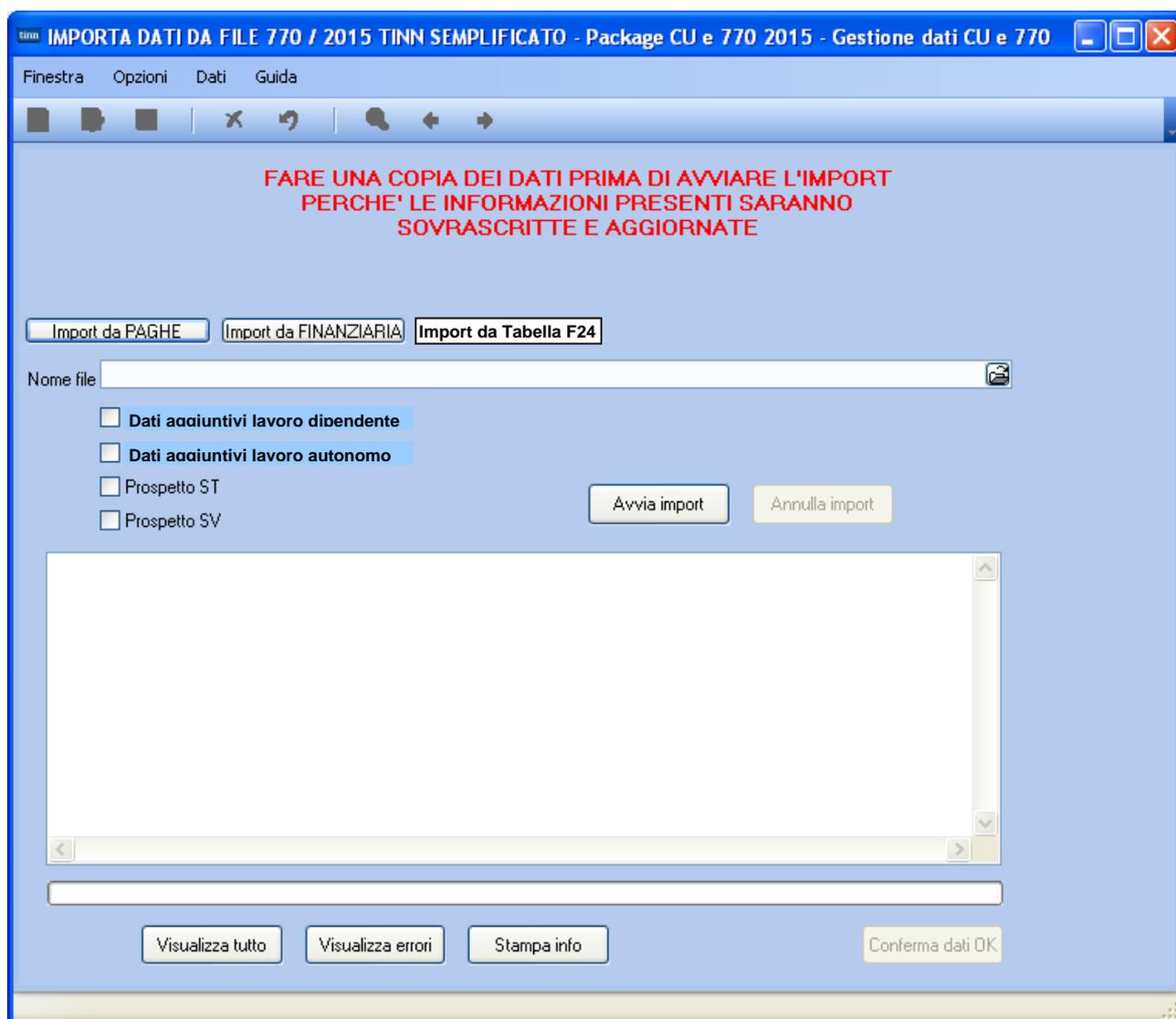
## Import Dati da Retribuzioni, Finanziaria e Quadri ST-SV su 770/2015

Questa funzione è presente nel menù:

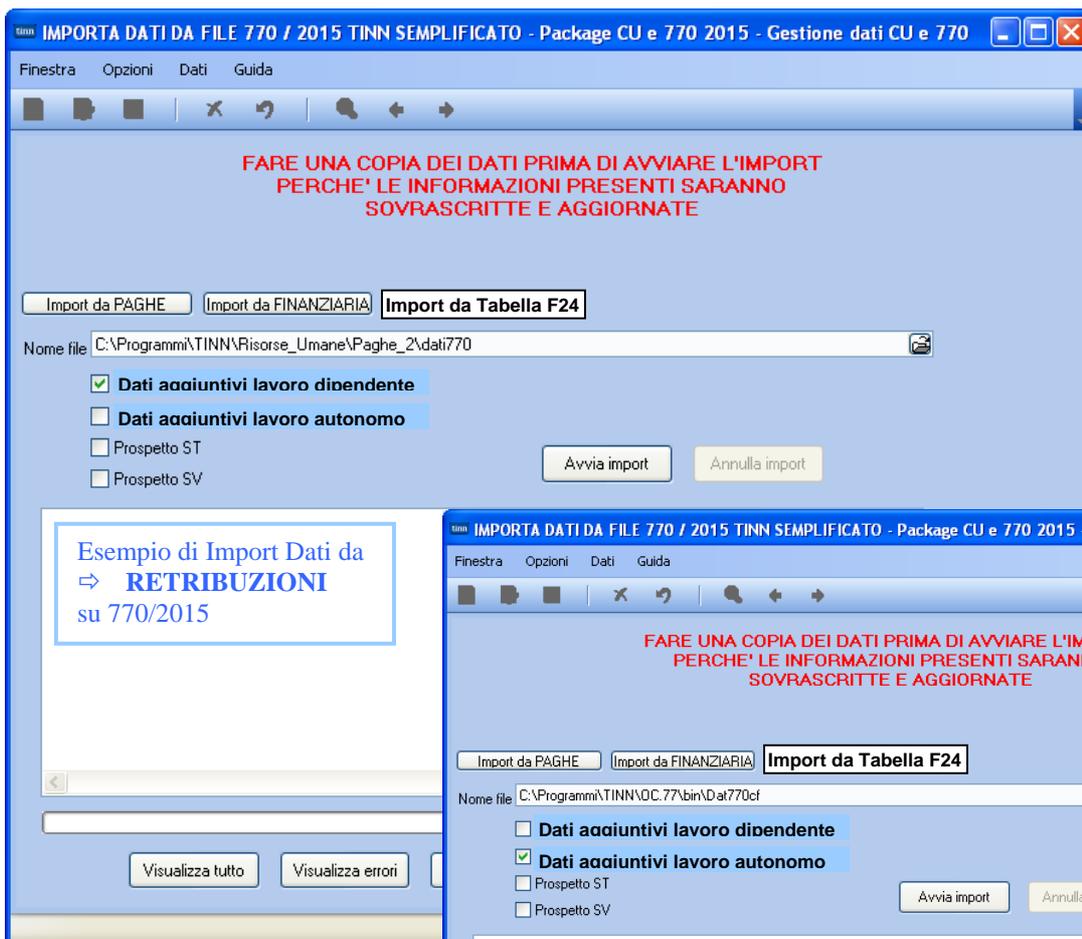
- 770
  - Modello 770 Semplificato
    - Importazione dati

Con la dicitura:

- **02 – Da file TINN semplificato**
  - **Azioni Richieste**
    - ✓ *Rispettare l'ordine sequenziale ed eseguire come seconda funzione l'acquisizione degli ulteriori dati.*



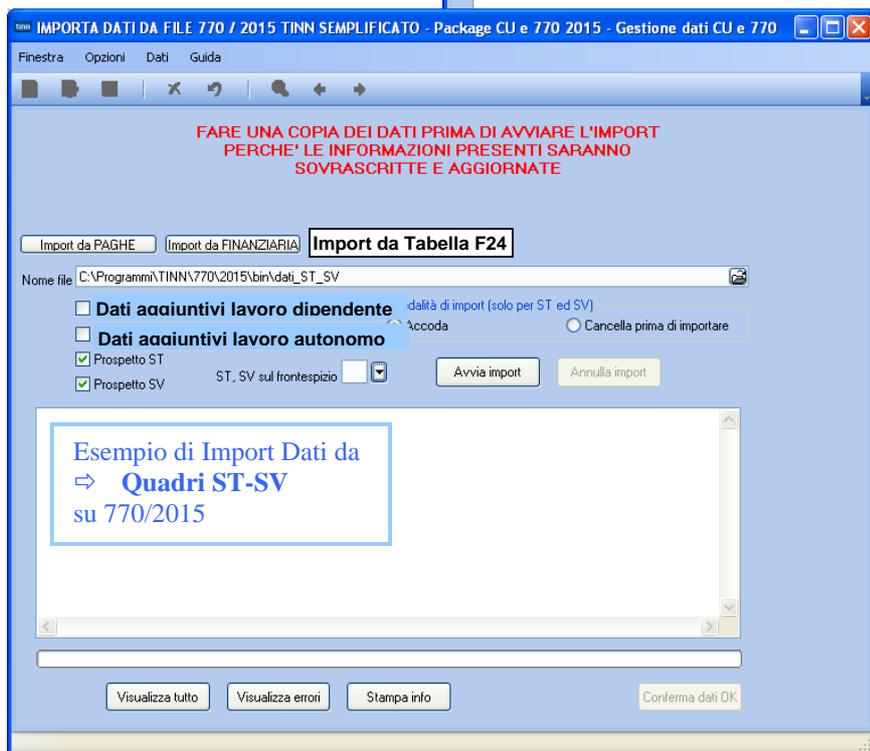
**ESEMPI: Import Dati da Retribuzioni, Finanziaria e Quadri ST-SV su 770/2015**



Esempio di Import Dati da  
⇒ **RETRIBUZIONI**  
su 770/2015



Esempio di Import Dati da  
⇒ **FINANZIARIA**  
su 770/2015  
**da utilizzare solo per EVENTUALI RARI dati aggiuntivi !!**



Esempio di Import Dati da  
⇒ **Quadri ST-SV**  
su 770/2015

**Funzioni preparatorie alla formazione del file magnetico: Intermediari**

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle di base

Con la dicitura:

- **Intermediari**

- **Azioni Richieste**

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

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

Finestra Opzioni Dati Guida

Tipo PERSONA GIURIDICA Codice fiscale [redacted] CF Numero iscrizione CAF [redacted]

Tipo fornitore 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni

Denominazione o cognome COMUNE DI [redacted]

Nome Sesso

Data di nascita / / 15

Comune o stato 72038 [redacted] Provincia BA

**Domicilio**

Via PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 31

Città 72038 [redacted] Provincia BA

CAP 70037

**Sede legale**

Via PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 31

Città 72038 [redacted] Provincia BA

CAP 70037

Codice intermediario 1

## Funzioni preparatorie alla formazione del file magnetico: **Frontespizio** (1 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:

- 770
  - Modello 770 Semplificato
    - *Gestione modello semplificato*

Con la dicitura:

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

FRONTESPIZIO 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Ente 1 COMUNE DI [ ] Prog. 1

Bloccato  Copia dal precedente

**Tipo di dichiarazione e dati relativi al sostituto**

TIPO DI DICHIARAZIONE E DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

**Tipo di dichiarazione**

Correttiva nei termini  Dichiaraz. integrativa  Correttiva/Integrativa parz.  Eventi eccezionali

Id invio [ ] Progr. dich. [ ]

Cognome ovvero Denominazione [ ] Nome [ ]

COMUNE DI [ ]

Codice Fiscale [ ] Codice attività [ ] Telefono [ ]

Fax [ ] Indirizzo di posta elettronica [ ]

SETTORE.RISORSEUMANE@COMUNE. [ ]

**Persone fisiche**

Comune (o Stato estero) di nascita [ ] Prov. [ ] Data di nascita [ ] Sesso [ ]

Residenza anagrafica [ ] Comune [ ] Prov. Cod. comune [ ]

o (se diverso) Frazione, via e numero civico [ ] CAP [ ] Data della variazione [ ]

Domicilio Fiscale [ ]

**Altri soggetti**

Sede legale Comune [ ] Prov. Cod. comune [ ]

Mese Anno [ ] Frazione, via e numero civico [ ] CAP [ ]

[ ] 66023

Domicilio fiscale Comune [ ] Prov. Cod. comune [ ]

Mese Anno [ ] Frazione, via e numero civico [ ] CAP [ ]

[ ] 66023

Stato 1 (tab. SA) Natura giuridica 55 (tab. SB) Situazione 6 (tab. SC) Cod. fisc. del dicastero [ ]

**Funzioni preparatorie alla formazione del file magnetico: Frontespizio** (2 di 3)

The image displays two screenshots of the 'FRONTESPIZIO 770 SEMPLIFICATO' software interface, used for preparing the magnetic file for the 770/2015 tax return.

**Top Screenshot: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**

This section is for entering the data of the declarant. It includes the following fields:

- Ente: 1 COMUNE DI [ ]
- Prog.: 1
- Bloccato:
- Copia dal precedente:
- CF: [ ]
- Codice carica: 14
- Data apertura fallimento: / / 15
- Data carica: 15
- Cognome: [ ]
- Nome: [ ]
- Sesso: [ ]
- Data di nascita: 15
- Comune (o Stato estero) di nascita: [ ]
- Prov.: [ ]
- Cod. Stato estero: [ ]
- Località di residenza: [ ]
- Indirizzo estero: [ ]
- Telefono o cellulare: [ ]
- Codice fiscale società o ente dichiarante: [ ]

**Bottom Screenshot: FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

This section is for the signature and calculation of the declaration. It includes the following elements:

- REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - Sezione:
  - Uno
  - Due
  - Tre
  - Quattro
- SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO
  - Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati: [ ]
  - Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni: [ ]
  - SS  ST  Sv  SX  SY  Presenza di modello 770 ordinario 2015
  - Invio avviso telematico all'intermediario  Situazioni particolari  Dich. confermata
  - FIRMA DEL DICHIARANTE: COMUNE DI [ ] Firmato dal dichiarante
  - Table for recording signatures:
 

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	Firmato
[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>

## Funzioni preparatorie alla formazione del file magnetico: Frontespizio (3 di 3)



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

## Funzioni preparatorie alla formazione del file magnetico: **QUADRO SS**

La prima volta che verrà richiamata questa funzione, non verrà presentato alcun dato. Per far eseguire il calcolo automatico dei Totali, cliccare su **NUOVO** e poi confermare i dati cliccando su **SALVA**.

**PROSPETTO SS - 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770**

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio Ente 1 COMUNE DI [ ] PRG 1

Codice fiscale o partita IVA altro ente [ ] Progressivo [ ]

Lavoro dipendente Lavoro autonomo Importi non prelevati

**Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**

1 Ritenute IRPEF	2 Rit. IRPEF sospese	3 Crediti recuperati	4 Add. reg. 2013 tratt. nel 2014	5 Add. reg. 2014 rapporti cess.	6 Add. reg. sosp.	7 IRPEF tratt. dopo il 28/02/2014
8 Add. com. 2013 a saldo tratt. nel 2014	9 Add. com. acconto 2014	10 Add. com. 2014 rapporti cess.	11 Add. com. a saldo sospesa	12 Add. com. in acc. sospesa	13 Contrib. di solidarietà	14 Contrib. di solidarietà sospeso

**Somme erogate per l'incremento della produtt. del lavoro**

15 Ritenute operate	16 Ritenute sospese
---------------------	---------------------

**Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta**

17 Ritenute IRPEF	18 Ritenute IRPEF sospese	19 Ritenute IRPEF LSU	20 Ritenute IRPEF sosp. LSU	21 Add. reg. IRPEF LSU	22 Add. reg. IRPEF sosp. LSU
-------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------

**Tassazione separata**

23 Ritenute operate	24 Ritenute sospese
---------------------	---------------------

**TFR, indennità equip., altre indennità e prestaz. in forma di capitale**

25 Rit. operate nell'anno	26 Ritenute sospese
---------------------------	---------------------

**Assistenza 2014**

27 Saldo IRPEF 2013	28 Int. saldo IRPEF 2013	29 Primo acc. IRPEF 2014	30 Interessi primo acc. IRPEF 2014	31 Add. regionale 2013	32 Interessi add. reg. 2013
33 Saldo add. com. 2013	34 Interessi saldo add. com. 2013	35 Acconto add. com. 2014	36 Interessi acconto add. com. 2014	37 Secondo acc. IRPEF 2014	38 Interessi secondo acc. IRPEF 2014
39 Acc. tassaz. separata	40 Interessi acc. tassaz. sep.	41 Imposta sost. premi di produttività	42 Interessi imposta sost. premi di produttività	43 Cedolare secca 2013	44 Interessi ced. secca 2013
45 Prima rata acconto cedolare secca 2014	46 Interessi prima rata acconto cedolare secca 2014	47 Contributo di solidarietà	48 Interessi contributo di solidarietà	49 Seconda rata acconto cedolare secca 2014	50 Interessi seconda rata acconto ced. secca 2014

Per le successive volte, nel caso che siano state eseguite delle manutenzioni sui singoli Quadri, si consiglia di cancellare l'elemento e di rigenerarlo con lo stesso metodo della prima volta.

## Gestione Quadri: Anagrafica Percipienti

Questa funzione è presente nel menù:

➤ 2015

Con la dicitura:

➤ **Percipienti**

○ **Azioni Richieste**

- ✓ *I percipienti sono gli stessi già utilizzati dalla CU. In questo archivio potrebbero essersi aggiunti ulteriori percipienti riferiti ad eventuali quadri del Modello 770 Ordinario come per Espropri, Premi e vincite, Contributi., acquisiti dalle procedure di Contabilità Finanziaria.*

PERCIPIENTI - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Codice fiscale / P IVA

Denominazione o cognome

Nome  Sesso

Data di nascita   Luogo

Codice sede  Codice fiscale rappresentante

Domicilio fiscale all'1/1/2014

Cod. ISTAT  Città   Provincia

Domicilio fiscale all'1/1/2015

Cod. ISTAT  Città   Provincia

Domicilio fiscale estero

Via

Città

Codice stato   Codice fiscale estero

E-mail

Password per allegati  Conferma password

Pubblicabile su WEB  Ufficio

Codice percipiente

## Gestione Quadri: Anagrafica Percipienti – Parte D Assistenza 2014 – Rettifiche – Conguagli / Dati del CAF.

<b>PARTE D</b>	<b>Attenzione !!:</b>
<b>Assistenza da 730/4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nel caso che, per Assistenza prestata dal sostituto, per risultanze da 730/4, siano stati trattati situazioni come:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Modelli Integrativi</li> <li>○ Modelli Rettificativi</li> <li>○ Sospensione o riduzione di versamento del II° ACCONTO</li> <li>○ Conguagli non effettuati.</li> </ul> </li> </ul> <p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Dovranno essere gestiti / integrati / controllati / completati <b>TUTTI</b> i campi così come richiesto dalle istruzioni dell' Agenzia delle Entrate.</p>

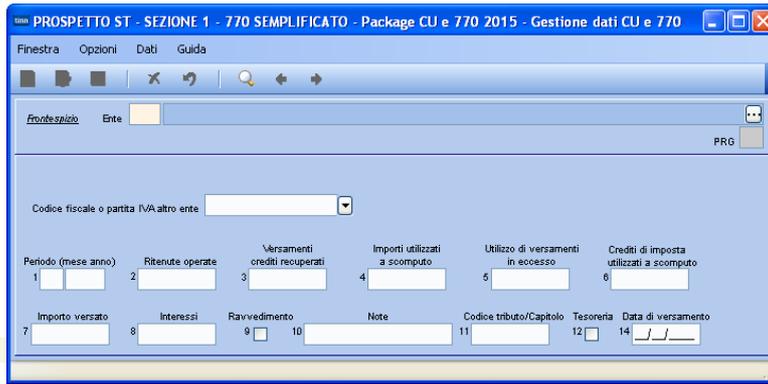
## Gestione Quadri

The image shows two overlapping windows from the TINN software. The top window, titled 'Gestione dati CU e 770 - TINN', displays a tree view of procedures on the left and a list of procedure options on the right. The bottom window, titled 'COMUNICAZIONI LAVORO DIPENDENTE - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770', shows a detailed data entry form for a dependent worker. The form includes fields for personal information (name, birth date, tax code), fiscal data (gross tax, deductions, credits), and IRPEF bonus information. A table on the right side of the form displays calculated values for various tax items.

LAVORO DIPENDENTE DATI FISCALI				
<b>Detrazioni e crediti</b>				
101	Imposta lorda	Detraz. per carichi di fam.	Detraz. per fam. num.	Credito ric. famiglie num.
	€ 8.312,09	€ 317,16		
106	Credito per famiglie numerose recuperato	Detraz. per lavoro dip. pensioni e redditi assimilati	Detrazioni per oneri	Detraz. canoni di locaz.
		€ 849,10		
111	Credito non riconosciuto per canoni di locazione	Credito per canoni di locazione recuperato	<b>Totale detrazioni</b>	Credito per imposte pagate all'estero
			€ 1.166,26	
<b>CREDITO BONUS IRPEF</b>				
119	Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato
	2			
115	Cod. stato estero	Anno di percezione	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera definitiva
123	Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato
124		125	126	127

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
<b>Gestione quadri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'esempio sopra riportato identifica una maschera video "tipo" di gestione quadri del modello 770/2015. Questa maschera video "tipo" è stata progettata per rendere più semplice l'utilizzo da parte dell'operatore di quadri complessi come quello del "Lavoro Dipendente". L'utilizzo è intuitivo, è sufficiente cliccare su un elemento della zona di sinistra per far visualizzare i dati corrispondenti. Al momento dell'inserimento di un nuovo dato o ad una eventuale modifica si attiva la gestione di "auto-modifica" senza necessità di cliccare sul tasto "Modifica" e, nel passaggio da una videata all'altra, <b>viene eseguito automaticamente l'aggiornamento dei dati.</b></li> </ul> <p><i>I dati si possono modificare e/o integrare, sia i dati acquisiti da retribuzioni e/o finanziaria, e sia inserire nuovi elementi su quadri non acquisiti automaticamente, ecc..</i></p>

**Gestione Quadri ST Sezione 1 - ST Sezione 2 - SV**



La stampa di seguito proposta è presente nella procedura Paghe, nel menù *Elaborazioni Annuali – Estrazione Dati per 770*, con la dicitura **Stampa Crediti Fiscali** e sarà utile per il completamento e/o manutenzione dei dati importati nei quadri ST e SV.



Mese	Codice	Descrizione	Importo
7	90201	CREDITO IRPEF 730	15.876,00
7	90205	CREDITO IRPEF CONIUGE 730	4.950,00
7	90211	CREDITO ADDIZ. REG. 730	69,00
7	90231	CREDITO ADDIZ. COM. 730	124,00
12	58	CONGUAGLIO ADDIZ. IRPEF COM.	2,92
<b>Totale crediti</b>			<b>21.021,92</b>

**ESEMPIO\_1 ST – Sezione I - Erario:**

Importo tributo 100E versato ad agosto 2014 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2014: **7.269,23**

Data versamento	13/08/2014				
ERARIO	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendenti ed assimilati	7.269,23	7	2013
TOTALE sezione			7.269,23		

Rappresentazione rigo quadro ST – Sezione I – Erario  
 $(28.095,23 = 20.826,00 + 7.269,23)$

Periodo di riferimento	Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	
mese anno						
1 7 2014	2 28.095,23	3	4 20.826,00	5	6	
Importo versato	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento
7 7.269,23	8	9	10	11	12	14 13 8 2014

**Gestione Quadri ST Sezione 1 - ST Sezione 2 – SV**  
Sviluppo ESEMPI successivi

**ESEMPIO\_2 ST – Sezione II – Addizionale Regionale**

Importo tributo 381E versato ad agosto 2014 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2014 **2.116,71**

REGIONI	381E	01 ABRUZZO	Addizionale regionale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	2.105,94	7	2013
TOTALE TRIBUTO				2.105,94		
REGIONI	381E	01 ABRUZZO	Addizionale regionale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	10,77	7	2013
TOTALE TRIBUTO				10,77		

**Totale: 2.116,71**

COMUNE DI PROVA			Pag. 1
<b>STAMPA CREDITI FISCALI</b>			
PERIODO: 2014			
Mese	Codice	Descrizione	Importo
7	90201	CREDITO IRPEF 730	15.876,00
7	90205	CREDITO IRPEF CONIUGE 730	4.950,00
7	90211	CREDITO ADDIZ. REG. 730	69,00
7	90231	CREDITO ADDIZ. COM. 730	124,00
12	58	CONGUAGLIO ADDIZ. IRPEF COM.	2,92
<b>Totale crediti</b>			21.021,92

Rappresentazione rigo quadro ST – Sezione II – Addizionale Regionale

(2.185,71 = 2.116,71 + 69,00)

ST14	Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno									
	7	2014	2.185,71	69,00			2.116,71				
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento			
	8		9	10	11	12	13	1	13	8	2014

**Gestione Quadri ST Sezione 1 - ST Sezione 2 – SV**  
**Sviluppo ESEMPI successivi**

**ESEMPIO\_3 SV – Addizionali Comunali**

Importo tributo 384E versato ad agosto 2014 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2014: **498,77**

ENTILOCALI	384E	G438 PENNE	Addizionale comunale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	28,19	7	2013
ENTILOCALI	384E	G555 PIANELLA	Addizionale comunale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	9,52	7	2013
TOTALE TRIBUTO				494,96		
ENTILOCALI	384E	C750 CITTA' SANT'ANGELO	Addizionale comunale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	3,81	7	2013
TOTALE TRIBUTO				3,81		

Totale: **498,77**

COMUNE DI PROVA			Pag. 1
<b>STAMPA CREDITI FISCALI</b>			
PERIODO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>			
Mese	Codice	Descrizione	Importo
7	90201	CREDITO IRPEF 730	15.876,00
7	90205	CREDITO IRPEF CONIUGE 730	4.950,00
7	90211	CREDITO ADDIZ.REG. 730	69,00
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">7</span>	90231	CREDITO ADDIZ. COM. 730	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">124,00</span>
12	58	CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF COM.	2,92
<b>Totale crediti</b>			21.021,92

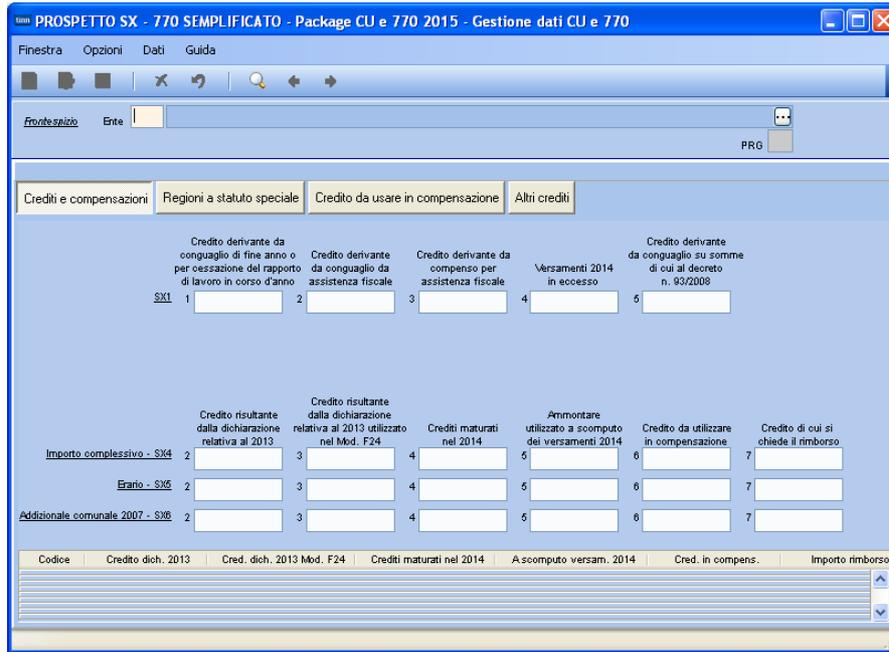
Rappresentazione rigo quadro SV – Addizionali Comunali (con conguaglio a credito Add.Comunale da 730)

(622,77 = 498,77 + 124,00)

SV2	Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno					
	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">7</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2014</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">622,77</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">124,00</span>			<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">498,77</span>
	Interessi	Ravvedimento	Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento
	8	9	10		<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">384E</span>	12	giorno mese anno
		<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">□</span>				<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">□</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">13</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2014</span>

## Gestione Quadro SX

Con raccolta dello Sviluppo di tutti gli ESEMPI precedenti sui Quadri ST e SV

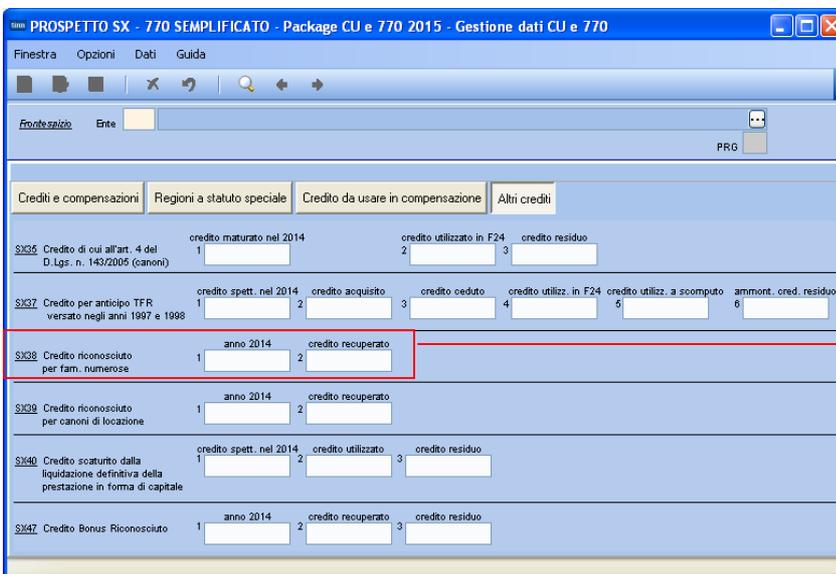


Campo	DESCRIZIONE
<b>SX1</b> – colonna 2	Contiene la somma del <b>Totale Crediti</b> meno i <b>CONGUAGLI</b> (Irpef e Addizionali)
<b>SX4</b> – colonne 4 e 5	Contiene la somma dei <b>Totali Crediti</b>

COMUNE DI PROVA	Pag. 1	
<b>STAMPA CREDITI FISCALI</b>		
PERIODO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>		
Mese	Codice Descrizione	Importo
7	90201 CREDITO IRPEF 730	15.876,00
7	90205 CREDITO IRPEF CONIUGE 730	4.950,00
7	90211 CREDITO ADDIZ. REG. 730	69,00
7	90231 CREDITO ADDIZ. COM. 730	124,00
12	58 CONGUAGLIO ADDIZ. IRPEF COM.	2,92
<b>Totale crediti</b>		21.021,92

21.019,00

Non considerare

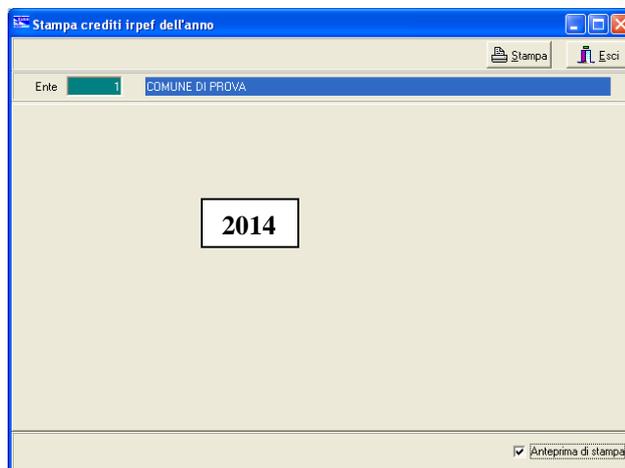


Nel caso fosse stato erogato direttamente su Cedolino il Bonus "Famiglie Numerose" con la Voce 90195 BONUS PER FAMIGLIE gestire anche la sezione SX38.

## Gestione Quadro SX

### Supporto alla quadratura Totali

La stampa di seguito proposta è presente nella procedura Paghe, nel menù *Elaborazioni Annuali – Estrazione Dati per 770*, con la dicitura **Stampa Crediti Fiscali**. Oltre ad essere utile per il completamento e/o manutenzione dei dati nei quadri ST e SV, può essere sfruttata anche per la quadratura dei Totali.



Infatti, eseguito il primo report con il dettaglio per mese dei crediti sviluppati, cliccando sul tasto “Close” sarà proposto un successivo report con i TOTALI per tipologia di “Credito”

COMUNE DI PROVA		Pag. 1
<b>STAMPA CREDITI FISCALI</b>		Questo esempio è stato costruito per sviluppare varie tipologie di Credito. Gli importi non sono da prendere in considerazione per gli esempi sviluppati nelle pagine precedenti.
PERIODO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014</span>		
Codice	Descrizione	Importo
58	CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF.COM.	35,41
60	IRE MESE + CONGUAGLIO	1.412,82
90195	BONUS PER FAMIGLIE	2.150,00
90201	CREDITO IRPEF 730	101,00
90205	CREDITO IRPEF CONIUGE 730	102,00
90211	CREDITO ADDIZ.REGIONALE 730	51,00
90212	CREDITO ADDIZ.REGIONALE CONIUGE 730	52,00
90231	CREDITO ADDIZ. COMUNALE 730	35,00
90232	CREDITO ADDIZ. COMUNALE CONIUGE 730	34,00
90255	CREDITO x RETT. ACC.ADD.COMUNALE 730	18,00
90256	CRED.x RETT. ACC.ADD.COMUNALE CONIUGE 73	13,00
<b>Totale crediti</b>		4.004,23

## Gestione Quadro SY

### ATTENZIONE !!



## Attenzione!!!

Per tutti gli Enti in cui siano state eseguite Trattenute e corrispondenti Versamenti, così come previsto dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per questo specifico quadro, si segnala l'OBBLIGATORIETÀ della compilazione del quadro SY–Sezione 1.

Stralcio istruzioni Agenzia Entrate.

## 1 2. PROSPETTO SY - SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE OPERATE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010

Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

**ATTENZIONE** Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte A il codice Z2.

Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda sezione deve essere compilata dal debitore principale, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a.

Qualora i righe del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

### 1 2.1 SEZIONE I - RISERVATA AL SOGGETTO EROGATORE DELLE SOMME

Nel rigo SY2 indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- nei **punti 2** il codice fiscale del creditore pignoratorio;
- nel **punto 3** le somme erogate;
- nel **punto 4** l'importo delle ritenute a titolo d'acconto del venti per cento effettuate.

Nel **punto 5** deve essere barrata la casella nel caso di ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell'articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio Ente  PRG

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Codice fiscale debitore principale	Codice fiscale creditore pignoratorio	Somme erogate	Ritenute operate	Ritenute non operate
1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="checkbox"/>

## UTILITA': Controllo Totali

Nel nuovo modello 770/2015 è stato confermato il quadro "SS Totali".

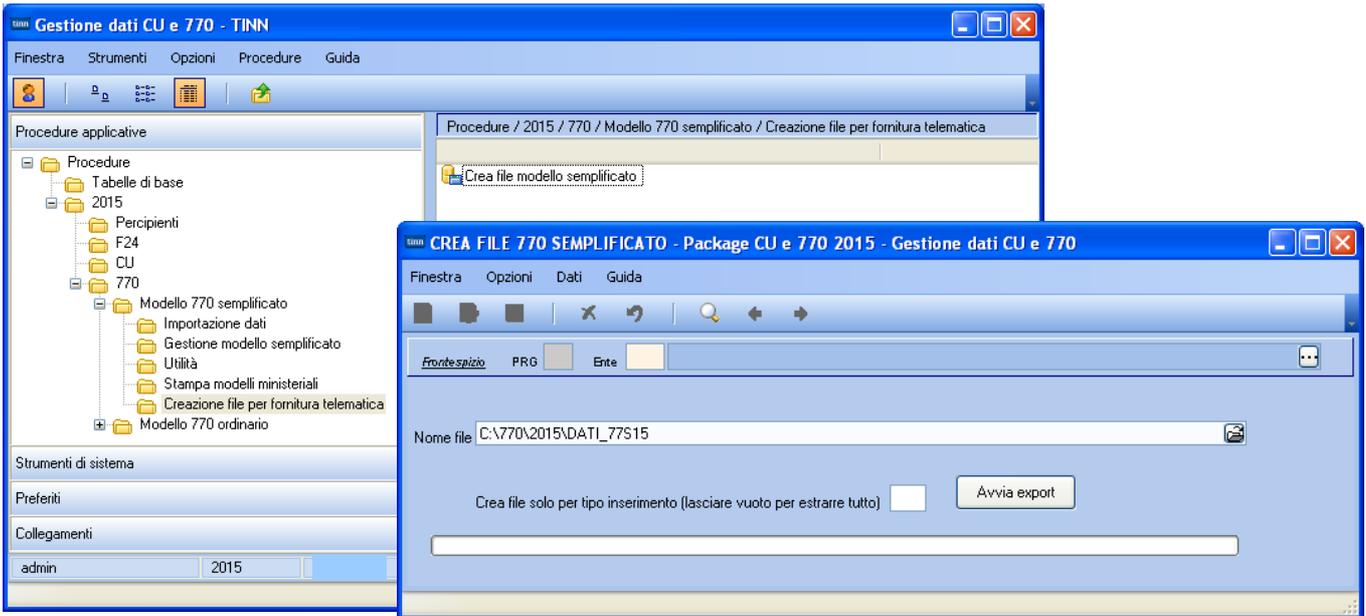
Oltre a questo quadro SS, naturalmente utile per eseguire alcune quadrature sui Totali, è sempre disponibile l'ulteriore funzione di Controllo Totali, presente nel Menù Utilità, in modo da consentire comunque un ulteriore riscontro fra i dati inseriti sui vari quadri del 770 e quelli provenienti dalle Retribuzioni o dalla Contabilità Finanziaria.

Quindi, nonostante la presenza di questo nuovo Quadro SS, di seguito abbiamo descritto le modalità di utilizzo dell'apposita funzione di utilità CONTROLLO TOTALI, che assolve comunque, in modalità ancora più estesa, alle funzionalità di riscontro citate.

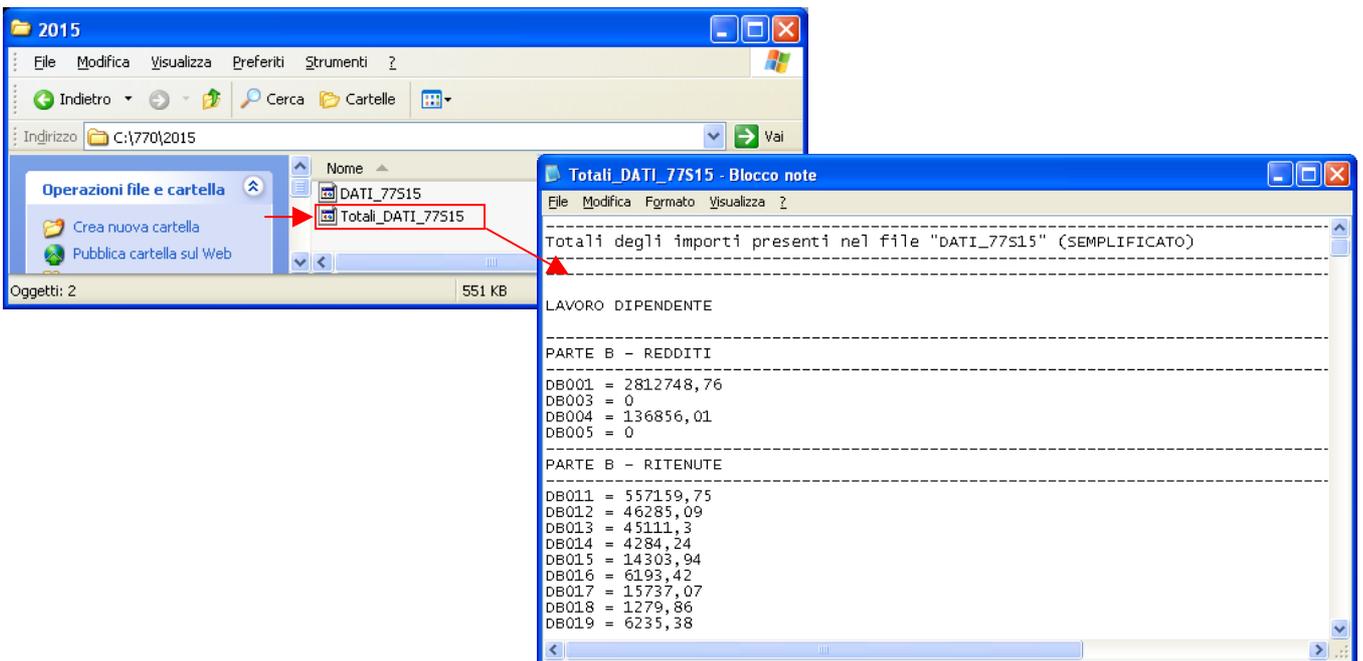
Impostando gli opportuni criteri di selezione sarà possibile ottenere lo sviluppo dei totali anche per Tipo Inserimento !!. In modo da poter eseguire tutti i riscontri dei totali con gli eventuali tabulati prodotti dalle procedure Paghe e Cont.Fin.

Pagina	DESCRIZIONE
<b>Impostazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con questa funzione è possibile eseguire delle selezioni in merito ai totali che si desidera visualizzare. <i>Esempio: Quadro LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI.</i></li> <li>Stesse funzionalità sono attivabili anche per il quadro LAVORO AUTONOMO, ST e SV.</li> <li>Sono presenti criteri che consentono la totalizzazione differenziata per Dipendenti e/o Assimilati, per Tipo inserimento, in modo da consentire dei puntuali riscontri sui Totali.</li> <li>Per "Assimilati" si intendono i percipienti identificati con gli opportuni codici previsti dalla tabelle SD abbinata al Campo – Categorie Particolari</li> </ul>

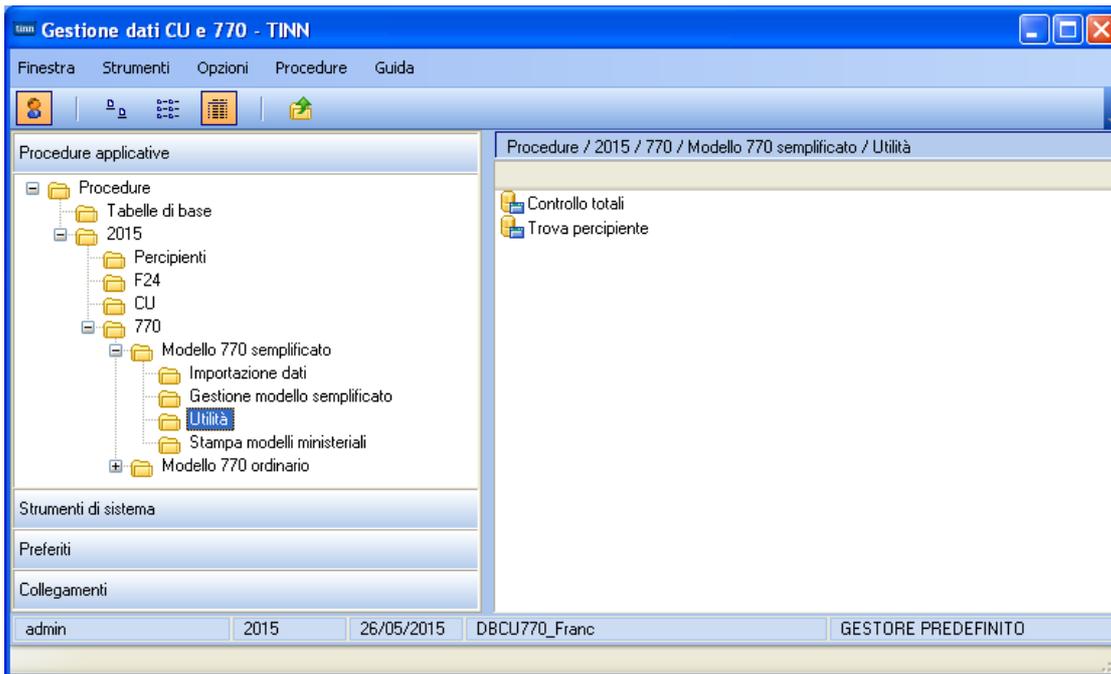
**Creazione del File per la Fornitura Telematica (1 di 1)**



PROCEDURA PROGRAMMA	DESCRIZIONE
<p><b>Creazione del file per la fornitura telematica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questa funzione consente di generare il file magnetico/telematico da sottoporre alla procedura di controllo del Ministero.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>NOTA BENE_1: E' mantenuta la funzione introdotta lo scorso anno !!</b></p> <p>Infatti è ancora possibile eseguire un controllo sui dati fisicamente presenti sul file telematico tramite l'analisi dei totali. Nella stessa cartella in cui sarà creato il file DATI_77S15, sarà generato un file denominato Totali_DATI_77S15. In questo file sono contenuti i TOTALI di TUTTI i dati riportati nel file telematico e quindi si potrà avere la certezza che non siano intervenuti errori di selezione per applicazione di estrazioni parziali per "Tipo Inserimento" o comunque altri potenziali errori e/o malfunzionamenti.</p> <p><b>NOTA BENE:2:</b> Il file Magnetico/Telematico viene creato nella cartella e con il nome file così come indicato nel campo "Nome File". Pertanto è qui che dovrà essere indirizzata la ricerca del file al momento dell'utilizzo del programma di "Controllo Dichiarazioni 2015" dell'Agenzia delle Entrate.</p>



**UTILITA':**  
**Reperimento Percipiente in base alle segnalazioni della procedura di controllo**



ESEMPIO:

(\*\*\*)  
 Lavoro dipendente - Parte B Modulo 104  
 Codice DB 001 706 - Codice Fiscale errato  
 Valore dichiarato: GGLMSS89A27D773D

Viene segnalato che, il codice fiscale di un familiare a carico, è errato, MA NON viene indicato il codice fiscale del Percipiente che ha in carico il familiare !!

In alcuni casi, come sopra riportato, il programma di controllo distribuito dall’Agenzia delle Entrate, evidenzia l’anomalia, MA NON evidenzia il codice fiscale del Percipiente. Quindi risulterebbe difficoltoso, rintracciare il Percipiente ed apportare le modifiche richieste.

Per agevolare quindi, il reperimento del codice fiscale del Percipiente su cui apportare le modifiche richieste, è stata predisposta questa specifica funzione di utilità.

Indicando il Quadro su cui eseguire la ricerca e il numero del Modulo (così come riportato dal programma di controllo distribuito dall’Agenzia delle Entrate), si eseguirà una ricerca che, se congruente, visualizzerà il codice fiscale del Percipiente su cui agire.

