

## COMPILAZIONE E IMPORTAZIONE DATI PER MODELLO 770

La dichiarazione mod. 770 Semplificato deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, entro il 31 luglio 2014.

Di seguito illustriamo i passaggi più comuni utili alla compilazione della predetta dichiarazione.

Occorre preliminarmente installare il programma Fisco 2014, scaricandolo dalla sezione aggiornamenti del sito <u>www.argosoft.it</u> (<u>http://www.argosoft.it/argox/scuola/fisco/fisco.php?</u> <u>countrytabs=1</u>). Il programma deve essere installato su una postazione sulla quale è già presente il programma Argo Emolumenti, dal quale prelevare i CUD e le Certificazioni agli Estranei da riportare nei quadri CLD e CLA della dichiarazione.

Se nella medesima postazione è presente anche un'installazione di Fisco 2013 (la versione utilizzata l'anno passato) i dati di licenza saranno prelevati automaticamente, diversamente dovranno essere inseriti dall'operatore selezionando la propria Scuola dall'elenco che viene proposto in fase di installazione.

La compilazione dei dati del Frontespizio è, invece, sempre a carico dell'operatore e non prevede alcun prelievo dalle dichiarazioni degli esercizi precedenti. Per procedere occorre utilizzare la funzione Dichiarazioni  $\rightarrow$  770 semplificato e avviare la compilazione aprendo il Frontespizio con doppio click.

🎊 (Fisco 2014) - CONCESSIONARIA ARGC	RAGUSA (RG)	
Servizi Dichiarazioni Stampa Certificazi	oni Elenchi Tabelle <u>F</u> inestre <u>A</u> ltro	
💿 :: 🎦 10 🔯 🧱 💡		
🎉 Gestione Dichiarazione 770 Semplifica	to - Scelta quadri	
Periodo d'Imposta Scegliere il quad	dro del modello 770 Semplificato	
🔰 🖓 🔁 FS - Fro	ntespizio	
🗈 CLD - C	ertificazioni lavoro dipendente, assimilati ed ass. fiscale	
CLA- C	ertificazioni lavoro 🏯nomo, prow, e redditi diversi	
🗎 🗈 ST - Riti	Anno 2013 - Frontespizio modello 770 semplificato	
🗎 SV - Tra	🗈 Dati Sostituto 🛛 🎦 Dati rappresentante 🛛 👯 Altri dati 🛛 💐 Intermediario 🛛 💕 Organo di co	ontrollo
🗎 🗎 SX - Rie	Tipo di dichiarazione	
🗈 SS - Pro		
🖻 SY - Pro		Coniermata
🗈 Dati riep	Attri soggetti	
	Sede legale Comune:	Prov: Cod. Comune
	Mese: Anno: Indirizzo:	Cap:
	Domicilio fiscale Comune	Prov:
Gli importi devono essere esposti cifra decimale.	Mese: Anno: Individual Individual	Cod. Comune
		Cap: [
	Prefisso fax: Codice attività: Stato:	<b></b>
	Numero fax: Natura:	<b>_</b>
	Posta elettronica: Situazione:	▼ Tel: 7
	Codice fiscale del dicastero di appa	rtenenza:

Precisando che è necessario consultare le Istruzioni ufficiali, disponibili alla voce di menu Altro → Istruzioni ufficiali → 770 semplificato, si riportano i valori, utilizzabili nelle casistiche scolastiche più ricorrenti, di alcuni dati obbligatori richiesti nella dichiarazione:

• Codice attività = il codice Istat relativo all'attività dell'Istituzione scolastica, desumibile anche



dalla finestra del programma Argo Emolumenti raggiungibile da: Tabelle  $\rightarrow$  Opzioni  $\rightarrow$  Istituzioni scolastiche  $\rightarrow$  Altri dati

- Stato = 1 Soggetto in normale attività;
- Natura = 55 Amministrazioni pubbliche;
- Situazione = 6 Periodo normale di imposta;

Cliccando sulla scheda "Dati rappresentante", si potranno inserire i dati anagrafici del Legale rappresentante della scuola.

Anno 2013 - Frontespizio modello 770 semplificato	- • <b>X</b>
🗉 Dati Sostituto 🏽 🎦 Dati rappresentante 🗱 Altri dati 🛛 💐 Intermediario 🛛 💕 Organo di controllo	
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione	
Cod. fiscale: Carica:	•
Data apertura fallimento: 00/00/0000 Data carica: 00/00/0000	
Cognome: Nome: Sesso:	<b>-</b>
Data nascita:         00/00/0000         Comune nascita:         F	Prov:
Codice fiscale dichiarante:	
Se il firmatario risiede all'estero	
Codice Stato estero: Stato estero:	
Località residenza estera:	
Indirizzo estero:	

Il campo "Carica" potrà essere valorizzato con il dato 1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, mentre i dati anagrafici da indicare sono quelli del Dirigente Scolastico. Il campo "Codice fiscale dichiarante" nella generalità dei casi non deve essere compilato dalle Istituzioni Scolastiche. I dati relativi all'eventuale residenza all'estero del firmatario devono essere valorizzati solo qualora il Legale rappresentante risieda all'estero.

Nella successiva scheda "Altri dati", l'operatore dovrà apporre il flag che attesta la compilazione del quadro SS mentre quella denominata "Intermediario" andrà compilata solo qualora la scuola se ne avvalga per l'invio.



L'importazione dei dati relativi ai quadri CLD e CLA avviene tramite la funzione Altro  $\rightarrow$  Importa dati, la prima operazione da eseguire è la preparazione dei dati da importare.

2	Procedura di travaso dati	
Γ	Procedure di travaso dati	
	Preparazione dati da importare	Esegui
	Verifica/Correzione incongruenze	Esegui
	Awia il travaso dei dati 🧧	Esegui
		Selezione cartella
		Prima di confermare l'operazione accertarsi che il programma selezionato non sia in uso
Г	1%	Travaso da Emolumenti Windows
_		C Travaso da Fisco 2013
		Indicare la cartella in cui si trovano gli archivi
		C:\ARGO\STIPENDI

Cliccando sul bottone Esegui sarà visualizzata la finestra in cui indicare in quale cartella del computer si trovano gli archivi di Emolumenti. Una volta indicata la cartella si dovrà confermare con OK per procedere con la preparazione dei dati.



Conclusa la preparazione dei dati si dovrà cliccare sul secondo pulsante "Verifica/Correzione incongruenze".

2	Procedura di travaso dati	
[[	Procedure di travaso dati	
	Preparazione dati da importare	🙂 Esegui
Þ	Verifica/Correzione incongruenze	😕 Esegui
	Awia il travaso dei dati	😕 Esegui
		verifica/Correzione incongruenze
		Specificare se il travaso dei dati riguarda:
Ŀ	60%	Scuola principale
ŀ	00 /0	O Scuola accornata Indicare il Codice Fiscale della Scuola accornata
⊢		
		Annulla DK

Attenzione! Se si stanno importando i dati della scuola in attività occorre selezionare Scuola principale e lasciare vuoto il campo Codice Fiscale Scuola Accorpata. Confermare con OK.

Avviare, infine, il travaso dei dati cliccando sul terzo e ultimo bottone. A importazione ultimata il programma fornirà un messaggio di conferma.



E' possibile quindi procedere alla verifica dei dati importati utilizzando:

- Il Quadro SS e il Prospetto Dati riepilogativi al quale si accede da Dichiarazioni → 770 semplificato;
- le stampe di controllo alle quali si accede da Elenchi  $\rightarrow$  Stampa.

2	lista elenchi creati	
	Nome:	Commento:
▶	ipost_altri	QUADRO CLD: IPOST (Altri Dati)
	quadro_cla	QUADRO CLA: Dati fiscali
	quadro_cld_addcm	QUADRO CLD: Dati add.le comunale 🏻 🎽 🔤
	quadro_cld_addrg	QUADRO CLD: Dati add.le regionale
	quadro_cld_alt08	QUADRO CLD: Altri Dati
	quadro_cld_arrfisc	QUADRO CLD: Parte fiscale per arretrati
	quadro_cld_comp	QUADRO CLD: Competenza
	quadro_cld_dettarr	QUADRO CLD: Dettaglio Arretrati
	quadro_cld_dettcong	QUADRO CLD: Dettaglio conguagli
	quadro_cld_inail	QUADRO CLD: INAIL
	quadro_cld_tfr	QUADRO CLD: TFR
	quadro_cldassf_tr_c	QUADRO CLD: Assistenza fiscale (imp. trattenuti coniuge)
		· ·
	<u>C</u> ancella	<u>O</u> k <u>A</u> nnulla

Sono stati predisposti gli elenchi utili ai più comuni controlli; per ciascuno è indicato il quadro di riferimento (CLA per il lavoro autonomo, CLD per il lavoro dipendente e assimilato) e la sezione riepilogata. E' possibile usare la barra di scorrimento per selezionare l'elenco di interesse; confermare con OK per ottenere la stampa. Tali elenchi andranno poi raffrontati con i CUD e le Certificazioni rilasciate, a loro volta rispondenti alle somme corrisposte e versate.

Ultimati i controlli ed apportate le eventuali modifiche ai vari quadri, si dovrà procedere all'allineamento dei dati presenti nel quadro riepilogativo SS: aprire il quadro da Dichiarazioni  $\rightarrow$  770 semplificato  $\rightarrow$  SS "Prospetto dati riassuntivi" e cliccare sull'icona per il ricalcolo dei totali riportati nel quadro.



E' ora possibile procedere alla produzione del file usando l'icona  $\square$  ovvero la voce di menu Dichiarazioni  $\rightarrow$  Produzione file.

Selezionare 770 Semplificato e confermare con OK; sarà visualizzata la seguente schermata:

₽+ 🔲 💕	
🎊 Modalità di Present	tazione - 770 Semplificato 📃 📼 💌
Periodo d'Imposta	770 Semplificato - Invio Telematico Trasmissione diretta tramite: Soggetti che inviano tramite ENTRATEL o INTERNET Trasmissione indiretta tramite intermediario
	Tipo Intermediario:     Tipo Intermediario:     Persona Fisica     OPersona Giuridica
	Intermediario:

Le Scuole che procedono all'invio senza l'ausilio di intermediario non dovranno modificare alcun parametro e potranno procedere alla produzione del file cliccando sull'icona evidenziata in rosso nell'immagine. Il programma permetterà di indicare in quale cartella memorizzare il file **77014.DAT**, indicata la quale si potrà confermare con OK.

Il file così prodotto dovrà essere controllato con l'apposita procedura di controllo, scaricabile dal sito <u>http://www.agenziaentrate.gov.it/</u>, quindi autenticato con ENTRATEL ed inoltrato all'Agenzia delle Entrate.



## LA DICHIARAZIONE PER LE SCUOLE CESSATE CHE UTILIZZAVANO ARGO

Qualora ci si debba occupare della presentazione del modello 770 anche per scuole cessate il 31/8/2013, si dovrà procedere come segue.

Dopo aver importato i dati della scuola in attività, come illustrato nelle pagine precedenti, effettuare una copia di backup dalla voce di menu Servizi  $\rightarrow$  Copie di sicurezza  $\rightarrow$  Crea copia.

🌿 (Fisco	2014) - CON(	CESSIONARIA ARGO R	AGU:	sa (RG)				
Servizi [	)ichiarazioni	Stampa Certificazior	ni El	enchi	Tabe	elle	Altro	
1 Cop	e di sicurezza	•	>	Crea o	copia			
Con	figura Stampa	inte		Ripris	tina co	opia		
Esci		Alt+F4						

Installare il programma Fisco 2014 sulla postazione nella quale è presente il programma Argo Emolumenti della scuola cessata.

Aprire il programma **Fisco 2014** e ripristinare la copia di backup contenente i dati del 770 della scuola in attività, dalla funzione Servizi  $\rightarrow$  Copie di sicurezza  $\rightarrow$  Ripristina copia.

Procedere quindi all'importazione dei dati della scuola cessata da Altro  $\rightarrow$  Importa dati.

2	Procedura di travaso dati	
	Procedure di travaso dati	
	Preparazione dati da importare	Esegui
	Verifica/Correzione incongruenze	Esegui
	Awia il travaso dei dati	Esegui
		Selezione cartella
		Prima di confermare l'operazione accertarsi che il programma selezionato non sia in uso
Г	1%	Travaso da Emolumenti Windows
		C Travaso da Fisco 2013
		Indicare la cartella in cui si trovano gli archivi
		C:VARGO\STIPENDI

La fase di preparazione dei dati è identica a quella della scuola in attività mentre nella fase di verifica/correzione incongruenze si dovrà indicare il codice fiscale della Scuola cessata.



Verifica/Correzione ir	ncongruenze	
Specificare se il trav	⁄aso dei dati riguar	da:
O Scuola principale		
<ul> <li>Scuola accorpata</li> </ul>	Indicare il Codice Fi	scale della Scuola accorpata
⊖ Enti	81234567890	
/	1	
		Annulla OK

Confermare con OK ed infine avviare il travaso dei dati, ad importazione ultimata il programma fornirà un messaggio di conferma.

La procedura appena descritta potrà essere ripetuta anche per ulteriori scuole cessate.



## LA DICHIARAZIONE PER LE SCUOLE CESSATE CHE NON UTILIZZAVANO ARGO

Qualora ci si debba occupare della presentazione del modello 770 anche per scuole cessate il 31/8/2013, che non utilizzavano Argo, dopo aver predisposto la dichiarazione della Scuola in attività si dovrà procedere ad inserire manualmente i quadri CLD e CLA indicando il codice fiscale della Scuola estinta, che ha corrisposto il compenso, nel campo "Sostituto di Imposta" presente rispettivamente nella "Parte A-Dati Anagrafici" e nella scheda "Percipiente".

Accedere dunque alla funzione Dichiarazioni  $\rightarrow$  770 semplificato  $\rightarrow$  Quadro CLD (o Quadro CLA) e ricercare l'anagrafica del dipendente della scuola estinta: qualora il dipendente non fosse presente cliccare sul bottone Inserisci anagrafica

🇩 (Fisco 2014) - CONCESSIONARIA ARGO F	AGUSA (RG)				- ē
Servizi Dichiarazioni Stampa Certificazion	ni Elenchi Tabelle Altro				
Servizi Dichiarazioni Stampa Certificazioni Stampa Certificazioni	<ul> <li>Scelta quadri</li> <li>Scelta quadri</li> <li>del modello 770 Semplificato</li> <li>respizio</li> <li>tificazioni lavoro dipendente, assimilificazioni lavoro autonomo, provi e</li> </ul>	nilati ed ass. fiscale e redditi diversi			
E ST - Riten SV - Tratt SX - Riepi SS - Pros SY - Pros E SY - Pros	Ricerca per compilazione quadri     Dati da ricercare in anagrafe     Cognome e/o nome     Denominazione     Dati da ricercare nel quadro     Codice fiscale     Modulo     Risultato della Ricerca	i 770 Cognome: Nome:		Ins	<u>C</u> erca <u>Ok</u> serisci Anagrafe <u>A</u> nnulla
Gli importi devono essere esposti ir cifra decimale.	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data Nascita	

Procedere quindi alla compilazione dei quadri CLD e CLA prendendo a riferimento i CUD e le certificazioni rilasciate ed apportando le integrazioni del caso.



:: 🐒 🌆 🐷 🖾	
	s <u>v</u>
estione Quadro CLD	
sta certificazioni	Lista delle parti da compilare
(	
🌿 Parte A - Dati Ana	grafici 🥐 🗖 🖻 🖻
	CODICE FISCALE DE. SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in acuo di operazioni straordinarie e succession 81234567890
PARTE A	Codice fixade Cognome Nome
DATI RELATIVI	DPPNU069C51H163N 2DIPENDENTE 3UNO
PENSIONATO O	Mori Data di nascita Comune (o Stato estero) di naucita (uida complementore al fondo particolari ecazionali <sup>4</sup> Mi <sup>5</sup> 14/11/1969 <sup>6</sup> ROMA <sup>7</sup> RM <sup>8</sup> <sup>9</sup> 00/00/0000 <sup>10</sup> <sup>11</sup>
DELLE SOMME	Comune DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013 Prontas (ugla) Codice convune
	DOMICIUO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE
	IS Proving (sign)
	Comune DOMICIUO FISCALE ALL' 1/1/2014 Comune Codice sede Cod. Stato estero
Decologia	
	Codice hscale