

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2020.05.00	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.05.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	03.02.2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione Ravvedimento IMU	2
GESIMU4-5-6	2
<i>% di interesse per ravvedimento</i>	<i>2</i>
Gestione IMU	3
GESIMU4-5-6	3
<i>Versamento IMU a conguaglio al 28 febbraio 2021</i>	<i>3</i>
Gestione Certificazione utili	19
Riferimenti normativi	19
<i>Certificazione utili e altri proventi equiparati: aspetti normativi</i>	<i>19</i>
Implementazioni Software	21
CEU760G	22
<i>Gestione modello certificazione utili</i>	<i>22</i>
CEU760M	41
<i>Stampa modello certificazione utili</i>	<i>41</i>

Gestione Ravvedimento IMU

DIRED20

GESIMU4-5-6

% di interesse per ravvedimento

Con Decreto del 11.12.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.310 del 15.12.2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 01.01.2021 il saggio d'interesse legale è fissato nella misura dello **0,01%**, in luogo del precedente 0,05%.

Di conseguenza, è stata aggiornata la “% di interesse” nell'apposita colonna, nella videata di gestione del ravvedimento IMU e verrà applicata la suddetta nei conteggi di ravvedimento IMU che saranno effettuati a partire dal primo gennaio 2021.

2020 - GESIMU4 - Gestione IMU

Dichiarante

102

ROSSI

MARINO

Codice fiscale

RSSMRN65E25I608B

D548 - FERRARA

ACCONTO

SALDO

VERSAMENTO ENTRO I TERMINI

Data Originaria

16/12/2020

Versamento Tardivo

☐ <

Data Ravvedimento

02/03/2021

Versamento entro i termini non effettuato

☐ <

Scadenza F24

4 1 del mese

Data Versamento Imposte

Giorni

76

	Trib	Calcolato	Versato	Ravvedimento	Giorni	%	Interessi	%	Sanzioni	Totale
Terreni Agricoli										
Aree Edificabili										
Abitazione Principale										
Detrazione Abitazione Principale										
TOTALE Abitazione Principale										
Altri Fabbricati (IMIIS)										
Altri Fabbricati		1.221,30								
Detraz. Altri Fabbricati										
TOTALE Altri Fabbricati	3918	1.221,30		1.221,00	76	0,01	0,05	1,67	20,39	1.241,44
Fabbricati Tipo D [COMUNE]										
Fabbricati Tipo D [STATO]										
Rurali Strumentali										
Imprese Costruttrici										
TOTALE										1.241,44

Conferma

Varia

Annulla

<Ind

Av>

Versamento IMU a conguaglio al 28 febbraio 2021

Viene fornito il programma per gestire il versamento al 28 febbraio 2021 dell' IMU a conguaglio previsto per i soli immobili siti nei Comuni che hanno approvato le nuove aliquote IMU entro il 31 dicembre 2020 e pubblicate entro il 31 gennaio 2021 sul sito del dipartimento delle finanze del MEF, anziché entro il termine ordinario del 31 ottobre 2020.

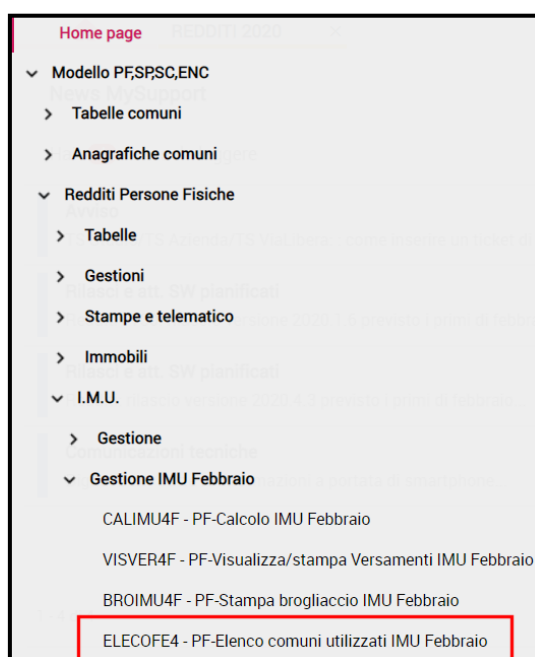
Si ricorda che, il Decreto 125/2020 del 7 ottobre, poi convertito in legge, e contenente le norme sulla proroga dello stato di emergenza Covid, ha fissato nel nuovo termine del 31 dicembre 2020 il tempo massimo per approvare le aliquote IMU del nuovo anno, consentendo ai Comuni che non lo avessero già effettuato entro la data del 31 ottobre, di poter usufruire di tale scadenza.

Di conseguenza, per tali Comuni si è reso necessario prevedere anche un allungamento nei tempi di versamento stabilendo che entro il 16 dicembre 2020 fosse versato il saldo 2020, calcolato considerando le aliquote previste nel 2019 mentre, entro il 28 febbraio 2021 versata l'eventuale differenza, a conguaglio dell'imposta, tra quanto versato a dicembre e quanto dovuto in base alle nuove aliquote 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora, invece, ne dovesse emergere una differenza negativa, il contribuente può richiedere il rimborso della somma eccedente.

In virtù di quanto sopra detto, è necessario, innanzitutto, avere installato la procedura GESIMM vers. 2020.00.07, inviata in concomitanza alla presente versione Redditi, e con la quale il file delle aliquote IMU va aggiornato al fine di acquisire anche le ultime aliquote pubblicate da alcuni comuni successivamente al 16 novembre 2020.

I comuni che hanno deliberato le nuove aliquote IMU dopo la suddetta data e da utilizzare per il secondo versamento dell'anno 2020, che beneficiano del posticipo di versamento al 28 febbraio 2021, sono visualizzabili in un'apposita tabella, "**Elenco comuni utilizzati IMU Febbraio**", **ELECOFE4**, **ELECOFE5**, **ELECOFE6**, inserita nella nuova sottocartella "**Gestione IMU Febbraio**".



Comune	Descrizione	Variato	Escludi	Delibera
A001	ABANO TERME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/11/2020
A077	AGNANA CALABRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/12/2020
A120	ALANNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/12/2020
B807	CARONNO VARESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/11/2020
C145	CASTELL'ARQUATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
D474	FALCONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/11/2020
E479	LAUREANA DI BORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/11/2020
F910	NOCERA TERINESE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/11/2020
G011	OGLIASTRO CILENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/12/2020
G437	PENNA SANT'ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020
G791	POLISTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
H676	SAINT VINCENT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
I023	SAN MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/11/2020
I284	SANT'ANGELO ROMANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/11/2020
I350	SANT'ONOFRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020

[Aggiungi Comune](#)
[Conferma](#)
[Varia](#)
[Uscita](#)



NOTA BENE

Si fa presente che, nella tabella in questione, “**Elenco Comuni utilizzati IMU Febbraio**”, sono visualizzati i soli comuni utilizzati per il calcolo dell'IMU in DIREDD.

Nella presente tabella sono visualizzati il “*Codice comune*” e la relativa “*Descrizione*”, la colonna “*Variato*”, in cui è presente il check per i comuni per i quali sono state riscontrate delle differenze di valore tra le aliquote già distribuite con gli aggiornamenti della banca dati precedenti e l'ultima predisposta sempre da ItWorking. E' possibile intervenire manualmente su tale flag, e quindi rimuoverlo se presente o inserirlo se assente, e l'operazione di variazione è identificata dalla presenza del flag di forzatura.

Comune	Descrizione	Variato	Escludi	Delibera
A001	ABANO TERME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/11/2020
A077	AGNANA CALABRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/12/2020
A120	ALANNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/12/2020
B807	CARONNO VARESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/11/2020
C145	CASTELL'ARQUATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
D474	FALCONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/11/2020
E479	LAUREANA DI BORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/11/2020
F910	NOCERA TERINESE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/11/2020
G011	OGLIASTRO CILENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/12/2020
G437	PENNA SANT'ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020
G791	POLISTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
H676	SAINT VINCENT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
I023	SAN MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/11/2020
I284	SANT'ANGELO ROMANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/11/2020
I350	SANT'ONOFRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020

[Aggiungi Comune](#)
[Conferma](#)
[Varia](#)
[Uscita](#)
[Export Griglia](#)
[F7](#)

Per ripristinare la tabella originaria, e quindi come fornita dalla procedura, è presente, a fondo pagina, la funzione “F7”.

La colonna “Escludi” in cui l'utente va ad inserire manualmente il check nel caso in cui non voglia ricalcolare, per un determinato comune, l'IMU a conguaglio per il 2020.

L'ultima colonna riporta la “Data delibera”.

E' prevista la possibilità di inserire in tabella altri comuni, oltre a quelli estrapolati dalla procedura.

A tal proposito, è presente, a fondo pagina, il bottone “**Aggiungi comune**” per inserire un comune non presente nella lista.

Comune	Descrizione	Variato	Escludi	Delibera
A001	ABANO TERME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/11/2020
A077	AGNANA CALABRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/12/2020
A120	ALANNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/12/2020
B807	CARONNO VARESE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/11/2020
C145	CASTELL'ARQUATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
D474	FALCONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/11/2020
E479	LAUREANA DI BORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/11/2020
F910	NOCERA TERINESE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/11/2020
G011	OGLIASTRO CILENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/12/2020
G437	PENNA SANT'ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020
G791	POLISTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
H676	SAINT VINCENT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/12/2020
I023	SAN MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/11/2020
I284	SANT'ANGELO ROMANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/11/2020
I350	SANT'ONOFRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2020

Buttons: **Aggiungi Comune**, Conferma, Varia, Uscita

INSERISCI COMUNE

Buttons: Conferma, Varia, Uscita, F2

Buttons: Aggiungi Comune, Conferma, Varia, Uscita, F9 Uscita

Se aggiunto un comune alla tabella, completare manualmente le informazioni relative sia ai check di cui alle colonne “Variato”, “Escludi” sia alla “Data delibera”.

E' in fase di calcolo IMU a conguaglio, che la procedura utilizza tale tabella, al fine di individuare se il comune in cui sono ubicati gli immobili di cui si sta eseguendo il ricalcolo IMU ha pubblicato le aliquote IMU 2020 successivamente alla data del 16 novembre 2020.

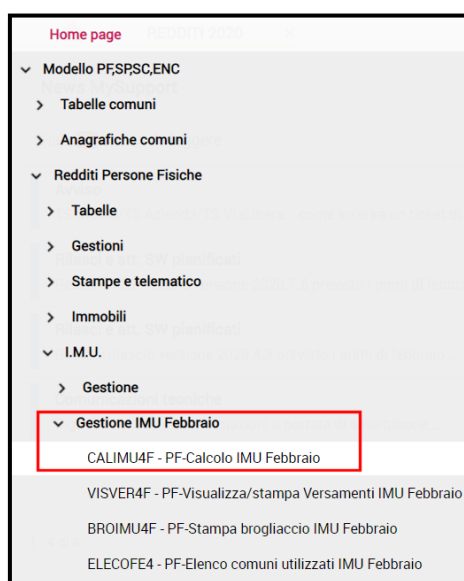


NOTA BENE

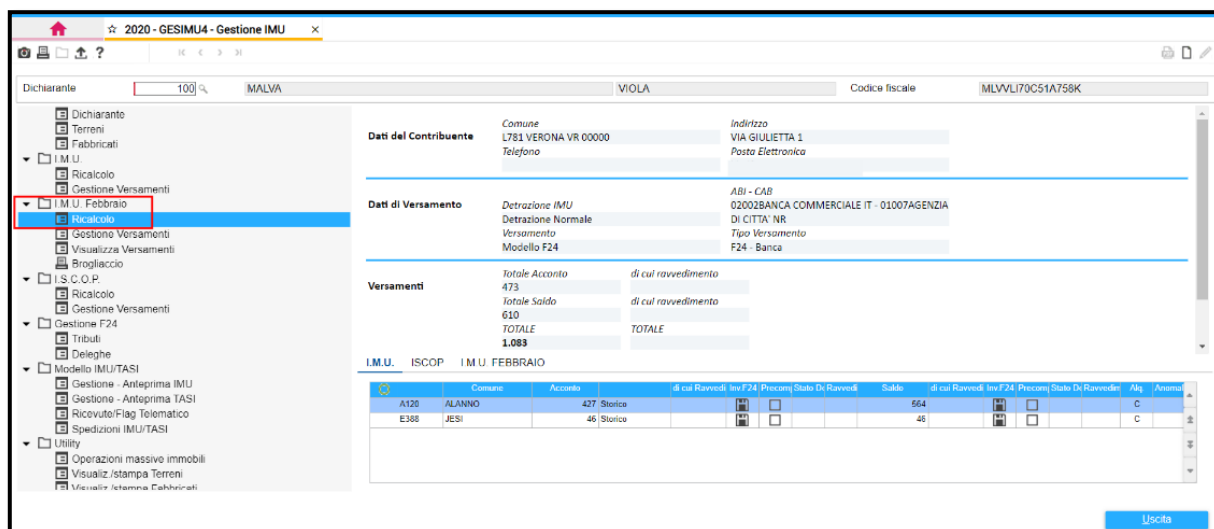
Si precisa che poter eseguire correttamente il calcolo IMU di Febbraio è necessario che la rata IMU di dicembre 2020 risulti già inviata in F24.

Il Ricalcolo IMU, al solo fine di calcolare il conguaglio IMU, per i contribuenti che possiedono immobili ubicati in tali comuni può essere effettuato:

- massivamente, selezionando il programma **CALIMU4F-5F-6F**, richiamabile dalla sottocartella **“Gestione IMU Febbraio”**, presente all’interno della cartella **“IMU”**



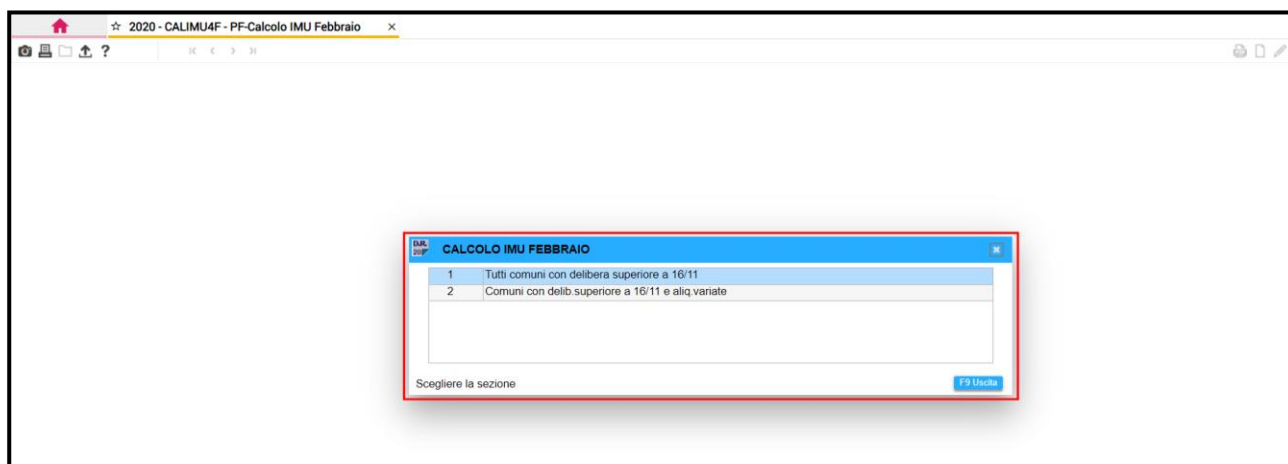
- oppure per singolo contribuente, selezionando il programma **GESIMU4-5-6**, in cui è stata inserita la nuova cartella **“IMU febbraio”**, con all’interno l’apposita scelta per il **“Ricalcolo”**, da utilizzare esclusivamente per il ricalcolo in questione.



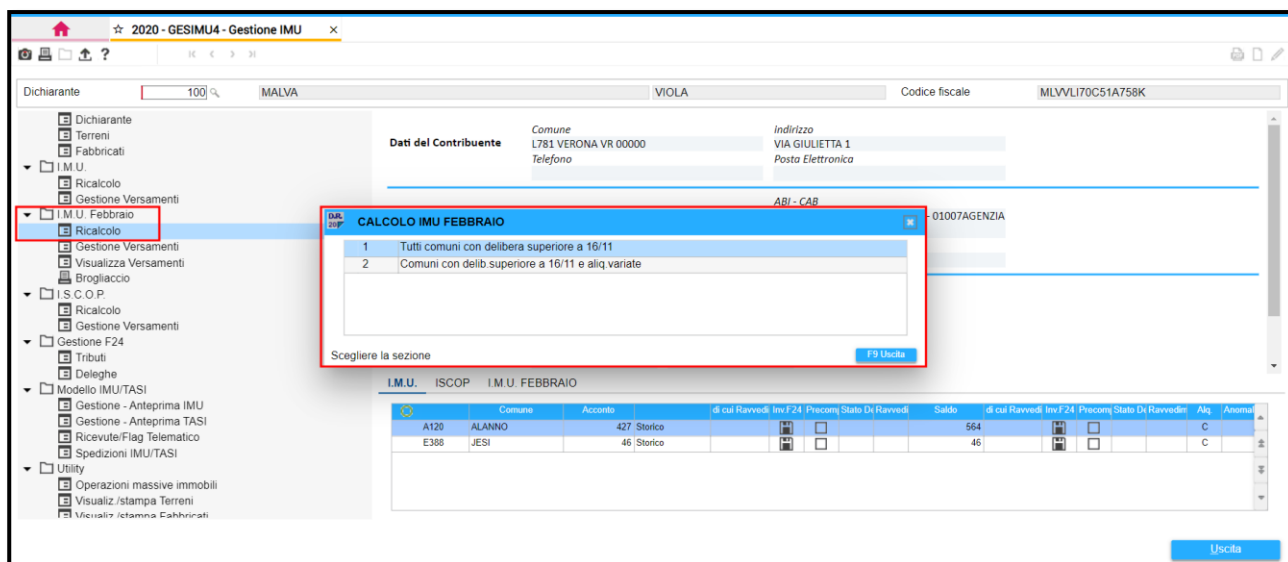
In entrambe le modalità operative è possibile scegliere se eseguire il ricalcolo:

- ✓ per tutti i comuni che hanno pubblicato le aliquote 2020 dopo il 16 novembre 2020, indipendentemente dal fatto che tali aliquote siano le stesse oppure differenti da quelle già utilizzate per l'acconto ed il saldo 2020,
- ✓ oppure dei soli comuni che hanno pubblicato, successivamente il 16 novembre 2020, aliquote diverse rispetto a quelle vigenti ed utilizzabili per il versamento dell'acconto e del saldo versato a dicembre 2020.

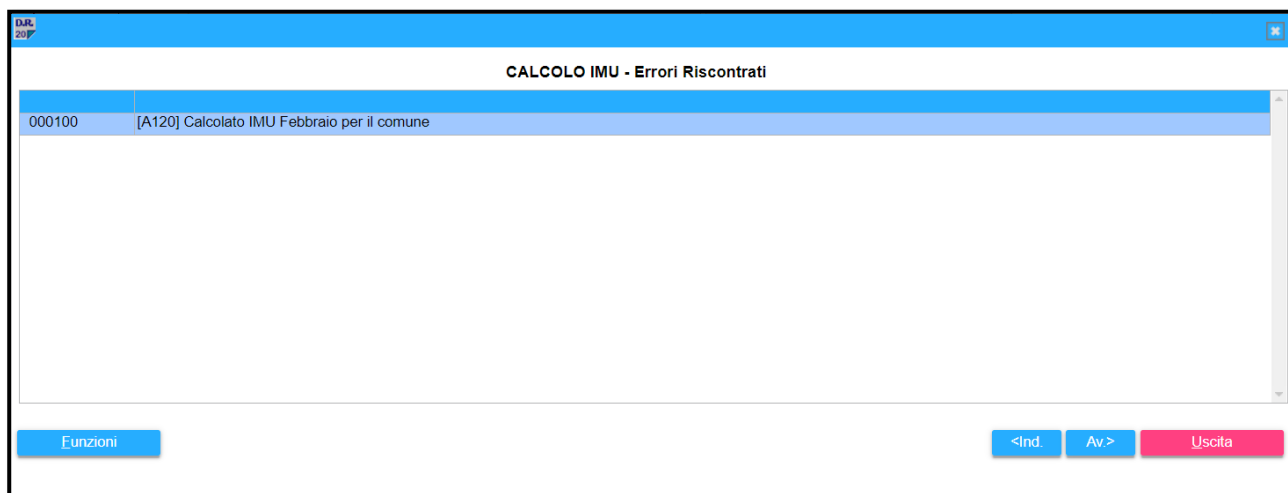
CALIMU4F: Ricalcolo IMU Febbraio massivo



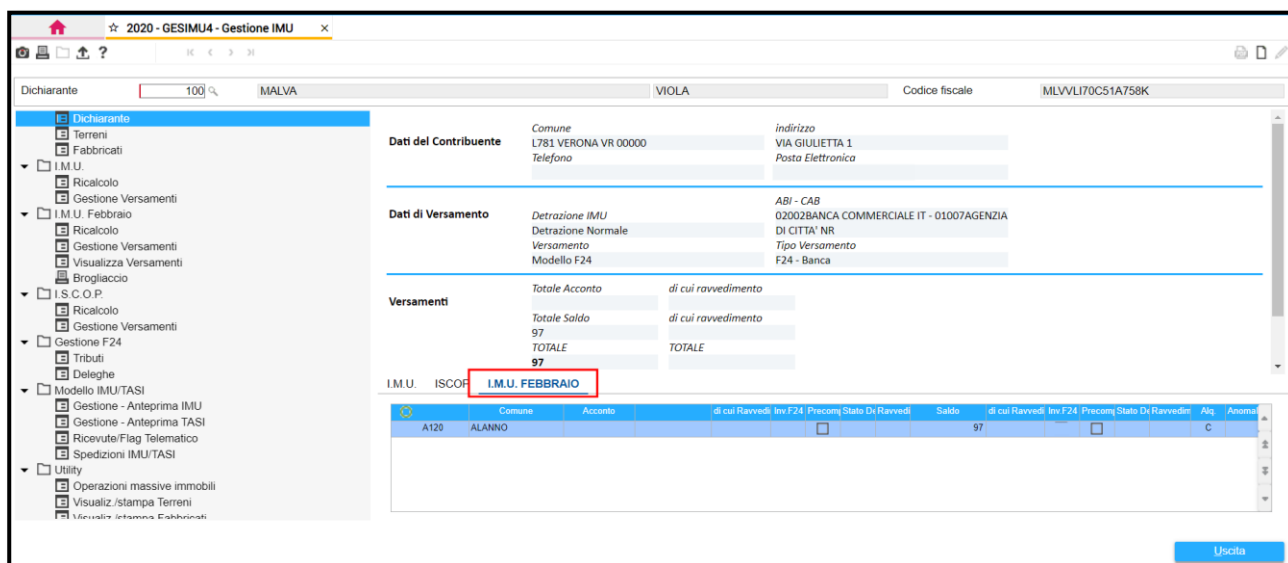
GESIMU4: Ricalcolo IMU singolo dichiarante



Al termine del calcolo, viene sempre visualizzato l'esito dello stesso, e quindi il suo buon fine oppure il riscontro di eventuali anomalie.



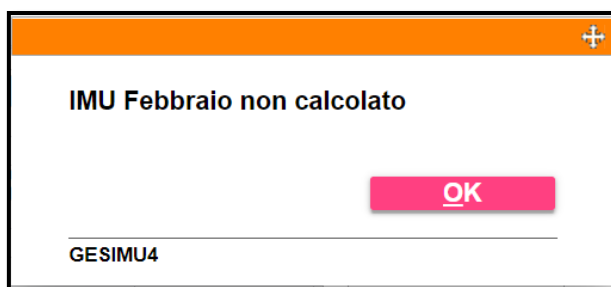
Quanto calcolato di IMU a titolo di conguaglio può essere visualizzato nella videata principale che appare richiamando il programma **GESIMU4-5-6** in cui è stato inserito un nuovo folder, riservato all'**IMU febbraio**, in cui è visibile la sola IMU calcolata a conguaglio,



oppure all'interno della nuova sezione, **"Importi IMU Febbraio"**, appositamente inserita nell'anagrafica degli immobili, nel folder **"IMU"**.

The screenshot shows the 'Importi IMU Febbraio' section of the GESIMU4 software. The interface includes a top navigation bar with '2020 - GESIMU4 - Gestione IMU'. Below this, there's a form for property details (Dichiarante, Fabbricato, Immobile, Comune, Indirizzo Completo, Note) and a table for 'al (IRPEF) al (IMU)'. The 'Importi IMU Febbraio' section is highlighted, showing a table with columns for 'Da Data', 'A Data', 'Utilizzo', 'Quota', 'Rendita', 'Valore', and 'Caratteristiche'. The table contains data for the year 2020, with a total value of 54,662.16. The 'Importi IMU Febbraio' button is highlighted in red.

Ribadiamo che, il prospetto visualizzato in tale sezione risulta compilato solo dopo aver eseguito il ricalcolo IMU ai fini del conguaglio, viceversa è visualizzato il seguente messaggio:



Pertanto, una volta effettuato il ricalcolo è possibile accedere al prospetto dove sono contenute le seguenti informazioni:

The screenshot shows the 'Importi IMU Febbraio' section of the GESIMU4 software. A modal window titled 'IMPORTI IMU FEBBRAIO' is open, displaying a table with columns for 'Versato Saldo', 'Ricalcolato Saldo', and 'Dovuto Febbraio'. The table contains data for the year 2020, with a total value of 54,662. The modal window also includes a 'Conferma' button. The background interface shows the same property details and 'Importi IMU Febbraio' section as the previous screenshot.

Per ogni tipologia di immobile interessati dal ricalcolo IMU vengono visualizzati:

- ✓ l' "Importo versato a saldo", scadente a dicembre 2020
- ✓ il "Ricalcolato a saldo", sulla base delle aliquote deliberate successivamente al 16 novembre 2020
- ✓ il "Dovuto a Febbraio", ovvero l'eventuale differenza che scaturisce tra quanto versato a saldo e quanto ricalcolato con le nuove aliquote pubblicate dopo il 16 novembre 2020.

In testa ai valori numerici sono presenti due flag:

- **"Calcolo Manuale"**: se barrato, permette di intervenire in variazione/inserimento dell'importo di cui alla colonna "Dovuto a Febbraio".
L'intervento manuale su tale colonna viene anticipato da un messaggio a video con cui viene comunicato che, eventuali interventi sulla stessa, potranno essere rimossi e ripristinato quanto precedentemente presente, solo dopo avere eseguito nuovamente l'operazione di ricalcolo.

The screenshot shows the 'IMPORTI IMU FEBBRAIO' window. At the top, there are two checkboxes: 'Calcolo Manuale' (checked) and 'Escludi da calcolo Febbraio' (unchecked). Below these is a list of property types. A modal message box is displayed in the center, stating: 'Gli importi verranno ripristinati dopo aver effettuato il ricalcolo'. The message box has an 'OK' button. At the bottom of the window, there are 'Conferma' and 'Vania' buttons, and a 'F9 Uscita' button.

Alla conferma del messaggio è possibile intervenire in modifica dell'importo presente

The screenshot shows the 'IMPORTI IMU FEBBRAIO' window with the modal message removed. The 'Calcolo Manuale' checkbox is still checked. Below the list of property types, there is a table with four columns: 'Versato Saldo', 'Ricalcolato Saldo', and 'Dovuto Febbraio'. The 'Dovuto Febbraio' column has a value of 60,000 highlighted with a red box. At the bottom of the window, there are 'Conferma' and 'Vania' buttons, and an 'Export Griglia' button.

	Versato Saldo	Ricalcolato Saldo	Dovuto Febbraio
Abitazione Principale			
Pertinenza Ab. Principale			
Detrazione			
Eccedenza Detrazione			
Altri Fabbricati	278,777	333,439	60,000
Fabbr.'D' uso prod. (Comune)			
Fabbr.'D' uso prod. (Stato)			
Rurali Strumentali			
Imprese Costruttrici			
Detrazione Altri			
Eccedenza Detrazione Altri			

Volendo ripristinare l'importo originario, prima di rieseguire l'operazione di ricalcolo, è necessario rimuovere la barratura dal flag "Manuale", come segnalato nella messaggistica degli errori che viene visualizzata al termine dell'operazione di ricalcolo poiché, qualora tale flag, al momento del ricalcolo, risulti ancora barrato, il ricalcolo non effettuerà alcun ripristino di quanto originariamente calcolato.

000100	Fabbricati	Flag calcolo manuale (00003)
000100	[A120]	Calcolato IMU Febbraio per il comune

Funzioni <Ind. Av.> Uscita

- **“Escludi da calcolo Febbraio”**: se barrato, permette di escludere gli immobili della tipologia IMU ricalcolata dal conguaglio IMU. Verrà quindi rimosso l'importo del conguaglio calcolato, visualizzato nell'apposita colonna.
- Anche in tal caso, la barratura del flag fa sì che venga visualizzato l'alert ad indicare che, se selezionata l'esclusione dal calcolo del conguaglio, l'eventuale ripristino nell'immobile dell'importo del conguaglio sarebbe possibile solamente rieseguendo l'operazione di ricalcolo, purché opportunamente rimosso il flag in questione.

IMPORTI IMU FEBBRAIO

☐ Calcolo Manuale
☒ Escludi da calcolo Febbraio

	Versato Saldo	Ricalcolato Saldo	Dovuto Febbraio
Abitazione Principale			+
Pertinenza Ab. Principale			
Detrazione			
Eccedenza Detrazione			
Altri Fabbricati			
Fabbr.'D' uso prod. (Comune)			
Fabbr.'D' uso prod. (Stato)			
Rurali Strumentali			
Imprese Costruttrici			
Detrazione Altri			
Eccedenza Detrazione Altri			

Gli importi verranno ripristinati dopo aver effettuato il ricalcolo

OK

GESIMU4

Conferma Vania F9 Uscita

Una volta che è stato eseguito il ricalcolo ai fini del congruaggio, nel folder “**IMU**” dell’anagrafica dell’immobile viene evidenziato l’importo dell’IMU a congruaggio.

The screenshot shows the 'IMU' tab in the 'SITUAZIONE MODELLO IMU' section. The 'IMU Febbraio' value is 54,66, which is highlighted with a red box. The interface includes various input fields for property details, a table for 'Acconto Storico' and 'Acconto Previsionale', and a 'Calcolo Manuale' section with buttons for 'Aliquote Acconto', 'Aliquote Saldo', 'Importi Pre-Ravvedimento', 'Versamenti Precedenti', and 'Importi IMU Febbraio'.

A fianco dell’importo dell’IMU Febbraio viene riportata l'icona del floppy disk dopo che tale importo è aggiornato in F24 (come nell'esempio di cui alla figura sottostante).

This screenshot is identical to the one above, showing the 'IMU' tab with the 'IMU Febbraio' value of 54,66 highlighted by a red box. A floppy disk icon is visible next to the value, indicating it has been updated. The interface elements and layout are consistent with the previous screenshot.

Sempre in **GESIMU4-5-6**, la cartella **"IMU febbraio"**, oltre alla funzione **"Ricalcolo"**, contiene le seguenti scelte:

- **"Gestione versamenti"**
- **"Visualizza versamenti"**
- **"Brogliaccio"**

The screenshot shows the '2020 - GESIMU4 - Gestione IMU' window. On the left, a tree menu is visible with 'IMU febbraio' expanded, and 'Gestione Versamenti' highlighted with a red box. The main area displays the 'Dati del Contribuente' and 'Dati di Versamento' sections. The 'Dati del Contribuente' section includes fields for 'Comune' (L781 VERONA VR 00000), 'Indirizzo' (VIA GIULIETTA 1), and 'Telefono'. The 'Dati di Versamento' section includes fields for 'Detrazione IMU', 'Detrazione Normale', 'Versamento', and 'Modello F24'. Below these, the 'Versamenti' section shows a table with columns for 'Totale Acconto', 'di cui ravvedimento', 'Totale Saldo', and 'di cui ravvedimento'. The table has two rows: 'I.M.U.' and 'ISCOP'. The 'I.M.U.' row shows a 'Totale Saldo' of 55 and a 'di cui ravvedimento' of 55. The 'ISCOP' row shows a 'Totale Saldo' of 55 and a 'di cui ravvedimento' of 55. At the bottom, there is a table with columns for 'Comune', 'Acconto', 'di cui Ravvedim', 'Saldo', 'di cui Ravvedim', 'Alq', and 'Anno'. The table has two rows: 'A120' and 'ALANNO'. The 'A120' row shows a 'Saldo' of 55 and a 'di cui Ravvedim' of 55. The 'ALANNO' row shows a 'Saldo' of 55 and a 'di cui Ravvedim' of 55. The 'di cui Ravvedim' column is highlighted with a red box.

Nella scelta **"Gestione Versamenti"** sono contenute tutte le informazioni relative, esclusivamente, al versamento dell'IMU a conguaglio ed è, inoltre, presente la funzione per aggiornare il tributo IMU a conguaglio in F24.

The screenshot shows the '2020 - ANA740 - PF-Anagrafiche' window. The main area displays a table with columns for 'Comune', 'CAP', 'Saldo', 'di cui Ravvedim', 'Deleg', and 'Alq'. The table has two rows: 'A120' and 'ALANNO'. The 'A120' row shows a 'Saldo' of 97,000 and a 'di cui Ravvedim' of F24. The 'ALANNO' row shows a 'Saldo' of 97,000 and a 'di cui Ravvedim' of C. Below the table, there is a section for 'Gestione Versamenti' with a list of categories on the left and a table on the right. The categories include: [3914] Terreni Agricoli, [3916] A. Fabbricabili, [3912] Abitazione Principale, [3918] Altri Fabbricati, [3992] Altri Fabbricati (IMIS), [3913] Rurali Strumentali, [3939] Imprese Costruttrici, [3930] Fabbr. Tipo D [Comune], [3925] Fabbr. Tipo D [Stato], Detrazione Abitazione Principale, Detrazione Altri Fabbricati, I.M.U. Dovuta, I.M.U. da Versare, Ravvedimento, and TOTALE. The table on the right has columns for 'Variato', 'Inviato', and 'Saldo'. The 'Variato' column has a value of 2. The 'Inviato' column has a value of 97,000. The 'Saldo' column has a value of 97,180. The 'Inviato' row is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Importi F24', 'Ravv. Operoso', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', and 'Uscita'. There are also links for 'Export Griglia', 'F4 Aggiorna F24', and 'F5 Agg. singolo comune F24'.

E' attiva, a fondo pagina, la funzione "F4=Aggiorna F24", selezionando la quale appaiono le seguenti scelte:

Dichiarante: 100 MALVA VIOLA Codice fiscale: MLVVLI70C51A758K

Comune	CAP	Saldo	di cui Ravvedimen	Deleg.	Alt.
A120 ALANNO PE	65020	97,000	F24		C

AGGIORNAMENTO IMU - F24

- 1 Invia i Tributi di Febbraio
- 2 Elimina i Tributi di Febbraio
- 3 Blocca i Tributi di Febbraio

Scegliere la sezione **F9 Uscita**

☐ Variato ☐ Variato ☐ Variato ☐ Variato ☐ Variato ☐ Variato ☐ Variato

☐ F24 Precompilato ☐ Inviato 28/02/2021

97,000 97,000

Funzioni Importi F24 Ravv. Operoso Conferma Varia Annulla Uscita



IMPORTANTE

Si precisa che, la funzione "F4=Aggiorna F24" esegue l'operazione selezionata, che si tratti di "Invio tributi" o di "Eliminazione tributi" o ancora di "Blocco tributi", per tutti i comuni presenti nella griglia.

Qualora si desideri circoscrivere le suddette operazioni al singolo Comune di versamento, una volta selezionato il Comune interessato dall'operazione, utilizzare l'apposita funzione "F5=Aggiorna singolo comune F24" che consente quindi di inviare i tributi per singolo comune presente in gestione, tralasciando gli altri comuni presenti.

La funzione "Invia tributi di Febbraio" genera in F24 solamente il tributo relativo al versamento del conguaglio IMU in F24.

Una volta che la rata IMU di Febbraio è stata inviata all'applicativo F24, in "Gestione versamenti", nella griglia di riepilogo, viene riportata l'icona del floppy disk e all'interno della videata di "Gestione" risulta barrato il flag "Inviato".

The screenshot shows the '2020 - GESIMU4 - Gestione IMU' window. At the top, there's a header with 'Dichiarante' (100), 'MALVA', 'VIOLA', and 'Codice fiscale' (MLVVLI70C51A758K). Below this is a table with columns: Comune, PE, CAP, Saldo, di cui Ravvedimen, F24, Delega, Aliq. The first row shows 'A120', 'ALANNO', 'PE', '65020', '97,000', 'F24', and a red box around the 'F24' column. To the right of the table is a list of checkboxes for various IMU types (e.g., [3914] Terreni Agricoli, [3916] A. Fabbricabili, etc.). Below this list is a section for 'I.M.U. Dovuta' and 'I.M.U. da Versare'. At the bottom right, there's a section for 'F24 Precompilato' with a red box around the 'Invia' checkbox. The bottom of the window has buttons: 'Funzioni', 'Importa F24', 'Ravv. Operoso', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Uscita', 'Export Griglia', 'F4 Aggiorna F24', and 'F5 Aggi. singolo comune F24'.

La funzione **"Elimina tributi di Febbraio"** va invece utilizzata nell'eventualità in cui il tributo IMU relativo al conguaglio, già aggiornato in F24 alla scadenza del 28 febbraio 2021, debba essere nuovamente inviato.

Ovvio che, qualora fosse già stata inviata l'IMU in F24 e fosse eseguito nuovamente il ricalcolo per il dichiarante per il quale il suddetto tributo è già presente in F24, la procedura ne dà segnalazione.

The screenshot shows the 'CALCOLO IMU - Errori Riscontrati' window. It has a table with two columns: 'Codice' and 'Messaggio'. The first row shows '000100' and 'Febbraio [A120] Versamento già inviato in F24'. The second row shows '000100' and '[A120] Calcolato IMU Febbraio per il comune'. At the bottom, there are buttons: 'Funzioni', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'.

In tal caso, è necessario rimuovere dapprima la rata interessata da F24, operando con l'apposita funzione **"Elimina tributi di Febbraio"** e poi eseguire il ricalcolo.

Infine, la funzione **"Blocca tributi di Febbraio"** va utilizzata nel caso in cui si desideri generare una delega con il solo tributo IMU relativo al conguaglio. Pertanto, se alla stessa scadenza sono presenti in delega tributi diversi ma si vuole separare il tributo IMU dagli altri generando per il suddetto una delega distinta, una volta eseguita l'operazione **"Invia tributi di Febbraio"** per inviare il tributo IMU in F24, selezionando l'operazione **"Blocca tributi di Febbraio"**, il tributo IMU sarà separato dagli altri ed inserito in una propria delega F24.

Nella scelta **"Visualizza versamenti"** è possibile visualizzare la situazione inerente al versamento IMU a conguaglio. Sono presenti alcuni filtri che possono essere utilizzati per produrre un elenco dei versamenti più mirato. Quanto visualizzato può essere, inoltre, stampato.

2020 - GESIMU4 - Gestione IMU

ELENCO VERSAMENTI

Dichiarante Comune Rata tipo calcolo 3914 3916 3912 3918 3930 3925 3913 3939 Dovuta da Versare Vers=0

FILTRO VERSAMENTI

FILTRO VISUALIZZAZIONE VERSAMENTI

Comune Tutti

Tributo

- ☒ 3914 Terreni Agricoli
- ☒ 3916 Aree Fabbricabili
- ☒ 3912 Abitazione Principale
- ☒ 3918 Altri Fabbricati
- ☒ 3930 Fabbr Tipo D [COMUNE]
- ☒ 3925 Fabbr Tipo D [STATO]
- ☒ 3913 Fabbricati Rurali
- ☒ 3939 Imprese Costruttrici

☐ Tutte le Rate
☐ Solo rate inviate
☐ Solo rate NON inviate

Versamenti

- ☐ Filtra i versamenti con da Versare = 0
- ☐ Filtra i versamenti F24 Precompilato
- ☐ Visualizza versamenti con tributi a zero

Conferma Vai Uscita

Il primo filtro che è possibile impostare è il “Comune” (indicandovi il “Codice” oppure lasciandolo a “Spazio” per la selezione di tutti i comuni) per il quale visualizzare/stampare i versamenti IMU a conguaglio visualizzati.

E' poi possibile selezionare i “Tributi” IMU interessati dalla visualizzazione.

In merito alle rate è possibile scegliere se visualizzare “Tutte le rate”, “Solo le rate inviate” oppure “Solo le rate non inviate”.

Infine, l'ultimo filtro da impostare riguarda l'importo del versamento, potendo scegliere solo i versamenti “Con importo da versare pari a 0” nel caso in cui si vogliano visualizzare i versamenti con importi che risultano inferiori al minimo oppure i soli versamenti “F24 Precompilato” o infine i versamenti “Con tributi a zero”.

2020 - GESIMU4 - Gestione IMU

ELENCO VERSAMENTI

Dichiarante	Comune	Rata	tipo calcolo	3914	3916	3912	3918	3930	3925	3913	3939	Dovuta	da Versare	Vers=0
100	MALVA VIOLA	A120	F				97,00					97,00	97,00	<input type="checkbox"/>

Edit Stampa Conferma Vai Uscita

A fondo pagina è presente il bottone “**Stampa**” che riproduce in un tabulato quanto visualizzato con la presente scelta.

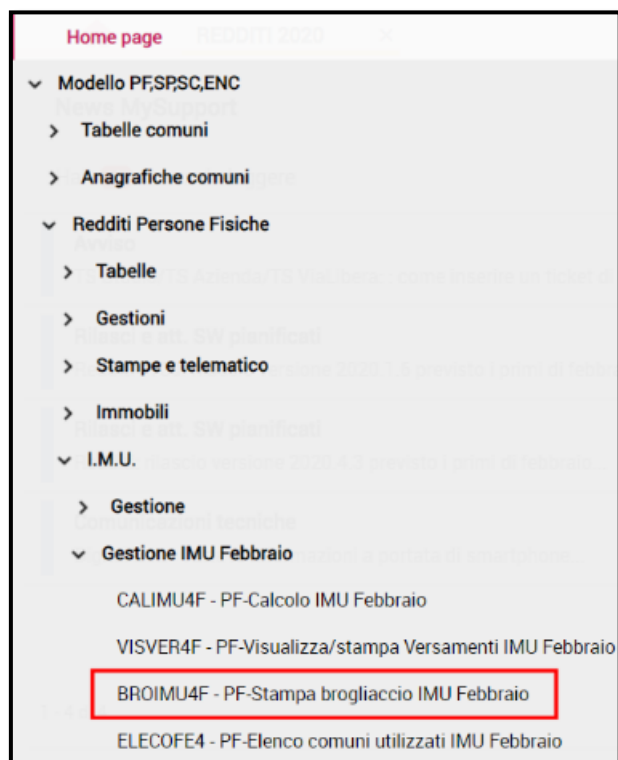
VERSAMENTI IMU														Data : 22/01/2021		Pagina : 1	
Cod.	Dichiarante	Com.	Rt.	St.	Del.	Pre	3914	3916	3912	3918	3930	3925	3913	3939	Dovuta	Da versare	Ver.Z F24 p.
100	MALVA VIOLA	A120	F	S						97,00					97,00	97,00	

In alternativa alla scelta “**Visualizza versamenti**”, richiamabile da **GESIMU4-5-6**, e che può essere utilizzata per visualizzare la situazione del singolo soggetto, qualora si desideri una lista massiva dei versamenti IMU a conguaglio si può utilizzare la nuova procedura **VISVER4F-5F-6F**, “**Visualizza/Stampa Versamenti IMU Febbraio**”, presente nella sottocartella “**Gestione IMU Febbraio**”, della cartella “**IMU**”.
I parametri di selezione ed i filtri sono gli stessi di cui sopra detto per la procedura “**Visualizza versamenti**”, selezionabile per singolo contribuente.

Nella cartella “**IMU Febbraio**” è presente anche la scelta relativa alla stampa analitica del “**Brogliaccio**” del contribuente in selezione e dalla quale possono essere visualizzate tutte le rate IMU versate, in acconto, saldo e a conguaglio, per ogni comune movimentato.

STAMPA BROGLIACCIO IMU FEBBRAIO														(2020)				Data : 01/02/2021				Pagina : 1															
Dichiarante :				100				MALVA VIOLA								Codice fiscale : MLVVLI70C51A758K																					
COMUNE : A120 ALANNO														VERSAMENTI : Acconto F24 Saldo F24 Rata Febb						CONCESSIONE :																	
Fabbricati														Aliquota																							
Cod.	Indirizzo			Sz.	Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cl.	A.p.	ME	Rendita catastale	Valore	MP	% p.	Imponibile	MR	Conced.	Conc.	Acconto	Saldo	R	Imposta Com.	Imposta Stat.	Totale												
2	VIA PESCARA 5			BB	56	65	25	A03	2			253,06	42.514,080	12	100,00	42.514,080				9,20	10,20		433,644		433,644												
3	VIA GRAMSCI 12			AA	12	564	A02	2				325,37	54.662,160	12	100,00	54.662,160				11,20	11,50		557,554		557,554												
TOTALI														Totale imponibile fabbricati						97.176,240						Totale imposta fabbricati						991,198		991,198			
Riepilogo Imposta														ACCONTO (Storico)				F24 Precompilato :				F24 Precompilato :				FEBBRAIO		F24 Precompilato :									
														Imposta		Sanz./inter.		Da versare		Di cui ravv.		Imposta		Sanz./inter.		Da versare		Di cui ravv.		Imposta		Totale					
Terreni agricoli																																					
Aree fabbricabili																																					
Abitaz. principale																																					
Altri fabbricati														427,46		427,46				563,74		563,74				54,66		1.045,86									
Altri Fab.(MIS)																																					
Rurali strumentali																																					
Imprese costruttrici																																					
Fabbr. Tipo D [Com]																																					
Fabbr. Tipo D [Stat]																																					
Detraz. Abit.Princ.																																					
Detraz. Altri fabbr.																																					
TOTALI														427,46		427,46				563,74		563,74				54,66		1.045,86									
TOTALI GENERALI VERSAMENTI														TOTALE ACCONTO :				427,00				TOTALE SALDO :				564,00				TOTALE FEBBRAIO :				55,00			
														Di cui ravvedimento :								Di cui ravvedimento :															

Qualora si desideri una stampa del brogliaccio IMU di Febbraio massiva, e quindi per un intervallo di dichiaranti, nella sottocartella "**Gestione IMU Febbraio**", della cartella "**IMU**", può essere selezionato il comando "**Stampa Brogliaccio IMU Febbraio**", BROIMU4F-5F-6F.





Riferimenti normativi

Certificazione utili e altri proventi equiparati: aspetti normativi

La certificazione prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata **entro il 31 marzo** ai soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di rendicontare gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, in qualunque forma corrisposti ed i proventi assimilati, tra i quali rientrano i proventi derivanti da strumenti finanziari simili alle azioni o da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

I percettori di tali utili devono utilizzare i dati contenuti nella suddetta certificazione per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi conseguiti.

La certificazione può essere rilasciata anche a soggetti non residenti tassati con ritenuta a titolo d'imposta (in modo tale che questi abbiano un documento che dia loro titolo per scomputare l'imposta assolta in Italia dalle imposte pagate nel proprio Stato di residenza) o che hanno percepito utili non assoggettati a ritenuta.

Con riferimento ai soggetti IRES, residenti e non residenti, che hanno corrisposto utili, la certificazione deve essere rilasciata al socio persona fisica non imprenditore, se la partecipazione è qualificata oppure al socio persona fisica imprenditore, al socio società di persone, al socio società di capitali ed al socio Ente non commerciale se la partecipazione è qualificata oppure non qualificata.

Il modello di certificazione degli utili, oltre ad un riquadro riservato ai dati del soggetto che rilascia la certificazione, si compone di 4 sezioni, di cui le prime tre riservate, rispettivamente, all'indicazione dei dati del soggetto emittente, dell'intermediario non residente e del percettore degli utili o degli altri proventi equiparati mentre la quarta è destinata all'indicazione dei dati relativi agli utili/proventi equiparati corrisposti.



NOTA BENE

Si riporta, a solo titolo informativo, che il modello CUPE è invariato rispetto a quello dello scorso anno.

Pertanto, per la tassazione dei redditi di capitale da dichiarare nella Certificazione rimane confermata l'equiparazione tra dividendi qualificati e non qualificati.

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO _____

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
Comune	Prov.	Cap	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	
Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione		<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>		

SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE

Codice fiscale o codice identificativo estero 1	ISIN 2	Cognome e Nome o Denominazione 3	Cod. Stato estero 4
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>
Comune 5	Prov. 6	Via e numero civico 7	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9	Codice fiscale 10
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
Denominazione 11		Cod. Stato estero 12
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCEUTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

Codice fiscale 13	Cognome ovvero Denominazione 14			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Nome (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 18	Prov. 19
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>
Comune del domicilio fiscale 20	Prov. 21	Via e numero civico 22		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
Codice stato estero 23	Codice di identificazione fiscale estero 24			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolari 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi rivalutificati dividendi 37	Netto frontiera 38	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Utili da SIQ e da SINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 10%;"></div>
				Dividendo dei soci in trasparenza 44
				<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

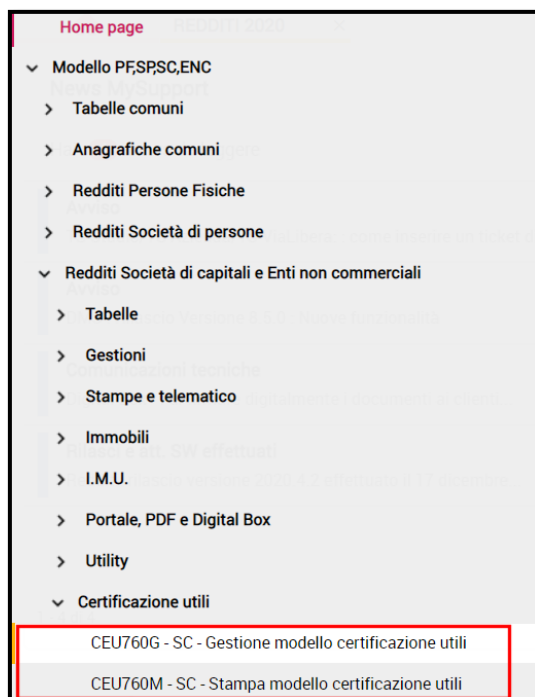
ANNOTAZIONI

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> DATA giorno mese anno </div>	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------



Certificazione utili e altri proventi equiparati

Per la gestione e la stampa del modello certificazione utili sono presenti a menu, collocati all'interno della sottocartella "**Certificazione utili**", rispettivamente, i comandi **CEU760G** e **CEU760M**.



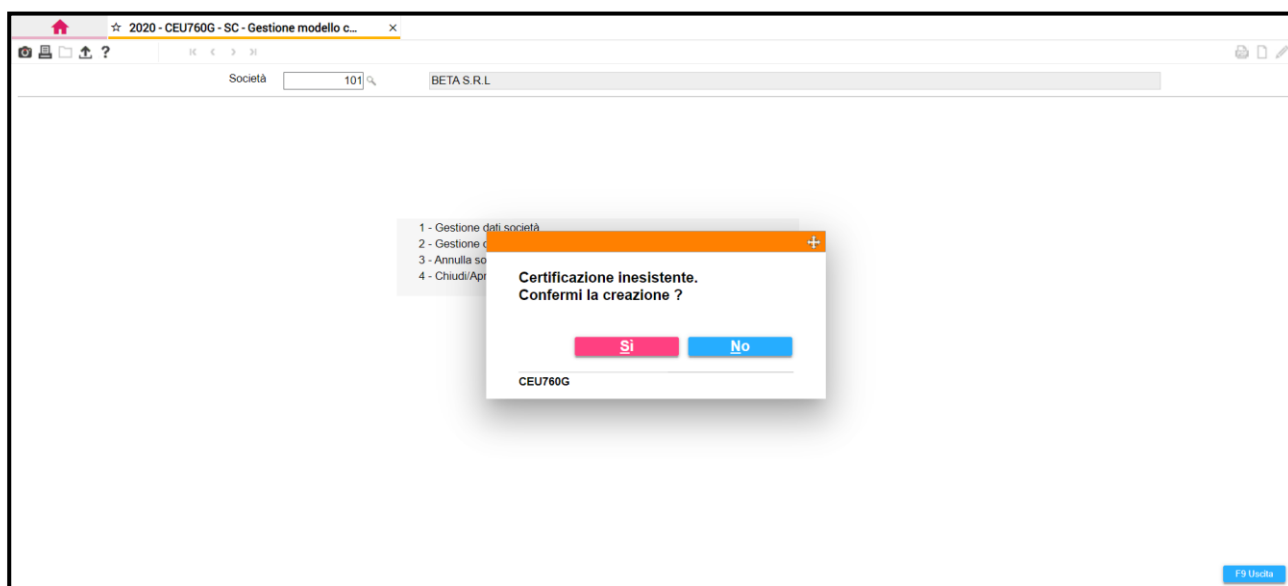
Certificazione utili

CEU760G

Gestione modello certificazione utili

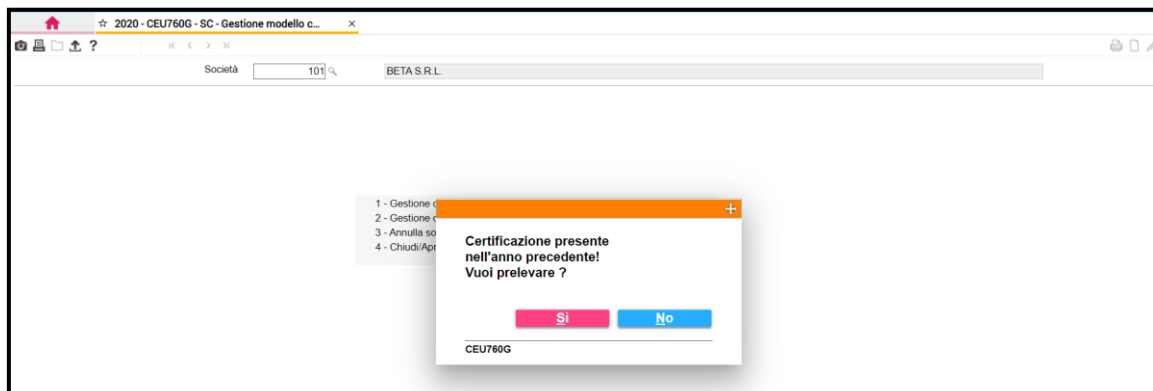
Per l'inserimento dei dati richiesti nella compilazione del modello di certificazione utili e altri proventi equiparati richiamare dalla sottocartella "**Certificazioni utili**" il comando **CEU760G**.

Indicare, innanzitutto, il codice della ditta che deve inoltrare il modello di certificazione ai soci percettori. Se non presente in archivio, ovvero all'interno di **CEU760G**, procedere con la sua creazione.

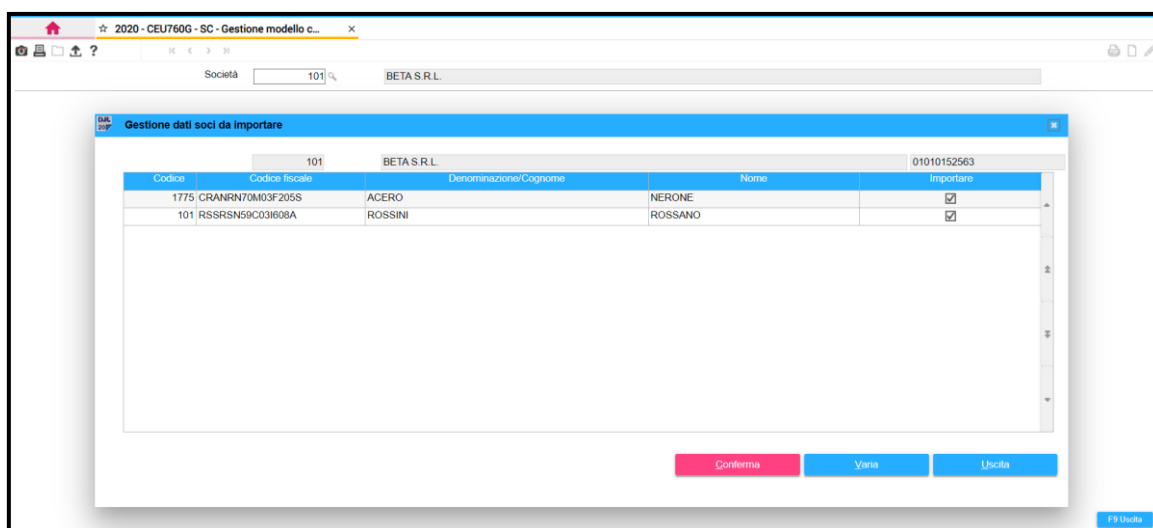


ATTENZIONE

In alternativa alla creazione manuale della società è possibile riprendere i dati dall'anno precedente se per la stessa, lo scorso anno, è stato compilato il modello di certificazione. In tal caso, inserendo il codice della società, se la procedura individua che questa è presente negli archivi del programma già dallo scorso anno, ne consente il prelievo.

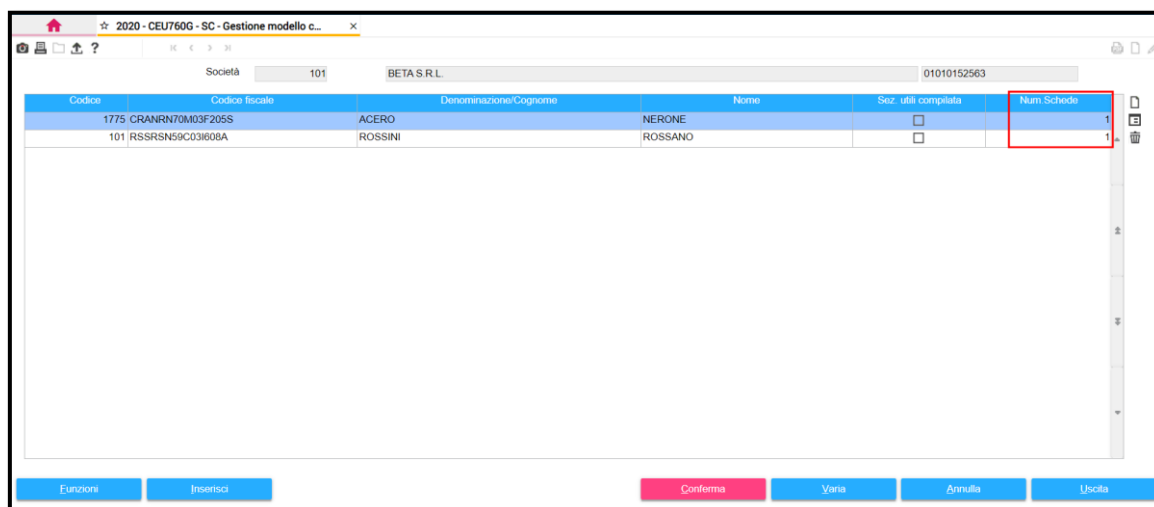


Accettando di prelevare la certificazione presente nell'anno precedente, la procedura importa i dati dei soci della società indicata.



Il flag **"Importare"**, presente nella videata, viene proposto già barrato per tutti i soci visualizzati, ad indicare che alla conferma tutti i soci della società saranno prelevati. Qualora invece si intenda escludere dal prelievo dati anno precedente uno o più soci, è sufficiente rimuovere il check dal suddetto flag e, di conseguenza, per quelli che risultano disattivati, non viene eseguita alcuna importazione dati.

Per coloro per cui è confermato il prelievo, entrando nella scelta **"Gestione dati soci"** sono visualizzati i dati anagrafici prelevati dagli archivi dell'anno precedente ed indicato, nell'apposita colonna **"Numero schede"**, il numero delle certificazioni inoltrate a ciascuno di essi.



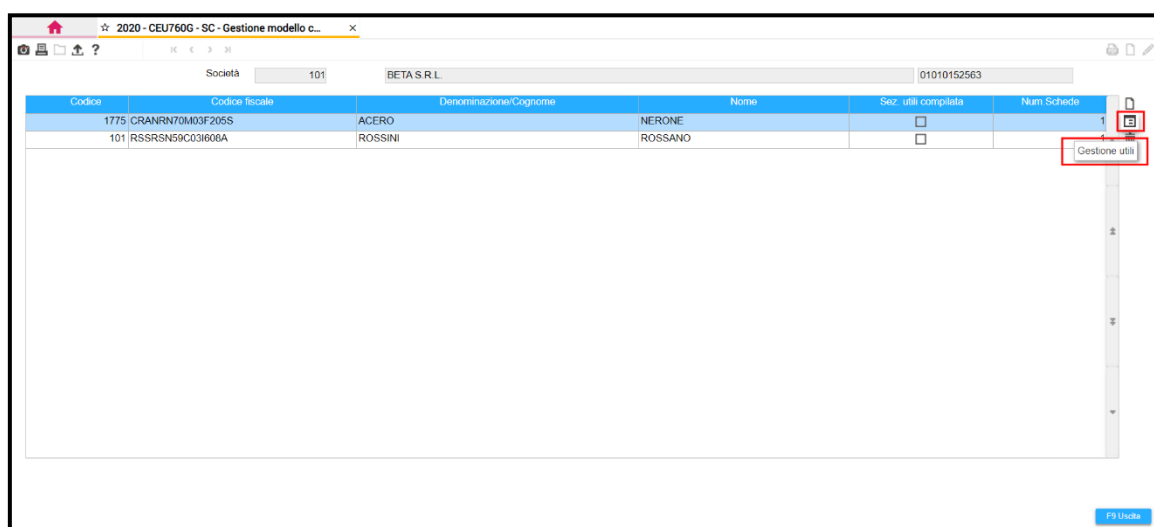
2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Società: 101 BETA S.R.L. 01010152563

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num Schede
1775 CRANRN70M03F205S	ACERO	NERONE		<input type="checkbox"/>	1
101 RSSRSN59C03I608A	ROSSINI	ROSSANO		<input type="checkbox"/>	1

Funzioni Inserisci Conferma Varia Annulla Uscita

Per quanto concerne il flag della colonna **“Sezione utili compilata”**, di cui si dirà più avanti trattando in dettaglio la **“Gestione dei soci”**, risulta barrato solamente dopo che è stata compilata la sezione **“Dati relativi agli utili”**, a cui è possibile accedere, per singolo socio, selezionando l'icona **“Gestione utili”** presente nella toolbar a destra della maschera.



2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Società: 101 BETA S.R.L. 01010152563

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num Schede
1775 CRANRN70M03F205S	ACERO	NERONE		<input type="checkbox"/>	1
101 RSSRSN59C03I608A	ROSSINI	ROSSANO		<input type="checkbox"/>	1

Gestione utili

F5 Uscita

Per i soci che sono stati prelevati dalla certificazione dell'anno precedente, oltre ai dati di cui sopra detto, sono importati, se presenti, anche i valori di cui ai campi 25 "Numero azioni o quote" e 26 "Percentuale contitolarietà".

La presenza di entrambe le voci o anche di una sola di esse non fa sì che la certificazione sia considerata compilata e quindi non viene barrato nella videata **Gestione dati soci** il flag che indica la compilazione della stessa, ovvero il flag **"Sezione utili compilata"** ma, solamente nel momento in cui è inserito manualmente uno degli altri dati richiesti nella certificazione si può ritenere compilata la stessa.

Per facilitare la compilazione del modello ricordiamo la presenza, sempre nella **"Gestione dati soci"**, della funzione **"Calcola dividendo soci"**, richiamabile dal bottone **"Funzioni"** presente a fondo pagina in cui, se indicato l'importo del dividendo unitario e specificato il periodo, **ante 31/12/2007, post 31/12/2007 ante 31/12/2016, post 31/12/2016**, permette alla procedura di calcolare, in automatico, per tutti i soci della società, il dividendo

complessivo senza quindi doverlo indicare distintamente per singolo socio. Ciò è possibile, ovviamente, purché siano già presenti, all'interno del prospetto degli utili, icona **"Gestione utili"**, anche il **"Numero delle azioni/quote"**.

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num. Schede
1775 CRANRN70M03F205S		ACERO	NERONE	<input type="checkbox"/>	1
101 RSSRSN59C03I608A		ROSSINI	ROSSANO	<input type="checkbox"/>	1

Dividendo unitario

Calcolo del dividendo complessivo

☒ Ante 31/12/2007

☐ Post 31/12/2007 ante 31/12/2016

☐ Post 31/12/2016

F9 Uscita

Alla conferma, se richiamato uno dei soci e se selezionata l'icona **"Gestione utili"**, è possibile visualizzare la sezione relativa agli utili del socio richiamato, compilata in automatico.

2020 - CEU760G - SG - Gestione modello c... x

Società 101 BETA S.R.L. 01010152563

DATI RELATIVI AGLI UTILI
SEZIONE IV

Socio : 1 ACERO NERONE Modello 1

25) Numero azioni o quote 10000,00	26) Percentuale contitolanza 50,00 %	27) Dividendo unitario 55,000000	28) Dividendo compl. da utili ante 31/12/2007	29) Divid. compl. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 550000,00	30) Divid. compl. da utili post 31/12/2016
31) Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	32) Str. fin. da utili post 31/12/2007 a 31/12/2016	33) Strum. finanz. da utili post 31/12/2016	34) Assoc. in partic. da utili ante 31/12/2007	35) Ass. in part. da utili p. 31/12/2007 an. 31/12/2016	36) Ass. in part. da utili post 31/12/2016
37) Interessi riq. dividendi	38) Netto frontiera	39) Utili SIIQ SIIINQ	40) Aliquota %	41) Ritenuta	
42) Imposta sostitutiva	43) Imposta estera	44) Dividendo dei soci in trasparenza			

Note

Conferma Vai a Annulla Esci

Qualora, come sopra detto, pur essendo possibile prelevare la società dall'anno precedente, in quanto già elaborata nel programma **CEU760G** dell'anno prima, si preferisca optare per l'inserimento manuale della stessa, occorre procedere con la creazione ex-novo della società inserendo, manualmente, sia i dati della società che quelli dei singoli soci.

Gestione dati società

Società 100 ROSSI SRL 00090420423

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Codice fiscale 00090420423

Ragione Sociale ROSSI SRL

Comune A271 60125 ANCONA

Indirizzo VIA T. MAMIANI, 18

Codice del soggetto che rilascia la certificazione A

Firma ROSSI MARIO

SEZIONE I Dati relativi al soggetto emittente

Codice fiscale 1

Denominazione 3

Stato estero 4

Comune 5

Indirizzo 7

SEZIONE II Dati relativi all'intermediario non residente

Codice ABI 8

Codice fiscale 10

Denominazione 11

Stato estero 12

Codice BIC/SWIFT 9

Conferma Varia Uscita

Il soggetto che rilascia la certificazione deve indicare, oltre ai propri dati identificativi ed il codice fiscale, anche l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il Cap e la via con il numero civico. Tali informazioni sono prelevate in automatico dalla procedura ed attinte dall'Anagrafica società (**ANA760**), eccezione fatta per il campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" nel quale va inserito manualmente uno dei seguenti codici:

A-Società o ente che ha emesso i titoli

B-Cassa incaricata o da un intermed.res.

C-Soggetto che interviene nel pagamento

D-Rappr.Fiscale di un interm.non resid.

E-Società fiduciaria o da altri soggetti

F-Ai sensi dell'art.8 29/12/1962 n.1745

G-Persona fisica o sogg.(art.5 del TUIR)

Uscita Ok

Nella prima sezione, "**Gestione dati società**", sono contenute le sezioni I e II del modello di certificazione.

Nella sezione I, "**Dati relativi al soggetto emittente**", le informazioni vanno inserite, manualmente, solamente se il soggetto emittente differisce dal soggetto che rilascia la certificazione, viceversa tale sezione non deve essere compilata.

Nella sezione II, "**Dati relativi all'intermediario non residente**", devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia. Pertanto, tale sezione deve essere compilata, anch'essa manualmente, solamente se in presenza di un intermediario non residente.

Gestione dati soci

Tale scelta va utilizzata per inserire le anagrafiche dei soci percettori degli utili da certificare.

Per la loro creazione è possibile anche utilizzare il bottone “**Funzioni**”, presente a fondo pagina ed a sua volta o il bottone “**Redditi**”, se si decide di prelevare i soci dall’archivio delle Anagrafiche redditi e quindi da **ANA760** oppure il bottone “**MULTI**”, se si decide di prelevare i soci dalla contabilità e quindi dalla sezione “**Anagrafica soci**” presente in **MULTI (ANADITTE)**.

Si precisa che il bottone “**MULTI**” è attivo solamente se l’anagrafica della società ha nella sua Anagrafica **Redditi** il codice di aggancio con la procedura **MULTI**.

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num. Schede
--------	----------------	-----------------------	------	----------------------	-------------

La procedura preleva le anagrafiche dei soci dal relativo archivio **Redditi** o dal relativo archivio **MULTI** a seconda della scelta di cui sopra ed in tale contesto esegue un controllo su quanto presente negli archivi in questione e su quanto, quindi, può essere riportato in **CEU760G**.

CONTROLLO DIFFERENZE DATI
CON QUELLI PRESENTI IN DITTA REDDITI ?

CEU760G

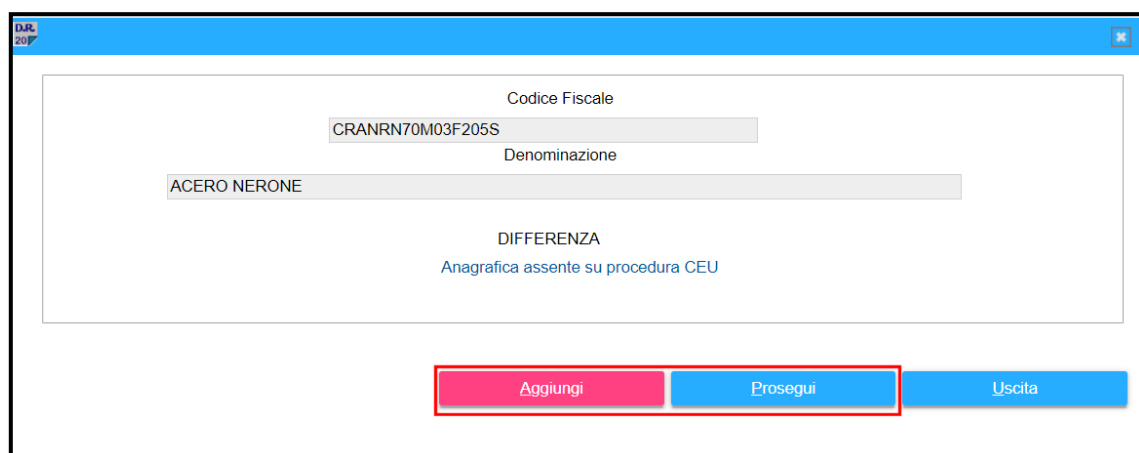
CONTROLLO DIFFERENZE DATI
CON QUELLI PRESENTI IN DITTA MULTI ?

CEU760G

Eseguendo il controllo, il messaggio rilasciato dalla procedura è differente a seconda dell'archivio selezionato per il prelievo dei soci.



In fase di prelievo, per ogni singolo socio che la procedura trova appartenente alla società in questione viene chiesto se lo si vuole prelevare e quindi **"Aggiungere"** all'elenco dei soci della ditta selezionata o se si intende non accettarlo e quindi **"Proseguire"** nella visualizzazione dei successivi soci.



Finché l'anagrafica non è stata prelevata, viene segnalato con un messaggio che è “Assente su procedura CEU” e quindi nel modello di certificazione degli utili.

Codice Fiscale
CRANRN70M03F205S

Denominazione
ACERO NERONE

DIFFERENZA
Anagrafica assente su procedura CEU

Aggiungi Prosegui Uscita

Una volta che tutte le anagrafiche dei soci sono state prelevate e quindi “**Aggiunte**” si ha la visualizzazione completa dei soci.

Società 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num. Schede
1775	CRANRN70M03F205S	ACERO	NERONE	<input type="checkbox"/>	
101	RSSRSN88B16I608J	ROSSINI	ROSSANO	<input type="checkbox"/>	

Funzioni Inserisci Conferma Varia Annulla Uscita

Se fosse poi necessario inserire, successivamente al prelievo già eseguito, un nuovo socio, è possibile utilizzare il bottone **"Inserisci"**, il quale permette l'inserimento manuale dei dati anagrafici del singolo socio.

The screenshot shows a web application window titled "2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...". At the top, there are fields for "Società" (100) and "ROSSI S.R.L." (00090420423). Below this is the "SEZIONE III Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati". The form contains several fields: "Codice reddit" (highlighted with a red box), "Codice Anagrafica", "Codice Fiscale", "Denominazione/Cognome", "Nome", "Data di nascita", "Comune di nascita", "Stato", "Sesso", "Data di residenza", "Indirizzo", "Stato estero", and "Identificativo".

Il prelievo delle anagrafiche dei soci può essere effettuato o tramite l'indicazione del codice redditi di aggancio, per il quale va specificato sia la procedura da cui avviene il prelievo e quindi, "4" se da Redditi Persone Fisiche, "5" se da Redditi Società di Persone o ancora "6" se da Redditi Società di Capitali o Enti non Commerciali, sia il relativo codice anagrafico, oppure tramite l'indicazione del codice con cui il socio è codificato nell'anagrafica comune.

Una volta prelevati i soci percettori di utili tramite la funzione di **"Prelievo"** oppure inseriti in archivio tramite la funzione di **"Inserimento"**, è possibile procedere con la compilazione manuale della sezione IV del modello, **"Dati relativi agli utili corrisposti ed ai proventi equiparati"**.

A tal proposito è possibile utilizzare la funzione **"Gestione utili"**, attiva nella videata principale della **"Gestione dati soci"**

The screenshot shows a web application window titled "2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...". At the top, there are fields for "Società" (100) and "ROSSI S.R.L." (00090420423). Below this is a table with the following columns: "Codice", "Codice fiscale", "Denominazione/Cognome", "Nome", "Sez. utili compilata", and "Num. Schede". The table contains two rows of data:

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num. Schede
1775 CRANRN70M03F205S		ACERO	NERONE	<input type="checkbox"/>	
101 RSSRSN88B16I608J		ROSSINI	ROSSANO	<input type="checkbox"/>	

At the bottom right of the table, there is a button labeled "Gestione utili" which is highlighted with a red box. At the bottom right of the window, there is a button labeled "Invio".

oppure il bottone **"Utili"**, all'interno di **"Funzioni"**, presente nella videata di dettaglio della **"Gestione dati soci"** a cui si accede dando **"Invio"** una volta posizionato il cursore sull'anagrafica del socio.

2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Società 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

SEZIONE III Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati

Codice redditi 4 101 Stato Automatico

Codice Anagrafica

Codice Fiscale 13 RSSRSN88B16I608J

Denominazione/Cognome 14 ROSSINI

Nome 15 ROSSANO Sesso 16 M

Data di nascita 17 16/02/1988

Comune di nascita 18 I608 19 AN

Dati residenza

Comune 20 I608 60019 SENIGALLIA 21 AN

Indirizzo 22 VIA MALTA 1

Stato estero 23 Identificativo 24

Funzioni

Conferma Vania Uscita

Una volta selezionata indifferentemente una delle due funzioni previste, appare la videata per l'inserimento dei dati relativi agli utili percepiti dal socio selezionato.

2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Società 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

DATI RELATIVI AGLI UTILI SEZIONE IV

Socio : 2 ROSSINI ROSSANO Modello

25) Numero azioni o quote

26) Percentuale contitolanza %

27) Dividendo unitario

28) Dividendo compl. da utili ante 31/12/2007

29) Divid. compl. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016

30) Divid. compl. da utili post 31/12/2016

31) Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007

32) Str. fin. da utili post 31/12/2007 a 31/12/2016

33) Strum. finanz. da utili post 31/12/2016

34) Assoc. in partic. da utili ante 31/12/2007

35) Ass. in part. da utili p. 31/12/2007 a 31/12/2016

36) Ass. in part. da utili post 31/12/2016

37) Interessi riq. dividendi

38) Netto frontiera

39) Utili SIQ SIINQ

40) Aliquota %

41) Ritenuta

42) Imposta sostitutiva

43) Imposta estera

44) Dividendo dei soci in trasparenza

Note

Numero progressivo modello

F2 F9 Uscita

La prima informazione richiesta è il “Numero progressivo” del modello in compilazione poiché, come da normativa, per il medesimo soggetto, in presenza di utili e uno o più proventi equiparati, certificati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, debbono essere rilasciate distinte certificazioni.

Tramite la funzione “Ricerca” è possibile visualizzare tutti i modelli già inseriti per il socio in selezione o comunque, in caso di primo inserimento, viene segnalato che nessun progressivo è stato ancora inserito. In tal caso, è possibile l’inserimento manuale oppure la “Duplica” da altro socio della stessa società se per questo sono già stati inseriti gli utili; ovviamente, a parità di importi, la “Duplica” accelera l’inserimento.

The screenshot shows the 'Gestione modello c...' software interface. At the top, the company name 'ROSSI S.R.L.' and the tax code '00090420423' are visible. The main area is divided into sections for 'DATI RELATIVI AGLI UTILI' and 'SEZIONE IV'. A dialog box is open in the center, asking: 'Progressivo modello inesistente. Vuoi prelevare da altro socio? (SI=Preleva / NO=Inserimento)'. The dialog has three buttons: 'Sì' (blue), 'No' (pink), and 'Annulla' (blue). The background form contains various fields for dividend distribution, including 'Numero azioni o quote', 'Percentuale contitolanza', 'Dividendo unitario', 'Dividendo compl. da utili ante 31/12/2007', 'Divid. compl. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016', 'Divid. compl. da utili post 31/12/2016', 'Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007', 'Str. fin. da utili post 31/12/2007a.31/12/2016', 'Strum.finanz da', 'Assoc. in partec.', 'Ass. in part. da utili', 'Ass. in part. da utili post 31/12/2016', 'Interessi riq. dividendi', 'Imposta sostitutiva', 'Netto frontiera', 'Imposta estera', 'Aliquota', and 'Ritenuta'. A 'Note' section is also present at the bottom left.

Rispondendo **“No=Inserimento”** l'utente accetta di procedere con l'inserimento manuale degli importi richiesti mentre accettando la **“Duplica”** e quindi rispondendo **“Si=Preleva”**, viene innanzitutto chiesta l'indicazione del socio e dell'eventuale progressivo da cui deve essere effettuato il prelievo dati poiché, come già sopra detto, per ogni socio possono essere presenti più progressivi a fronte di più certificazioni da rilasciare e quindi è importante che sia specificato il modulo da cui eventualmente si vuole effettuare il prelievo.

The screenshot shows the same software interface as before, but with a different dialog box open. The dialog box is titled 'Ricerca Utili' and contains a table with the following data:

Ragione sociale	Num. Mod.	Quote
ACERO NERONE	1	10000,00000

Below the table, there are buttons for 'Export Griglia' and 'F9 Uscita'. The background form is the same as in the previous screenshot.

I dati della sezione IV del modello di certificazione debbono essere inseriti manualmente; è però presente la funzione **“Calcola dividendo soci”**, all'interno del bottone **“Funzioni”**, presente nella **“Gestione dati soci”**, per facilitare la compilazione della voce **“Dividendo complessivo”**, consentendone il calcolo automatico una volta inseriti il **“Numero azioni o quote”** ed il **“Dividendo unitario”**.

2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Società 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num. Schede
1775	CRANRN70M03F205S	ACERO	NERONE	<input checked="" type="checkbox"/>	1
101	RSSRSN88B16I608J	ROSSINI	ROSSANO	<input type="checkbox"/>	1

Multi M
Redditi R
calcola div soci I
Totale sez IV Q

Conferma Vania Annulla Uscita

Nel momento in cui si richiama la funzione **“Calcola dividendo soci”** è possibile riportare, all'interno della **“Gestione utili”**, il valore del **“Dividendo unitario”** preindicato nella funzione stessa e calcolare il **“Dividendo complessivo”** se sono presenti entrambi i dati **“Numero azioni o quote”** e **“Dividendo unitario”**.

Tale funzione torna utile in caso di prelievo dati da anni precedenti poiché, in tal caso, il **“Numero azioni o quote”** è già presente in archivio, essendo prelevato appunto dall'anno precedente e quindi, inserendo il solo **“Dividendo unitario”**, dato variabile di anno in anno, selezionando il calcolo automatico viene determinato dalla procedura il valore del **“Dividendo complessivo”**, senza quindi doverlo inserire manualmente.

In alternativa, se non accettato il prelievo dati da anni precedenti, il **“Dividendo complessivo”** può essere calcolato tramite la funzione **“F3=Calcola”** attiva all'interno della **“Gestione degli utili”** una volta posizionati nel campo **“Dividendo complessivo”**; questa utilizza il **“Numero azioni o quote”** ed il **“Dividendo unitario”** già inseriti e quindi calcola in automatico il **“Dividendo complessivo”**.

2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Società 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

DATI RELATIVI AGLI UTILI SEZIONE IV

Socio: 2 ROSSINI ROSSANO Modello 1

25) Numero azioni o quote 10000,00	26) Percentuale contitolanza 50,00 %	27) Dividendo unitario 55,000000	28) Dividendo compl. da utili ante 31/12/2007	29) Divid. compl. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016	30) Divid. compl. da utili post 31/12/2016
31) Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	32) Str. fin. da utili post 31/12/2007a.31/12/2016	33) Strum. finanz. da utili post 31/12/2016	34) Assoc. in partic. da utili ante 31/12/2007	35) Ass. in part. da utili p. 31/12/2007an.31/12/2016	36) Ass. in part. da utili post 31/12/2016
37) Interessi riq. dividendi	38) Netto frontiera	39) Utili SIQ SIINQ	40) Aliquota	41) Ritenuta	
42) Imposta sostitutiva	43) Imposta estera	44) Dividendo dei soci in trasparenza			

Note

F3 Calcola F9 Uscita



ANNOTAZIONI

Qualora i soci siano stati prelevati dalla procedura **CEU760G** dell'anno precedente, i dati numerici prelevati per ciascuno di essi e riportati nella sezione IV, “*Dati relativi agli utili*”, riguarderanno i soli campi 25 “*Numero azioni o quote*” e 26 “*Percentuale contitolarità*”.

Si precisa che la suddetta sezione IV, per la procedura, risulta compilata se viene inserito almeno un valore in uno degli altri campi diversi dal 25 “Numero azioni o quote” e 26 “Percentuale contitolarità” viceversa, la stessa non può essere considerata compilata e quindi nemmeno inserito il check di compilazione e, di conseguenza, la certificazione del socio non può essere stampata.

Oltre ai dati numerici, in tale sezione è previsto anche lo spazio per l’inserimento di annotazioni che deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti per fornire al percettore notizie circa le procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

Una volta completata la compilazione di tale sezione, in corrispondenza del socio per il quale sono stati inseriti gli utili viene inserito il check di compilato nell’apposito flag “**Sezione utili compilata**”, che permette di individuare i soci per i quali è già stata compilata la sezione dei dati relativi agli utili corrisposti.

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num. Schede
1775	CRANRN70M03F205S	ACERO	NERONE	<input checked="" type="checkbox"/>	1
101	RSSRSN88B16I608J	ROSSINI	ROSSANO	<input type="checkbox"/>	

Una volta compilata la sezione degli utili, sempre tramite la funzione “**Gestione utili**” è possibile tornare in visualizzazione ed eventualmente in variazione dei dati inseriti.

Selezionare, pertanto, il progressivo del modello relativo al socio in visualizzazione ed effettuare la variazione del caso.

La funzione “**F2=Ricerca**” facilita la visualizzazione dei modelli compilati, al fine di individuare quello da variare.

2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Societa' 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

Socio : 2 ROSSINI ROSSANO Modello 1

DATI RELATIVI AGLI UTILI SEZIONE IV

25) Numero azioni o quote
26) Percentuale contitolariता %
27) Dividendo unitario
28) Dividendo compl. da utili ante 31/12/2007
29) Divid. compl. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016
30) Divid. compl. da utili post 31/12/2016
31) Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007
32) Str. fin. da utili post 31/12/2007a. 31/12/2016
33) Strum. finanz. da
34) Assoc. in partec.
35) Ass. in part. da utili
36) Ass. in part. da utili post 31/12/2016
37) Interessi riq. dividendi
42) Imposta sostitutiva

Note

Ricerca Utili

Progr	N. azioni/quote	Perc. Cont.	Comp.
1	10000,00	50,00 X	

Export Griglia F9 Uscita

F9 Uscita

Una volta completato, per tutti i soci, l'inserimento degli utili da certificare, è possibile visualizzare i totali degli importi inseriti nella sezione IV, utilizzando l'apposita opzione **"Totali sezione IV"** presente all'interno del bottone **"Funzioni"**, nella **"Gestione dati soci"**.

2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Societa' 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

Codice	Codice fiscale	Denominazione/Cognome	Nome	Sez. utili compilata	Num. Schede
1775 CRANRN70M03F205S		ACERO	NERONE	<input checked="" type="checkbox"/>	1
101 RSSRSN88B16I608J		ROSSINI	ROSSANO	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Funzioni Multi M Redditi R calcola div soci I **Totali sez. IV Q.**

Conferma Varia Annulla Uscita

Tale funzione può tornare utile ai fini di un controllo, in merito alla totalità dei soci, dei dati inseriti, così da avere un riscontro tra quanto certificato e quanto effettivamente da certificare. In alto a destra viene esposto anche il *"Numero totale dei prospetti compilati"*.

2020 - CEU760G - SC - Gestione modello c...

Società 100 ROSSI S.R.L. 00090420423

Gestione Utili - Totale

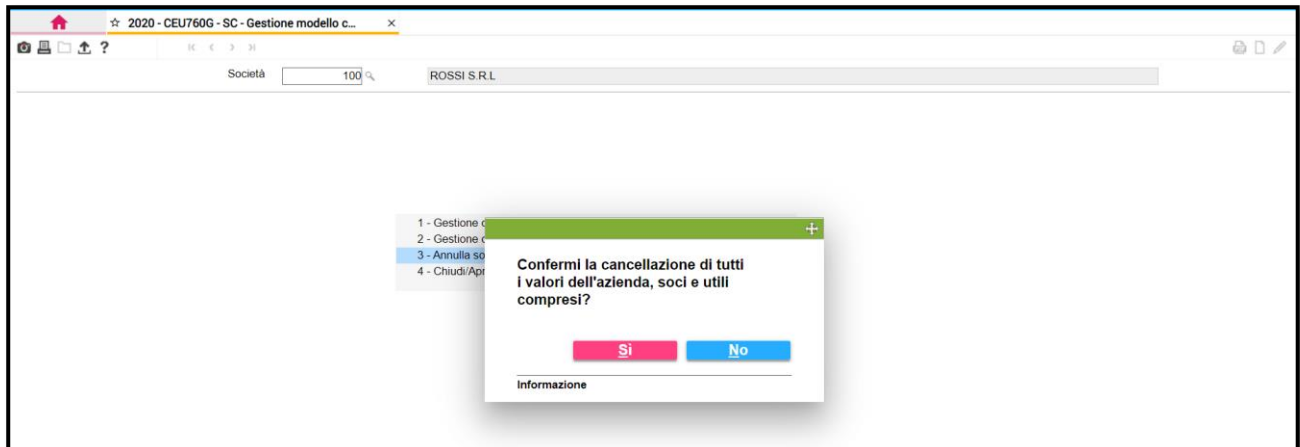
TOTALI SEZ IV

Totale numero prospetti compilati 2			
Numero azioni o quote 20000,00	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo compl. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 1100000,00	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strum.fin. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecip. da utili ante 31/12/2007
Ass. in part. da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016	Associazione in partecip. da utili post 31/12/2016	Interessi riq. dividendi	Netto frontiera
Utili SIIQ SIIINQ	Ritenuta	Imposta sostitutiva	Imposta estera
Dividendo dei soci in trasp.			

Conferma

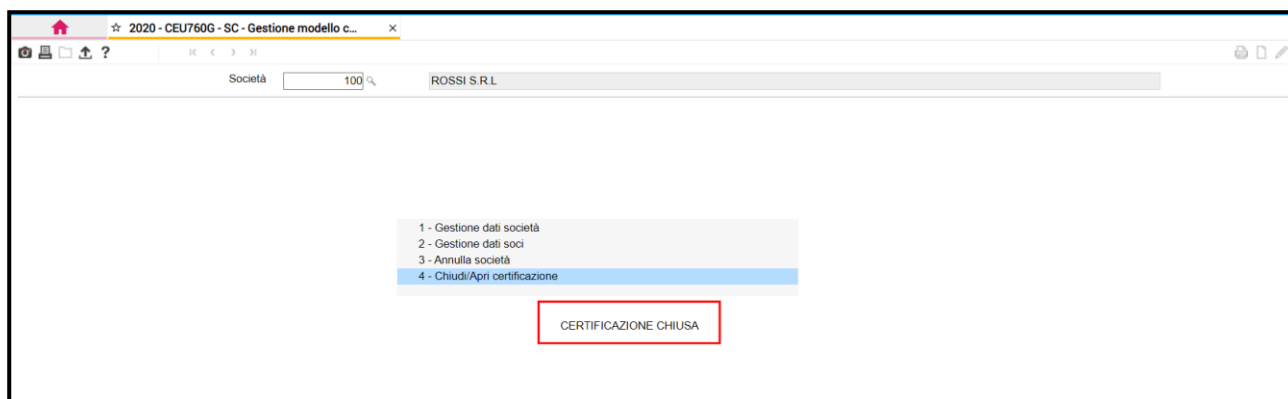
Annulla società

Selezionare tale funzione per rimuovere dagli archivi **CEU760G** la società su cui si è posizionati. La procedura avvia l'annullamento solo dopo ulteriore conferma da parte dell'utente di voler procedere alla sua eliminazione.



Chiudi/Apri certificazione

Tale funzione permette, una volta compilato il modello di certificazione relativo agli utili, di “**Chiudere**” la certificazione stessa. A chiusura avvenuta, che è segnalata a video, è consentita la sola visualizzazione dei dati inseriti ma inibita qualsiasi loro variazione.



La funzione “**Chiusura**” può risultare utile, al termine della compilazione della certificazione, al fine di evitare eventuali interventi su certificazioni già compilate e controllate.

In alternativa, per poter intervenire nuovamente sui dati inseriti in certificazione e quindi per rendere nuovamente variabile ogni dato immesso, è prevista la funzione “**Apertura**”. In tal caso è rimosso il messaggio “**Certificazione chiusa**” e, in ogni scelta, è nuovamente presente il bottone “**Varia**”.

Certificazione utili

CEU760M

Stampa modello certificazione utili

Una volta completata la compilazione del modello di certificazione ed eseguita la scelta “**Chiusura**” è possibile provvedere alla stampa del modello stesso selezionando dalla sottocartella “**Certificazione utili**” il comando **CEU760M**.

La “**Stampa certificazione utili**” viene elaborata in formato “.Pdf”.

Impostare i limiti di stampa richiesti che riguardano il “**Tipo**” di stampa, ovvero se in “*Originale*” e/o in “*Copia*” e l’ “**Ordinamento**” di stampa, se “*Alfabetico*” o per “*Codice*”, così che nella griglia di selezione siano elencate le società rientranti nell’intervallo richiesto, purché la loro certificazione sia stata “**Chiusa**”, viceversa sarebbero escluse da tale elenco.

The screenshot displays a web application window titled "2020 - CEU760M - SC - Stampa modello ce...". The interface includes a header with navigation icons and a page indicator "Pagina 1 di 1". The main area contains several input fields and checkboxes for configuring the printout:

- Data Stampa:** A date field set to "15/01/2021".
- Tipo:** Checkboxes for "Originale" (checked) and "Copia" (checked).
- Ordinamento:** Radio buttons for "Alfabetico" and "Codice" (selected).
- Limiti di selezione:** A section with three input fields: "Da codice" (set to "100"), "Da nominativo", and "Da alias".
- A codice:** An input field set to "100".
- A nominativo:** An input field containing a series of "Z" characters.
- A alias:** An input field containing a series of "Z" characters.

Below these fields, there are two main sections:

- Codice:** A table with a single row showing the value "100".
- Dichiarante:** A table with a single row showing the value "ROSSI S.R.L.".
- Utili valorizzati:** A table with a single row showing the value "Sezione utili compilata".

At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Funzioni", "Conferma", "Varia", "Annulla", "<Ind", "Av>", and "Uscita".

originale

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI

EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2020 €

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale		Cognome e Nome o Denominazione	
	00090420423		ROSSI S.R.L.	
	Comune		Prov.	Cap.
	ANCONA		AN	
Via e numero civico		Codice del soggetto che rilascia la certificazione		
VIA T. MAMIANI, 18		A		

SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero		ISIN	Cognome e Nome o Denominazione		Cod. Stato estero
	1	2	3	4	5	6
Comune		Prov.	Via e numero civico			
1		4	7			

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIO NON RESIDENTE	Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		Codice fiscale
	8	9	10	11	12
Denominazione					Cod. Stato estero
13					14

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCEPTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale		Cognome ovvero Denominazione		
	RSSRSN88B16I608J		ROSSINI		
	Nome (solo per le persone fisiche)		Sexo (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita
	15		16	17	18
	ROSSANO		M	16 02 1988	SENIGALLIA
	19		20	21	22
Comune del domicilio fiscale		Prov.	Via e numero civico		
SENIGALLIA		AN	VIA MALTA 1		
Codice stato estero		Codice di identificazione fiscale estero			
23		24			

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote		Percentuale contabilità	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007
	25		26	27	28	29
	10000,00		50			550000,00
	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	
	30		31		32	
	33		34		35	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016		Interessi riquilibrati dividendi		Netto frontiera
36		37		38		39
Utili da SIQ e da SINQ		Aliquota	Ritenuta	Imposta sostitutiva	Imposta estera	Dividendo dei soci in trasparenza
40		41	42	43	44	45

ANNOTAZIONI	

DATA giorno mese anno 15 01 2021	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE ROSSI MARIO
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------