

Con il presente documento si illustra, per ciascun campo delle diverse sezioni dei progressivi dipendente, il corrispondente codice utilizzato dal comando **IMPPRO** ai fini dell'identificazione ed importazione dei dati da file csv, nel caso in cui nella parametrizzazione di importazione risulti selezionata l'opzione di individuazione "*in base al codice associato al campo*" (sez. "*Parametri elaborazione*" di **IMPPRO**; vedi vers. PAGHE 2018.1.6).

Per ciascun campo/codice viene indicata la lettera "**A**" in caso di dato **annuale** o "**M**" in caso di dato **mensile**.

Con riferimento ad ogni sezione, inoltre, vengono evidenziati:

- i **campi chiave** (e rispettivi codici) richiesti per l'importazione dei dati relativi alla specifica sezione, in aggiunta ai campi chiave minimi richiesti per ogni importazione. Si precisa che i campi chiave minimi (inseriti di *default*) sono:
 - Azienda (codice 1);
 - Filiale (codice 2);
 - Matricola (codice 3);
 - Anno (codice 4).
- i **campi per cancellazione** (e rispettivi codici) selezionabili al fine di eliminare i dati presenti nella specifica sezione prima di procedere all'importazione dei dati rilevati da file csv.

Di seguito si elencano le sezioni ad oggi importabili mediante il comando **IMPPRO**:

- | | |
|---|---|
| • Progressivi > Contributi sociali (pag. 2) | • Altri dati > Assistenza fiscale (pag. 19) |
| • Progressivi > Irpef e detrazioni (pag. 6) | • Altri dati > Oneri (pag. 22) |
| • Progressivi > Indennità anzianità (pag. 10) | • Altri dati > Lavoro precedente (pag. 25) |
| • Progressivi > Indennità anzianità > Tassazione (pag. 13) | • Altri dati > Modello O1/M (pag. 28) |
| • Progressivi > T.F.R. (pag. 14) | • Altri dati > Modello O1/M > Passaggio di qualifica (pag. 31) |
| • Progressivi > INAIL (pag. 16) | • GESSTO – Storico voci (pag. 32) |
| • Progressivi > Fondo previdenza (pag. 17) | |

Progressivi > Contributi sociali

Campi chiave (aggiuntivi):

– **Mese** (codice 5)

Campi per cancellazione progressivi:

– **Elimina pagina contributi sociali** (codice 482)

“Contributi sociali” > scheda “**Contributi**”

Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO		
Mese		5	OTTOBRE		

CONTRIBUTI INCENTIVI DECONTRIBUZIONE ALTRO

Imponibile sociale	44 (M)	76 (M)	Contributi INPS c/dipendente	53 (M)
Imponibile non arrotondato	45 (M)		Contributi INPS c/azienda	54 (M)
Imponibile IVS	46 (M)		Contributi IVS c/dipendente	55 (M)
Imponibile solidarietà	47 (M)		Contributi IVS c/azienda	56 (M)
Imponibile contributivo 1	48 (M)		Contributo addizionale IVS	72 (M)
Imponibile contributivo 2	49 (M)		Contributo solidarietà c/azienda	57 (M)
Imponibile contributivo 3	50 (M)		Contributo cassa edile c/azienda	71 (M)
Imponibile contributivo 4	51 (M)		Contributo fondo di solidarietà c/dipendente	125 (M)
Imponibile contributivo 5	52 (M)		Contributo fondo di solidarietà c/azienda	124 (M)
Imponibile differimento ratei	73 (M)		Contributo addizionale ASPI c/azienda	126 (M)
Contributi su differimento c/dipendente	74 (M)		Recupero ASPI agevolazioni successive	127 (M)
Contributi su differimento c/azienda	75 (M)			

Contribuzione ad enti

Codice	Descrizione	Conto dipendente	Conto azienda	Tipologia
58 (M)		59 (M)	60 (M)	
61 (M)		62 (M)	63 (M)	
64 (M)		65 (M)	66 (M)	
67 (M)		68 (M)	69 (M)	
488 (M)		489 (M)	490 (M)	
491 (M)		492 (M)	493 (M)	

"Contributi sociali" > scheda "**Incentivi**"

Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO		
Mese	5		OTTOBRE		

CONTRIBUTI **INCENTIVI** DECONTRIBUZIONE ALTRO

Incentivo Legge 205/17

Incentivo teorico	77 (M)	Arretrati mesi precedenti	82 (M)
Contributi INPS agevolabili	78 (M)	di cui altro ente	83 (M)
Contributi altro ente IVS agevolabili	79 (M)		
Incentivo fruito	80 (M)		
di cui altro ente	81 (M)		

Incentivo

Incentivo teorico	84 (M)	Arretrati mesi precedenti	92 (M)
Incentivo teorico L.205/17	85 (M)	di cui altro ente	93 (M)
Contributi INPS agevolabili	86 (M)		
Incentivo fruito L.205/17	87 (M)		
Contributi altro ente IVS agevolabili	88 (M)		
Incentivo fruito L.205/17 altro ente IVS	89 (M)		
Incentivo fruito	90 (M)		
di cui altro ente	91 (M)		

“Contributi sociali” > scheda “**Decontribuzione**”

Azienda/filiale	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	TEAMSYSTEM SPA	Anno	<input type="text" value="4"/>
Matricola	<input type="text" value="3"/>	ROSSI*CARLO			
Mese	<input type="text" value="5"/>	NOVEMBRE			

Contributi Incentivi **Decontribuzione** Altro

Premio di risultato	94 (M)	Premio decontribuito	95 (M)
Premio di risultato territoriale	106 (M)	Sgravio INPS c/azienda	96 (M)
Imponibile decontribuibile	975 (M)	Sgravio INPS c/dipendente	97 (M)
Imponibile decontribuito	976 (M)	Sgravio altro ente c/azienda	98 (M)
Imponibile decontribuito arretrato	977 (M)	Sgravio altro ente c/dipendente	99 (M)
Contributi INPS c/azienda	978 (M)	Premio decontribuibile altro sostituto	100 (M)
Contributi INPS c/dipendente	979 (M)	Premio decontribuito altro sostituto	101 (M)
Contributi altro ente c/azienda	980 (M)	Premio decontribuito al netto sgr.	102 (M)
Contributi altro ente c/dipendente	981 (M)	Premio decontribuito al netto sgr. ric.	103 (M)
Sgravio trasporti internazionali	104 (M)	EET decontribuito	107 (M)
Sgravio trasp. intern - di cui arretrati	105 (M)	EET Sgravio INPS c/azienda	108 (M)
Addizionale ASPI agevolata	116 (M)	EET Sgravio INPS c/dipendente	109 (M)
		EET Sgravio altro ente c/azienda	110 (M)
		EET Sgravio altro ente c/dipendente	111 (M)
		EET decontribuibile altro sostituto	112 (M)
		EET decontribuito altro sostituto	113 (M)
		EET decontribuito al netto sgr.	114 (M)
		EET decontribuito al netto sgr. ric.	115 (M)

"Contributi sociali" > scheda "**Altro**"

Azienda/filiale	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	TEAMSYSTEM SPA	Anno	<input type="text" value="4"/>
Matricola	<input type="text" value="3"/>	ROSSI*CARLO			
Mese	<input type="text" value="5"/>	OTTOBRE			

CONTRIBUTI INCENTIVI DECONTRIBUZIONE ALTRO

Fiscalizzazione contributi	<input type="text" value="117 (M)"/>	Credito contributi per TFR	<input type="text" value="122 (M)"/>
Agevolazioni	<input type="text" value="118 (M)"/>	Giorni enpals	<input type="text" value="123 (M)"/>
Sgravio	<input type="text" value="119"/> <input type="text" value="120 (M)"/> <input type="text" value="121 (M)"/>	Incentivo disabili	<input type="text" value="494 (M)"/>
Progressivi contributivi per calcolo agevolazioni		Contratti di formazione	
Imponibile sociale	<input type="text" value="870 (M)"/>	<input type="text" value="871 (M)"/> Contributi INPS c/dipendente	<input type="text" value="877 (M)"/>
Imponibile IVS	<input type="text" value="872 (M)"/>	Contributi INPS c/azienda	<input type="text" value="878 (M)"/>
Imponibile solidarietà	<input type="text" value="873 (M)"/>	Contributi IVS c/dipendente	<input type="text" value="879 (M)"/>
Imponibile INAIL	<input type="text" value="874 (M)"/>	Contributi IVS c/azienda	<input type="text" value="880 (M)"/>
Fiscalizzazione contributi	<input type="text" value="875 (M)"/>		
Sgravio contributi	<input type="text" value="876 (M)"/>		
Netto in busta	<input type="text" value="70 (M)"/>		

Progressivi > Irpef e detrazioni

Campi chiave (aggiuntivi):

– **Mese** (codice 5) (solo per campi mensili)

Campi per cancellazione progressivi:

– **Elimina pagina IRPEF** (codice 481) (solo campi mensili)

“Irpef e detrazioni” > scheda “IRPEF”

Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3	ROSSI*CARLO			
Mese	5	🔍	Ottobre	Pagina 8/1	

IRPEF ADDIZIONALI CREDITI

Mesi lavorati irpef	*	39 (A)	Contributi sociali	21 (M)
Imponibile irpef		6 (M)	Contributi cassa edile	22 (M)
di cui a tempo determinato		7 (M)	Contributi indeducibili	23 (M)
Irpef lorda		8 (M)	Prog.trattenute pensione	24 (M)
Giorni detrazione		9 (M)	Assegni familiari	25 (M)
Detrazioni lavoro dipendente		10 (M)	Somme non soggette	26 (M)
Detrazione coniuge		11 (M)		
Detrazione figli		12 (M)	Ritribuzione in natura	27 (M)
Detrazione altri		13 (M)	Erogazioni liberali	28 (M)
Detrazione per oneri		14 (M)	Contributo solidarieta'	
Ulteriore detrazione figli		15 (M)		
Detrazione canoni locazione		16 (M)		
Irpef netta		17 (M)	IMPOSTA SOSTITUTIVA Legge 208/2015	
Indennita' soggetta		18 (M)	Ritribuzione detassabile	29 (M)
Indennita' non soggetta		19 (M)	Ritribuzione al netto dei contributi	30 (M)
			Benefit art.51, c.4	456 (M)
			Somme esenti	vedi “F4 Dettaglio”
TFR Qu.I.R. erogato		20 (M)	Imponibile	31 (M)
			Imposta	32 (M)

“Irpef e detrazioni” > scheda “IRPEF” > **F4 Dettaglio “Somme esenti”**

Dettaglio somme esenti

	Premi corrisposti in benefit	Quota eccedente limiti articolo 51 TUIR	Quota esente
Benefit art. 51, c.2, lett. f), f-bis) f-ter), d-	457 (M)		458 (M)
Benefit art. 51, c.2, lett. d)	459 (M)		460 (M)
Azioni	461 (M)		462 (M)
Buoni pasto	463 (M)		464 (M)
Retribuzioni in natura (art 51 c.3)	465 (M)	466 (M)	467 (M)
Enti assistenziali (art 51 c.2 lett a)	468 (M)		469 (M)
Previdenza complementare	470 (M)		471 (M)

Conferma
Varia

“Irpef e detrazioni” > scheda “**Addizionali**”

Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola		3	ROSSI*CARLO		
Mese		5	Ottobre		

Pagina 8/2

IRPEF **ADDIZIONALI** CREDITI

ADDIZIONALE DOVUTA

Addizionale irpef Regioni	33 (M)
Addizionale irpef Comuni	34 (M)
Acconto addizionale irpef Comuni	35 (M)

ADDIZIONALE VERSATA

Addizionale irpef Regioni	36 (M)
Addizionale irpef Comuni	37 (M)
Acconto addizionale irpef Comuni	38 (M)

Blocco calcolo acconto * ☐ <- 40 (A)

Comune residenza al 01/01	*	41 (A)	
Ex comune per saldo	*	42 (A)	
Ex comune per acconto anno succ.	*	43 (A)	

“Irpef e detrazioni” > scheda “**Crediti**”

Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO		
Mese	5		Ottobre		

Pagina 8/3

IRPEF ADDIZIONALI CREDITI

CREDITI INCAPIENZA

Credito ulteriore detraz. a.p.	472 (M)
Credito ulteriore detraz. a.p. restituito	473 (M)
Credito ulteriore detraz. anno	474 (M)
Credito ulteriore detraz. anno restituito	475 (M)
Credito detrazione art. 16	476 (M)
Credito detrazione art. 16 restituito	477 (M)

Altri crediti

Credito irpef da conguaglio	*	479 (A)	Credito 244/2007 maturato	
Credito irpef anno prec.	*	480 (A)	Credito 244/2007 F24	
Credito dl.66/2014 art.1 erogato		478 (M)		

Progressivi > Indennità anzianità

Campi chiave (aggiuntivi):

nessuno

Campi per cancellazione progressivi:

– Elimina dati indennità di anzianità (codice 495)

Azienda/filiale

1

2

TEAMSYSTEM SPA

Anno

4

Matricola

3

ROSSI*CARLO

Pagina 9

Arretrati anni precedenti

Imponibile irpef 1 AP

496 (A)

Imponibile irpef 2 AP

497 (A)

Arretrati AP

Arretrati AP no Detrazioni

Contributi arretrati AP

Imposta arretrati AP

IRPEF arr. AP sospesa

Detrazione imposta per arretrati

Maturazione dati TFR

Ore mensili

629 (A)

Progressivo annuo ore

498 (A)

Mesi sospensione rapporto

499 (A)

Data scadenza preavviso

500 (A)

3

Detrazioni maturate

501 (A)

Tassazione ante 2001

Anticipo CCNL

502 (A)

Deduzioni maturate AP

503 (A)

Indennità eccedente

504 (A)

Anticipazioni TFR

505 (A)

506 (A)

Ritenute fiscali AP

507 (A)

Deduzioni applicate AP

508 (A)

Mesi tempo parziale %

509 (A)

510 (A)

% deduz. TFR a prev.compl.

511 (A)

Deduzione complessiva

512 (A)

Tassazione dal 2001

Anticipazioni TFR

513 (A)

514 (A)

TFR INPS non erogato

515 (A)

Anticipazioni altre IA

517 (A)

518 (A)

Detrazioni applicate

519 (A)

Ritenuta fiscale

520 (A)

Mesi tempo parziale %

521 (A)

522 (A)

Ritenute TFR sospese anni prec.

523 (A)

“Indennità di anzianità” > **F4 campo “TFR INPS non erogato”** > “Rivalutazione”

PAGHE TFR INPS NON EROGATO - RIVALUTAZIONE	
TFR INPS non erogato, rivalutazione	516 (A)

“Indennità di anzianità” > “**Funzioni > TFR Operazioni straordinarie**”

PAGHE TFR OPERAZIONI STRAORDINARIE	
Mese/Anno Operazione Straordinaria	589 (A)
Cod.Fisc. sostituto cedente	590 (A)
SOMME EROGATE	
Nell'anno	591 (A)
Anni precedenti	592 (A)
RITENUTE OPERATE	
Nell'anno	593 (A)
Anni precedenti	594 (A)

“Indennità di anzianità” > “Funzioni > Arretrati”

Anno	Arretrati si detrazioni	no detrazioni	Detrazioni	% IRPEF	IRPEF arretrati	IRPEF arretrati sospesa
524 (A)	525 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	526 (A)	527 (A) 531 (A)	528 (A)	529 (A)	530 (A)
532 (A)	533 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	534 (A)	535 (A) 539 (A)	536 (A)	537 (A)	538 (A)
540 (A)	541 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	542 (A)	543 (A) 547 (A)	544 (A)	545 (A)	546 (A)
548 (A)	549 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	550 (A)	551 (A) 555 (A)	552 (A)	553 (A)	554 (A)
556 (A)	557 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	558 (A)	559 (A) 563 (A)	560 (A)	561 (A)	562 (A)
564 (A)	565 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	566 (A)	567 (A) 571 (A)	568 (A)	569 (A)	570 (A)
572 (A)	573 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	574(A)	575 (A) 579 (A)	576 (A)	577 (A)	578 (A)
580 (A)	581 (A) Codice Fiscale soggetto erogatore	582 (A)	583 (A) 587 (A)	584 (A)	585 (A)	586 (A)
TOT.						
	Contributi	595 (A)				

Anno 2018

Progressivi > Indennità anzianità > Tassazione

Campi chiave (aggiuntivi):

– **Mese** (codice 5)

Campi per cancellazione progressivi:

– *Elimina pagina tassazione TFR* (codice **596**)

Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO	Pagina 9/2	
Mese	5			g f m a m g l a s o n d	

Indennita' preavviso	597 (M)	Anticipazioni TFR	602 (M)
Contributi altre indennita'	598 (M)	Indennita' di anzianita'	603 (M)
Indennita' di Buonuscita	599 (M)	Acconti TFR	604 (M)
Incentivazione esodo	600 (M)	Erogazioni TFR INPS	605 (M)
Patto no concorrenza	601 (M)	Erogazioni TFR INPS no capienza	606 (M)
		Rivalutazione erogata nel mese	607 (M)

Tassazione ante 2001				Tassazione dal 2001			
Reddito riferimento	608 (M)			Reddito riferimento	618 (M)		
Aliquota TFR	609 (M)			Aliquota TFR	619 (M)		
Imponibile totale TFR	610 (M)			Imponibile totale TFR	620 (M)		
Imponibile altre indennita'	611 (M)			Imponibile altre indennita'	621 (M)		
Deduzioni applicate	612 (M)			Rivalutazione esente	622 (M)		
Imponibile soggetto	613 (M)			Ritenuta lorda	623 (M)		
Detrazioni 2008	614 (M)			Detrazioni / Detrazioni 2008	624 (M)	625 (M)	
Imposta	615 (M)			Imposta netta	626 (M)		
Mesi presi a base / Mesi convenzionali	616 (M)	617 (M)		Mesi presi a base / Mesi convenzionali	627 (M)	628 (M)	

Progressivi > T.F.R.

Campi chiave (aggiuntivi):

– **Mese** (codice 5) (solo per campi mensili)

Campi per cancellazione progressivi:

– Elimina dati annuali pagina TFR (codice 630)

– Elimina dati mensili pagina TFR (codice 668)

“T.F.R.” > scheda “**Dati TFR**”

Azienda / Filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Fil. UNO
Matricola	3		ROSSI*CARLO	Anno 4

DATI TFR IFR INPS

	TFR totale	TFR in azienda	Erogato
Fondo anno precedente	631 (A)		TFR 644 (A)
Quota fondo 2000	632 (A)		Fondo 2000 645 (A)
TFR a previdenza integrativa AP	633 (A)		Rivalutazione 646 (A)
TFR a previdenza integrativa 2006	634 (A)		Acconti TFR 647 (A)
Quota TFR a previdenza 2000	635 (A)		
Rivalutazione TFR maturata AP	636 (A)		
Rivalutazione TFR maturata 2014	637 (A)		
Imponibile accantonamento TFR	669 (M)		
Anticipazioni dell'anno	670 (M)		
Imponibile contributi aggiuntivi	0,500 671 (M)		
Contributo aggiuntivo	672 (M)		
TFR maturato nell'anno	638 (A)		
TFR Qu.I.R. dovuto	> 673 (M)		
Fondo TFR smobilizzato			
TFR destinato previdenza			
Rivalutazione anno	639 (A)		
Imposta sostitutiva	<input type="checkbox"/> < 641 (A)		
Rivalutazione netta anno	642 (A)		
TFR spettante	642 (A) 674 (M)		TFR Qu.I.R. erogato 675 (M)

"T.F.R." > scheda "**TFR INPS**"

Azienda / Filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Fil. UNO
Matricola	3		ROSSI*CARLO	Anno 4

DATI TFR TFR INPS

TFR INPS

Fondo TFR anno precedente	648 (A)
Rivalutazione TFR maturata AP	649 (A)
Anticipazioni	676 (M)
Maturato anno	677 (M)
Rivalutazione lorda	678 (M)
Imposta sostitutiva	679 (M)
Rivalutazione netta	650 (A)
TFR spettante	651 (A) 680 (M)
TFR erogato a saldo	681 (M)
TFR erogato a saldo anno precedente	652 (A)
Rivalutazione erogata	682 (M)
Imposta sostitutiva recuperata	683 (M)
Imposta sostitutiva previsionale	653 (A)
Imposta sostitutiva storica	654 (A)
Acconto	655 (A)
Saldo	656 (A)

TFR INPS contratti di solidarietà

Fondo TFR anno precedente
- di cui fondo TFR anno prec. a previdenza
- di cui fondo TFR anno prec. a Qu.I.R.
Imponibile
Maturato anno
- di cui maturato anno a previdenza
- di cui maturato anno a Qu.I.R.
Rivalutazione
Imposta sostitutiva
Rivalutazione netta
TFR spettante
TFR erogato a saldo
Imposta sostitutiva AP
Imposta sostitutiva recuperata

Totale

657 (A)
658 (A)
659 (A)
684 (M)
685 (M)
686 (M)
687 (M)
688 (M)
689 (M)
660 (A) 690 (M)
691 (M)
661 (A)
692 (M)

di cui D.lgs 148/2015

662 (A)
663 (A)
664 (A)
693 (M)
694 (M)
695 (M)
696 (M)
697 (M)
698 (M)
665 (A) 699 (M)
700 (M)
701 (A)
702 (M)

Progressivi > INAIL

Campi chiave (aggiuntivi):

- **Mese** (codice 5)
- **Tipo record** (codice 129)

Campi per cancellazione progressivi:

- **Elimina pagina INAIL** (codice 483)

Azienda/filiale

1

2

TEAMSYSTEM SPA

Anno

4

Matricola

3

ROSSI*CARLO

Tipo Record

129

mese

soggetto posizione assicurativa

qualifica

irpef

tipo

ore

giorni

imponibile

imponibile

inps

incentivo

inail

silicosi

01

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Progressivi > Fondo previdenza

Campi chiave (aggiuntivi):

– Mese (codice 5)

Campi per cancellazione progressivi:

– Elimina pagina fondo previdenza (codice 702)

“Fondo previdenza” > scheda “**Contribuzione mensile**”

Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO	Pagina 19	
Mese	5		OTTOBRE		

CONTRIBUZIONE MENSILE ARRETRATI

Fondi

Codice fondo previdenza	703 (M)	
Codice fondo versamento solo TFR	704 (M)	
Codice fondo ctr. contrattuale	705 (M)	

Contributo c/azienda	706 (M)	Smobilizzo TFR 2000	715 (M)
Contributo c/azie aggiuntivo	707 (M)	Smobilizzo TFR	716 (M)
Contributo c/azie associativo	708 (M)		
Contributo c/azie EBAV	709 (M)		
Contributo c/dipendente	710 (M)	Iscrizione azienda	717 (M)
Contributo c/dipe aggiuntivo	711 (M)	Iscrizione dipendente	718 (M)
Contributo c/azie aggiuntivo da PDR	712 (M)		
Contributo TFR base	713 (M)	Contributo deducibile irpef	719 (M)
Contributo TFR aggiuntivo	714 (M)	Premio decontribuzione	720 (M)

Chiusura per cassa: competenze irpef anno successivo

Contributo c/azienda	721 (M)	Contributo TFR base	723 (M)
Contributo c/dipendente	722 (M)	Contributo deducibile irpef	724 (M)

“Fondo previdenza” > scheda “**Arretrati**”

Azienda/filiale	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	TEAMSYSTEM SPA	Anno	<input type="text" value="4"/>
Matricola	<input type="text" value="3"/>		ROSSI*CARLO		
Mese	<input type="text" value="5"/>		OTTOBRE	Pagina 19	

CONTRIBUZIONE MENSILE ARRETRATI

Arretrati c/azienda	<input type="text" value="725 (M)"/>
Arretrati quota c/azie aggiuntiva	<input type="text" value="726 (M)"/>
Arretrati quota c/azie associativa	<input type="text" value="727 (M)"/>
Arretrati c/azie EBAV	<input type="text" value="728 (M)"/>
Arretrati c/dipendente	<input type="text" value="729 (M)"/>
Arretrati quota c/dipe aggiuntiva	<input type="text" value="730 (M)"/>

Arretrati TFR	<input type="text" value="731 (M)"/>
Interessi arretrati TFR	<input type="text" value="732 (M)"/>

chiusura per cassa: competenze irpef anno successivo

Arretrati c/azienda	<input type="text" value="733 (M)"/>	Arretrati c/dipendente	<input type="text" value="735 (M)"/>
Arretrati quota c/azienda aggiuntiva	<input type="text" value="734 (M)"/>	Arretrati quota c/dipe aggiuntiva	<input type="text" value="736 (M)"/>
Arretrati TFR	<input type="text" value="737 (M)"/>		

Altri dati > Assistenza fiscale

Campi chiave (aggiuntivi):

– **Mese** (codice 5) (solo per campi mensili)

Campi per cancellazione progressivi:

– **Cancella dati annuali assistenza fiscale** (codice 484)

– **Elimina dati mensili assistenza fiscale** (codice 485)

“Assistenza fiscale” > “Pagina 1”

Azienda/filiale TEAMSYSTEM SPA
Matricola ROSSI*CARLO

Anno

[PAGINA 1](#) [PAGINA 2](#) [PAGINA 3](#)

IRPEF		debito	credito	compensato	integrazioni	rettifiche	interessi rateiz.	interessi incapacienza	conguagliato
Dichiarante		139 (A)	140 (A)	224 (M)	141 (A)	142 (A)	233 (M)	244 (M)	255 (M)
Coniuge		174 (A)	175 (A)	266 (M)	176 (A)	177 (A)	275 (M)	286 (M)	297 (M)
Totale									
Addizionali dichiarante									
Regionale	143 (A)	144 (A)	145 (A)	225 (M)	146 (A)	147 (A)	234 (M)	245 (M)	256 (M)
Comunale	148 (A) 🔍	149 (A)	150 (A)	226 (M)	151 (A)	152 (A)	235 (M)	246 (M)	257 (M)
Acc. com.	153 (A) 🔍	154 (A)		227 (M)		155 (A)	236 (M)	247 (M)	258 (M)
Addizionali coniuge									
Regionale	178 (A)	179 (A)	180 (A)	267 (M)	181 (A)	182 (A)	276 (M)	287 (M)	298 (M)
Comunale	183 (A) 🔍	184 (A)	185 (A)	268 (M)	186 (A)	187 (A)	277 (M)	288 (M)	299 (M)
Acc. com.	188 (A) 🔍	189 (A)		269 (M)		190 (A)	278 (M)	289 (M)	300 (M)

CAAF assistenza fiscale 🔍 ☐ 730-congiunto
Assistenza fiscale interna S/N
Data ricezione 730/4
Numero rate ☐ Diniego 730/4



Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO		

PAGINA 1 **PAGINA 2** PAGINA 3

1^rata acconto	debito	compensato	integrazioni	rettifiche	interessi rateiz.	interessi incapienza	conguagliato
Dichiarante	156 (A)	228 (M)		157 (A)	237 (M)	248 (M)	259 (M)
Coniuge	191 (A)	270 (M)		192 (A)	279 (M)	290 (M)	301 (M)
Totale							
2^rata acconto							
Dichiarante	158 (A)			159 (A)	238 (M)	249 (M)	260 (M)
Coniuge	193 (A)			194 (A)	280 (M)	291 (M)	302 (M)
Totale							
Imposta sostitutiva 10%							
Dichiarante	160 (A)	229 (M)	161 (A)	162 (A)	239 (M)	250 (M)	261 (M)
Coniuge	195 (A)	271 (M)	196 (A)	197 (A)	281 (M)	292 (M)	303 (M)
Totale							

Ricezione 730/4 rettificativo	215 (A)	
Mese inizio conguaglio rettifica	216 (A)	
Tipo rettificativo	217 (A)	
Numero rate rettificativo	218 (A)	

- ☐ Differimento conguaglio 220 (A)
- ☐ No conguaglio automatico 221 (A)
- ☐ 730-non liquidabile 222 (A)
- ☐ Richiesta di minore secondo o unico acconto 223 (A)

Tipo integrativo	219 (A)
------------------	---------



Azienda/filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO		

PAGINA 1 PAGINA 2 **PAGINA 3**

Acconto 20% TS	debito	credito	compensato	integrazioni	rettifiche	interessi rateiz.	interessi incapienza	conguagliato
Dichiarante	163 (A)		230 (M)	164 (A)	165 (A)	240 (M)	251 (M)	262 (M)
Coniuge	198 (A)		272 (M)	199 (A)	200 (A)	282 (M)	293 (M)	304 (M)
Totale								
Cedolare secca locazione - saldo								
Dichiarante	166 (A)	167 (A)	231 (M)	168 (A)	169 (A)	241 (M)	252 (M)	263 (M)
Coniuge	201 (A)	202 (A)	273 (M)	203 (A)	204 (A)	283 (M)	294 (M)	305 (M)
Totale								
Cedolare secca locazione - 1 ^a rata acconto								
Dichiarante	170 (A)		232 (M)		171 (A)	242 (M)	253 (M)	264 (M)
Coniuge	205 (A)		274 (M)		206 (A)	284 (M)	295 (M)	306 (M)
Totale								
Cedolare secca locazione - 2 ^a o unica rata acconto								
Dichiarante	172 (A)				173 (A)	243 (M)	254 (M)	265 (M)
Coniuge	207 (A)				208 (A)	285 (M)	296 (M)	307 (M)
Totale								

Altri dati > Oneri

Campi chiave (aggiuntivi):

nessuno (*)

Campi per cancellazione progressivi:

– Elimina pagina oneri (codice 881)



Azienda/filiale

1

2

TEAMSYSTEM SPA

Anno

4

Matricola

3

ROSSI*CARLO

Pagina 13

ONERI DETRAIBILI

Spese sanitarie

882 (A)

Veicoli per portatori di handicap

883 (A)

Interessi mutui abitazione principale

884 (A)

Interessi mutui altri immobili

885 (A)

Spese addetti assistenza personale

886 (A)

Interessi per mutui agrari

887 (A)

Assicurazioni vita e infortuni

888 (A)

Spese per istruzione non universitaria

889 (A)

Spese veterinarie

890 (A)

Spese funebri

891 (A)

Mantenimento cani guida

☐ < 892 (A)

ONERI DEDUCIBILI

Contributi obbligatori

909 (A)

Erogazioni religiose

910 (A)

Contributi paesi sviluppo

911 (A)

Spese mediche assistenza hand.

912 (A)

Assegno coniuge

913 (A)

Altri oneri detraibili 19% - 26%

vedi "F4 Dettaglio"

Altri oneri detraibili 20%

vedi "F4 Dettaglio"

Altri oneri deducibili

914 (A)

Contr.previdenza complementare

915 (A)

ALTRI DATI CU

Oneri deducibili tempo determinato

916 (A) (*)

Assicurazioni sanitarie

917 (A)

Contributi versati casse

918 (A)

Irpef da versare dipendente

919 (A)

Irpef da trattenere 28.02

920 (A)

Somme esenti

921 (A)

922 (A)

Somme esenti tempo det.

923 (A)

Altre somme rimborsate

vedi "F4 Dettaglio"

Lavoratore coinvolto in organiz.lavoro

☐ 974 (A)

(*) Si precisa che il campo "Oneri deducibili tempo determinato", sebbene memorizzato nei progressivi come dato mensile, dovrà essere gestito nel file di importazione come dato annuale, che verrà riportato nei progressivi sempre con riferimento al mese di dicembre. Per tale motivo, il campo "Mese" non è previsto fra i campi chiave richiesti ai fini dell'importazione dei dati relativi alla sezione in oggetto.

“Oneri” > **F4 Dettaglio “Altri oneri detraibili 19% - 26%”**

ALTRI ONERI DETRAIBILI 19% - 26%

Codice detrazione

893 (A)

895 (A)

897 (A)

899 (A)

Importo

894 (A)

896 (A)

898 (A)

900 (A)

“Oneri” > **F4 Dettaglio “Altri oneri detraibili 20%”**

ALTRI ONERI DETRAIBILI 20%

Codice detrazione

901 (A)

903 (A)

905 (A)

907 (A)

Importo

902 (A)

904 (A)

906 (A)

908 (A)

“Oneri” > **F4 Dettaglio “Altre somme rimborsate”**

F4 F4 ALTRE SOMME RIMBORSATE				
Anno	Cod. det.	Cod. ded.	Importo	Codice fiscale
924 (A)	925 (A)	926 (A)	927 (A)	928 (A)
929 (A)	930 (A)	931 (A)	932 (A)	933 (A)
934 (A)	935 (A)	936 (A)	937 (A)	938 (A)
939 (A)	940 (A)	941 (A)	942 (A)	943 (A)
944 (A)	945 (A)	946 (A)	947 (A)	948 (A)
949 (A)	950 (A)	951 (A)	952 (A)	953 (A)
954 (A)	955 (A)	956 (A)	957 (A)	958 (A)
959 (A)	960 (A)	961 (A)	962 (A)	963 (A)
964 (A)	965 (A)	966 (A)	967 (A)	968 (A)
969 (A)	970 (A)	971 (A)	972 (A)	973 (A)

Altri dati > Lavoro precedente

Campi chiave (aggiuntivi):

– **Progressivo** (codice 738)

Campi per cancellazione progressivi:

– **Elimina dati pagina lavoro precedente** (codice 739)

Azienda / Filiale	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Anno	4
Matricola	3		ROSSI*CARLO	Progressivo	738

Codice fiscale	740
Codice qualifica	741
Tipo passaggio	744
Codice altri redditi	746
Date	748
Imponibile Irpef	750
di cui a tempo determinato	751
Giorni detrazione	752
Detrazioni lavoro dipendente	753
Detrazione coniuge	754
Detrazione figli	755
Ulteriore detrazione 4 figli	756
Detrazione altri	757
Detrazione per oneri	758
Credito ulteriore detrazione figli	759
Credito dl.66/2014 art.1 erogato	760
Irpef netta	761
Irpef regionale	762
Irpef comunale	763
Acc. addiz. comunale versata	764
Erogazioni liberali	765
Compensi in natura	766
Imponibile IVS	767
Imponibile contributi	768


Contributi dipendente	769
Contrib. non dedotti	770
TFR destinato a fondo prev.	771

Oneri deducibili	
Contributi previd. complementare	772
Codice fiscale	773
Contributi obbligatori	774
Altri oneri deducibili	775
Oneri deducibili tempo determinato	776
Contributi enti assistenziali	777

Imposta sostitutiva Legge 208/2015	
Retribuzione detassabile	778
Retribuzione netta	779
Benefit art. 51, c.4	780
Somme esenti	vedi "F4 Dettaglio"
Imponibile	796
Imposta	797
Altre somme rimborsate	vedi "F4 Dettaglio"
Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro	848
Imponibile decontribuito	982

TFR Qu.I.R. erogato	849
Somme esenti	850
Giorni Enpals e Malattia	852
	853


“Lavoro precedente” > **F4 Dettaglio “Somme esenti”**

 Dettaglio somme esenti



	Premi corrisposti in benefit	Quota eccedente limiti articolo 51 TUIR	Quota esente
Benefit art. 51, c.2, lett. f), f-bis), f-ter)	<input type="text" value="781"/>		<input type="text" value="782"/>
Benefit art. 51, c.2, lett. d)	<input type="text" value="783"/>		<input type="text" value="784"/>
Azioni	<input type="text" value="785"/>		<input type="text" value="786"/>
Buoni pasto	<input type="text" value="787"/>		<input type="text" value="788"/>
Retribuzioni in natura (art 51 c.3)	<input type="text" value="789"/>	<input type="text" value="790"/>	<input type="text" value="791"/>
Enti assistenziali (art 51 c.2 lett a)	<input type="text" value="792"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="793"/>
Previdenza complementare	<input type="text" value="794"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="795"/>

“Lavoro precedente” > **F4 Dettaglio campo “Altre somme rimborsate”**

 ALTRE SOMME RIMBORSATE



Anno	Cod. det.	Cod. ded.	Importo	Codice fiscale
798 (A)	799 (A)	800 (A)	801 (A)	802 (A)
803 (A)	804 (A)	805 (A)	806 (A)	807 (A)
808 (A)	809 (A)	810 (A)	811 (A)	812 (A)
813 (A)	814 (A)	815 (A)	816 (A)	817 (A)
818 (A)	819 (A)	820 (A)	821 (A)	822 (A)
823 (A)	824 (A)	825 (A)	826 (A)	827 (A)
828 (A)	829 (A)	830 (A)	831 (A)	832 (A)
833 (A)	834 (A)	835 (A)	836 (A)	837 (A)
838 (A)	839 (A)	840 (A)	841 (A)	842 (A)
843 (A)	844 (A)	845 (A)	846 (A)	847 (A)

“Lavoro precedente” > sezione “**Collaboratori coordinati continuativi**” (pulsante “Co.co.co”)

ARCHIVIO ANAGRAFICO DIPENDENTI

Collaboratori coordinati continuativi

Compenso lordo	854 (A)
Contributi Inps c/azienda	855 (A)
Contributi Inps c/dipe	856 (A)
Contributi Inail c/dipe	857 (A)

Altri dati > Modello O1/M

Campi chiave (aggiuntivi):

nessuno

Campi per cancellazione progressivi:

– Elimina (dati annuali) modello O1M (codice 486)

“Modello O1M” > Pagina 1



Azienda/filiale

1

2

TEAMSYSTEM SPA

Anno

4

Matricola

3

ROSSI*CARLO

Pagina 11/1

Mesi lavorati O1/M

308 (A)

Progressivo allattamento

327 (A)

Settimane retribuite

309 (A)

Progressivo congedo matrimoniale

328 (A)

Giorni retribuiti

310 (A)

Progressivo donatori sangue

329 (A)

Ore retribuite

311 (A)

Assegni familiari correnti

330 (A)

Provincia lavoro

312 (A)

Progressivo malattia

331 (A)

Esclusione cud

313 (A)

Progressivo maternità

332 (A)

Ore retribuite part-time

314 (A)

Progressivo C.I.G.

333 (A)

Assicurazioni coperte

☐ Ivs 315

☐ Ds 316

☐ Fg 317

Contributi c/dipendente IVS

334 (A)

☐ Altre 318

Contributi c/dipendente altri

335 (A)

Codice contratto inps

319 (A)

320 (A)

Contrib. c/dipe IVS Cassa

336 (A)

Qualifica speciale

321 (A)

Contrib. c/dipe altri Cassa

337 (A)

Trasformazione rapporto S/N

322 (A)

Imponibile IVS

338 (A)

Settimane utili

323 (A)

Imponibile IVS solidarieta

339 (A)

Progressivo competenze

324 (A)

Giorni convenzionali

340 (A)

Altre competenze

325 (A)

Imponibile fondi integrativi

341 (A)

Ratei differiti

326 (A)

Contributi versati

342 (A)

“Modello O1M” > campo “Qualifica speciale – Altre informazioni”

PAGHE				
Altre informazioni				
Qualifica inps	343	344	345	
Posizione assicurativa	346			
Soggetto inail	347			
Livello	348			
Tempo indeterminato	349			

F2

F9 Uscita



Azienda/filiale

1

2

TEAMSYSTEM SPA

Anno

4

Matricola

3

ROSSI*MARIO

Pagina 11/3

ELEMENTI DI COMPETENZA ANNO PRECEDENTE PER LA COMPILAZIONE O1/M

Retribuzioni

402 (A)

Altre competenze

403 (A)

Ferie differite

404 (A)

Malattia/infortunio

405 (A)

Maternita`

406 (A)

Cig ordinaria

407 (A)

Retribuzioni ridotte

408 (A)

Differenza retribuzioni per cig

409 (A)

Numero settimane retribuzione ridotta

410 (A)

Altri dati > Modello O1/M > Passaggio di qualifica

Campi chiave (aggiuntivi):

– Mese (codice 5) (solo sez. Passaggio qualifica)

Campi per cancellazione progressivi:

– Elimina dati passaggio di qualifica (codice 487)



Azienda/filiale

1

2

Matricola

3

Mese

5

Qualifica/Posizione assicurativa

424

425

426

427

428

Retribuzione

429

Altre competenze

430

Settimane

431

Giorni

432

Ore

433

Soggetto inail

434

Assegni familiari

435

Mesi lavorati

436

Codice contratto

437

438

Livello

439

Trasformazione rapporto

440

Qualifica speciale

441

Settimane utili

442

Assicurazioni

☐ lvs 443

☐ Ds 444

☐ Fg 445

☐ Altre 446

Tempo indeterminato

447

Data variazione

448



Contributi c/dipe IVS

449

Contributi c/dipe Altri

450

Imponibile IVS

451

Imponibile IVS solidarieta'

452

Malattia/Infortunio

453

Maternita'

454

Progressivo CIG

455

GESSTO – Storico voci

Campi chiave (aggiuntivi):

- Mese (codice **5**) (*)
- Voce (codice **858**)

Campi per cancellazione progressivi:

- Elimina voce da storico (codice **859**)

(*) La corrispondente mensilità, se non indicata nel file, verrà automaticamente rilevata dallo stesso mese di riferimento (campo chiave).

Azienda/Fil.	1	2	TEAMSYSTEM SPA	Fil. UNO
Matricola	3		ROSSI*CARLO	
Cod. voce	858			Anno 4

Mensilità	Mese	Qualifica	Posiz.Assicurativa	Centro Costo	Reparto	Quantità	Importo	
860 (*)	01	5	861	862	863	864	865	866
	02							
	03							
	04							
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
TOTALE								