



Specifiche per Importazione da File di Testo

Windired - Certificazione Unica

Versione del 11 Febbraio 2021

| | |
|------------------------------|----------|
| Storico Modifiche | 2 |
| Certificazioni Uniche | 3 |
| Struttura del File | 3 |

Storico Modifiche

- 11/02/2021: aggiunto il *Codice fiscale Sostituto d'Imposta* nel campo 0 (obbligatorio) e il controllo che verifica che le ritenute inserite siano relative al Sostituto d'imposta selezionate. Se presenti dati inerenti ad altri sostituti saranno ignorati. Al termine dell'operazione il programma avvisa se tutto è andato a buon fine o se c'è qualcosa da segnalare;
- 09/02/2021: aggiunta la possibilità di importare il *Codice esenzione* (codice *AU001006* delle specifiche telematico) nel campo 17.
- Primo rilascio specifiche.

Certificazioni Uniche

Nel documento saranno inserite le ritenute relative al Sostituto d'imposta selezionato. **Se presenti ritenute relative ad altri sostituti queste saranno ignorate. Al termine dell'operazione il programma avvertirà se tutto è andato a buon fine o c'è qualcosa da segnalare.**

I percipienti già presenti non verranno modificati mentre i dati relativi alle somme erogate saranno accodati a quelli già inseriti.

Struttura del File

Separatore di Record: Invio (Cod. ASCII 13 e Cod. ASCII 10)

Separatore di campo: * (Cod. ASCII 124)

Nella colonna "Destinazione" viene riportato il nome del quadro di destinazione dei dati inseriti.

| Campo | Descrizione | Destinazione | Max Car. | Note |
|-------|---|-----------------|----------|---|
| 0 | Codice fiscale Sostituto d'Imposta | Dati anagrafici | 16 | Indicare il Codice fiscale del sostituto d'imposta (obbligatorio) |
| 1 | Codice fiscale Percipiente | Dati Anagrafici | 16 | Indicare il Codice fiscale del percipiente (obbligatorio) |
| 2 | Cognome/Denominazione | Dati Anagrafici | 255 | Indicare il cognome o la denominazione del percipiente (obbligatorio) |
| 3 | Nome | Dati Anagrafici | 255 | Indicare il nome percipiente |
| 4 | [Lasciare vuoto] | | - | |
| 5 | [Lasciare vuoto] | | - | |
| 6 | [Lasciare vuoto] | | - | |
| 7 | [Lasciare vuoto] | | - | |
| 8 | Perc. estero - Codice stato estero | Dati Anagrafici | 3 | Indicare il codice dello stato estero |
| 9 | Perc. estero - Località | Dati Anagrafici | 255 | Indicare il nome della località del percipiente estero |
| 10 | Perc. estero - Indirizzo | Dati Anagrafici | 255 | Indicare l'indirizzo del percipiente estero |
| 11 | Perc. estero - Codice identificativo fiscale estero | Dati Anagrafici | 40 | Indicare il codice identificativo del percipiente estero |
| 12 | Domicilio fiscale - Comune | Dati Anagrafici | 255 | Indicare il nome del comune |
| 13 | Domicilio fiscale - Provincia | Dati Anagrafici | 2 | Indicare la sigla provincia |
| 14 | [Lasciare vuoto] | | - | |
| 15 | Indirizzo percipiente | Dati Anagrafici | 255 | Indicare l'indirizzo del percipiente |
| 16 | [Lasciare vuoto] | | - | |
| 17 | Codice esenzione | Autonomi | 2 | Indicare il codice ministeriale di esenzione relativo alle somme corrisposte che non concorrono a formare il reddito imponibile |

| | | | | |
|----|---|----------|----|---|
| 18 | Causale | Autonomi | 2 | Indicare la Causale (obbligatorio) |
| 19 | Numero documenti | Autonomi | 13 | |
| 20 | Data periodo | Autonomi | 10 | Indicare la data nel formato: GG/MM/AAAA |
| 21 | Anno | Autonomi | 4 | Indicare l'anno in cui è sorto il diritto alla partecipazione |
| 22 | Anticipazione | Autonomi | 1 | Inserire 1 se si ha il diritto di percepire l'anticipazione |
| 23 | Ammontare lordo | Autonomi | 13 | Indicare l'ammontare lordo del compenso al netto dell'IVA eventualmente dovuta (obbligatorio) |
| 24 | Somme non soggette a ritenuta (reg. convenzionale) | Autonomi | 13 | Indicare le somme non assoggettate a ritenuta |
| 25 | Altre somme non soggette a ritenuta | Autonomi | 13 | Indicare le somme che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente |
| 26 | Quota provvigioni | Autonomi | 13 | |
| 27 | Imponibile | Autonomi | 13 | |
| 28 | Aliquota | Autonomi | 13 | Indicare l'aliquota relativa alla ritenuta a titolo d'acconto |
| 29 | Ritenuta titolo acconto | Autonomi | 13 | Indicare l'importo delle ritenute d'acconto |
| 30 | Ritenuta titolo imposta | Autonomi | 13 | Indicare le ritenute a titolo d'imposta |
| 31 | Ritenute sospese | Autonomi | 13 | Indicare le ritenute non operate |
| 32 | [Lasciare vuoto] | | - | |
| 33 | Add. regionale - Titolo d'acconto | Autonomi | 13 | Indicare le ritenute relative all'addizionale regionale a titolo d'acconto |
| 34 | Add. regionale - Titolo imposta | Autonomi | 13 | Indicare le ritenute relative all'addizionale regionale a titolo d'imposta |
| 35 | Add. regionale - Sospesa | Autonomi | 13 | Indicare le ritenute dell'addizionale regionale non trattenute |
| 36 | Imponibile anni precedenti | Autonomi | 13 | Indicare l'eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione |
| 37 | Ritenute operate anni prec. | Autonomi | 13 | Indicare l'eventuale ammontare delle ritenute corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione |
| 38 | Contributi previdenziali a carico soggetto erogante | Autonomi | 13 | Indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti |
| 39 | Contributi previdenziali a carico percipiente | Autonomi | 13 | Indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti |
| 40 | EMENS - Imponibile | Autonomi | 13 | Indicare l'imponibile EMENS |
| 41 | EMENS - Aliquota | Autonomi | 13 | Indicare l'aliquota EMENS |
| 42 | EMENS - Contributo | Autonomi | 13 | Indicare il contributo EMENS |
| 43 | EMENS - Eccedenze | Autonomi | 13 | Indicare le eccedenze EMENS |

| | | | | |
|----|--------------------------------|----------|----|---|
| 44 | EMENS - Codice | Autonomi | 2 | Indicare il codice agevolazione EMENS |
| 45 | EMENS - Altra assicurazione | Autonomi | 3 | Indicare il codice relativo all'assicurazione EMENS |
| 46 | EMENS - Dal | Autonomi | 10 | Inserire la data nel formato: GG/MM/AAAA |
| 47 | EMENS - AL | Autonomi | 10 | Inserire la data nel formato: GG/MM/AAAA |
| 48 | Add. comunale - Titolo acconto | Autonomi | 13 | Inserire le ritenute relative all'Addizionale Comunale a titolo d'acconto |
| 49 | Add. comunale - Titolo imposta | Autonomi | 13 | Inserire le ritenute relative all'Addizionale Comunale a titolo d'imposta |
| 50 | Add. comunale - sospesa | Autonomi | 13 | Inserire le ritenute relative all'Addizionale Comunale non trattenute |