



 Gruppo Centro Paghe 

CIRCOLARE N. 06 DEL 16/06/2015

ESTRATTO SOLO PER 770

SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>770/2015 (REDDITI 2014)</u>	<u>2</u>
1.1.	UTILITY PROCEDURA 770	2
1.1.1	WIZARD PER ITALSTUDIO (CARICO DATI FACILITATO PER CLIENTI ITALSTUDIO).....	2
1.1.2	CONGLOBAMENTO LD.....	6

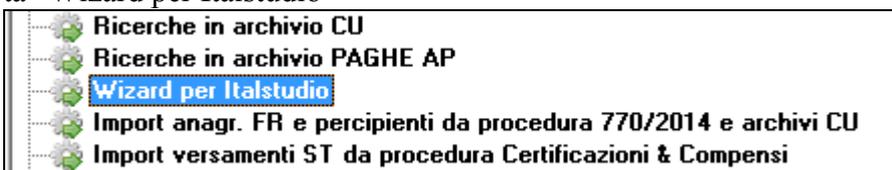
1. 770/2015 (REDDITI 2014)

1.1. UTILITY PROCEDURA 770

1.1.1 WIZARD PER ITALSTUDIO (CARICO DATI FACILITATO PER CLIENTI ITALSTUDIO)

Con aggiornamento del 15/06/2015 è stata implementata la procedura per il trasferimento dati per i clienti che hanno gestito l'invio delle CU 2015 con altro software.

Con l'attuale aggiornamento il passaggio dati è stato ulteriormente snellito con i principali passaggi da eseguire in sequenza tramite l'utility predisposta in procedura 770 e denominata "Wizard per Italstudio"



La maschera che viene proposta è la seguente.



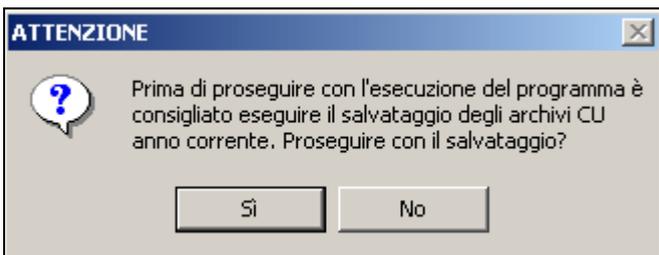
Le varie funzioni devono essere eseguite tutte in sequenza prima di uscire dall'utility.

Si ricorda che le utility riporteranno sia le ditte presenti in procedura CU che quelle presenti nel file che si va a caricare.

1.1.1.1 FASE 1: IMPORT DA TRACCIATO MINISTERIALE

La scelta è utile per **importare i dati CU da files prodotti secondo le specifiche ministeriali**. Vengono trattati sia i dati relativi alle anagrafiche (ditta, lavoratori e lavoratori autonomi) che quelli relativi ai dati fiscali, previdenziali e assistenziali che, da ultimo, quelli relativi alle comunicazioni di lavoro autonomo.

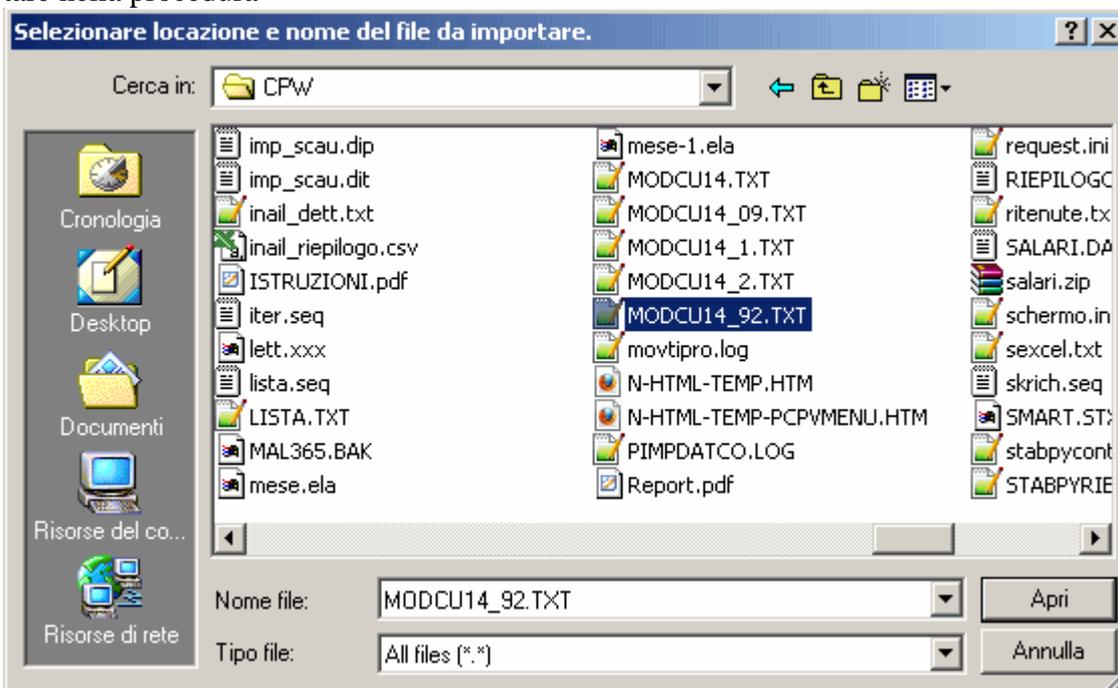
Al richiamo della funzionalità viene suggerito di eseguire un salvataggio archivi CU con i dati preesistenti in modo da poter ritornare senza pregiudizio alla situazione precedente all'importazione, poiché non è possibile annullare tale operazione.



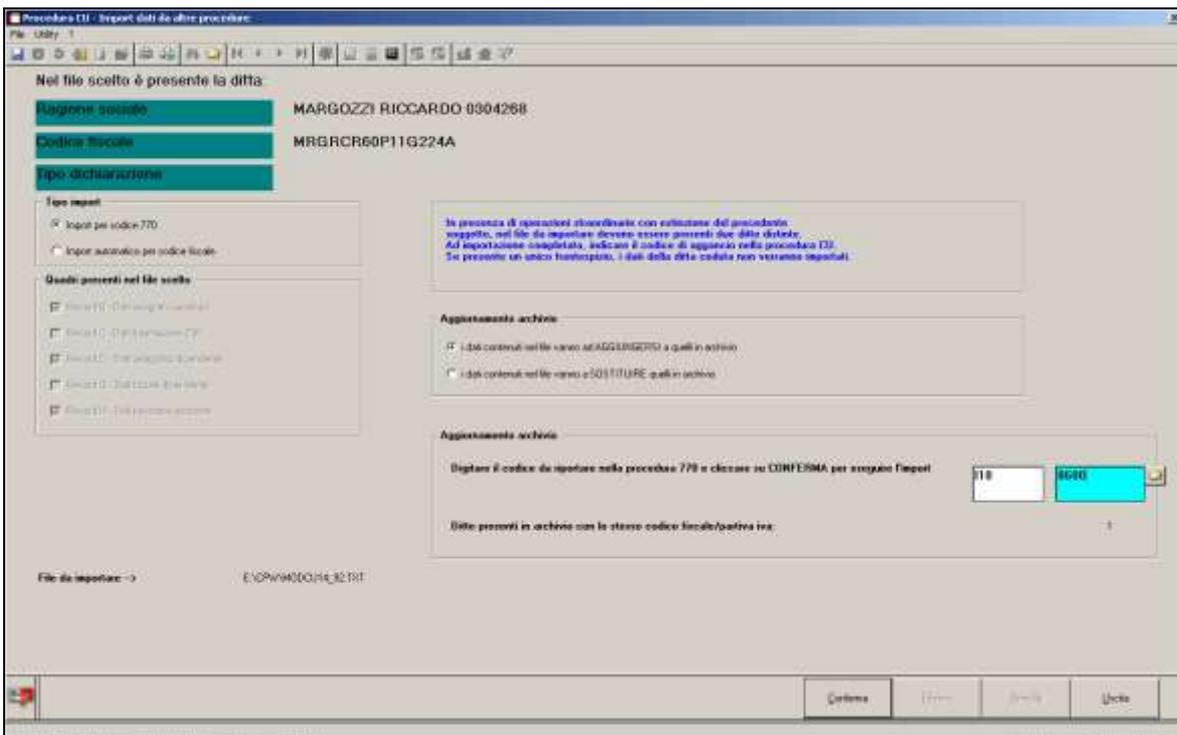
Un ulteriore messaggio avverte che potranno essere importate solamente ditte che non risultino già consolidate.



La richiesta successiva riguarda l'indicazione del file CU ministeriale che si intende importare nella procedura



Nel pannello successivo sono riepilogate le informazioni ricavate dal flusso selezionato e sono disponibili opzioni per definire le modalità per condurre l'operazione.



1.1.1.2 FASE 2: IMPORT DA PROCEDURA CU E AP E UTILITY AUTOMATICHE

Vengono in automatico eseguite le principali utility per il carico e calcolo dei dati essenziali per la compilazione dei quadri del mod 770.

In particolar modo vengono eseguiti:

- il carico dei dati da cu e archivi ap a 770;
- il calcolo del quadro SX per il riporto e calcolo dei dati;
- il calcolo del quadro SS per il riporto e calcolo dei dati;
- la compilazione della sezione nel FR delle aziende;
- il riporto dell'intermediario per l'invio del modello.

1.1.1.3 FASE 3: DATI DELL'INTERMEDIARIO

Per poter procedere all'invio telematico del file all'Agenzia delle Entrate è obbligatorio che siano presenti i dati dell'inviante come da autorizzazione dell'Agenzia; tali dati sono relativi al Record A, fornitore, e sono i medesimi ad esempio di quelli utilizzati per l'invio della CU.

Per inserire / variare gli intermediari è sufficiente indicare il codice assegnato e procedere alla compilazione / variazione della mappa. Per la variazione del tipo soggetto da PERSONA FISICA ad ALTRO SOGGETTO e viceversa, bisogna reinserire i dati ex-novo (eliminare quanto presente e/o reinserire).



1.1.1.4 FASE 4: GENERAZIONE FILE 770 PER INVIO TELEMATICO/EXPORT ALTRE PROCEDURE

Con la fase 3 viene proposto lo scarico dei dati in automatico in base alle scelte presenti nel frontespizio, videata 5 Redaz. Dich., campi *Quadri della dichiarazione*:

SEMPLIFICATO

- Se presente sezione I, SENZA la compilazione del campo *Presenza di modello 770 ordinario 2014*, saranno scaricati in automatico tutti i quadri del semplificato senza nessuna verifica: FR, LD, LA, SS, ST, SV, SX e SY;
- Se presente sezione I, CON la compilazione del campo *Presenza di modello 770 ordinario 2014*, saranno scaricati in automatico i seguenti quadri del semplificato senza alcuna verifica: FR, LD, LA, SS, SX e SY, mentre i quadri ST, SV avranno solo i dati relativi alla dichiarazione semplificata;
- Se presente sezione II saranno scaricati in automatico i seguenti quadri del semplificato senza alcuna verifica: FR, LD, LA, SS, SX e SY;
- Se presente sezione III saranno scaricati in automatico tutti i quadri del semplificato relativi al lavoro dipendente senza nessuna verifica: FR, LD, SS, SX e SY, mentre i quadri ST, SV avranno solo i dati relativi al lavoro dipendente (esclusi quindi i tributi del lavoro autonomo quali ad esempio 1040 ed esclusi i righe con nota 4);
- Se presente sezione IV saranno scaricati in automatico tutti i quadri del semplificato relativi al lavoro assimilato senza nessuna verifica: FR, LA, SS, mentre i quadri ST, SV avranno solo i dati relativi al lavoro assimilato (esclusi quindi i tributi del lavoro dipendente quali ad esempio 1001 e compresi i righe con nota 4); a cura Utente gestire le X in frontespizio se necessario inviare i quadri SX e SY in quanto non vengono mai inserite o cancellate in automatico.

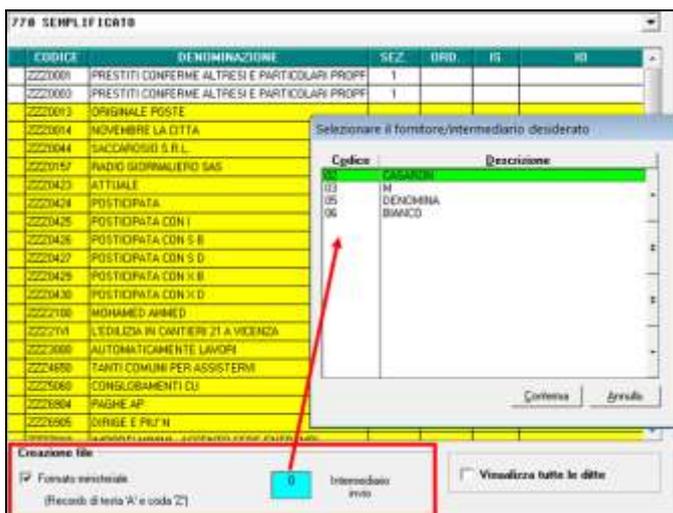
Nota per la stampa: anche in quel caso sarà necessario inserire la X nell'apposita colonna in quanto non viene portata in automatico.

ORDINARIO

- Se presente sezione I, CON la compilazione del campo *Presenza di modello 770 ordinario 2014*, saranno scaricati in automatico i quadri dell'ordinario senza alcuna verifica: FR, SF, SH..., SS, SX, mentre i quadri ST, SV avranno solo i dati relativi alla dichiarazione ordinaria;
- Se presente sezione II saranno scaricati in automatico tutti i quadri dell'ordinario senza alcuna verifica: FR, SF, SG..., SS, SX, compresi ST, SV relativi alla dichiarazione semplificata;

SELEZIONE FORNITORE:

Se utilizzata la spunta *Formato ministeriale*, è obbligatorio inserire l'intermediario e con la lente è possibile verificare quali fornitori sono presenti



Nel caso in cui si voglia effettuare un export “generico” senza i record di testa e coda (unica differenza rispetto al formato ministeriale), è sufficiente deselezionare la scelta del formato ministeriale.

(U34)

1.1.2 CONGLOBAMENTO LD

Come già in CU, in caso di più rapporti di lavoro presso la medesima azienda, è possibile procedere all’invio di un solo quadro cumulativo dei redditi per lavoro dipendente/ assimilato come da istruzioni ministeriali.

Le casistiche per cui si può procedere come sopra descritto sono dunque riassunzioni, codici aggancio, dipendenti che sono nel contempo dipendenti e ricevono un compenso da amministratori o comunque le casistiche per cui ci sono più anagrafiche in capo ad uno stesso lavoratore.

Effettuando l’utility, verranno variati i dati pertanto bisogna **effettuare un preventivo salvataggio degli archivi in quanto con il conglobamento viene effettuata la variazione del 770 che non potrà essere ripristino se non con il salvataggio.**

Dopo aver cliccato sulla scelta *Conglobamento quadro LD*, viene visualizzato l’elenco delle ditte presenti nell’archivio “770”. Nella lista vengono presentate solo le ditte che hanno almeno un caso.

L’utility effettua il conglobamento automatico dei dati del quadro LD, se:

- i dipendenti sono nella medesima azienda;
- il codice fiscale è presente e uguale per i diversi quadri.

E’ possibile visualizzare l’excel del risultato prima di fare il conglobamento vero e proprio, rispondendo SI al conferma dell’utility. In ogni caso al termine del conglobamento (risposta NO), viene visualizzato l’excel degli LD cancellati .

Rimane a cura Utente la verifica della congruità dei dati sommati/ conglobati, in particolar modo quando gli LD conglobati sono riferiti a rapporti di lavoro non oggetto di automatismi nell’archivio ap o dati non congruenti tra le diverse anagrafiche (esempio: detrazioni spettanti e/o riconosciute nell’ambito di più rapporti non conguagliati, presenza in più anagrafiche dei dati relativi ai carichi di famiglia, bonus DL 66/2014 ...);

Viene sempre tenuta la prima comunicazione.

Diversamente dallo scorso anno i dati relativi ai famigliari a carico e le annotazioni vengono sempre portate nel conglobante; per verifica da parte dell'Utente tali dati vengono sempre portati in stampa.

Nel caso in cui siano presenti dati non conglobabili per superamento del numero moduli previsto per ogni tipologia (esempio se più di 10 periodi tfr), sarà necessario reinserire i dati manualmente in un nuovo quadro LD con medesimo codice fiscale.

(U10)