



Guida Operativa

Risultanze Modello

730-4/2018

Data rilascio: 4 Luglio 2018

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di supportare l'operatore alla gestione delle risultanze del Modello 730-4/2018.

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 Tinn software interface for 'Retribuzioni'. The main menu on the left includes 'Elaboraz. annuali' and 'Risultanze 730 --> (Funz. Globale)'. The right pane shows a detailed list of operations under 'Risultanze 730 --> (Funz. Globale)', including:

- 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 dipendenti in posizione di assenza
- 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 del 730
- Stampa di controllo elementi non importati x tipo errore
- Stampa situazioni import 730
- Stampa situazioni import 730 (globale)
- Dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto
- Controllo se rate vanno oltre periodo assunzione
- Stampa compensazioni per quadratura con 770
- Creazione file dati relativi ai dinieghi
- Manutenzione dati relativi ai dinieghi
- Stampa dati relativi ai dinieghi
- Creazione file per Agenzia Entrate

Elenco Tipologie 730-4 oltre l'ordinario

(1/2)

Stralcio Istruzioni dell'AEE

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2018, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2018 può essere presentato entro il 31 ottobre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica com-

portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2018.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2018 può essere presentato:

- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Elenco Tipologie 730-4 oltre l'ordinario

(2/2)

Le tipologie di 730-4 sopra elencate sono identificate tramite i nuovi campi:

- Tipo rettificativo
- Tipo integrativo

La gestione di questo nuovo indicatore è stata inserita e resa visibile in tutte le varie funzioni relative ai "730-4".

Di seguito si propongono alcune maschere video di esempio:

Inoltre in testa ad ogni singola pagina viene riportato anche il numero di protocollo assegnato dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alla fornitura di mod. 730-4 che contiene il mod. 730-4 del contribuente per il quale si è prodotta la stampa.

Esempio:

Prot: 18061400000000001
MOD 730/4 2018

| | |
|--------------|----------------|
| DATI C.A.F.: | CODICE FISCALE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Rimborsi, trattenute e pagamenti

(1/1)

Di seguito si segnalano le istruzioni fornite dall'AEE da poter applicare nel caso di Enti che, nonostante il termine della possibile "Sospensione delle Imposte per eventi calamitosi", potrebbero trovarsi comunque "incapienti" a rimborsare crediti da 730-4.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

→ Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

■ se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

– trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;

– o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

→ ■ se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Denominazione delle forniture rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate

(1/1)

Già dallo scorso anno e, con ulteriori integrazioni a partire da quest'anno, come da istruzioni operative rese disponibili a corredo del Software di Stampa Ricevute Mod. 730/4-2018, si segnala una speciale caratteristica della:

Denominazione delle forniture rese disponibili dall'Agenzia delle entrate

Nel 2018, ciascuna fornitura M7318 resa disponibile dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate potrà contenere mod.730-4 riferiti a diversi sostituti d'imposta.

La struttura del nome assegnato alle forniture, a partire dal 2018, sarà la seguente:

MOD7304_Sxxx_AAMMGG_nnn (730-4 con destinatario Entratel)

MOD7304_SFOL_AAMMGG_nnn (730-4 con destinatario Fisconline)

MOD7304_ANN_Sxxx_AAMMGG_nnn (730-4 annullato con destinatario Entratel)

MOD7304_ANN_SFOL_AAMMGG_nnn (730-4 annullato con destinatario Fisconline)

dove nnn è il progressivo della fornitura, nel giorno AAMMGG di creazione.



Attenzione_1 !!:

Nel caso di ricezione di forniture con la caratterizzazione "A"(730-4 annullato) si consiglia di non eseguire le funzioni automatiche di "acquisizione dati" ma di stampare il contenuto della ricevuta per identificare i soggetti interessati da trattare poi con le singole funzioni di "Manutenzione/Gestione dati 730-4" comunque disponibili.

Diversamente, nel caso che le ricevute di questo tipo vengano comunque trattate con le funzioni automatiche di "acquisizione dati", le stesse saranno caratterizzate con il tipo "Annullate" dandone evidenza nelle corrispondenti stampe di controllo. Queste ricevute **non saranno mai trasferite automaticamente** nelle tabelle di Gestione Risultanze 730-4 finalizzate all'elaborazione dei Cedolini Paga.



Attenzione_2 !!:

| ARGOMENTO | Segnalazione !! |
|---|--|
| Calcolo Interessi per rateizzazione risultanze Mod. 730/4 | E' necessario prestare attenzione alla “Data elaborazione Stipendi” presente nella gestione della tabella “Mensilità stipendiali” !!.. |

Controllare che sia presente una data congruente !!.
Se non interessati, non inserire il dato !!

Lo scopo di questa data è quello di non penalizzare il dipendente qualora le risultanze del modello 730/4 siano arrivate **dopo** la:

- “Data di Chiusura Elaborazione Stipendi” del mese di Luglio.

Esempio: se nel mese di Luglio le elaborazioni degli Stipendi sono state chiuse il giorno 12/07/2018 e solo successivamente sono arrivate altre Risultanze Mod.730/4 datate dal 13/07/2018, senza l'impostazione di questa data, **ad Agosto**, si attiverebbe il conteggio degli interessi penalizzando di fatto il Dipendente che, con un termine più favorevole di chiusura degli stipendi, avrebbe iniziato a pagare già da Luglio e senza interessi.



Attenzione_3 !!:

Tabella di configurazione generale

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle Generali

Con la dicitura:

- **Tabella di configurazione generale**
- **Azioni Richieste**
 - ✓ Controllare che non ci siano dati inseriti nella sezione:
 - **% di riduzione dei crediti da 730 per incapacienza dell'irpef**

Configurazione

Contratto 730 / Ass. Familiari | Config.Fiscale/Libro Unico | Conf collegam.con FIN | Percorso Pgm Export | Mensilità di prova

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------|------|---------|-------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------|------|------|
| 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 2*acc - % int.per incapacienza

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

% di riduzione dei crediti da 730 per incapacienza dell'irpef

Irpef Addizionale Regionale Addizionale comunale

Mese nel quale applicare la riduzione % di riduzione

Assegni Familiari

Data inizio validità tabella corrente 01/07/2018 Data fine validità tabella corrente 30/06/2019

Variazioni su importo

| | |
|---|-------|
| Incremento per ogni componente oltre il 7* | 61,77 |
| % Increm. per ogni compon. oltre il 7* | 10,00 |
| Riduzione per ogni fratello, sorella o nipote | 61,77 |

Riduzioni per nuclei con un figlio

| | |
|--|-------|
| Riduzione per primo fratello, sorella o nipote | 11,88 |
| Riduzione per ulteriori fratelli, sorelle o nipoti | 61,77 |

% istat variazione redditi

% ISTAT

Se lo scorso anno è stato necessario applicare una riduzione non è detto che si renda necessario anche quest'anno.



Attenzione_4 !!:

Tabella dati C.A.F. per 730

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle Generali

Con la dicitura:

- **Tabella dati C.A.F. per 730**

- **Azioni Richieste**

- ✓ *Inserire CAF con codice 0 (zero) per identificare le risultanze 730-4 inviate dall'agenzia dell'Entrate.*

The screenshot shows a software window titled "Tabella C.A.F." with a toolbar and several data entry fields. The fields are as follows:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Num.iscrizione albo | 0 |
| Denominazione | AGENZIA DELLE ENTRATE |
| Codice fiscale | 06363391001 |
| Domicilio fiscale | via Cristoforo Colombo n. 426 |
| | 00145 ROMA RM |
| Telefono | 848.800.444 |
| Fax | |
| Tipo | AGENZIA ENTRATE |

At the bottom of the window, there are five buttons: "Nuovo F8", "Edita F5", "Cancella F6", "Aggiorna F9", and "Annulla F7".



Attenzione_5 !!:

Controllo e passaggio dei dati importati sulle tabelle del 730

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
 - Gestione risultanze 730

Con la dicitura:

- **Passaggio su tabelle del 730**
- **Azioni Richieste**
 - ✓ *Eeguire i controlli come descritto nel 18° paragrafo di questa guida*

Anticipazioni del §18° sulla casistica più frequente in caso di mancato trasferimento sulle tabelle definitive del 730

| | |
|-----------------------------------|--|
| Non associato ad alcun DB: | <p><i>(Non trovato nel DB, Rapporto di lavoro terminato, Non associato ad alcun DB):</i></p> <p>Identifica tutti quei record presenti nei vari file telematici inviati dall'Agenzia delle Entrate che non hanno trovato una corrispondenza con soggetti presenti nella Anagrafica Dipendenti dell'Ente.</p> <p>Esempio_1: <i>(Non trovato nel DB)</i> Il sostituito/percipiente 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.</p> <p>Esempio_2: <i>(Non trovato nel DB)</i> Il sostituito/percipiente in fase di compilazione del 730 ha indicato come Sostituto l'Ente, ma il sostituito/percipiente non è mai stato dipendente dell'Ente.</p> <p>Esempio_3 <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.</p> <p>Pertanto controllare il codice fiscale, la data di cessazione e/o altri ovvi dati e quindi regolarli di conseguenza.</p> |
|-----------------------------------|--|

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: ➤ 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 elementi non importati x tipo errore. | <ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile eseguire un controllo sull'acquisizione automatica delle risultanze del modello 730/4. • Vengono eseguite delle segnalazioni per varie casistiche come: "Non associato ad alcun DB", "Già Importato", "Mancano i dati del 730-Ordinario", "Mancano i dati del 730-Integrativo", ecc.. |
| Stampa situazioni import 730 | <ul style="list-style-type: none"> • Con questa funzione è possibile eseguire un controllo sul trasferimento automatico delle risultanze del modello 730/4 sulle Tabelle dei DB Paghe. • I report sono organizzati per stampare "Tutti i dati trasferiti" oppure solo quelli per "DB di destinazione" o per "Data consegna". Allo stesso modo sono disponibili report per controllare i dati "Non trasferiti Tutti" o "Non trasferiti x data consegna". |
| Stampa situazioni import 730 (globale) | <ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione consente una verifica sintetica su tutte le risultanze 730-4 Trattate, con l'evidenza del conteggio del n° delle risultanze NON Importate, Importate e Totali. In questo modo si potrà fare un rapido riscontro anche con i totali indicati per ogni ricevuta da parte dell'AEE. |
| 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 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 CU. Eseguendo questa funzione sarà più agevole eseguire le quadrature della relativa Sezione del 730 della CU. |
| Stampa Dipendenti con posizioni di Assenza | <ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione evidenzia quei dipendenti con risultanze 730-4 a cui sono state inserite delle "Posizioni di Assenza" che potrebbero pregiudicare lo sviluppo dei conguagli 730-4 e che quindi potrebbero suggerire la compilazione dell'Esito da riportare nella successiva Certificazione Unica. |
| Dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto | <ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione evidenzia quei dipendenti che hanno richiesto la riduzione dei 2 acconti. |
| Tabella di Configurazione Generale: Riduzione applicazione Crediti | <p>Stralcio delle note presenti sulle istruzioni del modello CU 2018 Redditi 2017(Pag.24): << 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. 770/2018 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto... >></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 |

Contratto: 730 / Ass. Familiari | Config. Fiscale/Libro Unico | Conf collegam. con FIN | Percorso Pgm Export | Mensilità di prova

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 2°acc - % int. per incapienza

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

% di riduzione dei crediti da 730 per incapienza dell'irpef

Irpef Addizionale Regionale Addizionale comunale

Mese nel quale applicare la riduzione: 0 % di riduzione: 0

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'Agenzia delle Entrate</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: 1 COMUNE DI PROVA Anno: 2018
 Dipendente: 40 ? DOMENI DANIELA Prog.: 1

| | Crediti Dipendente | | Debiti | | Crediti Coniuge | | 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: 5 CAF: 66 ? CAF ITALIA SRL Data cons.: 21/06/2018

Nuovo F8 **Edita F5** **Cancella F6** **Aggiorna F9** **Annulla F7**

| 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> |

TINN
Inserimento 730/4 rettificativo

Codice ente

1 COMUNE DI PROVA

Anno

2018

Dipendente

40 ? DOMENI DANIELA

Prog

2

| | Crediti Dipendente | Debiti | | Crediti Coniuge | Debiti |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Saldo irpef A/P | € 1,00 | € 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.

01/07/2018

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: 2018
 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: 03/07/2018

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 campi per inibire l'eventuale calcolo di Interessi e Sviluppo Voci Mese precedente, per registrare richieste di minori 2° acconti ed anche per differenziare il numero della rate previste sul modello 730/4 rispetto a quelle da utilizzare nel calcolo. Funzione utile nel caso di tardato arrivo delle comunicazioni 730/4 senza penalizzare il dipendente.</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: 2018
 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 | | | | | | | | | |
| coniuge | € 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 | | | | | | | | | |
| coniuge | € 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 | | | | | | | | | |
| coniuge | € 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 | | |

Rate 730/Calc: 5 5 CAF: 66 ? CAF ITALIA SRL Data: 21/06/2018

Esito: ? NON Calc. Interessi Richiesta minore 2 acconto irpef Richiesta minore 2 acconto ced. secca
 NON crea voci MP Rich. minore 2 acconto irpef con. Rich. minore 2 acconto ced. secca con.

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> |

Stampa progressivi 730

Stampa Esci

Ente 1 ENTE DI PROVA

Scelta limiti di selezione

Anno 2018

Codice dipendente da 1 a 9999999

Codice irpef da 0 a 99999

Codice CAF da 0 a 99999 (solo per ordinamento x CAF)

Data consegna da 01/07/2018 a 31/12/2018

Ordina per
 Dipendente CAF Data cons./dipendente

Anteprima di stampa

ENTE DI PROVA
Pag.: 1

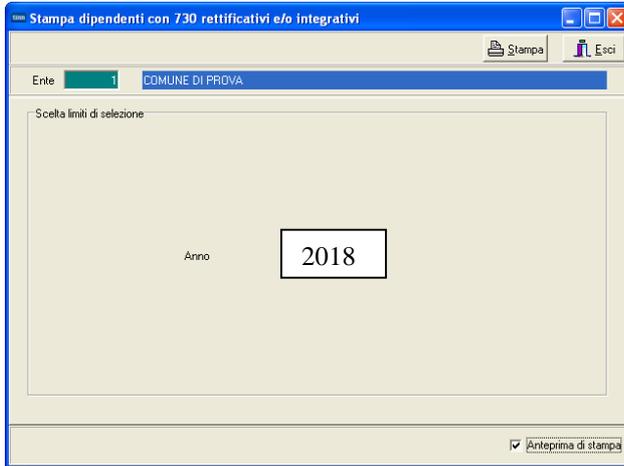
STAMPA PROGRESSIVI 730 - 2018

| Codic | Cognome e nome | Matricola | Assunzione | Cessazione | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------|--------|-------|--|
| 40 | DOMENI DANIELA | 40 | 15/09/1973 | 31/12/9999 | | | | |
| DESCRIZIONE | TOT. CREDITO | QUOTA RIMB. | TOTALE DEBITO | QUOTA PAGATA | ESEZIONE | RATEIZ | INCAP | |
| SALDO IRPEF A/P | 100 | | 99 | | | | | |
| SALDO ADDIZ. REG. A/P | 17 | | 25 | | | | | |
| SALDO ADDIZ. COM. A/P | | | 21 | | | | | |
| 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' | | | | | | | | |
| IMP. DA RIMB. | | IMP. DA TRATT. | 60 | IMP. TOTALE DA TRATT. | | | 60 | |
| NUMERO RATE | 5 | C.A.F. | 86 CAF ITALIA SRL | DATA CONSEGNA | | | | |

| 9°. Stampa Progressivi 730-4: (eventuale) | |
|---|--|
| Menù | Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730 |
| Funzione | Stampa Progressivi 730 per CAF o Data Consegna / Dipendente |
| 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 o Data Consegna.</i> |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| COMUNE DI PROVA | | Pag.: 1 | |
| STAMPA PROGRESSIVI 2013 2018 | | | |
| 66 CAF ITALIA SRL | | | |
| Codice | Cognome e nome | Matricola | Assunzione |
| 40 | DOMEN DANIELA | 40 | 15.09/1973 |
| | | | Licenziamento Livello |
| | | | 42 - Categ. D2-acc. D1 |
| DESCRIZIONE | TOTALE CREDITO | QUOTA RIMBORS. | TOTALE DEBITO |
| SALDO IRPEF AP | 100 | | 99 |
| SALDO ADDIZ. REG. AP 01 | 17 | | 25 |
| SALDO ADDIZ. COMA/ P B/58 | | | 21 |
| SALDO ADDIZ. COMA/ P B/58 | | | 15 |
| ACCONTO ADDIZ. COM. | | | 17 |
| PRIMO ACCONTO IRPEF | | | |
| SECONDO ACCONTO IRPEF | | | |
| 20% TASSAZIONE SEPARATA | | | |
| IMP. SOST. INC.R. PRODUT. | | | |
| IMP. SOST. LOCAZ. AQ | | | |
| IMPORTO DA RIMBORSARE | | IMPORTO DA TRATTENERE | 60 |
| NUMERO RATE | 5 | DATA CONSEGNA | |
| DESCRIZIONE | TOTALE CREDITO | QUOTA RIMBORS. | TOTALE DEBITO |
| SALDO IRPEF AP | 100 | | 99 |
| SALDO ADDIZIONALE REG AP | 17 | | 25 |
| SALDO ADDIZIONALE COMA/ P | | | 21 |
| SALDO ADDIZIONALE COMA/ P | | | 15 |
| ACCONTO ADDIZIONALE COM. | | | 17 |
| PRIMO ACCONTO IRPEF | | | |
| SECONDO ACCONTO IRPEF | | | |
| 20% TASSAZIONE SEPARATA | | | |
| IMP. SOST. INC.R. PRODUT. | | | |
| IMP. SOST. LOCAZ. AQ | | | |
| 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_2018. |



| COMUNE DI PROVA | | Pag.: 1 | |
|---|----------------|--------------------|---------------------------------|
| STAMPA DATI 730 DI DIPENDENTI CON RETTIFICATIVI E/O INTEGRATIVI 2018 | | | |
| 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 |
| Modello 730/4 - Rettificativo | | | |
| 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 |

| COMUNE DI PROVA | | Pag.: 2 | |
|---|----------------|--------------------|---------------------------------|
| STAMPA DATI 730 DI DIPENDENTI CON RETTIFICATIVI E/O INTEGRATIVI 2018 | | | |
| 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 |
| Modello 730/4 - Rettificativo dell'integrativo | | | |
| 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 |

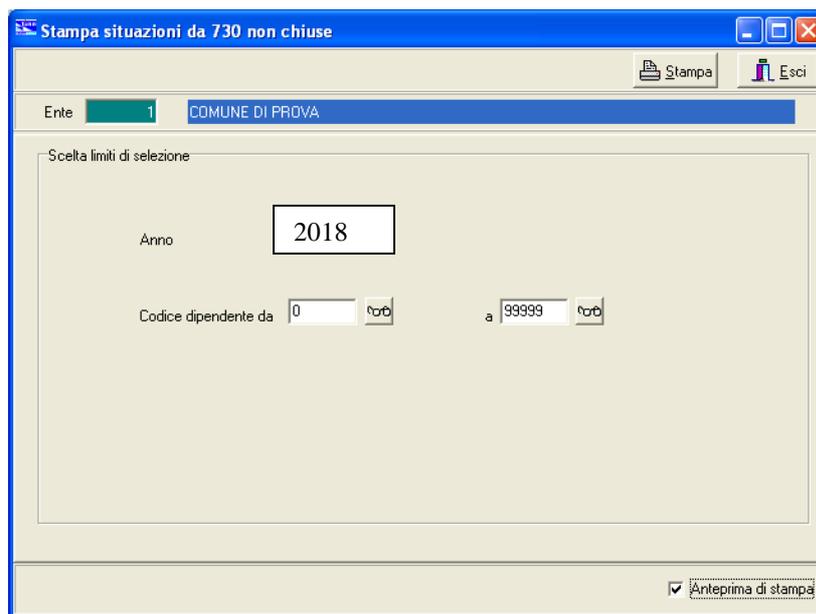
| | |
|---|---|
| 11°. Stampa Prospetto Crediti e Debiti | |
| Menù | Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730 |
| Funzione | Stampa Prospetto Crediti/Debiti |
| Commento | <i>Una volta inseriti i dati, questa funzione consente di ottenere una <u>proiezione</u> di tutte le movimentazioni di tutte 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 2018 | | | | | | | | |
| 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.IMP. 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 |

| | |
|---|---|
| 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> |

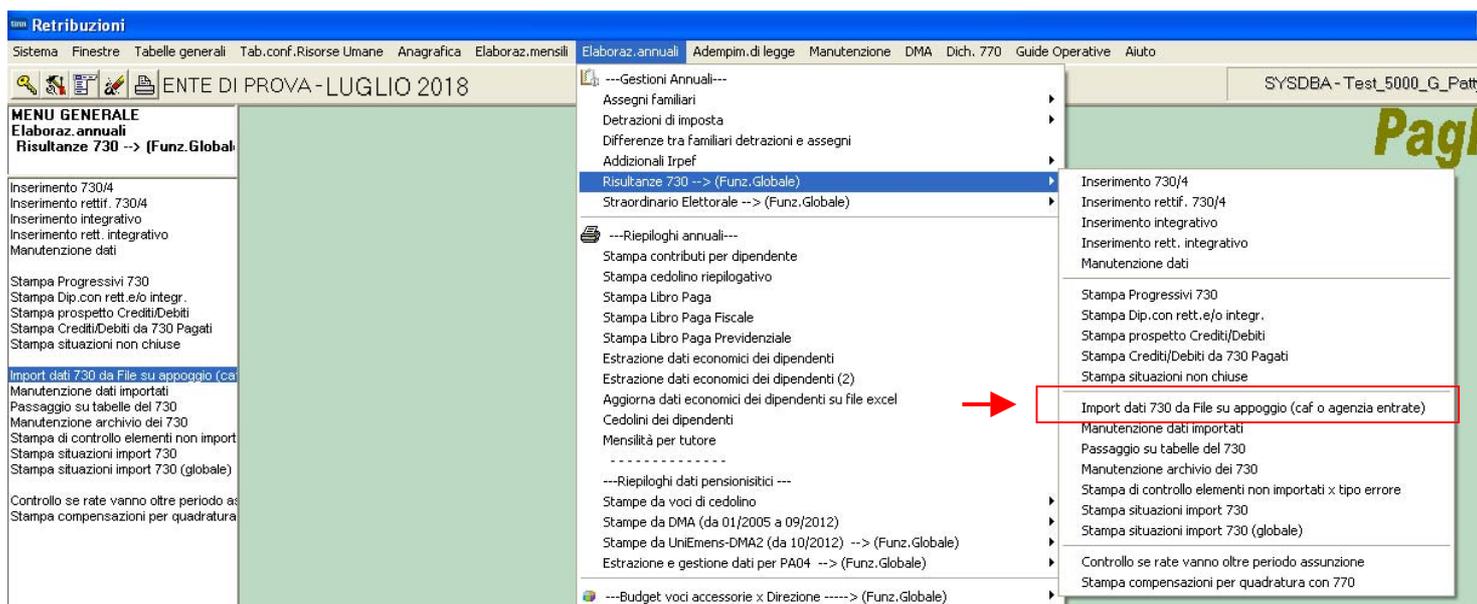
| COMUNE DI PROVA | | | | | | | | Pag.: 1 |
|---|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| STAMPA CREDITI / DEBITI DA 730 PAGATI PER L'ANNO | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALI |
| 902 <i>Voci 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 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 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 2018 | | | |
| 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'Agencia delle Entrate" <i>secondo il tracciato presente all'interno della stessa dichiarazione Modello 730, inviata dai CAF direttamente all'Agencia delle Entrate e dall'Agencia 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'Agencia 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> | |



Denominazione delle forniture rese disponibili dall'Agencia delle entrate

Nel 2018, ciascuna fornitura M7318 resa disponibile dai servizi telematici dell'Agencia delle entrate potrà contenere mod.730-4 riferiti a diversi sostituti d'imposta.

La struttura del nome assegnato alle forniture, a partire dal 2018, sarà la seguente:

- MOD7304_Sxxx_AAMMGG_nnn (730-4 con destinatario Entratel)
- MOD7304_SFOL_AAMMGG_nnn (730-4 con destinatario Fisconline)
- MOD7304_ANN_Sxxx_AAMMGG_nnn (730-4 annullato con destinatario Entratel)
- MOD7304_ANN_SFOL_AAMMGG_nnn (730-4 annullato con destinatario Fisconline)

dove nnn è il progressivo della fornitura, nel giorno AAMMGG di creazione.

Nel caso di ricezione di forniture con la caratterizzazione "A"(730-4 annullato) si consiglia di non eseguire le funzioni automatiche di "acquisizione dati" ma di stampare il contenuto della ricevuta per identificare i soggetti interessati da trattare poi con le singole funzioni di "Manutenzione/Gestione dati 730-4" comunque disponibili.

Diversamente, nel caso che le ricevute di questo tipo vengano comunque trattate con le funzioni automatiche di "acquisizione dati", le stesse saranno caratterizzate con il tipo "Annullate" dandone evidenza nelle corrispondenti stampe di controllo. Queste ricevute **non saranno mai trasferite automaticamente** nelle tabelle di Gestione Risultanze 730-4 finalizzate all'elaborazione dei Cedolini Paga.

14° Import dati 730 da Agenzia Entrate

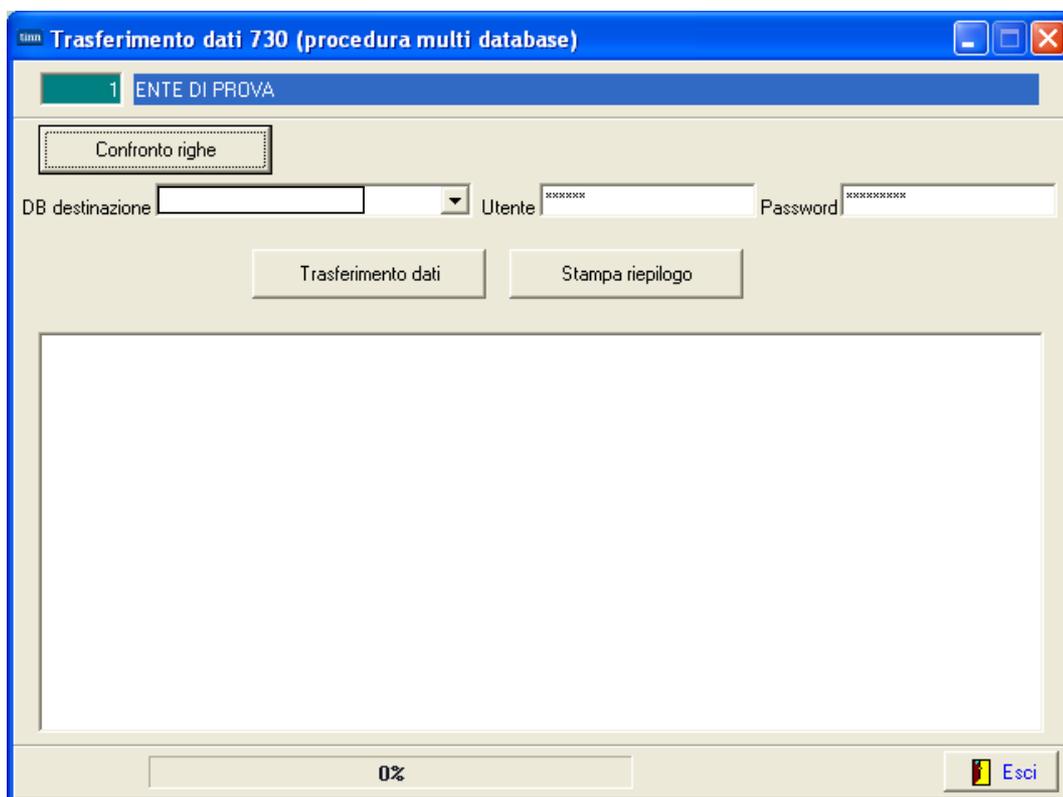
(2 di 2)

| 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 3) |
| 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. | |



| 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. |



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 5060, 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 | € 0,00 | 0 |
| coniuge | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
| Addizionale regionale coniuge | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
| Addizionale comunale coniuge | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
| Acconto Addizionale comunale coniuge | € 0,00 | € 0,00 | 0 |

N.Rate 0 CAF 68 CAF NAZIONALE DEL LAVORO

Data cons. NON Calcola Interessi

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 201

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 201

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

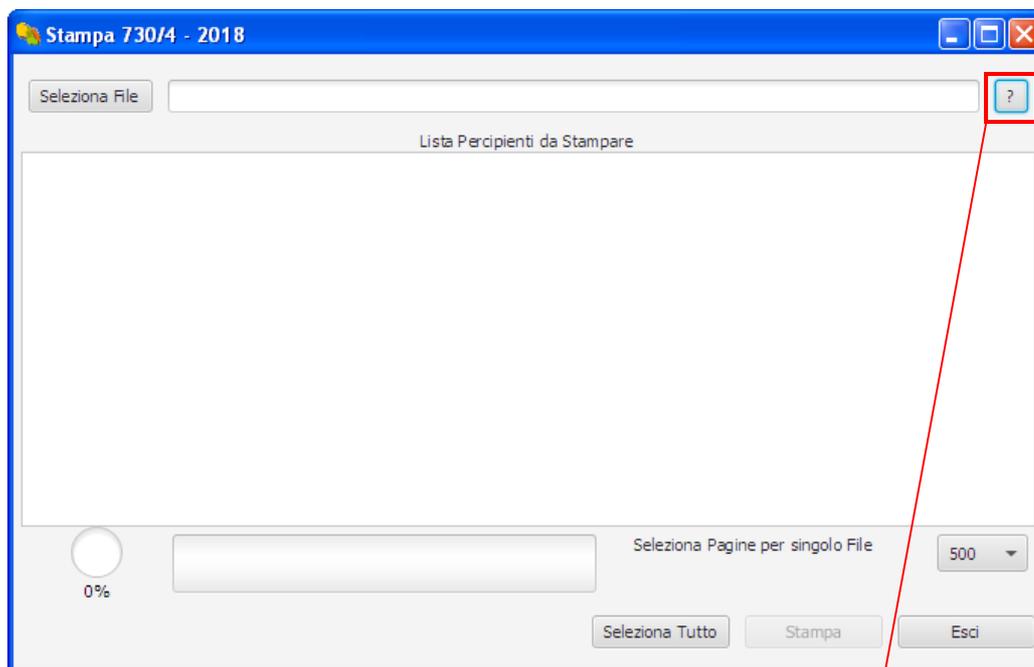
| N° ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | COD. SEDE |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | | | |

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

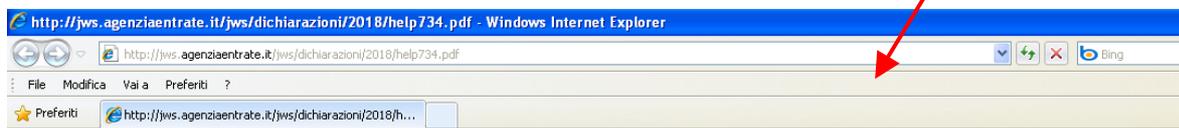
16° Passaggio e controllo dei dati importati sulle tabelle del 730

(3 di 3)

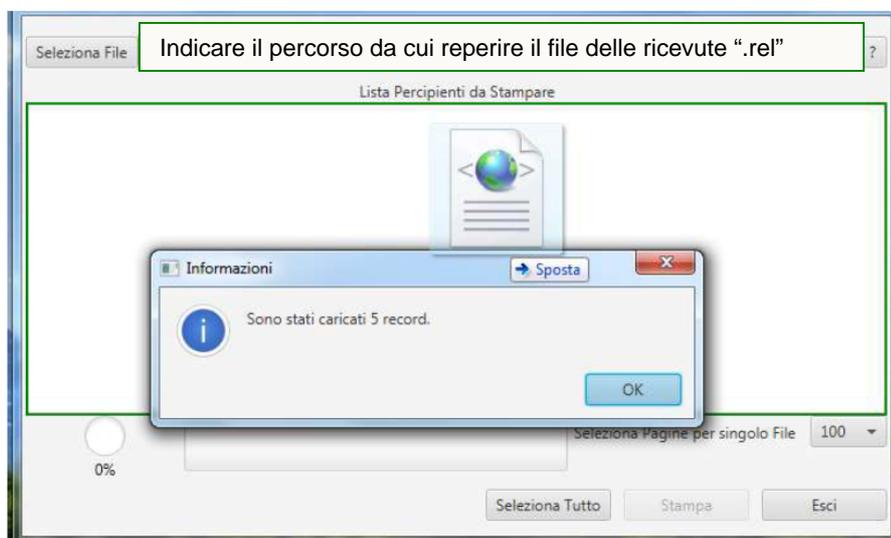
Allo scopo si riporta a quando già incluso nella: **Guida_Acquisizione_730-4_da_Agenzia_Entrate.pdf** a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso in merito alla: **Stampa 730-4 2018**



Per il dettaglio sull'utilizzo di questa funzione utilizzare l'Help messo a disposizione dall'AEE.



Trascinando direttamente il file che si intende visualizzare all'interno dell'area di selezione (il contorno dell'area assume il colore verde):

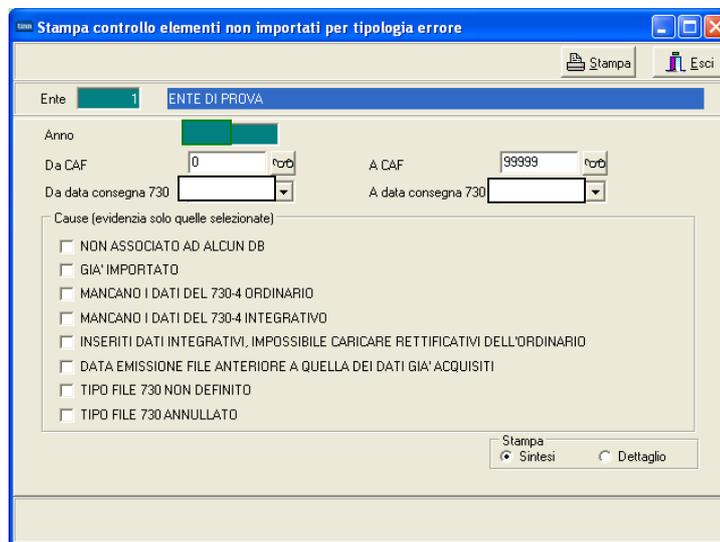


La stampa genera un file ".pdf" utile per il controllo incrociato dopo l'importazione automatica dei dati.

| | |
|-----------------|---|
| 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 | |
| Questa funzione deve essere utilizzata solo se si presentano delle particolari situazioni !! 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". | |

| | |
|--|--|
| 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 |

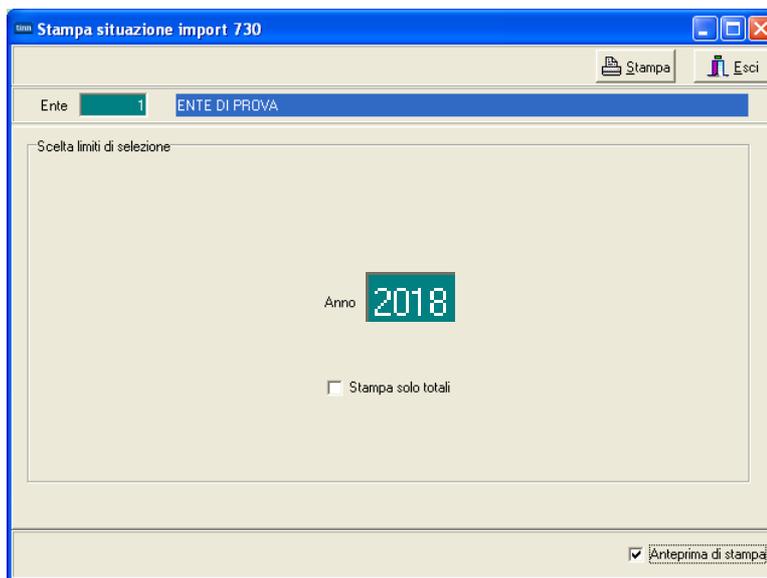


| Campo | DESCRIZIONE |
|-----------------------|---|
| Caf | <ul style="list-style-type: none"> E' possibile selezionare le "anomalie" per singolo Caf |
| Data Cons. 730 | <ul style="list-style-type: none"> E' possibile selezionare le "anomalie" per data consegna |
| Cause | <ul style="list-style-type: 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 dall'Agenzia delle Entrate, che non hanno trovato una corrispondenza con soggetti presenti nella Anagrafica Dipendenti dell'Ente. Esempio: Il sostituito/percipte 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. Tipo File 730 non definito: in questo caso nel file XML non è specificato o risulta non congruente il Tipo 730 che deve essere: Ordinario, Ordinario Rettificativo, Integrativo o Integrativo Rettificativo. Tipo File 730 Annullato: trattasi di 730-4 caratterizzati dal Tipo "A", da Annullare, previa applicazione dei controlli del caso, con le funzioni "di Manutenzione/Gestione 730-4". |
| 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°. | Stampa situazioni import 730 |
| Menù | Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730 |
| Funzione | Controllo delle situazioni di import 730. |
| Commento | Con questa funzione è possibile eseguire un controllo sul trasferimento automatico delle risultanze del modello 730/4 sulle Tabelle dei DB Paghe I report sono organizzati per stampare “Tutti i dati trasferiti” oppure solo quelli per “DB di destinazione” o per “Data consegna”. Allo stesso modo sono disponibili report per controllare i dati “Non trasferiti Tutti” o “Non trasferiti x data consegna” |

| Campo/Funzione | Descrizione |
|---|--|
| Data consegna 730 | Impostando questa data si potrà condizionare l'esecuzione della successiva funzione di “Stampa dati trasferiti e non trasferiti” (per data consegna). In modo da limitare selettivamente i dati in stampa per un maggiore e più puntuale controllo. |
| Stampa dati trasferiti (tutti) | Questa presenterà tutte le informazioni che 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 assoluta 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. |
| Stampa dati trasferiti (per data consegna) | Consente di raggruppare i dati trasferiti per data consegna. In questo caso prestare attenzione all'indicazione del campo sopra riportato “Data consegna 730”. |
| Stampa dati non trasferiti (tutti) | Questa funzione dovrebbe essere utilizzata al termine dell'esecuzione delle funzioni di “Trasferimento Dati” eseguite su tutti i database eventualmente gestiti. Qui si evidenziano tutte quelle risultanze 730/4 che non è stato possibile trasferire sui vari Database gestiti. |
| Stampa dati non trasferiti (per data consegna) | Stessa funzionalità è assoluta 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. 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. |

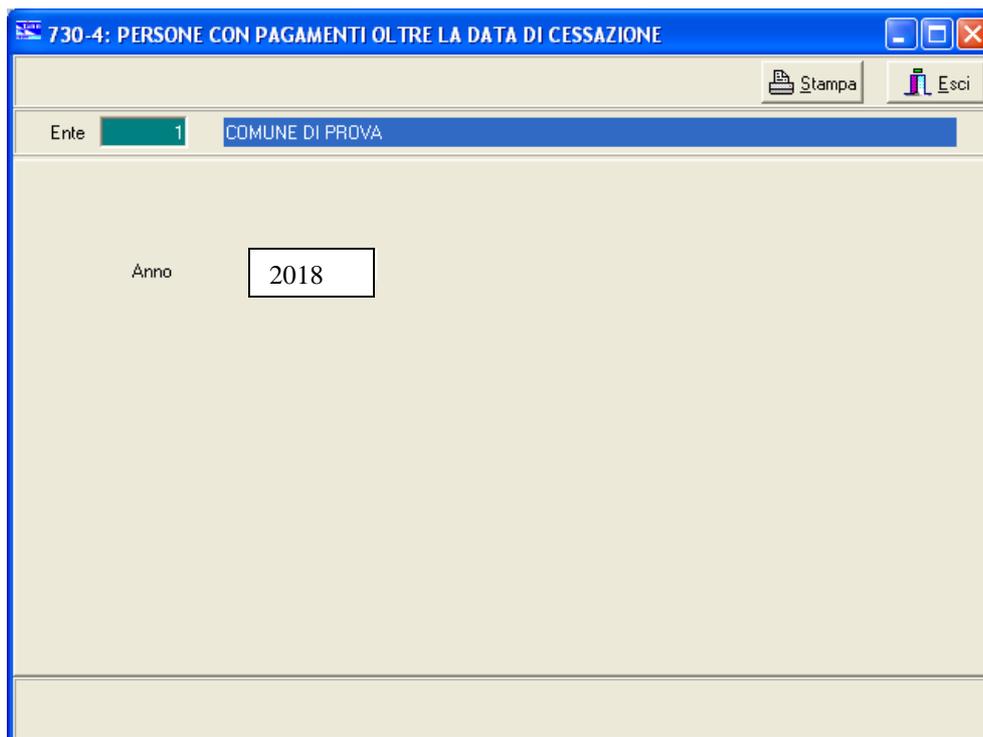
| | |
|--|--|
| 20°. Stampa situazioni import 730 (globale) | |
| Menù | Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730 |
| Funzione | Controllo delle situazioni import 730 (globale). |
| Commento | Questa funzione consente una verifica sintetica su tutte le risultanze 730-4 Trattate, con l'evidenza del conteggio del n° delle risultanze NON Importate, Importate e Totali. In questo modo si potrà fare un rapido riscontro anche con i totali indicati per ogni ricevuta da parte dell'AEE. |



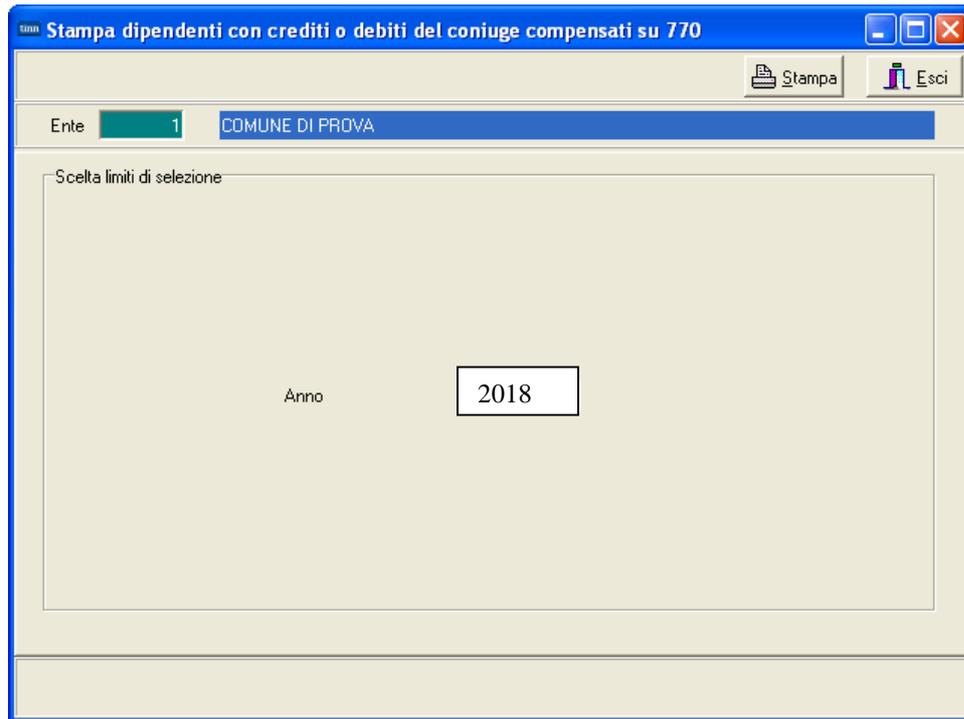
Esempio di stampa su anno 2016

| Pag.: 1 | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| STAMPA SITUAZIONE IMPORT 730 - ANNO 2016 | | | | | | |
| Home file | Data acquisizione | Alias db | Motivo di non acquisizione | 730 non import. | 730 import. | Totale 730 |
| tinn_MOD7304_S000_160624_001.rel | 24.06/2016 | | | 8 | 9 | 17 |
| tinn_MOD7304_S000_160628_001.rel | 28.06/2016 | | | 1 | 1 | 2 |
| tinn_MOD7304_S000_160630_001.rel | 30.06/2016 | | | 2 | 37 | 39 |
| tinn_MOD7304_S000_160701_001.rel | 01.07/2016 | | | 4 | 13 | 17 |
| tinn_MOD7304_S000_160704_001.rel | 04.07/2016 | | | 8 | 28 | 36 |
| tinn_MOD7304_S000_160705_001.rel | 05.07/2016 | | | 1 | 2 | 3 |
| tinn_MOD7304_S000_160707_001.rel | 07.07/2016 | | | 5 | 8 | 13 |
| tinn_MOD7304_S000_160711_001.rel | 11.07/2016 | | | 7 | 12 | 19 |
| tinn_MOD7304_S000_160714_001.rel | 14.07/2016 | | | 2 | 4 | 6 |
| tinn_MOD7304_S000_160718_001.rel | 18.07/2016 | | | 5 | 5 | 10 |
| tinn_MOD7304_S000_160720_001.rel | 20.07/2016 | | | 7 | 8 | 15 |
| tinn_MOD7304_S000_160725_001.rel | 25.07/2016 | | | 2 | 11 | 13 |
| tinn_MOD7304_S000_160802_001.rel | 02.08/2016 | | | 0 | 1 | 1 |
| tinn_MOD7304_S000_160810_001.rel | 10.08/2016 | | | 0 | 2 | 2 |
| tinn_MOD7304_S000_160816_001.rel | 16.08/2016 | | | 1 | 0 | 1 |
| tinn_MOD7304_S000_160824_001.rel | 24.08/2016 | | | 0 | 1 | 1 |
| TOTALE GENERALE | | | | 53 | 142 | 195 |

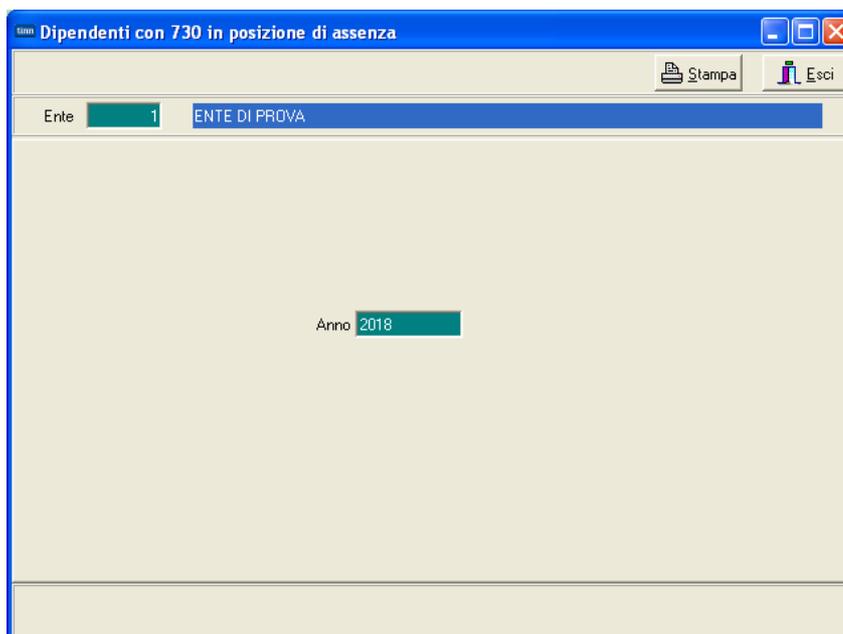
| | |
|-----------------|--|
| 21°. | Controllo dipendenti con rate previste oltre la data cessazione |
| Menù | Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730 |
| Funzione | Controllo se rate vanno oltre il periodo di assunzione. |
| Commento | Con questa funzione è possibile evidenziare quei dipendenti 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 |



| | |
|-----------------|--|
| 22°. | 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. |



| | |
|--|--|
| 23°. Stampa dipendenti in posizione di assenza (1 di 2) | |
| Menù | Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730 |
| Funzione | Stampa dipendenti in posizione di assenza |
| Commento | Questa funzione evidenzia quei dipendenti con risultanze 730-4 a cui sono state inserite delle “Posizioni di Assenza” che potrebbero pregiudicare lo sviluppo dei conguagli 730-4 e che quindi potrebbero suggerire la compilazione dell’Esito da riportare nella successiva Certificazione Unica. |



Esempio di stampa

| 730-4: DIPENDENTI IN POSIZIONE DI ASSENZA - ANNO <input type="text"/> | | | | | | Pag. 1 |
|---|---------|------|-----------|--|-------------|------------|
| Codice | Cognome | Nome | Posizione | | Data Inizio | Data Fine |
| 50837 | NA | UNA | ASP001 | ASPETTATIVA x MOTIVI FAMILIARI O PERSON. | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 50863 | CA | ETTA | CON001 | CONGEDO x LA FORMAZIONE | 01/01/2017 | 31/12/2018 |

Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730

Codice ente 1 ENTE DI PROVA Anno

Dipendente 40 ? DOMENI DANIELA

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4

| | Crediti: Dovuti/Rimborsati | | Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi | | | Int.Rateiz.+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 1 |
| coniuge | € 0,00 | € 0,00 | € 21,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 1 |
| 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 |

Rate 730/Calc 5 5 CAF 66 ? CAF ITALIA SRL Data 21/06/2017

Esito ? NON Calc.Interessi Richiesta minore 2 acconto irpef Richiesta minore 2 acconto ced.secca

Ultimo tipo integ. NON crea voci MP Rich.minore 2 acconto irpef con. Rich.minore 2 acconto ced.secca con.

Edita F5 Cancellata F6 Aggiorna F9 Annulla F7

Esito

Valore

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|---|
| A | Cessazione rapporto lavoro |
| B | Aspettativa senza assegni |
| C | Decesso |
| D | Retribuzione insufficiente |
| E | Rimb.non effettuato per incap.monte ritenute |
| F | Passaggio altro ente senza interruz.rapp.lavoro |

Istruzioni e stralcio del modello CU 2018 Redditi 2017

Il **punto 51** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A - cessazione del rapporto di lavoro;
- B - aspettativa senza retribuzione;
- C - decesso;
- D - retribuzione insufficiente;
- E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacità del monte ritenute;
- F - passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

ASSISTENZA FISCALE
730/2017
DICHIARANTE

| Esito | Assistenza fiscale diretta | Vedere istruzioni | Presenza 730/4 integrativo | Presenza 730/4 rettificativo |
|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| 24°. | Stampa dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto | (1 di 2) |
| Menù | Elaborazioni Annuali – Gestione Risultanze 730 | |
| Funzione | Dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto | |
| Commento | Questa funzione evidenzia quei dipendenti che hanno richiesto la riduzione dei 2 acconti.. | |

o **Esempio: Dati di origine.**

Inserimento e variazione 730/4

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA Anno:

Dipendente: 40 ? DOMENI DANIELA Prog.: 1

| | Crediti Dipendente | Debiti | Crediti Coniuge | Debiti |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
| Saldo irpef A/P | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Addiz. regionale | € 0,00 | € 25,00 | € 0,00 | € 21,00 |
| Addiz. comunale | € 0,00 | € 15,00 | € 0,00 | € 17,00 |
| Acconto add.comunale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| I acconto irpef | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Il acconto irpef | | € 1.000,00 | | € 0,00 |
| Acc.20% tassaz.separ. | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Imposta sost.incr.produt. | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Cedol. secca locazioni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| I acc. cedolare secca | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Il acc. 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 |

Data cons. Numero Protocollo 9988776655440 Tipo integrativo

CAF 66 ? CAF ITALIA SRL Numero Rate 5

Nuovo F8 Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA Anno:

Dipendente: 40 ? DOMENI DANIELA

Pagina 1 | **Pagina 2** | Pagina 3 | Pagina 4

| | Crediti: Dovuti/Rimborsati | Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi | Int.Rateiz.+Incap. |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| I acconto irpef | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| coniuge | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Il acconto irpef | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 |
| coniuge | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Acc.20% tassazione separata | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| coniuge | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Imp. sost. incr. produttività | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| coniuge | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Rate 730/Calc 5 5 CAF 66 ? CAF ITALIA SRL Data

Esito ? NON Calc.Interessi Richiesta minore 2 acconto irpef Richiesta minore 2 acconto ced.secca

Ultimo tipo integ. NON crea voci MP Rich.minore 2 acconto irpef con. Rich.minore 2 acconto ced.secca con.

Edita F5 Cancella F6 Aggiorna F9 Annulla F7

24° Stampa dipendenti che hanno richiesto riduzione 2 acconto

(2 di 2)

- o **Esempio:** Dati di modificati come da richiesta del dipendente.

Manutenzione dati assistenza fiscale risultante dal 730

Codice ente: 1 ENTE DI PROVA Anno:

Dipendente: 40 DOMENI DANIELA

| Crediti: Dovuti/Rimborsati | Debiti: Dovuti / Versati / Sospesi | Int. Rateiz. +Incap. |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I acconto irpef | € 0,00 | € 0,00 |
| coniuqe | € 0,00 | € 0,00 |
| II acconto irpef | € 0,00 | € 500,00 |
| coniuqe | € 0,00 | € 0,00 |
| Acc. 20% tassazione separata | € 0,00 | € 0,00 |
| coniuqe | € 0,00 | € 0,00 |
| Imp. sost. incr. produttività | € 0,00 | € 0,00 |
| coniuqe | € 0,00 | € 0,00 |

Rate 730/Calc: 5 5 CAF: 66 CAF ITALIA SRL Data:

Esito: NON Calc. Interessi Richiesta minore 2 acconto irpef Richiesta minore 2 acconto ced. secca

Ultimo tipo integ.: NON crea voci MP Rich. minore 2 acconto irpef con. Rich. minore 2 acconto ced. secca con.

Edita F5 Cancellata F6 Aggiorna F9 Annulla F7

Dipendenti che hanno richiesto la riduzione del 2 acconto (irpef e/o cedolare secca)

Ente: 1 ENTE DI PROVA

Anno: 2018

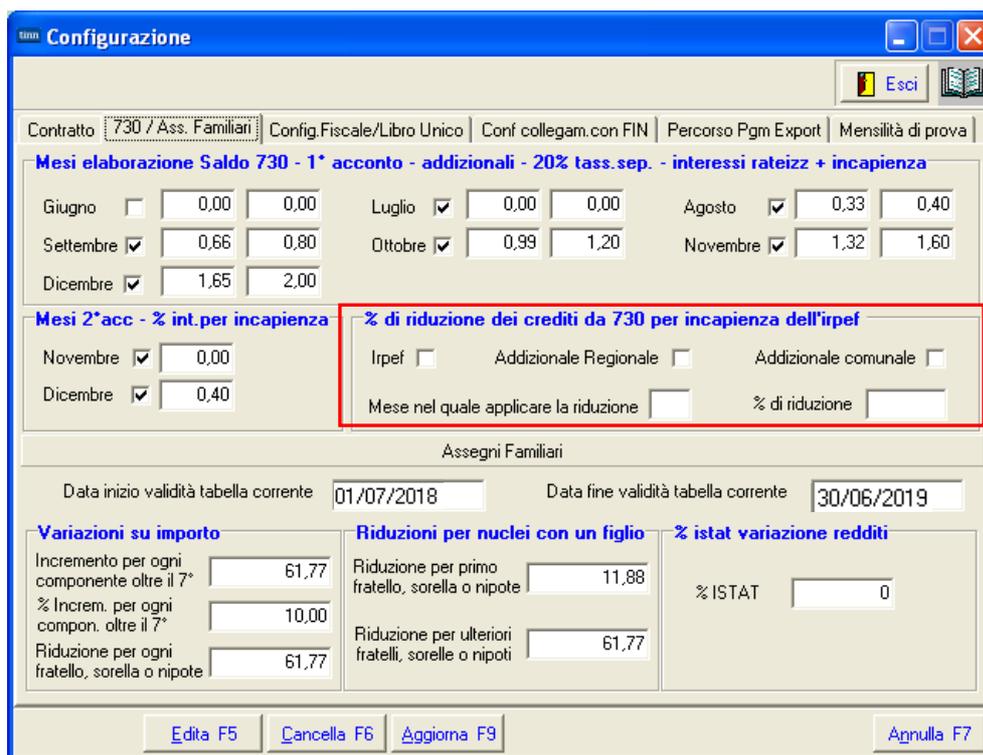
Stampa Esci

Pag. 1

730-4: DIPENDENTI CHE HANNO RICHIESTO LA RIDUZIONE DEL 2 ACCONTO - ANNO

| Codice | Cognome | Nome | 2° acconto irpef | 2° acconto cedolare secca | |
|--------|---------|---------|------------------|---------------------------|--|
| 40 | DOMENI | DANIELA | 500,00 | ,00 | ,00 (Valori in base a quanto richiesto dal dipendente) |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 (Valori iniziali 730) |

| | |
|--|--|
| 25°. 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 CU 2018 Redditi 2017 (pag.24): << 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. 770/2017 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto... >> <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. | • Attivare in quale ambito applicare la riduzione nel rimborso dei crediti |
| Mese nel quale applicare la riduzione | • Indicare il mese in cui applicare la riduzione (solitamente Luglio – 7) |
| % di riduzione | • Indicare la % di riduzione (Esempio: 5 equivarrà ad erogare il 95% dei crediti da 730/4) |
| <p>Per determinare la riduzione da applicare fare una semplice operazione basandosi sulla stampa Prospetto Crediti/Debiti dal menù Stampe di Controllo dei dati erariali da Elaborazioni Mensili</p> <ul style="list-style-type: none"> • $[(Tot.Trattenute/Tot.Competenze*100)-100]$ si otterrà la % di riduzione • a questa % di riduzione aggiungere almeno 2 o 3 punti in più per compensare la modalità di calcolo eseguita sul Totale rispetto a quella che sarà eseguita per Dipendente e singola Voce di Rimborso dalla funzione di Calcolo Cedolino. (esempio: %riduzione 37,00 + 3,00 = 40%) | |