



 Gruppo Centro Paghe 

AGGIORNAMENTO G 20/05/2015

ESTRATTO SOLO PER 770

SOMMARIO

1.	<u>770/2015 (REDDITI 2014)</u>	2
1.1.	COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI – QUADRO LA.....	2
1.1.1	DA PROCEDURA CU.....	2
1.2.	PROSPETTO SS – QUADRO SS.....	2
1.3.	PROSPETTO ST – QUADRO ST.....	2
1.3.1	NOTE GENERALI.....	2
1.4.	QUADRI: SX (BOTTONI SX).....	3
1.5.	UTILITY PROCEDURA 770.....	6
1.5.1	RIPORTO DATI QUADRO SX – 770 SEMPL.....	6
1.5.2	RIPORTO DATI QUADRO SS – 770 SEMPL./ORDIN.....	6
1.6.	PROSSIMI AGGIORNAMENTI.....	7
1.6.1	IMPORT DA TRACCIATO MINISTERIALE 770.....	7
1.6.2	OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE.....	7
1.6.3	STAMPE QUADRI 770.....	7
1.6.4	GENERAZIONE FILE 770 PER INVIO TELEMATICO/ EXPORT ALTRE PROCEDURE.....	7
1.6.5	CONTEGGIO QUADRI – EXPORT PARCELLAZIONE.....	7
1.6.6	VERIFICA DATI.....	7
1.6.7	DITTE EXTRA PAGHE.....	7

1. 770/2015 (REDDITI 2014)

1.1. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI – QUADRO LA

1.1.1 DA PROCEDURA CU

Si fa presente che nello scarico da Cu, il campo aliquota viene compilato con valore simbolico (99 o 23) per evitare segnalazioni di salvare i cambiamenti visti gli automatismi previsti in sede di inserimento percepenti direttamente in 770. Non è necessaria alcuna variazione al dato visto che lo stesso non è previsto da istruzioni ministeriali

1.2. PROSPETTO SS – QUADRO SS

E' prevista la compilazione automatica del quadro SS, sia semplificato che ordinario all'uscita dai vari quadri (LD, LA, SG, SX ...) anche se non eseguite variazioni utili, mentre nel caso del frontespizio viene chiesto se effettuarla o meno per permettere all'Utente di mantenere eventuali variazioni effettuate.

Nel caso fosse necessaria la compilazione di massa, esempio in caso di import / export dati da / per altre procedure, si ricorda la presenza delle utility

- *Riporto dati quadro SS – 770 sempl.* per il caricamento degli importi relativi al 770 semplificato (quadri LD e LA)
- *Riporto dati quadro SS – 770 ordin.* per il caricamento degli importi relativi al 770 ordinario (quadri diversi da LD e LA).

Punti 1 / 2 / 9: le ritenute presenti ai punti 1 / 2 / 9, vengono di norma stornate di quanto presente rispettivamente ai punti 313 /318 /316. Nel caso in cui il codice carica in frontespizio del legale rappresentante è 3 o 4 (curatore fallimentare o commissario liquidatore) e il codice fiscale del rappresentante, è il medesimo presente al punto 305, i suddetti punti 313 /318 /316 non vengono stornati.

Al momento non vengono gestite le operazioni straordinarie.

1.3. PROSPETTO ST – QUADRO ST

1.3.1 NOTE GENERALI

Punto 10 Note SEZIONE I:

- A cura Utente verificare ed indicare dove necessario la **nota “U” in 770**, nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef **per la corretta gestione nel quadro SX**; si ricorda la ricerca RIC1501C dove sono state evidenziate le ditte e importi utilizzati in automatico da procedura paghe durante le elaborazioni e la presenza del rigo con periodo convenzionale 06/2014 e nota A storicizzato dalla suddetta ricerca in 9 videata dell'anagrafica ditta ap, bottone Irpef.

1.4. QUADRI: SX (BOTTONE SX)

Per effettuare la compilazione automatica dei dati nei rigi da SX, è necessario eseguire dalle Utility il **Riporto dati quadro SX – 770 sempl.**, che riporta in automatico i dati come di seguito specificato.

SX1:

punto 1: sommatoria degli importi delle colonne ST4-I/ST4-II/SV4 meno le somme non versate 2013 più il credito 2014, meno i punti 2-3-4-5-6 del SX1, meno i crediti presenti nei punti SX38/1 E SX39/1, meno i rigi nei quadri ST con nota U (a cura Utente, vedere *Punto 10 Note* del quadro ST);

punto 2: importo del credito derivante da rimborsi ai percipienti per assistenza fiscale (irpef e addizionali);

punto 3: importo del credito derivante da compenso al datore di lavoro che ha effettuato assistenza fiscale diretta;

punto 4: sommatoria degli importi dei rigi ST e SV con versato superiore al trattenuto (esclusi interessi); a cura Utente la gestione nel caso in cui siano presenti interessi o sanzioni in quanto tali importi non vengono considerati in automatico come versamenti in eccesso; il dato viene sempre ricalcolato anche se già presenti importi in tale punto;

punto 5: totale rigi con tributo 1053 se importo trattenuto negativo, presenti nella 9 videata dell'anagrafica ditta ap, bottone IRPEF.

08/2011	1.367,40	136,74	136,74	1053					
09/2011	-650,00	-65,00		1053					
10/2011	481,44	48,14	48,14	1053					

SX4:

punto 2: risultato matematico dei punti SX32-2 – SX32-1 + SX33-2 – SX33-1 del 770/2014; se non è presente il quadro SX nell'archivio 770/2014, viene riportato il credito 2013 più le somme non versate 2013, presenti nell'anagrafica ditta anno precedente;

punto 4: sommatoria degli importi dei 6 punti del SX1;

punto 5: sommatoria degli importi delle colonne ST4 + ST5 (I e II) + SV4 + SV5 – SX38/1 - SX39/1 (se presenti);

punto 6: risultato matematico degli importi del rigo SX4 colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5 meno colonna 7;

SX da 5 a 30:

punto 4: rimborsi effettuati

punto 5: trattenute utilizzate per rimborsare gli importi nel punto 4

Per la compilazione automatica di tali punti, viene controllato se effettuate compensazioni tra i tributi, verificando se presente asterisco in almeno un rigo di almeno un mese, nella 9 videata dell'anagrafica ditta ap, bottone Compensazioni e vengono utilizzati solo i rigi con tale asterisco

CREDITO					DEBITO					
Periodo	Tributo	Descrizione	Comune	Reg.	Periodo	Tributo	Descrizione	Comune	Reg.	Compensazione
07/2011	1200	DETRAZIONE1200			07/2011	1001	IRPEF			100,00
07/2011	1001	IRPEF 730			07/2011	1001	IRPEF			1.408,00
* 07/2011	3803	Add. Regionale 730		19	07/2011	3802	Add. Regionale anno prec		13	6,35
* 07/2011	3803	Add. Regionale 730		19	07/2011	3802	Add. Regionale anno prec		10	51,65
07/2011	3846	Add. Comunale 730	B710		07/2011	3848	Add. Comunale anno prec	B710		8,81
07/2011	3846	Add. Comunale 730	B710		07/2011	3847	Acconto Add. Comunale a	B710		4,38
* 07/2011	3846	Add. Comunale 730 CCC	A333		07/2011	3848	Add. Comunale anno prec	A217		7,46
* 07/2011	3846	Add. Comunale 730 CCC	A333		07/2011	3848	Add. Comunale anno prec	A963		5,54
* 07/2011	3846	Add. Comunale 730	B710		07/2011	3848	Add. Comunale anno prec	A963		4,29
* 07/2011	3846	Add. Comunale 730	B710		07/2011	3848	Add. Comunale anno prec	B423		16,86
* 07/2011	3846	Add. Comunale 730	B710		07/2011	3848	Add. Comunale anno prec	F704		28,66

Successivamente, per arrivare al totale presente nei precedenti punti del SX4, gli importi vengono integrati con quanto rimborsato senza effettuare compensazione tra tributi, verificando gli importi effettivamente non versati da 9 videata anagrafica ditta ap, bottoni versamenti

IRPEF

05/2011	41.885,82	8.898,77	8.898,77	B	1001					
06/2011	48.452,09	10.344,13	10.344,13	B	1001					
07/2011	44.351,97	7.909,35	6.501,35	B	1001					
07/2011		100,00			1001					T
08/2011	46.344,73	8.563,12	8.463,12		1001					T
09/2011	51.638,17	9.269,77	9.169,77		1001					T

ADD. REGIONALI

07/2011	Anno prec.	6,35		B	3802					13
07/2011	Anno corr.	82,16	82,16	B	3802					10
07/2011	Anno prec.	702,71	651,06	B	3802					10
07/2011	Anno prec.	6,32	6,32	B	3802					11
07/2011	Anno prec.	8,53	8,53	B	3802					15
08/2011	Anno prec.	6,35			3802					13
08/2011	Anno prec.	702,72	629,07		3802					10
08/2011	Anno prec.	6,32	6,32		3802					11
08/2011	Anno prec.	8,53	8,53		3802					15

Per effettuare la verifica degli importi compensati e presenti nell'apposito bottone, è possibile utilizzare la stampa 27) *compensazioni ditta*, presente nelle utility ap, gruppo stampe. La stampa può essere esportata anche come file excel in modo da permettere all'Utente di effettuare tutti gli ordinamenti/somme voluti.

SX32:

punto 2: importo della casella SX4-6 meno SX33/2

SX35:

punto 1: importo della casella SX35/3 del 770/2014, solo se in tale punto non è presente alcun valore in modo da permettere all'Utente l'indicazione di eventuali somme maturate nel 2014.

punto 3: risultato matematico degli importi delle caselle SX35/1 e SX35/2.

SX37:

punto 1: : importo della casella SX37-6 del 770/2014 più la rivalutazione; se non è presente SX del 770/2014, viene riportato il risultato matematico della somma delle 4 rate di imposta sostitutiva su rivalutazione tfr, più rivalutazione totale, meno recuperato con 1250 in F24 negli anni precedenti escluso il periodo gennaio su 1713 che va nel successivo punto 4; i dati vengono presi da bottone Imposta TFR e bottone IRPEF (9 videata anagrafica ditta);

punto 4: risultato matematico della somma degli importi recuperati con 1250 in F24 nell'anno 2014 (periodi di gennaio e novembre); i dati vengono presi da bottone IRPEF (9 videata anagrafica ditta);

punto 5: risultato matematico della somma degli importi recuperati in differenza nell'F24 su tributo 1012 ditta; i dati vengono presi dal Quadro ST (procedura 770);

punto 6: risultato matematico degli importi delle caselle precedenti, da SX37/1 a SX37/5.

SX38:

punto 1: totale importi presenti nella 9 videata dell'anagrafica ditta ap, bottone Crediti vari (colonna 1);

SX39:

punto 1: totale importi presenti nella 9 videata dell'anagrafica ditta anno precedente, bottone Crediti vari (colonna 2);

SX47:

punto 1: somma algebrica degli importi presenti nei punti 120 + 122 - 124 del quadro LD (lavoro dipendente);

punto 2: somma algebrica degli importi presenti nei punti 122 - 126 del quadro LD (lavoro dipendente);

punto 3: totale importi presenti nella 9 videata dell'anagrafica ditta anno precedente, bottone *Crediti sez. Erario*, per il tributo 1655 se ancora da utilizzare (colonna differenza);

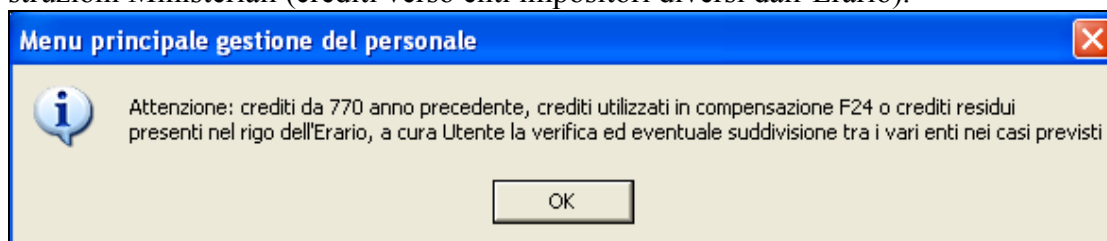
Riferimento	<input type="text" value="ZZZ"/>	Ditta	<input type="text" value="H029"/>	<input type="text"/>
Riepilogo crediti sezione Erario				
Periodo	Da recuperare	Recuperato	Differenza	Codice Tributo
10/2014	313,48	313,48		1655
11/2014	1.389,97		1.389,97	1655

- I righe con Nota U in ST/SV del 770 (a cura Utente l'indicazione in quadro ST/SV come specificato nel capitolo del quadro ST), non vengono considerati in automatico dove necessario.
- Eseguendo più volte l'utility, vengono sostituiti eventuali importi inseriti dall'Utente nei punti oggetto di automatismi, con conseguente azzeramento se non presenti importi nei punti che automaticamente formano i punti stessi.
- Se inseriti importi dall'Utente nei punti non oggetto di automatismi prima di effettuare l'Utility, la procedura utilizzerà tali importi per la compilazione dei punti come sopra riportato. Nel caso di compilazione manuale, o successiva all'effettuazione dell'utility, a cura Utente variare anche i dati nelle colonne collegate.

- Rimane a cura Utente la compilazione dei punti SX4/3, SX4/7, SX32/1, SX 33/1, SX33/2, SX35/2, SX37/2, SX37/3, SX38/2, SX39/2, SX40/1, SX40/2 e SX40/3 ad importo, il SX31 e i punti SX1/4, SX35/1 se già presenti valori. Inoltre risulta a cura Utente la compilazione dei punti SX6 (da 2 a 7), con conseguente sistemazione anche dei punti collegati (SX5 e da SX7 a SX30).
- Visto che il riporto di alcuni dati nel quadro SX viene eseguito in base agli importi presenti nell'anagrafica ditta anno precedente, bottone Irpef, campi Crediti, per un controllo da parte dell'Utente dei dati presenti, è possibile effettuare la stampa "Elenco ditte con crediti irpef al 31/12/2014", delle ditte che presentano importi di crediti, da Utility a.p., Stampe, 12) *Elenco ditte con crediti IRPEF*, e la stampa 27) *Compensazioni ditta* che riporta i righe che vengono utilizzati per i punti da SX5 a SX30.
- I dati nel quadro SX sono riportati secondo criteri adottati dal Centro, a cura dell'Utente l'eventuale variazione manuale degli importi, se difforni da quanto calcolato in automatico. Si ricorda inoltre che la lettura dei dati viene fatta sia da anagrafica ditta ap che da 770 ap, pertanto se segnalata la mancanza del codice ditta in 770 e/o paghe ap nella griglia di selezione i dati possono risultare errati/difforni, in particolar modo righe da SX5 a SX30,

Codice	Denominazione	Paghe a.p.	770 SX a.p.
ZZZ0001	PRESTIGI	Non presente	Non presente
ZZZ0002	PRESTIGI	Non presente	Non presente
ZZZ0003	TIPI RAPPORTO / PROVA NOTA DITTA E DIPENDENTI PP		
ZZZ0004	DECEDUTO CON DETASSAZIONE		Non presente

- Nel caso in cui siano presenti importi nei punti SX4-2 SX4-3 SX4-6 SX4-7, gli stessi verranno riportati nei medesimi SX5, se presente SX5/4 o SX5/5, mentre negli altri casi rimane a cura Utente. E' inoltre previsto che, all'uscita del quadro SX esca la segnalazione di verifica e sistemazione manuale dei suddetti punti nei casi previsti dalle Istruzioni Ministeriali (crediti verso enti impositori diversi dall'Erario).



1.5. UTILITY PROCEDURA 770

1.5.1 RIPORTO DATI QUADRO SX – 770 SEMPL.

Attivata l'utility per la compilazione del quadro. Vedere apposito capitolo per le specifiche.

1.5.2 RIPORTO DATI QUADRO SS – 770 SEMPL./ORDIN.

Attivata l'utility per la compilazione del quadro. Vedere apposito capitolo per le specifiche.

La presente utility può essere utilizzata per compilazioni di massa senza accedere ai quadri, esempio in caso di import / export dati da / per altre procedure.

1.6. PROSSIMI AGGIORNAMENTI

1.6.1 IMPORT DA TRACCIATO MINISTERIALE 770

1.6.2 OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

1.6.3 STAMPE QUADRI 770

1.6.3.1 MINISTERIALE AL CENTRO (SERVICE)/VISUALIZZATORE PDF

1.6.4 GENERAZIONE FILE 770 PER INVIO TELEMATICO/ EXPORT ALTRE PROCEDURE

1.6.5 CONTEGGIO QUADRI – EXPORT PARCELLAZIONE

1.6.6 VERIFICA DATI

1.6.6.1 VISUALIZZA FILE MINISTERIALE

1.6.7 DITTE EXTRA PAGHE

Per le ditte extra paghe:

- vecchia installazione: verrà comunicato da Centro Paghe quando sarà possibile eseguire tale aggiornamento.

- nuova installazione: verrà comunicato da Centro Paghe quando sarà disponibile tale aggiornamento.

(U10-U16-U51)