



Guida Operativa

Risultanze Modello

730-4/2014

Data rilascio: 02 Luglio 2014

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di supportare l'operatore alla gestione delle risultanze del Modello 730-4/2014.

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

Menù di Gestione Risultanze <<730>>

The screenshot displays the 'Retribuzioni' application window. The main menu on the right includes:

- Amministrazione Trasparente---
 - Stampa Costo Personale a Tempo Determinato
 - Stampa Compensi erogati Dirigenti
 - Stampa Costo del personale a Tempo Indeterminato
 - Stampa Compensi erogati agli Amministratori
- Gestioni Annuali---
 - Assegni Familiari
 - Detrazioni di imposta
 - Addizionali Irpef
 - Risultanze 730 --> (Funz. Globale)**
 - Straordinario Elettorale --> (Funz. Globale)
- Riepiloghi annuali---
 - Stampa contributi per dipendente
 - Stampa cedolino riepilogativo
 - Stampa Libro Paga
 - Estrazione dati economici dei dipendenti
 -
 - Riepiloghi dati pensionistici ---
 - Stampe da voci di cedolino
 - Stampe da DMA (da 01/2005 a 09/2012)
 - Stampe da UniEmens-DMA2 (da 10/2012) --> (Funz. Globale)
 - Estrazione e gestione dati per PA04 --> (Funz. Globale)
- Calcolo della spesa del personale----> (Funz. Globale)
 - Funzioni di calcolo e controllo
 - Funzioni di stampa
- Gestione Fondo----> (Funz. Globale)
 - Gestione Fondo non Dirigenti
 - Gestione Fondo Dirigenti
- Budget voci accessorie x Direzione ----> (Funz. Globale)
- Piano Degli Obiettivi - Costo R.U. ----> (Funz. Globale)
- Import da FIN capitoli movimentati da Retrib. ----> (Funz. Globale)
 - Import Descr. Capitoli da Cont.FIN.
 - Manutenzione tabella capitoli
- Calcolo costo R.U. (consuntivo)---
 - Stampa Riepilogo Emolumenti
 - Stampa Costo Personale x categoria
 - Stampa Costo Personale x Sett. Statistico
 - Stampa Costo Personale x centro di costo
 - Stampa Costo Personale x capitolo (da Proposta)
- Calcolo costo R.U. (preventivo)---
 - Calcolo Costo residuo del personale --> (Funz. Globale)
 - Allegato al Bilancio

The sub-menu for 'Elaborazioni annuali Risultanze 730 --> (Funz. Globale)' is expanded, showing:

- Inserimento 730/4
- Inserimento rettif. 730/4
- Inserimento integrativo
- Inserimento rett. integrativo
- Manutenzione dati
- Stampa Progressivi 730
- Stampa Dip. con rett. e/o integr.
- Stampa prospetto Crediti/Debiti
- Stampa Crediti/Debiti da 730 Pagati
- Stampa situazioni non chiuse
- Import dati 730 da File su appoggio (caf o agenzia entrate)
- Manutenzione dati importati
- Passaggio su tabelle del 730
- Manutenzione archivio dei 730
- Stampa di controllo x Import
- Controllo se rate vanno oltre periodo assunzione
- Stampa compensazioni per quadratura con 770

Descrizione x Procedura/Programma delle Funzioni :

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Inserimento 730/4	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione consente l'inserimento dei dati così come proposti sul modello 730/4. Inoltre in corrispondenza degli importi per Addizionale Regionale e Comunale è previsto l'inserimento del codice Regione e del codice Comune. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta.
Inserimento Rettificativo 730/4	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione consente l'inserimento dell'eventuale modello 730/4 Rettificativo. Questo modello essendo rettificativo conterrà tutti i dati del precedente modello 730/4 ma con una eventuale variazione su uno o più importi o codici regione o comune. La funzione proporrà automaticamente, in fase di inserimento, il progressivo relativo al dipendente. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta.
Inserimento Integrativo 730/4	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione consente l'inserimento dell'eventuale modello 730/4 Integrativo. Questo modello essendo integrativo conterrà solo i dati ammessi ad essere gestiti come dati integrativi e cioè i Crediti. La funzione proporrà automaticamente, in fase di inserimento, il progressivo relativo al dipendente. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta.
Inserimento Rettificativo Integrativo 730/4	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione consente l'inserimento dell'eventuale modello 730/4 Rettificativo di un eventuale precedente modello Integrativo. Questo modello essendo Rettificativo dell'Integrativo conterrà tutti i dati del precedente Integrativo ma con una eventuale variazione su uno o più importi o codici Regione o Comune. La funzione proporrà automaticamente, in fase di inserimento, il progressivo relativo al dipendente. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta.
Manutenzione dati	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione consente la manutenzione dati delle risultanze Modello 730-4. I campi sono disposti su 3 colonne: <ul style="list-style-type: none"> - Crediti: Dovuti e Rimborsati, Debiti: Dovuti e Versati, Interessi: x Rateizz.ne e x Incapienza <p>I campi Crediti Dovuti e Debiti Dovuti vengono aggiornati automaticamente in fase di Inserimento dati tramite le precedenti funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento 730/4 - Inserimento 730/4 Rettificativo - Inserimento 730/4 Integrativo - Inserimento 730/4 Integrativo Rettificativo <p>I campi Crediti Rimborsati, Debiti Versati ed Interessi vengono aggiornati automaticamente in fase di "Archiviazione Mensile" e quindi non devono essere inseriti.</p> <p><u>E' comunque consentito all'operatore un eventuale intervento manuale su tutti i dati se questo si rendesse necessario.</u></p> <p>Il numero della rate (Max 5) si specifica per tutti i "debiti" rateizzabili nel campo N. rate posto in fondo a sinistra alla pagina</p> <p>Per quanto poi concerne i dati del CAF, avendo precedentemente gestito la tabella CAF, sarà sufficiente indicare il numero di iscrizione all'albo oppure eseguire la ricerca con l'apposito bottone "?".</p> <p>Per "data di consegna" si dovrebbe intendere la data di effettiva ricezione e protocollo da parte dell'Ente.</p>

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Stampa Progressivi 730	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile produrre, in anteprima o direttamente in stampa, l'elenco dei dipendenti con le loro movimentazioni, così come presenti e gestibili nella funzione di "Manutenzione Dati". • Inoltre in considerazione del fatto che su un modello 730-4 il CAF potrebbe riportare anche più di un dipendente, questa funzione consente anche di stampare l'elenco dei dipendenti con le loro movimentazioni, distinti per CAF. L'utilità di questa stampa risulta evidente in quanto si ha un riscontro diretto fra il modello 730-4 ed i dati presenti nella funzione di Manutenzione Dati 730, con in più la certezza di aver assegnato al dipendente il corretto CAF
Stampa Rettificativi e/o Integrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile produrre l'elenco di quei dipendenti che hanno movimentato modelli 730-4 Rettificativi e/o Integrativi. Lo scopo di questa stampa è quello di evidenziare tutti i casi "particolari" in modo da poter eseguire controlli più approfonditi ed avere riscontri più dettagliati ed analitici anche in relazione alla compilazione del futuro modello 770.
Stampa Prospetto Debiti e Crediti	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta inseriti i dati, questa funzione consente di ottenere una <u>proiezione</u> di tutte le movimentazioni di tutte le voci che interverranno a partire dal mese di Luglio in poi. Quindi si calcoleranno gli importi delle rate, gli eventuali interessi per rateizzazioni, ecc. La stampa è eseguibile sia per singolo dipendente che per totali in cui, il prospetto riepilogativo, evidenzierà i totali Crediti e Debiti per ogni Sezione, indicando all'operatore, <u>ancor prima di aver elaborato i cedolini</u>, quali possibili compensazioni potrà eseguire, quali saranno le voci interessate, ecc.
Stampa Crediti e Debiti da 730 Pagati	<ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione a differenza della precedente, esegue una <u>analisi a consuntivo</u> delle movimentazioni intervenute. E' naturalmente confrontabile con la precedente, ed in qualche modo certifica ed evidenzia tutte le voci che sono state effettivamente movimentate sui cedolini, in modo da avere un riscontro ancor prima di eseguire le altre stampe mensili o collegamenti con la Contabilità Finanziaria. Risulta ovvio, che se la funzione evidenzia la movimentazione di una voce, di cui non si è provveduto ad eseguire il collegamento con la contabilità finanziaria, prima di procedere si potrà correttamente indirizzare la voce.
Stampa situazioni non chiuse	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile eseguire un controllo su tutti quei dipendenti che, a fine Dicembre, hanno delle "situazioni" ancora aperte. L'esempio potrebbe essere quello di un dipendente che ha rateizzato il suo Debito IRPEF in 5 rate ma che poi da Agosto è andato in Aspettativa senza Assegni e quindi, in assenza di Retribuzione, non è stato possibile trattenere il Debito IRPEF rateizzato. Altro esempio potrebbe essere quello di un Il Acconto, molto "pesante, " che non trova capienza sia nei cedolini di Novembre che di Dicembre... ecc.. Quindi l'evidenza di "Situazioni NON Chiuse" consentirà all'Ente di agire di conseguenza con le comunicazioni del caso.
Import Dati 730 da file: ➤ Agenzia Entrate	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile eseguire l'import dei file resi disponibili come "ricevute" dall'Agenzia delle Entrate". <p>Per ulteriori specifiche riferirsi all'apposita:</p> <p>➤ Guida_Acquisizione_730-4_da_Agenzia_Entrate</p>
Manutenzione dati importati	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile eseguire un controllo e/o una eventuale manutenzione sui dati importati sia da file CAAF che Agenzia Entrate.

PROCEDURA – PROGRAMMA	DESCRIZIONE
Passaggio su Tabelle del 730	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile trasferire i dati importati con la precedente funzione nelle tabelle ufficiali di elaborazione delle risultanze del modello 730/4. • I dati, una volta acquisiti, possono essere trasferiti su tutte le gestioni eventualmente movimentate presso l'Ente (Dipendenti, Amministratori, Borse Lavoro, ecc..). • Sono inoltre previste delle funzioni di stampa a corredo per lo sviluppo di una serie di controlli.
Manutenzione archivio dei 730	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile eseguire un controllo e/o manutenzione su casi estremamente particolari.
Stampe di controllo per Import Dati.	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile eseguire un controllo sull'acquisizione automatica delle risultanze del modello 730/4.
Controllo se rate vanno oltre il periodo di assunzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile evidenziare quei dipendenti che hanno un numero di Rate indicate sul 730/4 non compatibile con la loro data di Cessazione indicata in anagrafica. In questo modo si potrà eventualmente agire per un adeguamento congruente tra n° di rate e periodo di assunzione/cessazione.
Stampa compensazioni per quadratura con 770	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora ci siano 730 "congiunti" DICHIARANTE + CONIUGE in cui siano presenti contemporaneamente poste di debito e credito per lo stesso "Tributo", lo sviluppo delle voci di 730 sarà analitico a differenza di come richiesto in esposizione nel Modello 770. Eseguendo questa funzione sarà più agevole eseguire le quadrature della Sezione D del quadro Redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Tabella di Configurazione Generale: Riduzione applicazione Crediti	<p>Stralcio delle note presenti sulle istruzioni del modello 770: << ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati... >></p> <p>Pertanto è disponibile questa funzione che consente di applicare una % di riduzione per il rimborso dei Crediti da 730/4 a partire dal mese indicato (di solito Luglio).</p> <p>La parte di credito non rimborsata nel mese indicato (di solito Luglio) sarà automaticamente erogata nel successivo mese (di solito agosto).</p>

DETTAGLIO x Procedura/Programma delle Funzioni

1°. Controllare che nella tabella di Configurazione nella sezione 730/Assegni familiari siano indicati i parametri come nell'esempio sotto riportato

Menù	Tabelle Generali
Funzione	Configurazione

Configurazione

Contratto: 730 / Ass. Familiari | Mensilità di prova | Dati per collegamento con FIN | Configurazione Fiscale | Descr.Libro Unico

Mesi elaborazione Saldo 730 - 1° acconto - addizionali - 20% tass.sep. - interessi rateizz + incapienza

Giugno	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	Luglio	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	Agosto	<input checked="" type="checkbox"/>	0,33	0,40
Settembre	<input checked="" type="checkbox"/>	0,66	0,80	Ottobre	<input checked="" type="checkbox"/>	0,99	1,20	Novembre	<input checked="" type="checkbox"/>	1,32	1,60
Dicembre	<input checked="" type="checkbox"/>	1,65	2,00								

Mesi elaborazione 2° acconto - interessi per incapienza

Novembre	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Dicembre	<input checked="" type="checkbox"/>	0,40
----------	-------------------------------------	------	----------	-------------------------------------	------

NOTA BENE - 1 - :

Come si può verificare dalla videata sopra riportata, anche quest'anno il primo mese per le elaborazioni delle risultanze da 730 sarà Luglio, mentre Giugno ha l'indicatore disattivato. Ove sia necessario per qualsiasi motivo sospendere, terminare e/o riprendere le elaborazioni delle risultanze da 730 si potrà disattivare o attivare l'indicatore corrispondente al mese interessato.

NOTA BENE - 2 - :

Le percentuali di interesse per Dilazione dei "debiti" e per In capienza, anche per quest'anno sono state fissate rispettivamente nella misura dello 0,33% e 0,4% mensile. Come si può verificare dalla videata sopra riportata, a partire dal mese di agosto è stato proposto lo 0,33% - 0,4%, a settembre lo 0,66% - 0,8%, ecc..

Nel caso che alla data di applicazione dovessero risultare specificate delle diverse percentuali, si prega di indicare quanto di nuovo sarà disposto !!.

2°. Inserire CAF come indicato nel Modello 730-4 consegnato dai CAF all'Amministrazione

Menù	Tabelle Generali
Funzione	Tabella C.A.F. per 730
Commento	<i>In caso di importazione automatica eventuali CAF non presenti in tabella vengono inseriti in automatico</i>

Campo - Funzione	DESCRIZIONE
Num.iscrizione albo	<p>Il campo "Numero di .iscrizione all'albo" è esattamente il numero univoco identificativo del CAF che compare stampato sul modello 730-4.</p> <p>Quindi inserire i dati del CAF utilizzando lo specifico numero e non un codice libero qualsiasi tipo 1, 2 o 3 ...</p> <p>Nel caso di professionisti o altre organizzazioni che comunque sono abilitati alla compilazione e comunicazione delle risultanze del modello 730, si devono utilizzare i codici maggiori di 500 (quindi da 501 in poi).</p> <p>Il codice 0 (zero) è riservato all'Ente stesso che sia stato anche "CAF"</p> <p>Le funzioni di acquisizione automatica verificheranno preventivamente la presenza del CAF o Professionista, e, in caso di assenza, lo inseriranno automaticamente.</p>

3°. Inserimento Risultanze Modello 730-4

Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Inserimento 730/4
Commento	<i>Questa funzione consente l'inserimento dei dati così come proposti sul modello 730/4. Inoltre in corrispondenza degli importi per Addizionale Regionale e Comunale è previsto l'inserimento del codice regione e del codice comune. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta (Vedere Azione n. 7)</i>

Inserimento e variazione 730/4

Codice ente COMUNE DI PROVA Anno

Dipendente ? DOMENI DANIELA Prog.

	Crediti Dipendente			Crediti Coniuge		
	Debiti	Debiti		Debiti	Debiti	
Saldo irpef A/P	€ 100,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Addiz. regionale	€ 0,00	€ 25,00	01	€ 0,00	€ 21,00	01
Addiz. comunale	€ 0,00	€ 15,00	E058	€ 0,00	€ 17,00	E058
Acconto addiz. comunale	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
Acc.20% tassaz. separata		€ 0,00			€ 0,00	
Imposta sost. incr.produt.		€ 0,00			€ 0,00	
Cedolare secca locazioni	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
Contributo di solidarietà		€ 0,00			€ 0,00	
Da rimborsare	€ 22,00	Da trattenere	€ 0,00	Da trattenere totali	€ 0,00	

N.Rate CAF ? CAF ITALIA SRL Data cons.

4°. Inserimento Risultanze Modello 730-4: RETTIFICATIVO (eventuale)	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Inserimento rettif. 730/4
Commento	<i>Questa funzione consente l'inserimento dell'eventuale modello 730/4 Rettificativo. Questo modello essendo rettificativo conterrà tutti i dati del precedente modello 730/4 ma con una eventuale variazione su uno o più importi o codici regione o comune. La funzione proporrà automaticamente, in fase di inserimento, il progressivo relativo al dipendente. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta (Vedere Azione n. 7)</i>

Inserimento 730/4 rettificativo
Esci

Codice ente 1 COMUNE DI PROVA Anno 2014
 Dipendente 40 ? DOMENI DANIELA Prog 2

	Crediti Dipendente			Crediti Coniuge		
	Debiti		Debiti			
Saldo irpef A/P	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Addiz. regionale	€ 0,00	€ 25,00	01	€ 0,00	€ 21,00	01
Addiz. comunale	€ 0,00	€ 15,00	E058	€ 0,00	€ 17,00	E058
Acconto addiz. comunale	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
Acc.20% tassaz. separata		€ 0,00			€ 0,00	
Imposta sost. incr.produt.		€ 0,00			€ 0,00	
Cedolare secca locazioni	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
Contributo di solidarietà		€ 0,00			€ 0,00	
Da rimborsare	€ 0,00	Da trattenere	€ 77,00	Da trattenere totali	€ 77,00	

N.Rate 0 CAF 66 ? CAF ITALIA SRL Data cons. 01/07/2014

Nuovo F8
Edita F5
Cancella F6
Aggiorna F9
Annulla F7

5°. Inserimento Risultanze Modello 730-4: INTEGRATIVO (eventuale)

Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Inserimento Integrativo
Commento	<i>Questa funzione consente l'inserimento dell'eventuale modello 730/4 Integrativo. Questo modello essendo integrativo conterrà solo i dati ammessi ad essere gestiti come dati integrativi e cioè i Crediti. La funzione proporrà automaticamente, in fase di inserimento, il progressivo relativo al dipendente. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta (Vedere Azione n. 7)</i>

Inserimento 730/4 Integrativo

Codice ente COMUNE DI PROVA Anno

Dipendente ? DOMENI DANIELA Prg

	Crediti Dipendente		Debiti	Crediti Coniuge		Debiti
Saldo irpef A/P	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Addiz. regionale	€ 1,00	€ 0,00	01	€ 0,00	€ 0,00	01
Addiz. comunale	€ 0,00	€ 0,00	E058	€ 0,00	€ 0,00	E058
Acconto addiz. comunale	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
Acc.20% tassaz. separata		€ 0,00			€ 0,00	
Imposta sost. incr.produt.		€ 0,00			€ 0,00	
Cedolare secca locazioni	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
Contributo di solidarietà		€ 0,00			€ 0,00	

N.Rate CAF ? CAF ITALIA SRL Data cons.

6°. Inserimento Risultanze Modello 730-4: RETTIFICATIVO dell' INTEGRATIVO (eventuale)	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Inserimento Rett. Integrativo
Commento	<i>Questa funzione consente l'inserimento dell'eventuale modello 730/4 Rettificativo di un eventuale precedente modello Integrativo. Questo modello essendo Rettificativo dell'Integrativo conterrà tutti i dati del precedente Integrativo ma con una eventuale variazione su uno o più importi o codici regione o comune. La funzione proporrà automaticamente, in fase di inserimento, il progressivo relativo al dipendente. Alla conferma di una nuova registrazione o in caso di modifica per un errore operativo la funzione provvederà ad aggiornare automaticamente i dati gestiti dalla funzione "Manutenzione dati" di seguito descritta (Vedere Azione n. 7)</i>

Inserimento 730/4 integrativo rettificativo

Codice ente: 1 COMUNE DI PROVA Anno: 2014
 Dipendente: 40 ? DOMENI DANIELA Prg: 4

	Crediti Dipendente		Debiti	Crediti Coniuge		Debiti
Saldo irpef A/P	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Addiz. regionale	€ 17,00	€ 0,00	01	€ 0,00	€ 0,00	01
Addiz. comunale	€ 0,00	€ 0,00	E058	€ 0,00	€ 0,00	E058
Acconto addiz. comunale	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto irpef		€ 0,00			€ 0,00	
Acc.20% tassaz. separata		€ 0,00			€ 0,00	
Imposta sost. incr.produt.		€ 0,00			€ 0,00	
Cedolare secca locazioni	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
I acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
II acconto cedolare secca		€ 0,00			€ 0,00	
Contributo di solidarietà		€ 0,00			€ 0,00	

N.Rate: 5 CAF: 66 ? CAF ITALIA SRL Data cons: 03/07/2014

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

7°. Inserimento Risultanze Modello 730-4: MANUTENZIONE DATI (eventuale)

Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Manutenzione Dati
Commento	<p>Questa funzione consente la manutenzione dati delle risultanze Modello 730-4. I campi sono disposti su 3 colonne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti: Dovuti e Rimborsati, Debiti: Dovuti e Versati, Interessi: x Rateizz. e x Incapienza <p>I campi Crediti Dovuti e Debiti Dovuti vengono aggiornati automaticamente in fase di Inserimento dati tramite le precedenti funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento 730/4 - Inserimento 730/4 Rettificativo - Inserimento 730/4 Integrativo - Inserimento 730/4 Integrativo Rettificativo <p>I campi Crediti Rimborsati, Debiti Versati ed Interessi vengono aggiornati automaticamente in fase di "Archiviazione Mensile" e quindi non devono essere inizialmente inseriti.</p> <p><u>E' comunque consentito all'operatore un eventuale intervento manuale su tutti i dati se questo si rendesse necessario.</u></p> <p>Il numero della rate (Max 5) si specifica per tutti i "debiti" rateizzabili nel campo N. rate posto in fondo a sinistra alla pagina</p> <p>Per quanto poi concerne i dati del CAF, avendo precedentemente gestito la tabella CAF, sarà sufficiente indicare il numero di iscrizione all'albo oppure eseguire la ricerca con l'apposito bottone "?".</p> <p>Per "data di consegna" si dovrebbe intendere la data di effettiva ricezione e protocollo da parte dell'Ente.</p> <p>Sono inoltre presenti due campi per inibire l'eventuale calcolo di Interessi e Sviluppo Voci Mese precedente</p> <p>Come per lo scorso anno è prevista la colonna degli importi sospesi per la gestione delle EVENTUALI situazioni di sospensione</p>

Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730

Codice ente: 1 COMUNE DI PROVA Anno: 2014
 Dipendente: 40 DOMENI DANIELA

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4

	Crediti: Dovuti/Rimborsati		Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi			Int. Rateizz. + Incap.		Codice	
Saldo irpef A/P	€ 100,00	€ 0,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		
Addizionale regionale									
	€ 17,00	€ 0,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	01	
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	01	
Addizionale comunale									
	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	E058	
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	E058	
Acconto Addizionale comunale									
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		

N. Rate: 5 CAF: 66 CAF ITALIA SRL
 Data cons.: 01/07/2014 NON Calcola Interessi NON Sviluppa voci MP [2 acc. ridet. ai sensi DL 76/2013]

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

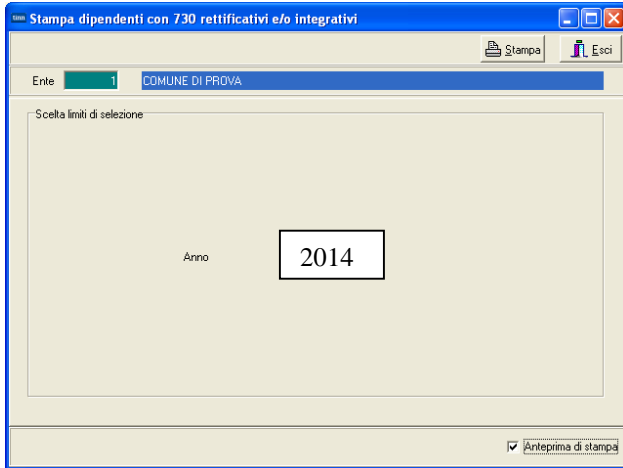
8°. Stampa Progressivi 730-4: (eventuale)	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa Progressivi 730
Commento	<p>Con questa funzione è possibile produrre, in anteprima o direttamente in stampa, l'elenco dei dipendenti con le loro movimentazioni, così come presenti e gestibili nella funzione di "Manutenzione Dati".</p> <p>Inoltre in considerazione del fatto che su un modello 730-4 il CAF potrebbe riportare anche più di un dipendente, questa funzione consente anche di stampare l'elenco dei dipendenti con le loro movimentazioni, distinti per CAF. L'utilità di questa stampa risulta evidente in quanto si ha un riscontro diretto fra il modello 730-4 ed i dati presenti nella funzione di Manutenzione Dati 730, con in più la certezza di aver assegnato al dipendente il corretto CAF</p>

COMUNE DI PROVA		Pag.: 1	
STAMPA PROGRESSIVI 730 - 2014			
Codic	Cognome e nome	Matricola	Assunzione Cessazione
40	DOMENI DANIELA	40	15/09/1973
DESCRIZIONE	TOT. CREDITO	QUOTA RIMB.	TOTALE DEBITO QUOTA PAGATA ESEZIONE RATEIZ INCAP
SALDO IRPEF A/P	100		99
SALDO ADDIZ. REG. A/P 01	17		25
01			21
SALDO ADDIZ. COM. A/P E058			15
E058			17
ACCONTO ADDIZ. COM.			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
IMP. SOST. INCR. PRODUT.			
IMP. SOST. LOCAZ. A Q			
IMP. CEDOLARE SECCA			
IMP. I ACC. CEDOLARE SECCA			
IMP. II ACC. CEDOLARE SECCA			
IMP. CONTRIB. SOLIDARIETA'			
IMPORTO DA RIMBORSARE		IMPORTO DA TRATTENERE	60
NUMERO RATE 5	C.A.F. 66 CAF ITALIA SRL	DATA CONSEGNA	21/06/2013

9°. Stampa Progressivi 730-4: (eventuale)	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa Progressivi 730 per CAF
Commento	<i>In considerazione del fatto che su un modello 730-4 il CAF potrebbe riportare anche più di un dipendente, questa funzione consente di stampare l'elenco dei dipendenti con le loro movimentazioni, distinti per CAF. L'utilità di questa stampa risulta evidente in quanto si ha un riscontro diretto fra il modello 730-4 ed i dati inseriti nella Manutenzione Progressivi 730, con in più la certezza di aver assegnato al dipendente il corretto CAF.</i>

COMUNE DI PROVA		Pag.: 1	
STAMPA PROGRESSIVI 730 - 2014			
66 CAF ITALIA SRL			
Codice	Cognome e nome	Matricola	Assunzione Livello
40	DOMEN DANIELA	40	15.09/1973 42 - Categ- C2-acc.D1
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	QUOTA RIMBORS.	TOTALE DEBITO QUOTA PAGATA. INT.RATEIZ. INT.INCAPIENZ
SALDO IRPEF AP	100		99
SALDO ADDIZ.REG.AP 01	17		25
SALDO ADDIZ.COMAP B58			21
B58			15
B58			17
ACCONTO ADDIZ.COM.			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
IMP. SOST. INCR. PRODUT.			
IMP. SOST.LOCAZ. A.Q.			
IMPORTO DA RIMBORSARE		IMPORTO DA TRATTENERE	60
NUMERO RATE	5	DATA CONSEGNA	21/06/2012
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	QUOTA RIMBORS.	TOTALE DEBITO QUOTA PAGATA. INT.RATEIZ. INT.INCAPIENZ
SALDO IRPEF AP	100		99
SALDO ADDIZIONALE REG.AP	17		25
SALDO ADDIZIONALE COMAP			21
			15
			17
ACCONTO ADDIZIONALE COM.			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
IMP. SOST. INCR. PRODUT.			
IMP. SOST.LOCAZ. A.Q.			
TOTALI CREDITI	117	TOTALI DEBITI	177
NUMERO DIPENDENTI: 1			

10°. Stampa Dipendenti con Rettificativi e/o Integrativi: (eventuale)	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa Dip. con Int e/o Rett.
Commento	Con questa funzione è possibile produrre l'elenco di quei dipendenti che hanno movimentato modelli 730-4 Rettificativi od Integrativi. Lo scopo di questa stampa è quella di evidenziare tutti i casi "particolari" in modo da poter eseguire controlli più approfonditi ed avere riscontri più dettagliati ed analitici anche in relazione alla compilazione del futuro modello 770_2014.



COMUNE DI PROVA		Pag.: 1	
STAMPA DATI 730 DI DIPENDENTI CON RETTIFICATIVI E/O INTEGRATIVI 2014			
Codice	Cognome e nome	Matricola	Assunzione Licenziamento
40	DIMEN DANIELA	40	15/09/1973
Modello 730/4		Dipendente Coriuge	
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO	TOTALE CREDITO TOTALE DEBITO
SALDO IRPEF AP		100	
SALDO ADDIZ.REG. AP	01		25 01 21
SALDO ADDIZ.COMA/P	ED58		15 ED58 17
ACCONTO ADDIZ.COM.			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
IMP. SOST. INCR. PRODUTTIVITA'			
IMP. SOST. LOCAZ. AQ			
IMP. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
I ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
II ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
IMP. CONTRIB. SOLIDARIETA'			
NUMERO RATE	5	C.A.F.	66 CAF ITALIA SRL DATA CONSEGNA 21/06/2012
Modello 730/4 - Rettificativo		Dipendente Coriuge	
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO	TOTALE CREDITO TOTALE DEBITO
SALDO IRPEF AP		1	
SALDO ADDIZ.REG. AP	01		25 01 21
SALDO ADDIZ.COMA/P	ED58		15 ED58 17
ACCONTO ADDIZ.COM.			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
IMP. SOST. INCR. PRODUTTIVITA'			
IMP. SOST. LOCAZ. AQ			
IMP. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
I ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
II ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
IMP. CONTRIB. SOLIDARIETA'			
NUMERO RATE	5	C.A.F.	66 CAF ITALIA SRL DATA CONSEGNA 01/07/2012

COMUNE DI PROVA		Pag.: 2	
STAMPA DATI 730 DI DIPENDENTI CON RETTIFICATIVI E/O INTEGRATIVI 2014			
Modello 730/4 - Integrativo		Dipendente Coriuge	
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO	TOTALE CREDITO TOTALE DEBITO
SALDO IRPEF AP			
SALDO ADDIZ.REG. AP	01	1	01
SALDO ADDIZ.COMA/P	ED58		ED58
ACCONTO ADDIZ.COM.			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
IMP. SOST. INCR. PRODUTTIVITA'			
IMP. SOST. LOCAZ. AQ			
IMP. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
I ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
II ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
IMP. CONTRIB. SOLIDARIETA'			
NUMERO RATE	5	C.A.F.	66 CAF ITALIA SRL DATA CONSEGNA 02/07/2012
Modello 730/4 - Rettificativo dell'integrativo		Dipendente Coriuge	
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	TOTALE DEBITO	TOTALE CREDITO TOTALE DEBITO
SALDO IRPEF AP			
SALDO ADDIZ.REG. AP	01	17	01
SALDO ADDIZ.COMA/P	ED58		ED58
ACCONTO ADDIZ.COM.			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
IMP. SOST. INCR. PRODUTTIVITA'			
IMP. SOST. LOCAZ. AQ			
IMP. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
I ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
II ACC. CEDOLARE SECCA LOCAZ.			
IMP. CONTRIB. SOLIDARIETA'			
NUMERO RATE	5	C.A.F.	66 CAF ITALIA SRL DATA CONSEGNA 05/07/2012

11°. Stampa Prospetto Crediti e Debiti	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa Prospetto Crediti/Debiti
Commento	<i>Una volta inseriti i dati, questa funzione consente di ottenere una <u>proiezione</u> di tutte le movimentazioni di tutte le voci che interverranno a partire dal mese di Luglio in poi. Quindi si calcoleranno gli importi delle rate, gli eventuali interessi per rateizzazioni, ecc. La stampa è eseguibile sia per singolo dipendente che per totali in cui, il prospetto riepilogativo, evidenzierà i totali Crediti e Debiti per ogni Sezione, indicando all'operatore, <u>ancor prima di aver elaborato i cedolini</u>, quali possibili compensazioni potrà eseguire, quali saranno le sezioni interessate, ecc..</i>

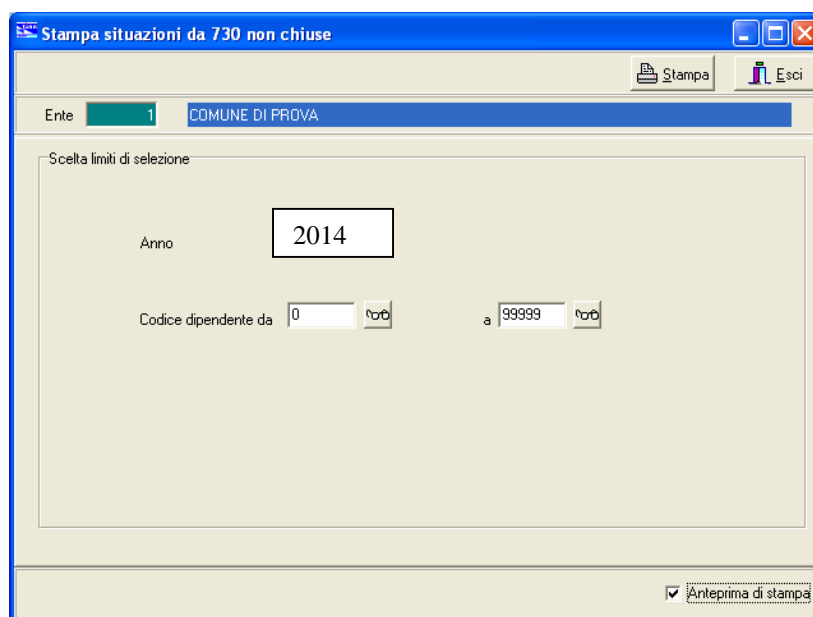
10/07/2012 COMUNE DI PROVA		Pag.: 1						
STAMPA PROSPETTO CREDITI / DEBITI DA 730 PER L'ANNO		2014						
DESCRIZIONE		GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	TOTALI
SALDO IRPEF	CREDITO		100,00					100,00
	DEBITO		19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	99,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,07	0,13	0,20	0,26	0,65
	CREDITO		0,00					0,00
	DEBITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADD.REGION.	CREDITO		17,00					17,00
	DEBITO		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,17
	CREDITO CONIUGE		0,00					0,00
	DEBITO CONIUGE		4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	21,00
	INT.xRATEIZZ.CON.		0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,14
ADD.COMUN.	CREDITO		0,00					0,00
	DEBITO		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,10
	CREDITO CONIUGE		0,00					0,00
	DEBITO CONIUGE		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	17,00
	INT.xRATEIZZ.CON.		0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,11
I.ACC.IRPEF	CREDITO		0,00					0,00
	DEBITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITO CONIUGE		0,00					0,00
	DEBITO CONIUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.ACC.IRPEF	DEBITO						0,00	0,00
	DEBITO CONIUGE						0,00	0,00
20% TASS.SEP.	CREDITO		0,00					0,00
	DEBITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITO CONIUGE		0,00					0,00
	DEBITO CONIUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.CON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACC.ADD.COM.	CREDITO		0,00					0,00
	DEBITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITO CONIUGE		0,00					0,00
	DEBITO CONIUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.CON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP.SOST. INC. PRODUT.	CREDITO		0,00					0,00
	DEBITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITO CONIUGE		0,00					0,00
	DEBITO CONIUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT.xRATEIZZ.CON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Bene: per ragioni di ridotta casistica in questa stampa di previsione non sono state incluse le nuove voci per la Cedolare Secca e relativo I° o II° acconto.

12°. Stampa Crediti e Debiti da 730 Pagati	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa Crediti/Debiti da 730 pagati
Commento	<i>Questa funzione a differenza della precedente, esegue una analisi a <u>consuntivo</u> delle movimentazioni intervenute. E' naturalmente confrontabile con la precedente, ed in qualche modo certifica ed evidenzia tutte le voci che sono state effettivamente movimentate sui cedolini, in modo da avere un riscontro ancor prima di eseguire le altre stampe mensili o collegamenti con la Contabilità Finanziaria. Risulta ovvio, che se la funzione evidenzia la movimentazione di una voce, di cui non si è provveduto ad eseguire il collegamento con la contabilità finanziaria, prima di procedere si potrà correttamente indirizzare la voce.</i>

COMUNE DI PROVA								Pag.: 1
STAMPA CREDITI / DEBITI DA 730 PAGATI PER L'ANNO								2014
DESCRIZIONE	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALI
902 <i>Voci x gestione 730/4 (Saldo)</i>								
90201 CREDITO IRPEF 730	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90202 DEBITO IRPEF 730	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
903 <i>Voci x gestione 730/4 (Region.)</i>								
90211 CREDITO ADDIZ. REGIONALE 730	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
90215 DEBITO ADDIZ REGIONALE 730	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
90216 DEBITO ADDIZ REGIONALE CONIUGE 730	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
904 <i>Voci x gestione 730/4 (Comun.)</i>								
90231 CREDITO ADDIZ. COMUNALE 730	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
90235 DEBITO ADDIZ. COMUNALE 730	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
90236 DEBITO ADDIZ. COMUNALE CONIUGE 730	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40

13°. Stampa Situazioni NON Chiuse	
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa Situazioni non chiuse
Commento	<p>Con questa funzione è possibile eseguire un controllo su tutti quei dipendenti che, <u>a fine Dicembre</u>, hanno delle “situazioni” ancora aperte.</p> <p>L'esempio potrebbe essere quello di un dipendente che ha rateizzato il suo Debito IRPEF in 5 rate ma che poi da Agosto è andato in Aspettativa senza Assegni e quindi, in assenza di Retribuzione, non è stato possibile trattenere il Debito IRPEF rateizzato.</p> <p>Altro esempio potrebbe essere quello di un II Acconto, molto “pesante, ” che non trova capienza sia nei cedolini di Novembre che di Dicembre... ecc..</p> <p>Quindi l'evidenza di “Situazioni NON Chiuse” consentirà all'Ente di agire di conseguenza con le comunicazioni del caso.</p>



COMUNE DI PROVA		Pag.: 1	
STAMPA SITUAZIONI 730 NON CHIUSE - ANNO 2014			
Codic	Cognome e nome	Matricola	Assunzione Licenziamento Livello
25	CIOTTIGLIA GIULIANA	25	05/06/1989 12 - Categ.B2-acc.B1
DESCRIZIONE	TOTALE CREDITO	QUOTA RIMBORS.	TOTALE DEBITO QUOTA PAGATA. INT.RATEZ. INT.INCAPIENZ
SALDO IRPEF A/P	100		99
SALDO ADDIZ. REG. A/P 01	17		25
01			21
SALDO ADDIZ. COM. A/P E058	3		150
E058			17
ACCONTO ADDIZ.COM			
PRIMO ACCONTO IRPEF			
SECONDO ACCONTO IRPEF			
20% TASSAZIONE SEPARATA			
NUMERO RATE	5	C.A.F.	66 CAF ITALIA SRL DATA CONSEGNA

14°. Import dati 730 da CAF & Agenzia Entrate		(1 di 2)
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730	
Funzione	○ Import dati 730 da File su appoggio (caf e agenzia entrate)	
Commento	<p>Con questa funzione è possibile eseguire l'import dei file resi disponibili come "ricevute" dall'Agenzia delle Entrate" <i>secondo il tracciato presente all'interno della stessa dichiarazione Modello 730, inviata dai CAF direttamente all'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate messo a DISPOSIZIONE dei SOSTITUTI D'IMPOSTA tramite il canale ENTRATEL e sotto forma di RICEVUTE.</i></p> <p>Per ulteriori specifiche riferirsi all'apposita: ➤ Guida_Acquisizione_730-4_da_Agenzia_Entrate</p> <p>Inoltre, nel caso siano gestiti più Gestioni/Database (esempio: Dipendenti, Amministratori, Borse Lavoro, ecc..), le funzioni qui implementate consentiranno di distribuire le risultanze dei modelli 730/4 inserite in flussi informatici aggregati (come quelli provenienti dall'Agenzia delle Entrate), fra più database eventualmente gestiti.</p> <p>Esempio: Se CoCoCo, Amministratori, Progetti speciali, ecc.. sono gestiti su più database, sarà sufficiente eseguire le acquisizioni da un unico Database per poi distribuirle in tutti gli altri database interessati, con funzioni di monitoraggio dettagliato degli esiti.</p>	

The screenshot displays the software interface for 'Retribuzioni'. The main menu is 'Elaborazioni annuali'. A sub-menu is open, showing 'Import dati 730 da File su appoggio (caf o agenzia entrate)' highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the left. The interface also shows a 'MENU GENERALE' on the left and a list of functions on the right, including 'Risultanze 730 --> (Funz. Globale)'.

14° Import dati 730 da Agenzia Entrate

(2 di 2)

Campo/Funzione	Descrizione
Nome File	In questo campo è possibile indicare il nome del file in cui sono contenute le Risultanze dei Modelli 730/4. E' naturalmente attiva anche la funzione di ricerca.
Data Consegna 730	La data consegna è un elemento caratterizzante in fase di acquisizione dei Flussi. Infatti, tramite la Data Consegna sarà possibile eseguire dei controlli sulla distribuzione delle informazioni relative sia ai singoli flussi che ai singoli dipendenti interessati. Pertanto sarebbe opportuno non utilizzare la stessa data consegna per file di flussi diversi.
Caricamento Dati	Con questa funzione si acquisiscono i dati presenti nel file selezionato.
Stampa Nomi File	Con questa funzione è possibile controllare i file che sono stati importati. In questo modo si può evitare di importare due volte lo stesso file, cosa che potrebbe capitare se vi sono più operatori oppure ci sono numerosi file da importare.
Stampa Riepilogo	Con questa funzione si può stampare un riepilogo delle attività di importazione eseguite.
Considerazioni Generali	
<p>Questa funzione deve essere eseguita scegliendo uno e solo uno degli eventuali database gestiti. !! Pertanto per tutte le acquisizioni posizionarsi sempre e comunque sullo stesso Database. I dati qui acquisiti sono posizionati su un archivio di appoggio e solo con l'utilizzo delle successive funzioni entreranno nel ciclo elaborativo degli stipendi</p>	

15°.	Manutenzione dati importati
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Manutenzione dati importati
Commento	Consente di eseguire dei controlli e/o eventuali manutenzioni sui dati importati

Campo/Funzione	Descrizione
Anno	E' l'anno di Lavoro a cui si riferiscono le acquisizioni
Dipendente	Viene riportato il cognome e nome e codice fiscale
Tipo	Ordinario, Ordinario rettificativo, Integrativo, Integrativo rettificativo, sono i 4 tipi di risultanze 730/4 previsti. La precedente funzione di acquisizione classifica le risultanze in base alle informazioni contenute nel file informatico dei flussi.
Tipo file	Ci specifica se l'informazione era presente nella tipologia standard adottata per le comunicazioni che vengono inoltrate ai sostituti tramite l'Agenzia delle Entrate, oppure secondo il tracciato globale XML dichiarazione 730 o il tracciato utilizzato dai Caf/Professionisti. .
DB destinazione	In questo campo verrà memorizzato l'Alias Database su cui le informazioni sono state stabilmente registrate e consolidate. Nota bene: Questo campo può essere mantenuto quando l'informazione non risulta allocabile in alcuno dei database gestiti, inserendo il nominativo/riferimento della persona che si dovrà occupare della mancata registrazione e consolidamento dell'informazione, attivando così le comunicazioni del caso. In questo modo potremo costruire un elenco di informazioni assegnandole ai responsabili del trattamento. Alcune stampe di supporto ci consentiranno di avere anche un elenco di informazioni per responsabile.
Prog.	E' il progressivo delle acquisizioni per ogni dipendente, in relazione anche al Tipo.
Nome file	E' il nome del file da cui l'informazione è stata acquisita.

16°.	Passaggio e controllo dei dati importati sulle tabelle del 730	(1 di 4)
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730	
Funzione	Passaggio su tabelle del 730	
Commento	Con questa funzione è possibile trasferire i dati importati con la precedente funzione nelle tabelle ufficiali di elaborazione delle risultanze del modello 730/4. Sono inoltre previste delle funzioni di stampa a corredo per lo sviluppo di una serie di controlli.	

Trasferimento dati 730 (procedura multi database)

1 COMUNE DI PROVA

Confronto righe

DB destinazione Utente ***** Password *****

Trasferimento dati Stampa riepilogo Data consegna 730 **11/07/2014**

Stampa dati non trasferiti (tutti) Stampa dati non trasferiti (per data consegna) Stampa dati trasferiti (tutti) Stampa dati trasferiti (per DB destinazione)

0%

Esci

16° Passaggio e controllo dei dati importati sulle tabelle del 730

(2 di 4)

Campo/Funzione	Descrizione
Confronto righe	<p>Con questa funzione è possibile verificare se ci siano eventualmente delle informazioni non congruenti relative ad ogni dipendente.</p> <p>Esempio: presenza di due 730/4 ordinari per lo stesso dipendente ma con dati diversi !!</p> <p>In questo modo, tramite un controllo diretto, si potranno adottare le corrette misure per una gestione manuale delle anomalie eventualmente riscontrate.</p> <p>Si raccomanda di eseguire questa funzione prima di procedere con la successiva funzione di "Trasferimento dati".</p>
DB destinazione Utente Password	<p>Viene proposto lo stesso l'AliasDB di quello scelto al momento del Login iniziale di avvio della procedura Paghe.</p> <p>Questo consentirà, nella generalità dei casi, di trasferire i dati nell'unico database/gestione attivo presso l'Ente, senza alcuna azione aggiuntiva.</p> <p>Mentre, nel caso di più Gestioni/Database, si potrà indicare semplicemente di volta in volta i successivi AliasDb, in modo da trasferire, su ogni Gestione/Database (esempio: Dipendenti, Amministratori, Borse Lavoro, ecc..), le varie risultanze dei modelli 730/4.</p>
Trasferimento dati	Esegue, con tutti i controlli del caso, il passaggio dei 730/4 acquisiti sulle tabelle ufficiali del 730.
Stampa Riepilogo	Esegue la stampa delle attività di passaggio dati eseguite.
Data consegna 730	Impostando questa data si potrà condizionare l'esecuzione della successiva funzione di "Stampa dati non trasferiti (per data consegna)". In modo da limitare selettivamente i dati in stampa per un maggiore e più puntuale controllo.
Stampa dati non trasferiti (tutti)	<p>Questa funzione dovrebbe essere utilizzata al termine dell'esecuzione delle funzioni di "Trasferimento Dati" eseguite su tutti i database eventualmente gestiti.</p> <p>Qui si evidenziano tutte quelle risultanze 730/4 che non è stato possibile trasferire sui vari Database gestiti.</p>
Stampa dati non trasferiti (per data consegna)	<p>Stessa funzionalità è assolta anche da questo "bottone". E' previsto inoltre di poter limitare selettivamente i dati in stampa per "Data Consegna" per un maggiore e più puntuale controllo.</p> <p>Se ad ogni singolo file acquisito abbiamo assegnato una diversa "Data Consegna", (così come descritto per la prima funzione di "Import risultanze modello 730/4 x Multi DB"), potremo sapere quali informazioni di ogni singolo file non sono andate a buon fine e di conseguenza potremmo attivarci per le procedure del caso.</p>
Stampa dati trasferiti (tutti)	A differenza delle due precedenti funzioni, questa presenterà tutte le informazioni che invece è stato possibile trasferire indicando anche l'Alias Database in cui sono state stabilmente registrate e consolidate.
Stampa dati trasferiti (per DB Destinazione)	Stessa funzionalità è assolta anche da questo "bottone". E' previsto inoltre un ordinamento in stampa dei dati che raccoglierà le informazioni per Alias Database di Destinazione in modo da controllare per ogni gestione tutte le informazioni 730/4 stabilmente registrate e consolidate.



ATTENZIONE !!:

L'acquisizione delle risultanze del modello 730/4 dall'Agenzia delle Entrate richiede una puntuale verifica dei dati Acquisiti !!. Utilizzare quindi sia le funzioni di stampa/controllo descritte nei precedenti paragrafi di questa Guida e sia l'apposita funzione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate di Stampa Risultanze 730-4. I tabulati ed i controlli eseguiti con le funzioni disponibili in questa Release Paghe 5014, dovranno essere messi a confronto con i dati elaborati e messi a disposizione in un apposito file ".pdf" dalla funzione distribuita dall'Agenzia delle Entrate di Stampa Risultanze 730-4. .

Esempio !!:

Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730

Codice ente 1 COMUNE DI PROVA Anno 2012
 Dipendente 50 D'AMBRA MARIA

Crediti/ Dovuti/Rimborsati	Debiti/ Dovuti / Versati / Sospesi	Int. Rateiz. +Incap.	Codice
Saldo irpef A/P	€ 515,00	€ 0,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0
Addizionale regionale	€ 0,00	€ 0,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0
Addizionale comunale	€ 0,00	€ 0,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0
Acconto Addizionale comunale	€ 0,00	€ 0,00	0
coniuge	€ 0,00	€ 0,00	0

N. Rate 0 CAF 68 CAF NAZIONALE DEL LAVORO
 Data cons. 10/07/2012 NON Calcola Interessi

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2011

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RECEPUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo pagina n. 1 di pagine 25
 integrativo dati sostituto errati

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE _____ COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____ N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF 00000

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE _____ PROV. (SIGLA) _____ C.A.F. _____

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA _____ NUMERO DI TELEFONO _____ NUMERO DI FAX _____

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE _____ COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____

COMUNE _____ PROV. (SIGLA) _____ C.A.F. _____

INDIRIZZO _____

DI AVER PRESERVATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

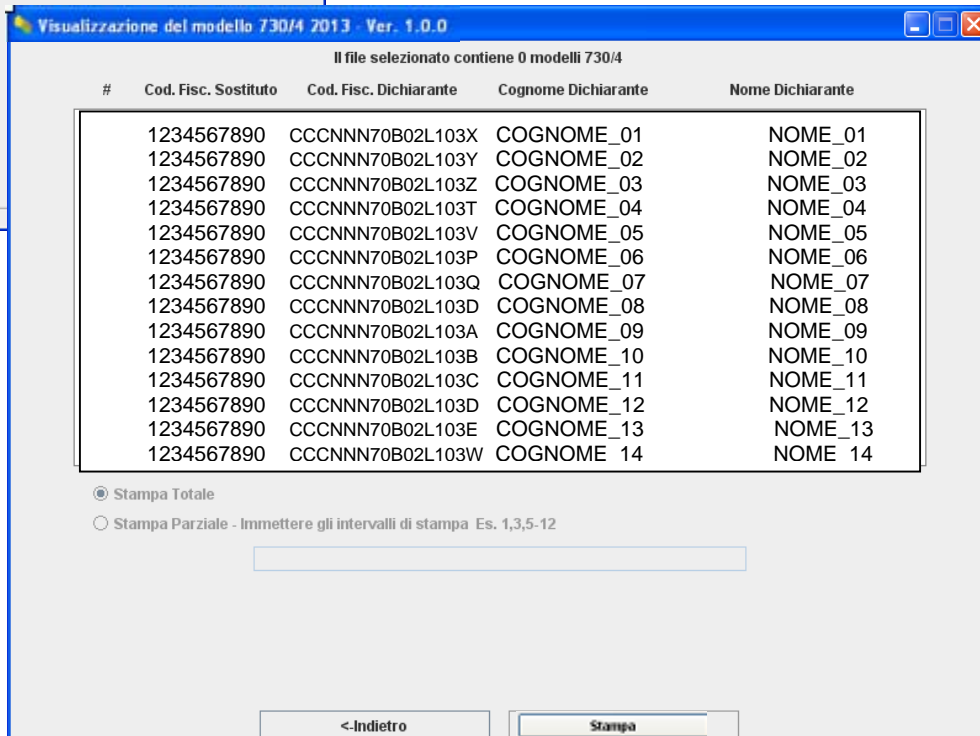
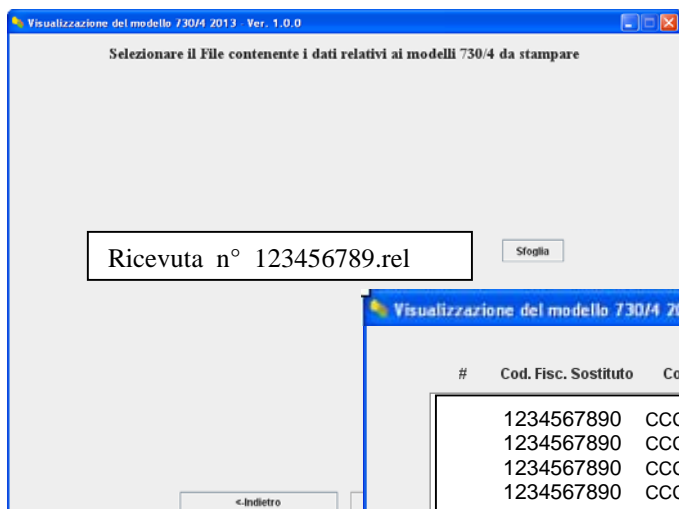
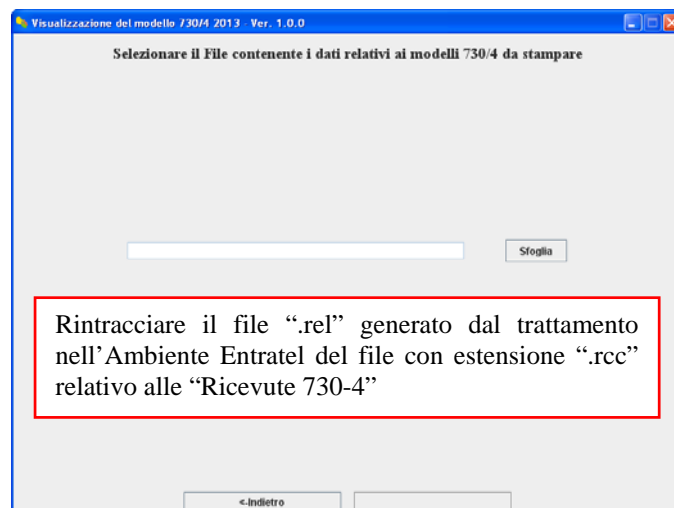
N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
1			

	Importo	Importo da versare	Importo da rimborsare
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE	0,00		
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		515,00	515,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	0,00		
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	0,00		
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	0,00		
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	0,00		
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012	0,00		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012	0,00		
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	0,00		
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2012	0,00		
IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITA'	0,00		
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE	0,00		
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE	0,00		
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012	0,00		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012	0,00		
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DA TRATTENERE	0,00		
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DA RIMBORSARE	0,00		
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Aprile e Settembre per i pensionati)	515,00		

16° Passaggio e controllo dei dati importati sulle tabelle del 730

(4 di 4)

Allo scopo si riporta a quando già incluso nella: **Guida_Acquisizione_730-4_da_Agenzia_Entrate.pdf** a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso in merito alla: **Stampa 730-4 2013**



La stampa genera un file “.pdf” utile per il controllo incrociato dopo l'importazione automatica dei dati.

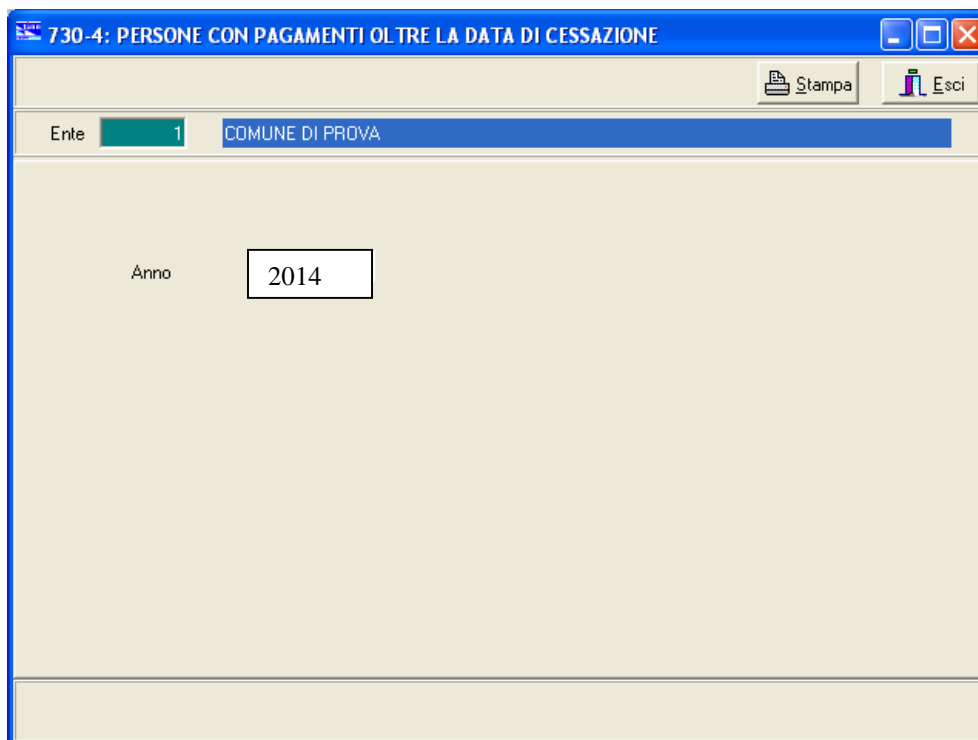
17°.	Manutenzione archivio dei 730
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa di controllo per Import
Commento	Consente la manutenzione dei dati dopo l'esecuzione della precedente funzione per passaggio dei 730/4 sulle tabelle ufficiali del 730 Con questa funzione è possibile eseguire un controllo e/o manutenzione su casi estremamente particolari !!

Campo/Funzione	Descrizione
Anno	E' l'anno di Lavoro a cui si riferiscono le acquisizioni
Cod. Dipendente	Viene riportato il codice, cognome e nome e codice fiscale
Tipo	Ordinario, Ordinario rettificativo, Integrativo, Integrativo rettificativo, sono i 4 tipi di risultanze 730/4 previsti. La precedente funzione di acquisizione classifica le risultanze in base alle tipologie di 730/4 possibili.
Importabile SI – NO	Queste indicazioni rientrano nei numerosi controlli che vengono eseguiti al momento del trasferimento dei dati. Una informazione è "importabile" se ha tutti i requisiti previsti altrimenti viene classificata "non importabile" ed evidenziata nelle varie funzioni di controllo disponibili.
Importato SI – NO	Se una informazione è importabile viene tracciata fino alla registrazione e consolidamento definitivo che quindi le farà assumere lo stato "Importato SI". In tutti gli altri casi e per qualsiasi motivo dovesse intercorrere l'informazione viene posta a "Importato NO".
Motivo	In questo campo vengono indicati i motivi di tutte le situazioni che si sono registrate.
Prog.	E' il progressivo delle acquisizioni per ogni dipendente, in relazione anche al Tipo.
Considerazioni Generali	
<p>Questa funzione deve essere utilizzata solo se si presentano delle particolari situazioni !!.</p> <p>Esempio: Una informazione viene tracciata fino alla registrazione e consolidamento definitivo con esito positivo e quindi assumerà lo stato "Importato SI". Per un impreciso motivo poi, non risulta "Importato SI". In questo caso l'operatore potrà inserire anche manualmente i dati ponendo ad "Importato SI" l'informazione come se fosse stata aggiornata automaticamente. In modo da lasciare in archivio solo quelle informazioni "intrattabili".</p>	

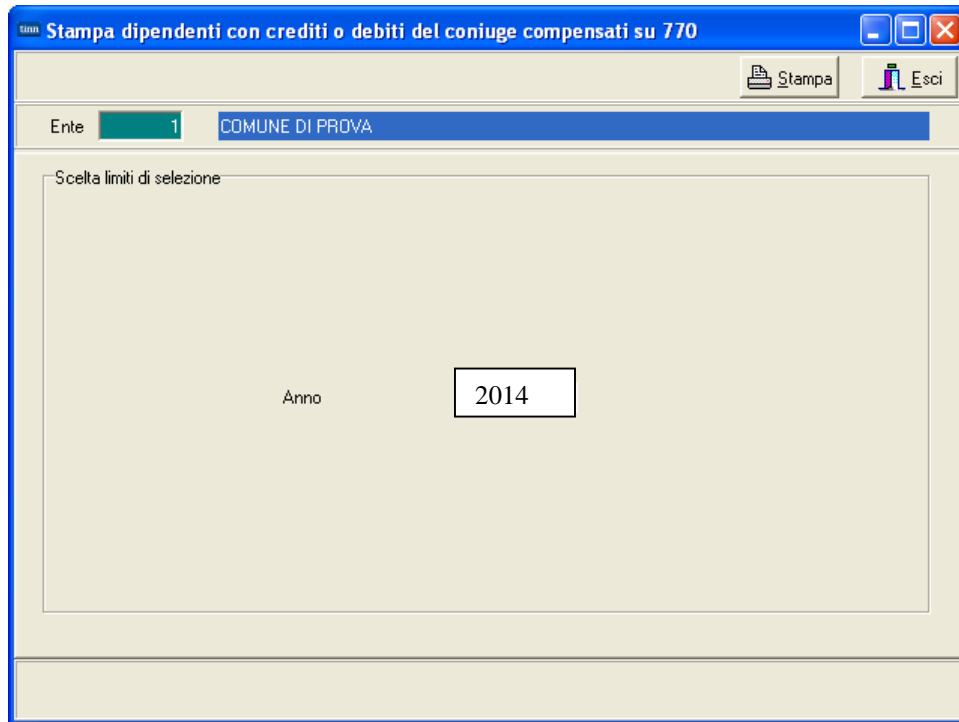
18°.	Stampa di controllo dati 730/4 acquisiti in automatico con le funzioni di Import
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa di controllo per Import

Campo	DESCRIZIONE
Caf	<ul style="list-style-type: none"> E' possibile selezionare le "anomalie" per singolo Caf
Data Consegna 730	<ul style="list-style-type: none"> E' possibile selezionare le "anomalie" per data consegna
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Non associato ad alcun DB: (<i>Non trovato nel DB o Rapporto di lavoro terminato</i>): identifica tutti quei record presenti nei vari file elettronici inviati dai CAF o reperiti dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che non hanno trovato una corrispondenza con soggetti presenti nella Anagrafica Dipendenti dell'Ente. Esempio: Il dichiarante in fase di compilazione del 730 ha indicato un codice fiscale errato e quindi, anche se si tratta dello stesso soggetto, la funzione di acquisizione dati non può identificare il soggetto tramite il codice fiscale che risulta errato. Oppure (<i>Rapporto di lavoro terminato</i>) il dipendente risulta con data di cessazione antecedente a luglio e pertanto l'Ente si potrebbe trovare nell'impossibilità di attuare l'applicazione delle risultanze del modello 730/4 Già importato: in questo caso, o per errore dell'operatore che ha richiesto più di una volta l'acquisizione dello stesso file elettronico, o perché il soggetto è presente su più file elettronici, risulta già essere stato aggiornato sulle tabelle definitive del Modello 730/4 della Procedura Paghe. Mancano i dati del 730/4 Ordinario: in questo caso si è tentato di acquisire un modello 730/4 Rettificativo, in assenza dell'acquisizione del modello 730/4 Ordinario Mancano i dati del 730/4 Integrativo: in questo caso si è tentato di acquisire un modello 730/4 Integrativo Rettificativo, in assenza dell'acquisizione del modello 730/4 Integrativo. Inseriti dati integrativi, impossibile caricare rettificativi dell'ordinario: in questo caso si è tentato di acquisire un modello 730/4 Rettificativo, quando era già stato acquisito per lo stesso dichiarante, un modello 730/4 Integrativo. Data emissione file anteriore a quella dei dati già acquisiti: in questo caso si è tentato di acquisire dei dati presenti nel file elettronico che riportavano una data di emissione, apposta dal CAF, antecedente alla data di emissione di dati già presenti nelle tabelle definitive del Modello 730/4 della Procedura Paghe.
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> Sintesi: l'attivazione di questo criterio di selezione consente di produrre dei tabulati che possono essere utilizzati come spunta di controllo sintetica delle varie situazioni "Anomale". Dettaglio: l'attivazione di questo criterio di selezione consente di produrre dei tabulati che possono essere inviati (come allegati) direttamente ai destinatari che potranno così provvedere di conseguenza. Infatti in questo formato di stampa vengono riportati tutti i dati e le Motivazioni (cause) così come sopra descritto, e nel tracciato stampa riportato nel precedente paragrafo.

19°.	Controllo dipendenti con rate previste oltre la data cessazione
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Controllo se rate vanno oltre il periodo di assunzione.
Commento	Con questa funzione è possibile evidenziare quei dipendenti che hanno un numero di Rate indicate sul 730/4 non compatibile con la loro data di Cessazione indicata in anagrafica. In questo modo si potrà eventualmente agire per un adeguamento congruente tra n° di rate e periodo di assunzione/cessazione



20°.	Stampa compensazioni per quadratura con Modello 770
Menù	Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730
Funzione	Stampa compensazioni per quadratura con Modello 770
Commento	Qualora ci siano 730 “congiunti” DICHIARANTE + CONIUGE in cui siano presenti contemporaneamente poste di debito e credito per lo stesso “Tributo”, lo sviluppo delle voci di 730 sarà analitico a differenza di come richiesto in esposizione nel Modello 770. Eseguendo questa funzione sarà più agevole eseguire le quadrature della Sezione D del quadro Redditi da lavoro dipendente e assimilati.



21°.	Riduzione applicazione Crediti
Menù	Tabelle Generali – Tabella di configurazione Generale
Funzione	Pagina 730/Assegni Familiari
Commento	<p>Stralcio delle note presenti sulle istruzioni del modello 770:.</p> <p><i>ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.</i></p> <p><i>L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.</i></p> <p>Pertanto è disponibile questa funzione che consente di applicare una % di riduzione per il rimborso dei Crediti da 730/4 a partire dal mese indicato (di solito Luglio).</p> <p>La parte di credito non rimborsata nel mese indicato (di solito Luglio) sarà automaticamente erogata nel successivo mese (di solito agosto).</p>

Campo	DESCRIZIONE
Irpef Add.Reg. Add.Com.	<ul style="list-style-type: none"> Attivare in quale ambito applicare la riduzione nel rimborso dei crediti
Mese nel quale applicare la riduzione	<ul style="list-style-type: none"> Indicare il mese in cui applicare la riduzione (solitamente Luglio – 7)
% di riduzione	<ul style="list-style-type: none"> Indicare la % di riduzione (Esempio: 5 equivarrà ad erogare il 95% dei crediti da 730/4)