

Gestione Dichiarazione IRAP

Il programma permette la gestione dei quadri IK e IR (Dichiarazione IRAP) più i record di testa A e B.

ATTENZIONE Gli importi vanno scritti per intero, penserà il programma a troncarli o arrotondarli in fase di scrittura su disco. La sequenza operativa è:

1. Inserire in **File + Tabelle + Firme + Anagrafica Firme** i dati del rappresentante legale firmatario della dichiarazione che è rappresentato dal Dirigente scolastico.
- 2.



The screenshot shows a dialog box titled 'Selezione' with the subtitle 'Impostare i valori richiesti per la selezione che si desidera effettuare'. The main section is 'Selezione Creazione Modello IRAP'. It contains a text field for 'Anno' with the value '2016' and a dropdown menu for 'Istituto' with the value 'F. ...'. Below this is an 'Opzioni' section with a checked checkbox for 'Solo servizi istituto'. At the bottom are 'OK', 'Help', and 'Annulla' buttons.

3. **Periodiche + IRAP + Crea quadri IRAP**, impostare l'anno 2013 e il programma provvederà dal Registro stipendi a prelevare i dati per la creazione dei quadri IK e IR.

4. **Periodiche + IRAP + Gestione IRAP** Il quadro IK va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2016 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il programma riporta in automatico i dati presenti nell'anno 2016 nell'area Retribuzioni. Qualora non sia stato tutto versato con l'F24, oppure si abbiano importi a credito\debito, sarà possibile intervenire manualmente.



The screenshot shows a dialog box titled 'Selezione' with the subtitle 'Impostare i valori richiesti per la selezione che si desidera effettuare'. The main section is 'Selezione Elaborazione Modelli IRAP'. It contains a text field for 'Anno' with the value '2016' and a dropdown menu for 'Istituto'. Below this is a checked checkbox for 'Scuole cessate'. The 'Opzioni Fusione/Successione' section contains several fields: 'Intermediario che presenta la dichiarazione' (empty), 'Dichiarante cessato' (with value '80 ...'), 'Data impegno a trasmettere' (with value '30/05/2017'), and 'Impegno a trasmettere' (with value '2'). At the bottom are 'OK', 'Help', and 'Annulla' buttons.

5. Da **Periodiche + IRAP + Elaborazione IRAP** crea il Record di Testa e Coda e per ciascun quadro IK e IR inserisce automaticamente alcuni campi obbligatori per la scrittura su disco.
Attenzione: Nell'elaborazione dell'IRAP è ora possibile, selezionando l'opzione "Scuole cessate" fare il modello IRAP per una scuola cessata, indicando:
 Intermediario che presenta la dichiarazione = Indicare il codice fiscale della scuola che fa da intermediario
 Dichiarante cessato = Indicare il codice fiscale della scuola Cessata
 Data impegno a trasmettere
 Impegno a trasmettere:
 Il valore 1 = La dichiarazione è stata predisposta dal Contribuente
 2 = La dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio

6. **Periodiche + IRAP + Gestione record di Testa e Coda + Gestione record di testa tipo B** Se la dichiarazione deve essere firmata dal revisore compilare i campi segnati in giallo
7. Obbligatorio, **Periodiche + IRAP + Scrittura IRAP su Disco** crea il file che contiene i dati dell'IRAP
8. Il file creato al punto 6 deve essere letto dal programma di Controllo del ministero. Una volta controllato la correttezza dei dati il programma creerà il file da mandare in via telematica, I programmi di controllo ministeriale si possono scaricare dal sito **<http://www.agenziaentrate.it/>** raggiungibile anche dal link presente in **Periodiche + IRAP + Crea quadri IRAP**.