770-2022

PROCEDURE FISCALI - pag. 1

Sommario

RICERCA DICHIARAZIONE
DETTAGLIO DICHIARAZIONE
GESTIONE PRIVACY
QUADRO VERSAMANTI (QUADRO ST/SV)
QUADRO CREDITI COMPENSAZIONI (QUADRO SX)
QUADRO SY LA soggetti esteri senza CF
CALCOLO DICHIARAZIONE
STAMPA DICHIARAZIONE
CONTROLLO PREDISPOSIZIONE INVIO41
PREDISPOSIZIONE INVIO 77044
TRASMISSIONE TELEMATICA47
RECUPERO DATI DA DICHIARAZIONE 770 ANNO PRECEDENTE
GENERAZIONE QUADRO SY PER PERCIPIENTI ESTERI
ESPORTAZIONE PROTOCOLLO 770

INTRODUZIONE DICHIARAZIONE 770

Selezionando *Modello 770* dal menu' delle macro funzioni si apre un sottomenu' che permette di gestire le dichiarazioni 770 (inserimento/modifica/annullamento, stampe, trasmissione telematica).

- Modello UNICO PF
 Modello UNICO SP
 Modello IRAP
 Modello 770
 Kicerca
 Compensi lavoro autonomo
 Denuncia aziendale
- 🗄 Gestione telematica moduli
- 🗄 Elaborazioni annuali

La funzione **RICERCA** permette di gestire le dichiarazioni; e' possibile inserire (attraverso il relativo tasto), modificare/annullare le dichiarazioni, effettuare la gestione delle stampe e la trasmissione telematica.

Per inserire una dichiarazione e' necessario che l'anagrafica della DITTA (sostituto dichiarante) sia stata inserita precedentemente in anagrafica con tutte le informazioni necessarie.

Ogni dichiarazione inserita deve essere CALCOLATA prima di passare alle fasi successive (stampa, ecc...).

ATTENZIONE !!!!

Qui sotto sono riportate alcune note molto importanti da leggere con attenzione prima di iniziare a gestire le dichiarazioni per il nuovo anno (per il loro utilizzo consultare le relative note riportate piu' avanti nel manuale).

All'interno della procedura ci sono delle funzioni che permettono di IMPORTARE LE DICHIARAZIONI dalla procedura paghe (Zucchetti), di RECUPERARE DATI DALLE DICHIARAZIONI ANNO PRECEDENTE, GENERARE IL QUADRO SY PER PERCIPIENTI ESTERI.

Importante e' l'ordine con cui queste funzionalita' vengono eseguite e soprattutto per il **RECUPERO DEI DATI DALL'ANNO PRECEDENTE.** Tale funzione permette *di recuperare i dati del credito e il credito Bonus residuo dalle dichiarazioni dell'anno precedente e* deve essere eseguita PRIMA di ogni altra importazione, generazione automatica od inserimento manuale, perche' se la dichiarazione dell'anno corrente esiste gia' non viene recuperato nessun credito.

In fase di recupero dati anno precedente e in fase di generazione quadro SY percipienti esteri se e' possibile viene attribuito il codice caf, nella prima se esiste nella dichiarazione dell'anno precedente viene riportato questo, altrimenti per entrambe le funzioni se e' possibile viene attribuito a partire dalla permanenza dell'operatore, che se e' una sola e almeno a livello provinciale (minimo 7 caratteri nel formato RRPPZZZ), viene attribuito automaticamente, altrimenti viene lasciato vuoto e' sara' l'operatore a scegliere, in modifica della dichiarazione, quale codice caf attribuire.

La fase di **GENERAZIONE QUADRI SY PER PERCIPIENTI ESTERI** dai compensi puo' essere eseguita tante volte, la cosa importante da considerare che se si effettuano aggiunte manuali ai quadri SY sezione percipienti esteri (modifica dei quadri esistenti, aggiunta quadri) ogni volta che

si ripete tale funzionalita' viene perso tutto perche' le sezioni dei percipienti esteri del quadro SY gia' presenti sulla dichiarazione vengono prima cancellate tutte e poi rigenerati a partire dai compensi.

L'IMPORTAZIONE ANAGRAFICA e l'IMPORTAZIONE 770 DA TELEMATICO ZUCCHETTI e^\prime

possibile effettuarle solo per l'anno corrente quindi e' necessario sapere che se bisogna fare un ravvedimento di una dichiarazione dell'anno precedente o inviare una dichiarazione tardiva dell'anno precedente non e' possibile importare la dichiarazione dalle paghe ma deve essere inserita manualmente.

Nell'**importazione anagrafica**, se questa esiste gia', viene estesa la visibilita' dell'anagrafica alla permanenza con cui si sta importando.

Nell'**importazione 770 da telematico Zucchetti** viene attribuito, se possibile, il codice caf in base alla permanenza presente nel file di import. Se la permanenza del file di import e' tra una di quelle di cui l'operatore, che sta effettuando l'importazione, ha la visibilita', allora viene attribuito il codice caf uguale alla permanenza presente nel file di import se questa e' minimo di 7 caratteri. Se la permanenza non e' una di quelle di cui l'operatore ha la visibilita' o non e minimo di caratteri (RRPPPZZ) non viene attribuito niente e sara' poi in fase di modifica della dichiarazione che dovra' essere attribuito.

E' necessario quindi sapere se si lavora a livello provinciale o di zona. Se si lavora a livello provinciale e l'importazione e' effettuata dall'operatore provinciale non ci sono problemi, come non ci sono se viene effettuata a livello di zona e si lavora a livello di zona. Se invece si lavora a livello di zona e l'importazione e' effettuata a livello provinciale e' indispensabile che l'operatore provinciale abbia come visibilita' la permanenza provinciale ma anche tutte le permanenze di zona in modo che il codice caf venga attribuito correttamente.

Se nel file di importazione ci sono versamenti con codice tributo relativi ai codici tributi previsti nel quadro ST sezione 1 per ogni categoria di ritenute, vengono barrate le caselle DIPENDENTE, AUTONOMO, LOCAZIONI BREVI, ALTRE RITENUTE in funzione della categoria a cui appartiene il codice tributo, presenti nella sezione "Gestione Integrale" del tab "TR. INTEGRALE/PARZIALE", necessaria per compilare la sezione REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – QUADRI COMPILATI presente sul modello. Tali barrature sono comunque da verificare perche' in alcuni casi non e' possibile barrarle automaticamente, ma e' obbligatorio che almeno una di queste sia compilata.

TIPOLOGIA INVIO

Nelle tre fasi sopra elencate viene attribuita la TIPOLOGIA INVIO = 1 – Sostituto che opta per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2022. Nel caso in cui il sostituto voglia inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi, l'operatore dovra' modificare la dichiarazione, impostare TIPOLOGIA INVIO = 2 e inserire i dati dell'altro incaricato.

VERSAMENTI SOSPESI e NOTA COVID

In fase di generazione del file da importare dalla procedura paghe, la stessa e' in grado di stabilire se ci sono versamenti sospesi ma, in molti casi, non e' in grado di stabilire la NOTA COVID da attribuire al versamento sospeso.

Nel file di importazione ci saranno quindi versamenti con importo sospeso senza NOTA COVID.

Nell'esito dell'importazione ne verra' data indicazione e' sara possibile visualizzare i versamenti che si trovano in queste condizioni.

Dovra' essere cura dell'operatore modificare manualmente questi versamenti andando ad indicare per ognuno la relativa NOTA COVID.

Se non modificati, la dichiarazione verra' scartata dalla funzione di "Controllo predisposizione invio" in quanto non e' possibile inviare dichiarazioni con importo sospeso senza NOTA COVID.

Una volta eseguite le fasi sopra descritte, e' possibile accedere alla dichiarazione ed effettuare eventuali modifiche. Importante ricordare che una dichiarazione per essere messa PRONTA PER INVIO (funzione PREDISPOSIZIONE INVIO) deve essere prima:

-CALCOLATA -STAMPATA -DIAGNOSTICATA (funzione CONTROLLO PREDISPOSIZIONE INVIO)

(per tutte queste fasi consultare le relative funzioni riportate in questo manuale)

Una volta che la dichiarazione e' PRONTA PER INVIO puo' essere INVIATA con la funzione di trasmissione telematica.

NUOVA DICHIARAZIONE 770

Per inserire una nuova dichiarazione e' possibile seguire due strade:

 Accedere dal menu' ANAGRAFICA alla *Ricerca*, cercare la ditta per cui si desidera gestire la dichiarazione, accedere all'anagrafica della ditta in modifica, cliccare sul tab 770 e, se non gia'

presente, cliccare sul tasto **NUOVA DICHIARAZIONE** dopo aver impostato l'anno della dichiarazione che si vuole inserire (di default e' impostato con l'anno corrente)

- Accedere dal menu' MODELLO 770 alla *Ricerca*, cercare la ditta per cui si desidera gestire la dichiarazione. Nel risultato della ricerca, diviso in due parti, una a sinistra per l'indicazione dell'anagrafica e una a destra per l'indicazione delle dichiarazioni presenti, verra' visualizzata la ditta e le dichiarazioni presenti. Se la dichiarazione per l'anno in guestione e ` gia' presente

cliccare sull'icona **MODIFICA DICHIARAZIONE** a destra a fianco della dichiarazione desiderata per accedervi in modifica; se la dichiarazione non e' presente accedere all'anagrafica

della ditta in modifica cliccando sull'icona 🎽 (**modifica il soggetto anagrafico)** a fianco

dell'anagrafica nella parte sinistra, cliccare sul tab 770 e cliccare sul tasto **DICHIARAZIONE** dopo aver impostato l'anno della dichiarazione che si vuole inserire (di default e' impostato con l'anno corrente)

Viene presentata la maschera principale della sezione DETTAGLIO DICHIARAZIONE nella quale devono essere indicati alcuni dati relativi al frontespizio (soggetto dichiarante, impegno trasmissione, ecc....). Vedi note relative a DETTAGLIO DICHIARAZIONE.

RICERCA DICHIARAZIONE

Selezionando *Ricerca dal menu' Modello 770* viene presentata la pagina del risultato della ricerca in cui possiamo individuare varie aree.

🔍 🤻 🔐 🕷	- -	lessun messaggio	per l'uten	te						
Ricerca semplice								A	nno 770	
							 Denominazione (Cogi Codice Fiscale 	nome Nome)	*	
							🚫 Partita IVA			
N° elem. pagina	O	dinamento ini	iziale							
5 🗸	A	fabetico				*				
1										
Ricerca soggetti (0)										
Denominazione	Tipo	Cod.fiscale	P.IVA	Comune	Permanenza	Ann	o tipo dichiarazione	Stato data	Marcatore	
Ricerca non ancora effett	uata									

pulsante per attivare la ricerca (sia quella semplice che quella avanzata dopo aver effettuato le varie selezioni)

pulsante per aprire la pagina della ricerca avanzata o dalla ricerca avanzata per tornare alla ricerca semplice.

ት 👘

pulsanti per inserire rispettivamente un nuovo individuo o una nuova ditta senza dover accedere alla ricerca anagrafica

Elaborazione e Stampe: si accede al menu dal quale e' possibile effettuare delle elaborazioni massive tra cui la stampa dichiarazione, la trasmissione telematica, la cancellazione delle dichiarazioni ed altre elaborazioni sulle dichiarazioni selezionate in precedenza (vedi relative note riportate piu' avanti nel manuale)

Anno 770

*

campo per poter ricercare le dichiarazioni in funzione di un determinato anno. Se non impostato vengono visualizzate le dichiarazioni dei vari anni per ogni soggetto anagrafico ricercato.

N° elem. pagina

paginazione del risultato della ricerca: di default viene impostato a 5 elementi per pagina ma e' possibile variarlo selezionando uno dei valori presenti nella combo (10-50-100)

Ric	erca soggetti (0)								
	Denominazione	Tipo	Cod.fiscale	P.IVA	Comune	Permanenza	Anno tipo dichiarazione	Stato data	Marcatore
Rice	Ricerca non ancora effettuata								

area del risultato della ricerca in cui viene evidenziata l'anagrafica e le dichiarazioni inserite relative a vari anni

RISULTATO DELLA RICERCA DICHIARAZIONE

Dopo aver eseguito la ricerca (semplice o avanzata), viene presentata la maschera del risultato della ricerca delle dichiarazioni con l'indicazione dell'anagrafica e delle eventuali dichiarazioni presenti relative ai vari anni come qui sotto riportato.

0	💐 📽 🔐		•Nessun messaggio	per l'utente											
Ri	cerca semplice											Anno 7	770		
									⊙ De	enominazione ((Cognome Nor	ne)			
									0 00	dice Fiscale			$\overline{}$		
									🔵 Pa	rtita IVA					
N	elem, nagina		Ordinamento in	iziale											
5			Alfabetico						$\overline{}$						
									_						
	5														
Ricerca soggetti (1 - 5 of 7)															
ſ.	2					1	3	Ι		\frown	4		1	5	\sum
	Denominazione	Тіро	Cod.fiscale	P.IVA	Comune	ſ		$\left \right $	Anno tipo dichiarazione	Codice permanenza	Stato data	Marcatore	1		\uparrow
	AZ. AGR ' N	D	DLL 31	017 2	SAN	민	×	8	2015 7705	6	M 17/06/2015		민	*	0
	AZ. AGR.													_	
		D	PR	0. 22	SAN	민	×	0	2015 7705		M 17/06/2015		민	*	0
	AZ. AGR.	D	PCI	00'-	MC D	민	×	8	2015 7705		M 17/06/2015		민	*	0
	CAS	D	3Z1.	oc	CAS1.	민	×	8	2015 7705		M 17/06/2015		민	×	0
	RO FA	D	RM	01.	COI VA	þ	×	¢	2015 7705	0905208	M 17/06/2015		Ę	×	ø
I	Page:	1	of 2 Go		•□	/	\bigcirc	/ 1		+ +			1	÷	_

In questo esempio possiamo vedere il "risultato" di una ricerca:

- 1) numero totale dichiarazioni trovate, raggruppate per 5
- 2) area in cui viene evidenziato il soggetto dichiarante (parte anagrafica della ditta) con l'indicazione del codice fiscale, della partita iva, del codice permanenza attribuita all'anagrafica
- 3) icone di gestione dei dati dell'anagrafica: anagrafico, consente l'accesso per la modifica dei dati anagrafici, o l'acceso per l'inserimento di una nuova dichiarazione, consente la cancellazione dell'anagrafica
- 4) area in cui viene evidenziata la dichiarazione con l'indicazione del relativo anno, lo stato con la relativa data, l'eventuale marcatura ed il codice caf associato alla dichiarazione (6)

5) icone di gestione della dichiarazione: ²⁰ consente la sola visualizzazione dei dati di dichiarazione, ³ consente l'accesso per la modifica dei dati di dichiarazione, ⁶⁰ consente la cancellazione della dichiarazione

Dalla pagina di ricerca selezionando l'icona di modifica, e' possibile entrare in variazione della dichiarazione. Vedi note relative al DETTAGLIO DICHIARAZIONE.

DETTAGLIO DICHIARAZIONE

In inserimento di una nuova dichiarazione o in modifica di una dichiarazione gia' esistente e' presentata la pagina di dettaglio dichiarazione qui sotto riportata.

Dichiarante: AZ.		Anno dichiarazione: 20	019	
Dettaglio Dichiarazione Ve	rsamenti Crediti Compens	sazioni Quadro SY	Quadro DI 1	
ICHIARAZIONE 770 TR	INTEGRALE/PARZIALE	IMPEGNO TRAMISSIO	INCARICATO CONTROLLO CONTABILE	
ISTO CONFORMITA' DA	TI TELEMATICO	CORRETTIVA / INTEG	RATIVA	
Controllo predisposizione	invio 💮 Nessun	messaggio per l'utente	3	
Elimina Impegno				_
Data ultima modifica 02/07/2019 11:54:11	Data ultimo calco 04/07/2019 12:03:5	lo 56	Data ultima stampa 4 01/07/2019 10:55:49	
Stato Dichiarazione	Codice Fiscale		Denominazione Soggetto	
CALCOLATA	DU		AZ.	
Tipologia invio *	Situazioni pa	rticolari		_
	•		T	
Codice CAF *	Funzionario		Zona	
0905203				0
-				
ichiarazione 770				
Stato società	Situazione soci	ietà		
	•		T	5
Codice tiscale dicastero	Codice attività			
	012100) COLTI	VALIONE DI UVA	•	

- in quest'area, se si e' in modifica di una dichiarazione o dopo che si sono salvati i dati del frontespizio se si e' in inserimento, vengono evidenziate le informazioni "collegate" alla dichiarazione (in inserimento e' attivo solo il dettaglio dichiarazione, successivamente sono attivi anche i tabs per la gestione dei vari quadri). E' possibile selezionare il Dettaglio Dichiarazione, che di default è già selezionato e quindi di colore più chiaro, oppure selezionare i tabs Versamenti (quadro ST/SV), Crediti Compensazioni (quadro SX), quadri SY e quadri DI che permettono di accedere alla gestione dei vari quadri.
- 2. in quest'area vengono scomposti i dati di dettaglio della dichiarazione in varie "cartelle" o tabs, per consentire di operare con maschere non troppo grosse. Questa scomposizione è oggetto di frequenti modifiche e quella riportata in quest'esempio è solo indicativa.
- 3. Tasti che permetto il calcolo, la stampa , il controllo diagnostico e la predisposizione all'invio. Cliccandoci sopra e' possibile accedere alle pagine relative alla specifica funzione (vedi note relative).

- 4. in quest'area vengono evidenziati alcuni dati che permettono di controllare lo stato della dichiarazione (data modifica, data calcolo, data stampa e lo stato stesso della dichiarazione) e che non sono modificabili dall'operatore ma che variano in funzione delle elaborazioni effettuate. Inoltre sono presenti i dati che permettono di identificare il soggetto dichiarante.
- 5. E' qua evidenziata la "cartella" attiva (o in primo piano). Al di sotto di quest'indicazione si trovano i dati della cartella.

Le icone 🖾 🏷 consentono rispettivamente di salvare i dati modificati (indipendentemente dalla cartella sulla quale si è posizionati si salvano tutti i dati del frontespizio) e di "tornare indietro".

L'icona Permette di gestire la privacy (vedi note GESTIONE PRIVACY piu' avanti riportate).

```
Elimina Impegno
```

il tasto permette di cancellare i dati dell'impegno alla trasmissione telematica nel caso debbano essere riattribuiti o eliminati e la dichiarazione viene posta nello stato modificato.

TIPOLOGIA INVIO Obbligatorio indicare se il sostituto ha optato per l'invio integrale (unico flusso contenente tutti i dati) o per l'invio separato (invio separato dei dati). Nel primo caso deve essere indicato il codice 1, nel secondo caso deve essere indicato il codice 2. Con le fasi di recupero dai dati dell'anno precedente, importazione e creazione quadro SY per percipienti esteri tale campo viene impostato con il valore 1, ma e' possibile modificarlo.

CODICE CAF, FUNZIONARIO, ZONA

JNZIONARIO, ZONA Il codice caf e' obbligatorio e viene caricato a partire dalle permanenze dell'operatore. Se l'operatore ha una sola permanenza almeno a livello provinciale (non inferiore 7 caratteri - RRPPPZZ) viene caricato in automatico, altrimenti se le permanenze, di almeno 7 caratteri, dell'operatore sono piu' di una deve essere selezionato tra l'elenco delle sue permanenze.

Il codice funzionario e il codice zona non sono obbligatori ma e' possibile selezionarli tra l'elenco di quelli provinciali, determinato in base alla provincia del codice caf.

Per attribuire i tre codici cliccare sulla lente modo si apre una mascherina (come quella sotto riportata) in cui deve essere selezionato per prima cosa il codice caf e successivamente il codice funzionario e zona tra uno di quelli visualizzati.

Il tasto ^[2], posto a fianco della lente, permette di cancellare contemporaneamente tutti i dati attribuiti precedentemente.

Codice CAF	0803500		v e z
Elenco Fun	zionari (0)	Elenco Zoi	ne (0)
Codice	Denominazione	Codice	Descrizione

I tasti **E Z** permettono di cancellare rispettivamente il codice funzionario e il codice zona eventualmente attribuiti precedentemente.

DATI DELLA DICHIARAZIONE

Di seguito si evidenziano i dati gestiti nelle varie cartelle. I dati sono di norma autoesplicativi e soggetti ai controlli consueti (validità, obbligatorieta'). I dati obbligatori sono evidenziati in rosso.

DICHIARAZIONE 770			
Dichiarazione 770			
Stato società	Situazione società		
	▼	•	
Codice fiscale dicastero	Codice attività *		
	012100) COLTIVAZIO	NE DI UVA	•
Casi particolari			

TR. INTEGRALE/PARZIALE

nissione Integrale/Parziale	
si di non trasmissione ST/SV/SX v	
estione integrale (tipologia ritenute)	
Dipendente Locazioni brevi	
Autonomo Altre ritenute	
estione separata (altro incaricato)	
Elenco Altro incaricato (0)	
Codice Sostituto Dipendente Autonomo Dipendente Autonomo	
Vessun dato	

Le caselle **Dipendente**, **Autonomo**, **Locazioni Brevi**, **Altre ritenute** della **Gestione Integrale** devono essere barrate per indicare la tipologia di reddito a cui si riferiscono le ritenute operate contenute nella dichiarazione. Almeno una di queste caselle deve essere spuntata. Nella fase di importazione, se nel file di importazione ci sono versamenti con codice tributo relativi ai codici tributi previsti nel quadro ST sezione 1 per ogni categoria di ritenute, vengono barrate le caselle DIPENDENTE, AUTONOMO, LOCAZIONI BREVI, ALTRE RITENUTE in funzione della categoria a cui appartiene il codice tributo. Tali barrature sono comunque da verificare perche' in alcuni casi non e' possibile barrarle automaticamente, ma e' obbligatorio che almeno una di queste sia compilata.

Nel caso in cui il sostituto voglia trasmettere i dati in piu' flussi, nella sezione **Gestione Integrale** dovra' barrare le caselle relative alla tipologia di ritenute inviate con la presente dichiarazione, e compilare la sezione **Gestione separata** indicando il codice fiscale altro incaricato (nel caso in cui la trasmissione della restante parte venga fatta da un altro intermediario) o barrando la casella

Sostituto (nel caso in cui la trasmissione della restante parte venga fatta direttamente dal sostituto) e barrando le caselle relative alla tipologia di ritenute inviate nella restante parte.

Per inserire l'altro incaricato e' necessario cliccare sull'icona ^V NUOVO, per modificare i dati cliccare sull'icona ^X, per cancellare una riga cliccare sull'icona ^S CANCELLA, mentre per cancellare tutte le righe contemporaneamente cliccare sull'icona ^E CANCELLA TUTTO.

Se richiesto l'inserimento o la modifica di un dato appare la seguente pagina:

🚍 💽 👈	
Codice fiscale	
Sostituto	
Tipologia ritenute	
Dipendente Autonomo	
Locazioni brevi 🔲 Altre ritenute	

Al salvataggio il soggetto verra' riportato nella lista mostrata sopra.

rio Avviso Telematico
io Avviso Telematico
npegno

In questa cartella sono evidenziati, ed e' possibile modificarli, i dati dell'impegno attribuiti in fase di stampa della dichiarazione.

NCARICATO C CONTABILE	ONTROLLO						
Attestazione Incaricato Control	lo Contabile						
Elenco Incaricato controllo (2)							
Codice fiscale	Tipo soggetto		Firma				
NL	REVISORE CONTABILE	ISCRITTO REGISTRO MINISTERO G.	\checkmark	×	ω		
V.	COLLEGIO SINDACALE		\checkmark	×	O		

In questa cartella sono evidenziati i dati di chi sottoscrive la relazione di revisione.

Il campo ATTESTAZIONE deve essere barrato nel caso in cui i soggetti che esercitano il controllo sottoscrivono la dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al decreto n.164 del 1999. La casella puo' essere barrata solo in presenza di almeno un soggetto incaricato del controllo.

Per inserire i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e' necessario cliccare sull'icona

NUOVO, per modificare i dati cliccare sull'icona ᄣ , per cancellare una riga cliccare sull'icona

ORANCELLA, mentre per cancellare tutte le righe contemporaneamente cliccare sull'icona CANCELLA TUTTO.

Se richiesto l'inserimento o la modifica di un dato appare la seguente pagina:

🗖 🚛 😏			
C.F. Incaricato	Tipo soggetto		
		~	
			Firma

Al salvataggio il soggetto verra' riportato nella lista mostrata sopra.

VISTO CONFORMITA'	
Visto di Conformità	
C.F. Responsabile CAF	Codice Fiscale CAF
C. F. Professionista C. F. Professionista Professionista collegato all'intermediario ai sensi della normativa vigente	Firma Professionista o Responsabile

In questa cartella sono evidenziati, ed e' possibile modificarli, i dati per il visto di conformità attribuiti in fase di stampa della dichiarazione.

PROFESSIONISTA COLLEGATO ALL'INTERMEDIARIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE: tale casella deve essere barrata nel caso in cui il visto di conformita' venga apposto da un professionista diverso da quello che trasmette la dichiarazione e il professionista e' collegato al soggetto che trasmette la dichiarazione.

DATI TELEMATICO	
Dati Trasmissione Telematica	
Data Diagnostico	Data Generazione Telematico
Data Inoltro Telematico	Data Ricevuta Telematico
Forzatura Diagnostico	

In questa cartella sono evidenziati le date relative alle diverse elaborazioni effettuate dopo la stampa (diagnostico, generazione telematico, ecc...).

PROCEDURE FISCALI - pag. 15

CORRETTIVA / INTEGRATIVA

Correttiva / Integrativa		
Correttiva 🗌 Integr	rativa	Eventi eccezionali
Protocollo dichiarazione inv	viata.	
Identificativo invio	Progressivo singola dichiarazione 770	

I campi della sezione **Protocollo dichiarazione inviata in gestione separata** devono essere compilati per indicare il protocollo della dichiarazione da correggere o integrare. Da compilare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione correttiva o integrativa.

GESTIONE PRIVACY

Si ricorda che è necessario ai fini legali acquisire il consenso al trattamento dati per poter procedere con i servizi all'impresa o all'individuo e che è opportuno acquisire anche la copia firmata dell'informativa stessa nel sistema.

Innanzitutto va chiarito che il consenso per la privacy riguarda complessivamente il soggetto anagrafico, per tutte le attività che questo soggetto fa all'interno del SiCia. Quindi non ci sarà da inserire una privacy specifica per il 770 o per IVA ed una specifica per il modello redditi, il consenso privacy riguarda le dichiarazioni:

- 1. Dichiarazione dei redditi modello REDDITI PF
- 2. Modelli REDDITI SP, SC ed EnC
- 3. Pagamento F24
- 4. IMU/TASI
- 5. IRAP
- 6. Servizio paghe alle Imprese
- 7. Servizi IVA,
- 8. PEC

Di conseguenza il consenso privacy inserito da IVA vale anche per 770 e redditi e viceversa. Ogni anno esercizio od anno dichiarazione deve avere la sua informativa. Sulla informativa deve essere espresso il consenso almeno al trattamento dei dati.

Al salvataggio della dichiarazione, se presente l'impegno presentazione e non è stata inserita nessuna informativa privacy il sistema mostrerà il messaggio di avvertimento non bloccante:

Attenzione! privacy per anno 2022 mancante.(#)

Sempre al salvataggio della dichiarazione, se presente l'impegno presentazione e presente l'informativa privacy, ma quest'ultima non e' stata stampata, il sistema mostrerà il messaggio di avvertimento non bloccante:

Attenzione! privacy per anno 2022 non stampata.(#)

Inserimento privacy da applicazione 770

Per inserire una privacy è necessario cliccare sull'icona presente sul cruscotto dell'applicazione, se attivata la gestione privacy. E' possibile inserirla da qualsiasi quadro della dichiarazione ci si trovi se l'icona e' visibile.

Elenco privacy

All'accesso viene proposto l'elenco delle privacy presenti per il soggetto. Nel caso delle ditte individuali il consenso deve essere espresso dal titolare della ditta stessa mentre nel caso di società il consenso viene espresso dal legale rappresentante, la firma deve essere sua quindi. Il modello privacy risulta comunque intestato alla società.

3	REDDITI2021 - Google Chrome		-	×
www-test.servizicia.it/REDDITI2021/REDDITI20	21.htm			
Gestione e stampa Privacy				
Anno di riferimento privacy 2021				
Anno Titolare trattamento dati	Tipo documento Privacy	Data stampa informativa		
2021 00 · AGR	INTERMEDIARI PER CONTABILITÀ E DICHIARAZIONI FISCALI	//	•	*
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
>				
x				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
b				
				Ť

Nuova privacy

Cliccando sul pulsante nuovo si può inserire una nuova privacy per l'anno selezionato.

I	REDDITI2021 - Google Chrome	- 🗆 🗙
www-test.servizicia.i	t/REDDITI2021/REDDITI2021.htm	
Sestione e stampa	Privacy	
Anno di riferim	ento privacy 2021	
Titolare trattamento dati		
Servizi CAF CIA	Internediario contabilità e dichiarativi fiscali	-
S.r.I.	CIA provinciale per tesseramento	-
erogazione dei servizi di ass	istenza fiscale, ed assistenziali' richiesti Data trattamento dati	
Consente il trattamento dei	Suoi dati nerronali ner finalità di 'Markating' nevista al punto 1 h)	
	Data marketing	
Consente il trattamento dei	Suoi dati personali per finalità di 'Profilazione' prevista al punto 1.c)	
	Data profilazione	
Consente la 'Comunicazione	dei Suoi dati limitatamente agli organismi e per le specifiche finalità definite nell'informativa	
	Data comunicazione	
Stampa	Des Error	
Luogo	Data Hirma Informativa stampata in data	
Gestione Acquisizione Docu	imento	
Documento		
	Data acouisizione allegato	

L'indicazione della finalità di trattamento dati è obbligatoria, mentre le scelte Marketing, Profilazione e Comunicazione sono facoltative. La validità della privacy per le varie finalità decorre dalla data riportata in automatico nel campo 'data ..'.

Per la privacy relativa ai servizi fiscali il titolare del trattamento dati deve essere l'intermediario, solitamente quindi la società di servizi provinciale.

La stampa dell'informativa non è obbligatoria in questa fase. Se non è stampata la stampa sarà effettuata con la prima dichiarazione utile.

Una volta stampata è opportuno acquisire il documento firmato con la funzione del riquadro

"Gestione acquisizione allegato" oppure con il pulsante per l'acquisizione diretta da scanner. Se la gestione scanner non è mai stata attivata, con il primo utilizzo sarà necessario seguire le indicazioni a video, scaricando ed installando il software e riavviando il browser.

Stampa dichiarazioni

In sede di stampa delle dichiarazioni viene effettuato un controllo di esistenza dell'informativa privacy relativa all'intermediario. Se l'informativa non è mai stata inserita, non sarà possibile procedere con la stampa della dichiarazione se e' previsto il controllo bloccante, altrimenti verra' segnalata la mancanza e la dichiarazione verra' stampata senza l'informativa privacy . Se l'informativa è stata inserita, ma non è stata stampata, sarà stampata in coda alla dichiarazione.

QUADRO VERSAMENTI (QUADRO ST/SV)

Nella dichiarazione possono essere inseriti piu' righe di versamento da riportare nel quadro ST/SV. Il quadro ST e SV e le relative sezioni vengono compilati in base al codice tributo indicato nel versamento.

I versamenti relativi al dichiarante e i versamenti relativi ad eventuale sostituto estinto vanno inseriti tutti insieme (si distinguono per la presenza del codice fiscale sostituto estinto sulla riga); in fase di stampa verranno compilati tanti quadri ST/SV con i versamenti raggruppati per codice fiscale sostituto estinto.

Selezionando il relativo tabs per accedere al quadro, la prima maschera che appare e' quella dell'elenco dei versamenti in cui vengono elencati tutti quelli inseriti precedentemente.

•Nessun messaggio per l'utente												
Dichiarante: C	C			Anno dichiar	azione: 2021							
		Ŭ										
Dettaglio Dichiarazione	Versamenti	Crediti Compe	ensazioni	i Quadro	o SY Quadro	DI						
N (1	D Pag	gina 1			Numero eleme	enti per pagina	10 🗸					
										_		
versamenti E∜ E ↑↓												
C.F. Sostituto Perio Estinto [†]	do di nento 🔭 ope	Rit. Cod erate [↑] Trib	L. . ↑↓	Cod. Reg. 🟞	Importo Versato	Data Versam. ↑↓	Nota Covid 年	Importo sospeso	↑ ↓			
APRILE	2020	8,58 3802		17	4,29			4,29		민	×	0
APRILE	2020	3,78 3847			1,89		1	1,89		민	×	0
APRILE	2020	3,61 3848			1,81		12	1,80		민	X	0



permette di inserire un nuovo versamento

2 🕺

permettono di visualizzare, modificare e cancellare un versamento inserito precedentemente.

permette di cancellare tutti i versamenti precedentemente selezionati

permette di uscire dalla dichiarazione.

DETTAGLIO VERSAMENTI

↔ 🗐 🔚 •Nessun messaggio per l'utente	
	Anno dichiarazione: 2021
Dichiarante: C IH.	
Dati versamento	
Periodo di Riferimento Mese * Anno *	
Ritenute/Trattenute	Crediti Imposta util. A Scomputo Importo Versato
Interessi	Ravvedimento
Codice Tributo/Capitolo *	Data Versamento
Sospensione COVID Nota	
Importo sospeso	
Regione V	
Codice Fiscale Sostituto Estinto	Eventi Eccezionali
Descrizione Nota	
	✓ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Elenco note	
Codice nota Descrizione Nota Nessuna nota associata al versamento	

Questa maschera permette di inserire il dettaglio di ogni singola riga di versamento.

SALVA permette di salvare il versamento e tornare alla maschera precedente

SALVA E NUOVO permette di salvare il versamento e rimanere sulla maschera di dettaglio per inserire un nuovo versamento. Il codice fiscale sostituto estinto e/o il codice eventi eccezionali rimangono precaricati ad ogni salvataggio

💌 📑 🌆

permette di tornare alla maschera precedente (elenco versamenti).

DESCRIZIONE NOTA

Descrizione Nota

Possono essere inserite tante note quante necessarie per quel versamento.

Per inserirle, nel campo **Descrizione nota**, selezionare la nota desiderata e cliccare sull'icona a fianco (Aggiungi nota). La nota selezionata e' cosi' riportata nell'elenco sottostante, ma verra' salvata solo al salvataggio dell'intero versamento.

L'icona io permette di cancellare tutte le note, selezionate, relative a quel versamento. L'annullamento delle note viene reso' effettivo al salvataggio del versamento.

QUADRO CREDITI COMPENSAZIONI (QUADRO SX)

Nella dichiarazione può essere inserita una sola riga di crediti compensazioni (il quadro SX e' unico) anche in presenza di sostituti estinti in quanto il quadro e' riepilogativo.

Selezionando il relativo tab per accedere al quadro, la prima maschera che appare e' quella dell'elenco dei crediti compensazioni in cui viene visualizzato il relativo rigo se inserito precedentemente.

Nel caso dell'esempio, sotto riportato, e' possibile solo visualizzare, modificare o cancellare il rigo; non e' possibile inserirne uno nuovo dato che per i crediti compensazioni e' possibile inserire un solo rigo.

😏 💽 ·	Nessun messag	igio per l'utente						
					Anno dichia	arazione: 201	B	
Dichiarante: A	z.	VI		DL		78		
Dettaglio D	ichiarazione	Versament	i Credit i	i Compensaz	ioni Qu	adro SY	Quadro DI	
Crediti Comp	ensazioni							
Credito SX1-1	Credito	Credito SX2-1	Credito 5X4-1	Credito 5X4-2	Credito 5X4-3	Credito 5X4-4	Credito 5X4-5	Credito SX4-6
I I I	201 6				241.0			

Se non e' presente nessun rigo viene visualizzata la stessa maschera vuota con la presenza dell'icona che permette l'inserimento

Da questa maschera e' possibile attivare direttamente anche il calcolo della dichiarazione senza dover tornare al dettaglio della dichiarazione cliccando sull'icona

DETTAGLIO CREDITI COMPENSAZIONI

= 5	•Nessun messaggio per l'utente				
Anno dichiarazione: 2022					
Dichiarante: J					
Crediti e compensazioni					
Crediti					
Conguaglio Fine Anno - (SX1-1)	Versamenti in eccesso - (SX1-2)	Credito da liquidazione definitiva prestazioni di capitale - (SX1-3)			
		0,00			
Credito su IVIE (SX1-4)	Credito ripetizioni indebito (SX1-5)	Credito utilizzato in F24 (SX1-6)			
0,00	0,00	0,00			
(SX2-1)	Credito utilizzato in F24 (SX2-2)				
	0,00				
Credito per famiglie numerose (SX3- 1)	Credito per canoni di locazione (SX3- 2)		Credito APE - (SX3-4)		
0,00	0,00		0,00		
Credito utilizzato in F24 (SX3-5)					
0,00					
Dichiarazione anno precedente (SX4-	Credito utilizzato in F24 (SX4-2)				
32.45					
52,45					
Crediti Canoni					
Maturato - (SX35-1)	Utilizzato F24 - (SX35-2)				
Crediti Interessi					
Maturato - (SX36-1)		Utilizzato F24 - (SX36-2)			
0,00]	0,00			
Crediti Anticipo TFR					
Spettante - (SX37-1)	Credito acquisito - (SX37-	2) Credito cedu	to - (SX37-3)		
Iltilizzato E 24 - (SV27-4)					
Unitzato F 24 - (3A3/-4)]				
Credito bonus riconosciuto.					
Anno Precedente (SX47-1)			Credito utilizzato F24(SX47-4)		
0,00			0,00		
Trattamento integrativo.					
Credito residuo AP (SX49-1)	Credito maturato anno (SX49-2)	Credito da recuperare (SX49-4)	Credito utilizzato F24 (SX49-6)		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagioni Statuto Speciale			· · · ·		
Ragioni Statuto Speciale					
VA	SA	SI			
U					

In questa maschera non sono presenti tutti i campi del quadro SX ma solo quelli digitabili, in quanto quelli derivanti da calcolo vengono visualizzati solo nella maschera di calcolo.

I campi qui sotto riportati sono quelli che possono essere caricati dalla fase di importazione dalla procedura paghe o dal recupero dei dati dall'anno precedente:

Conguaglio fine anno	SX1 c.1	Puo' essere importato dalla procedura
		paghe.
Conguaglio Assistenza fiscale	SX1 c.2	Puo' essere importato dalla procedura
		paghe.
Dichiarazione anno precedente	SX4 c.2	Puo' essere RECUPERATO dalla dichiarazione
		dell'anno precedente
Credito bonus riconosciuto -	SX47	Puo' essere RECUPERATO dalla dichiarazione
Anno precedente	c.1	dell'anno precedente
Trattamento integrativo –	SX49	Puo' essere RECUPERATO dalla dichiarazione
Credito residuo Anno	c.1	dell'anno precedente
precedente		

QUADRO SY

Nella dichiarazione possono essere inseriti più quadri SY.

Selezionando il relativo tab per accedere al quadro, la prima maschera che appare e' quella dell'elenco dei quadri in cui vengono elencati tutti quelli inseriti precedentemente.

•Nessun messaggio pe	r l'utente						
		A	nno dichiarazione:	2021			
Dichiarante: C.	C						
Dettaglio Dichiarazione	Versamenti	Crediti Compensazioni	Quadro SY	Quadro DI			
P 5							
Elenco Quadro SY							
C.F. sostituto/C.F. sostitu	to estinto		Evento eccer	zionale			
CHTGPR51E17G713U					민	*	0



permette di inserire un nuovo quadro SY



permettono di visualizzare, modificare e cancellare un quadro SY inserito precedentemente.



permette di cancellare tutti i quadri SY precedentemente selezionati

permette di uscire dalla dichiarazione.

DETTAGLIO SY	
-	•Nessun messaggio per l'utente
Dichiarante: AZ.	Anno dichiarazione: 2011 02 6
DETTAGLIO quadro SY	
Codice fiscale Sostituto estinto	Eventi eccezionali



SALVA permette di salvare il quadro e tornare alla maschera precedente

SALVA E NUOVO permette di salvare il quadro e rimanere sulla maschera di dettaglio per inserire un nuovo quadro. Il codice fiscale sostituto estinto e/o il codice eventi eccezionali rimangono precaricati ad ogni salvataggio

permette di tornare alla maschera precedente (elenco quadri SY).

Questa maschera permette di inserire i dati identificativi del quadro SY. Al salvataggio del quadro vengono attivati i tabs che permettono l'inserimento delle varie sezioni del quadro. La maschera' si presentera' nel seguente modo:

- - -				
		Anno dichiara	zione: 2018	
Dichiarante: AZ.		DL		
DETTAGLIO quadro SY	EROGATORE somme.	DEBITORE principale.	LA soggetti esteri senza CF.	
Codice fiscale Sostituto estin	to	Eventi eccez	ionali	v
L				

Per accedere alle singole sezioni cliccare sul relativo tab. Viene sempre presentata la maschera ad elenco della sezione con le diverse possibilita' di inserimento, variazione e annullamento della sezione.

QUADRO SY LA soggetti esteri senza CF

Nella dichiarazione possono essere inseriti più quadri SY per compensi di lavoro autonomo erogati a percipienti esteri senza codice fiscale. Il percipiente, se inserito in archivio, deve essere identificato come ditta estera, altrimenti inserire i relativi dati direttamente nel quadro. Selezionando il relativo tab per accedere al quadro, la prima maschera che appare e' quella

dell'elenco quadri LA soggetti esteri senza CF, in cui vengono elencati tutti i quadri inseriti.

	Nessun messaggio per l'utente										
Anno dichiarazione: 2018 Dichiarante: LA 0_											
	DETTAGLIO quadro SY E	ROGATO	RE somme.	DEBITOR	E principale.	LA sogge	tti esteri senza C	F.			
	2 I S										
Ele	nco LA soggetti esteri senz	a CF									
8											
	Cognome/Denominazione	Nome	Codice Fiscale estero	Causale	Ammontare lordo	Imponibile	Ritenute titolo imposta	Ritenute sospese			
	EST	PI		Α	1.100,00				2	×	0



permette di inserire un nuovo quadro LA soggetti esteri senza CF



permettono di visualizzare, modificare e cancellare un quadro LA soggetti esteri senza CF inserito precedentemente.



permette di cancellare tutti i quadri LA soggetti esteri senza CF precedentemente selezionati

permette di uscire dalla dichiarazione.

NUOVO QUADRO SY – LA soggetti esteri senza CF

	Nessun messaggio per l'utente	
Dichiarante: AGF IO (Anno dichiarazione: 201	6
DETTAGLIO Cf LA esteri Cod. fiscale estero percipiente		
Dati anagrafici		
Cognome/Denominazione Sesso Località estera	Nome Data nascita Inidirizzo estero	Codice fiscale identificazione estero Stato estero
Somme erogate Causale pagamemto		
Ammontare lordo Imponibile	Somme non soggette a ritenuta reg.conv. Ritenute titolo imposta	Altre somme non soggette ritenuta Ritenute sospese

I dati si dividono in due sezioni: Dati anagrafici e Somme erogate.

Il percipiente puo' essere ricercato in archivio cliccando sull'icona in oppure i dati possono essere inseriti direttamente nella pagina compilando i campi della sezione Dati anagrafici.

Se ricercato in archivio viene presentata la maschera di ricerca anagrafica in cui e' necessario effettuare la ricerca del soggetto desiderato. Se il soggetto e' gia' presente in

anagrafica cliccare sull'icona in corrispondenza del soggetto, per selezionare il soggetto e per tornare poi sulla maschera del quadro con i dati del percipienti caricati nella sezione Dati anagrafici. Se il soggetto non e' presente in anagrafica tornare sulla maschera del quadro ed inserivi direttamente i dati.

CALCOLO DICHIARAZIONE

Ogni dichiarazione, prima di essere stampata, deve essere calcolata (anche in assenza del

quadro crediti compensazioni) cliccando sull'icona 🔤.

Il calcolo puo' essere attivato sia dalla maschera di dettaglio della dichiarazione che dalla maschera dell'elenco crediti compensazioni. Con la fase di calcolo viene determinato il quadro SX.

) 💼		"Nessur	n messaggio	per l'utente					
chiarante: .				An	no dichiarazio	ne: 2022			
Calcolo Crediti Compensa	ioni								
X1									
red. Cong. Fine Anno (SX1-)	Versa (SX1- 0.00	menti in ecc ·2)	esso			Credit capita 0.00	o da liquidazio le - (SX1-3)	one definitiv	a prestazioni d
Credito su IVIE (SX1-4)	Credi (SX1-	to ripetizion -5)	i indebito	Credito (SX1-6)	utilizzato F2	4			
,00 ired. Cong. Assistenza iscale (SX2-1)	0,00 Credi 2)	to utilizzato	F24 (SX2-	0,00					
,00 Tred. famiglie numerose	0,00 Credi	to canoni loc	cazione	Credito	Ane - (SX3-4	1) Credit	o utilizzato in	F24 (SY3-5)	
5X3-1) ,00	(SX3- 0,00	-2)		0,00		0,00		- 24 (383 3)	
XA									
red. Dich. Anno Precedente 2.45	(SX4-1) Cred. Utilia	zzato F24	(SX4-2)	Credito da l	DI (SX4-3)		
redito presente dich. (SX4-	4)	Cred. Com	pensazion	ne (SX4-5)	Cred. Rimb	orsato (S)	(4-6)		
2,45		32,45					0,00		
redito Ritenute LD (SX32-2 32,45 redito Ritenute LA (SX33-2 0,00) Credi	to Ritenute I	0,00 LA Trasfer 0,00	ito (SX33	-1)				
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00) Credi	to Ritenute I	0,00 LA Trasfer 0,00	ito (SX33	-1)				
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 Credito canoni Credito canoni Credito Canoni Maturati (S)) Credi	to Ritenute	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza	ito (SX33	-1) X35-2) Cred	lito Canon	i Residuo (SX3	15-3)	
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 tiepilogo altri crediti Credito canoni Credito Canoni Maturati (S) 0,00) Credi	to Ritenute l	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza	ito (SX33	-1) X35-2) Cred 0,00	lito Canon	i Residuo (SX3	15-3)	
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 Liepilogo altri crediti Credito canoni Credito canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1)) Credi	to Ritenute I Credito Cano 0,00	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza	ito (SX33	-1) X35-2) Cred 0,00	lito Canon	i Residuo (SX3	35-3) due (5¥36-3	
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00) Credi	to Ritenute Credito Canc 0,00 Cred 0,00	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza	ito (SX33	-1) X35-2) Cred 0,00 X36-2)	lito Canon	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00	35-3) iduo (SX36-3)
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito canoni Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR	(35-1)	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza	ato F24 (S	-1) X35-2) Cred 0,00 X36-2)	lito Canon	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00	15-3) iduo (SX36-3)
redito Ritenute LD (SX32-2 32,45 redito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito canoni Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00	(35-1) (()	to Ritenute l Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza	ito (SX33 ato F24 (S ato F24 (S quisito (S)	-1) (X35-2) Cred 0,00 (X36-2) (X36-2) (X36-2) (X36-2)	lito Canon	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3)	35-3) iduo (SX36-3)
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito canoni Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz	(35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C 0 \$ (SX37-4)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza	ato F24 (S ato F24 (S ato F24 (S	-1) (X35-2) Cred (0,00 (X36-2) (X36-2) (X37-2) Credi (0,00 (Credi (0,00) (Credi	lito Canon to ceduto to Anticip	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo	15-3) iduo (SX36-3 (SX37-6))
redito Ritenute LD (SX32-2 32,45 redito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito canoni Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00	(35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C 4 (SX37-4)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza	 ito (SX33 ato F24 (S ato F24 (S quisito (S)	-1) X35-2) Cred 0,00 X36-2) X36-2) X36-2) Credi 0,00 Credi 0,00	lito Canon to ceduto to Anticip	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo	15-3) iduo (SX36-3 (SX37-6)	3)
redito Ritenute LD (SX32-2 32,45 redito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito canoni Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00	(35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C 4 (SX37-4)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza	ato F24 (S ato F24 (S ato F24 (S)	-1) (X35-2) Credi (X36-2) (X36	lito Canon to ceduto to Anticip	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo	15-3) iduo (SX36-3 (SX37-6)	B)
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito canoni Credito canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito bonus riconosciuto CR residuo anno precedenta 0,00 CR bonus residuo (SX47-5) 0,00	(35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C 0 4 (SX37-4)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza	ito (SX33 ato F24 (S ato F24 (S quisito (S)	-1) X35-2) Cred 0,00 X36-2) (37-2) Credi 0,00 Credi 0,00 CR bc 0,00 0,00	lito Canon to ceduto to Anticipo onus utiliz	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo zato F24 (SX4	15-3) iduo (SX36-3 (SX37-6) 7-4)	•)
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 iepilogo altri crediti Credito canoni Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito bonus riconosciuto CR residuo anno precedenta 0,00	(35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C 4 (SX37-4)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza	 ito (SX33 ato F24 (S ato F24 (S quisito (S)	-1) X35-2) Credi 0,00 X36-2) X36-2) X36-2) Credi 0,00 Credi 0,00 CR bc 0,00	lito Canon to ceduto to Anticip	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo zato F24 (SX4	15-3) iduo (SX36-3 (SX37-6) 7-4)	b)
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 Credito canoni Credito canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito bonus riconosciuto CR residuo anno precedenta 0,00 CR bonus residuo (SX47-5) 0,00 Trattamento integrativo. Credito residuo AP (SX49-1)	(35-1) ((35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C 4 (SX37-4) 2-1)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza nno (SX49-	 ito (SX33 ato F24 (S ato F24 (S quisito (S) ((-1) X35-2) Cred 0,00 X36-2) (37-2) Credi 0,00 Credi 0,00 0,00 CR bc 0,00 0,00 CR bc	lito Canon to ceduto to Anticip onus utiliz	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo zato F24 (SX4	15-3) iduo (SX36-3 (SX37-6) 7-4)	B)
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 Credito canoni Credito canoni Maturati (S) 0,00 Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito per anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito bonus riconosciuto CR residuo anno precedenta 0,00 CR bonus residuo (SX47-5) 0,00 Credito residuo AP (SX49-1) 0,00 Credito residuo AP (SX49-1) 0,00	(35-1) ((35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 (SX37-1) C 0 (SX37-4) '-1)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza ito utilizza nno (SX49- erogato AF	 ito (SX33 ato F24 (S ato F24 (S quisito (S) ((.2) P (SX49-5)	-1) X35-2) Credi 0,00 X36-2) (37-2) Credi 0,00 Credito recup 0,00 Credito recup 0,00 Credito recup	iito Canon to ceduto to Anticipo onus utiliz perato (SX4 zato F24 /4	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo zato F24 (SX4	15-3) iduo (SX36-3 (SX37-6) 7-4)))
Credito Ritenute LD (SX32-2 32,45 Credito Ritenute LA (SX33-2 0,00 Credito canoni Credito canoni Maturati (S) 0,00 Credito Canoni Maturati (S) 0,00 Credito interessi Credito interessi Credito maturato (SX36-1) 0,00 Credito Anticipo TFR Credito Anticipo TFR Spetta 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito Anticipo TFR Utilizz 0,00 Credito bonus riconosciuto CR residuo anno precedenta 0,00 CR bonus residuo (SX47-5) 0,00 Trattamento integrativo. Credito residuo AP (SX49-1) 0,00 Credito da recuperare (SX49-4 0,00) Credii (35-1) (() () () () () () () () () () () () ()	to Ritenute Credito Cano 0,00 Cred 0,00 X37-1) C 4 (SX37-4) '-1)	0,00 LA Trasfer 0,00 oni Utilizza ito utilizza ito utilizza ito utilizza ino (SX49- erogato AF	 ito (SX33 ato F24 (S ato F24 (S quisito (S) ((-2) P (SX49-5)	-1) X35-2) Cred 0,00 X36-2) (37-2) Credi 0,00 Credito recup 0,00 Credito recup 0,00 Credito recup 0,00	lito Canon to ceduto to Anticipo onus utiliz perato (SX4 zato F24 (S	i Residuo (SX3 Credito resi 0,00 (SX37-3) o TFR Residuo zato F24 (SX4 19-3)	35-3) iduo (SX36-3 (SX37-6) 7-4)	•)

Richiamando il calcolo della dichiarazione, se e' stato inserito il quadro Crediti Compensazioni o se presente qualche dato che influisce sul quadro SX, viene visualizzata

la maschera sopra riportata nella quale bisogna cliccare sul pulsante **CALCOLA** per attivare il nuovo calcolo. Successivamente viene ripresentata la maschera con i dati calcolati e con i seguenti tasti attivi:

Calcola: deve essere premuto ogni qualvolta si voglia ripetere il calcolo perche indicati degli importi per ripartire credito e rimborso o importi per indicare il credito ritenute LA



Annulla il calcolo effettuato

Conferma Calcolo: deve essere premuto, dopo aver controllato, per confermare e memorizzare i dati di calcolo

Torna al dettaglio della dichiarazione o alla maschera dei crediti compensazioni a secondo della pagina in cui si era posizionati al momento in cui si e' richiamato il calcolo

Se invece non e' stato inserito il quadro Crediti Compensazioni e non c'e' nessun dato necessario per il calcolo del quadro SX viene visualizzato il messaggio qui sotto riportato che segnala che il calcolo e' stato effettuato comunque con successo.

QUADRO CREDITI-COMPENSAZIONI NON PRESENTE.

CALCOLO EFFETTUATO CON SUCCESSO

In fase di calcolo, oltre a determinare i relativi campi, vengono effettuati tutti i controlli di quadratura con gli eventuali dati inseriti anche nella parte degli enti impositori e se non c'e' quadratura ne viene data segnalazione.

NOTE DI CALCOLO:

La dichiarazione viene sempre calcolata a credito e tale credito viene sempre considerato come scaturito da ritenute su reddito da lavoro dipendente ad esclusione del caso in cui non e' barrata la casella DIPENDENTE ed e' barrata la casella AUTONOMO nella sezione "Gestione integrale (tipologia ritenute" del tab "TR.INTEGRALE/PARZIALE" del frontespizio, nel quale caso il credito viene considerato come scaturito da ritenute su reddito di lavoro autonomo.

L'importo di tale credito viene quindi quasi sempre riportato per intero nel campo credito da utilizzare in compensazione e nel campo credito Ritenute LD della sezione Riepilogo crediti da utilizzare in compensazione.

Se il calcolo cosi' effettuato e' corretto confermarlo cliccando sul pulsante



E' possibile effettuare una ripartizione differente del credito in compensazione e del credito ritenute LD. Se si vuole chiedere a rimborso tutta o una parte del credito e/o si deve indicare l'eventuale credito scaturito da ritenute su lavoro autonomo, effettuare le modifiche desiderate indicando gli importi nei relativi campi e richiedere nuovamente il calcolo, in modo che vengano presi in considerazione gli importi indicati, cliccando sul pulsante



e successivamente confermarlo cliccando sul pulsante



TALE RIPARTIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO AVER VERIFICATO CHE I DATI DIGITATI E CALCOLATI SONO CORRETTI.

Si ricorda che:

- la somma del credito da portare in compensazione e dell'importo chiesto a rimborso, deve essere sempre uguale all'importo del credito calcolato dal programma.
- La somma del credito ritenute LD e del credito ritenute LA deve sempre essere uguale all'importo del credito da portare in compensazione

Riportiamo qui di seguito i campi calcolati con le relative formule:

Cred. da DI (SX4 -3) = somma del MAGGGIOR CREDITO di tutte le righe del quadro DI con NOTA = A, B, C, D, E, F

Crediti presente dichiarazione (SX4-4) = (SX1-1) + (SX1-2) + (SX1-3) + (SX1-4) + (SX1-5) - (SX1-6) + (SX4-1) - (SX4-2) + (SX4-3)

Cred. Compensazione (SX4 - 5) = (SX4-4) - (SX4-6).

Se dovesse risultare negativo non può essere registrato e quindi verificare tutto il quadro per apportare le modifiche appropriate.

Cred. Rimborsato (SX4 -6) = (SX4-4) - (SX4-5).

Credito Ritenute LD (SX32-2) = (SX4 - 5) - (SX33 - 2)

La somma di (SX32 –2) e (SX33 –2) non può essere superiore a SX4 colonna 5.

Credito Canoni Residuo (SX35-3) = (SX35-1) – (SX35-2) + somma del MAGGGIOR CREDITO di tutte le righe del quadro DI con NOTA = G Credito Interessi Residuo (SX36-3) = (SX36-1) – (SX36-2) + somma del MAGGGIOR CREDITO di tutte le righe del quadro DI con NOTA = H

Credito Anticipo TFR residuo (SX37-6) = (SX37-1) + (SX37-2) - (SX37-3) - (SX37-4) + somma del MAGGGIOR CREDITO di tutte le righe del quadro DI con NOTA = I

Credito bonus recuperato (SX47-3) = somma delle Ritenute Operate con Codice tributo = '1655' oppure '165E', presenti nei versamenti

Credito Bonus Residuo (SX47-5) = (SX47-1) - (SX47-4) + somma del MAGGIOR CREDITO di tutte le righe del quadro DI con NOTA = P

Credito Trattamento Integrativo recuperato (SX49-3) = somma delle Ritenute Operate con Codice tributo = '1701' e '170E', senza note versamento o con nota versamento diversa da P, presenti nei versamenti

Credito Trattamento Integrativo recuperato erogato anno precedente (SX49-5) = somma delle Ritenute Operate con Codice tributo = `1701' e `170E', con nota versamento P, presenti nei versamenti

Credito Trattamento Integrativo residuo (SX49-7)= (SX49-1)+(SX49-2) – (SX49-6)

STAMPA DICHIARAZIONE

La stampa puo' essere eseguita per una o piu' dichiarazioni contemporaneamente relative allo stesso anno.

In sede di stampa delle dichiarazioni viene effettuato un controllo di esistenza dell'informativa privacy relativa all'intermediario. Se l'informativa non è mai stata inserita, non sarà possibile procedere con la stampa della dichiarazione se e' previsto il controllo bloccante, altrimenti verra' segnalata la mancanza e la dichiarazione verra' stampata senza l'informativa privacy . Se l'informativa è stata inserita, ma non è stata stampata, sarà stampata in coda alla dichiarazione. Inoltre verrà aggiunto al PDF anche la stampa dell'impegno alla trasmissione telematica.

La stampa puo' essere effettuata dalla maschera di ricerca delle dichiarazioni o in caso di stampa di una singola dichiarazione puo' essere effettuata anche dalla maschera del dettaglio della dichiarazione.

Dalla maschera di ricerca della dichiarazione puo' essere eseguita la stampa per tutte le dichiarazioni estratte oppure solo per quelle selezionate. Le dichiarazioni si selezionano attivando il check posto a sinistra sulla riga che identifica la dichiarazione (il check si attiva/disattiva cliccando sul quadratino).

Possono essere stampate le dichiarazioni che sono almeno CALCOLATE e devono avere tutte lo stesso anno dichiarazione.

Dopo aver selezionato le dichiarazioni da stampare cliccare sul tasto Elaborazioni e stampe e successivamente selezionare la funzione Stampa dichiarazione 770 (1) e confermare cliccando su Stampa dichiarazione, riportato a destra del menu, per attivare la stampa (2).

5	•Nessun messaggio per l'utente
Record selezionati : 1	
 Rubrica Generazione file csv Elaborazioni massive Associa listino Stampa debito Inps Stampa certificazioni lavoro autonomo Generazione quadro SY per percipienti est Genera certificazione unica Calcola dichiarazioni 770 Stampa dichiarazione 770 Stampa dichiarazione 1000 Predisposizione invio 770 Trasmissione telematica 770 Marcatura dichiarazione 770 Cancellazione delle dichiarazioni 770 Rubrica 770 Predisposizione per invio 730 stampati Generazione file CSV delega 730 Stampa delega 730 	2 Stampa Dichiarazione

Viene visualizzata la seguente maschera:

Sessur Nessu	n messaggio per l'utente		
Quadro da stampare Image: FR Image: ST SV Image: SX/SS Deseleziona	🗸 sy 🗹 di		Stampa fronte/retro
Intermediario Carica	✓ Co 00	odice fiscale interm 1824430524	ediario *
Data impegno presentazione	Die	chiarazione predisp	oosta da *
Descrizione intermediario	Numero iscrizione	all'albo CAF	Tipo intermediario 10
Trasmissione tramite ced	Intermediario	default	
Ricezione avviso telematico		🗌 Invio avviso	telematico
Visto Conformità			
CF professionista		Professionista co ormativa vigente.	ollegato all'intermediario ai sensi della
CF responsabile CAF CF C	AF		Firma professionista o responsabile

In caso di stampa di una singola dichiarazione, se alla dichiarazione:

- non e' mai stato assegnato un intermediario (non e' mai stata stampata o non e' stato indicato l'intermediario nell'apposita sezione del dettaglio dichiarazione) ed esiste l'intermediario di default questo viene caricato automaticamente ma e' possibile cambiarlo;
- e' gia' stato assegnato un intermediario viene riproposto quest'ultimo.

In caso di stampa di piu' dichiarazioni viene caricato l'intermediario di default se esiste, altrimenti non viene caricato niente; e' possibile cambiarlo cliccando sul pulsante ^{Carica} Se nell'insieme delle dichiarazioni selezionate per la stampa sono presenti dichiarazioni che hanno gia' l'intermediario per queste viene considerato quello gia' attribuito e non quello indicato nella maschera di stampa.

Per cambiare l'intermediario, nel campo Intermediario sono visibili quelli inseriti nella gestione intermediario, selezionare quello desiderato e successivamente cliccare su che consente il recupero dei dati dell'intermediario scelto e la conseguente valorizzazione nella stampa.

Il quadro SS viene stampato se richiesta la stampa del quadro SX/SS e se presente il quadro SY con la sezione dei percipienti esteri con ritenute a titolo d'imposta.

- Quadro Da stampare e' possibile selezionare il quadro che si desidera stampare. In automatico vengono proposti tutti ma e' possibile deselezionare quelli che non si vogliono stampare. Il pulsante **Deseleziona** permette di deselezionarli tutti per poi selezionare solo quello desiderato.
- Stampa fronte/retrose impostato viene creato un file pdf contenente le
pagine vuote utili alla produzione della stampa
fronte/retro del modello 770
- Data ImpegnoSe non indicata, e non gia' presente sulla dichiarazione,
viene presa quella del giorno.

Dichiarazione predisposta da campo obbligatorio

CONFERMA permette di attivare la fase di stampa

> ANNULLA torna indietro senza effettuare nessuna operazione.

Una volta confermata la stampa, se e' stata eseguita la stampa dal dettaglio della dichiarazione, viene visualizzata una maschera che riporta l'esito della stampa in modo da sapere se e' stata effettuata oppure non e' stata effettuata per presenza di errori. Nella colonna errori vengono visualizzati anche eventuali messaggi di WARNING per la presenza della privacy. Da tale pagina, se non ci sono segnalazioni di errori bloccanti e' possibile scaricare e generare il file PDF da stampare cliccando su "*Clicca qui per scaricare il file". Se* "*Clicca qui per scaricare il file"* non e' visualizzato significa che il PDF non e' stato generato per presenza di errori bloccanti

5		<u>-1</u>	Nessun messaggio per l'utente				
Scarica Clicca q Lista E	a File ui per scaricare il file sito Operazioni su	Dichiarazioni		Dichiara Errate /	nzioni Totali : 0/1		
Anno	Codice Fiscale Dichiarante	Denominazione	Data Ir	npegno	Stato Dichiarazione	Tipo Dichiarazione	Error
2017	PF	AZ. AGR.	29-giu-2 10,10,09)17	STAMPATA	MODELLO 770 SEMPLIFICATO	

Se e' stata eseguita una elaborazione massiva, viene visualizzata la pagina dell'esito stampe ed elaborazioni, nella quale e' possibile consultare l'esito dell'elaborazione e scaricare, se l'elaborazione e' terminata correttamente, il file PDF da stampare. Per

scaricare il risultato dell'elaborazione cliccare su [|]ℓ−[|], per scaricare il file PDF cliccare su ♦

In entrambi i casi (sia dalla stampa massiva che dal dettaglio della dichiarazione), una volta attivata la fase di download, viene scaricato un file PDF che e' possibile salvare in una qualsiasi cartella per effettuare l'archiviazione.

A fine campagna questa cartella puo' essere salvata su supporto in modo da archiviare le stampe del 770.

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE INVIO 770

Il CONTROLLO PREDISPOSIZIONE INVIO permette di generare il file telematico che il singolo operatore puo' sottoporre al diagnostico SOGEI in modo da controllare e sistemare preventivamente eventuali errori prima che la dichiarazione venga inviata effettivamente.

La fase di CONTROLLO PREDISPOSIZIONE INVIO puo' essere effettuata per una o piu' dichiarazioni contemporaneamente relative allo stesso anno. Il controllo puo' essere eseguito dalla maschera di ricerca delle dichiarazioni o in caso di controllo di una singola dichiarazione puo' essere effettuato anche dalla maschera del dettaglio della dichiarazione.

Dalla maschera di ricerca della dichiarazione puo' essere eseguito il controllo per tutte le dichiarazioni estratte oppure solo per quelle selezionate. Le dichiarazioni si selezionano attivando il check posto a sinistra sulla riga che identifica la dichiarazione (il check si attiva/disattiva cliccando sul quadratino).

Possono essere sottoposte al controllo le sole dichiarazioni che sono nello stato STAMPATO o DIAGNOSTICATO e devono avere tutte lo stesso anno dichiarazione.

Dopo aver selezionato le dichiarazioni da controllare cliccare sul tasto Elaborazioni e stampe e successivamente selezionare la funzione Controllo predisposizione invio 770 (1), attivare il check Genera file su Diagnostico, per generare il file da sottoporre al diagnostico Sogei e confermare cliccando su Controllo predisposizione invio, riportato a destra del menu, per attivare il controllo (2).

Nessun messaggio per l'utente Record selezionati : 1 Rubrica 2 Generazione file csv Genera File su Diagnosticato Elaborazioni massive Controllo predisposizione invio Associa listino Stampa debito Inps Stampa certificazioni lavoro autonomo Generazione quadro SY per percipienti esteri Genera certificazione unica Calcola dichiarazioni 770 Stampa dichiarazione 770 Controllo-predisposizione invio 770 1 O Predisposizione invio 770 \square Trasmissione telematica 770 Marcatura dichiarazione 770 Cancellazione delle dichiarazioni 770 Rubrica 770 Predisposizione per invio 730 stampati Generazione file CSV delega 730

Stampa delega 730

Una volta confermato il controllo, se e' stato eseguito dal dettaglio della dichiarazione, viene visualizzata una maschera che riporta l'esito del controllo in modo da sapere se e' stato effettuato oppure non e' stato effettuato per presenza di errori. Da tale pagina, se non ci sono segnalazioni di errori e' possibile scaricare il file telematico da sottoporre al diagnostico Sogei cliccando su "*Clicca qui per scaricare il file".*

5		Nessun messaggio per l'utente					
Scaric Clicca d	a File qui per scaricare il file			Dichiarazio Errate / Tota	ni ıli : 0/1		
Lista E	sito Operazioni su Dicl	niarazioni					
Anno	Codice Fiscale Dichiarante	Denomina	zione D	ata Impegno	Stato Dichiarazione	Tipo Dichiarazione	Errori
2014	N	ANC	11 0.	-giu-2014 00.00	DIAGNOSTICATA	MODELLO 770 SEMPLIFICATO	

Se e' stata eseguita una elaborazione massiva, viene visualizzata la pagina dell'esito stampe ed elaborazioni, nella quale e' possibile consultare l'esito dell'elaborazione e scaricare, se l'elaborazione e' terminata correttamente, il file telematico da sottoporre al

diagnostico Sogei. Per scaricare il risultato dell'elaborazione cliccare su 4, per scaricare il file telematico cliccare su 4.

In entrambi i casi (sia dalla stampa massiva che dal dettaglio della dichiarazione), una volta attivata la fase di download, viene scaricato un file zip che contiene il file telematico da sottoporre al diagnostico Sogei e che ha suffisso .1t

Viene generato un file contenente tutte le dichiarazione per cui si e' richiesto il controllo e che hanno passato il controllo.

Nell'elaborazione massiva il file viene generato solo se se richiesto di generarlo spuntando il relativo check prima dell'esecuzione della funzione; se non spuntato la funzione esegue solo un cambio di stato della dichiarazione. Nell'elaborazione eseguita dal dettaglio della dichiarazione invece viene sempre generato anche il file del telematico senza poter scegliere se generarlo o no.

In questa fase e' attivo anche un controllo sui versamenti sospesi ovvero se presenti versamenti con l'indicazione dell'importo sospeso e non indicata la NOTA COVID la dichiarazione viene bloccata con il messaggio sotto riportata e l'elenco dei versamenti che si trovano in questa condizione:

Presenza di versamenti sospesi senza indicazione della Nota Covid:

Il controllo e' stato inserito in quanto vengono importati versamenti con importo sospeso ma senza NOTA COVID perche' la procedura paghe, in molti casi, non e' in grado di stabilire il relativo codice. In questo caso e' necessario modificare il versamento manualmente per inserire il giusto codice NOTA COVID.

PREDISPOSIZIONE INVIO 770

La PREDISPOSIZIONE INVIO permette di indicare che la dichiarazione e' pronta per essere trasmessa e verra' inviata in BACHECA nello stato INVIATA IN BACHECA. Anche questa fase (come il controllo predisposizione invio) permette di generare il file telematico che il singolo operatore puo' sottoporre al diagnostico SOGEI in modo da controllare e sistemare preventivamente eventuali errori prima che la dichiarazione venga inviata effettivamente.

La PREDISPOSIZIONE INVIO puo' essere eseguita per una o piu' dichiarazioni contemporaneamente relative allo stesso anno. Puo' essere eseguita dalla maschera di ricerca delle dichiarazioni o in caso di una singola dichiarazione puo' essere effettuata anche dalla maschera del dettaglio della dichiarazione.

Dalla maschera di ricerca della dichiarazione puo' essere effettuata la predisposizione invio per tutte le dichiarazioni estratte oppure solo per quelle selezionate. Le dichiarazioni si selezionano attivando il check posto a sinistra sulla riga che identifica la dichiarazione (il check si attiva/disattiva cliccando sul quadratino).

Possono essere sottoposte alla predisposizione invio le sole dichiarazioni che che sono nello stato DIAGNOSTICATO o PRONTE PER INVIO e devono avere tutte lo stesso anno dichiarazione.

Dopo aver selezionato le dichiarazioni da rendere pronte per invio cliccare sul tasto Elaborazioni e stampe e successivamente selezionare la funzione Predisposizione invio 770 (1) e confermare cliccando su Predisposizione invio, riportato a destra del menu, per attivare l'elaborazione (2).



Una volta confermato l'elaborazione, se e' stata eseguita dal dettaglio della dichiarazione, viene visualizzata una maschera che riporta l'esito dell'elaborazione in modo da sapere se e' stato effettuata oppure non e' stata effettuata per presenza di errori. Da tale pagina, se non ci sono segnalazioni di errori e' possibile scaricare e generare il file telematico da sottoporre al diagnostico Sogei cliccando su "*Clicca qui per scaricare il file".*

5		'Nessun messaggio per l'utente					
Scarica File Clicca qui per scaricare il file				Dichiarazion Errate / Tota	ii li : 0/1		
Lista E	sito Operazioni su Dichi	arazioni					
Anno	Codice Fiscale Dichiarante	Denomina	azione	Data Impegno	Stato Dichiarazione	Tipo Dichiarazione	Errori
2014	LM.	AL.	. 1	.6-giu-2014).00.00	PRONTA PER INVIO	MODELLO 770 SEMPLIFICATO	

Se e' stata eseguita una elaborazione massiva, viene visualizzata la pagina dell'esito stampe ed elaborazioni, nella quale e' possibile consultare l'esito dell'elaborazione e scaricare, se l'elaborazione e' terminata correttamente, il file telematico da sottoporre al

diagnostico Sogei. Per scaricare il risultato dell'elaborazione cliccare su e generare il file telematico cliccare su .

In entrambi i casi (sia dalla stampa massiva che dal dettaglio della dichiarazione), una volta attivata la fase di download, viene scaricato un file zip che contiene il file telematico da sottoporre al diagnostico Sogei e che ha suffisso .1t

Viene generato un file contenente tutte le dichiarazione per cui si e' richiesta l'elaborazione.

TRASMISSIONE TELEMATICA

La funzione TRASMISSIONE TELAMITCA e' la fase finale e consente l'invio delle dichiarazioni. Puo' essere eseguita da tutti gli operatori e trasmettera' le sole dichiarazione con intermediario ammesso dalla visibilita' dell'operatore.

Si ricorda che le dichiarazioni devono essere nello stato PRONTE PER INVIO per essere elaborate.

La funzione di TRASMISSIONE TELEMATICA deve essere eseguita dopo aver estratto le dichiarazioni 770, attraverso la ricerca complessa utilizzando appositi filtri:

- Anno dich (2022)
- Intermediario (E' necessario prestare la massima attenzione alla selezione di questi dati perché possono influenzare la corretta creazione del file da inviare perché ad esempio chi fa' l'invio in proprio non potrà inviare dichiarazione che hanno come intermediario il CAF. E' necessario, per ogni elaborazione indicare il codice fiscale dell'intermediario; le dichiarazioni estratte che hanno un codice intermediario diverso verranno scartate)
- Stato dichiarazione (PRONTE PER INVIO)

N° elem. pagina () 5 ▼	Ordinamento iniziale Alfabetico		•
Anagrafica	Ditte/Individui	770	
Dichiarazione			
Anno dichiarazione 2019 Tipo Dichiarazione Correttiva Integrativa Forzatura diagnostico Dati 770	Stato dichiara P) PRONTA PEI Data inizio int Data fine inter	zione R INVI(V ervallo IIII rvallo	Marcatore elaborazione Da data impiego A data impiego
 Dichiarazione spezzata Presenza quadri LA Presenza quadri SX Presenza quadri LD Presenza quadri ST/SV Presenza quadri SY Presenza quadri DI 	Zona Funzionario Cod. Caf	¥ ¥	Sostituto C.F. Ulteriore Presentante Cod. Fiscale Intermediario

Una volta eseguita la ricerca effettuare la TRASMISSIONE TELEMATICA accessibile dalle funzioni

massive all'interno dell'elaborazioni e stampe (

Una volta confermata l'elaborazione viene visualizzata la pagina dell'esito stampe ed elaborazioni, nella quale e' possibile consultare l'esito dell'elaborazione e scaricare, se l'elaborazione e' terminata correttamente, il file telematico da inviare.

PROCEDURE FISCALI - pag. 47

Per scaricare il risultato dell'elaborazione cliccare su e generare il file telematico cliccare su 🛸.

Una volta attivata la fase di download, viene scaricato un file zip che contiene il file telematico da sottoporre al diagnostico Sogei e che ha suffisso .1t

Viene generato un file contenente tutte le dichiarazione per cui si e' richiesta l'elaborazione.

RECUPERO DATI DA DICHIARAZIONE 770 ANNO PRECEDENTE

Ouesta funzione permette di recuperare i dati dei crediti dalla dichiarazione dell'anno precedente. E' una funzione che deve essere eseguita una sola volta e PRIMA DI EFFETTUARE L'IMPORTAZIONE 770 DA TELEMATICO ZUCCHETTI in quanto la condizione preliminare perche' venga recuperato il credito e' che non esista gia' la dichiarazione per l'anno indicato.

Viene recuperato il credito da dichiarazione anno precedente, il credito bonus residuo da dichiarazione anno precedente e il credito residuo trattamento integrativo dichiarazione anno precedente. Il credito da dichiarazione anno precedente, calcolato a partire dai dati del guadro SX della dichiarazione dell'anno precedente viene riportato nel rigo SX4 colonna 1, del guadro SX, della dichiarazione dell'anno in corso.

Il credito bonus residuo della dichiarazione anno precedente viene riportato nel rigo SX47 colonna 1 (Credito residuo anno precedente) del quadro SX, della dichiarazione dell'anno in corso.

Il credito bonus residuo trattamento integrativo della dichiarazione anno precedente viene riportato nel rigo SX49 colonna 1 (Credito residuo anno precedente) del guadro SX, della dichiarazione dell'anno in corso.

Vengono recuperati, come dati di dichiarazione, anche il codice attivita', il codice caf e, dove presenti, lo stato e la situazione societa'. Se il codice caf non e' presente sulla dichiarazione dell'anno precedente questo viene attribuito a partire dalla permanenza dell'operatore, che se e' una sola e almeno a livello provinciale (7 caratteri RRPPPZZ), viene attribuito automaticamente, altrimenti viene lasciato vuoto e' sara l'operatore a scegliere, in modifica della dichiarazione, quale codice caf attribuire.

Nel campo TIPOLOGIA INVIO viene caricato '1 – Sostituto che ha optato per trasmettere un unico flusso contenente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello. Nel qual caso il sostituto volgia spezzare il 770, dovra' cambiare la tipologia con il codice 2, e compilare la sezione della Gestione separata.

Il credito da recuperare e' cosi determinato:

(CREDITO RITENUTE LD - CREDITO RITENUTE LD CEDUTO) + (CREDITO RITENUTE LA – CREDITO RITENUTE LA CEDUTO)

L'anno della dichiarazione viene caricato in automatico con l'anno della dichiarazione da generare e non e' modificabile.

Per attivare la funzione di recupero cliccare sull'icona 💗



Al termine dell'elaborazione appare la pagina qui sotto riportata in cui vengono evidenziati i soggetti per cui e' stata creata la dichiarazione per l'anno in corso e per cui e' stato recuperato il credito.

Anno nuova dichiarazione 2019 🗳 🦲 🕟	essun messaggio per l'ute	nte	
Dichiarazioni recuperate (1)			
Codice Fiscale	Nominativo	Credito recuperato	Credito Bonus recuperato
RM.	R	1000	0

L'icona della stampa a permette di stampare la pagina visualizzata a video con l'elenco dei soggetti.

GENERAZIONE QUADRO SY PER PERCIPIENTI ESTERI

Questa funzione permette di generare automaticamente il QUADRO SY sezione LA soggetti esteri senza CF.

Per generare il quadro e' necessario accedere alla *Ricerca Compensi lavoro autonomo* dal menu' Compensi lavoro autonomo ed effettuare la ricerca. Si consiglia di effettuare una ricerca avanzata utilizzando il tab dei compensi lavoro autonomo, attivando il check presenza compensi ed eventualmente indicando anche l'anno dei compensi nel campo Anno esercizio (deve essere indicato l'anno con cui sono stati registrati i compensi e non l'anno della dichiarazione per cui deve essere generato il quadro).

9	🔍 🔐 👘 💩	'Nessun messaggio per l'utente	
N° el 5	lem. pagina 💌	Ordinamento iniziale Alfabetico	
Ana	agrafica	Ditte/Individui Compensi lavoro autonomo	
Pre An 200 Cal	esenza compensi : 🔽 no esercizio 07 usale Compenso		
Pre	esenza ritenute :	💿 indifferente 🔘 si 🔘 no	
Pre	esenza contributi con	rivalsa: 💿 indifferente 🔿 si 🔿 no	

Al termine della ricerca cliccare sul tasto (Elaborazioni e Stampe) e successivamente selezionare la funzione Genera quadro SY PER PERCIPIENTI ESTERI e confermare cliccando su Genera quadro SY per percipienti esteri riportato a sinistra del menu per attivare la generazione.

5	Nessun messaggio per l'utente
Record selezionati : 1	
Record selezionati : 1	Anno compensi 2015 Codice CAF
 Calcola dichiarazioni 770 Stampa dichiarazione 770 Controllo-predisposizione invio 770 Predisposizione invio 770 Trasmissione telematica 770 Marcatura dichiarazione 770 Cancellazione delle dichiarazioni 770 Rubrica 770 Predisposizione per invio 730 stampati Generazione file CSV delega 730 Stampa delega 730 	

Se nella ricerca sono state selezionate delle ditte, la generazione del quadro viene effettuata solo per le ditte selezionate, mentre se non e' stata selezionata nessuna ditta la generazione del quadro viene effettuata per tutte le ditte ricercate. Le ditte trattate devono avere compensi nell'anno indicato, con percipiente ditta estera e con codice caf compensi uguale al codice caf indicato in maschera,

Condizione fondamentale perche' venga generata la dichiarazione, se non esiste, oltre alla presenza dei compensi erogati a ditte estere, e' la presenza dell'indicazione del codice attivita' in anagrafica della ditta.

Per le ditte alle quali manca il codice attivita' non viene generata la dichiarazione e ne viene data segnalazione nell'esito dell'elaborazione con un messaggio del tipo:

L'atecofin non e' valorizzato. Non e' stata creata la dichiarazione per le ditte: DIT DI P VA

Entrambe le funzioni generano, se non esiste gia', la dichiarazione 770 per l'anno in corso (anno compensi + 1) e i quadri SY per i percipienti esteri per cui si erano emessi i compensi. Se la dichiarazione non esiste, viene creata la dichiarazione con codice caf uguale a quello indicato in maschera.

Nel campo TIPOLOGIA INVIO viene caricato `1 – Sostituto che ha optato per trasmettere un unico flusso contenente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello.

Ogni volta che viene ripetuta per gli stessi soggetti, i quadri SY – sezione percipienti esteri gia' presenti sulla dichiarazione vengono prima cancellati tutti e poi rigenerati a partire dai compensi, quindi eventuali integrazioni manuali devono essere fatte solo quando si e' sicuri di cio' che si e' generato perche' altrimenti ad ogni rigenerazione vengono perse.

Al termine dell'elaborazione verra' visualizzato il seguente messaggio:



Per visualizzare l'esito dell'elaborazione accedere, dal menu Anagrafica al sotto menu' Esito stampe ed elaborazioni, e, una volta terminata l'elaborazione, cliccare sulla lente posta a fianco al relativo numero. Viene aperto il risultato sotto all'elenco di tutte le elaborazioni.

ESPORTAZIONE PROTOCOLLO 770

La funzione e' attivabile dal menu' di sinistra "Elaborazioni annuali".

Questa funzione permette di generare un file csv, con delimitatori di campo, con i numeri di protocollo e i progressivi protocollo delle dichiarazioni 770 inviate e presenti in bacheca. Il file che viene generato si chiama csv7304p.csv

•Nessun messaggio per l'utente		
Seleziona l'anno da esaminare		
Codice permanenza	~	

Per attivare la funzione di recupero cliccare sull'icona



Vengono recuperate tutte le dichiarazioni presenti in bacheca dell'anno indicato e con permanenza che inizia con la permanenza indicata (ad esempio se indicato una permanenza provinciale di 5 caratteri vengono estratte tutte le dichiarazioni la cui permanenza ha i primi 5 caratteri uguale a quella indicata)