



DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI

	Release	Numero	Segnalazione
Riferimenti	02.04.00	1641	M 10395
Modulo	ADHOC INFINITY STANDARD		
Argomento	IPRIT – Modello 770/2017		
Descrizione	Il presente aggiornamento apporta le modifiche necessarie alla procedura per la compilazione del Modello 770/2017		
Data	26/06/17		
Pre-requisiti	Vedere gestione aggiornamenti in Pannello di controllo dopo aver eseguito upload		
Allegati			



COPYRIGHT 2017 by ZUCCHETTI S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

INDICE

<u>MODELLO 770/2017 SEMPLIFICATO.....</u>	<u>4</u>
<u>Premessa.....</u>	<u>4</u>
<u>Impostazioni di base.....</u>	<u>6</u>
<u>Modello 770/2017.....</u>	<u>11</u>
<u>Somme corrisposte a percipienti esteri</u>	
<u> privi di codice fiscale (Prospetto SY).....</u>	<u>24</u>
<u>Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale</u>	
<u> ed imposte sostitutive (Prospetto ST).....</u>	<u>25</u>
<u>Esempio di gestione.....</u>	<u>26</u>

MODELLO 770/2017 SEMPLIFICATO

Premessa

Il presente aggiornamento implementa tutte le modifiche necessarie per la redazione del frontespizio del Modello 770/2017 SEMPLIFICATO, dei corrispondenti quadri ST, SY ed il relativo file telematico.

Ricordiamo che la dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di tre parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la CERTIFICAZIONE UNICA, il Modello 770 SEMPLIFICATO e il Modello 770 ORDINARIO.

In Ad hoc Infinity vengono gestite esclusivamente la CERTIFICAZIONE UNICA, già effettuata per il 2017, e il Modello 770 SEMPLIFICATO nel quale vengono compilati i seguenti prospetti:

PROSPETTO ST (Ritenute operate, trattenute di addizionali regionali all'irpef, trattenute per assistenza fiscale e versamenti delle ritenute ed imposte sostitutive) e PROSPETTO SY (Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale).

Il Modello 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all' Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2017.

NOTA BENE

Per un corretta elaborazione dei dati è necessario importare i package AHRite_770_2017_UpdateCompany e AHRite_770_Update.

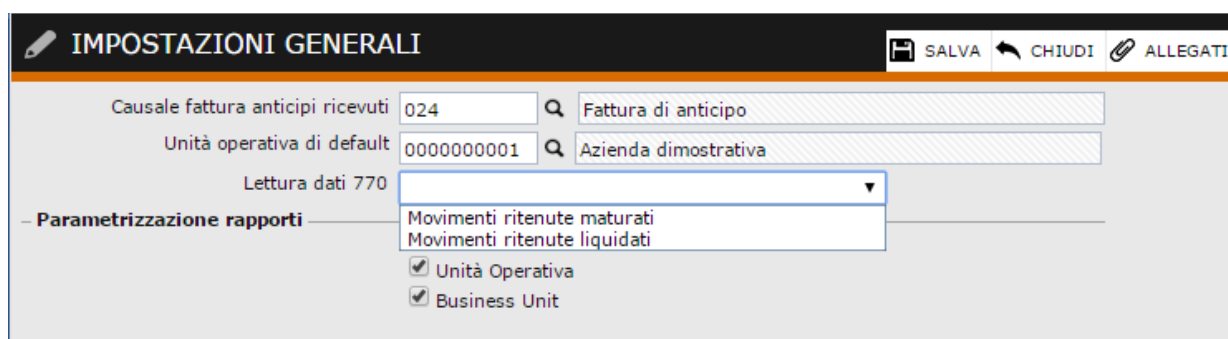
Nel modello di quest'anno sono stati introdotti i campi di seguito riportati e spiegati nel dettaglio nel prosieguo della documentazione:

- 1) è stata introdotta la combo **Tipologia sostituto** nei dati relativi al sostituto
- 2) è stato introdotto il campo **Codice paese estero** nei dati relativi al sostituto
- 3) è stato introdotto il campo **Numero di identificazione fiscale estero** nei dati relativi al sostituto
- 4) è stata introdotta la combo **“Casi di non trasmissione dei quadri ST/SV e SX”** nella sezione della redazione

Impostazioni di base

Di seguito riportiamo le impostazioni iniziali da effettuare per gestire la compilazione del Modello 770/2017:

1) Accedere alla maschera delle Impostazioni Generali (Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni) e verificare che la combo **Lettura dati 770** sia valorizzata. In questo modo all'interno del modello 770 verranno letti tutti i movimenti ritenute maturati e/o liquidati, in base alle impostazioni indicate nel successivo punto.



IMPOSTAZIONI GENERALI SALVA CHIUDI ALLEGATI

Causale fattura anticipi ricevuti: 024 Fattura di anticipo

Unità operativa di default: 0000000001 Azienda dimostrativa

Lettura dati 770: **Movimenti ritenute maturati**

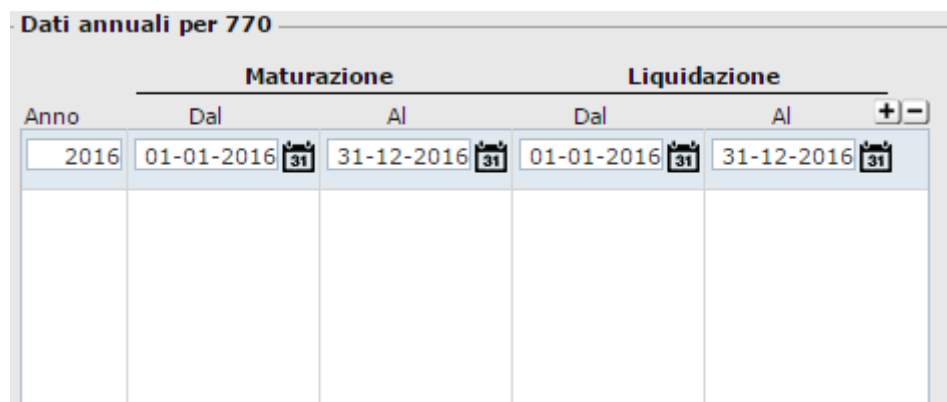
Parametrizzazione rapporti

- Movimenti ritenute liquidati
- Unità Operativa
- Business Unit

2) Accedere ai Dati ritenute (Amministrazione > Ritenute > Impostazioni) e nella sezione **Dati annuali per 770**, specificare per l'anno di riferimento 2016, i filtri sulle date maturazione e date liquidazione.

La procedura leggerà all'interno del Modello 770/2017 tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione e data liquidazione inseriti in corrispondenza dell'anno 2016, quindi tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione compresa dall'01/01/2016 al 31/12/2016 e data liquidazione compresa dall'01/01/2016 al 31/12/2016.

Nel caso in cui si volessero considerare movimenti ritenute liquidati in data successiva al 31/12/2016 sarà sufficiente estendere il filtro nel campo "fino al" della data liquidazione.



Dati annuali per 770

Anno	Maturazione		Liquidazione	
	Dal	Al	Dal	Al
2016	01-01-2016	31-12-2016	01-01-2016	31-12-2016

3) Importare il package **AHRite_770_2017_UpdateCompany.zip** presente sotto la cartella WEB-INF\cfg\package del contesto, all'interno dell'ambiente, tramite la procedura di import package (Pannello di controllo > Sistema > Import/export > Tabella) al fine di importare il tracciato per la generazione del file telematico del Modello.

TRACCIATI FILES TELEMATICI PER MODELLO OK MODIFICA RIMUOVI STAMPA VALIDITÀ ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN

TRACCIATI

Tipo Tracciato:

Descrizione:

Validità: fino al - Progressivo numero disposizione:

Posiz.iniziale: Lunghezza:

Seq.N.	Codice fisso	Tipo record	Lunghezza	Escludi
10	TIPOA	Testata	1898	<input type="checkbox"/>
20	TIPOB	Testata	1898	<input type="checkbox"/>
30	TIPOD	Dettaglio	1898	<input type="checkbox"/>
40	TIPOI	Dettaglio	1898	<input type="checkbox"/>
50	TIPOZ	Coda	1898	<input type="checkbox"/>

Dettaglio campi

Codice riga: TIPOA

Pos. iniz.	Pos. fin.	Obbl.	Non pos.	Tipo campo	Tipo controllo	Origine dati	Contenuto
1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	"A"
2	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	""
16	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	"77017"
21	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	MDTIPCON
23	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	MDCODFIS
39	521	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	""
522	525	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Numerico	Nessun controllo	Dati azienda	MDNUMINV_INTEGER
526	529	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Numerico	Nessun controllo	Dati azienda	MDTOTINV_INTEGER
530	1897	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	""
1898	1898	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico	Nessun controllo	Dati azienda	"A"

Nome campo: (descrittivo) Lunghezza valore: Formato testo:

Info Controlli: Allineamento:

Importare inoltre il package **AHRite_770_Update.zip** per aggiornare le informazioni della tabella "Eventi eccezionali".

4) E' necessario verificare che siano valorizzati i dati all'interno del "**Dettaglio ritenute per versamento**" nei movimenti ritenute. E' quindi opportuno elaborare quanto presente nel gadget **Movimenti ritenute senza dettaglio righe**.

Tale gadget è stato introdotto nell'aggiornamento fiscale del Modello 770/2015 e si è reso necessario per riproporzionare le somme non soggette, l'imponibile e l'importo (lato irpef) e le somme non soggette, l'imponibile, l'importo, l'importo percipiente, le spese rimborsate e le ritenute rimborsate (lato previdenziale) in presenza di pagamenti parziali da parte dei percipienti.

Se il gadget non fosse già stato utilizzato e possibile aggiungerlo accedendo alla My Desk e dopo, aver creato un apposita pagina, aggiungere il gadget, in oggetto, presente sotto la cartella 770.

^ Movimenti ritenute senza dettaglio righe

NUM.REG.	DATA REG.	CODICE TRIBUTO	CAUSALE	DATA MAT.	IMP.VERSATO	DATA VER.	SOMME NON SOG.	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE
9	31-12-2016	1040	A	31-12-2016	398,00	31-12-2016	10,00	1.990,00	0,00	0,00

[Elabora](#)

^ DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Tipo A	10,00	1.990,00	20,00%	398,00

Somme non soggette:

% Ritenuta a carico dell'azienda:

Importo ritenuta a carico dell'azienda:

Data maturazione: Importo maturato: Data liquidazione:

Dettaglio ritenute per versamento

Somme non soggette:

Imponibile:

Ritenuta a carico azienda:

Spese rimborsate:

- 5) Caricare i **Dati del rappresentante**, presenti sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Adempimenti periodici > Modello 770, che consentono di caricare in automatico i dati all'interno della comunicazione nella sezione "Rappresentante".
In tale riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che presenta la comunicazione.

DATI DEL RAPPRESENTANTE MODELLO 770

Codice fiscale:

Codice carica:

Data fallimento: 31

Data carica: 31

Cognome:

Nome:

Sesso:

Data di nascita: 31

Comune di nascita:

Provincia di nascita:

Codice stato estero:

Stato federato, provincia, contea:

Località di residenza:

Indirizzo estero:

Numero telefonico: /

Codice fiscale società o ente dichiarante:

6) Verificare i dati nell'anagrafica fornitori nella quale sono presenti, nella sezione “Dati per modulo ritenute”, introdotta con la fast patch relativa alla Certificazione Unica 2016, tutti i dati necessari ai fini della compilazione del Modello 770.

The screenshot shows a web form titled "DATI PER MODULO RITENUTE". At the top left, there is a search icon and the text "Categorie particolari" followed by a search input field and a magnifying glass icon. Below this is a large empty text area. To the right of this area are four checkboxes: "Percipiente estero", "Soggetto non residente", "Soggetto non residente Schumacker", and "Erede". Below the checkboxes is a text input field labeled "Codice fiscale percipiente estero". At the bottom, there is a dropdown menu labeled "Eventi eccezionali".

Il campo **Categorie particolari** è gestito esclusivamente nella Certificazione Unica.

Il check **Percipiente estero**, se attivo, identifica il soggetto come percipiente estero e rende editabile il campo “Codice fiscale percipiente estero”.

Il check **Soggetto non residente**, se attivo, identifica il soggetto non residente (sia questo italiano che estero).

Il check **Soggetto non residente Schumacker** (editabile se attivo il “Soggetto non residente”), se attivo, identifica il soggetto non residente Schumacker.

Il campo **Codice fiscale percipiente estero** viene valorizzato con il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, con un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza.

La combo **Eventi eccezionali** viene gestita esclusivamente nella Certificazione Unica.

Quindi la sezione “Dati per modello 770” non dovrà più essere compilata ad eccezione delle combo Causale prestazione e Somme non soggette.

^ DATI PER MODELLO 770

Causale prestazione

% Cassa Previdenza Ordine

% Imponibile altri tributi

Di cui a carico percipiente di cui a carico azienda Certificazioni per competenza

Percipiente estero

Soggetto non residente

Codice fiscale percipiente estero

Erede

Eventi eccezionali

Somme non soggette

La combo **Causale prestazione** identifica il codice identificativo della causale del pagamento relativamente alle somme erogate ai percipienti soggetti a ritenuta d'acconto.

La combo **Somme non soggette** può accogliere il valore 1, 2 o 3 e deve essere obbligatoria nel caso in cui sul movimento ritenute sia valorizzato il campo "Somme non soggette".
 "blank" → Nessuno

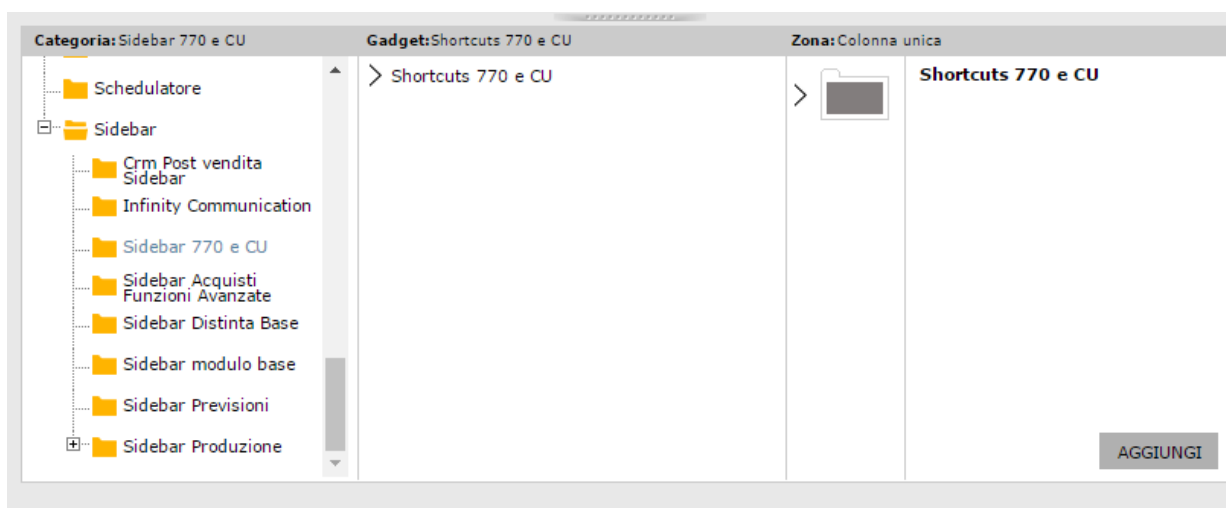
1 → Compensi docenti/ricercatori Legge n.2 del 28 gennaio 2009

2 → Lavoratori con beneficio fiscale ex art.3 Legge 30 dicembre 2010, n. 238

3 → Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta

Modello 770/2017

Per compilare il Modello 770/2017 occorre aggiungere il gadget **Shortcuts 770 e CU** nella sidebar da apposita icona a matita (Sidebar > Sidebar 770 e CU > Shortcuts 770 e CU > Aggiungi) e selezionare “Nuovo” (posto in alto a sinistra).



La procedura mostra una maschera di caricamento dati così composta:

770 - MODELLO 770 2017

DICHIARAZIONE

Anno di imposta

Protocollo Servizio telematico -

Codice fiscale

Codice fiscale sostituito d'imposta

Dichiarazione correttiva nei termini
 Dichiarazione integrativa
 Dichiarazione confermata
 Blocco modifiche

Eventi eccezionali

Tipo contribuente

Forza ricalcolo prospetto ST
 Forza ricalcolo prospetto SY

Sorgente dati prospetto SY

Certificazione Unica sorgente

DICHIARAZIONE

In questo riquadro devono essere indicati i dati del frontespizio (record B) e i dati del sostituto d'imposta.

Anno di imposta: indicare l'anno di imposta che si vuole elaborare. La procedura leggerà i movimenti ritenuta che hanno data maturazione e data liquidazione che rientrano nel range stabilito nei dati ritenute per il suddetto anno.

Protocollo Servizio telematico: indicare il protocollo telematico che viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della comunicazione del modello in oggetto.

Codice fiscale: accoglie il codice fiscale del dichiarante. Viene compilato in automatico dalla procedura leggendo il campo codice fiscale presente nell'anagrafica dell'azienda di portale.

Codice fiscale sostituto d'imposta: il campo deve essere compilato solo in caso di operazioni straordinarie e successioni con il codice fiscale del soggetto estinto. Di default vuoto, tale codice viene riportato nel campo ST001001 del record D e nel campo SY001001 del record I.

Dichiarazione correttiva nei termini: nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, attivando il check "Dichiarazione correttiva nei termini". Sarà valorizzato il campo 10 del file record B.

Dichiarazione integrativa: nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, dopo la scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, attivando il check "Dichiarazione integrativa". Sarà valorizzato il campo 12 del file record B.

Dichiarazione confermata: tale check può essere utilizzato in caso di comunicazione di mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione. Tale campo non è presente nel modello PDF ma viene utilizzato per nel file telematico nel campo 8 del record B (Flag conferma).

Blocco modifiche: attivando il check in oggetto è possibile bloccare i dati in modo da non poterli più modificare. Anche una volta attivato il check è sempre possibile tornare indietro disattivandolo per rendere nuovamente modificabili i dati.

Eventi eccezionali: combo che deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. La combo accoglie i valori caricati nella tabella "Eventi eccezionali" per il dichiarante (Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Tabella eventi eccezionali). Può contenere i valori 1,3,6 nel campo 21 del record B.

Tipo contribuente: la combo può assumere i seguenti valori:

- **Soggetti che inviano in proprio:** in tal caso la sezione "Presentazione telematica" non risulta visibile;

- **Amministrazione dello Stato:** in tal caso la sezione "Presentazione telematica" non risulta

visibile;

- **Altri intermediari:** in tal caso risulta editabile la sezione “Presentazione telematica” nella quale devono essere caricati i dati dell'intermediario (codice fiscale, firma, data dell'impegno)

Forza ricalcolo prospetto ST: attivo di default. Spegndolo l'utente ha la possibilità di modificare, aggiungere e/o cancellare i dati della sezione “Prospetto ST”

Forza ricalcolo prospetto SY: attivo di default. Spegndolo l'utente ha la possibilità di modificare, aggiungere e/o cancellare i dati della sezione “Prospetto SY”.

Sorgente dati prospetto SY : tale combo permette di generare il modello PDF e il file telematico leggendo le informazioni dai movimenti ritenute o dalla manutenzione dati della Certificazione Unica 2017:

- **Movimenti ritenute:** vengono letti i movimenti ritenute, intestati a percipienti esteri senza codice fiscale, che hanno il tributo di tipo IRPEF e che hanno valorizzata la data maturazione e/o la data liquidazione;
- **Certificazione unica:** vengono letti i dati presenti nel tab “Dettaglio” della Certificazione Unica indicata nel campo sottostante “**Certificazione Unica sorgente**”. Nello zoom saranno visibili solo le Certificazioni eseguite con la combo “Nazionalità” = Estera e la combo “Presenza codice fiscale” = No.

Per permettere di comunicare i movimenti dei soli percipienti esteri privi di codice fiscale dalla Certificazione Unica è presente la combo “Presenza codice fiscale” nell'anagrafica della Certificazione Unica.

TIPOLOGIA PERCIPIENTI	
Nazionalità	Tutti ▼
Non residenti	Tutti ▼
Non residenti Schumacker	Tutti ▼
Presenza codice fiscale	Tutti ▼

Se l'utente decide di compilare il Modello 770 leggendo i dati dalla Certificazione Unica potrà ritrovarsi in una delle seguenti casistiche:

1) Nel caso in cui sia stata generata una Certificazione Unica 2017 relativa ai percipienti esteri e l'utente ha verificato che sono stati inclusi **solo i percipienti esteri privi di codice fiscale**: si potrà accedere all'anagrafica di tale Certificazione e impostare la combo “Presenza codice fiscale” su “No”, disattivare il check “Blocco modifiche prospetto D” e “Blocco modifiche prospetto H” e salvare. Quindi accedere al Modello 770 ed impostare la combo “Sorgente dati prospetto SY” su “Certificazione unica” e selezionare la Certificazione modificata.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017							
DATI GENERALI DETTAGLIO							
Riga	C.F. percipiente	Cognome o ragione sociale	Prog.Cert.	Stato	Identificativo invio	Prog.serv.tel.	+/-
10		estero		1 Estratta		0	i
20		estero		2 Estratta		0	i

2) Nel caso in cui sia stata generata una Certificazione Unica 2017 relativa ai percipienti esteri e l'utente ha verificato che sono stati inclusi **sia percipienti esteri privi di codice fiscale che percipienti esteri con codice fiscale italiano**: si dovrà caricare una nuova Certificazione unica impostando la combo Nazionalità su "Estera" e la combo "Presenza codice fiscale" su "No" e salvare. Quindi accedere al Modello 770 ed impostare la combo "Sorgente dati prospetto SY" su "Certificazione unica" e selezionare la Certificazione creata.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017							
DATI GENERALI DETTAGLIO							
Riga	C.F. percipiente	Cognome o ragione sociale	Prog.Cert.	Stato	Identificativo invio	Prog.serv.tel.	+/-
0	xxxxxxxxxxxx	estero		1 Estratta		0	i
0		estero		2 Estratta		0	i

3) Nel caso in cui non sia **mai** stata generata una Certificazione Unica 2017 relativa ai percipienti esteri e l'utente ha necessità di leggere i dati da essa: si dovrà caricare una nuova Certificazione unica impostando la combo Nazionalità su "Estera" e la combo "Presenza codice fiscale" su "No" e salvare. Quindi accedere al Modello 770 ed impostare la combo "Sorgente dati prospetto SY" su "Certificazione unica" e selezionare la Certificazione creata.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017	
DATI GENERALI DETTAGLIO	
Anno di imposta	2016
<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input checked="" type="checkbox"/> Blocco modifiche prospetto D
<input type="checkbox"/> Annullamento	<input checked="" type="checkbox"/> Blocco modifiche prospetto H
Eventi eccezionali	
TIPOLOGIA PERCIPIENTI	
Nazionalità	Estera
Non residenti	Tutti
Non residenti Schumacker	Tutti
Presenza codice fiscale	No

4) Nel caso in cui non sia **mai** stata generata una Certificazione Unica 2017 relativa ai percipienti esteri e l'utente non ha necessità di leggere i dati da essa si accederà direttamente al Modello 770 e si imposterà la combo "Sorgente dati prospetto SY" su "Movimenti ritenute".

Dati relativi al sostituto

Dati relativi al sostituto	
Tipologia sostituto	<input type="text"/>
Cognome(o ragione sociale)	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Codice attività	<input type="text"/>
Numero telefonico	<input type="text"/>
Indirizzo di posta elettronica	<input type="text"/>
Comune o stato estero di nascita	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>
Codice stato estero	<input type="text"/>
Cod. identificativo fiscale estero	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>
Natura giuridica	<input type="text"/>
Situazione	<input type="text"/>
C.F.del dicastero di appartenenza	<input type="text"/>

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni. Deve inoltre essere indicato il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

I dati vengono precompilati in automatico e letti dall'anagrafica dell'azienda di portale.

E' stata introdotta la combo **Tipologia sostituto**: il sostituto d'imposta deve utilizzare questa combo per identificarsi.

In particolare, il sostituto dovrà valorizzarla nel seguente modo:

- valore 1 se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo;
- valore 2 se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale;
- valore 3 se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.

In Ad Hoc Infinity viene gestita solo la tipologia sostituto che vale 1.

Codice attività: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello. Viene compilato il campo 23 del record B.

E' stato introdotto il campo **Codice paese estero**: va desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice delle istruzioni per la compilazione dell'Agenzia delle Entrate.

E' stato introdotto il campo **Numero di identificazione fiscale estero**: deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

Stato (tab.SA): dato non obbligatorio se l'azienda di portale è un'impresa individuale o una persona, può valere (campo 29 del record B):

Soggetto in normale attività

Soggetto in liquidazione per cessazione di attività

Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa

Soggetto estinto

Natura giuridica: è presente una combo per selezionare i codici natura giuridica rilevati dalla tabella SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA. Viene valorizzato il campo 30 del record B. Non obbligatorio se l'azienda di portale è un'impresa individuale o una persona.

Situazione: è presente una combo per selezionare i codici situazione rilevati dalla tabella SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETA' O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE. Viene valorizzato il campo 31 del record B (può valere 1,2,3,5,6). Non obbligatorio se l'azienda di portale è un'impresa individuale o una persona.

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il **codice fiscale del dicastero di appartenenza**.

Dati relativi al rappresentate


In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che presenta la comunicazione.


Tali dati vengono letti in automatico se definiti all'interno della gestione dati del rappresentante nel menù Ritenute > Adempimenti periodici > Modello 770 > Dati del rappresentante.

Dati relativi al rappresentante

Codice fiscale [Carica dati azienda](#)

Codice carica


Data fallimento  31

Data carica  31

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita  31

Comune di nascita

Provincia di nascita

Codice stato estero

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

Numero telefonico /

C.F.società o ente dichiarante

Carica dati azienda

Il link permette, al caricamento del primo modello, di riportare i dati del rappresentante inseriti nell'apposita voce di menù.

Se successivamente vengono modificati i dati del rappresentate, al successivo caricamento di un nuovo modello 770, la procedura in automatico legge i dati dal primo modello, cliccando sul link "Carica dati azienda" vengono letti i nuovi dati inseriti

Redazione

Tale quadro è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati” e “Gestione separata”. La sezione “Quadri compilati” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

La sezione “Gestione separata” deve essere compilata dai sostituti di imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2017.

Al riguardo va precisato che con il presente modello va inviato un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi. In tal caso dovranno essere barrate le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato all'interno della presente dichiarazione.

E' stata introdotta la combo “Casi di non trasmissione dei quadri ST/SV e SX” che può assumere i seguenti valori:

- 0) Nessuno
- 1) Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo
- 2) Sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2016

Redazione

Redazione della dichiarazione

ST SF SK SP
 SV SG SL SQ
 SX SH SM SS
 SY SI SO DI

Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

NOTA BENE

Ahi genera solo il prospetto ST ed il prospetto SY.

Gli altri quadri possono essere integrati, importando la dichiarazione 770/2017 nel software di compilazione, abilitando i quadri che l'utente andrà a popolare manualmente.

Inoltre viene gestita solo la redazione della dichiarazione riguardante il lavoro autonomo.

Firma

Firma			
<input type="checkbox"/> Attestazione	<input type="checkbox"/> Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario		
Situazioni particolari	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Firma del dichiarante	<input type="text"/>		
Firma estesa	<input type="text"/>		
Soggetto	C.Fincaricato revisione	Firma	Firma estesa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, dalla società di revisione o dal collegio sindacale. Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Attestazione: si riferisce ai contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 euro annui. L'obbligo di questa attestazione è contenuto nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario: l'attivazione del check comporta l'invito a fornire chiarimenti all'intermediario qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 emerge un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica. Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

Codice situazioni particolari: vale sempre 00

Presentazione telematica

La sezione risulta editabile se la combo “Tipo contribuente” della sezione “Dichiarazione” è valorizzata su “Altri intermediari”.

Presentazione telematica

Codice fiscale incaricato


Num.iscrizione CAF

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Firma dell'incaricato

Firma estesa

Data dell'impegno 

Codice fiscale responsabile CAF

Codice fiscale del CAF

Codice fiscale professionista

Firma del responsabile del CAF o del professionista

Firma estesa

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

PROSPETTO ST

Tale sezione accoglie le informazioni di riepilogo del versamento delle ritenute. Viene generata in automatico al salvataggio del modello: vengono letti in automatico i dati calcolati nella tabella RITE della Gestione F24 (Amministrazione > Contabilità generale > Adempimenti periodici > Gestione F24) popolata a seguito della liquidazione delle ritenute e del versamento delle stesse tramite il modello F24.

770 - MODELLO 770 2017

DICHIARAZIONE **PROSPETTO ST** PROSPETTO SY

Eventi eccezionali

Mese	Tributo	C.F.sos.imposta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Data versamento	Ravvedimento	Tesoreria	Importo versato	Importo da versare
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00

Importi a scomuto 0,00 Interessi 0,00
 Cr.d'imposta a scomputo 0,00 Note

La sezione è modificabile dall'utente, una volta generata, disattivando il check "Forza ricalcolo prospetto ST" del tab "Dichiarazione". In questo modo l'utente potrà modificare gli importi calcolati dalla procedura.

La combo **Eventi eccezionali** e il campo **C.F.sos.imposta** dovranno essere valorizzati solo in caso di operazioni straordinarie e successioni.

PROSPETTO SY

Tale quadro accoglie i movimenti ritenute, intestati a percipienti esteri senza partita iva, che hanno data maturazione e data liquidazione valorizzata che rientra nel range stabilito nei dati ritenute raggruppando per codice identificativo fiscale estero, se presente, o per codice fornitore.

770 - MODELLO 770 2017

DICHIARAZIONE PROSPETTO ST **PROSPETTO SY**

Riga	C.Festero	Cognome o ragione sociale	Prog.Cert.	
10			0	

- Dati relativi al percipiente

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o stato estero di nascita -

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Comune -

Codice comune

Codice Stato estero

Località estera


Indirizzo estero

Codice sede

Indirizzo di posta elettronica

Non residenti Schumacker

La sezione **Dati relativi al percipiente** eredita i dati dall'anagrafica di ogni singolo fornitore.

All'interno dei dati di riga rappresentati dall'icona  abbiamo tutti i dati fiscali della singolo percipiente che vengono calcolati automaticamente dalla procedura.

Dati fiscali

Causale prestazione

Ammontare lordo corrisposto

Somme non sogg.a ritenuta per regime convenzionale

Imponibile

Ritenute a titolo d'imposta

Ritenute sospese

Riga	Codice somme non soggette	Altre somme non soggette <input type="text"/>
10	Nessuno	0,00

Totale

NOTA BENE

Le somme non soggette presenti nel movimento ritenute verranno riportate nel campo "Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale". Lo specchietto relativo al "Codice somme non soggette" e "Altre somme non soggette" rimane presente per la lettura dei dati dalla Certificazione unica che ne prevede la compilazione.

Nel caso i due campi siano popolati, il "Codice somme non soggette" non verrà riportato in alcun campo del PDF né in alcun campo del tracciato in quanto non previsto dalle specifiche; mentre l'importo delle "Altre somme non soggette" sarà eventualmente riportato sia nel PDF che nel tracciato nel campo 12 (SY016012) del prospetto SY (record I).

La sezione è modificabile dall'utente, una volta generata, disattivando il check "Forza ricalcolo prospetto SY" del tab "Dichiarazione". In questo modo l'utente potrà modificare gli importi calcolati dalla procedura.

Dopo aver compilato tutti i dati necessari occorre premere su "Salva" per poter confermare i dati inseriti, poter stampare il modello PDF e procedere alla generazione del file telematico.

Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale (Prospetto SY)

Nel Prospetto SY vengono inclusi tutti i percipienti esteri privi di codice fiscale che hanno movimenti ritenute maturati e liquidati nel range previsto per l'anno 2016 (dati ritenute). Per il prospetto SY vengono generati N record I.

NOTA BENE

Ogni record I, riporterà 5 percipienti, raggruppando i relativi movimenti ritenute aventi stesso identificativo fiscale estero se presente altrimenti per codice fornitore e stessa causale prestazione.

Il record I sarà così composto:

Sezione IV - Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale

1,2,3,4,5,6,7 e 8: vengono riportati il cognome/denominazione, il nome, il sesso, la data di nascita, il codice di identificazione fiscale estero, la località e l'indirizzo della sede estera e il codice dello stato estero del percipiente;

9 Causale: causale utilizzata nei movimenti ritenute del percipiente;

10 Ammontare lordo complessivo: vengono riportati l'imponibile più le somme non soggette andandole a leggere dal movimento ritenute maturato/liquidato in corrispondenza di codici tributo IRPEF: campo "Imponibile" + campo "Somme non soggette";

Il codice tributo deve essere di tipo IRPEF;

11 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale: viene riportato il campo "Somme non soggette" presente nei movimenti ritenute;

12 Altre somme non soggette a ritenuta: campo non gestito;

13 Imponibile: dato dalla differenza tra i punti 10 e 11;

I campi **14 Ritenute a titolo di imposta** e **15 Ritenute sospese** sono campi non gestiti in Infinity.

NOTA BENE

Spegnendo il check "Forza ricalcolo prospetto SY" è possibile modificare manualmente tutti i dati presenti nella sezione "Prospetto SY": sia i dati relativi al percipiente che i dati relativi alle somme erogate. Ad esempio è possibile indicare un importo nel campo "Ritenute a titolo d'imposta", che non viene gestito in automatico dalla procedura, e questo verrà riportato nel modello PDF nel campo 14 delle "Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale" e nel file telematico nel campo SY016014 del record I.

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive (Prospetto ST)

Nel prospetto ST, prima sezione, devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate ed alle imposte sostitutive prelevate, mentre nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF.

In ahi è gestita solo la prima sezione.

Il prospetto ST legge i dati calcolati nella tabella RITE della Gestione F24 (Amministrazione > Contabilità generale > Adempimenti periodici > Gestione F24) popolata a seguito della liquidazione delle ritenute e del versamento delle stesse tramite il modello F24

ST1

1 Codice fiscale del sostituto d'imposta: da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni. Di default vuoto. Viene compilato se il codice fiscale del sostituto d'imposta viene indicato nel campo apposito della sezione "Dichiarazione".

2 Eventi eccezionali: riportare il valore indicato nella combo "Eventi eccezionali" della sezione "Dichiarazione". Tale campo può essere presente solo se presente il codice fiscale del sostituto d'imposta.

ST2

1 Periodo di riferimento: riporta mese ed anno leggendo dal campo "Periodo di riferimento" del modello F24;

2 Ritenute operate: riporta quanto indicato nel campo "Importo da versare" della relativa gestione F24 (derivante dalla liquidazione ritenute);

6 Crediti di imposta utilizzati a scomputo: riporta quanto indicato nel campo "Cr.d'imposta a scomputo" della relativa gestione F24;

7 Importo versato: viene letto il campo "Importo versato" della relativa gestione F24 (derivante dalla versamento mediante modello F24);

8 Interessi: riporta quanto indicato nel campo "Interessi" della relativa gestione F24;

9 Ravvedimento: viene letto il check "Ravvedimento" inserito nel modello F24;

10 Note: viene letto il campo note presente nella relativa gestione F24;

11 Codice tributo: viene letto il campo "Codice tributo";

14 Data versamento: riporta la data del versamento del tributo tramite modello F24

NOTA BENE

Spegnendo il check "Forza ricalcolo prospetto ST" è possibile modificare manualmente tutti i dati presenti nella sezione "Prospetto ST".

Esempio di gestione

Accediamo alla maschera delle Impostazioni Generali (Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni) e valorizziamo la combo "Lettura dati 770" con "Movimenti ritenute liquidati".

IMPOSTAZIONI GENERALI

SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN HELP

Causale fattura anticipi ricevuti: 024 Fattura di anticipo

Unità operativa di default: 0000000001 Azienda dimostrativa

Lettura dati 770: Movimenti ritenute liquidati

Parametrizzazione rapporti

Unità Operativa

Business Unit

Accediamo ai "Dati ritenute" e carichiamo per l'anno 2016 le date relative alla maturazione e alla liquidazione.

Dati annuali per 770

Anno	Maturazione		Liquidazione		+ -
	Dal	Al	Dal	Al	
2016	01-01-2016	31-12-2016	01-01-2016	31-12-2016	

Verifichiamo l'anagrafica del fornitore percipiente ESTERO SENZA CF. Verificare che sia valorizzata la sezione "Dati per modulo ritenute" presente sotto il tab "Contabili/commerciali" in quanto è da questa sezione che viene letto se il fornitore è un percipiente estero o meno.

FORNITORE ESTERO SENZA CF OK MODIFICA RIMUOVI VALIDITÀ

← DATI CONTABILI/COMMERCIALI CREDITO/CONTI CORRENTI DATI PER SEDE RELAZIONI ARTICOLI DATI CONTRATTO PUBBLI

Fornitore Estero senza CF
Modello

^ DATI AZIENDA

Ragione sociale Estero senza CF
Ragione sociale aggiuntiva
Forma giuridica S.p.A.

^ DATI AZIENDA

Associazione senza personalità giuridica
Persona rappresentante
Codice esterno Estero senza CF
Codice contabile Estero senza CF
Valuta Euro
Codice fiscale
Partita Iva
 Attivazione cartella rapporto

✓ RAPPORTO VALIDO PER

^ DATI RECAPITO PRINCIPALE

Tipo sede Legale
Descrizione
Indirizzo - N° Red Street - 8
Località - Prov. GRAN BRETAGNA - EE
CAP
Nazione GBR GRAN BRETAGNA
Stato/regione
Lingua

^ DATI FATTURAZIONE

Scorpo piede fattura
 Bolli in fattura
Classe contropartita 00002 CEE
Codice Iva esente/agevolata

^ DATI PERCIPIENTE

Codice tributo IRPEF 1038 RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI
Codice altri tributi
Codice tributo FIRR

^ DATI PER MODELLO 770

Causale prestazione Tipo A

^ DATI PER MODULO RITENUTE

Categorie particolari

Percipiente estero
 Soggetto non residente
 Soggetto non residente Schumacker
 Erede

Codice fiscale percipiente estero ABCDEF123456
Eventi eccezionali

Registriamo per il nostro fornitore Estero senza CF:

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2016 derivante da fattura (combo "Tipo operazione" impostato su "No rettifica") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 10,00 €, imponibile 190,00 €, ritenuta 20%, importo ritenuta maturato e liquidato 38,00 €.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ? HI

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

N. documento Data documento Tipo operazione

Protocollo / Data registrazione

Esercizio/Periodo / Data competenza

Tipo soggetto

Fornitore Estero senza CF
Red Street, 8 - GRAN BRETAGNA (EE)

Valuta

Business unit Default

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta	+ -
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	10,00	190,00	20	38,00	

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	+ -
<input type="text" value="30-01-2016"/>	<input type="text" value="38,00"/>	<input type="text" value="31-01-2016"/>	<input type="text" value="D"/>

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2016 derivante da nota di credito (combo "Tipo operazione" impostato su "Rettifica negativa") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 6,00 €, imponibile 94,00 €, ritenuta 20%, importo ritenuta maturato e liquidato 18,80 €.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ? HI

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo 2016 /

DOCUMENTO DI ORIGINE

N. documento Data documento Tipo operazione

Protocollo / Data registrazione

Esercizio/Periodo / Data competenza

Tipo soggetto

Fornitore Estero senza CF
Red Street, 8 - GRAN BRETAGNA (EE)

Valuta

Business unit Default

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta	+/-
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	6,00	94,00	20,00%	18,80	

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	+/-
<input type="text" value="31-01-2016"/>	<input type="text" value="18,80"/>	<input type="text" value="31-01-2016"/>	<input type="text" value="D"/>

Nella maschera Dati del rappresentante modello 770 inseriamo i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione in modo tale che in fase di predisposizione del modello 770 vengano proposti in automatico:

DATI DEL RAPPRESENTANTE MODELLO 770 SALVA CHIUDI

Codice fiscale

Codice carica

Data fallimento

Data carica

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Codice stato estero

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza


Indirizzo estero

Numero telefonico /

Codice fiscale società o ente dichiarante

Accediamo alla My Desk e verifichiamo che il gadget “Movimenti ritenute senza dettaglio righe” non presenti alcun movimento da elaborare. Nel caso siano presenti movimenti provvediamo premere su “Elabora” per popolare i dati della sezione “Dettaglio ritenute per versamento”:

Movimenti ritenute senza dettaglio righe											
NUM.REG.	DATA REG.	CODICE TRIBUTO	CAUSALE	DATA MAT.	IMP.VERSATO	DATA VER.	SOMME NON SOG.	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	
11	01-01-2016	1038	A	30-01-2016	38,00	31-01-2016	10,00	190,00	0,00	0,00	
12	31-01-2016	1038	A	31-01-2016	18,80	31-01-2016	6,00	94,00	0,00	0,00	



Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	
31-01-2016	18,80	31-01-2016	<input type="button" value="D"/>

Dettaglio ritenute per versamento ↑ ×

Somme non soggette	<input type="text" value="6,00"/>
Imponibile	<input type="text" value="94,00"/>
Ritenuta a carico azienda	<input type="text" value="0,00"/>
Spese rimborsate	<input type="text" value="0,00"/>

Accediamo alla gestione Modello 770 e premiamo il bottone “Nuovo”. La procedura proporrà la maschera in cui saranno presenti alcuni dati, come i dati relativi al dichiarante, letti direttamente dalle diverse anagrafiche e l'utente provvederà a caricare i restanti dati necessari:

770 - MODELLO 770 2017

DICHIARAZIONE

Anno di imposta	<input type="text" value="2016"/>
Protocollo Servizio telematico	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>
Codice fiscale	<input type="text" value="05006900962"/>
Codice fiscale sostituto d'imposta	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Dichiarazione correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/> Dichiarazione confermata <input type="checkbox"/> Blocco modifiche
Eventi eccezionali	<input type="text"/>
Tipo contribuente	<input type="text" value="Soggetti che inviano in proprio"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Forza ricalcolo prospetto ST <input checked="" type="checkbox"/> Forza ricalcolo prospetto SY
Sorgente dati prospetto SY	<input type="text" value="Movimenti ritenute"/>
Certificazione Unica sorgente	<input type="text" value="0"/>

Dati relativi al sostituto

Tipologia sostituto	<input type="text" value="Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo"/>
Cognome(o ragione sociale)	<input type="text" value="Azienda dimostrativa"/>
Nome	<input type="text"/>
Codice attività	<input type="text"/>
Numero telefonico	<input type="text" value="0187"/> / <input type="text" value="454545"/>
Indirizzo di posta elettronica	<input type="text" value="info@azienda-demo.it"/>
Comune o stato estero di nascita	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>
Codice stato estero	<input type="text"/>
Cod. identificativo fiscale estero	<input type="text"/>
Stato	<input type="text" value="Soggetto in normale attività"/>
Natura giuridica	<input type="text" value="03 - Società per azioni"/>
Situazione	<input type="text" value="Periodo normale d'imposta"/>
C.F. del dicastero di appartenenza	<input type="text"/>

Dati relativi al rappresentante

Codice fiscale	<input type="text" value="BNCRS079C44F205Y"/> Carica dati azienda
Codice carica	<input type="text" value="Rappresentante legale"/>
Data fallimento	<input type="text"/>
Data carica	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text" value="BIANCHI"/>
Nome	<input type="text" value="ROSA"/>
Sesso	<input type="text" value="Femmina"/>
Data di nascita	<input type="text" value="04-03-1979"/>
Comune di nascita	<input type="text" value="MILANO"/>
Provincia di nascita	<input type="text" value="MILANO"/>
Codice stato estero	<input type="text"/>
Stato federato, provincia, contea	<input type="text"/>
Località di residenza	<input type="text"/>
Indirizzo estero	<input type="text"/>
Numero telefonico	<input type="text"/> / <input type="text"/>
C.F. società o ente dichiarante	<input type="text"/>

Al salvataggio la procedura calcolerà il prosetto ST leggendo le informazioni dalla tabella della gestione F24 e il prospetto SY leggendo i movimenti ritenute o la certificazione unica.

770 - MODELLO 770 2017

DICHIARAZIONE **PROSPETTO ST** PROSPETTO SY

Eventi eccezionali

Mese	Tributo	C.F.sos.imposta
Gennaio	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI

Data versamento	Ravvedimento	Tesoreria	Importo versato	Importo da versare
15-02-2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19,20	19,20

Importi a scomputo Interessi

Cr.d'imposta a scomputo Note

770 - MODELLO 770 2017 SALVA

DICHIARAZIONE PROSPETTO ST **PROSPETTO SY**

Riga	C.F.estero	Cognome o ragione sociale	Prog.Cert.
10	ABCDEF123456	Esero senza CF	1

Dati fiscali

Causale prestazione

Ammontare lordo corrisposto

Somme non sogg.a ritenuta per regime convenzionale

Imponibile

Ritenute a titolo d'imposta

Ritenute sospese

Riga	Codice somme non soggette	Altre somme non soggette
10	Compensi docenti/ricercatori Legge n°2 del 28 gennai	0,00
Totale		0,00

- Dati relativi al percipiente

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o stato estero di nascita

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Comune

Codice comune

Codice Stato estero


Località estera

Indirizzo estero

Codice sede

Indirizzo di posta elettronica

Non residenti Schumacker

Premendo sul bottone  la procedura apre il modello in formato PDF.

Premendo sul bottone “Genera tracciato” la procedura genera il file telematico.

Codice fiscale		05006900962	
TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	1	<input type="checkbox"/>
	Correttiva nei termini	<input type="checkbox"/>	
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Cognome o Denominazione	Nome	
	Azienda dimostrativa		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	01
	Cognome	Nome	
QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA	Dipendente	Autonomo	Altre ritenute
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CODICE FISCALE

0 5 0 0 6 9 0 0 9 6 2

QUADRO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale,
e imposte sostitutive

Mod. N.

0 1

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)						Eventi eccezionali ²	
Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate		Crediti di imposta utilizzati o scampati		Importo versato		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1		2016	19,20			19,20		
	Interessi		Ravvedimento	Note		Codice tributo	Data di versamento		
	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<input type="checkbox"/>		1038	15	02	2016			

Codice fiscale		05006900962		Mod. N.		0 1			
Sezione IV Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale	Cognome o denominazione ¹			Nome ²			Sesso (barrare la relativa casella)	Data di nascita ⁴	
	Estero senza CF						<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F	giorno mese anno
	Codice di identificazione fiscale estero ⁵			Località di residenza estera ⁶					
	ABCDEF123456			GRAN BRETAGNA					
SY16		Via e numero civico ⁷				Codice Stato estero ⁸			
		Red Street,8				031			
Causale	Ammontare lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale		Altre somme non soggette a ritenuta		Imponibile		
9	10	11	12	13					
A	100,00	4,00		96,00					
Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese							
14	15								
SY17		Via e numero civico ⁷				Codice Stato estero ⁸			
9	10	11	12	13					
	0,00								
14	15								

Per il percipiente estero ESTERO SENZA CF la procedura riporta:

Punto 9 - Causale = A


Punto 10 - Ammontare lordo corrisposto = **100,00** è dato da $200,00 - 100,00 = 100,00$

Punto 11 - Somme non soggette a ritenuta per reg. conv. = **4,00** è dato da $10,00 - 6,00 = 4,00$

Punto 13 - Imponibile = **96,00** è dato da $190,00 - 94,00 = 96,00$


Generiamo, infine, il file telematico premendo sull'apposito link:

GENERAZIONE FILE MODELLO 770

Data elaborazione 


File comunicazione IVA


Nome file

Copia in 

Risultato elaborazione

Generazione file modello 770 completata

 [Elabora](#)

 [Download](#)

Tramite il bottone "Download" sarà possibile scaricare il file generato direttamente sul file system locale.