



GUIDA OPERATIVA alla GESTIONE

Modello

770/2013

Redditi 2012

Data rilascio: MAGGIO 2013



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 770/2013,
- Gestione dalla procedura Modello 770/2013 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
Import Dati da F24	- 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. - Da quest'anno è disponibile una nuova funzione di importazione dati anche da Tabella F24 della procedura Paghe.
Import Dati da Retribuz. e Finanziaria su 770/2013	Questa funzione consente di acquisire i dati esportati dalle procedure Retribuzioni e/o Finanziaria.
Import anagrafiche da 770/2012 su 770/2013	Questa funzione consente di acquisire le anagrafiche movimentate nello scorso 770/2012. Lo scopo di questa funzione è quello di poter utilizzare nella fase di compilazione dei quadri 770/2013 le anagrafiche già movimentate nell'anno 2012, consentendo così, in quei quadri dove non è stato possibile eseguire l'import automatico, di movimentare solo le risultanze senza dover inserire i dati anagrafici dei percipienti.
Import dati da 770/2013	Questa funzione consente di acquisire sia le anagrafiche che i dati movimentati dei quadri “Lavoro dipendente” e “lavoro autonomo” nell'anno in corso da un'altra procedura di gestione 770/2013 di cui sia disponibile il file Magnetico/Telematico. Lo scopo di questa funzione è quello di poter compilare un unico 770 anche se i dati sono stati elaborati da soggetti diversi.
Funzioni preparatorie x la formazione del Magnetico	Dati Intermediario: Dal menù Gestione Tabelle si accede alla funzione per la specifica dei “dati dell'Intermediario”. In questa funzione andranno inseriti i relativi dati. Frontespizio – firma della dichiarazione ed impegno alla trasmissione : Indicare i quadri compilati e i dati necessari alla presentazione.
Gestione quadri	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..
Creazione del file per la fornitura telematica	Questa funzione consente di generare il file magnetico da sottoporre alla procedura di controllo del Ministero.
Procedura di controllo Ministero del File Magnetico	La procedura una volta installata secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate consente di controllare che nel file magnetico prodotto non vi siano errori “bloccanti” identificati con (***) che renderebbero la dichiarazione non “Inviabile” con il servizio “Entratel”. Pertanto questa ultima funzione riveste una importanza determinante per la corretta e definitiva compilazione del Modello 770/2013 .
Salvataggio Archivi	Dal menù Strumenti – Gestione Database è selezionabile la funzione di Backup/Restore
Help in Linea	La procedura è assistita da un Help in Linea attivabile cliccando sul menù principale Guida ed in corrispondenza della funzione Sommario

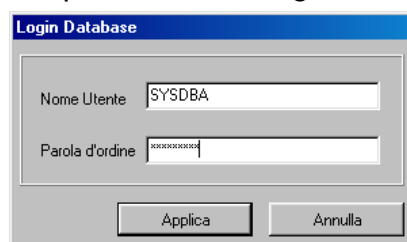
770/2013

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
770/2013	- Eseguita l'installazione del “Modello 770/2013” (come descritto nella guida “Installa_770_2013” presente all'interno del cd-rom nella cartella Guide_Operative) cliccando sulla corrispondente icona presente sul desktop, oppure seguendo le istruzioni di seguito indicate, si potrà richiamare il programma di gestione del Modello 770/2013. - Cliccare sul Bottone “Avvio”, Selezionare la funzione “Programmi” - All'interno della funzione Programmi selezionare “TINN” - Selezionato TINN selezionare “770_2013” - Selezionato 770_2013 cliccare sulla funzione “TINN_770_2013”

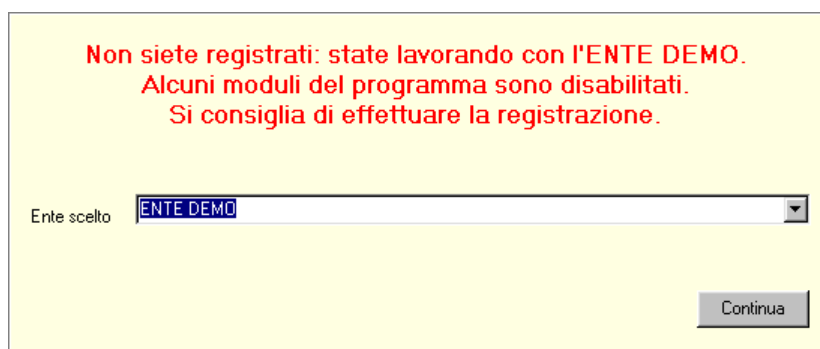
Sarà presentata la seguente maschera video:



Cliccando per conferma su **OK**, sarà presentata la seguente maschera video

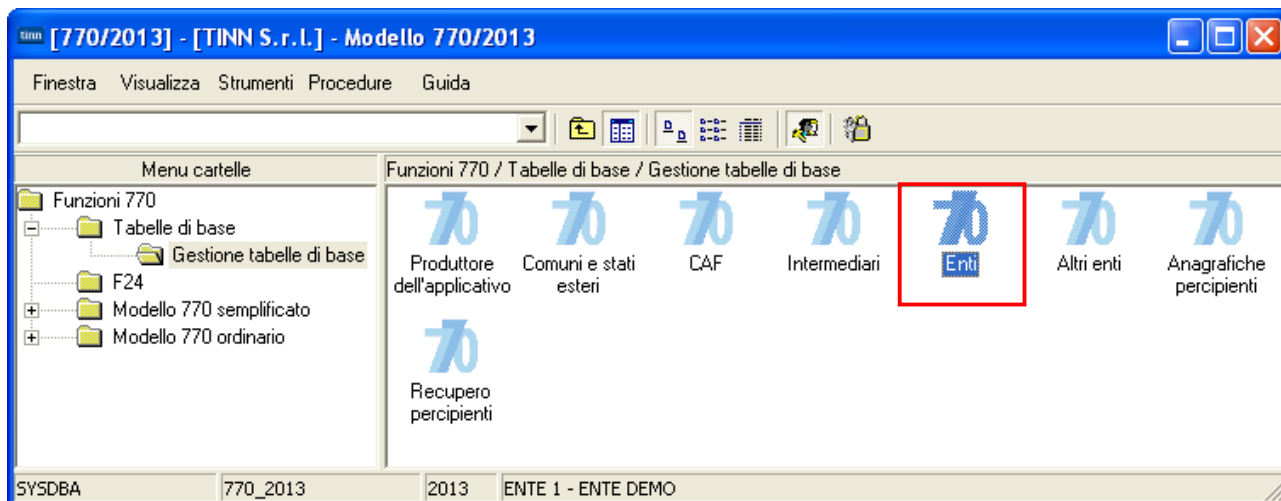


Digitare la password standard: **masterkey** oppure quella definita dall'amministratore del sistema per entrare nella maschera video di selezione dell'ente di lavoro, in quanto la procedura è in grado di gestire il multi-ente:



Fino alla definitiva registrazione della Licenza d'Uso, il programma di scelta Ente di Lavoro segnalerà che stiamo lavorando con l'ENTE DEMO, pertanto alcuni moduli del programma saranno disabilitati. Sono comunque abilitate le funzioni di Import dati ed altre Funzioni per consentire comunque all'operatore di procedere nel periodo che intercorrerà fra la richiesta da parte del Cliente ed il rilascio da parte di TINN della “Chiave di Attivazione”. Confermato l'Ente di Lavoro sarà presentato il menù di gestione del modello 770/2013. La “Chiave di Attivazione” si può inserire tramite la funzione di gestione “ENTI” presente nel menù di Gestione Tabelle di Base, come nell'esempio di seguito riportato.

Esempio di inserimento della licenza d'uso 770/2013



The screenshot shows the TINN "ENTI" form window. The menu bar includes "Finestra", "Guida", and "Modifica". The toolbar contains icons for "Modifica", "Salva", "Annulla", "Elimina", "Rileggi", "Nuovo", "Cerca", "Precedente", and "Successivo". The form fields are as follows:

- Codice ente:** 1
- Codice fiscale o partita IVA:** (empty)
- Denominazione o cognome:** ENTE DEMO
- Nome:** (empty)
- Sesso:** (dropdown menu)
- Data di nascita:** / / 15
- Comune o stato:** (dropdown menu)
- Operazioni particolari:** ☐
- Codice fiscale sostituto d'imp:** (empty) (solo in caso di operazioni straordinarie o successioni)
- Eventi eccezionali:** ☐
- Gestione 770:**
 - Semplificato:** ☐
 - Ordinario:** ☐
- Chiave di attivazione licenza d'uso:** (empty)

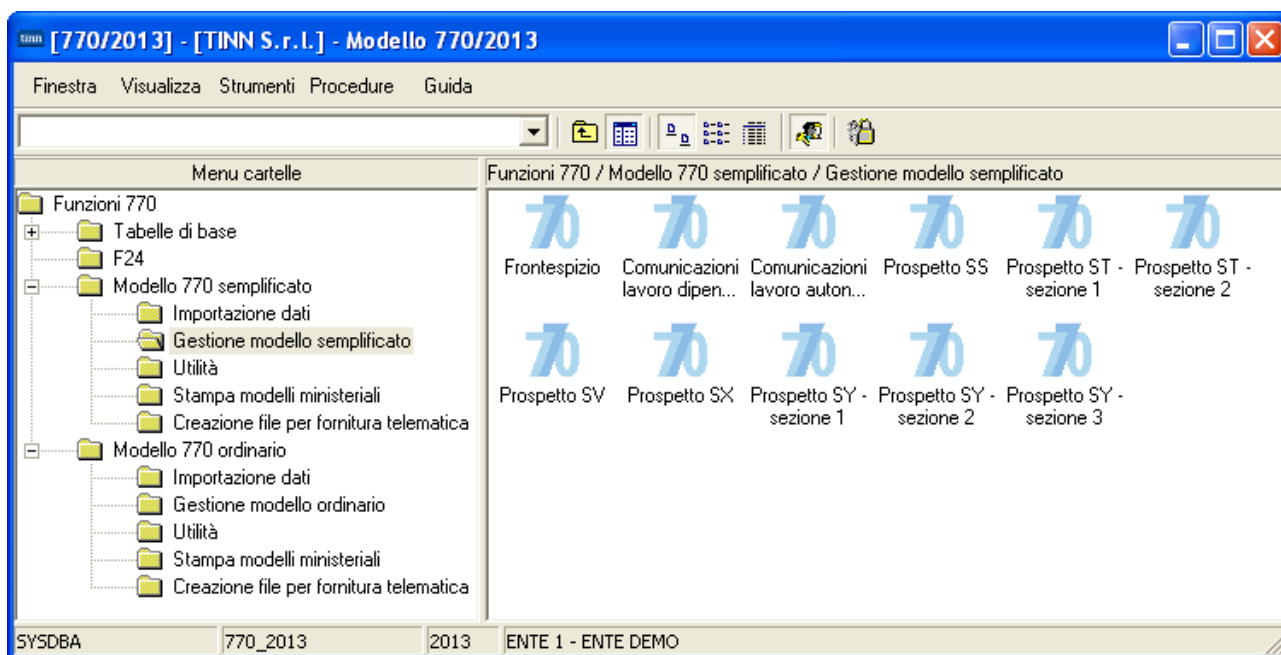
The status bar at the bottom shows "24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO".

NOTA BENE: Nella Base Dati a corredo della procedura è presente un "Ente Demo" con codice n. 1.

Al momento della consegna/invio della chiave di attivazione è possibile sostituire sul codice n. 1 la dicitura "Ente demo" con quella presente sulla Licenza d'uso, SENZA codificare un nuovo ente con codice n. 2.

Dopo aver inserito la chiave di attivazione o comunque dopo ogni modifica effettuata nella tabella Enti, si consiglia sempre di rieseguire la connessione alla base dati, oppure uscire e rientrare dalla procedura.

Menù Principale Procedura Modello 770/2013



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 770/2013 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/EP



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

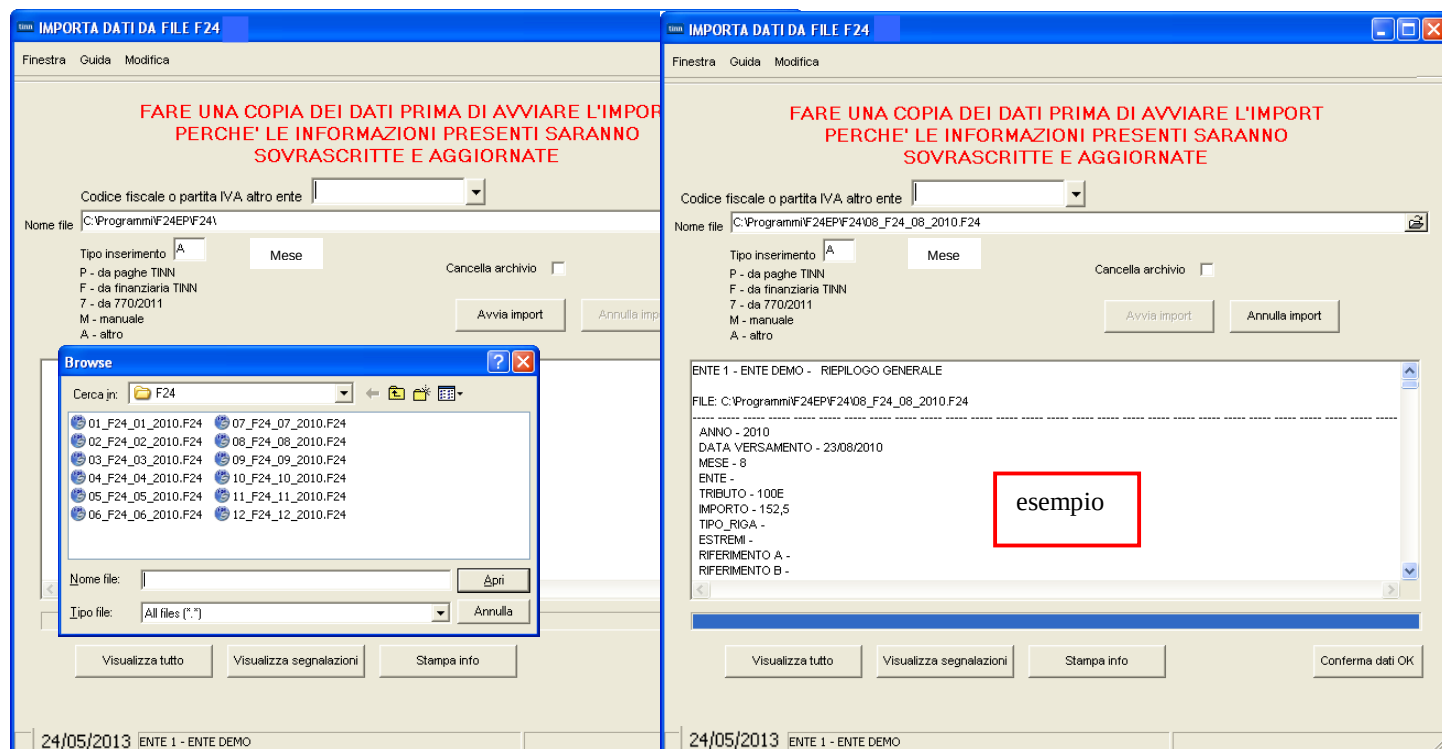
Codice	Descrizione	Modello 770	Prospetto
100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI		ST1
102E	RITENUTE SU EMOLUMENTI		ST1
104E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		ST1
105E	RITENUTE SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ETC. - ART.11, L. 413/91		ST1
106E	RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE - ART. 28 D.P.R. 600/73		ST1
107E	ALTRE RITENUTE ALLA FONTE		ST1
110E	ARRETRATI RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO		ST1
111E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		ST1
112E	RITENUTA OPERATA A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO		ST1
113E	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE		ST1
114E	ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO		ST1

Campo	Descrizione
Codice Tributo	Sono presenti vari codici tributo pubblicati dall'Agenzia delle Entrate al momento della predisposizione della presente Release e non solo quelli destinati ad essere movimentati solo sui quadri ST e SV.
Modello 770 (Semplificato) (Ordinario)	In stretta relazione a quanto sarà deciso dal responsabile della compilazione del Modello 770/2013, 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: Nelle pagine successive è descritta una specifica funzione di Stampa: ➤ Elenco Codici Tributo Utilizzati che potrà evidenziare l'elenco dei SOLI codici movimentati negli F24 importati. 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)
Prospetto	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. ESEMPIO: Codice Tributo 380E IRAP – Presente su F24/EP e non richiesto su Quadri ST - SV.

Importazione e trattamento Dati file Telematici F24

Import da file F24

(1 di 2)



Campo	Descrizione
CF altro Ente	Da utilizzare solo in casi particolari come fusioni/incorporazioni ecc..
Nome File	Cliccando sul simbolo della Cartella viene aperta una finestra di ricerca posizionata esattamente nel percorso previsto dal software dell'Agenzia delle Entrate: C:\Programmi\F24EP\F24 Vengono inoltre presentati tutti i file ".F24" presenti. E' possibile agire per ricercare i file in altre posizioni.
Tipo Inserimento	Con questa selezione è possibile "marcare" i dati che vengono importati. Oltre ai criteri standard riportati in maschera video, l'operatore potrà inserire proprie lettere o numeri di "marcatatura" 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..
Cancella Archivio	Questo indicatore deve essere abilitato SOLO se si desidera AZZERARE COMPLETAMENTE l'archivio, prima di eseguire l'importazione.
Avvia Import	Cliccando su questo bottone si avvia la lettura del file Telematico selezionato
"Area centrale"	In questa zona vengono visualizzati i dati man mano che vengono letti sul file Telematico
Visualizza tutto	Consente la visualizzazione di tutti i dati letti dai vari file Telematici di volta in volta selezionati.
Visualizza segnalazioni	Consente la visualizzazione delle segnalazioni sintetiche relative ai file Telematici trattati.
Stampa Info	Consente la stampa delle segnalazioni.
Conferma dati OK	ATTENZIONE_3: Eseguita questa prima fase, i dati NON sono stati già trasferiti nelle Tabelle di appoggio del 770_2013 !! , 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 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 770/2013.
Considerazioni Generali	
Importazione Dati	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 funzione 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)

Viene proposta la cartella standard dell'F24 EP.

E' possibile agire per ricercare i file in altre posizioni, come per esempio per accedere a file telematici di: F24 Online

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.

Così come potrebbe succedere 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 2)

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

Utilizzo

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

Campo	Descrizione
Archivio sorgente Nome Utente Password	Con questi parametri è possibile indicare su quale archivio Paghe accedere per andare a reperire i dati F24.
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

MANUTENZIONE DATI F24

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

CF PIVA altro ente	Prg	Mese	Anno	Sez.	Tributo	Ente/Codice	Importo debito	Importo credito	Data versam.	Note	Tipo
	1	1	2012	0	100E	0	37770,81	0	15/02/2012		F
	2	1	2012	0	100E	1004	4557,73	0	15/02/2012		F
	3	1	2012	0	100E	1007	2310,35	0	15/02/2012		F
	4	1	2012	0	100E	1040	1638,5	0	15/02/2012		F
	5	1	2012	0	C10	2300	2062,08	0	15/02/2012		I
	6	1	2012	0	CXX	2300	4969,09	0	15/02/2012		I
	7	1	2012	0	DM10	2300	108,01	0	15/02/2012		I

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Mese competenza 1 Data versamento 15/02/2012 Codice IBAN

Anno 2012 Sezione 0 1 - Erario; 2 - Regioni; 3 - Enti locali Tipo riga F - Erario

Codice tributo 100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Ente/Codice 0

Importo debito € 37.770,81 Importo credito € 0,00 Note Estremi identificativi

Riferimento A 0001 Riferimento B 2012 Tipo ins. P

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

Funzione	Descrizione
Manutenzione Import da F24	Questa funzione consente di mantenere i dati importati con le precedenti funzioni. Si tenga presente inoltre che le modalità di compilazione del campo ANNO sul modello F24/EP sono differenti rispetto a quanto richiesto per la compilazione del "Periodo di riferimento" dei quadri ST, SV. Infatti, in caso di versamento di trattenute di addizionale regionale o comunale all'irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2011, sul modello F24 EP bisogna indicare 2011, mentre, per i Quadri ST e SV si dovrà indicare il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (mm2012).
Considerazioni Generali	
Importazione Dati	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 funzione di quadratura Totali fra i dati presenti nei file Telematici F24 ed i dati importati.

Importazione e trattamento Dati F24

Stampa Dati importati da F24

ATTENZIONE !!
Se i versamenti di Dicembre sono stati eseguiti a Gennaio 2013, inserire come data Versamento 31/01/2013

Esempio: Stampa Analitica

ENTE DEMO
IMPORTI IMPOSTE VERSETE CON F24
ANNO 2012

DATA VERSAMENTO	TIPO	TRIBUTO ENTE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO	MESE	ANNO RIF.
15/02/2012						
	902012					
		31100	28.671,96	0,00	1	2012
		TOTALE	28.671,96	0,00		
	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
		TOTALE ST1	46.277,39	0,00		
	ST2	381E ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA				
		01 ABRUZZO	4.864,27	0,00	1	2012
		TOTALE ST2	4.864,27	0,00		
	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
		D658 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
		TOTALE SV	1.545,05	0,00		
	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 ATTIVI					
		2300	108,01	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

Esempio: Stampa Totali

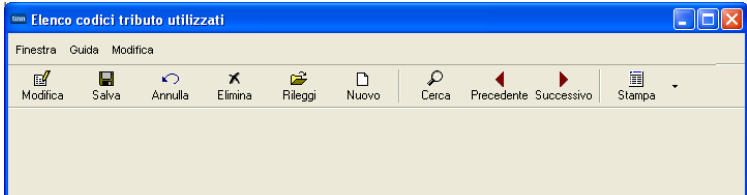
TIPO	TRIBUTO	MOD. 770	IMPORTO DEBITO	IMPORTO CREDITO
	902012		82,89	0,00
		TOTALE ALTRI TIPI	28.754,85	0,00
ST1	100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI		553.958,25	0,00
ST1	118E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITU		21,08	0,00
ST1	133E 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
		TOTALE ST1	560.507,29	0,00
ST2	124E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA		1,07	0,00
ST2	126E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI A		1.029,28	0,00
ST2	381E ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA		61.746,41	0,00
		TOTALE ST2	62.775,74	0,00
SV	125E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA I		0,37	0,00
SV	127E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-MOD. 730- ACCO		214,50	0,00
SV	128E ADDIZIONALE 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

Esempio:
Elenco Codici
Tributi Utilizzati



PROSPETTO	TRIBUTO
ST1	100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI
ST1	118E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI IRPEF TRATTENU
ST2	124E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPE
SV	125E INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPE
ST2	126E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
SV	127E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-I
SV	128E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-I
ST1	133E IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
ST1	134E IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA

MOD. 770

30/05/2011 ENTE 1 - ENTE DEMO

Descrizione

In stretta relazione a quanto sarà deciso dal responsabile della compilazione del Modello 770/2013, 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: S Premessa - pagina 2)



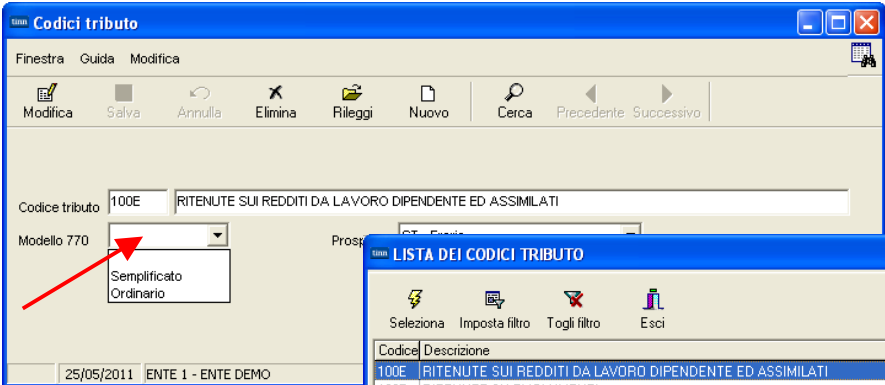
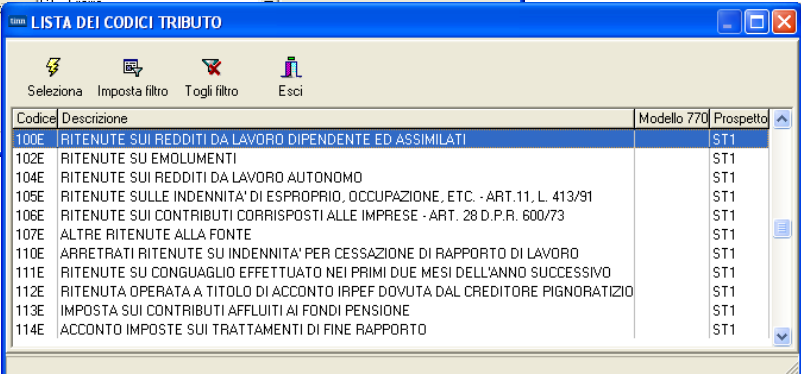
Nota Bene:

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

Codice tributo	Descrizione	Modello 770	Prospetto
100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	ST1	ST1
102E	RITENUTE SU EMOLUMENTI	ST1	ST1
104E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	ST1	ST1
105E	RITENUTE SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ETC. - ART. 11, L. 413/91	ST1	ST1
106E	RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE - ART. 28 D.P.R. 600/73	ST1	ST1
107E	ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	ST1	ST1
110E	ARRETRATI RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	ST1	ST1
111E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	ST1	ST1
112E	RITENUTA OPERATA A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO	ST1	ST1
113E	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	ST1	ST1
114E	ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO	ST1	ST1

Importazione e trattamento Dati F24

Quadratura Dati importati da F24

Questa funzione è presente nel menù della procedura Paghe:

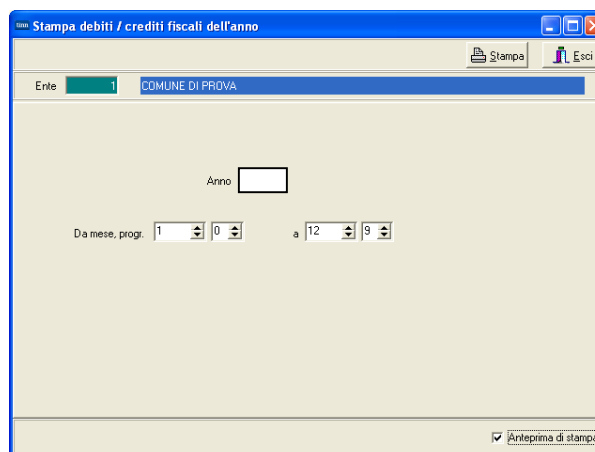
- Elaborazioni Annuali
 - o Estrazione Dati x 770

Con la dicitura :

➤ **Stampa Debiti/Crediti IRPEF**

Implementazioni introdotte:

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



COMUNE DI PROVA

Pag. 1

Esempio: Dati Mensili

STAMPA DEBITI / CREDITI FISCALI

PERIODO:

2012

Mese/Prg.	Descrizione	Voce	Descrizione	Trattenuta	Competenza
1 0	GENNAIO				
1	Trattenute Erariali				
		50	TRATTENUTA NETTA IRPEF	39.217,76	0,00
			Totale tipo	39.217,76	,00
2	Addizionale Regionale				
		9001	ADDIZIONALE REGIONALE AP- RATEZZATA	4.274,37	0,00
			Totale tipo	4.274,37	,00
3	Addizionale Comunale				
		9003	ADDIZIONALE COMUNALE AP- RATEZZATA	1.188,97	0,00
			Totale tipo	1.188,97	,00
			Totale mese	44.681,10	,00

Esempio:
Riepilogo Totali

Pag. 1

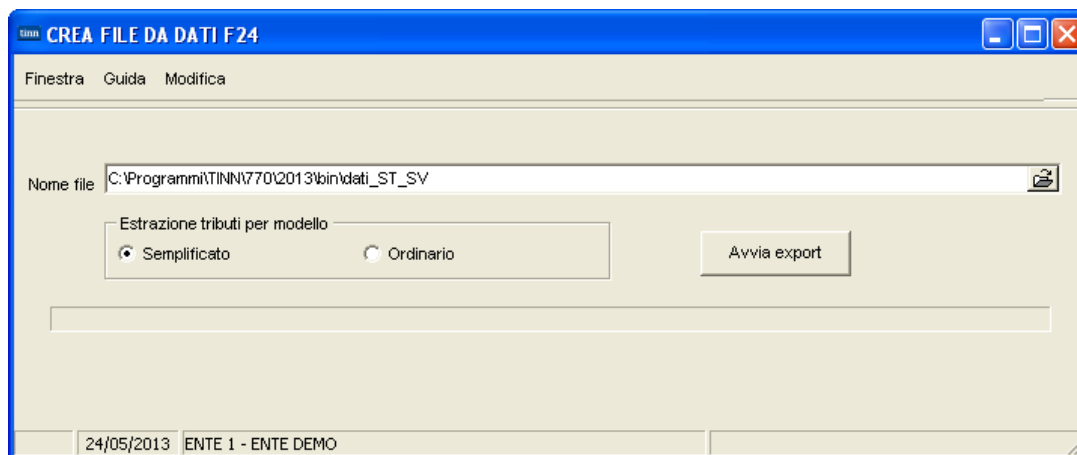
STAMPA DEBITI E CREDITI FISCALI

PERIODO: 2012

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
	Totale	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
	Totale	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
	Totale	19.146,94	29,50
	Totale	602.390,36	135,12

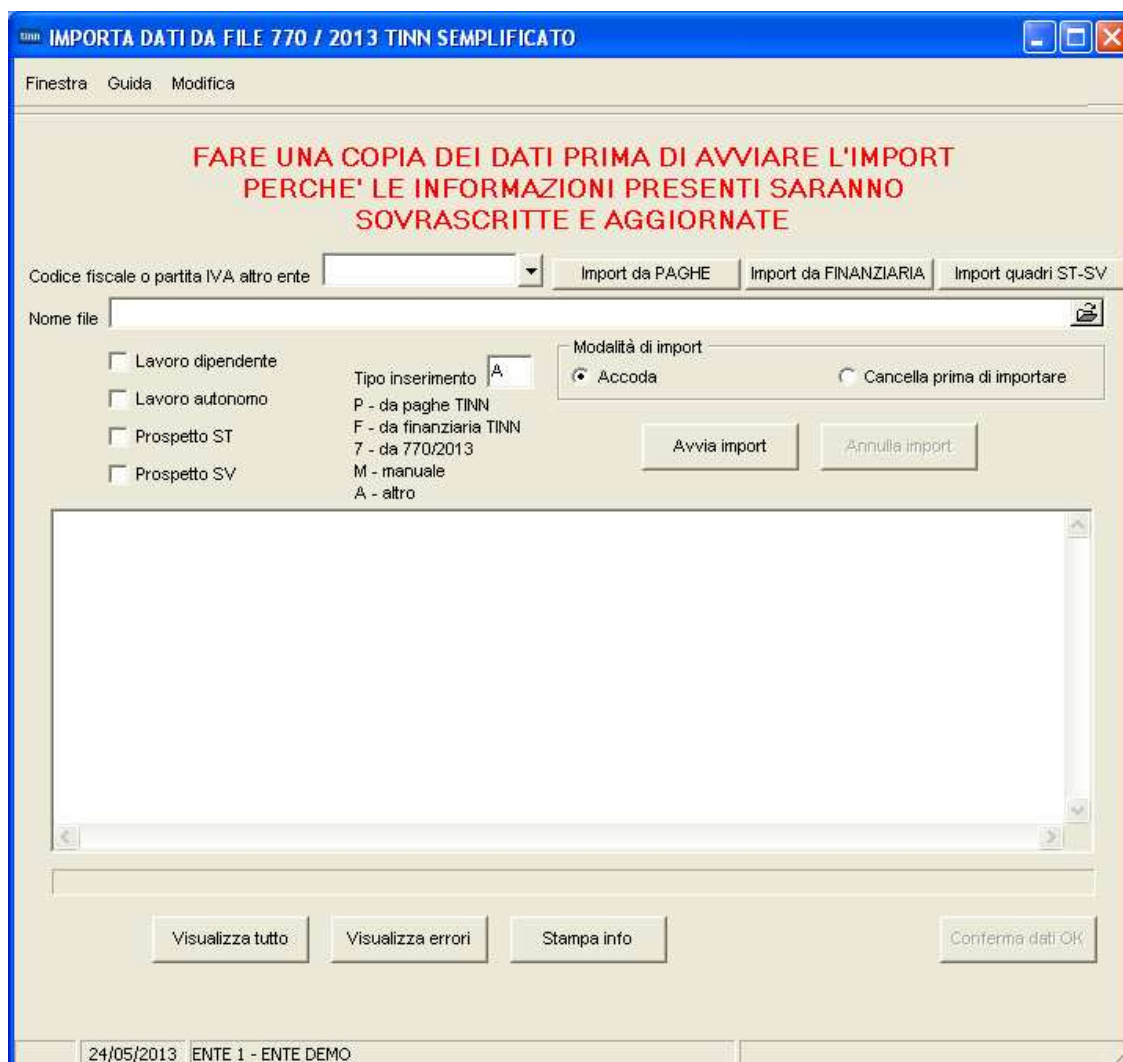
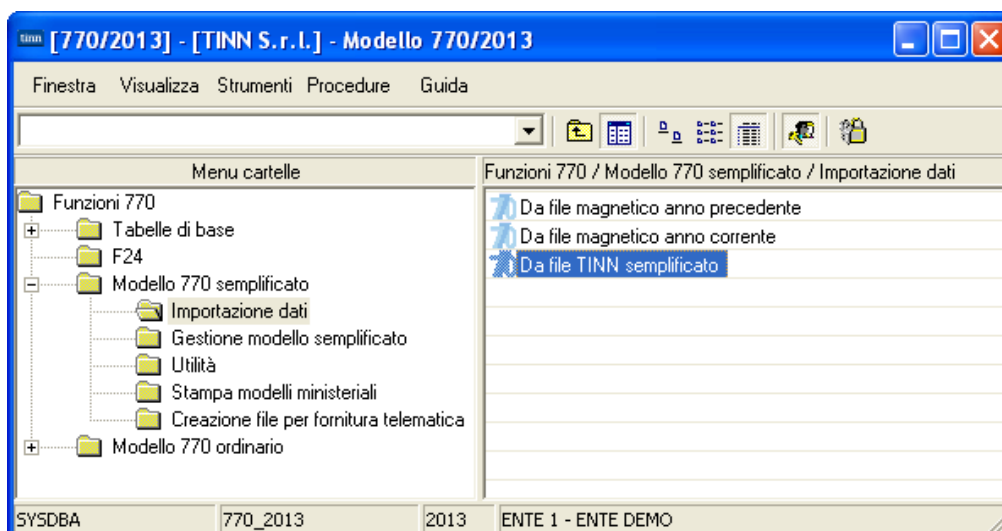
Importazione e trattamento Dati F24

Estrazione Dati importati da F24



PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
Estrazione dati Importati da F24 EP	Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato "dati_ST_SV" nella corrente directory della procedura TINN_770_13: Questa funzione può essere eseguita anche più volte, contestualmente però, con la successiva ri-esecuzione della funzione presente sul programma 770/2013 di "Import dati"
Percorso Nome File da estrarre	- Viene proposta la directory della procedura TINN_770_13: ➤ C:\PROGRAMMI\TINN\770\2013\BIN
Estrazione tributi per modello	NOTA BENE: Nel modello F24 EP 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. Proprio per dare risposta alla possibilità di estrarre ed importare i dati secondo quanto sarà stato deciso dal responsabile della compilazione del Modello 770/2013, è possibile specificare, con la funzione precedentemente descritta di: ➤ Gestione Tabella Codici Tributo in quale quadro si desidera che vengano acquisiti i codici tributo movimentati. Di conseguenza, se una parte dei dati presenti nel modello F24 EP 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. 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. (Per ulteriori approfondimenti riferirsi anche alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: § Premessa - pagina 2)
Considerazioni Generali	
Esportazione Dati	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 EP ma che non devono essere riportati nei quadri ST e SV, NON saranno estratti.

Import Dati da Retribuzioni, Finanziaria e Quadri ST-SV su 770/2013



ESEMPI: Import Dati da Retribuzioni, Finanziaria e Quadri ST-SV su 770/2013

IMPORTA DATI DA FILE 770 / 2013 TINN SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

**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 Import da PAGHE Import da FINANZIARIA Import quadri ST-SV

Nome file C:\Programmi\TINN\Risorse_Umane\Paghe\dati770

☐ Lavoro dipendente
☐ Lavoro autonomo
☐ Prospetto ST
☐ Prospetto SV

Tipo inserimento
 P - da paghe TINN
 F - da finanziaria TINN
 7 - da 770/2013
 M - manuale
 A - altro

Modalità di import
☒ Accoda ☐ Cancella prima di importare

Avvia import Annulla import

Esempio di Import Dati da
⇒ **RETRIBUZIONI**
su 770/2013

Visualizza tutto Visualizza errori Stampa info

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

IMPORTA DATI DA FILE 770 / 2013 TINN SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

**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 Import da PAGHE **Import da FINANZIARIA** Import quadri ST-SV

Nome file C:\Programmi\TINN\OC.77\bin\Dat770cf

☐ Lavoro dipendente
☐ Lavoro autonomo
☐ Prospetto ST
☐ Prospetto SV

Tipo inserimento
 P - da paghe TINN
 F - da finanziaria TINN
 7 - da 770/2013
 M - manuale
 A - altro

Modalità di import
☒ Accoda ☐ Cancella prima di importare

Avvia import Annulla import

Esempio di Import Dati da
⇒ **FINANZIARIA**
su 770/2013

Stampa info Conferma dati OK

IMPORTA DATI DA FILE 770 / 2013 TINN SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

**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 Import da PAGHE Import da FINANZIARIA **Import quadri ST-SV**

Nome file C:\Programmi\TINN\770\2013\bin\dati_ST_SV

☐ Lavoro dipendente
☐ Lavoro autonomo
☐ Prospetto ST
☐ Prospetto SV

Tipo inserimento
 P - da paghe TINN
 F - da finanziaria TINN
 7 - da 770/2013
 M - manuale
 A - altro

Modalità di import
☒ Accoda ☐ Cancella prima di importare

Avvia import Annulla import

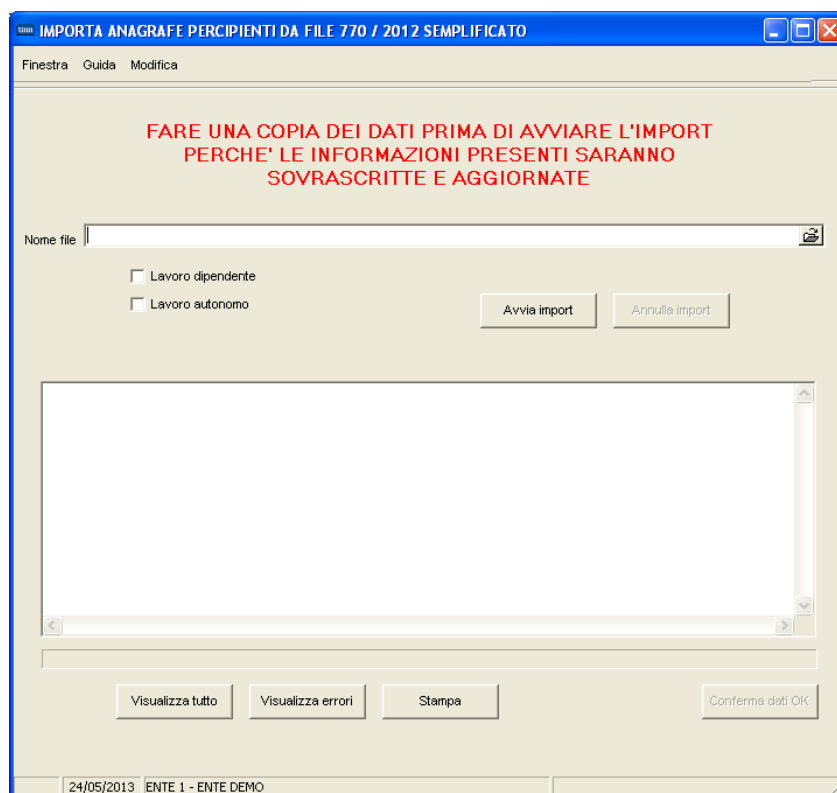
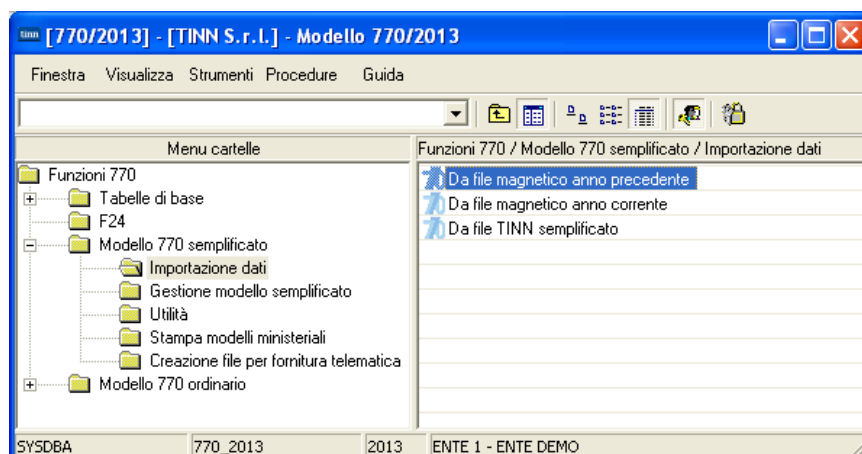
Esempio di Import Dati:
⇒ **Quadri ST_SV**
su 770/2013

Visualizza tutto Visualizza errori Stampa info Conferma dati OK

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

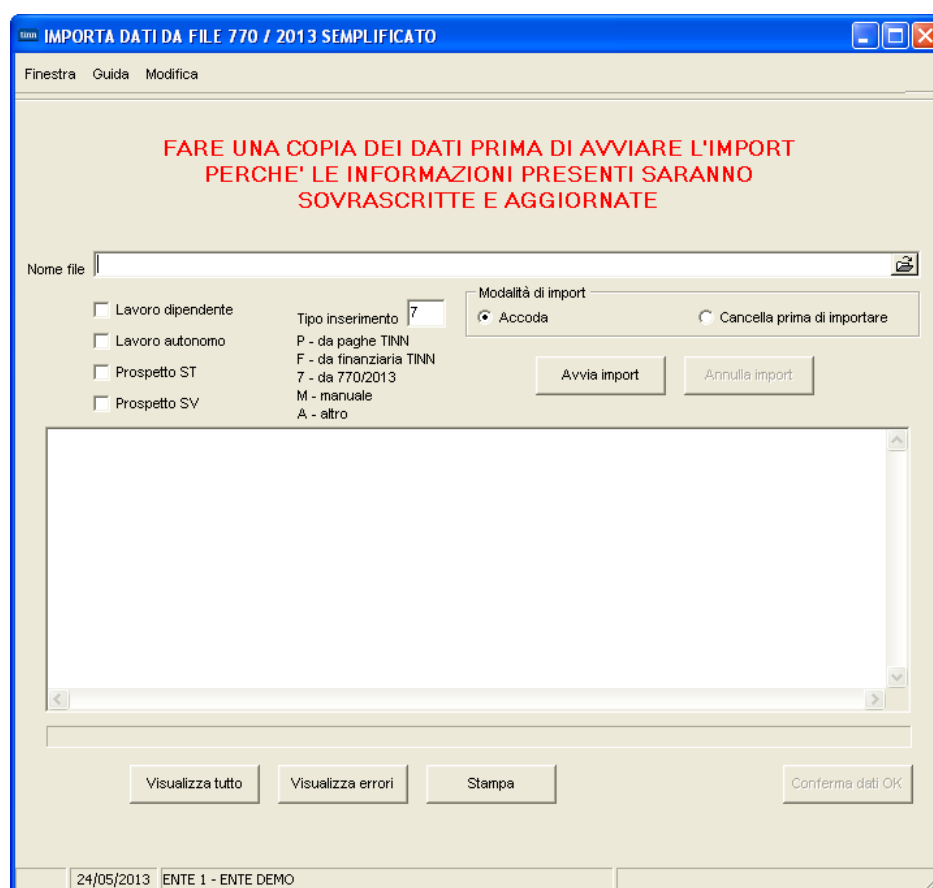
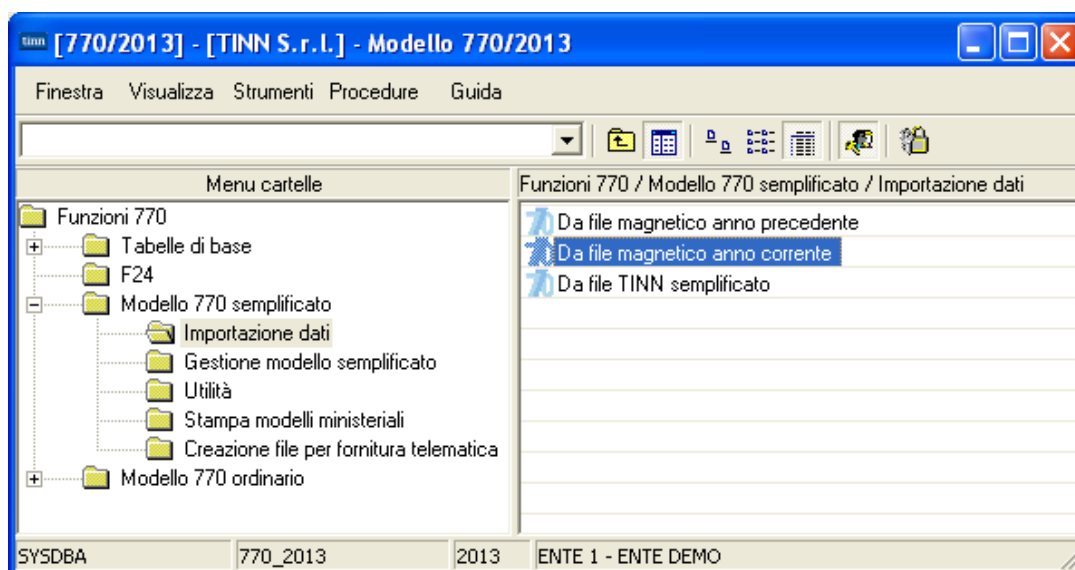
PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Import Dati da Retribuz. e Finanziaria su 770/2013 (Secondo il tracciato record 770/2013 TINN)	- Questa funzione consente di acquisire i dati esportati dalle procedure Retribuzioni e/o Finanziaria. Essa si attiva dal menù Modello 770 Semplificato, Importazione Dati. - Una volta selezionato l'archivio oppure facendo proporre in automatico il percorso standard cliccando sul bottone "Import da PAGHE" o "Import da FINANZIARIA", è possibile decidere quali quadri importare, e se in fase di import si desidera aggiungere i dati alle informazioni già presenti "Accoda", oppure eliminare i percipienti esistenti selezionando "Cancella prima di operare". Attenzione_1: Cliccando sul bottone "Avvia import", la funzione eseguirà un primo controllo di congruenza fra la P.Iva/Codice fiscale dell'Ente di lavoro scelto e la P.Iva/Codice fiscale presente nel file selezionato per l'acquisizione. Se si esegue questa funzione con l'Ente Demo sarà evidenziata questa segnalazione: L'ente di Lavoro selezionato ha partita iva / codice fiscale: PIVA DEMO, mentre la partita iva / codice fiscale presente nel file estratto è "xxxxxxxxxxx". I dati sono incongruenti, si desidera proseguire comunque ?. Si o No ?. – In questo caso la risposta potrà essere "SI" in quanto si tratta di attendere la registrazione della chiave di attivazione, altrimenti potrebbe significare che, gestendo la procedura il "Multi-Ente", stiamo lavorando con un Ente, mentre i dati di cui stiamo richiedendo l'import, appartengono ad un ente diverso da quello in uso. Attenzione_2: Cliccando sul bottone "Avvia import", nella finestra di dialogo saranno visualizzati gli elementi presi in considerazione per l'import dei dati con la segnalazione di eventuali anomalie. E' inoltre attivo il bottone "Visualizza errori" che evidenzierà solo gli elementi che presentano delle anomalie, in modo da eseguire un controllo più diretto. Oppure il tasto "Stampa Info" per lasciare una documentazione cartacea. ATTENZIONE_3: Eseguita questa prima fase, i dati NON sono stati già trasferiti negli archivi del 770_2013 !!, 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 alla correzione dei dati tramite i programmi di manutenzione delle procedure di origine. Oppure se l'import ha segnalato pochi errori, si potrebbe confermare l'import cliccando sul bottone "Conferma dati OK" e poi demandare le eventuali correzioni alle funzione di manutenzione dati del 770.
Campi & Criteri	Descrizione
Import da Paghe Import da Finanz.	Cliccando in corrispondenza di questi bottoni sarà eseguita in automatico la proposta del percorso e del nome file in corrispondenza del campo: Nome File
Nome File	E' il percorso ed il nome file generato con l'estrazione dati da Procedure Retribuzioni o Finanziaria, da specificare manualmente, oppure solo da controllare se proposto in automatico come sopra descritto .
Lavoro Dipend. Lavoro Autonomo Prospetto ST - SV	Cliccando in corrispondenza di queste selezioni si indicherà quali quadri si desidera importare rispetto al contenuto del file specificato nel campo Nome File.
Tipo Inserimento	Con questa selezione è possibile "marcare" i dati che vengono importati. Oltre ai criteri standard riportati in maschera video, l'operatore potrà inserire proprie lettere o numeri di "marcatura" in modo da creare "sotto insiemi" di dati. L'utilizzo di questo "mark" risulta particolarmente utile in fase di Controllo dei Totali e di Generazione del File Telematico. Infatti si potranno richiedere i totali per singolo "mark" o generare uno specifico File Telematico. In questo modo sarà molto più semplice controllare sia i Totali che le eventuali segnalazioni del programma di controllo dell'Agenzia dell'Entrate, quando si devono gestire numerosi dati e di diversa tipologia. Esempio: distinguere i Dipendenti dai CoCoCo, distinguere i professionisti per tipologia o codice Tributo, ecc..
Modalità di import Accoda Cancella prima di importare	Con l'opzione Accoda si intende che i dati presenti nel file indicato nel campo Nome File, saranno aggiunti (accodati) a quelli già presenti nella Base Dati del 770/2013 Con l'opzione Cancella prima di operare si intende che prima di inserire nella Base Dati del 770/2013, i dati presenti nel file indicato nel campo Nome File, i dati del quadro interessato e presenti nella Base Dati del 770/2013 saranno <u>completamente cancellati</u>. !!
Avvia Import Annulla Import Conferma Dati OK	Selezionati i criteri desiderati si potrà procedere ad eseguire l'Import cliccando sul bottone "Avvia Import", terminata la fase di controllo si potrà confermare l'importazione dei dati cliccando sul bottone "Conferma dati OK", mentre nel caso si desideri non confermare l'import (troppi errori, criteri non corretti, ecc..) si potrà cliccare sul bottone "Annulla Import". (funzioni valide solo per DBMS FireBird & Interbase)
Visualizza Tutto Visualizza Errori Stampa Info	Con questi criteri è possibile visualizzare tutti i controlli eseguiti in fase di import, visualizzare solo gli elementi con "errori", stampare il contenuto in base a quanto prima selezionato.

Import Dati Anagrafici da Precedente 770/2012 su attuale 770/2013



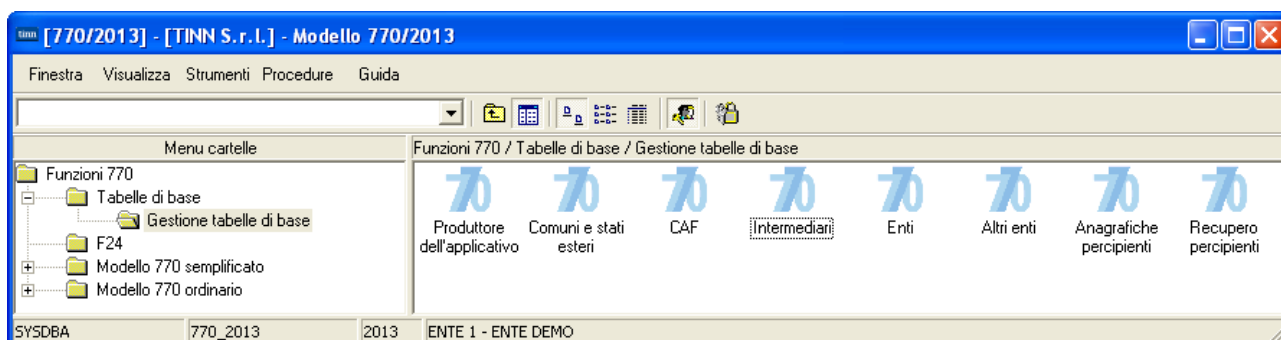
PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Import dati da file Magnetico Anno Precedente (2012)	Questa funzione consente di acquisire le anagrafiche movimentate nel 770/2012 dello scorso anno. Lo scopo di questa funzione è quello di poter utilizzare, nella fase di compilazione dei quadri 770/2013, le anagrafiche già movimentate nell'anno 2012, consentendo così, in quei quadri dove non è stato possibile eseguire l'import automatico, di movimentare solo le risultanze senza dover inserire i dati anagrafici dei percipienti. NOTA BENE: nel campo “Nome file” deve essere selezionato/indicato il file Telematico del Mod.770/2012 generato da qualsiasi procedura Software di gestione del Modello 770 Semplificato dello scorso anno e sottoposto al programma di controllo del ministero. [è il file che è stato inviato telematicamente] <i>Il funzionamento è simile alla funzione descritta in precedenza</i>

Import Dati Anagrafici e dati da quadri Lavoro Dipendente e Lavoro Autonomo da file Magnetico/Telematico 770/2013 (anno corrente)



PROCEDURA - PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Import dati da 770/2013 (anno corrente)	Questa funzione consente di acquisire sia le anagrafiche che i dati movimentati nei quadri "Lavoro dipendente", "Lavoro autonomo" e "Prospetto ST" nell'anno in corso da un'altra procedura di gestione 770/2013 di cui sia disponibile il file Magnetico/Telematico. Lo scopo di questa funzione è quello di poter compilare un unico 770 anche se i dati sono stati elaborati da soggetti diversi Il funzionamento è simile alle funzioni descritte in precedenza

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



INTERMEDIARI

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Tipo: PERSONA GIURIDICA Codice fiscale: 12345678901 CF Numero iscrizione CAF

Tipo fornitore: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni.

Denominazione o cognome: COMUNE DI

Nome: Sesso:

Data di nascita: / / 19

Comune o stato: Provincia:

Domicilio

Via: VIA DE VINCENTIIS, SN

Città: 67041 TERAMO Provincia: TE

CAP: 64100

Sede legale

Via: VIA DE VINCENTIIS, SN

Città: 67041 TERAMO Provincia: TE

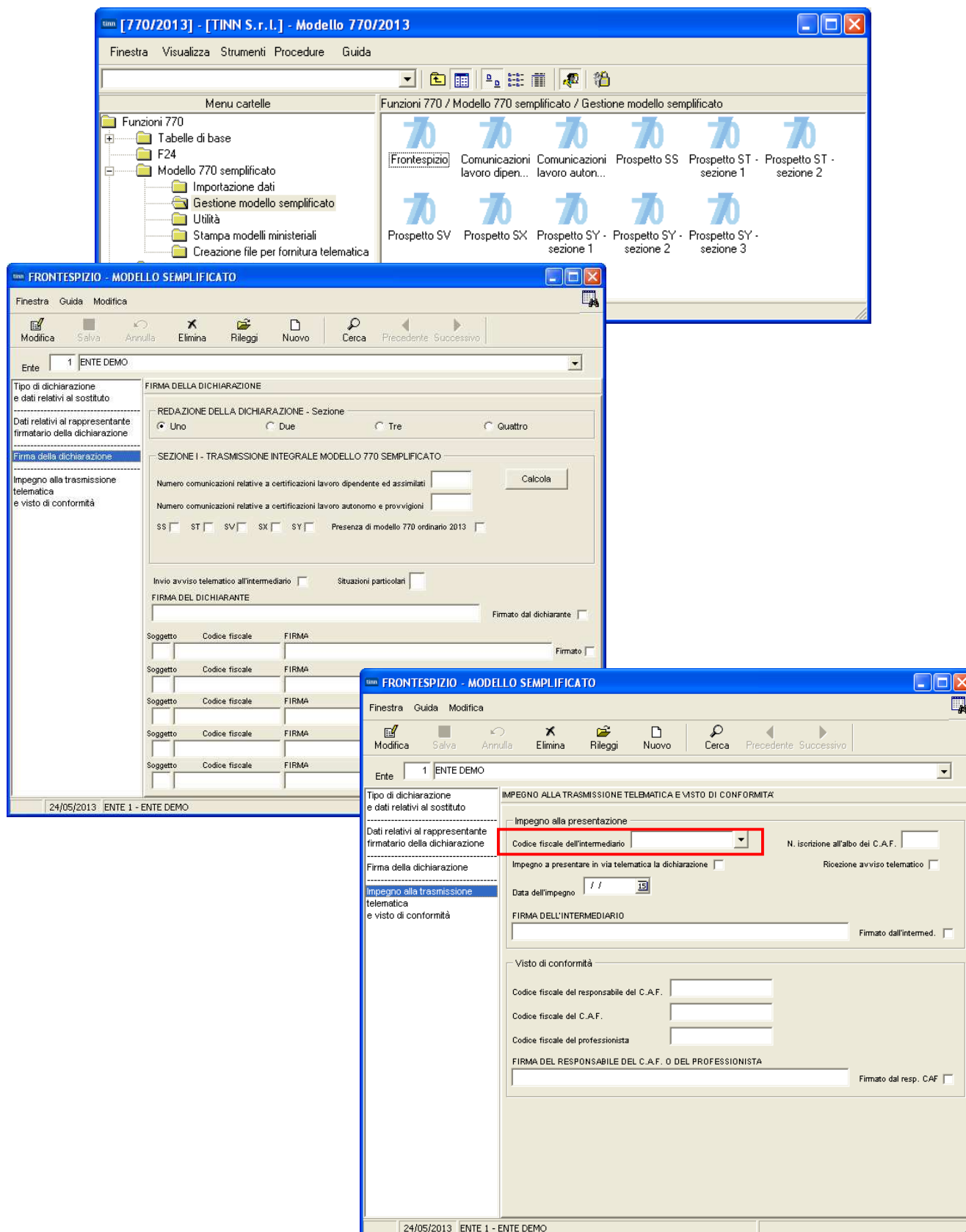
CAP: 64100

Codice intermediario: 1

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Funzioni preparatorie x la formazione del Magnetico	Dati Intermediario: Dal menù Gestione Tabelle si accede alla funzione per la specifica dei dati dell'Intermediario. In questa funzione andranno inseriti i relativi dati.

Funzioni preparatorie alla formazione del file magnetico: Frontespizio



PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Funzioni preparatorie x la formazione del Magnetico	Frontespizio – firma della dichiarazione ed impegno alla trasmissione : Indicare i quadri compilati e i dati necessari alla presentazione. Nota bene: Il Codice Fiscale dell'Intermediario, ad evitare errori di inserimento, si consiglia di reperirlo aprendo la finestra di consultazione sullo stesso campo (freccia nera in basso...)

Pagine di esempio per inserimento dati: Frontespizio (pag. 1 di 3)

FRONTESPIZIO - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica
 Salva
 Annulla
 Elimina
 Rileggi
 Nuovo
 Cerca
 Precedente
 Successivo

Ente 1 ENTE DEMO

Tipo di dichiarazione
e dati relativi al sostituto

Dati relativi al rappresentante
firmatario della dichiarazione

Firma della dichiarazione

Impegno alla trasmissione
telematica
e visto di conformità

TIPO DI DICHIARAZIONE E DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Tipo di dichiarazione
☐ Correttiva nei termini
 ☐ Dichiaraz. integrativa
 ☐ Correttiva/Integrativa parz.
 ☐ Eventi eccezionali

Cognome ovvero Denominazione
COMUNE DI PROVA

Nome

Codice Fiscale
123456789

Codice attività
841110

Telefono
08614451

Fax
0861210085

Indirizzo di posta elettronica
INFO@TINN.IT

Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita

Prov.

Data di nascita
/ / 15

Sesso

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Comune

Prov.

Cod. comune

Frazione, via e numero civico

CAP

Data della variazione
/ / 15

Altri soggetti

Sede legale
Mese Anno

Comune
TERAMO

Prov. TE

Cod. comune
L103

Frazione, via e numero civico
VIA G. DE VINCENTIIS SN

CAP
64100

Domicilio fiscale
Mese Anno

Comune
TERAMO

Prov. TE

Cod. comune
L103

Frazione, via e numero civico
VIA G. DE VINCENTIIS SN

CAP
64100

Stato
(tab. SA) 1

Natura giuridica
(tab. SB) 55

Situazione
(tab. SC) 6

Cod. fisc. del dicastero

24/05/2013
ENTE 1 - ENTE DEMO

Pagine di esempio per inserimento dati: Frontespizio (pag. 2 di 3)

FRONTESPIZIO - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Ente 1 ENTE DEMO

Tipo di dichiarazione e dati relativi al sostituto

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Codice fiscale LBACHR75A41L103J Codice carica CF 14 Data apertura fallimento 1/1/19 Data carica 1/1/19

Cognome ALBA Nome CHIARA Sesso FEMMINILE

Impegno alla trasmissione telematica e visto di conformità

Data di nascita 01/01/1975 Comune (o Stato estero) di nascita TERAMO Prov. TE

Cod. Stato estero Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

Telefono Codice fiscale società o ente dichiarante

inserire SOLO nel caso di Residenza "Estera".

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

Redazione della Dichiarazione - Sezioni: Uno – Due – Tre – Quattro

Prestare attenzione in relazione a quando disposto dalle istruzioni alle pagine 18,19 e 20 !!

FRONTESPIZIO - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Ente 1 ENTE DEMO

Tipo di dichiarazione e dati relativi al sostituto

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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 2013 ☐

Calcola

Invio avviso telematico all'intermediario ☐ Situazioni particolari ☐

FIRMA DEL DICHIARANTE

Firmato dal dichiarante ☐

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	Firmato
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

Prima di eseguire la funzione di Formazione del File Telematico eseguire il calcolo dei Totali !

Pagine di esempio per inserimento dati: Frontespizio (pag.3 di 3)

NOTA BENE: Il Codice Fiscale dell'Intermediario, ad evitare errori di inserimento, si consiglia di reperirlo aprendo la finestra di consultazione sullo stesso campo (freccia nera in basso...)

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

PROSPETTO SS - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi **Nuovo** Cerca Precedente Successivo

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. 2011 tratt. nel 2012	5 Add. reg. 2012 rapporti cess.	6 Add. reg. sosp.	7 IRPEF tratt. dopo il 28/02/2012
8 Add. com. 2011 a saldo tratt. nel 2012	9 Add. com. acconto 2012	10 Add. com. 2012 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 Add. reg. IRPEF	19 Ritenute IRPEF sosp.	20 Add. reg. IRPEF sosp.
-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

Tassazione separata

21 Ritenute operate	22 Ritenute sospese
---------------------	---------------------

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

23 Rit. operate nell'anno	24 Ritenute sospese
---------------------------	---------------------

Assistenza 2012

25 Saldo IRPEF 2011	26 Int. saldo IRPEF 2011	27 Primo acc. IRPEF 2012	28 Interessi primo acc. IRPEF 2012	29 Add. regionale 2011	30 Interessi add. reg. 2011
31 Saldo add. com. 2011	32 Interessi saldo add. com. 2011	33 Acconto add. com. 2012	34 Interessi acconto add. com. 2012	35 Secondo acc. IRPEF 2012	36 Interessi secondo acc. IRPEF 2012
37 Acc. tassaz. separata	38 Interessi acc. tassaz. sep.	39 Imposta sost. premi di produttività	40 Interessi imposta sost. premi di produttività	41 Cedolare secca 2011	42 Interessi ced. secca 2011
43 Prima rata acconto cedolare secca 2012	44 Interessi prima rata acconto cedolare secca 2012	45 Contributo di solidarietà	46 Interessi contributo di solidarietà	47 Seconda rata acconto cedolare secca 2012	48 Interessi seconda rata acconto cedolare secca 2012

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

cliccando su **SALVA**.

PROSPETTO SS - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica **Salva** Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

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. 2011 tratt. nel 2012	5 Add. reg. 2012 rapporti cess.	6 Add. reg. sosp.	7 IRPEF tratt. dopo il 28/02/2012
8 Add. com. 2011 a saldo tratt. nel 2012	9 Add. com. acconto 2012	10 Add. com. 2012 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 produttività del lavoro

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

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta

17 Ritenute IRPEF	18 Add. reg. IRPEF	19 Ritenute IRPEF sosp.	20 Add. reg. IRPEF sosp.
-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

Tassazione separata

21 Ritenute operate	22 Ritenute sospese
---------------------	---------------------

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

23 Rit. operate nell'anno	24 Ritenute sospese
---------------------------	---------------------

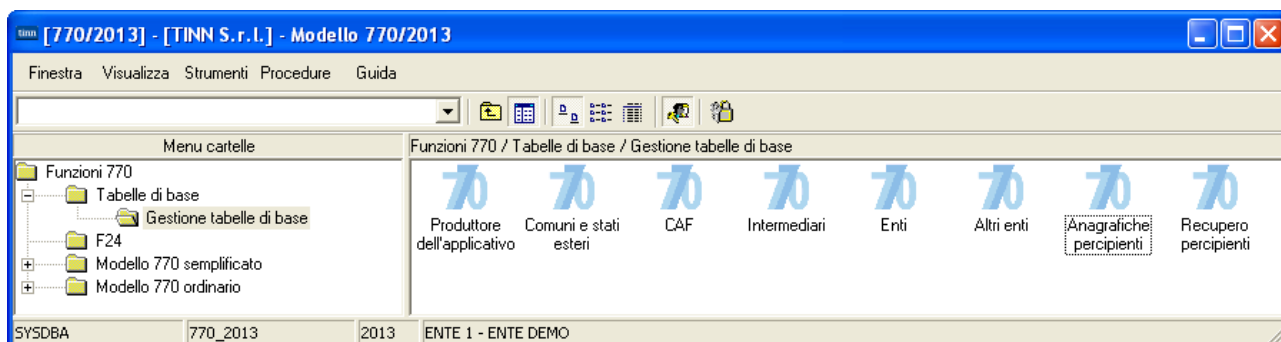
Assistenza 2012

25 Saldo IRPEF 2011	26 Int. saldo IRPEF 2011	27 Primo acc. IRPEF 2012	28 Interessi primo acc. IRPEF 2012	29 Add. regionale 2011	30 Interessi add. reg. 2011
31 Saldo add. com. 2011	32 Interessi saldo add. com. 2011	33 Acconto add. com. 2012	34 Interessi acconto add. com. 2012	35 Secondo acc. IRPEF 2012	36 Interessi secondo acc. IRPEF 2012
37 Acc. tassaz. separata	38 Interessi acc. tassaz. sep.	39 Imposta sost. premi di produttività	40 Interessi imposta sost. premi di produttività	41 Cedolare secca 2011	42 Interessi ced. secca 2011
43 Prima rata acconto cedolare secca 2012	44 Interessi prima rata acconto cedolare secca 2012	45 Contributo di solidarietà	46 Interessi contributo di solidarietà	47 Seconda rata acconto cedolare secca 2012	48 Interessi seconda rata acconto cedolare secca 2012

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

Per le successive volte, nel caso che siano stati 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



TINN PERCIPIENTI

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Codice fiscale / P.IVA **CF**

Denominazione o cognome

Nome Sesso

Data di nascita / /

Comune o stato di nascita Provincia

Domicilio fiscale all'1/1/2012 (solo lavoro dipendente)

Cod. ISTAT Città Provincia

Domicilio fiscale al 31/12/2012 (lavoro dipendente) / Comune (lavoro autonomo)

Via

Cod. ISTAT Città Provincia

Domicilio fiscale all'1/1/2013 (solo lavoro dipendente)

Cod. ISTAT Città Provincia

Domicilio fiscale estero (solo lavoro autonomo)

Via

Città

Codice stato Codice fiscale estero

Codice percipiente

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

PROCEDURA - PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Gestione Tabelle: Anagrafica Percipienti	- Questa funzione consente la manutenzione dei dati anagrafici dei vari percipienti e rappresenta il passaggio preventivo alla gestione dei dati contabili dei singoli quadri. Infatti le successive funzioni di "Gestione Quadri" non hanno al loro interno la gestione dei dati anagrafici dei percipienti, ma attingeranno da questa funzione tutte le informazioni necessarie. - L'anagrafica dei percipienti viene comunque generata dalle fasi di "Import Dati" descritte nei punti precedenti, pertanto dovrà essere utilizzata solo nel caso di inserimento manuale di un nuovo percipiente.

Gestione Quadri: Anagrafica Percipienti – Parte D Assistenza 2012 – Rettifiche – Conguagli / Dati del C.A.F.

PARTE D



Attenzione !!:

Assistenza da 730/4

- Nel caso che, per Assistenza prestata dal sostituto, per risultanze da 730/4, siano stati trattati situazioni come:
 - Modelli Integrativi
 - Modelli Rettificativi
 - Sospensione o riduzione di versamento del II° ACCONTO
 - Conguagli non effettuati.

Dovranno essere gestiti / integrati / controllati / completati TUTTI i campi così come richiesto dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Di seguito viene riportato uno stralcio delle stesse

Gestione Quadri: Anagrafica Percipienti – Parte D Assistenza 2012 – Rettifiche – Conguagli / Dati del CAF. Stralcio Istruzioni Agenzia Entrate

(1 di 2)

PARTE D**Assistenza 2012**

La **parte D** va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2012, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31/05/99, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica del Mod. 730-3.

Vanno, infine, espresse le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2012.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 147. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2012.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2012.

Assistenza 2012

Nel **punti da 1 a 120** devono essere riportati i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2012, relative:

- al saldo Irpef per il 2011 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- alla prima rata di acconto Irpef per il 2012 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'addizionale regionale all'Irpef per il 2011 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2011 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2012 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10 per cento sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'imposta sostitutiva dell'Irpef del 21 per cento o del 19 per cento, sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- al contributo di solidarietà del 3 per cento relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2012 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante (mesi di novembre e dicembre 2012).

In particolare, nei **punti 1 e 102** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio.

Nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni.

Nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109, 113 e 118** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per in-

Gestione Quadri: Anagrafica Percipienti – Parte D Assistenza 2012 – Rettifiche – Conguagli / Dati del CAF. Stralcio Istruzioni Agenzia Entrate

(2 di 2)

capienza della retribuzione e/o per rettifica sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nel **punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 e 115** vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo.

Ad esempio, qualora il sostituto abbia trattenuto, a titolo di saldo IRPEF 2011 un importo di 100 e un importo di 80 attribuibili, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge, oltre ad indicare i suddetti importi ai punti 3 e 8, dovrà indicare al punto 5 quanto effettivamente trattenuto, vale a dire 180. Nel caso in cui, invece, il dichiarante abbia un IRPEF a saldo 2011 a debito, pari a 100, ed il coniuge abbia un IRPEF a saldo 2011 a credito pari a 60 e non è stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi, il sostituto dovrà indicare 100 al punto 3, 60 al punto 7 e nel punto 5 quanto effettivamente trattenuto a titolo di saldo IRPEF 2011, vale a dire 100. Nel caso in cui, in riferimento all'ultimo esempio, sia stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi (100 a debito per il dichiarante e 60 a credito per il coniuge), generando quindi un'imposta effettivamente trattenuta, a titolo di saldo IRPEF 2011, pari a 40, la compilazione della presente sezione dovrà essere effettuata nel seguente modo: 100 nel punto 3, 60 nel punto 7 e 40 nel punto 5.

Nel **punti 25, 30, 36, 41, 47 e 52** vanno indicati i codici delle regioni e dei comuni relativi all'addizionale regionale e comunale all'irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dal Mod. 730 o 730-4.

Nel **punto 98** indicare il tipo di conguaglio in assenza di rettifiche utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
- B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta nei termini;
- C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito.

Il **punto 99** in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;
- B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
- D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- F – rettifica del solo codice regione;
- G – rettifica del solo codice comune.

La casella del **punto 100** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96** siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del **punto 101** deve essere barrata qualora il Mod. 730/2012 non è risultato liquidabile.

I **punti 107, 111, 116 e 120** devono essere compilati utilizzando il codice "A" nel caso di richiesta di minore secondo o unico acconto.

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata e/o di imposta sostitutiva dell'irpef, di cedolare secca e contributo di solidarietà rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei **punti 3, 8, 21, 27, 32, 38, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 89 e 94** deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96** deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

In presenza di dichiarazioni integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi trattenuti e rimborsati senza effettuare tra tali ammontari nessuna compensazione.

Rettifiche

In caso di liquidazione a rettifica, il sostituto deve riportare:

- nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119** l'importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni);
- nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117** l'importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione.

In presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione.

Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei **punti da 122 a 141** e nei **punti 143, 144, 145 e 146**, al netto degli interessi trattenuti.

Nei **punti 121 e 142** deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'irpef, il sostituto deve compilare i punti 25 e 30 riportando il codice corretto e compilando il punto 99 con il codice F.

Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo al saldo e acconto all'addizionale comunale all'irpef, il sostituto deve compilare i punti 36, 41, 47 e 52 riportando il codice corretto e compilando il punto 99 con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 99 compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2012".

Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i **punti da 147 a 195**.

Il **punto 147** 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 incapienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

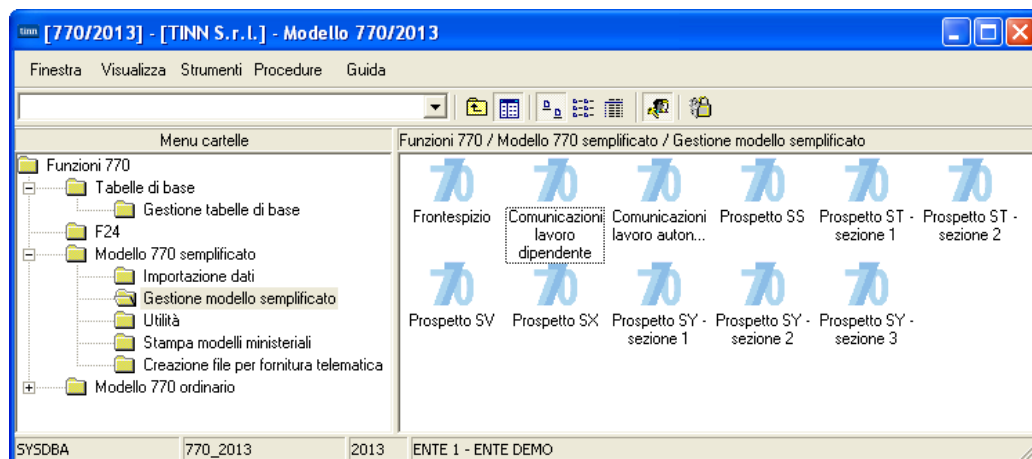
Dati del C.A.F. o del professionista abilitato

Nel **punto 196** barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

Nei **punti da 197 a 200** devono essere riportati i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Nel caso di assistenza prestata dal professionista abilitato non deve essere compilato il punto 198.

Gestione Quadri



PROCEDURA - PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Gestione quadri	L'esempio sopra riportato identifica una maschera video "tipo" di gestione quadri del modello 770/2013. 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, viene eseguito automaticamente l'aggiornamento dei dati. <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>

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.

COMUNE DI PROVA			Pag. 1
STAMPA CREDITI FISCALI			
PERIODO: 2012			
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
Totale crediti			21.021,92

ESEMPIO_1 ST – Sezione I - Erario:

Importo tributo 100E versato ad agosto 2012 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2012: **7.269,23**

Data versamento		13/08/2012
ERARIO		
ERARIO	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendenti ed assimilati
		7.269,23
		7
		2011
TOTALE sezione		7.269,23

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

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 2012 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2012 **2.116,71**

REGIONI	381E	01 ABRUZZO	Addizionale regionale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	2.105,94	7	2012
TOTALE TRIBUTO				2.105,94		
REGIONI	381E	01 ABRUZZO	Addizionale regionale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	10,77	7	2012
TOTALE TRIBUTO				10,77		

Totale: **2.116,71**

COMUNE DI PROVA		Pag. 1
STAMPA CREDITI FISCALI PERIODO: 2012		
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
Totale crediti		21.021,92

Rappresentazione rigo quadro ST – Sezione II – Addizionale Regionale

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

Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
mese	anno					
ST14	7	2012	2.185,71	69,00		2.116,71
		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
		8	9	10	11	12
			 		381E	
				Codice regione	Data di versamento	
				13	giorno mese anno	
				1	13 8 2012	

Gestione Quadri ST Sezione 1 - ST Sezione 2 – SV

Sviluppo ESEMPI successivi

ESEMPIO_3 SV – Addizionali Comunali

Importo tributo 384E versato ad agosto 2012 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2012: **498,77**

ENTI LOCALI	384E	G438 PENNE	Addizionale comunale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	28,19	7	2012
ENTI LOCALI	384E	G555 PIANELLA	Addizionale comunale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	9,52	7	2012
TOTALE TRIBUTO				494,96		
ENTI LOCALI	384E	C750 CITTA' SANT'ANGELO	Addizionale comunale irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	3,81	7	2012
TOTALE TRIBUTO				3,81		

Totale: **498,77**

COMUNE DI PROVA			Pag. 1
STAMPA CREDITI FISCALI			
PERIODO: 2012			
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
Totale crediti			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					
	7	2012	622,77	124,00			498,77
	Interessi		Ravvedimento	Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
			9			384E	12
						Data di versamento	
						giorno	mese
						13	8
						anno	2012

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

STAMPA CREDITI FISCALI

PERIODO:

2012

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.

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. A CC. ADD. COMUNALE 730	18,00
90256	CRED.x RETT. ACC. ADD. COMUNALE CONIUGE 73	13,00
Totale crediti		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.

12. 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 10 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 rigli 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.

12.1

Sezione I

**Riservata al
soggetto erogatore
delle somme**

Nel **riga SY2** indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- nei **punti 2** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- 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.

PROSPETTO SY - SEZIONE 1 - MODELLO SEMPLIFICATO				
Finestra Guida Modifica				
Modifica	Salva	Annulla	Elimina	Rileggi
Nuovo		Cerca		
Precedente		Successivo		
Codice fiscale debitore principale 1	Codice fiscale creditore pignoratizio 2	Somme erogate 3	Ritenute operate 4	Ritenute non operate 5 ☐
16/05/2012 ENTE 1 - ENTE DEMO				

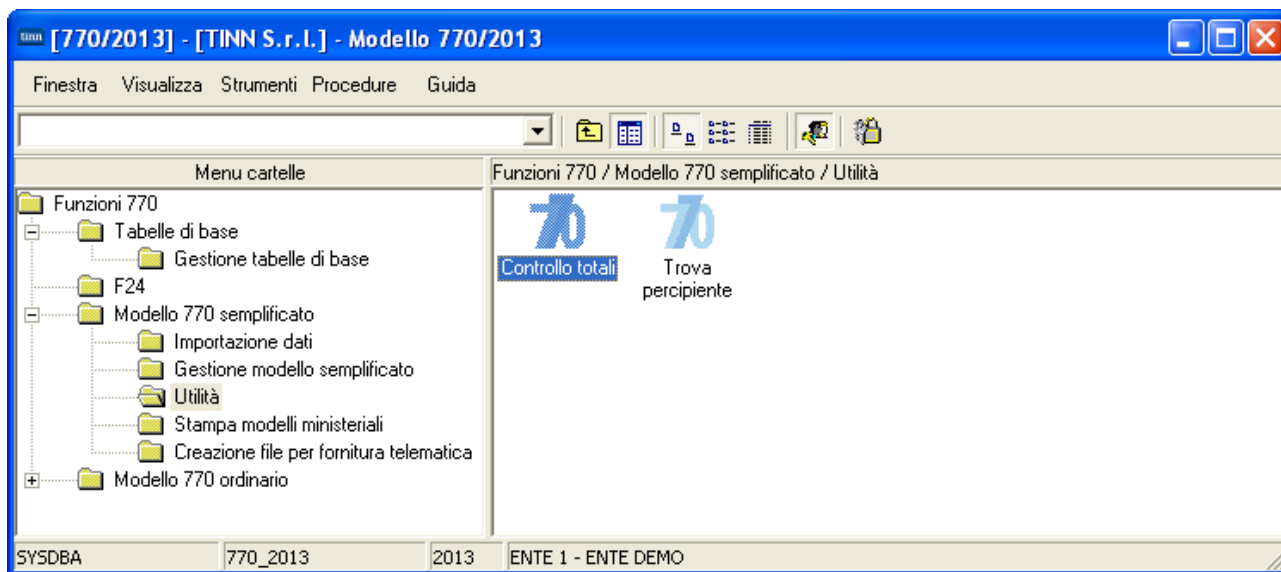
UTILITA': Controllo Totali

Nel nuovo modello 770/2013 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
Impostazioni	Con questa funzione è possibile eseguire delle selezioni in merito ai totali che si desidera visualizzare. Esempio: Quadro LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI. Stesse funzionalità sono attivabili anche per il quadro LAVORO AUTONOMO. 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. Per "Assimilati" si intendono i percipienti identificati con gli opportuni codici previsti dalla tabelle SD abbinata al Campo n. 9 – Categorie Particolari

UTILITA': Controllo Totali - Lavoro Dipendente e Assimilati

IMPOSTAZIONI

In questa pagina è possibile eseguire delle selezioni in merito ai totali che si desidera visualizzare riferiti al quadro LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI.

Stesse funzionalità sono attivabili anche per il quadro LAVORO AUTONOMO.

I criteri presenti che consentono la totalizzazione differenziata per Dipendenti e/o Assimilati, per Tipo inserimento, in modo da consentire dei puntuali riscontri sui Totali. Per "Assimilati" si intendono i percipienti identificati con gli opportuni codici previsti dalla tabella SD abbinata al Campo n. 9 – Categorie Particolari

UTILITA': Controllo Totali – Lavoro Autonomo

RIEPILOGO TOTALI - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Ente **ENTE DEMO**

LAVORO DIPENDENTE **LAVORO AUTONOMO** PROSPETTO ST PROSPETTO SV

Tipo inserimento
☒ Tutti
☐ da file paghe
☐ da file finanziaria
☐ da file 770
☐ manuale
☐ altro

☐ Calcola Altro

Totali complessivi

Tot. percipienti		Tot. record	
0		0	

Ammontare lordo corrisposto 21	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 22	Altre somme non soggette a ritenuta 24	Imponibile 25
Ritenute a titolo d'acconto 26	Ritenute a titolo d'imposta 27	Ritenute sospese 28	Addiz. Regionale a titolo d'acconto 29
Addiz. Regionale a titolo d'imposta 30	Addizionale Regionale sospesa 31	Imponibile anni precedenti 32	Ritenute operate anni precedenti 33
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34	Contributi previdenziali a carico del percipiente 35	Spese rimborsate 36	Ritenute rimborsate 37
Somme corrisposte prima della data di fallimento 38	Somme corrisposte dal curatore/commissario 39		Imponibile 42
Ritenute a titolo d'acconto 43	Ritenute a titolo d'imposta 44	Ritenute sospese 45	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 46
Addizionale Regionale a titolo d'imposta 47	Addizionale Regionale sospesa 48		

24/05/2013 ENTE 1 - ENTE DEMO

UTILITA': Controllo Totali – Prospetto ST

RIEPILOGO TOTALI - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Ente: ENTE DEMO

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO **PROSPETTO ST** PROSPETTO SV

Tipo inserimento
☒ Tutti
☐ da file paghe
☐ da file finanziaria
☐ da file 770
☐ manuale
☐ altro

☐ Calcola Altro

Sezione 1 - Erario

Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
2	3	4	5	6	7	8

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

Cod. tributo	Riten. operate	Crediti recup.	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶							

Sezione 2 - Addizionale regionale

Trattenute operate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
2	4	5	6	7	8

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

Cod. tributo	Cod. regione	Tratt. operate	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶							

16/05/2012 ENTE 1 - ENTE DEMO

UTILITA': Controllo Totali – Prospetto SV

RIEPILOGO TOTALI - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Ente: ENTE DEMO

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO PROSPETTO ST **PROSPETTO SV**

Tipo inserimento
☒ Tutti
☐ da file paghe
☐ da file finanziaria
☐ da file 770
☐ manuale
☐ altro

☐ Calcola Altro

Addizionale comunale

Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
2	4	5	6	7	8

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

Cod. tributo/Capitolo	Riten. operate	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶						

UTILITA': Esempio Controllo Totali – Prospetto ST

RIEPILOGO TOTALI - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Ente

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO **PROSPETTO ST** PROSPETTO SV

Sezione 1 - Erario

Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
2 € 503.816,02	3	4 € 20.826,00	5	6	7 € 482.990,02	8

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

Cod. tributo/Capitolo	Riten. operate	Crediti recup.	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶ 100E	431.887,56		20826			411.061,56	
104E	71.928,46					71.928,46	

Sezione 2 - Addizionale regionale

Trattenute operate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
2 € 25.919,22	4 € 69,00	5	6	7 € 25.850,22	8

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

Cod. tributo/Capitolo	Cod. regione	Tratt. operate	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶ 381E	1	25.919,22	69			25.850,22	

ENTE 1 - COMUNE DI

RIEPILOGO TOTALI - MODELLO SEMPLIFICATO

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Ente

LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO PROSPETTO ST **PROSPETTO SV**

Addizionale comunale

Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
2 € 10.270,27	4 € 126,92	5	6	7 € 10.143,35	8

Dettaglio totali per codice tributo/Capitolo

Cod. tributo/Capitolo	Riten. operate	Importi scomp.	Versamenti ecc.	Cred. scomputo	Importo vers.	Interessi
▶ 384E	7.415,19	2,92			7.412,27	
385E	2.855,08	124			2.731,08	

ENTE 1 -

Stampa Totali Dati
F24 EP

ENTE DEMO
IMPORTI IMPOSTE VERSATE CON F24EP
ANNO **2012**

E' possibile eseguire
un controllo diretto !!

SEZIONE	TRIBUTO	MOD. 770	IMPORTO
	380E IRAP		194.902,82
ERARIO	100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	S	411.061,56
ERARIO	104E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	S	71.928,46
ERARIO	105E RITENUTE SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ETC. - ART. 11, L. 413/91	O	1.308,18
ERARIO	106E RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE - ART. 28 D.P.R. 600/73	O	719,49
REGIONI	381E ADDIZ. REG. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. DI IMPOSTA	S	25.850,22
ENTI LOCALI	384E ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D' IMPOSTA - SALDO	S	7.412,27
ENTI LOCALI	385E ADDIZ. COM. IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. D' IMPOSTA - ACCONTO	S	2.731,08
TOTALE GENERALE			715.914,08

UTILITA': Controllo Totali – ADDIZIONALI

LAVORO DIPENDENTE	LAVORO AUTONOMO	PROSPETTO ST	PROSPETTO SV
IMPOSTAZIONI			
PARTE B			
Dati per dich. dei redditi			
Altri dati			
Dati relativi ai conguagli			
Somme per increm. produttività			
Redditi assoggettati			
Compensi anni precedenti			
T.F.R. + altre indennità			
PARTE C			
Dati INPS			
Dati INPDAP			
Dati INAIL			
PARTE D			
Assistenza 2012			

PARTE B - DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI									
Redditi detraz. art. 13 commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir					Redditi detraz. art. 13 commi 5 e 5-bis del TUIR				
1	€ 3.041.546,37				2	€ 145.276,22			
Ritenute Irpef					Addizionale regionale all'Irpef				
5	€ 596.552,36				6	€ 49.391,00			
Add. reg. 2011 tratt. nel 2012					Add. reg. 2012 rapp. cessi				
7	€ 52.657,47				8	€ 9.216,52			
Addizionale comunale all'Irpef									
Saldo 2011		Acconto 2012		Saldo 2012		Rapp. cessati 2012		Acconto 2013	
9	€ 16.995,31	10	€ 6.936,87	11	€ 16.339,25	12	€ 2.667,48	13	€ 5.975,01
Ritenute Irpef sospese					Add. reg. all'Irpef sospesa				
14					15				
Addizionale comunale all'Irpef sospesa					Add. reg. sosp. per tratt. 2012				
Acconto 2012		Saldo 2012		su tratt. 2012 a saldo		su tratt. 2012 in ac			
17			18			19			20
Primo acc. Irpef nell'anno		Secondo o unico acc. Irpef nell'anno		Acconti Irpef sospesi		Acconto add. com. Irpef		Acconto add. cor Irpef sospeso	
21	€ 1.068,00		22	€ 1.862,00		23			24
Seconda o unica rata		Prima rata acc. ced. secca		acc. ced. secca		Acconti ced. secca sosp.		Assistenza fiscale sospesa	
26	€ 434,00		27	€ 617,00		28			29
Saldo Irpef		Add. regionale all'Irpef							
30			31						

Pag.: 1

STAMPA PROGRESSIVI FISCALI - 2012**TOTALI GENERALI****Redditi corrisposti dal datore di lavoro**

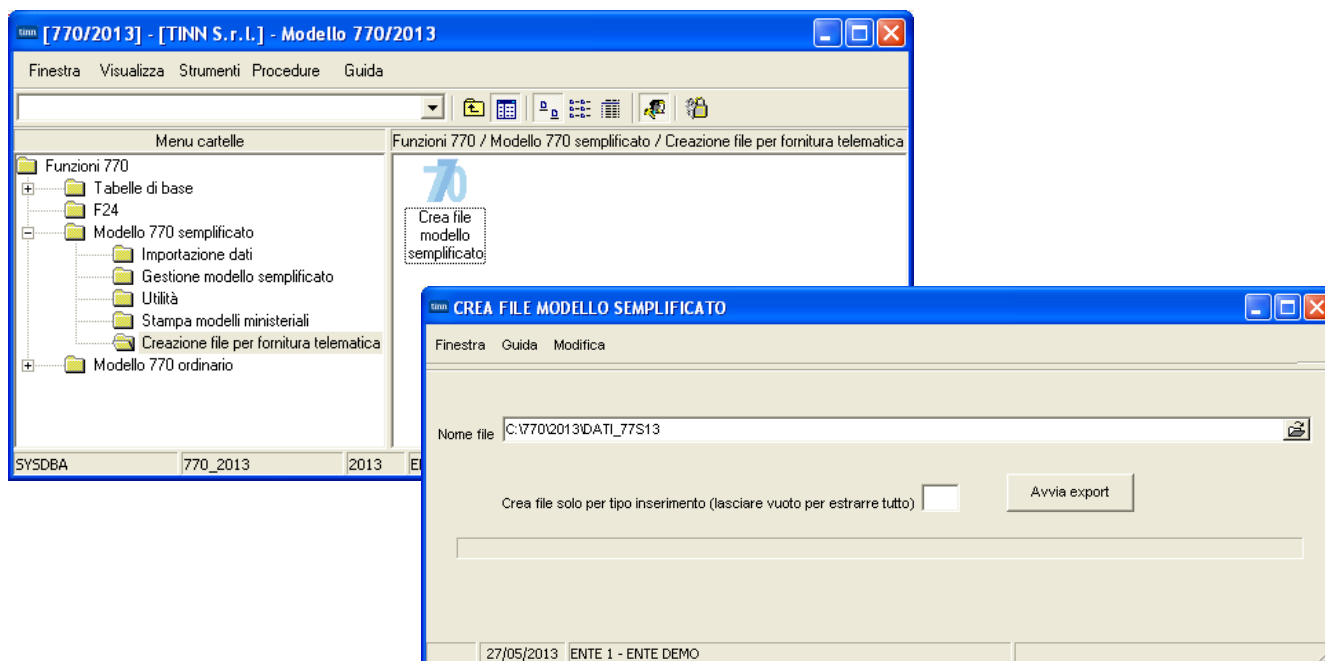
Redditi con detrazione	3.041.546,37	Redditi senza detrazioni	145.276,22	Trattenuta fiscale lorda	800.274,98
Totale detrazioni	218.749,84	1^ detraz. personale	168.121,31	Detrazione coniuge	7.182,64
Detrazione figli	44.127,63	Detrazione altri		Detrazione oneri	
Giorni per detrazioni	55.558	Deduzione art. 10 bis TUIR		Deduzione art. 10 bis TUIR	
Imponibile irpef	3.135.512,32	Tratt. fisc. netta dovuta	596.552,36	Trattenuta netta pagata	596.552,36
Tratt. pagata dopo 28/02		Interessi cong. dopo 28/02		Irpef sospesa	
Add. Region. rateiz. 2011	52.657,47	Quota pagata	52.657,47		
Add. Region. dovuta 2012	49.391	Addiz. Regionale pagata	9.216,52	Addiz. sospesa	
Add. Comun. rateiz. 2011	16.995,31	Quota pagata	16.995,31		
Acconto addiz. com. 2012	7.033,02	Quota pagata	7.021,25	Acconto restituito	-84,38
Addiz. Com. dovuta 2012	16.254,87	Addiz. Comunale pagata	2.583,1	Addiz. sospesa	
Acconto addiz. com. 2013	5.975,05	Quota pagata			

Esempio Quadrature:

Campo 770	Descrizione Campo su Stampa Progressivi Fiscali	Valori
6	Add. Region. dovuta 2012	49.391,00
7	Quota pagata di [Add. Region. rateiz. 2011]	52.657,47
8	Addiz. Regionale pagata di [Add. Region. dovuta 2012]	9.216,52
9	Quota pagata di [Add. Comun. rateiz. 2011]	16.995,31
10	Quota pagata di [Acconto addiz. com. 2012] – Acconto restituito	(7.021,25 - 84,38) 6.936,87
11	Addiz. Com. dovuta 2012+ Acconto restituito	(16.254,87 + 84,38) 16.339,25
12	Addiz. Comunale pagata [Add. Com. dovuta 2012] + Acconto restituito	(2.583,10 + 84,38) 2.667,48
13	Acconto addiz. com. 2013	5.975,05

Creazione del File per la Fornitura Telematica

(1 di 2)

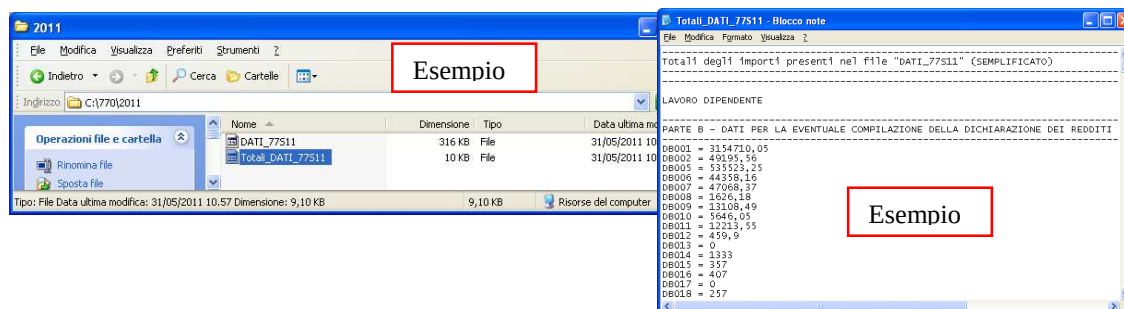
PROCEDURA
PROGRAMMACreazione
del file
per la
fornitura
telematica

DESCRIZIONE

- Questa funzione consente di generare il file magnetico/telematico da sottoporre alla procedura di controllo del Ministero.

NOTA BENE_1: E' mantenuta la funzione introdotta lo scorso anno !!

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_77S13, sarà generato un file denominato Totali_DATI_77S13. 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.



NOTA BENE:2: 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 2013" dell'Agenzia delle Entrate di seguito descritto.

NOTA BENE:3: L'articolo 3, comma 12 del DL n° 16 del 2 Marzo 2012, ha previsto che << Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, (Modello 770/2013 Redditi 2012), tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.>>. Ribadito al punto 4.1 "Esposizione dei dati nelle modalità generali di compilazione": Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49. Anche gli importi dei dati contributivi dell'INPS e dell'INPS Gestione ex INPDAP vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale

Creazione del File per la Fornitura Telematica**(2 di 2)**

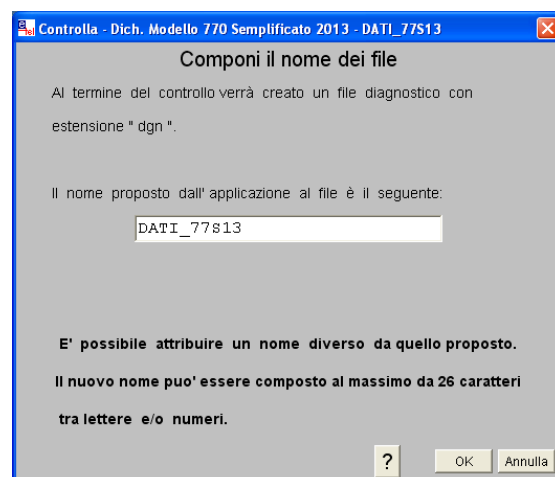
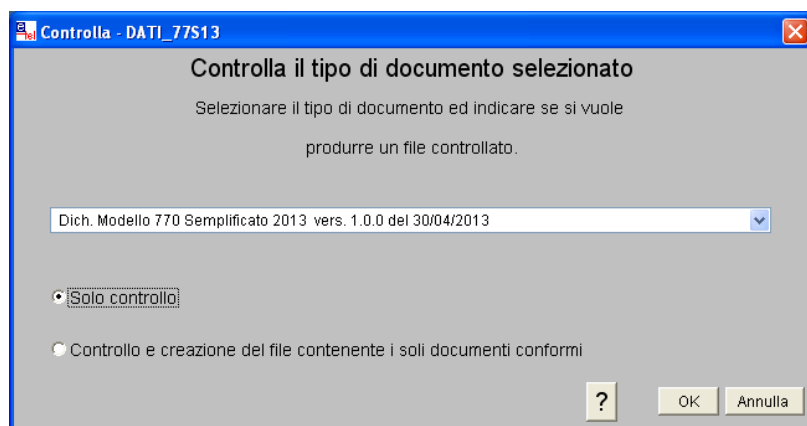
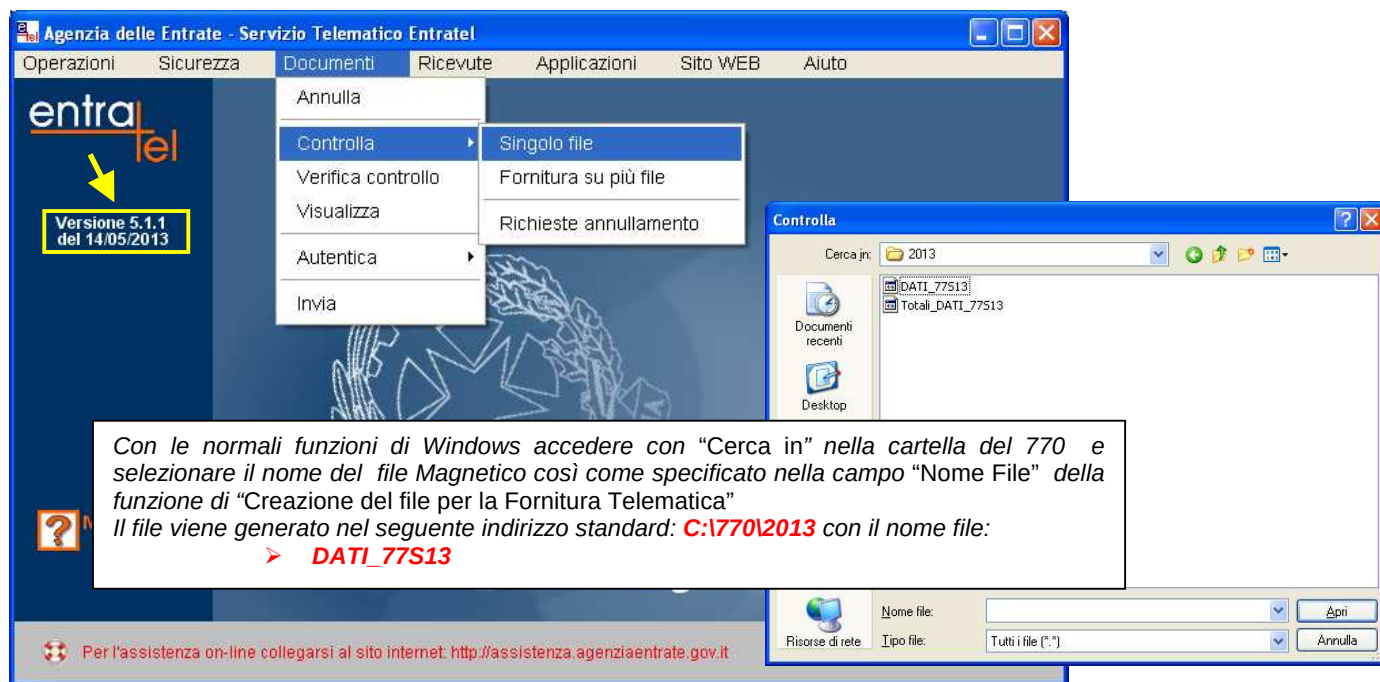
Campi & Criteri	Descrizione
Creare file solo per Tipo Inserimento	Questa selezione è in diretto collegamento con la funzione di “Importazione Dati da File Tinn”, infatti in fase di acquisizione è possibile “marcare” i dati che vengono importati. L'utilizzo di questo “mark” risulta particolarmente utile sia in fase di Controllo dei Totali e sia in fase di Generazione del File Telematico. Quindi, indicando il “mark” desiderato, si potrà generare uno specifico File Telematico. In questo modo sarà molto più semplice controllare 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..

**Attenzione !!:**

E' ovvio che l'utilizzo del criterio sopra indicato NON PRODUCE il file TELEMATICO DEFINITIVO da poter inviare all'Agenzia con Entratel., ma solo un file Telematico intermedio per l'applicazione di criteri più agevoli di controllo prima della definitiva generazione.

Procedura di controllo del Ministero

Versione Modello 770/2013 Semplificato 1.0.0 del 30/04/2013



A questo punto avremo in visualizzazione, con possibilità anche di stampa, il file contenente ***l'elenco degli errori e/o comunque l'esito degli stessi controlli***. Prendere visione ed agire in base alle segnalazioni riportare sui singoli campi dei vari modelli con le normali funzioni di manutenzione Quadri.

ESEMPIO:

Data: 22/5/2013

Mod. 77S 2013 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni
Versione 1.0.0 del 30/04/2013

Verificare
sempre
disponibilità di
Versioni di
programma di
Controllo più
Aggornate !!

Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio:

<<C:\770\2013\DATI_77S13>>

--Descrizione degli errori--

```
(****) Errore che determina lo scarto dell'intera fornitura
(***) Errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione.
Tale anomalia non consente in ogni caso la trasmissione della
dichiarazione
(***) Errore di entità rilevante che determina lo scarto della
dichiarazione. Qualora, in presenza di tali segnalazioni, si
intenda comunque procedere alla trasmissione della
dichiarazione, è necessario confermare i dati in essa
contenuti, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal
software utilizzato per la compilazione. Con la 'conferma' si
attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate
(**E) Errore rilevante (solo mod. 730) che determina l'esclusione
dall'assistenza fiscale
(**) Segnalazione a fronte della quale è stata richiesta la
'conferma' della dichiarazione - vedi errori tipo (***)
(*) Segnalazione di anomalia di entità ridotta in presenza della
quale la dichiarazione può essere comunque trasmessa
```

L'individuazione dei campi segnalati può avvenire in alternativa:

- . con una descrizione puntuale del campo (ad es. per i dati anagrafici del dichiarante)
- . con l'indicazione del quadro, del rigo e della colonna relativi al campo stesso.

Dichiarazione relativa a: 12345678912

(**)

Lavoro dipendente - Parte B Modulo 12 - Codice fiscale percipiente:
CVCNLF69E12E559F

Campo DB001063 maggiore di campo DB001001

(***)

Lavoro dipendente - Parte B Modulo 26
Codice DB 001 262 - Codice Fiscale errato
Valore dichiarato: TRSLRT85H65I838X

ecc....

NOTA BENE_1: Al termine di qualsiasi operazione di rettifica ricordarsi di eseguire comunque le funzioni preparatorie alla produzione del file magnetico e di sottoporlo sempre al controllo con il programma della Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE_2: Per il controllo delle eventuali segnalazioni riportate nel testo WordPad, come esito finale dei controlli, si segnala la possibilità di consultare l'apposita documentazione riferita alle "specifiche tecniche" presenti nella cartella "Controlli_770_2013" dell'area Paghe - Ftp Tinn" con il seguente percorso e nome file:

- Specifiche_770_semp_2013.pdf
- Specifiche_770_ordin_2013.pdf

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



ESEMPIO:

(***)

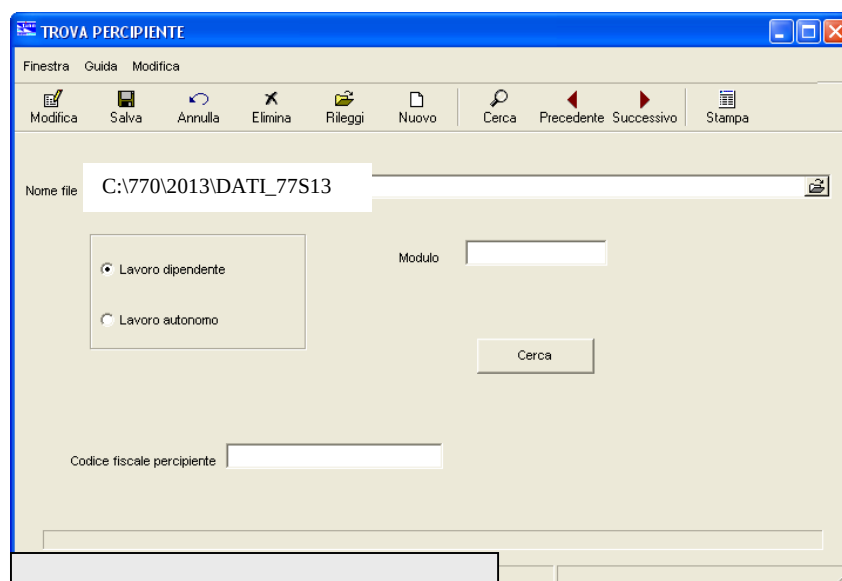
Lavoro dipendente - Parte B Modulo 104
Codice DB 001 706 - Codice Fiscale errato
Valore dichiarato: GGLMSS89A27D773D

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 !!

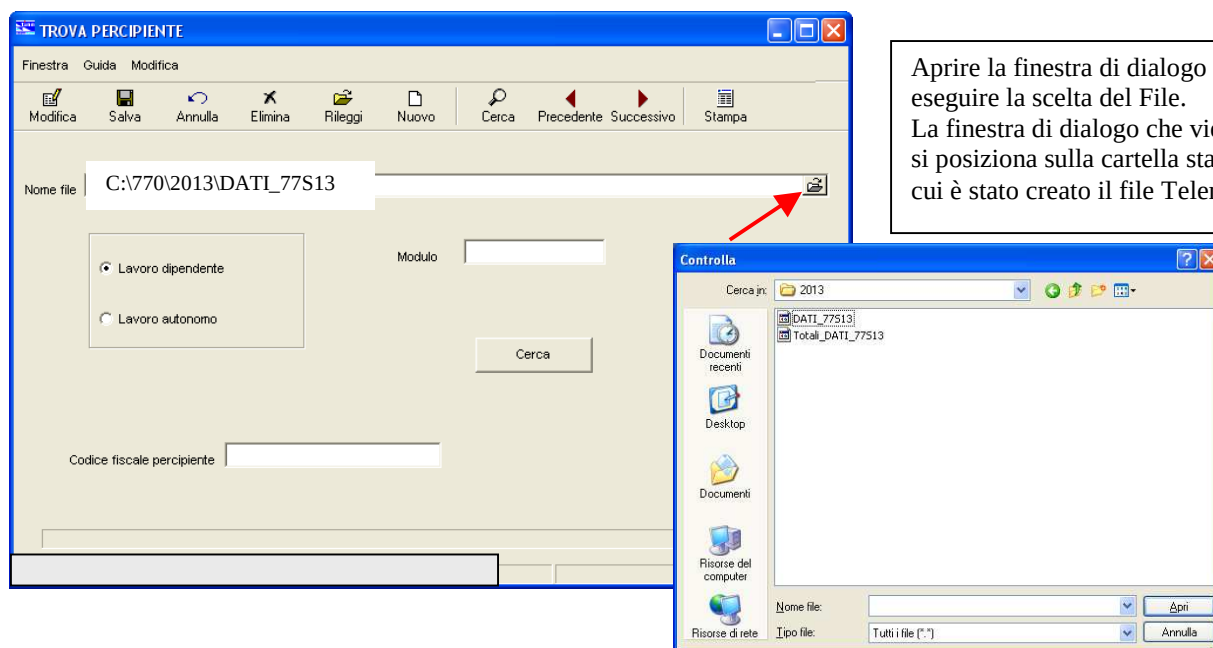
In alcuni casi, come sopra riportato, il programma di controllo distribuito dall'Agenzia delle Entrate, evidenzia l'anomalia, MA NON evidenzia il codice fiscale del Percipiente. Quindi risulterebbe difficoltoso, rintracciare il Percipiente ed apportare le modifiche richieste.

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.



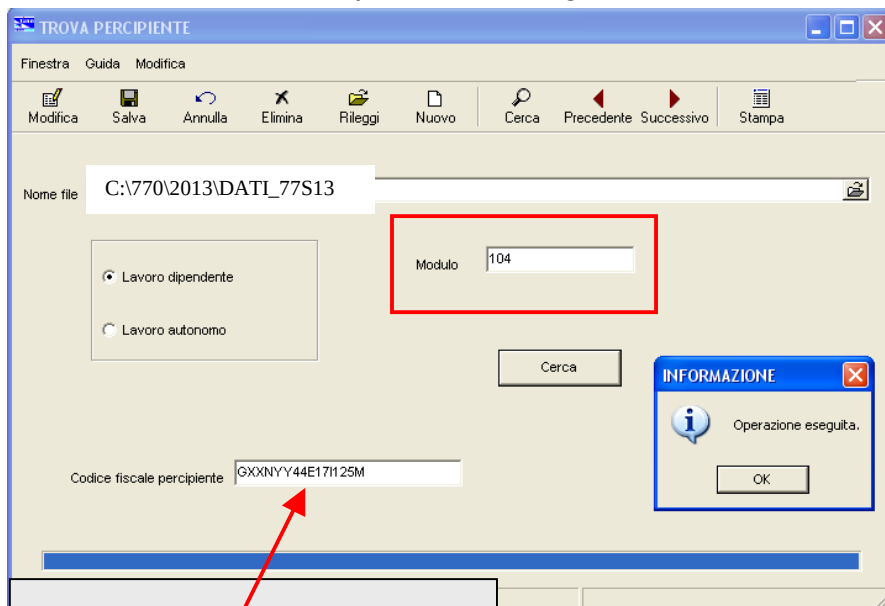
UTILITA': Esempio: Reperimento Percipiente in base alle segnalazioni della procedura di controllo



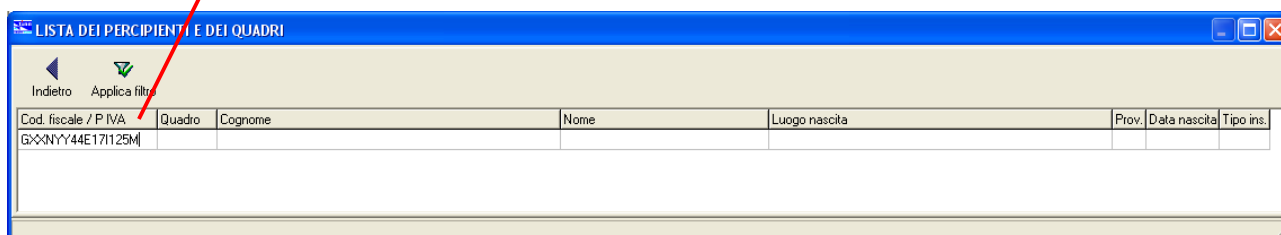
Una volta selezionato il file Telematico si potrà scegliere se eseguire la ricerca sul:

- Quadro Lavoro Dipendente (proposto a standard) oppure sul
- Quadro Lavoro Autonomo.

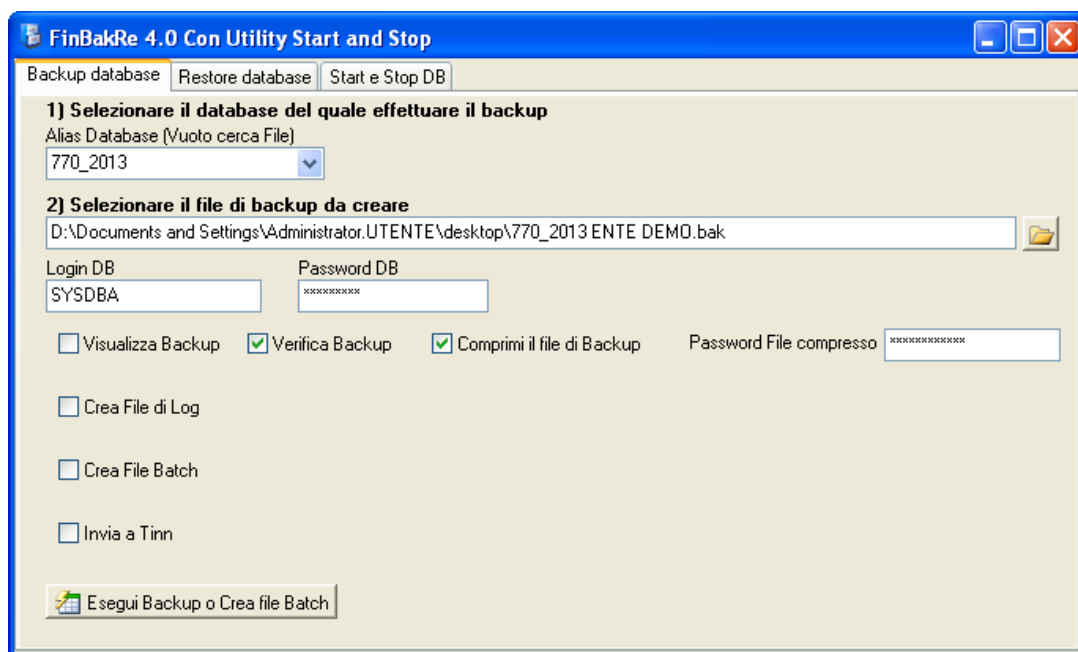
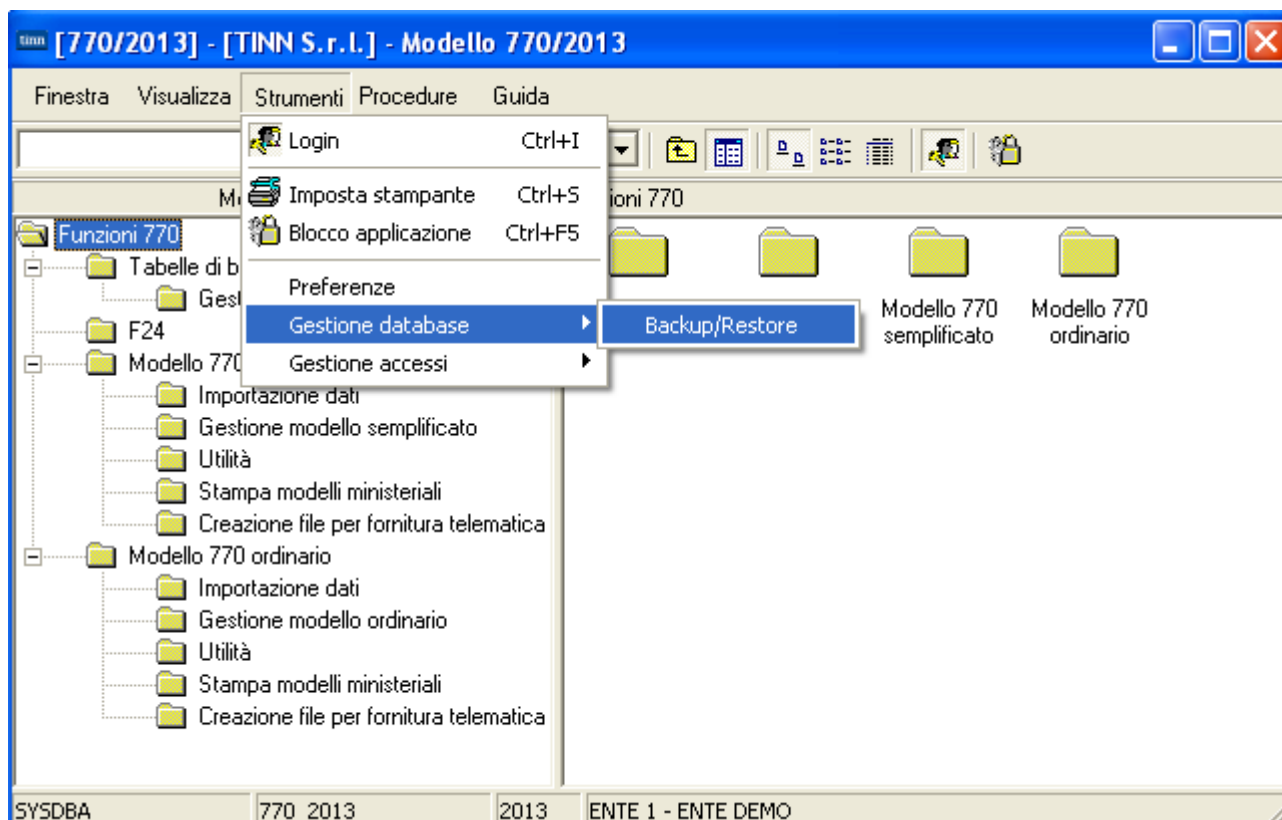
Inserito il numero del modulo (così come segnalato dal programma di controllo distribuito dall'Agenzia delle Entrate), si potrà eseguire la ricerca che, se congruente, visualizzerà il codice fiscale del Percipiente su cui agire.



Il codice fiscale così evidenziato potrà essere utilizzato nella finestra di ricerca dei quadri Lavoro Dipendente o Autonomo in modo da reperire immediatamente il Percipiente

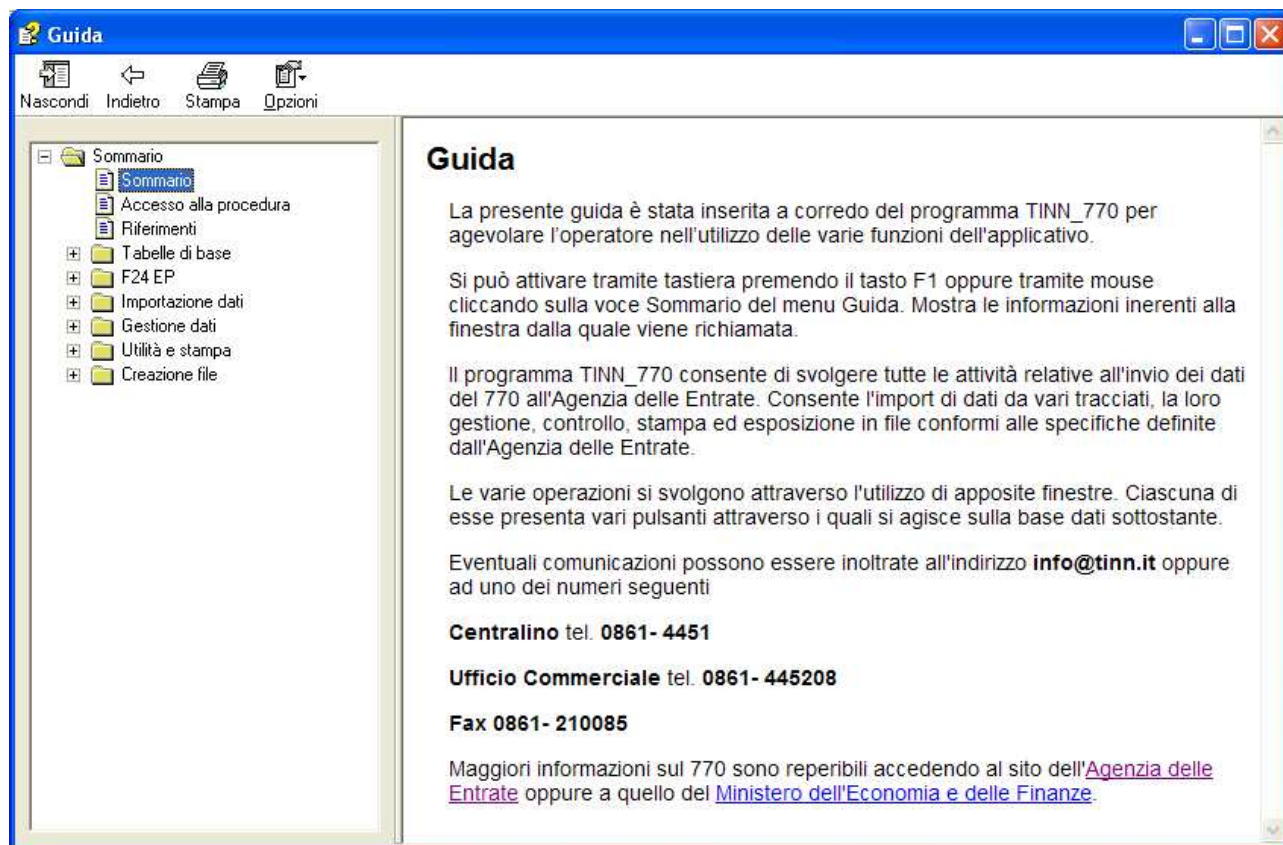


Salvataggio Archivi



PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Salvataggio Archivi	- Dal menù Strumenti è selezionabile la funzione di Database – Backup/Restore NOTA BENE_1: La funzione di Backup & Restore può essere utilizzata solo su DBMS: - o INTERBASE - o FIREBIRD Per gli altri DBMS (tipo Sql-Server, SyBase, ecc..) utilizzare le specifiche funzioni proprietarie.

HELP in Linea



PROCEDURA - PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Help in Linea	- La procedura è assistita da un Help in Linea attivabile cliccando sul menù “Guida” presente nella “barra menù” del menù principale, in corrispondenza della funzione Sommaro. - Inoltre, su ogni Funzione di Gestione è attivo il tasto F1 che consente l'apertura della pagina di Help corrispondente alla funzione che si sta utilizzando. Da qui sono accessibili anche i Modelli e le istruzioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate.

