



**Guida Operativa**

**Completamento Dati**

per

**Modello**

**770/2015**

**Redditi 2014**

**Data rilascio: MAGGIO 2015**

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di rendere ancora più semplici le operazioni di:

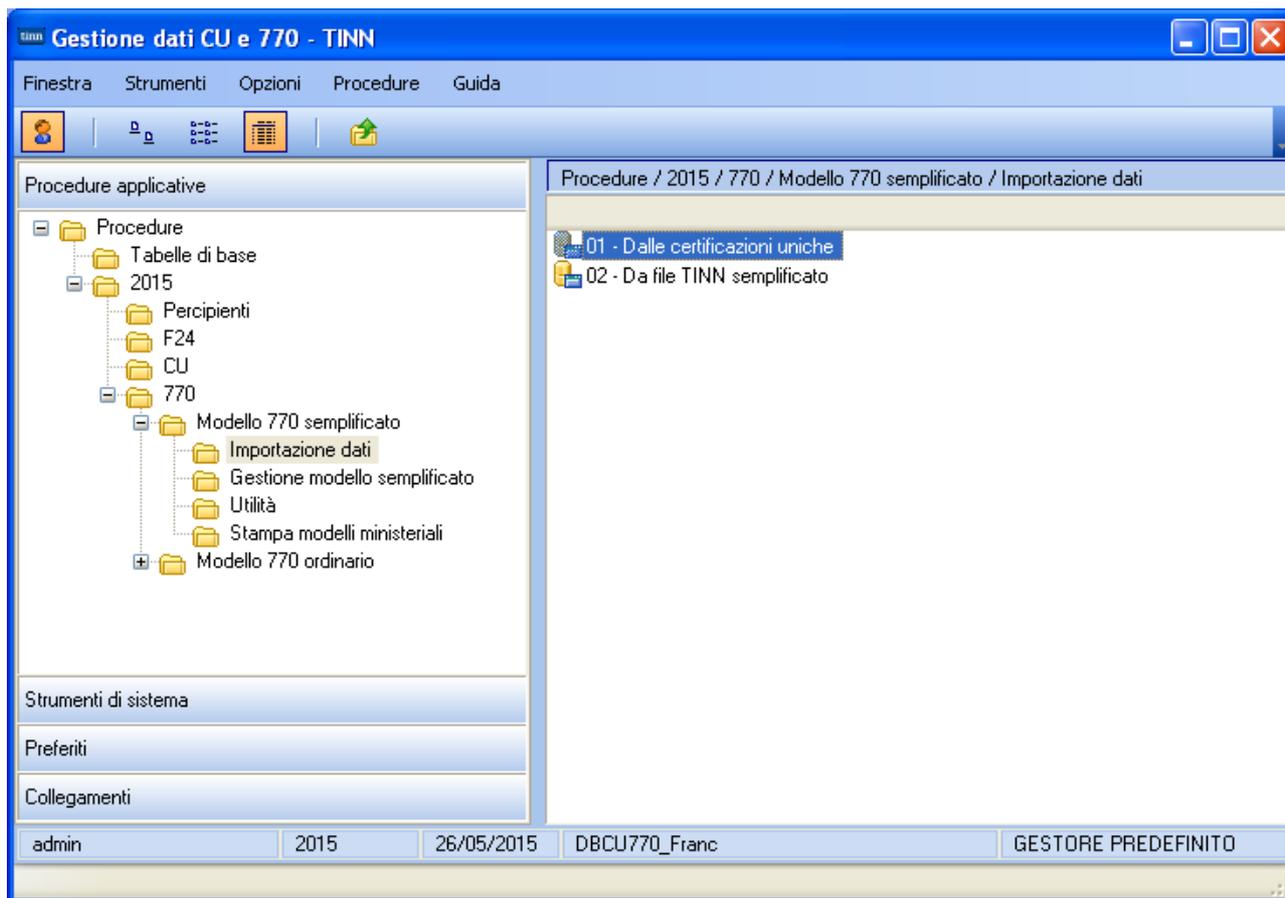
- Completamento dati da Retribuzioni
- Completamento+Estrazione nuovi dati da Contabilità D. Lgs. 267/2000
- Completamento+Estrazione nuovi dati da Contabilità Enti Pubblici L.208



**Attenzione !!:**

Quest'anno, avendo già predisposta la Certificazione Unica 2015, le procedure di completamento e integrazione dei vari quadri del Modello 770 si baseranno principalmente sui dati già presenti e dichiarati nella CU 2015. Pertanto saranno previste delle funzioni (di seguito descritte) che trasferiranno automaticamente i dati utilizzati nella CU sugli specifici quadri del Modello 770 e, a completamento/integrazione dalle rispettive Procedure, si dovranno attivare le funzioni di Estrazione per tutti quei dati che non sono presenti nella CU ma richiesti sui quadri del Modello 770.

## Menù x passaggio dati da CU a Modello 770/2015



La procedura di gestione della CU 2015, con l'aggiornamento alla Rel. 2161, conterrà anche la gestione del Modello 770.

Questa modalità operativa sarà riproposta anche per la prossima CU/770 2016.

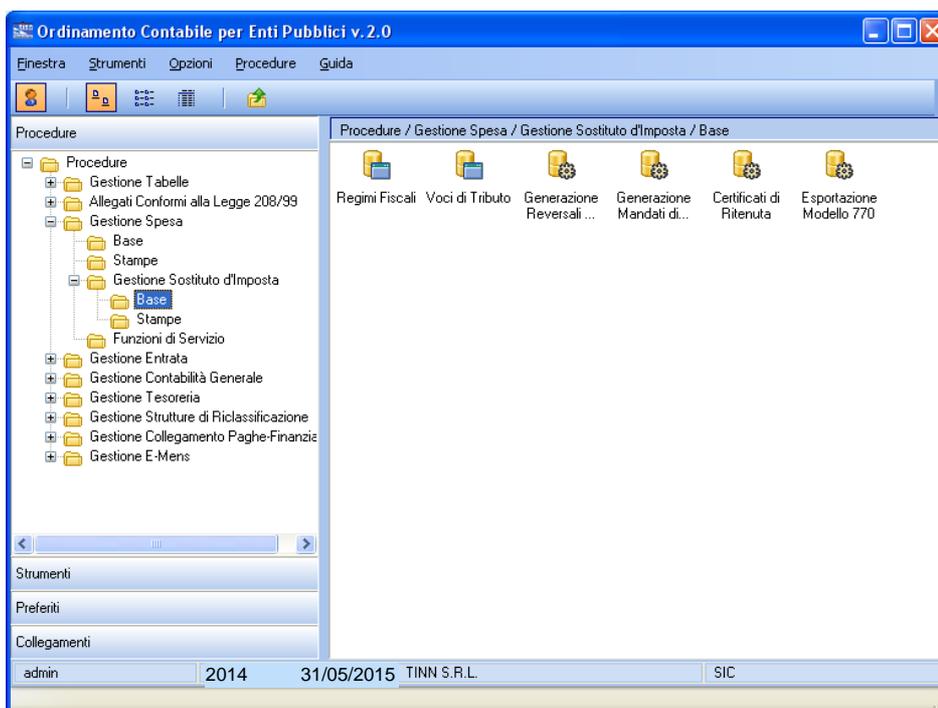
Sotto ogni menù contraddistinto dall'anno di elaborazione saranno comprese le gestioni CU e 770 che man mano si succederanno nei vari anni.

## Menù di Estrazione dati x Modello 770/2015

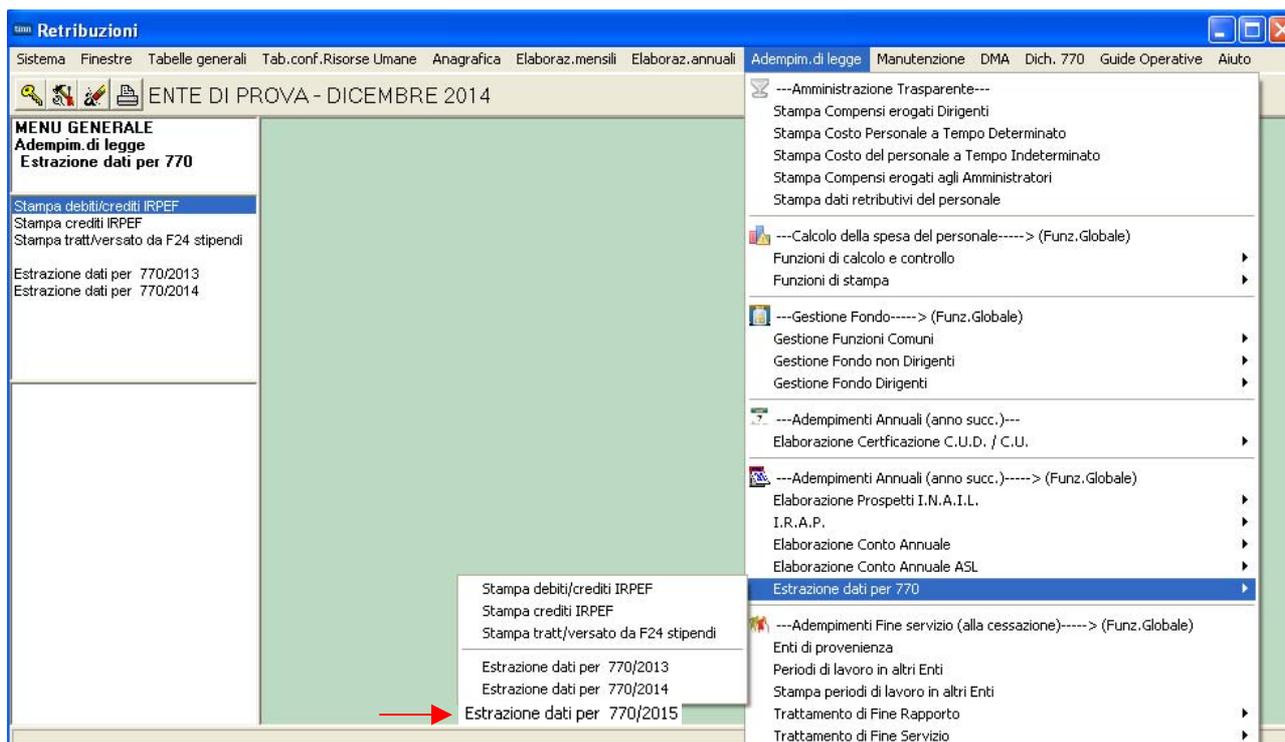
### Contabilità D. Lgs. 267/2000



### Contabilità L.208

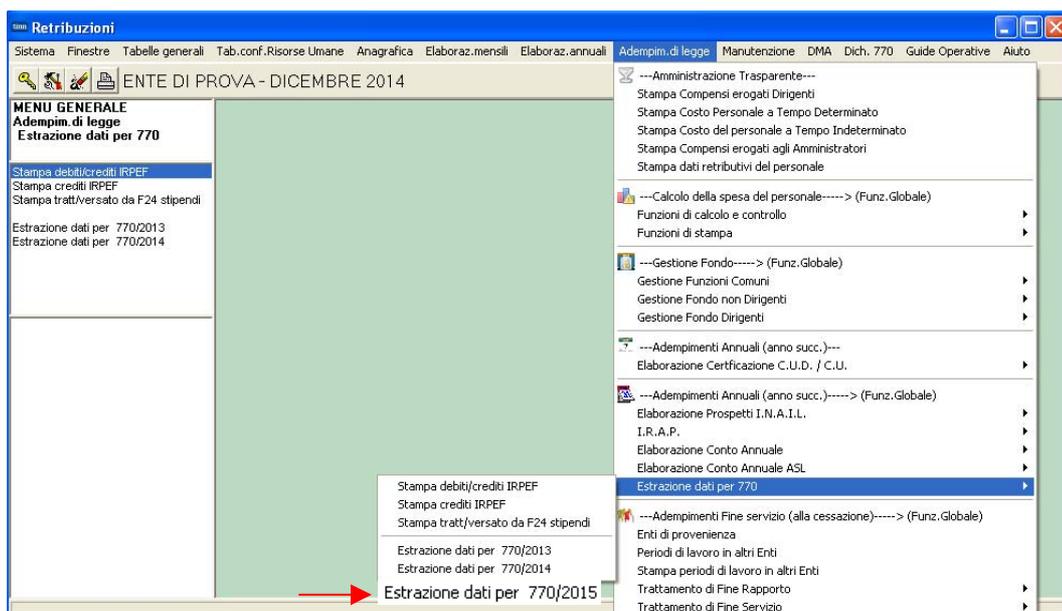


### Retribuzioni



<b>Sintesi x Procedura/Programma/Funzione</b>	
<b>Estrazione Dati da Retribuzioni</b>	
(Scelta parametri lavoro) di	<ul style="list-style-type: none"> <li>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>12.0 anno 2014.</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborazioni Annuali – <b>Estrazione dati per 770</b></li> </ul>
<b>Stampe e Controlli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dati F24 o OnLine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stampa debiti/crediti Irpef</li> <li>✓ Stampa Crediti Irpef.</li> </ul> </li> <li><b>Su Anno 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente</li> </ul> </li> <li><b>Su Anno 2014</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio</li> <li>✓ Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali)</li> <li>✓ Stampa Dati INPS (CU 2015)</li> <li>✓ Stampa Dati CoCoCo (CU 2015)</li> <li>✓ Stampa Dati INPDAP (CU 2015)</li> <li>✓ Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2014)</li> <li>✓ Stampa compensazioni per quadratura con 770</li> <li>✓ Stampa Dati TFS + Altre indennità</li> <li>✓ Stampa Dati TFR + Altre indennità</li> </ul> </li> </ul>
<b>Estrazione dati 770/2014</b>	Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato " <b>Dati770</b> " nella directory della procedura PAGHE_2, solitamente C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2.
<b>Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000</b>	
(Scelta parametri lavoro) di	<ul style="list-style-type: none"> <li>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, posizionarsi sull'esercizio 2014.</li> </ul>
<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SIM: Sostituto d'Imposta e Previdenza</b> Raggiungibile anche Selezionando il menù <b>Procedure</b>, modulo <b>Programmi di Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta.</b></li> </ul>
<b>Stampe e Controlli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabella Ritenute</li> <li>Controllo Anagrafiche Creditori</li> <li><u>Stampa:</u> <b>Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza</b></li> </ul>
<b>Export 770</b>	Questa funzione genera un file denominato " <b>Dat770cf</b> " nel percorso di destinazione.
<b>Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)</b>	
(Scelta parametri lavoro) di	<p>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2014 si trovano tutti nell'anno 2013. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2014, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2013.</p> <p>Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2013.</p>
<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base</b></li> </ul>
<b>Stampe e Controlli</b>	<p>Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, ecc.)</p> <p>Controllo voci tributo</p> <p><u>Stampa:</u> <b>Certificati di versamento</b></p> <p><u>Stampa:</u> <b>Riepilogo Ritenute</b></p>
<b>Export 770</b>	Questa funzione genera un file denominato " <b>Dat770cf</b> " nel percorso di destinazione.

## Estrazione dati da RETRIBUZIONI – Menù Elaborazioni Annuali - 770



**Attenzione !!:**

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. Di seguito si riepilogano le funzioni di controllo già esaminate per la CU 2015 e in estrazione saranno da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.

Estrazione Dati da RETRIBUZIONI	
PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
(Scelta parametri lavoro) di	<ul style="list-style-type: none"> <li>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Retribuzioni eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>12.0 anno 2014.</b></li> </ul> </li> </ul>
MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborazioni Annuali – Estrazione dati per <b>770</b></li> </ul>
Stampe e Controlli	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dati F24 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stampa debiti/crediti Irpef</li> <li>✓ Stampa Crediti Irpef.</li> </ul> </li> <li><b>Su Anno 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stampa Addizionali x Acconto Addizionale Comunale Anno Corrente</li> </ul> </li> <li><b>Su Anno 2014</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stampa Dipendenti a cui è stato restituito Acconto Add.Com. con conguaglio</li> <li>✓ Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali)</li> <li>✓ Stampa Dati INPS (CU 2015)</li> <li>✓ Stampa Dati CoCoCo (CU 2015)</li> <li>✓ Stampa Dati INPDAP (CU 2015)</li> <li>✓ Stampa Crediti/Debiti (Gestione Risultanze 730-2014)</li> <li>✓ Stampa Dati TFS + Altre indennità</li> <li>✓ Stampa Dati TFR + Altre indennità</li> </ul> </li> </ul>
Formazione file per 770/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato <b>"Dati770"</b> nella corrente directory della Procedura Paghe: C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE</li> </ul>

## Dati F24 Stampa Debiti/Crediti Irpef

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
  - Estrazione dati per 770

Con la dicitura:

➤ **Stampa debiti/crediti IRPEF**

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione sia dei dati nei quadri ST,SV, SX, che dei dati F24 importati da Telematici nella procedura di Gestione Modello 770/2015.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2015 a cui si rimanda per i dettagli operativi)

Funzionalità:

- La stampa dettaglia le movimentazioni delle ritenute "Erariali" da poter verificare con l'importazione dei dati F24 EP o OnLine.

COMUNE DI PROVA					Pag. 1
<b>STAMPA DEBITI / CREDITI FISCALI</b>					
PERIODO: 2014					
Mese/Prg.	Descrizione	Voce	Descrizione	Trattenuta	Competenza
1	0	GENNAIO			
1		Trattenute Erariali			
		49	TRATT. IRPEF A/P	4.634,26	0,00
		50	TRATTENUTA NETTA IRPEF	56.826,25	0,00
		<b>Totale tipo</b>		61.460,51	,00
2		Addizionale Regionale			
		9001	ADDIZIONALE REGIONALE AP - RATEIZZATA	4.456,42	0,00
		<b>Totale tipo</b>		4.456,42	,00
3		Addizionale Comunale			
		9003	ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEIZZATA	1.363,68	0,00
		<b>Totale tipo</b>		1.363,68	,00
		<b>Totale mese</b>		67.280,61	,00
2	0	FEBBRAIO			
1		Trattenute Erariali			
		49	TRATT. IRPEF A/P	5.357,29	0,00
		50	TRATTENUTA NETTA IRPEF	52.610,13	0,00
		60	IRE MESE + CONGUAGLIO	1.571,08	0,00
		<b>Totale tipo</b>		59.538,50	,00
2		Addizionale Regionale			
		59	CONGUAGLIO ADDIZ. IRPEF REG.	95,63	0,00
		9001	ADDIZIONALE REGIONALE AP - RATEIZZATA	4.643,49	0,00
		<b>Totale tipo</b>		4.739,12	,00
3		Addizionale Comunale			
		9003	ADDIZIONALE COMUNALE AP - RATEIZZATA	1.424,29	0,00
		<b>Totale tipo</b>		1.424,29	,00
		<b>Totale mese</b>		65.701,91	,00

## Dati F24 Stampa Crediti Irpef

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
  - Estrazione dati per 770

Con la dicitura:

➤ **Stampa crediti IRPEF**

Questa stampa sarà utile per il completamento e/o manutenzione dei dati importati nei quadri ST e SV della procedura di Gestione Modello 770/2015.

(come descritto anche nell'apposita Guida al 770/2015 a cui si rimanda per i dettagli operativi)



	COMUNE DI PROVA	Pag. 1
<b>STAMPA CREDITI FISCALI</b>		
PERIODO: 2014		
Mese	Codice Descrizione	Importo
7	90201 CREDITO IRPEF 730	15.876,00
7	90205 CREDITO IRPEF CONIUGE 730	4.950,00
7	90211 CREDITO ADDIZ.REG. 730	69,00
7	90231 CREDITO ADDIZ. COM. 730	124,00
12	58 CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF COM.	2,92
<b>Totale crediti</b>		21.021,92

### ESEMPIO:

Importo tributo 100E versato ad agosto 2014 con F24/EP relativo al mese di Luglio 2014: **7.269,23**

<b>Data versamento</b> 13/08/2011						
ERARIO						
ERARIO	100E		Ritenute sui redditi da lavoro dipendenti ed assimilati	7.269,23	7	2014
TOTALE sezione				7.269,23		

### Rappresentazione rigo quadro ST

<b>ST2</b>	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
	1 7	2 2014	3 28.095,23	4 20.826,00	5	6	
	7 Importo versato	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo/Capitolo	12 Tesoreria	Data di versamento
	7 7.269,23	8	9	10	11	12	13 13
							14 8
							15 2014

## Stampe e controlli generali su ANNO 2015

1 di 1

### 1. Stampa Acconto AC + SALDO AP

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
  - Addizionali Irpef

Con la dicitura :

- **Stampa ACCONTO AC + SALDO AP**

Attenzione questa stampa deve essere eseguita selezionando **l'anno corrente 2015**

Nell'ultima pagina di questa stampa viene proposto un "Totale Acconto Addizionale Comunale" che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte B

**NOTA BENE:** I Totali riportati nella funzione sopra descritta di "Stampa Acconto AC + Saldo AP", vengono ripresi anche dalla funzione di:

- Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto **ESEGUIRE la funzione di "Stampa Acconto AC + Saldo AP" SOLO** se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

## Stampe e controlli generali su ANNO 2014

1 di 7

**NOTA BENE:** I Totali riportati nella funzione di Stampa sotto indicata, vengono ripresi anche dalla funzione di:

- Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto questa Stampa dovrà essere eseguita SOLO se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

Questa funzione è presente nel menù:

- Elaborazioni Annuali
  - Addizionali Irpef

Con la dicitura :

- **Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio**

The screenshot shows a software window titled "Stampa acconto addizionale comunale non interamente pagato". At the top right, there are "Stampa" and "Esci" buttons. Below the title bar, the "Ente" is set to "1 COMUNE DI PROVA". A section titled "Scelta limiti di selezione" contains the following fields: "Anno" with the value "2014" (highlighted by a red box), "Da codice dipendente" with the value "0", and "a" with the value "99999". Each of these last three fields has a "Tab" button next to it.

**NOTA BENE:** I Totali riportati nella funzione sopra descritta di “Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio”, vengono ripresi anche dalla funzione di:

- Stampa Progressivi Fiscali

Pertanto **ESEGUIRE la funzione di “Stampa dipendenti a cui è stato restituito acconto add.com con conguaglio” SOLO** se sarà necessario verificare delle situazioni in analitico.

## Stampe e controlli generali su ANNO 2014

2 di 7

### 2. Stampa Progressivi Fiscali (Solo Totali)

Questa funzione è presente nel menù:

- Manutenzione
  - Stampa progressivi

Con la dicitura :

#### ➤ Progressivi Fiscali

Impostando gli opportuni criteri di selezione si otterrà una totalizzazione di vari importi che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di “Riepilogo Totali” e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte B

o con il Quadro SS del Modello 770 Semplificato

#### **NOTA BENE:**

In questa Pagina di TOTALI, vengono evidenziati anche i Totali per le quadrature di tutte le:

#### ➤ **ADDIZIONALI**

Per ulteriori informazioni riferirsi alla Guida per Compilazione del Modello 770.

Esempio:

12/05/2015 ENTE DI PROVA				Pag.: 1	
<b>STAMPA PROGRESSIVI FISCALI - 2014</b>					
<b>TOTALI GENERALI</b>					
<b>Redditi corrisposti dal datore di lavoro</b>					
Redditi con detrazione	3.125.486,18	Redditi senza detrazioni		Trattenuta fiscale lorda	786.596,37
Totale detrazioni	178.613,32	1^ detraz. personale	178.613,32	Detrazione coniuge	
Detrazione figli		Detrazione altri		Detrazione oneri	
Giorni per detrazioni	51.278	Deduzione art. 10 bis TUIR		Deduzione art. 10 bis TUIR	
Imponibile irpef	3.125.486,18	Tratt. fisc. netta dovuta	607.983,05	Trattenuta netta pagata	607.983,05
Tratt.pagata dopo 28/02		Interessi cong.dopo 28/02		Irpef sospesa	
Add.Region.rateiz. 2013	58.998,26	Quota pagata	58.998,26		
Add.Region.dovuta 2014	49.345,96	Addiz. Regionale pagata	1.078,54	Addiz.sospesa	
Add.Comun.rateiz. 2013	16.202,04	Quota pagata	16.231,26		
Acconto addiz.com. 2014		Quota pagata		Acconto restituito	
Addiz.Com.dovuta 2014	20.419,69	Addiz. Comunale pagata	505,9	Addiz.sospesa	
Acconto addiz.com. 2015	6.055,02	Quota pagata	661,47		

## Stampe e controlli generali su ANNO 2014

3 di 7

### 3. Stampa Dati INPS (CU 2015)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Adempim.di legge , Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015

Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte C - INPS

### 4. Stampa Dati INPS CoCoCo (CU 2015)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Adempim.di legge , Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015

Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte C - INPS (CoCoCo)

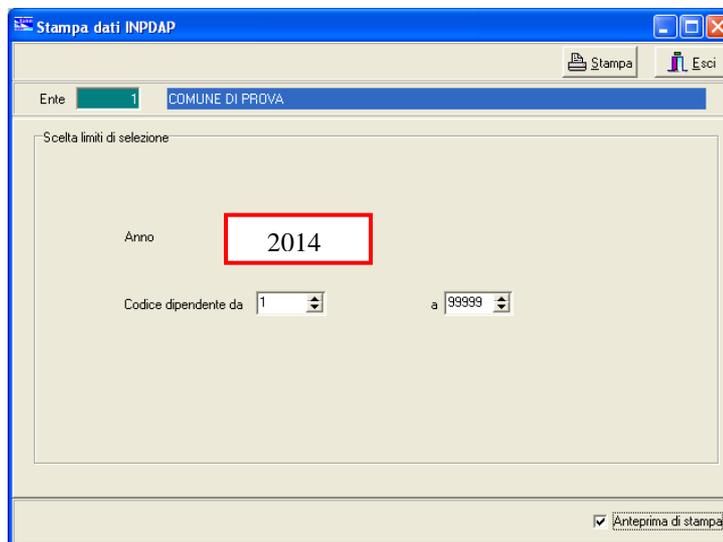
## Stampe e controlli generali su ANNO 2014

4 di 7

### 5. Stampa Dati INPDAP (CU 2015)

Questa funzione è presente all'interno del Menù:

- Adempim.di legge , Elaborazione Certificazione C.U.D. / C.U., CU 2015



Eseguendo questa stampa, nell'ultimo foglio saranno riportati i totali che potranno essere confrontati con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte C – INPDAP

## Stampe e controlli generali su ANNO 2014

5 di 7

### 6. Stampa Crediti/Debiti da 730 pagati (730/2014)

Questa funzione è presente all'interno del Menu:

- Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730

Impostando gli opportuni criteri di selezione (come nella maschera di esempio sopra riportata) si otterrà una totalizzazione di vari importi che potrà essere confrontata con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte D – Assistenza 2014

### 7. Stampa compensazioni per quadratura con 770 (730/2014)

Questa funzione è presente all'interno del Menu:

- Elaborazioni Annuali, Gestione Risultanze 730

In considerazione di quanto previsto nella rappresentazione dei dati sul 770/2014, in merito alla compensazione di poste di Credito/Debito per Saldo Irpef 2014, si raccomanda, se necessario, di utilizzare l'apposita stampa sopra riportata, in modo da verificare se, la differenza che si dovesse rilevare, corrisponde alle compensazioni eseguite su quei dipendenti interessati sia a Crediti che Debiti (Dichiarante e Coniuge). Gli elementi ed il totale che dovesse eventualmente essere rappresentato potrà essere confrontato con i dati calcolati dalla funzione di "Riepilogo Totali" del Modello 770 Semplificato e più specificatamente con la Sezione:

- Lavoro Dipendente – Parte D – Assistenza 2014 (**vedere anche la Guida al 770**)

## Stampe e controlli generali su ANNO 2014

6 di 7

### 8. Stampa Dati TFS

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
  - Trattamento di Fine Servizio

Con la dicitura :

#### ➤ Tabulato dati schede erog. TFS

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2014, siano stati erogati direttamente dall'Ente emolumenti di TFS.

### 9. Stampa Dati Altre Indennità di TFS

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
  - Trattamento di Fine Servizio

Con la dicitura :

#### ➤ Tabulato altre indennità

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2014, siano stati erogati direttamente dall'Ente Altre Indennità assimilabili al TFS.

## Stampe e controlli generali su ANNO 2014

7 di 7

### 10. Stampa Dati TFR

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
  - Trattamento di Fine Rapporto

Con la dicitura :

#### ➤ Stampa TFR erogato nel periodo

Questa funzione deve essere utilizzata solo nel caso che, nel corso dell'anno 2014, siano stati erogati direttamente dall'Ente emolumenti di TFR

### 11. Stampa Dati Altre Indennità di TFR

Questa funzione è presente nel menù:

- Adempim. di legge
  - Trattamento di Fine Rapporto

Con la dicitura :

#### ➤ Stampa altre indennità erogate nel periodo

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

## Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2015

(1 di 2)



### ATTENZIONE !!

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

PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
<b>Estrazione dati per 770/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questa funzione di estrazione dati genera un file denominato <b>"Dati770"</b> nella corrente directory della procedura Paghe:</li> </ul> <p>Nei parametri di selezione è possibile indicare quali codici IRPEF in aggiunta all' ex-codice 1001, si desidera che vengano estratti. Esempio: . cod. <b>1004</b>,... ecc. Questa possibilità è praticabile solo se, oltre ai normali dipendenti, sono stati gestiti anche "altri..."</p> <p>I codici tributo sopra proposti sono solo un esempio ed alcuni di essi non sono più in corso di validità, anche se, alcuni Enti, hanno continuato ad utilizzarli.</p> <p>I codici tributo eventualmente utilizzati e da indicare sono in diretta corrispondenza con i codici tributo evidenziati nella: ⇒ Stampa dipendenti per codice irpef</p> <p>Questa funzione può essere eseguita anche più volte, contestualmente però, con la successiva ri-esecuzione della funzione presente sul programma 770/2014 di "Import dati"</p>
<b>Percorso Nome File da estrarre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La generazione del file <b>DATI770</b>, viene proposta nella directory specificata nella Tabella di Configurazione Generale che a standard è: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>ATTENZIONE !!</b> La proposta del percorso dipende da quanto specificato nella Tabella di Configurazione Generale nella pagina "Percorso Pgm Export".</p> <p>File x 770 C:\PROGRAMMI\TINN\RISORSE_UMANE\PAGHE_2\</p>

**Estrazione dati da RETRIBUZIONI per 770/2015**

(1 di 2)

**Attenzione !!:**

**Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione saranno trattati solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.**

**Esempio:**

RITENUTE

**CU**

Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		
11	12	16	17	19	18	15
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA		
20	21	23	24	25	26	22

RITENUTE

**770**

Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2013 trattenuta nel 2014		Addizionale regionale 2014 rapporti cessati	
11	12	13	14	15	16	17	18
Saldo 2013		Acconto 2014		Saldo 2014		Rapporti cessati 2014	
15	16	17	18	19	20	21	22
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA	
20	21	22	23	24	25	26	27
Acconto 2014		Saldo 2014		su trattenute 2014 a saldo		su trattenute 2014 in acconto	
23	24	25	26	27	28	29	30

Come si evince dai prospetti nel Modello 770, relativamente alla sezione "Ritenute" sono presenti in più i campi:

- 13 – Addizionale regionale 2013 trattenuta nel 2014
- 14 – Addizionale regionale 2014 rapporti cessati
- 15 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Saldo 2013
- 18 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Rapporti cessati 2014
- 22 – Addizionale regionale sospesa per trattenute 2014
- 25 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA su trattenute 2014 a saldo
- 26 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA su trattenute 2014 in acconto

Come si può notare i campi del 770 già presenti sulla CU sono rappresentati con i contorni tratteggiati a differenza degli altri presenti solo sul 770 che hanno un contorno continuo.

L'esempio proposto per la sezione Ritenute si può estendere a tutte le altre sezioni.

## Estrazione dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 – Menù SIM



### Attenzione !!:

Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. Di seguito si riepilogano le funzioni di controllo già esaminate per la CU 2015 e in estrazione saranno da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.

### Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000

PROCEDURA PROGRAMMA	Descrizione
(Scelta parametri lavoro) di	<ul style="list-style-type: none"> <li>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014, pertanto, per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria, <u>posizionarsi sull'esercizio 2014</u>.</li> </ul>
<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SIM:</b> Sostituto d'Imposta e Previdenza Raggiungibile anche Selezionando il menù <b>Procedure</b>, modulo <b>Programmi di Utilità – Gestione Sostituto d'Imposta</b>.</li> </ul>
<b>Stampe e Controlli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabella Ritenute</li> <li>Controllo Anagrafiche Creditori</li> <li><u>Stampa:</u> <b>Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza</b></li> </ul>
<b>Exporti dati per Modello 770</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questa <i>funzione</i> di estrazione dati genera un file denominato "<b>Dat770cf</b>" nel percorso di destinazione selezionato.</li> </ul>

## Stampe e controlli generali

### 1. Tabella Ritenute

Controllare che, TUTTI i Codici di Ritenuta interessati, abbiano l'indicatore attivo su una delle selezioni presenti nella sezione "Quadro 770".

### 2. Controllo Anagrafiche Creditori

Controllare che tutti i Codici Creditori interessati abbiano i "Dati Anagrafici" correttamente caricati. Prestare particolare attenzione alla corretta presenza di Codici Fiscali, P.Iva, Altri dati anagrafici, ecc.. I Creditori con "Dati Anagrafici" non congruenti non potranno essere estratti e conseguentemente riportati nei rispettivi quadri del 770.

La funzione di "Export Dati per modello 770" svolgerà comunque una azione di controllo; si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da prevenire le stesse segnalazioni.

### 3. Stampa Situazione Sostituto d'Imposta e Previdenza

Eeguire la stampa impostando attivo il criterio:

- Stampa solo i Totali per codici Irpef - Mod. 124-T

#### Esempio di stampa: Totali per codici Irpef - Mod. 124-T.

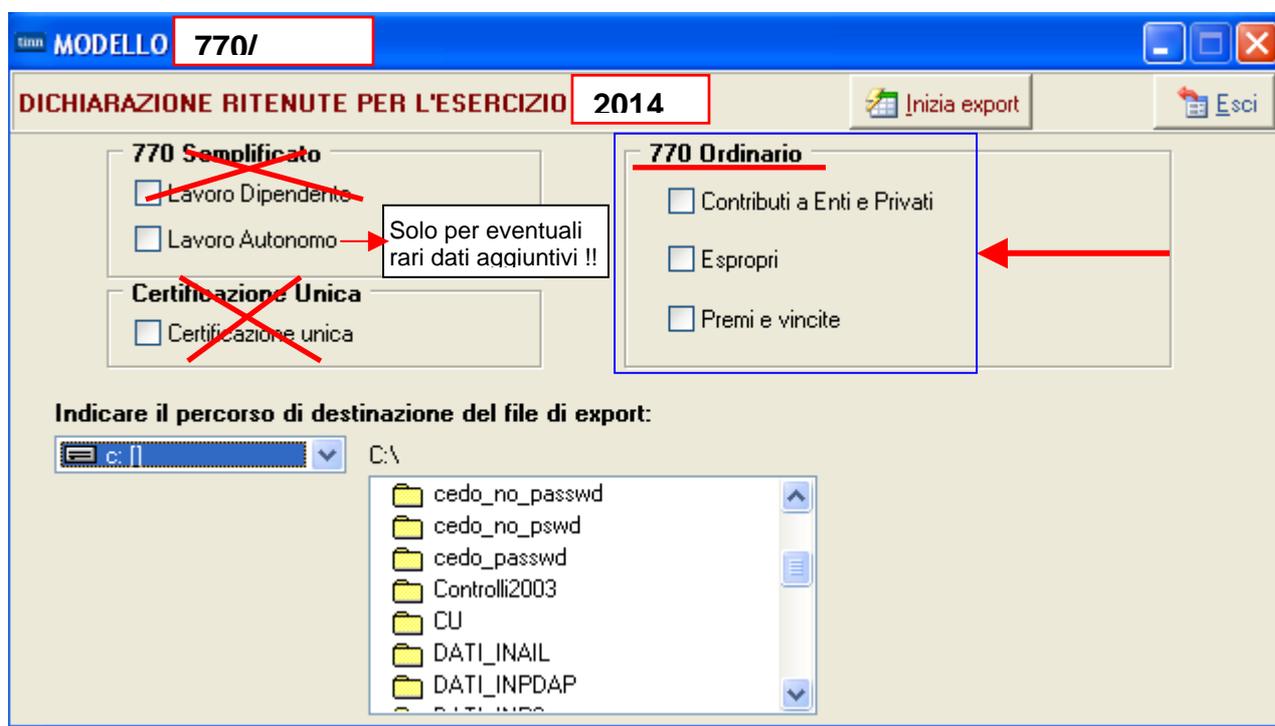
TINN S.R.L. - DIMOSTRATIVO										Pag. 1
Riepilogo compensi a terzi pagati nell'anno		2014 dal 01/01/2014 al 31/12/2014								
Cod. Irpef	Imponibile	Non imponibile	Rcp	Rrp	Iva	Inps Cred./Ente	Totale lordo	Rit.Acc.	Totale netto	
1052	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 5.800,00	€ 1.160,00	€ 4.640,00	
1045	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 52.000,00	€ 2.080,00	€ 49.920,00	
1041	€ 11.233,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 11.233,33	€ 2.246,67	€ 8.986,66	
1040	€ 493.858,95	€ 3.902,27	€ 13.562,89	€ 916,94	€ 89.272,73	€ 0,00 € 0,00	€ 601.513,78	€ 97.013,67	€ 504.500,11	
<b>Totale Generale</b>	<b>562.892,28</b>	<b>3.902,27</b>	<b>13.562,89</b>	<b>916,94</b>	<b>89.272,73</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>670.547,11</b>	<b>102.500,34</b>	<b>568.046,77</b>	

**Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con la stampa di cui sopra .**

**Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 per 770/2014**

Menù **Procedure**  
 Modulo: **Programmi di Utilità**  
**Gestione Sostituto d'Imposta**  
**Export dati**  
**Export dati per 770 e CU**

**Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono stati trasferiti con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione dovranno essere trattati solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.**

**Attenzione:**

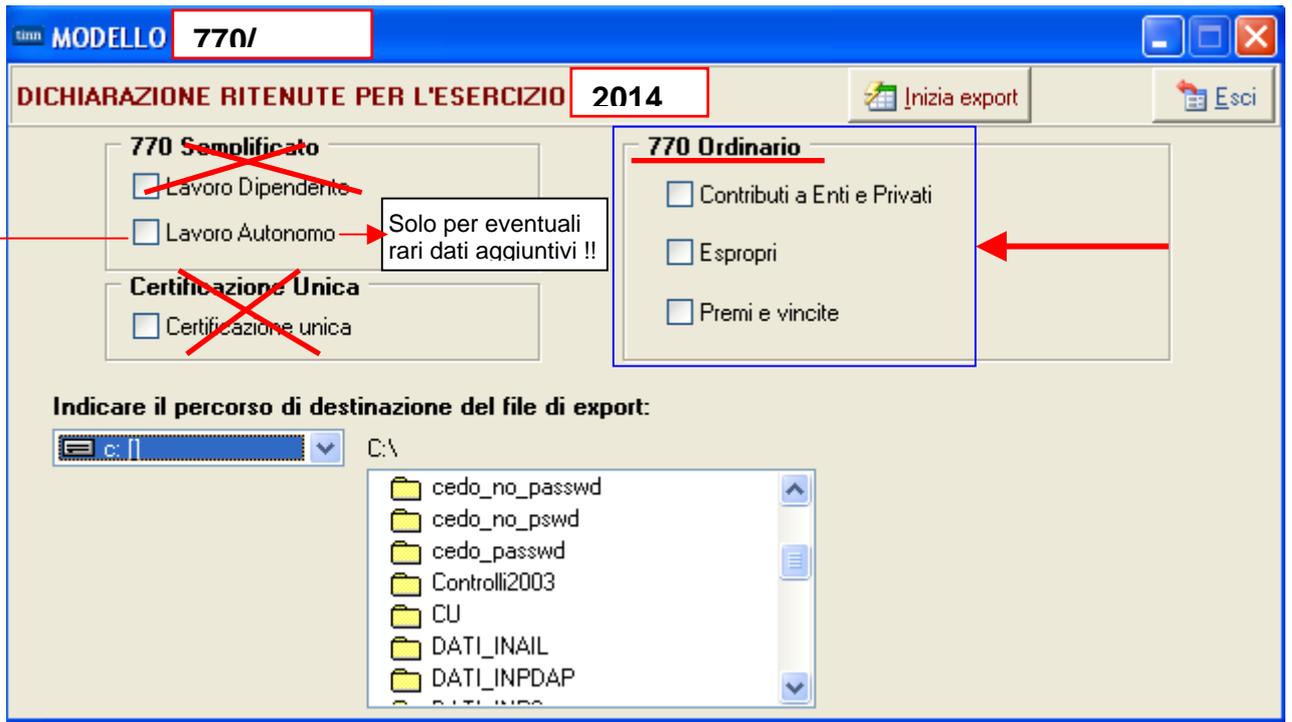
*Il programma di export controllerà la congruenza dei Dati Anagrafici dei Creditori con un'eventuale stampa degli errori (apparirà un messaggio di conferma per procedere comunque alla formazione del file). In caso di incongruenze, agire sulla tabella creditori/debitori dal menù Base .*

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

- Dat770cf

*Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con la stampa di cui sopra (Totali per codici Irpef - Mod. 124-T).*

**Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria D. Lgs. 267/2000 per 770/2014**



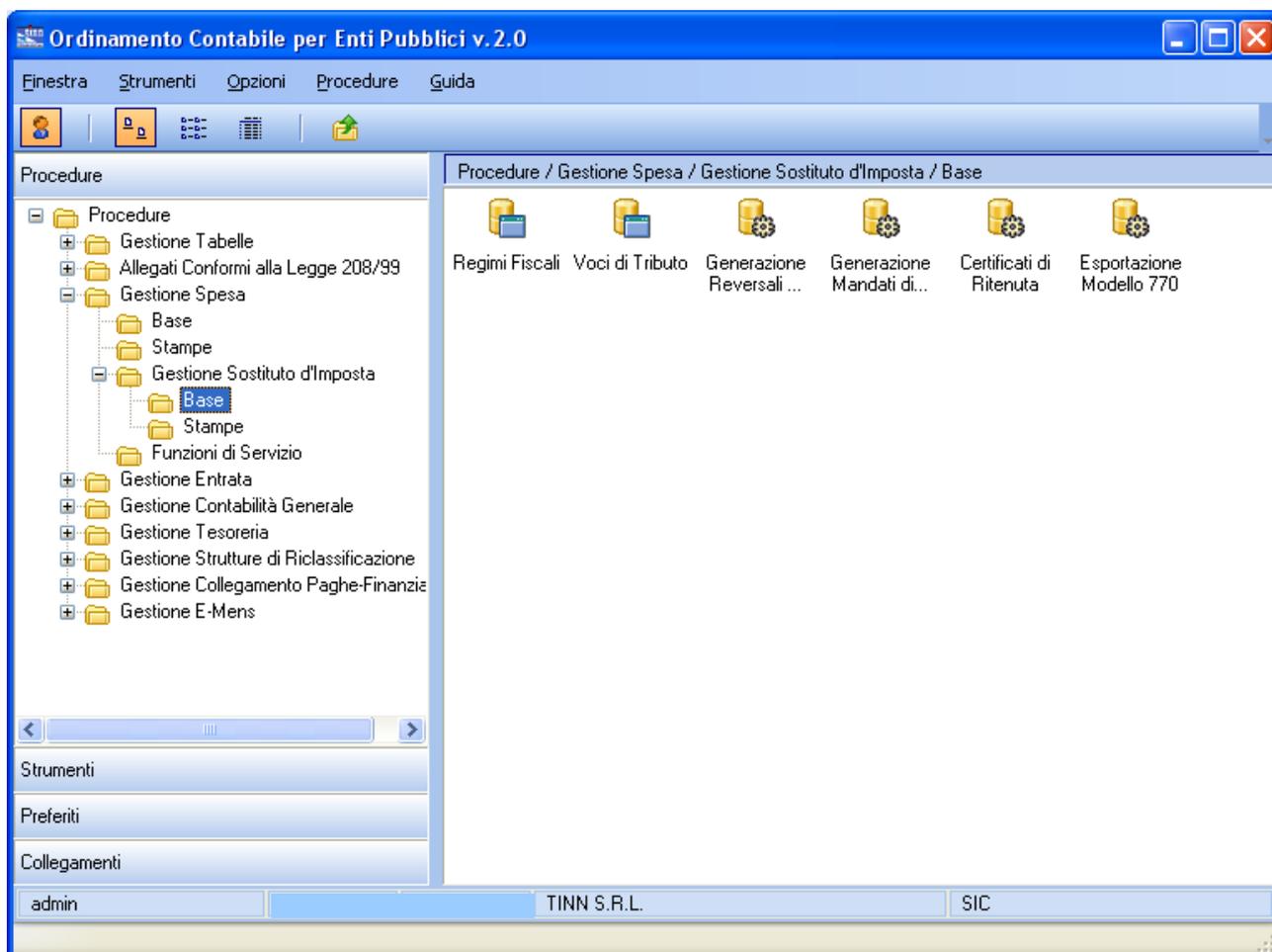
Per “eventuali rari dati aggiuntivi” del Lavoro Autonomo devono intendersi i seguenti dati:



...

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	Somme corrisposte prima della data di fallimento		Somme corrisposte dal curatore/commissario	
	24		25	
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	Causale		Codice fiscale	Imponibile
	51		52	53
	Ritenute a titolo d'acconto		Ritenute a titolo d'imposta	
	54		55	56
	Addizionale Regionale a titolo d'acconto		Addizionale Regionale a titolo d'imposta	
	57		58	59
Addizionale comunale a titolo d'acconto		Addizionale comunale a titolo d'imposta		
60		61	62	

## Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208) Menù Gestione Sostituto d'Imposta



### Estrazione Dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici (L.208)

PROCEDURA – PROGRAMMA	Descrizione
<b>(Scelta parametri lavoro)</b> di	<p><i>I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Modello 770/2015 si trovano tutti nell'anno 2014. Per l'estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria ,posizionarsi sull'esercizio corrente 2015, il programma provvederà ad estrarre i dati direttamente dall'esercizio 2014 .</i></p> <p><i>Per effettuare i controlli tramite le Stampe: Certificati di versamento e Riepilogo Ritenute, bisogna posizionarsi sull'esercizio 2014.</i></p>
<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione Spesa - Gestione Sostituto d'imposta - Base</b></li> </ul>
<b>Stampe e Controlli</b>	<p>Controllo anagrafiche creditori (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, ecc.)</p> <p>Controllo voci tributo</p> <p><u>Stampa:</u> <b>Certificati di versamento</b></p> <p><u>Stampa:</u> <b>Riepilogo Ritenute</b></p>
<b>Esportazione Modello 770</b>	<p>Questa <i>funzione</i> di estrazione dati genera un file denominato "<b>Dat770cf</b>" nel percorso di destinazione selezionato.</p>

## Stampe e controlli generali

1 di 4

### 1. Tabella Codici Ritenuta

Controllare che tutti i codici di ritenuta interessati siano configurati in modo corretto con le coordinate del Modello 770/2014 associate (Quadro, Parte e Punto).

Finestra Guida Modifica

Identificativo: 1040

Codice ministeriale: 1040 Capitolo/Articolo del bilancio dello Stato: [ ] [ ]

Descrizione breve: Ritenuta d'acconto 20%

Descrizione: Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni

Modalità di versamento: Periodicità: Mensile Mese iniziale: 1 Giorno: 15

Capitolo: 1.4.1.01 1/1 RITENUTE ERARIALI

SIOPE: 2.9.1.1.9110 Ritenute erariali

Capitolo da usare nella generazione delle reversali: Capitolo: 1.4.1.01 1/1 RITENUTE ERARIALI

SIOPE: 1.6.1.1.6110 Ritenute erariali

Tipologia: Erario Aliquota: 20 Compensabile:  Sospeso:

Certificato: CERTIFICAZIONE COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

Creditore: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

Rif. Legge: [ ]

Versabile:

Quadro	Parte	Punto
SC	1	9

L'esempio qui sopra mostra il caso della Ritenuta d'acconto 20% in cui bisogna indicare come Quadro SC Parte 1 Punto 9 Altri esempi possono essere:

Ritenuta d'imposta : Quadro SC Parte 1 Punto 10  
 Trattenuta INPS c/Ente : Quadro SC Parte 1 Punto 20  
 Trattenuta INPS c/Percettore : Quadro SC Parte 1 Punto 21

## Stampe e controlli generali

2 di 4

### 2. Anagrafica

Controllare i creditori interessati affinché abbiano i dati congrui (Codice Fiscale, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Luogo di Residenza ed Indirizzo di Residenza). In particolare per le persone fisiche verificare che il codice fiscale sia congruo con i dati inseriti, se così non fosse il software può venire in aiuto in 2 modi:

1. **Si dispone del codice fiscale:** se si dispone di un codice fiscale corretto, appena dopo l'inserimento nel valore nell'apposito compito, il software provvederà a decodificare i valori dipendenti (Sesso, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Provincia di Nascita).
2. **Si dispone di dati anagrafici corretti:** se si dispone di dati anagrafici corretti è possibile 'calcolare' il codice fiscale facendo click sul pulsante di fianco al campo 'codice fiscale'.

In tutti i modi la funzione 'Esporta dati modello 770' svolgerà comunque un'azione di controllo, si consiglia comunque di eseguire un controllo preventivo in modo da prevenire le stesse segnalazioni.

Anagrafica Creditori/Debitori - - Ordinamento Contabile Legge 208/99 v.2.0

Finestra Guida Modifica

Dati anagrafici Recapito principale Recapito ulteriore

Codice 2422 Tipo Fisica Codice Fiscale DMEDME80R25L103J P. IVA

Cognome DEMO Nome DEMO

Sesso Maschile Regime Fiscale

Nascita

Data 25/10/1980 Luogo TERAMO Provincia TERAMO

Nazionalità ITALIANA

Condizioni di Acquisito (creditore) Condizioni di Vendita (debitore) Quietanzanti

**Condizioni di Vendita (Debitore)**

Esercizio Esercizio Fine Data di Variazione / /

Codice ABI

Codice CAB

C/C Bancario

Mod. Pagamento

Sottoconto

Anagrafica Creditori/Debitori - - Ordinamento Contabile per Enti Pubblici v.2.0

Finestra Guida Modifica

Dati anagrafici Recapito principale Recapito ulteriore

Indirizzo

Indirizzo VIALE MAZZINI 100

CAP 64100 Città TERAMO Provincia TERAMO

Altri Recapiti

e-mail Tel. Fax

Condizioni di Acquisito (creditore) Condizioni di Vendita (debitore) Quietanzanti

NUOVO Quietanzante

Condizioni di Acquisito (Creditore)

Esercizio Esercizio Fine Data di Variazione / /

Codice ABI

Codice CAB

C/C Bancario

Mod. Pagamento

Sottoconto

IBAN

SWIFT

## Stampe e controlli generali

3 di 4

### 3. Stampa Riepilogo Ritenute Operate

Eeguire la stampa impostando il flag 'Stampa solo totali'.

Esempio di stampa:

TINN S.R.L.  
VIA P.O., 94  
64100 TERAMO (TE)

**Riepilogo periodico reversali per ritenute**

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

18/03/2008  
Pagina 1 di 3

<b>Reversale</b>		<b>Mandato di Versamento</b>			<b>Mandato</b>	
Numero/Rig	Data EmissData StampaTot. Reversale	Rit. codice 1040	Numero/Rig	Data EmissData StampaTot. MandatoQ. Parte Vers	Numero/Rig	Data EmissData Stampa Importo RitenutaQ. Parte Rit
TOTALE RIGA REVERSALE 2/1		661,13		0,00		661,13
TOTALE RIGA REVERSALE 41/1		270,65		0,00		270,65
TOTALE RIGA REVERSALE 74/1		1.475,98		0,00		1.475,98
TOTALE RIGA REVERSALE 75/1		1.475,98		0,00		1.475,98
TOTALE RIGA REVERSALE 76/1		1.475,98		0,00		1.475,98
TOTALE RIGA REVERSALE 82/1		461,40		0,00		461,40
TOTALE RIGA REVERSALE 143/1		216,00		0,00		216,00
TOTALE RIGA REVERSALE 144/1		156,00		0,00		156,00
TOTALE RIGA REVERSALE 145/1		52,00		0,00		52,00
TOTALE RIGA REVERSALE 209/1		330,92		0,00		330,92
TOTALE RIGA REVERSALE 210/1		330,92		0,00		330,92
TOTALE RIGA REVERSALE 211/1		330,92		0,00		330,92
TOTALE RIGA REVERSALE 278/1		562,50		0,00		562,50
TOTALE RIGA REVERSALE 291/1		105,51		0,00		105,51
TOTALE RIGA REVERSALE 292/1		105,51		0,00		105,51
TOTALE RIGA REVERSALE 293/1		375,04		0,00		375,04

## Stampe e controlli generali

3 di 4

### 4. Stampa Certificati di versamento

Stampa certificati di versamento ritenute - - Ordinamento Contabile per Enti Pubblici v.2.0

Finestra Guida

Descrizione parametri	Limite inferiore	Limite superiore
Creditore	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	
Titolo Servizio	SERVIZIO RAGIONERIA	
Codice Attività	<input type="text"/>	
Dettaglio	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oggetto	<p>Ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600/73 e successive modificazioni, si certifica che sui seguenti compensi corrisposti nell'anno 2007 alla S.V. sono state operate e regolarmente versate le ritenute d'acconto.</p>	
Protocollo	<input type="text"/>	Data Protocollo / / <input type="text"/>
Visualizza dati privati	<input checked="" type="checkbox"/>	
Regime Fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**N.B. nell'oggetto del documento inserire "[leggi]" dove si vuole visualizzare l'elenco degli articoli di legge associati alle ritenute, e [esercizio] dove si vuole visualizzare l'esercizio.**

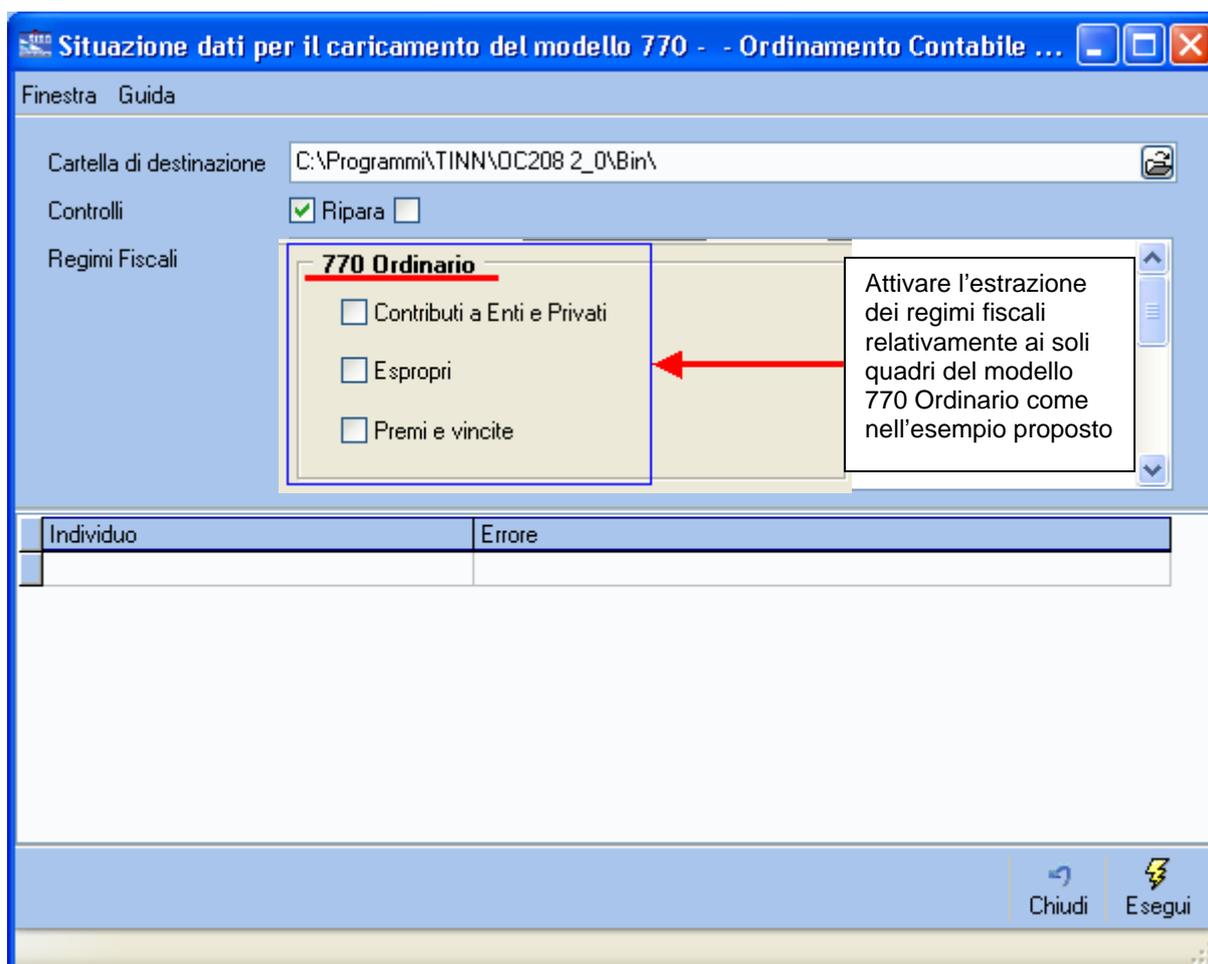
Esempio di stampa:

#### Riepilogo Ritenute Operate

Descrizione Voce	Cod. Min	Ritenuta
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni	1040	321,56
<b>Totali</b>		
<b>Totale imponibile:</b>		<b>1.607,84</b>
<b>Totale ritenute:</b>		<b>321,56</b>

**Estrazione dati da Contabilità Finanziaria altri Enti Pubblici per 770/2015**

**Tutti i dati già elaborati nella CU 2015 sono trasferiti sul 770 con l'esecuzione del passaggio dati da CU a 770. In estrazione saranno da trattare solo gli ulteriori dati richiesti sul 770 e non presenti sulla CU.**



**Attenzione:** il programma di export controllerà la congruenza dei Dati Anagrafici dei Creditori con un'eventuale stampa degli errori.

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

Dat770cf

Una volta trasferiti i dati sul 770, controllare i totali di quadratura con le stampe di cui sopra (**Riepilogo ritenute e Certificati di Versamento**).