



Guida Operativa

Estrazione Dati

per

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:

- Estrazione dati da Retribuzioni
- Estrazione dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000
- Estrazione dati da Contabilità Finanziaria Enti Pubblici L.208

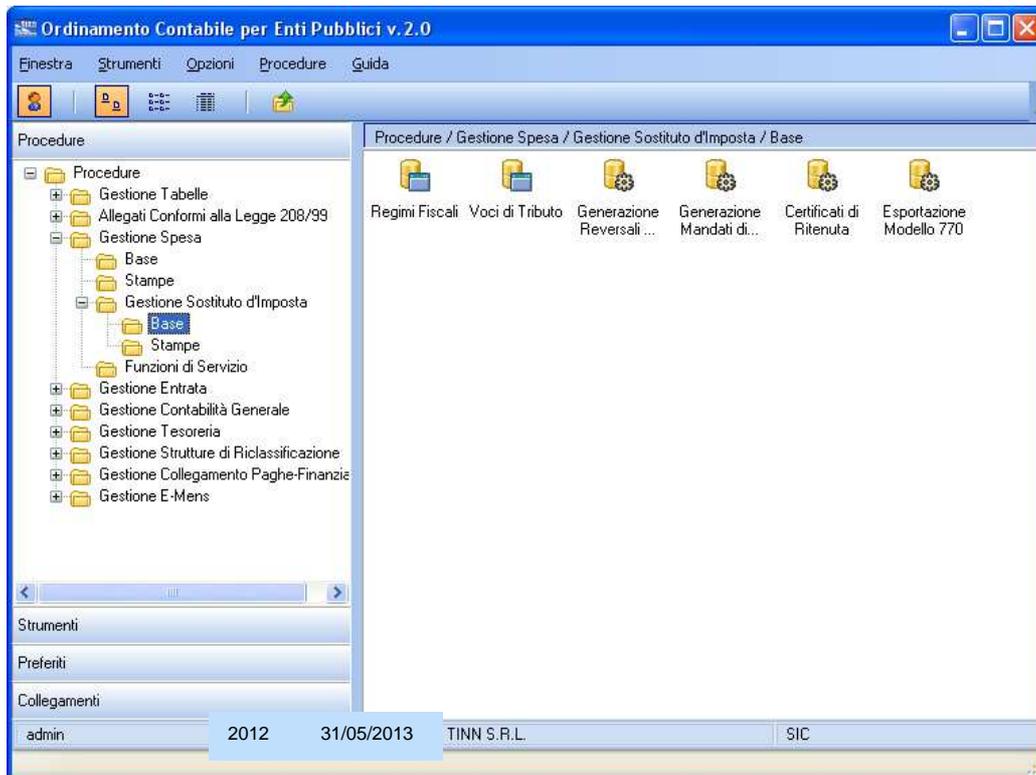
A tal proposito abbiamo predisposto una descrizione delle operazioni da eseguire corredate da maschere di gestione e da note esplicative.

Menù di Estrazione dati x Modello 770/2013

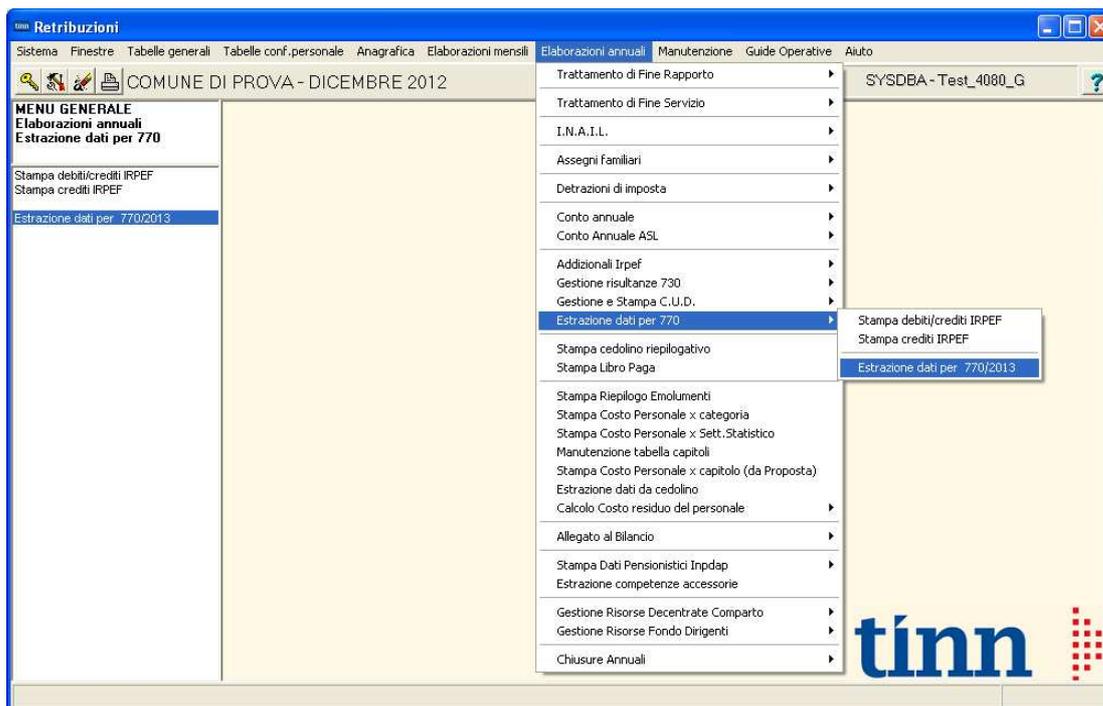
Contabilità D. Lgs. 267/2000



Contabilità L.208

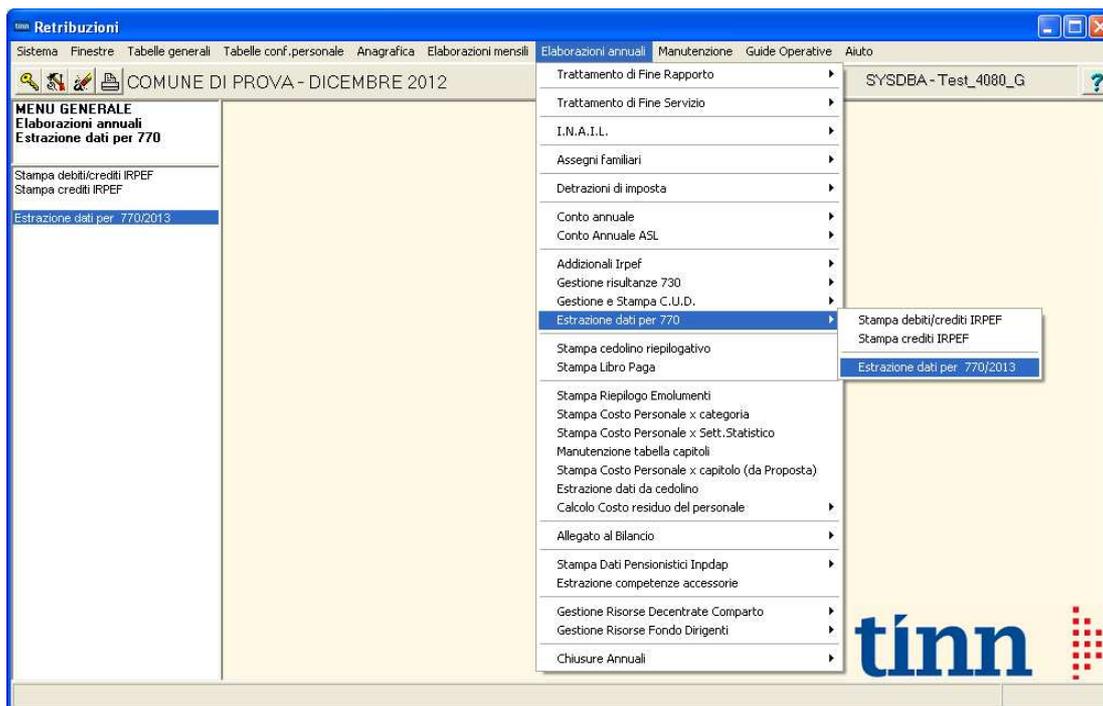


Retribuzioni



Sintesi x Procedura/Programma/Funzione	
Estrazione Dati da Retribuzioni	
(Scelta parametri di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2013 si trovano tutti nell'anno 2012, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12.0 anno 2012.
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per 770
Stampe e Controlli	<ul style="list-style-type: none"> Dati F24 EP: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa debiti/crediti Irpef ✓ Stampa Crediti Irpef. Manutenzioni OBBLIGATORIE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Posizioni INAIL Controlli preventivi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dati generali dell'Ente ✓ Posizioni INAIL ✓ Categorie particolari ✓ Dipendenti per Codice IRPEF Su Anno 2013: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente Su Anno 2012 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio ✓ Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali) ✓ Stampa Dati INPS (CUD 2013) ✓ Stampa Dati CoCoCo (CUD 2013) ✓ Stampa Dati INPDAP (CUD 2013) ✓ Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2012) ✓ Stampa compensazioni per quadratura con 770 ✓ Stampa Dati TFS + Altre indennità ✓ Stampa Dati TFR + Altre indennità
Estrazione dati 770/2013	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato "Dati770" nella directory della procedura PAGHE, solitamente C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE.
Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000	
(Scelta parametri di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2013 si trovano tutti nell'anno 2012, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, posizionarsi sull'esercizio 2012.
MENU	<ul style="list-style-type: none"> SIM: Sostituto d'Imposta e Previdenza Raggiungibile anche Selezionando il menù Procedure, modulo Programmi di Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta.
Stampe e Controlli	<ul style="list-style-type: none"> Tabella Ritenute Controllo Anagrafiche Creditori <u>Stampa</u>: Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza
Export 770	<ul style="list-style-type: none"> Questa <i>funzione</i> genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione.
Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)	
(Scelta parametri di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2013 si trovano tutti nell'anno 2012. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, posizionarsi sull'esercizio corrente 2013, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2012. Per effettuare i controlli tramite le Stampe: <i>Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute</i>, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2012.
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base
Stampe e Controlli	<ul style="list-style-type: none"> Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, ecc.) Controllo voci tributo <u>Stampa</u>: Certificati di versamento <u>Stampa</u>: Riepilogo Ritenute
Export 770	<ul style="list-style-type: none"> Questa <i>funzione</i> genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione.

Estrazione dati da RETRIBUZIONI – Menù Elaborazioni Annuali - 770



Estrazione Dati da RETRIBUZIONI

PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
(Scelta parametri di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2013 si trovano tutti nell'anno 2012, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12.0 anno 2012.
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per 770
Stampe e Controlli	<ul style="list-style-type: none"> Dati F24 EP: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa debiti/crediti Irpef ✓ Stampa Crediti Irpef. Manutenzioni OBBLIGATORIE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Posizioni INAIL Controlli preventivi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dati generali dell'Ente ✓ Posizioni INAIL ✓ Categorie particolari ✓ Dipendenti per Codice IRPEF Su Anno 2013: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente Su Anno 2012 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio ✓ Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali) ✓ Stampa Dati INPS (CUD 2013) ✓ Stampa Dati CoCoCo (CUD 2013) ✓ Stampa Dati INPDAP (CUD 2013) ✓ Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2012) ✓ Stampa Dati TFS + Altre indennità ✓ Stampa Dati TFR + Altre indennità
Formazione file per 770/2013	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato "Dati770" nella corrente directory della Procedura Paghe: C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE

Dati F24/EP Stampa Debiti/Crediti Irpef

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Estrazione dati per 770

Con la dicitura:

➤ **Stampa debiti/crediti IRPEF**

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione sia dei dati nei quadri ST,SV, SX, che dei dati F24 EP importati da Telematici nella procedura di Gestione Modello 770/2013.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2013 a cui si rimanda per i dettagli operativi)

Funzionalità:

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



COMUNE DI PROVA		Pag. 1		
STAMPA DEBITI / CREDITI FISCALI				
PERIODO: 2012				
Mese/Prg.	Descrizione	Voce Descrizione	Trattenuta	Competenza
1 0 GENNAIO				
1	Trattenute Erariali			
		49 TRATT. IRPEF A/P	4.634,26	0,00
		50 TRATTENUTA NETTA IRPEF	56.826,25	0,00
		Totale tipo	61.460,51	,00
2	Addizionale Regionale			
		9001 ADDIZIONALE REGIONALE AP - RATEIZZATA	4.456,42	0,00
		Totale tipo	4.456,42	,00
3	Addizionale Comunale			
		9003 ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEIZZATA	1.363,68	0,00
		Totale tipo	1.363,68	,00
		Totale mese	67.280,61	,00
2 0 FEBBRAIO				
1	Trattenute Erariali			
		49 TRATT. IRPEF A/P	5.357,29	0,00
		50 TRATTENUTA NETTA IRPEF	52.610,13	0,00
		60 IRE MESE + CONGUAGLIO	1.571,08	0,00
		Totale tipo	59.538,50	,00
2	Addizionale Regionale			
		59 CONGUAGLIO ADDIZ. IRPEF REG.	95,63	0,00
		9001 ADDIZIONALE REGIONALE AP - RATEIZZATA	4.643,49	0,00
		Totale tipo	4.739,12	,00
3	Addizionale Comunale			
		9003 ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEIZZATA	1.424,29	0,00
		Totale tipo	1.424,29	,00
		Totale mese	65.701,91	,00

Dati F24/EP Stampa Crediti Irpef

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Estrazione dati per 770

Con la dicitura:

➤ **Stampa crediti IRPEF**

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione dei dati importati nei quadri ST e SV della procedura di Gestione Modello 770/2013.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2013 a cui si rimanda per i dettagli operativi)



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:

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

Data versamento 13/08/2011						
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

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
	1 mese	2 anno	3	4	5	6	
	7	2012	28.095,23		20.826,00		
	7 Importo versato		8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo/Capitolo	12 Tesoreria
	7.269,23			9			12
							13 giorno
							14 mese
							15 anno
							13
							8
							2012

Manutenzioni OBBLIGATORIE per 770/2013 1/1
Posizioni INAIL

Campo	Descrizione
Codice x 770	Il campo "Codice x 770" è di supporto della funzione di: ⇒ Estrazione Dati x 770/2013. Infatti potrà essere indicata la corretta posizione INAIL composta da 11 caratteri SENZA la necessità di introdurre: - "Barre", "Spazi", "Sottolineati", Voci di tariffa, Ecc..



Attenzione !!:

Il campo **Codice x 770** deve essere inserito di **11 caratteri**, introducendo eventualmente degli "zeri" all'inizio.

Il campo **Codice x 770** deve contenere oltre al CODICE INAIL anche il CONTROCODICE.

Esempio: **00001234510**, dove "**000012345**" rappresenta il CODICE INAIL e "**10**" rappresenta il CONTROCODICE

Il campo **Codice x 770** DEVE essere SEMPRE inserito anche se il Codice Posizione INAIL è già correttamente gestito.

Controlli Preventivi per Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2013 1/3

DATI GENERALI dell'ENTE

The screenshot shows the 'Enti' application window with the 'Dati generali' tab selected. The 'Comune' field is highlighted with a red box and contains the value 'TERAMO'. Other fields include 'Tipo Ente' (2), 'Ragione sociale' (COMUNE DI PROVA), 'Partita IVA' (9988776655), 'Indirizzo' (CORSO PRINCIPALE), 'CAP' (64100), 'Prov.' (TE), 'Fax' (0861210085), 'Telefono' (08614451), 'Indirizzo e-mail' (info@tinn.it), 'Cod. e descr. attività' (75111 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), 'Cod. contribuente' (0), 'Cod. controllo' (0), 'Comparto/sottocomparto' (04/01), 'Matricola aziendale' (0), 'Sede INPS' (), 'Cod. sede zonale' (0), 'Cod. statist. contr.' (0), 'Cod. guida' (0), 'Cod. SAP' (0), 'Cod. autorizzazione' (), 'Cod. CPDEL' (), and 'Cod. INADEL' ().

Oltre agli altri dati generali, prestare attenzione alla corretta impostazione della dicitura del “Comune” presente nella tabella Enti in quanto questa dicitura servirà per assegnare il codice Comune come sede di lavoro abituale nella sezione “Inail” del quadro delle certificazioni da lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale.

The screenshot shows the 'Enti' application window with the 'Dati 770 e DMA' tab selected. The 'Forma Giuridica' field is highlighted with a red box and contains the value 'COMUNE'. Other fields include 'Codice ente' (1), 'Stato' (1), 'Situazione' (6), 'Codice carica' (14), 'Tipo fornitore' (1), 'Forma Giuridica' (55 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE), 'Codice ATECO' (75111), 'Cod. ATECO 2007' (841110), 'Numero DMA' (), 'Forma Giuridica' (2430 COMUNE), 'Cod. Contratto' (RALN), 'Cod. Ente INPGI' (), 'Cod. PERSEO' (), 'Cognome/nome' (AMMINISTRO ANCHIO), 'Sesso' (M), 'Data di nascita' (01/08/1960), 'Comune nascita' (TERAMO), 'Codice fiscale' (MMNNCH60M01L103W), 'Com.residenza' (TERAMO), 'Indirizzo' (VIA PD, 94), and 'Telefono' (08614451).

Controlli Preventivi per Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2013 2/3 Categorie Particolari

COMUNICAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Cognome Nome 2 ADRIAN 3 FABRIZIO PRG 1

Luogo e data di nascita 6 TERAMO 7 TE 5 01/01/1975 15 Cod. fiscale / P IVA 1 DRNFRZ75A01L103T

PARTE A

Dati del dipendente

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

Annotazioni

Dati coniuge e fam. a carico

PARTE C

Dati INPS

Dati INPDAP

Dati INAIL

PARTE D

Assistenza 2012

Rettifiche

Conguagli / Dati del C.A.F.

PARTE A - DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Tipo inserimento

Previdenza complementare 8 9 / / 15 10 11 20 21 Cod. Stato estero

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

Codice fiscale 22

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012

Comune 12 TERAMO 13 TE 14 L103 Provincia (sigla) Codice comune

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

Comune 15 TERAMO 16 TE Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013

Comune 17 TERAMO 18 TE 19 L103 Provincia (sigla) Codice comune

Inoltre per quanto concerne il **Campo n. 10 – Categorie Particolari**, gli elementi che vengono utilizzati della corrispondente tabella SD, pubblicata in appendice alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sono di seguito riportati:

Elemento Tabella SD	Descrizione	Impostazioni
B	Pensionati da casellario pensionistico	Qualifica per imponibile = 99
S	Gettoni Presenza	Dipendenti con Categoria/Livello cod.: 902 – ASSESSORE 904 – CONSIGLIERE 905 – PRES.CON.S.COM.
T	Cariche elettive	Dipendenti con Categoria/Livello cod.: 901 – SINDACO 903 – AMMINISTRATORE
Y	LSU	Tipo Assunzione = 7 Lista di Mobilità
Z	Eredi	Indicatore Erede – pagina 2 Assunzione

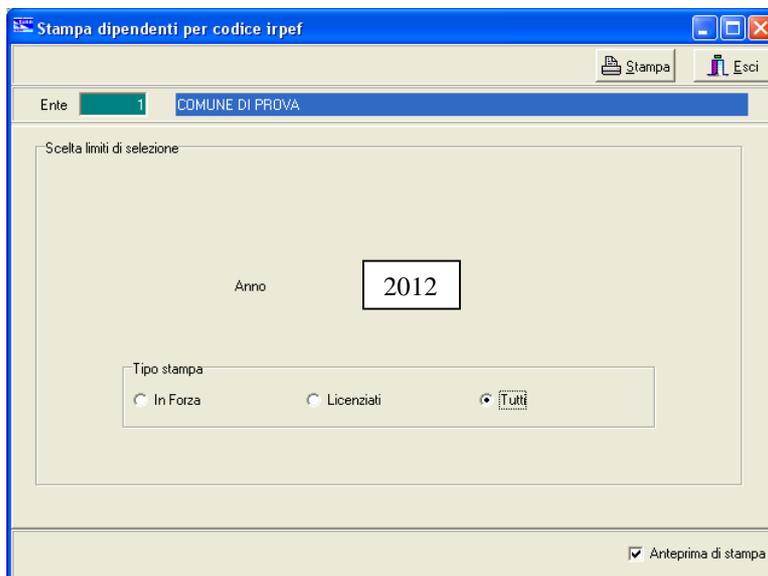
Nel caso siano state gestite altre Categorie Particolari o non siano state utilizzate le impostazioni sopra riportate, si potrà eseguire una manutenzione direttamente sulla procedura Modello 770/2013, utilizzando la funzione rappresentata nella pagina di esempio sopra riportata.

Controlli Preventivi per Estrazione dati da **RETRIBUZIONI** per 770/2013 3/3 Dipendenti per codice Irpef

Stampa Dipendenti per Codice Irpef

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Anagrafica, Stampe, Dipendenti



Con questa funzione si elencheranno tutti i dipendenti raggruppati per Codice Irpef.

I codici Irpef qui riportati, dovranno essere indicati nelle successiva funzione di Formazione File per 770/2013.

Esempio:

	COMUNE DI PROVA	Pag.	1
STAMPA DIPENDENTI DEL CODICE IRPEF 0			
Codice	Cognome e nome	Codice fiscale	Data assunz. Data licenz.
10	LEVATA MARIA	LVTMRA46S44L103N	01/04/1982 01/01/2006
40	DOMENECCI DANIELE	DMNDNL68T18L103S	15/09/1993

	COMUNE DI PROVA	Pag.	6
STAMPA DIPENDENTI DEL CODICE IRPEF 1005			
Codice	Cognome e nome	Codice fiscale	Data assunz. Data licenz.

	COMUNE DI PROVA	Pag.	7
STAMPA DIPENDENTI DEL CODICE IRPEF 1007			
Codice	Cognome e nome	Codice fiscale	Data assunz. Data licenz.

	COMUNE DI PROVA	Pag.	8
STAMPA DIPENDENTI DEL CODICE IRPEF 1011			
Codice	Cognome e nome	Codice fiscale	Data assunz. Data licenz.

	COMUNE DI PROVA	Pag.	9
STAMPA DIPENDENTI DEL CODICE IRPEF 1017			
Codice	Cognome e nome	Codice fiscale	Data assunz. Data licenz.

Stampe e controlli generali su ANNO 2013

1 di 1

1. Stampa Acconto AC + SALDO AP

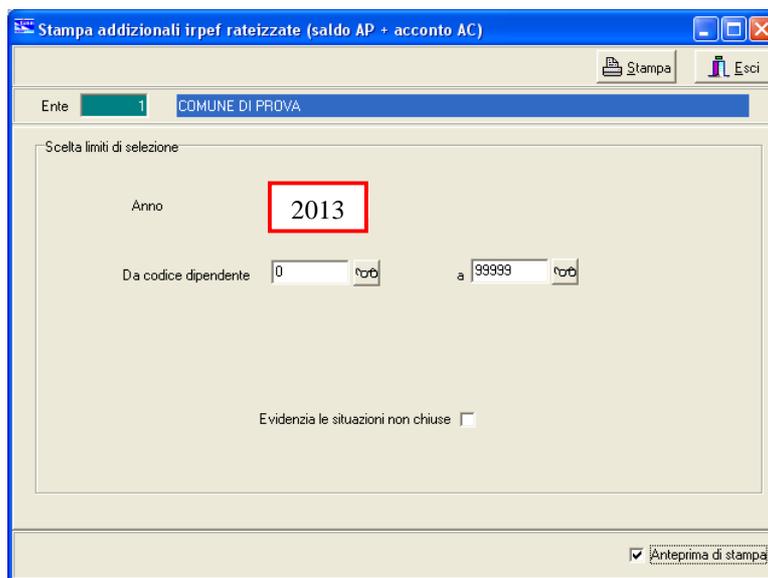
Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Addizionali Irpef

Con la dicitura :

- **Stampa ACCONTO AC + SALDO AP**

Attenzione questa stampa deve essere eseguita selezionando **l'anno corrente 2013**



Nell'ultima pagina di questa stampa viene proposto un "Totale Acconto Addizionale Comunale" che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte B

NOTA BENE: I Totali riportati nella funzione sopra descritta di "Stampa Acconto AC + Saldo AP", vengono ripresi anche dalla funzione di:

- Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto **ESEGUIRE la funzione di "Stampa Acconto AC + Saldo AP" SOLO** se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

Stampe e controlli generali su ANNO 2012

1 di 7

NOTA BENE: I Totali riportati nella funzione di Stampa sotto indicata, vengono ripresi anche dalla funzione di:

- Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto questa Stampa dovrà essere eseguita SOLO se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Addizionali Irpef

Con la dicitura :

- **Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio**

The screenshot shows a software window titled "Stampa acconto addizionale comunale non interamente pagato". At the top right, there are "Stampa" and "Esci" buttons. Below the title bar, the "Ente" is set to "1 COMUNE DI PROVA". The main area is titled "Scelta limiti di selezione" and contains the following fields:

- Anno:** A text box containing "2012", which is highlighted with a red rectangular box.
- Da codice dipendente:** A text box containing "0" with a "Tab" button to its right.
- a:** A text box containing "99999" with a "Tab" button to its right.

NOTA BENE: I Totali riportati nella funzione sopra descritta di “Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio”, vengono ripresi anche dalla funzione di:

- Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto **ESEGUIRE la funzione di “Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio” SOLO** se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

Stampe e controlli generali su ANNO 2012

2 di 7

2. Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione
 - Stampe

Con la dicitura :

➤ Progressivi Fiscali

Impostando gli opportuni criteri di selezione si otterrà una totalizzazione di vari importi che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte B

o con il NUOVO Quadro SS del Modello 770 Semplificato

NOTA BENE:

In questa Pagina di TOTALI, vengono evidenziati anche i Totali per le quadrature di tutte le:

➤ ADDIZIONALI

Per ulteriori informazioni riferirsi alla Guida per Compilazione del Modello 770.

Esempio:

22/05/2013 COMUNE DI PROVA				Pag.: 1	
STAMPA PROGRESSIVI FISCALI - 2012					
TOTALI GENERALI					
Redditi corrisposti dal datore di lavoro					
Redditi con detrazione	2.994.696,89	Redditi senza detrazioni	49.072,56	Trattenuta fiscale lorda	756.269,51
Totale detrazioni	231.746,39	1^ detraz. personale	162.368,83	Detrazione coniuge	11.750
Detrazione figli	57.627,56	Detrazione altri		Detrazione oneri	
Giorni per detrazioni	52.704	Deduzione art. 10 bis TUIR		Deduzione art. 10 bis TUIR	
Imponibile irpef	2.974.391,89	Tratt. fisc. netta dovuta	526.000,62	Trattenuta netta pagata	526.000,62
Tratt. pagata dopo 28/02		Interessi cong. dopo 28/02		Irpef sospesa	
Add. Region. rateiz. 2011	52.389	Quota pagata	52.389	Addiz. sospesa	
Add. Region. dovuta 2012	46.682,98	Addiz. Regionale pagata		Acconto restituito	
Add. Comun. rateiz. 2011	11.857,4	Quota pagata	11.857,4	Addiz. sospesa	
Acconto addiz. com. 2012	6.045,34	Quota pagata	256,98		
Addiz. Com. dovuta 2012	19.810,42	Addiz. Comunale pagata			
Acconto addiz. com. 2013		Quota pagata			

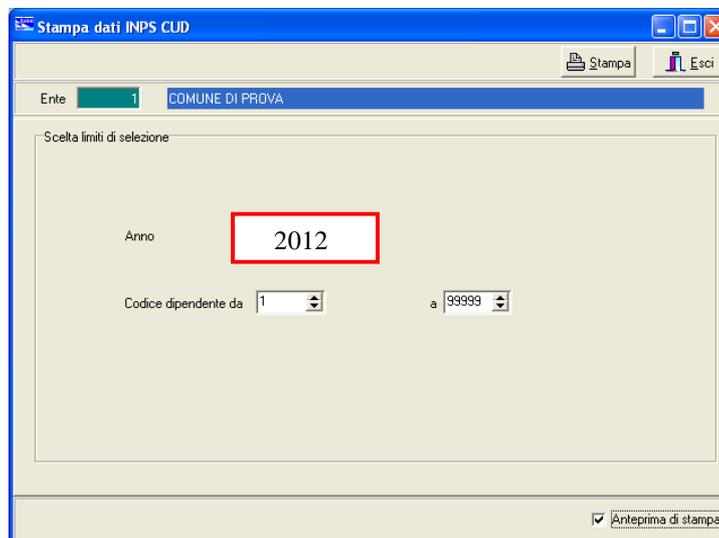
Stampe e controlli generali su ANNO 2012

3 di 7

3. Stampa Dati INPS (CUD 2013)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione e Stampa CUD, CUD 2013



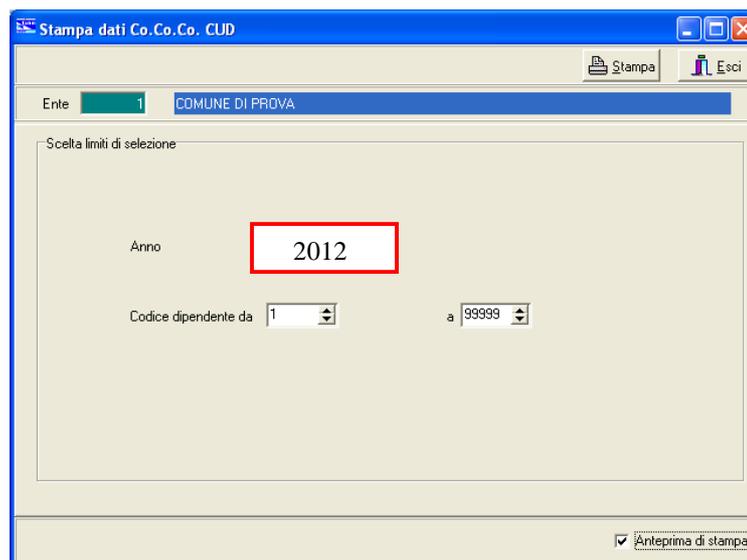
Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte C - INPS

4. Stampa Dati INPS CoCoCo (CUD 2013)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione e Stampa CUD, CUD 2013



Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte C - INPS (CoCoCo)

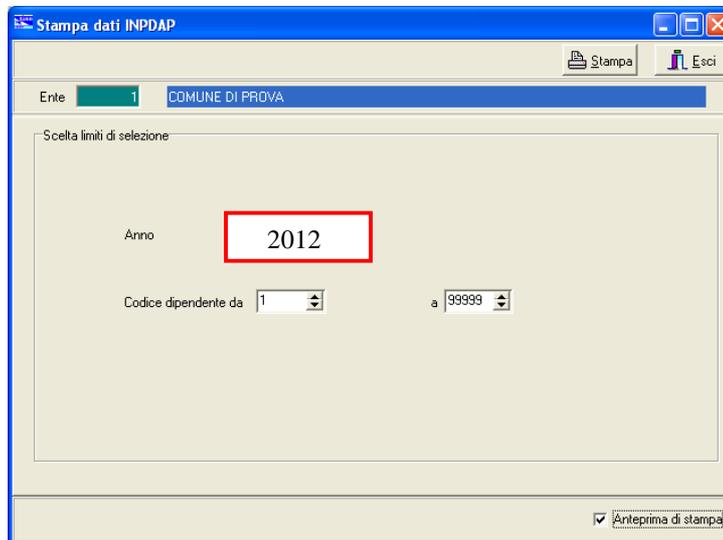
Stampe e controlli generali su ANNO 2012

4 di 7

5. Stampa Dati INPDAP (CUD 2013)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione e Stampa CUD, CUD 2013



Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte C – INPDAP

Stampe e controlli generali su ANNO 2012

5 di 7

6. Stampa Crediti/Debiti da 730 pagati (730/2012)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730

Impostando gli opportuni criteri di selezione (come nella maschera di esempio sopra riportata) si otterrà una totalizzazione di vari importi che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte D – Assistenza 2012

7. Stampa compensazioni per quadratura con 770 (730/2012)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730

In considerazione di quanto previsto nella rappresentazione dei dati sul 770/2013, in merito alla compensazione di poste di Credito/Debito per Saldo Irpef 2012, si raccomanda, se necessario, di utilizzare l'apposita stampa sopra riportata, in modo da verificare se, la differenza che si dovesse rilevare, corrisponde alle compensazioni eseguite su quei dipendenti interessati sia a Crediti che Debiti (Dichiarante e Coniuge). Gli elementi ed il totale che dovesse eventualmente essere rappresentato potrà essere confrontato con i dati calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte D – Assistenza 2011 (*vedere anche la Guida al 770*)

Stampe e controlli generali su ANNO 2012

6 di 7

8. Stampa Dati TFS

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Trattamento di Fine Servizio

Con la dicitura :

➤ **Tabulato dati schede erog. TFS**

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2012, siano stati erogati direttamente dall'Ente emolumenti di TFS.

9. Stampa Dati Altre Indennità di TFS

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Trattamento di Fine Servizio

Con la dicitura :

➤ **Tabulato altre indennità**

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2012, siano stati erogati direttamente dall'Ente Altre Indennità assimilabili al TFS.

Stampe e controlli generali su ANNO 2012

7 di 7

10. Stampa Dati TFR

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Trattamento di Fine Rapporto

Con la dicitura :

➤ Stampa TFR erogato nel periodo

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2012, siano stati erogati direttamente dall'Ente emolumenti di TFR

11. Stampa Dati Altre Indennità di TFR

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Trattamento di Fine Rapporto

Con la dicitura :

➤ Stampa altre indennità erogate nel periodo

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2012, siano stati erogati direttamente dall'Ente Altre Indennità assimilabili al TFR.

Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2013

PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
Estrazione dati per 770/2013	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato “Dati770” nella corrente directory della procedura Paghe: <p><i>Nei parametri di selezione è possibile indicare quali codici IRPEF in aggiunta al codice 1001, si desidera che vengano estratti. Esempio: . cod. 1004,... ecc. Questa possibilità è praticabile solo se, oltre ai normali dipendenti, sono stati gestiti anche “altri...”</i></p> <p>I codici tributo sopra proposti sono solo un esempio ed alcuni di essi non sono più in corso di validità, anche se, alcuni Enti, hanno continuato ad utilizzarli. I codici tributo eventualmente utilizzati e da indicare sono in diretta corrispondenza con i codici tributo evidenziati nella: ⇒ Stampa dipendenti per codice irpef</p> <p>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”</p>
Percorso Nome File da estrarre	<ul style="list-style-type: none"> La generazione del file DATI770, Viene proposta la directory della procedura PAGHE: ➤ C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE

Estrazione dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 – Menù SIM



Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000

PROCEDURA PROGRAMMA	Descrizione
(Scelta parametri di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2012 si trovano tutti nell'anno 2012, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, <u>posizionarsi sull'esercizio 2012.</u>
MENU	<ul style="list-style-type: none"> SIM: Sostituto d'Imposta e Previdenza Raggiungibile anche Selezionando il menù Procedure, modulo Programmi di Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta.
Stampe e Controlli	<ul style="list-style-type: none"> Tabella Ritenute Controllo Anagrafiche Creditori <u>Stampa:</u> Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza
Exporti dati per Modello 770	<ul style="list-style-type: none"> Questa <i>funzione</i> di estrazione dati genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione selezionato.

Stampe e controlli generali

1. Tabella Ritenute

Controllare che, **TUTTI** i Codici di Ritenuta interessati, abbiano l'indicatore attivo su una delle selezioni presenti nella sezione "Quadro 770".

2. Controllo Anagrafiche Creditori

Controllare che tutti i Codici Creditori interessati abbiano i "Dati Anagrafici" correttamente caricati. Prestare particolare attenzione alla corretta presenza di Codici Fiscali, P.Iva, Altri dati anagrafici, ecc.. I Creditori con "Dati Anagrafici" non congruenti non potranno essere estratti e conseguentemente riportati nei rispettivi quadri del 770.

La funzione di "Export Dati per modello 770" svolgerà comunque una azione di controllo; si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da prevenire le stesse segnalazioni.

3. Stampa Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza

Eseguire la stampa impostando attivo il criterio:

- Stampa solo i Totali per codici Irpef - Mod. 124-T

Esempio di stampa: Totali per codici Irpef - Mod. 124-T.

TINN S.R.L. - DIMOSTRATIVO										Pag. 1
Riepilogo compensi a terzi pagati nell'anno										2012 dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Cod. Irpef	Imponibile	Non imponibile	Rcp	Rrp	Iva	Inps Cred./Ente	Totale lordo	Rit.Acc.	Totale netto	
1052	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 5.800,00	€ 1.160,00	€ 4.640,00	
1045	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 52.000,00	€ 2.080,00	€ 49.920,00	
1041	€ 11.233,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 11.233,33	€ 2.246,67	€ 8.986,66	
1040	€ 493.858,95	€ 3.902,27	€ 13.562,89	€ 916,94	€ 89.272,73	€ 0,00 € 0,00	€ 601.513,78	€ 97.013,67	€ 504.500,11	
Totale Generale	562.892,28	3.902,27	13.562,89	916,94	89.272,73	0,00 0,00	670.547,11	102.500,34	568.046,77	

Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con la stampa di cui sopra .

Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 per 770/2013

Menù **Procedure**

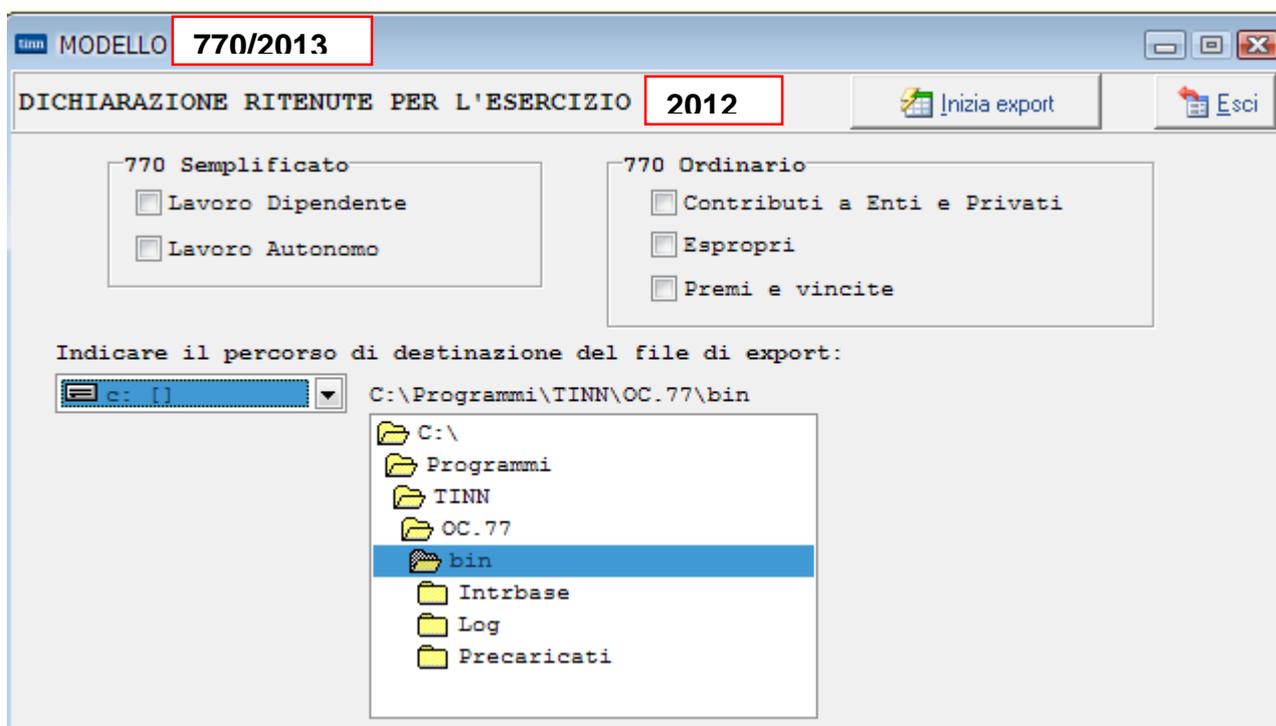
Modulo: **Programmi di Utilità**

Gestione Sostituto d'Imposta

Export dati

Export dati per Modello 770

Attenzione: il programma di export controllerà la congruenza dei Dati Anagrafici dei Creditori con un'eventuale stampa degli errori (apparirà un messaggio di conferma per procedere comunque alla formazione del file). In caso di incongruenze, agire sulla tabella creditori/debitori dal menù Base .

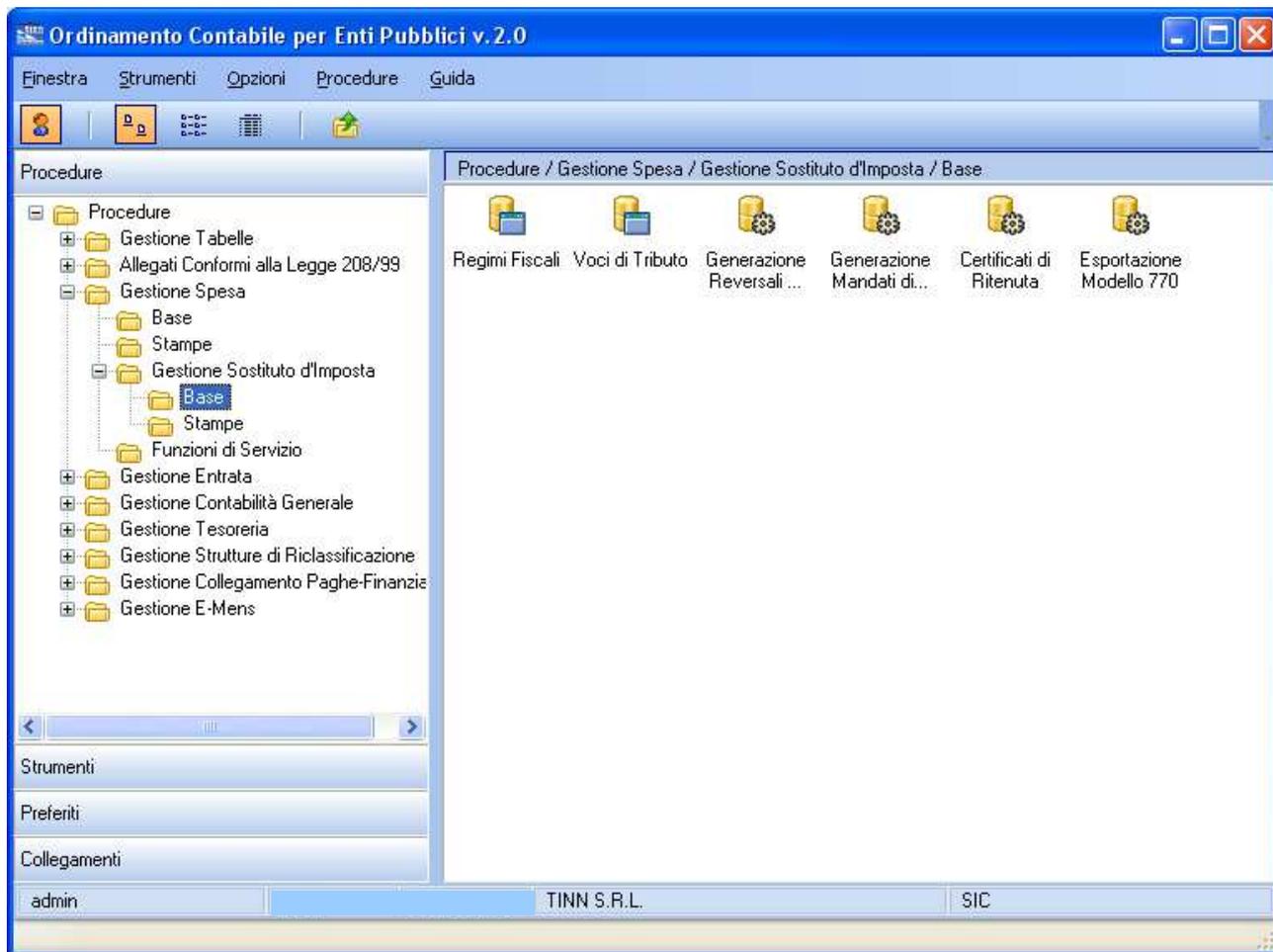


Solo dopo la correzione degli errori, verrà prodotto il file da trasferire sul programma del 770, denominato:

- Dat770cf

*Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con la stampa di cui sopra (**Totali per codici Irpef - Mod. 124-T**).*

Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) Menù Gestione Sostituto d'Imposta



Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)

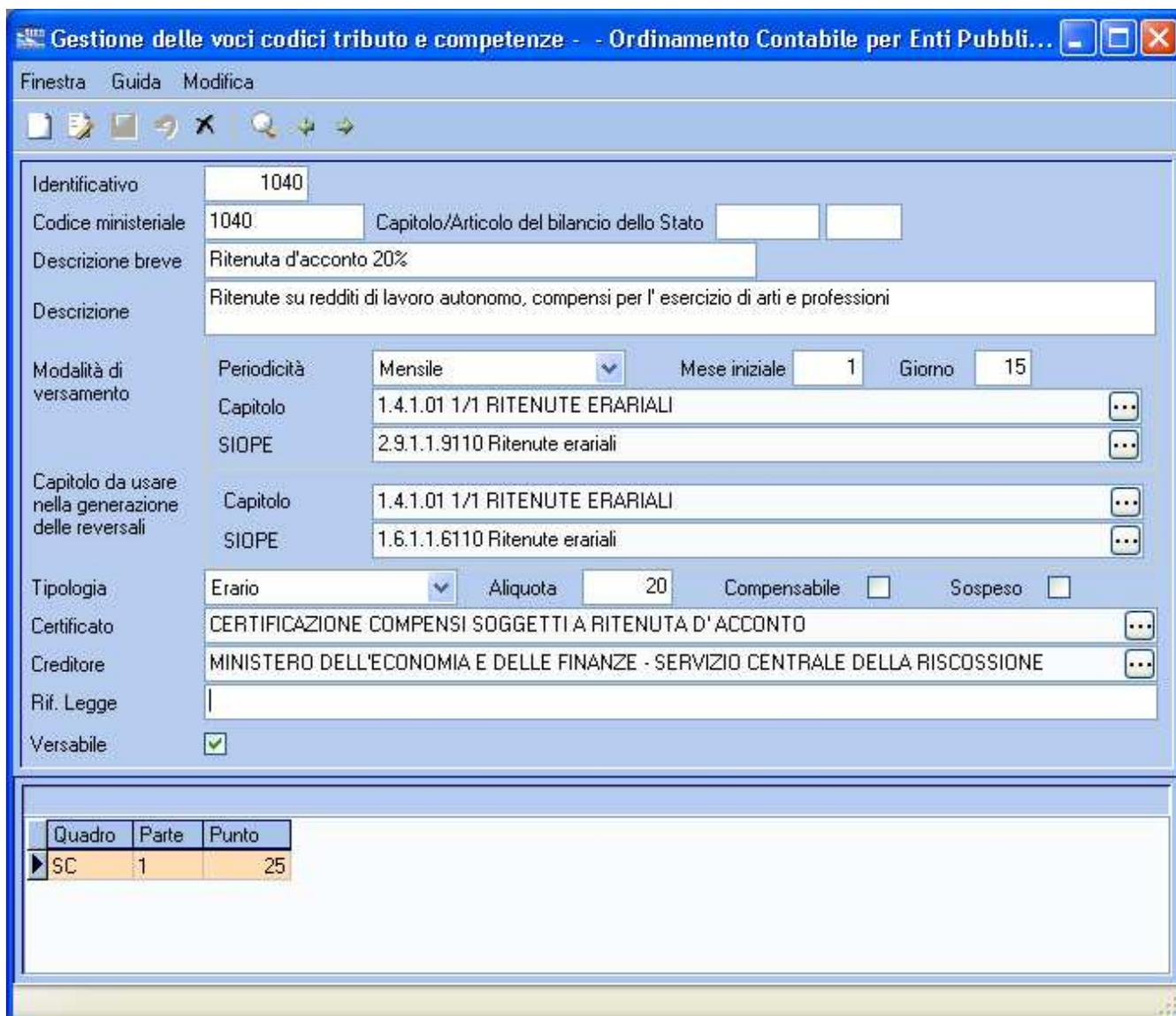
PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
<p>(Scelta parametri di lavoro)</p>	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2013 si trovano tutti nell'anno 2012. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2013, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2012 . Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2012.
<p>MENU</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base
<p>Stampe e Controlli</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, ecc.) Controllo voci tributo <u>Stampa</u>: Certificati di versamento <u>Stampa</u>: Riepilogo Ritenute
<p>Esportazione Modello 770</p>	<ul style="list-style-type: none"> Questa <i>funzione</i> di estrazione dati genera un file denominato “Dat770cf” nel percorso di destinazione selezionato.

Stampe e controlli generali

1 di 4

1. Tabella Codici Ritenuta

Controllare che tutti i codici di ritenuta interessati siano configurati in modo corretto con le coordinate del Modello 770/2013 associate (Quadro, Parte e Punto).



Identificativo: 1040

Codice ministeriale: 1040. Capitolo/Articolo del bilancio dello Stato: [] []

Descrizione breve: Ritenuta d'acconto 20%

Descrizione: Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni

Modalità di versamento: Periodicità: Mensile (v) Mese iniziale: 1 Giorno: 15

Capitolo: 1.4.1.01 1/1 RITENUTE ERARIALI (...)

SIOPE: 2.9.1.1.9110 Ritenute erariali (...)

Capitolo da usare nella generazione delle reversali: Capitolo: 1.4.1.01 1/1 RITENUTE ERARIALI (...)

SIOPE: 1.6.1.1.6110 Ritenute erariali (...)

Tipologia: Erario (v) Aliquota: 20 Compensabile: Sospeso:

Certificato: CERTIFICAZIONE COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO (...)

Creditore: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE (...)

Rif. Legge: []

Versabile:

Quadro	Parte	Punto
SC	1	25

L'esempio qui sopra mostra il caso della Ritenuta d'acconto 20% in cui bisogna indicare come Quadro SC Parte 1 Punto 25 Altri esempi possono essere:

Ritenuta d'imposta 30% : Quadro SC Parte 1 Punto 26
 Trattenuta INPS c/Ente : Quadro SC Parte 1 Punto 33
 Trattenuta INPS c/Percettore : Quadro SC Parte 1 Punto 34

2. Anagrafica

Controllare i creditori interessati affinché abbiano i dati congrui (Codice Fiscale, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Luogo di Residenza ed Indirizzo di Residenza). In particolare per le persone fisiche verificare che il codice fiscale sia congruo con i dati inseriti, se così non fosse il software può venire in aiuto in 2 modi:

1. **Si dispone del codice fiscale:** se si dispone di un codice fiscale corretto, appena dopo l'inserimento nel valore nell'apposito compito, il software provvederà a decodificare i valori dipendenti (Sesso, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Provincia di Nascita).
2. **Si dispone di dati anagrafici corretti:** se si dispone di dati anagrafici corretti è possibile 'calcolare' il codice fiscale facendo click sul pulsante di fianco al campo 'codice fiscale'.

In tutti i modi la funzione 'Esporta dati modello 770' svolgerà comunque un'azione di controllo, si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da prevenire le stesse segnalazioni.

The screenshot shows the 'Anagrafica Creditori/Debitori' window with the following data:

- Codice:** 2422
- Tipo:** Fisica
- Codice Fiscale:** DMEDME80R25L103J
- P. IVA:** (empty)
- Cognome:** DEMO
- Nome:** DEMO
- Sesso:** Maschile
- Regime Fiscale:** (empty)
- Nascita:**
 - Data:** 25/10/1980
 - Luogo:** TERAMO
 - Provincia:** TERAMO
 - Nazionalità:** ITALIANA
- Condizioni di Vendita (Debitore):**
 - Esercizio:** (empty)
 - Esercizio Fine:** (empty)
 - Data di Variazione:** / /
 - Codice ABI:** (empty)
 - Codice CAB:** (empty)
 - C/C Bancario:** (empty)
 - Mod. Pagamento:** (empty)
 - Sottoconto:** (empty)

The screenshot shows the 'Anagrafica Creditori/Debitori' window with the following data:

- Indirizzo:** VIALE MAZZINI 100
- CAP:** 64100
- Città:** TERAMO
- Provincia:** TERAMO
- Altri Recapiti:**
 - e-mail:** (empty)
 - Tel.:** (empty)
 - Fax:** (empty)
- Condizioni di Vendita (debitore):**
 - Esercizio:** (empty)
 - Esercizio Fine:** (empty)
 - Data di Variazione:** / /
 - Codice ABI:** (empty)
 - Codice CAB:** (empty)
 - C/C Bancario:** (empty)
 - Mod. Pagamento:** (empty)
 - Sottoconto:** (empty)
 - IBAN:** (empty)
 - SWIFT:** (empty)

Stampe e controlli generali

3 di 4

3. Stampa Riepilogo Ritenute Operate

Eseguire la stampa impostando il flag 'Stampa solo totali'.

Esempio di stampa:

TINN S.R.L.
VIA P.O., 94
64100 TERAMO (TE)

Riepilogo periodico reversali per ritenute

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

18/03/2008
Pagina 1 di 3

Reversale		Mandato di Versamento			Mandato		
Numero/Rig	Data EmissData StampaTot. Reversale	Rit. codice 1040	Numero/Rig	Data EmissData StampaTot. MandatoQ. Parte Vers	Numero/Rig	Data EmissData Stampa	Importo RitenutaQ. Parte Rit
TOTALE RIGA REVERSALE 2/1		661,13		0,00			661,13
TOTALE RIGA REVERSALE 41/1		270,65		0,00			270,65
TOTALE RIGA REVERSALE 74/1		1.475,98		0,00			1.475,98
TOTALE RIGA REVERSALE 75/1		1.475,98		0,00			1.475,98
TOTALE RIGA REVERSALE 76/1		1.475,98		0,00			1.475,98
TOTALE RIGA REVERSALE 82/1		461,40		0,00			461,40
TOTALE RIGA REVERSALE 143/1		216,00		0,00			216,00
TOTALE RIGA REVERSALE 144/1		156,00		0,00			156,00
TOTALE RIGA REVERSALE 145/1		52,00		0,00			52,00
TOTALE RIGA REVERSALE 209/1		330,92		0,00			330,92
TOTALE RIGA REVERSALE 210/1		330,92		0,00			330,92
TOTALE RIGA REVERSALE 211/1		330,92		0,00			330,92
TOTALE RIGA REVERSALE 278/1		562,50		0,00			562,50
TOTALE RIGA REVERSALE 291/1		105,51		0,00			105,51
TOTALE RIGA REVERSALE 292/1		105,51		0,00			105,51
TOTALE RIGA REVERSALE 293/1		375,04		0,00			375,04

Stampe e controlli generali

3 di 4

4. Stampa Certificati di versamento

Stampa certificati di versamento ritenute - - Ordinamento Contabile per Enti Pubblici v.2.0

Finestra Guida

Descrizione parametri	Limite inferiore	Limite superiore
Creditore	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	
Titolo Servizio	SERVIZIO RAGIONERIA	
Codice Attività	<input type="text"/>	
Dettaglio	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oggetto	<p>Ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600/73 e successive modificazioni, si certifica che sui seguenti compensi corrisposti nell'anno 2007 alla S.V. sono state operate e regolarmente versate le ritenute d'acconto.</p>	
Protocollo	<input type="text"/>	Data Protocollo / / <input type="text"/>
Visualizza dati privati	<input checked="" type="checkbox"/>	
Regime Fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

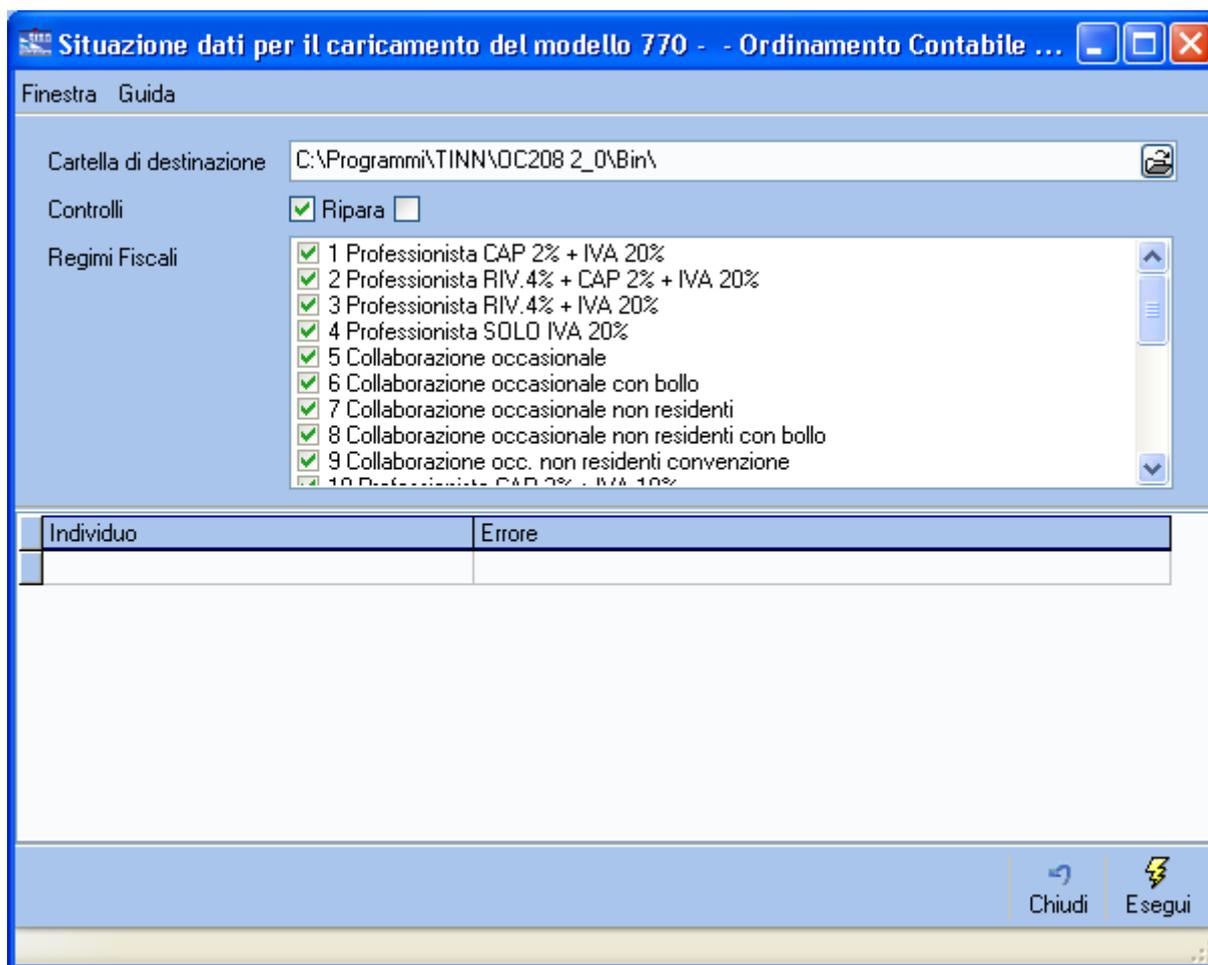
N.B. nell'oggetto del documento inserire "[leggi]" dove si vuole visualizzare l'elenco degli articoli di legge associati alle ritenute, e [esercizio] dove si vuole visualizzare l'esercizio.

Esempio di stampa:

Riepilogo Ritenute Operate

Descrizione Voce	Cod. Min	Ritenuta
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni	1040	321,56
Totali		
Totale imponibile:		1.607,84
Totale ritenute:		321,56

Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici per 770/2012



Attenzione: il programma di export controllerà la congruenza dei Dati Anagrafici dei Creditori con un'eventuale stampa degli errori.

Solo dopo la correzione degli errori, verrà prodotto il file da trasferire sul programma del 770, denominato:

- Dat770cf

*Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con le stampe di cui sopra (**Riepilogo ritenute e Certificati di Versamento**).*