



Guida Operativa

Estrazione Dati

per

Modello

770/2014

Redditi 2013

Data rilascio: MAGGIO 2014

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

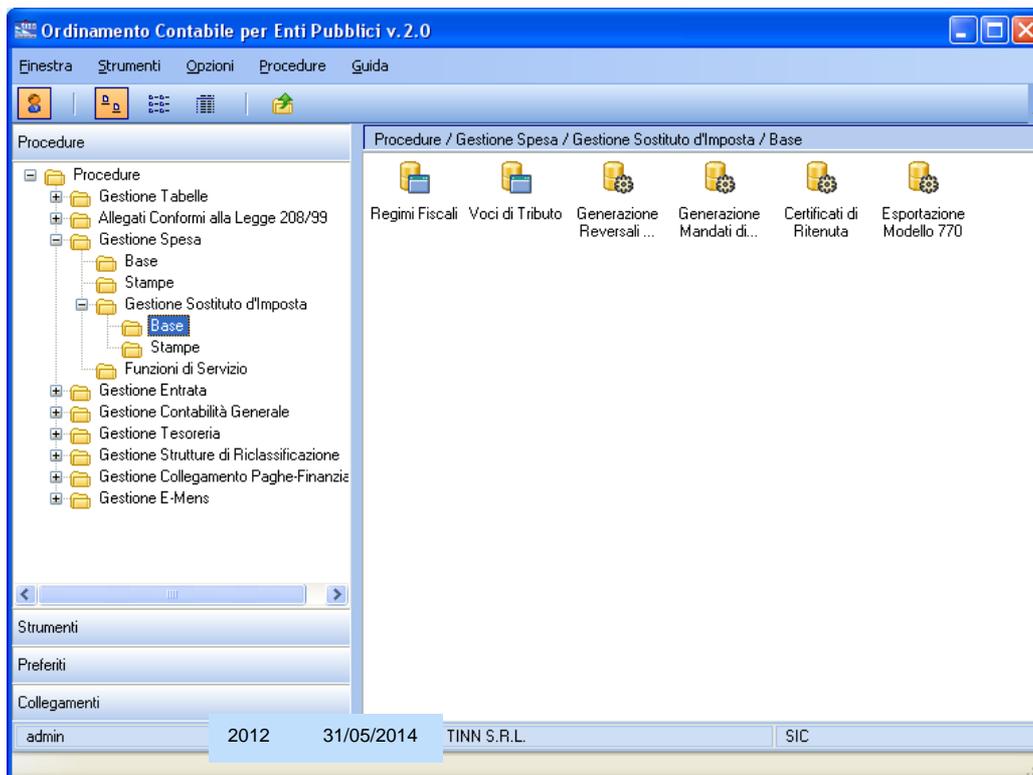
A tal proposito abbiamo predisposto una descrizione delle operazioni da eseguire corredate da maschere di gestione e da note esplicative.

Menù di Estrazione dati x Modello 770/2014

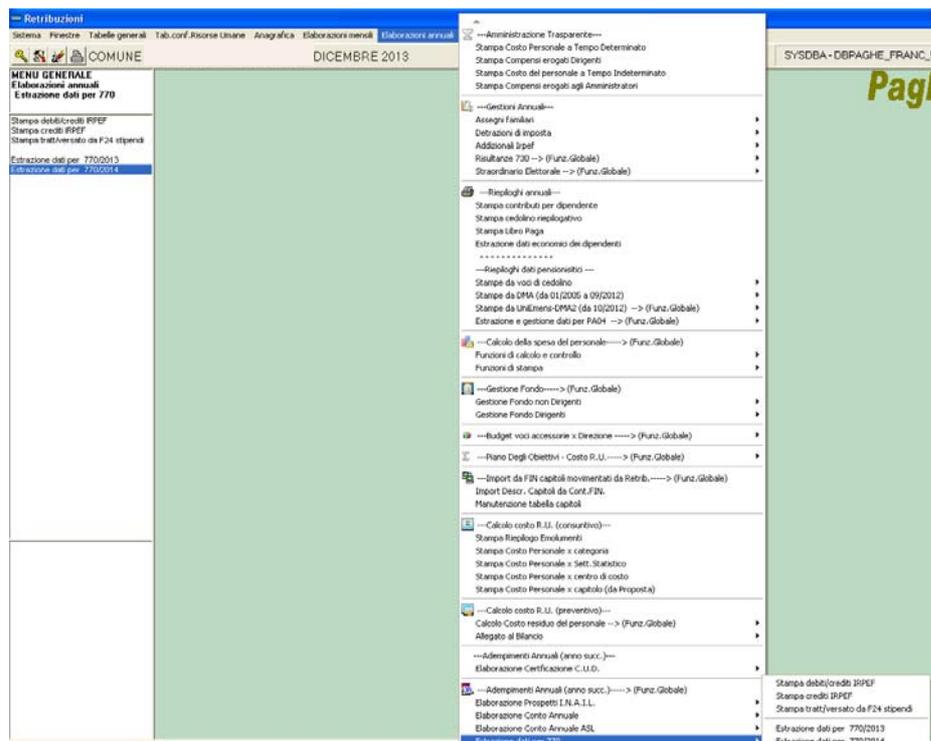
Contabilità D. Lgs. 267/2000



Contabilità L.208

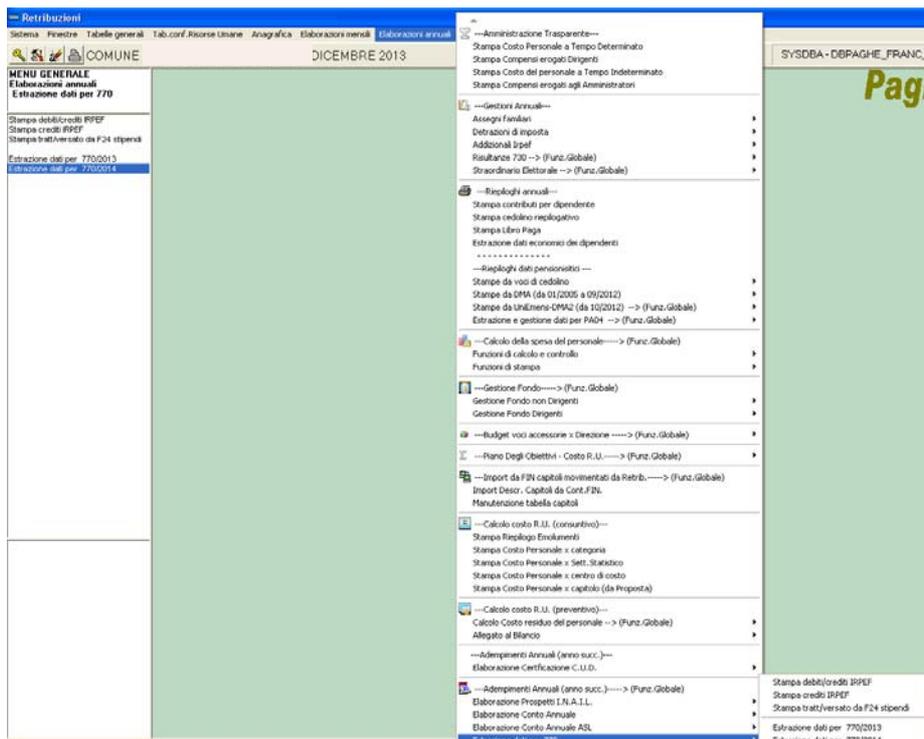


Retribuzioni



Sintesi x Procedura/Programma/Funzione	
Estrazione Dati da Retribuzioni	
(Scelta parametri lavoro) di	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013, 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 2013.
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 2014: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente Su Anno 2013 <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 770/2014	Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato " Dati770 " nella directory della procedura PAGHE_2 , solitamente C:\PROGRAMMI\TINN\RSORSE_UMANEPAGHE_2.
Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000	
(Scelta parametri lavoro) di	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, posizionarsi sull'esercizio 2013.
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	Questa funzione genera un file denominato " Dat770cf " nel percorso di destinazione.
Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)	
(Scelta parametri lavoro) di	<p>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2014, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2013.</p> <p>Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2013.</p>
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base
Stampe e Controlli	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	Questa funzione genera un file denominato " Dat770cf " nel percorso di destinazione.

Estrazione dati da RETRIBUZIONI – Menù Elaborazioni Annuali - 770



Estrazione Dati da RETRIBUZIONI	
PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
<p>(Scelta parametri lavoro) di</p>	<ul style="list-style-type: none"> I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013, 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 2013.
<p>MENU</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per 770
<p>Stampe e Controlli</p>	<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 2014: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente Su Anno 2013 <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 2014) ✓ Stampa Dati CoCoCo (CUD 2014) ✓ Stampa Dati INPDAP (CUD 2014) ✓ Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2013) ✓ Stampa Dati TFS + Altre indennità ✓ Stampa Dati TFR + Altre indennità
<p>Formazione file per 770/2014</p>	<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 770/2014.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2014 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: 2013					
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 770/2014.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2014 a cui si rimanda per i dettagli operativi)



	COMUNE DI PROVA	Pag. 1
STAMPA CREDITI FISCALI		
PERIODO: 2013		
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 2013 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2013: **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	2013	28.095,23		20.826,00		
	7 Importo versato	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo/Capitolo	12 Tesoreria	Data di versamento
	7.269,23		□			□	13 13 8 2013

Manutenzioni **OBBLIGATORIE** per 770/2014 Posizioni INAIL

1/1

Posizione: 104346560721 Esercizio: 2013

Descrizione: PERS.DI SERVIZIO IN GENERE

Mill.Inail: 12 % addizionale: 1

Retr.conv.LSU: 0

Codice x 770:

Codice INAIL	Descrizione	Mill. INAIL	% Addizionale	Retr.conv.
▶ 104346560721	PERS.DI SERVIZIO IN GENERE	12	1	
104346581100	GIARDINIERI VIVAISTI ED OPERAI	40	1	
104346590320	SERVIZI NEI CIMITERI	18	1	
104346600723	PERS.USO AUTOV.NON OCCASIONALE	11	1	
104346610722	ADDETTI AI VIDEO TERMINALI	4	1	
104346610725	DIRIGENTI	7	1	0
104406470611	LAVORO SOCIALM.UTILI	13	1	0
104406470613	CANTIERI SCUOLA OPERAI	33	1	0

Buttons: Nuovo F8, Edita F5, Cancella F6, Aggiorna F9, Annulla F7

Campo	Descrizione
Codice x 770	<p>Il campo "Codice x 770" è di supporto della funzione di: ⇒ Estrazione Dati x 770/2014.</p> <p>Infatti potrà essere indicata la corretta posizione INAIL composta da 11 caratteri SENZA la necessità di introdurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "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 770/2014 DATI GENERALI dell'ENTE

Enti

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA

Dati generali | Dati operatori | Dati 770 e DMA | Dati bancari + Rapp.legale | Collegamenti altri DB

Tipo Ente: 2 ENTI LOCALI

Ragione sociale: ENTE DI PROVA Natura giuridica: 15 Tipo amministr.(S/L): L

Descr. aggiuntiva:

Partita IVA: 00984390674

CF + progr.inpdap: 00984390674 00000

Codice Comparto: 04 01

Indirizzo: VIA DE VINCENTIIS SNC CAP: 64100 Prov.: TE

Comune: TERAMO

Fax: 0861210085 Telefono: 08614451

Indirizzo e-mail: info@tinn.it

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

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.

Enti

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA

Dati generali | Dati operatori | Dati 770 e DMA | Dati bancari + Rapp.legale | Collegamenti altri DB

Dati per 770

Stato: 1 Situazione: 6 Codice carica: 14 Tipo fornitore: 1

Forma Giuridica: 55 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati per DMA

Codice ATECO: 75111 Codice ATECO 2007: 841110 Numero DMA:

Forma Giuridica: 2430 COMUNE

Cod. Contratto: RALN Cod. Ente INPGI: Cod. PERSEO: 00123

Dati per INPS

Cod. contribuente: 20101 Cod. controllo: 0

Matricola aziendale: Sede INPS: TERAMO

Cod. statist. contr.: 0 Cod. guida: 0 Cod. SAP:

Cod. autorizzazione: Cod. CPDEL:

Cod. INADEL: Cod. II.PP:

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9

Enti

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA

Dati generali | Dati operatori | Dati 770 e DMA | Dati bancari + Rapp.legale | Collegamenti altri DB

Dati Tesoreria

Descrizione: TESORCASS

Sezione: SEDE CENTRALE

ABI: 06060 CAB: 15300 CC Ente: 123456789012

Codice IBAN:

Codice IBAN x F24EP: IT89Q0100003245123456789012

Cod. SIA:

Dati rappresentante legale

Cog./nome: AMMINISTR0 ANCHIO Sesso: M C F

Data nascita: 05/01/1980 Comune nascita: TERAMO TE

Cod.fiscale: MMNCH80A05L103w CF

Com.resid.: TERAMO TE CAP: 64100

Indirizzo: VIA CARDI, 23

Telefono: 08614451

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

Controlli Preventivi per Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2014 2/3

Categorie Particolari

COMUNICAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Finestra Guida Modifica

Cognome Nome PRG

Luogo e data di nascita Cod. fiscale / P IVA

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

Data iscrizione al fondo

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Codice sede

Cod. Stato estero

Codice fiscale

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012

Comune <input type="text" value="12 TERAMO"/>	Provincia (sigla) <input type="text" value="13 TE"/>	Codice comune <input type="text" value="14 L103"/>
---	--	--

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

Comune <input type="text" value="15 TERAMO"/>	Provincia (sigla) <input type="text" value="16 TE"/>
---	--

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013

Comune <input type="text" value="17 TERAMO"/>	Provincia (sigla) <input type="text" value="18 TE"/>	Codice comune <input type="text" value="19 L103"/>
---	--	--

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 770/2014, utilizzando la funzione rappresentata nella pagina di esempio sopra riportata.

TINN Srl

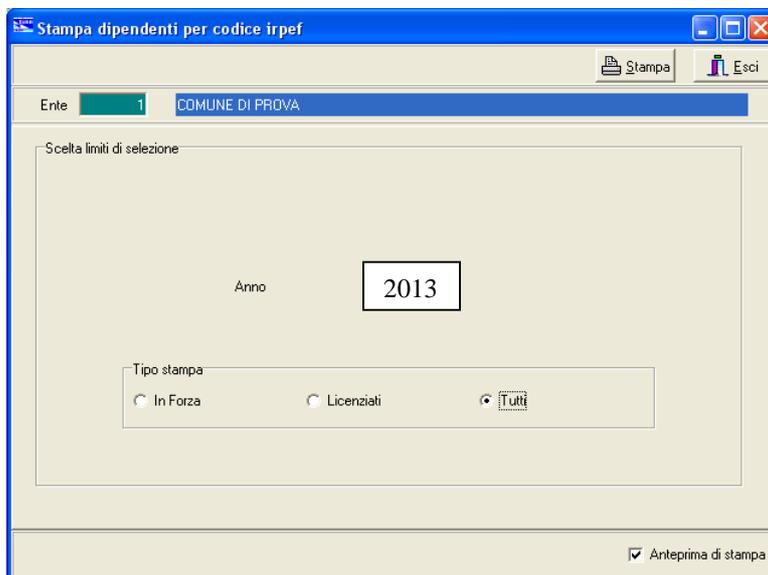
Pag. 9 di 29

Controlli Preventivi per Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2014 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 nella successiva funzione di Formazione File per 770/2014.

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 2014

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 2014**

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 2013

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: 2013 (highlighted with a red box)
- Da codice dipendente: 0
- a: 99999

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 2013

2 di 7

2. Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione
 - Stampa progressivi

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:

09/05/2014 ENTE DI PROVA				Pag.: 1	
STAMPA PROGRESSIVI FISCALI - 2013					
TOTALI GENERALI					
Redditi corrisposti dal datore di lavoro					
Redditi con detrazione	3.559.236,86	Redditi senza detrazioni	114.745,48	Trattenuta fiscale lorda	937.765,2
Totale detrazioni	214.671,89	1^ detraz. personale	150.555,26	Detrazione coniuge	8.328,96
Detrazione figli	55.787,67	Detrazione altri		Detrazione oneri	
Giorni per detrazioni	55.917	Deduzione art. 10 bis TUIR		Deduzione art. 10 bis TUIR	
Imponibile irpef	3.609.865,71	Tratt. fisc. netta dovuta	724.960,41	Trattenuta netta pagata	724.960,41
Tratt.pagata dopo 28/02		Interessi cong.dopo 28/02		Irpef sospesa	
Add.Region.rateiz. 2012	50.000,96	Quota pagata	49.946,1	Addiz.sospesa	
Add.Region.dovuta 2013	63.155,93	Addiz. Regionale pagata	4.030,44		
Add.Comun.rateiz. 2012	14.581,06	Quota pagata	14.581,06		
Acconto addiz.com. 2013	6.657,1	Quota pagata	6.627,88	Acconto restituito	-5,12
Addiz.Com.dovuta 2013	16.928,35	Addiz. Comunale pagata	726,31	Addiz.sospesa	
Acconto addiz.com. 2014		Quota pagata			

Stampe e controlli generali su ANNO 2013

3 di 7

3. Stampa Dati INPS (CUD 2014)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione e Stampa CUD, CUD 2014

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 2014)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione e Stampa CUD, CUD 2014

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)

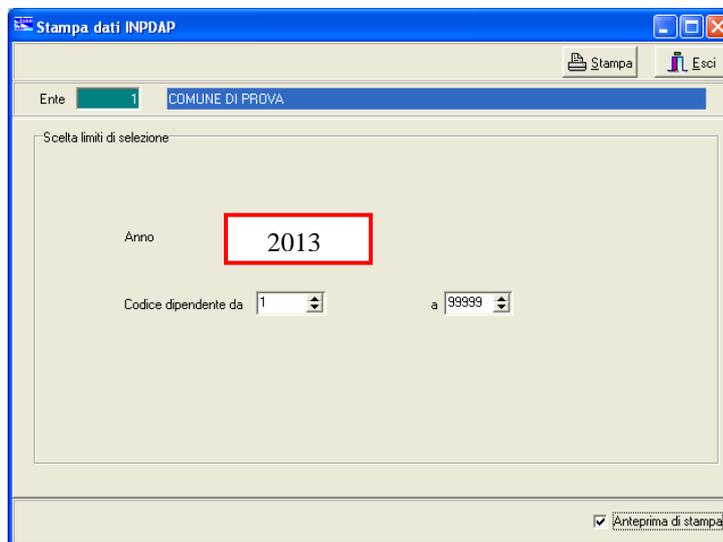
Stampe e controlli generali su ANNO 2013

4 di 7

5. Stampa Dati INPDAP (CUD 2014)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione e Stampa CUD, CUD 2014



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 2013

5 di 7

6. Stampa Crediti/Debiti da 730 pagati (730/2013)

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 2013

7. Stampa compensazioni per quadratura con 770 (730/2013)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730

In considerazione di quanto previsto nella rappresentazione dei dati sul 770/2014, in merito alla compensazione di poste di Credito/Debito per Saldo Irpef 2013, 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 2013 (**vedere anche la Guida al 770**)

Stampe e controlli generali su ANNO 2013

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 2013, 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 2013, siano stati erogati direttamente dall'Ente Altre Indennità assimilabili al TFS.

Stampe e controlli generali su ANNO 2013

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**

The screenshot shows a window titled "Gestione TFR - Stampa TFR erogato nel periodo". The "Ente" field is set to "1 COMUNE DI PROVA". Under "Scelta limiti di selezione", the "Anno" is set to "2013", "Data scheda da" is "01/01/1900", and "a" is "31/12/2013". There are three radio buttons for selection: "TFR erogati" (selected), "TFR non erogati", and "Tutti". Below, there are two radio buttons for ordering: "Ordinamento per codice dipendente" (selected) and "Ordinamento per data erogazione".

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2013, 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**

The screenshot shows a window titled "Gestione TFR - Stampa altre indennità erogate nel periodo". The "Ente" field is set to "1 COMUNE DI PROVA". Under "Scelta limiti di selezione", the "Anno" is set to "2013", "Data scheda da" is "01/01/1900", and "a" is "31/12/2013". There are three radio buttons for selection: "Indennità erogate" (selected), "Indennità non erogate", and "Tutte".

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2013, siano stati erogati direttamente dall'Ente Altre Indennità assimilabili al TFR.

Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2014

ATTENZIONE !! La proposta del percorso dipende da quanto specificato nella Tabella di Configurazione Generale nella pagina "Percorso Pgm Export".

PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
Estrazione dati per 770/2014	<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 all' ex-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.</p> <p>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 770/2014 di "Import dati"</p>
Percorso Nome File da estrarre	<ul style="list-style-type: none"> La generazione del file DATI770, viene proposta nella directory specificata nella Tabella di Configurazione Generale che a standard è: <ul style="list-style-type: none"> ➤ C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2 <p> ATTENZIONE !! La proposta del percorso dipende da quanto specificato nella Tabella di Configurazione Generale nella pagina "Percorso Pgm Export".</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-top: 5px;"> File x 770 C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2\ </div>

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 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, <u>posizionarsi sull'esercizio 2013</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

Eeguire 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.

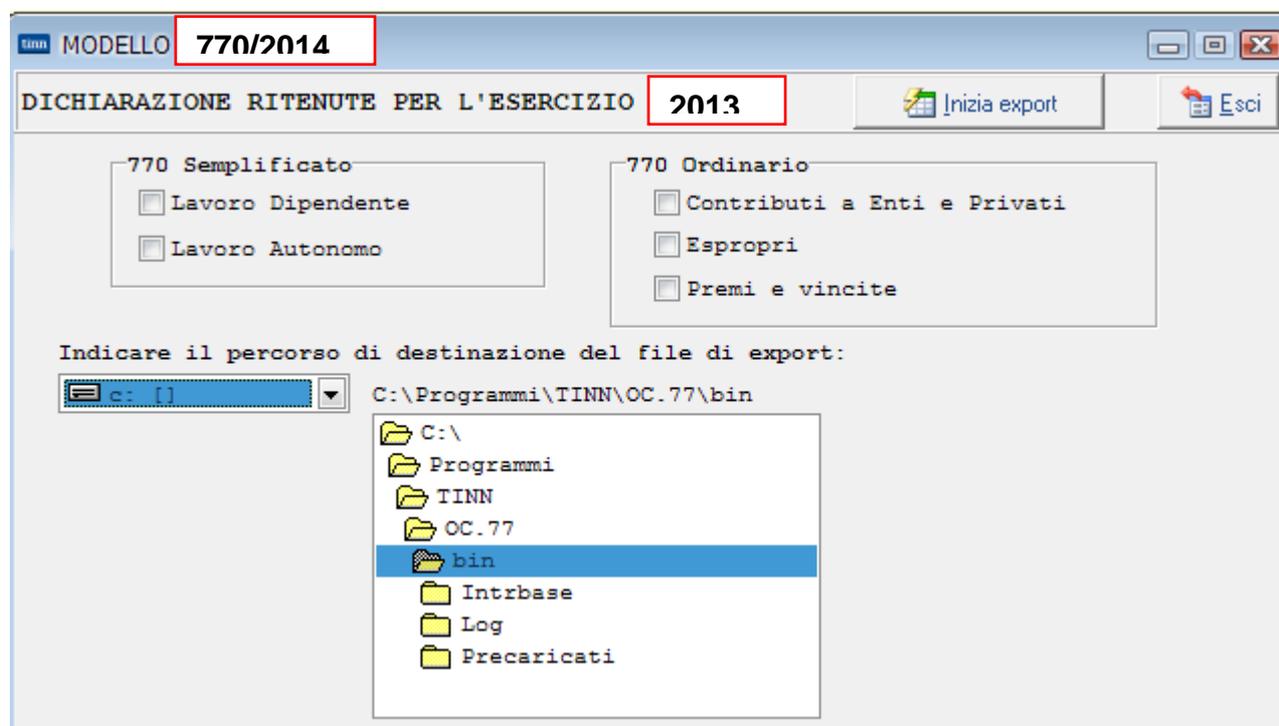
TINN S.R.L. - DIMOSTRATIVO										Pag. 1
Riepilogo compensi a terzi pagati nell'anno		2013 dal 01/01/2013 al 31/12/2013								
Cod. Irpef	Imponibile	Non imponibile	Rcp	Rrp	Iva	Inps Cred./Ente	Totale lordo	Rit.Acc.	Totale netto	
1052	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 5.800,00	€ 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 770/2014

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 .*

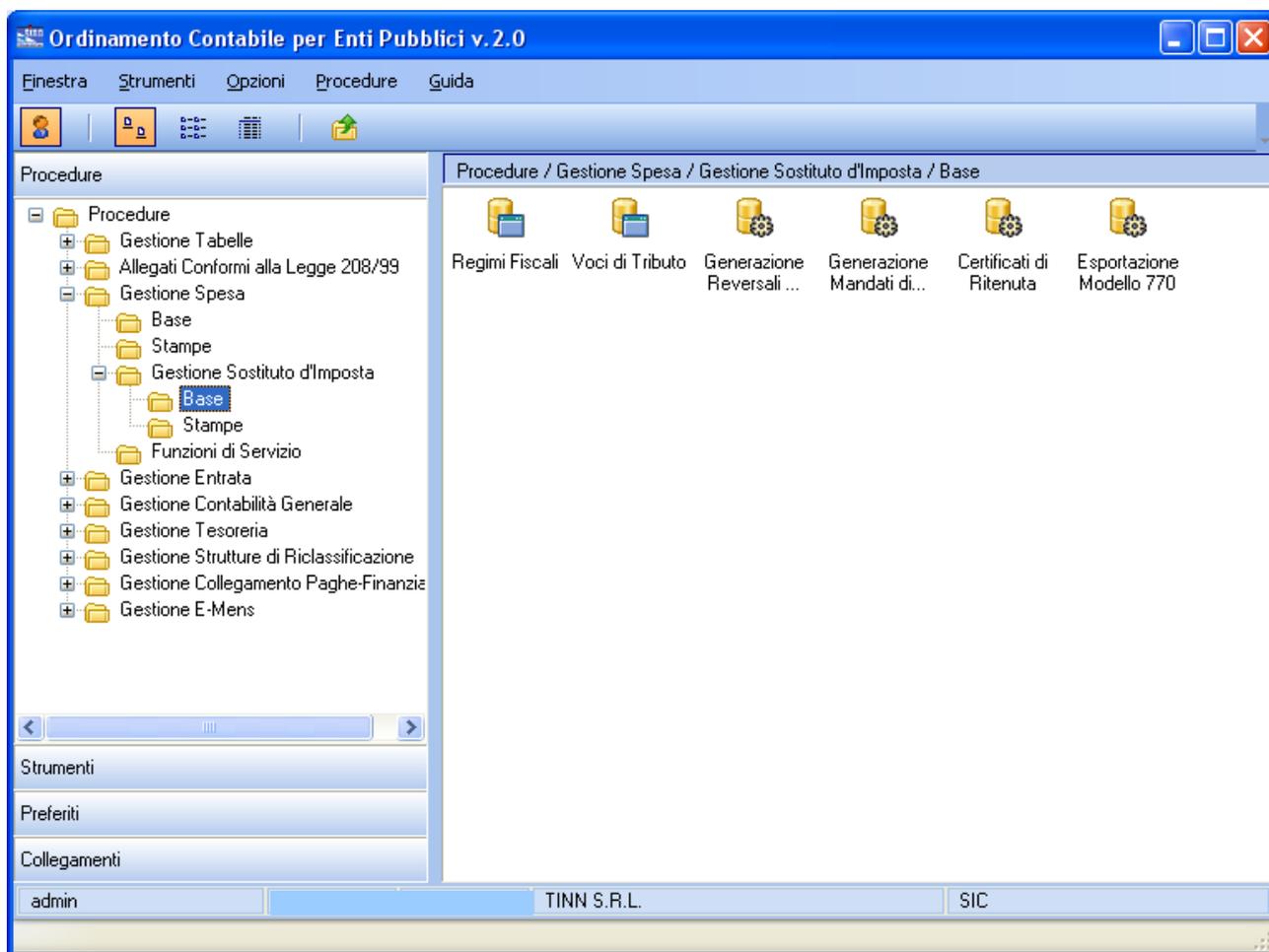


Solo dopo la correzione degli errori, verrà prodotto il file da trasferire sul programma del 770, denominato:

- 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 lavoro) di</p>	<p><i>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2014, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2013 .</i></p> <p><i>Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2013.</i></p>
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base
Stampe e Controlli	<p>Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, ecc.)</p> <p>Controllo voci tributo</p> <p><u>Stampa:</u> Certificati di versamento</p> <p><u>Stampa:</u> Riepilogo Ritenute</p>
Esportazione e Modello 770	<p>Questa <i>funzione</i> di estrazione dati genera un file denominato "Dat770cf" nel percorso di destinazione selezionato.</p>

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 770/2014 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 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 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. The 'Dati anagrafici' tab is active. The 'Codice' field contains '2422', 'Tipo' is 'Fisica', and 'Codice Fiscale' is 'DMEDME80R25L103J'. The 'Cognome' and 'Nome' fields both contain 'DEMO'. The 'Sesso' is 'Maschile'. The 'Nascita' section shows 'Data' as '25/10/1980', 'Luogo' as 'TERAMO', and 'Provincia' as 'TERAMO'. The 'Nazione' is 'ITALIANA'. Below this, there are tabs for 'Condizioni di Acquisito (creditore)', 'Condizioni di Vendita (debitore)', and 'Quietanzanti'. The 'Condizioni di Vendita (debitore)' section is expanded, showing fields for 'Esercizio', 'Esercizio Fine', 'Data di Variazione', 'Codice ABI', 'Codice CAB', 'C/C Bancario', 'Mod. Pagamento', and 'Sottoconto'.

The screenshot shows the 'Anagrafica Creditori/Debitori' window in the 'per Enti Pubblici v.2.0' version. The 'Dati anagrafici' tab is active. The 'Indirizzo' section shows 'Indirizzo' as 'VIALE MAZZINI 100', 'CAP' as '64100', 'Città' as 'TERAMO', and 'Provincia' as 'TERAMO'. Below this, there are fields for 'Altri Recapiti' including 'e-mail', 'Tel.', and 'Fax'. The 'Condizioni di Vendita (debitore)' section is expanded, showing fields for 'Esercizio', 'Esercizio Fine', 'Data di Variazione', 'Codice ABI', 'Codice CAB', 'C/C Bancario', 'Mod. Pagamento', 'Sottoconto', 'IBAN', and 'SWIFT'.

Stampe e controlli generali

3 di 4

3. Stampa Riepilogo Ritenute Operate

Eeguire 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 01/01/2013 al 31/12/2013

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:

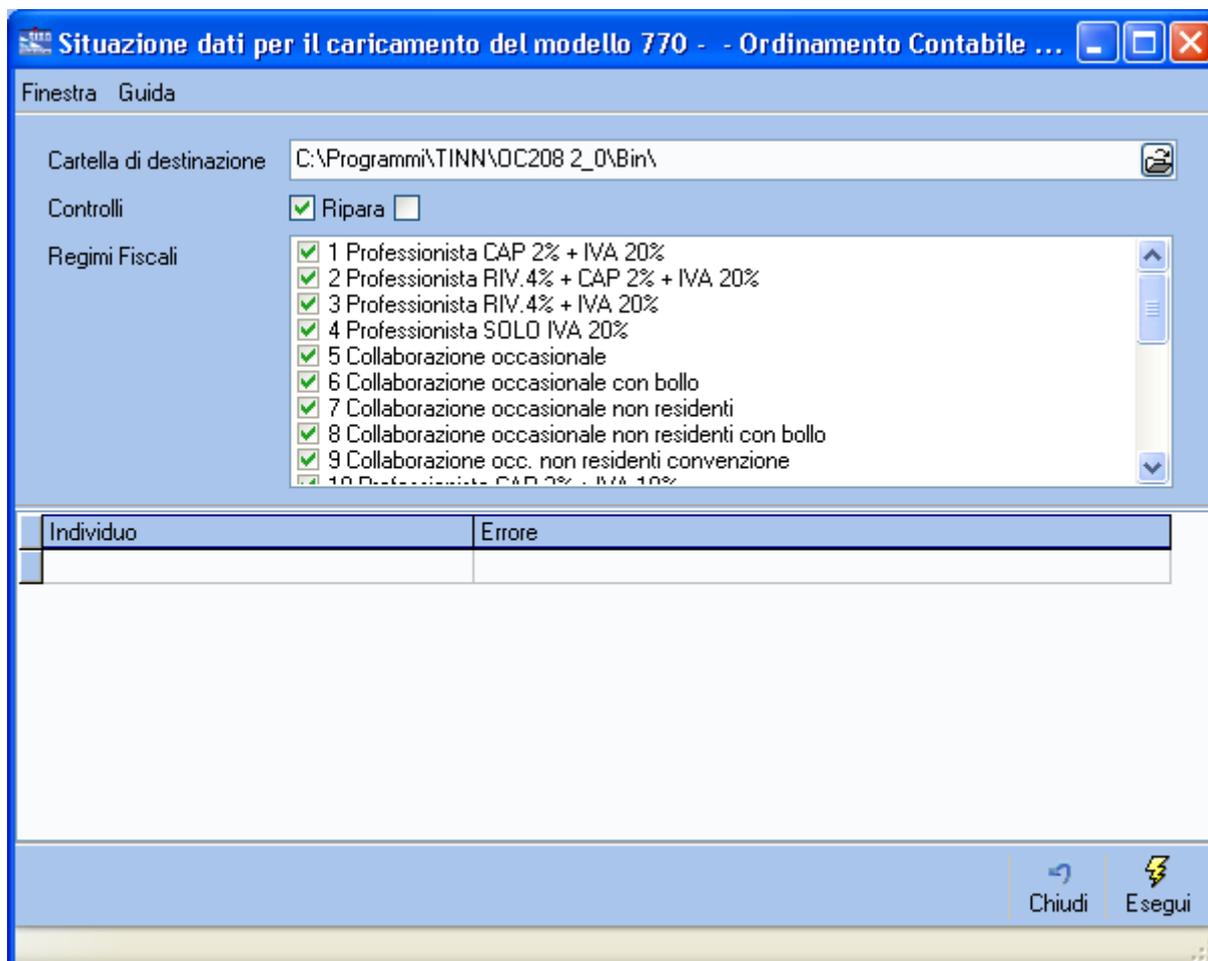
Riepilogo Ritenute Operate

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 770/2014



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).