

770-2024

Sommario

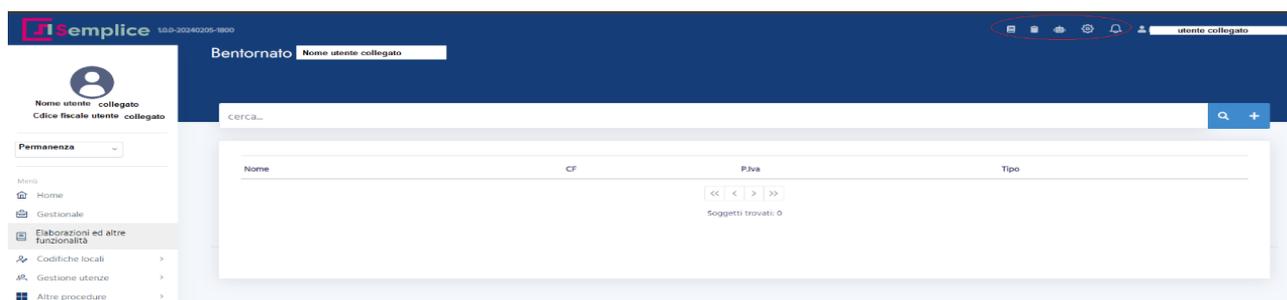
GESTIONE DEI RUOLI/CATALOGO	1
UTILIZZO DELLE PRINCIPALI ICONE E COMPONENTI	1
CONTESTO ANAGRAFICO/DICHIARATIVO	5
CODIFICHE	7
INTRODUZIONE DICHIARAZIONE 770.....	10
INSERIMENTO/MODIFICA DICHIARAZIONE 770	12
FRONTESPIZIO – FRS.....	14
GESTIONE PRIVACY - PRIV.....	22
QUADRO VERSAMENTI (QUADRO ST/SV) - VERS.....	25
QUADRO CREDITI COMPENSAZIONI (QUADRO SX) - CRED	27
QUADRO DI – DI.....	29
QUADRO SY - SY.....	30
CALCOLO DICHIARAZIONE - CALC	33
STAMPA DICHIARAZIONE - STAM	36
TELEMATICO 770 - TELE	39
RIGENERAZIONE 770 – RIGE.....	42
RECUPERO DATI 770 ANNO PRECEDENTE - REAP.....	44
IMPORTAZIONE 770 DA TELEMATICO ZUCCHETTI – IMPO.....	46
GENERAZIONE QUADRO SY PER PERCIPIENTI ESTERI.....	50
RICERCA MASSIVA 770 ED ELABORAZIONI MASSIVE	53

GESTIONE DEI RUOLI/CATALOGO

Per poter utilizzare le operazioni del Modello 770 occorre che l'operatore possieda lo specifico ruolo che gli deve essere abilitato dal proprio responsabile Provinciale. Il ruolo è MODELLO 770 COMPLETO. Se la provincia effettua l'invio telematico via Entratel ad uno o più operatori dovrà essere assegnato anche il ruolo ATTIVITÀ CED 770.

UTILIZZO DELLE PRINCIPALI ICONE E COMPONENTI

Di seguito la descrizione delle icone presenti nella pagina di ingresso al sistema SISEmplice presentata subito dopo la login dell'utente.



Accesso ai manuali operativi relativi a tutte le procedure del sistema informativo



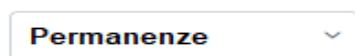
Assistenza
Invio di un messaggio di posta elettronica al servizio di assistenza



Notifiche operatore. Cliccando sull'icona e' possibile visualizzare i messaggi



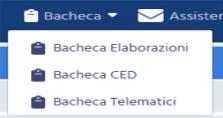
Cliccando sull'icona  Esci e' possibile fare il logout per uscire dal sistema



Elenco delle permanenze associate all'utente

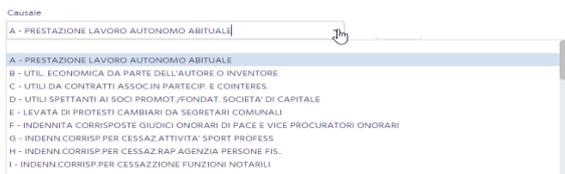
All'interno dell'ambiente del Modello 770 si possono inoltre incontrare le seguenti altre icone, presenti su tutte le maschere della procedura:

Icona	Scopo
 <i>Cerca</i>	Il pulsante della lente ha come scopo quello di eseguire una ricerca mirata; ossia trovare dati/informazioni che corrispondono ad una serie di parametri immessi (solitamente si ricerca ad esempio per una parte della denominazione di una ditta).
 <i>Salva e resta</i>	Il pulsante a forma di floppy ha come scopo quello di salvare i dati presenti sulla schermata restando sulla schermata stessa.

 <i>Salva e torna</i>	<p>Il pulsante a forma di floppy con la freccia a fianco ha come scopo quello di salvare i dati presenti sulla schermata e tornare automaticamente alla pagina precedente (quella da cui era stato richiesto l’inserimento di un nuovo elemento).</p>
 <i>Salva e nuovo</i>	<p>Il pulsante a forma di floppy con il segno + a fianco ha come scopo quello di salvare i dati presenti sulla schermata presentando poi direttamente una maschera vuota per un nuovo inserimento.</p>
 <i>Visualizza</i>	<p>Il pulsante raffigurante un occhio ha come scopo quello di accedere ad una maschere in modalità di sola consultazione (sola lettura). I dati visualizzati non potranno pertanto essere modificati dall’operatore.</p>
 <i>Modifica</i>	<p>Il pulsante raffigurante gli attrezzi ha come scopo quello di accedere ad una maschere in modalità modifica. I dati visualizzati potranno cioè essere modificati dall’operatore.</p>
 <i>Elimina</i>	<p>Il pulsante raffigurante il cestino ha come funzione quella di eliminare i dati contenuti nella schermata o nella riga selezionata se si trova su un elemento di una lista.</p>
 <i>Stampa</i>	<p>Il pulsante a forma di stampante ha lo scopo di creare la stampa dei dati visualizzati</p>
 <i>Indietro</i>	<p>Il pulsante a forma di casetta permette di ritornare alla pagina indice delle funzioni della dichiarazione. Se i dati della maschera non sono stati salvati, ha l’effetto di annullare l’operazione di inserimento o modifica che si sta facendo.</p>
	<p>Il pulsante permette di ritornare alla pagina indice delle funzioni anagrafiche della ditta.</p>
 <i>Codice di comando</i>	<p>E’ una scorciatoia per poter eseguire le funzioni e per richiamare le maschere mediante il codice di comando, ossia il codice alfanumerico che identifica le varie funzioni e maschere. Il pulsante posto a fianco esegue la funzione o richiama la maschera corrispondente al codice digitato (se esiste), al pari della pressione del tasto INVIO della tastiera.</p>
 <i>Chiudi</i>	<p>Il pulsante a forma di X permette di chiudere la schermata corrente.</p>
	<p>Bacheca Elaborazioni: Accesso alla bacheca delle elaborazioni massive da cui si può controllare lo stato dell’elaborazione ed eventualmente scaricarne il risultato</p> <p>Bacheca CED: da cui si potranno gestire le fasi successive alla presentazione delle dichiarazioni, acquisire le ricevute telematiche rilasciate da Entratel a seguito della consegna delle dichiarazioni.</p> <p>Bacheca telematici: da cui si potrà scaricare il file per sottoporlo al controllo diagnostico se stato inviato con GTCIA</p>

Elenco a tendina

In presenza di un campo che può assumere diverse valorizzazione è possibile aprire l’elenco a tendina e scegliere col mouse il valore desiderato, oppure, in presenza di codifiche conosciute è possibile digitare all’interno del campo il primo carattere della scelta desiderata ed il sistema visualizzerà solo i valori che iniziano con il carattere digitato.

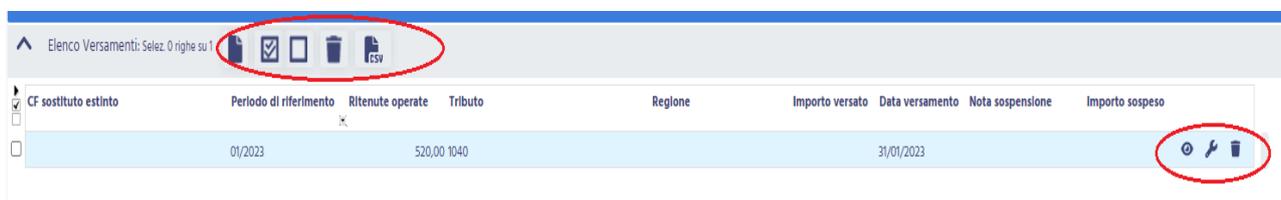


Nel caso specifico il codice A – PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO ABITUALE può essere selezionato sia aprendo la tendina e scegliendo la riga oppure posizionandosi sul campo e digitando il valore A.

Quadri elenco/dettaglio

Elenco

Alcuni quadri sono organizzati secondo un sistema elenco-dettaglio. Di seguito si analizzano le icone comuni ai vari quadri con tale tipo di gestione.



Icone che agiscono sull'elenco:



Inserisce un nuovo elemento



Seleziona tutte le righe dell'elenco, utile a compiere azioni con un'unica operazione su tutte le righe selezionate (ad esempio la cancellazione)



Deseleziona tutte le righe dell'elenco



Elimina le righe selezionate dell'elenco

Icone che agiscono sulle singole righe dall'elenco:



Accede al dettaglio riga in visualizzazione dei dati



Accede al dettaglio riga in modifica dei dati



Cancella la riga

Dettaglio righe

Entrati nel dettaglio riga, in inserimento/modifica si hanno le seguenti altre icone



The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing four icons: a back arrow, a save icon, a save and add icon, and a save and close icon. Below the toolbar is a form titled "Dati percipiente" with the following fields: Codice Fiscale, Cognome/Denominazione, Nome, Sesso, Dt. di nascita, Comune (o stato estero) di nascita, and Prv. nascita.



Salva le modifiche apportate



Salva le modifiche apportate e si predispose per l'inserimento di un nuovo dettaglio



Salva le modifiche apportate e chiude il dettaglio



Torna all'elenco senza salvare le modifiche apportate e chiude il dettaglio

CONTESTO ANAGRAFICO/DICHIARATIVO

Cruscotto

Il termine indica l'area di dati posta a fianco di ciascuna pagina dell'applicativo, che permette di individuare immediatamente alcune importanti informazioni di carattere generale del contesto in cui si è posizionati e del soggetto su cui si sta operando.

Contesto Anagrafico

Il cruscotto in contesto anagrafico contiene le informazioni essenziali del soggetto quali il codice fiscale, il nominativo e i dati della residenza.



Denominazione ditta
codice fiscale ditta

VIA PROVA 24 , 53037 SAN GIMIGNANO (SI)



Contesto dichiarativo



Denominazione ditta
codice fiscale - partita iva

770

2024

ORDINARIA

📍 0905203

Modificata

05/08/2024 11:02

Modificata	05/08/2024 11:02
Calcolata	
Stampata	

[Storico completo](#)

Il cruscotto in contesto dichiarativo contiene le seguenti informazioni:



l'icona indica il contesto dichiarativo e, nel caso specifico, la tipologia di dichiarazione (770);

Modificata	
05/08/2024 11:02	
Modificata	05/08/2024 11:02
Calcolata	
Stampata	
Storico completo	

a seguire compare lo STATO attuale della dichiarazione (in grassetto) e l'indicazione dei tre principali stati con relativa data e ora in cui la dichiarazione è transitata per ciascuno degli stati (vedere oltre la descrizione dettagliata degli stati del 770)

Denominazione ditta
codice fiscale - partita iva

nel cruscotto compaiono anche i dati identificativi del contribuente quali la partita iva, il codice fiscale e il nominativo.

Indice dei quadri

Si tratta sostanzialmente di uno strumento di navigazione e di visualizzazione della situazione dichiarativa attiva che, a seconda dei contesti, riporta una serie di informazioni utili all'operatore.

Contesto "anagrafico"



Cliccando su una delle icone "Nuovo" si procede all'inserimento di un frontespizio di dichiarazione

Cliccando sull'icona si apre la maschera corrispondente al quadro/operazione/dichiarazione indicata a fianco

SI In corrispondenza delle righe che identificano un quadro reddituale viene indicato lo stato di compilazione del quadro (SI/NO)

Area messaggi

È posta in alto alle varie pagine ed è utilizzata dal sistema per informare l'operatore dell'esito delle operazioni che sta eseguendo

 **Frontespizio : ID ATTIVITA:** campo obbligatorio

Le segnalazioni di errore bloccanti sono contraddistinte dall'icona , l'operatore deve agire di conseguenza per procedere.

Le segnalazioni contraddistinte dall'icona  sono semplici informazioni fornite all'operatore circa l'esito dell'operazione richiesta

CODIFICHE

Si tratta di impostazioni di tipo locale che l'operatore (normalmente provinciale) deve effettuare come lavoro preventivo rispetto al momento in cui inizierà ad elaborare le proprie dichiarazioni. Esistono codifiche per le quali è necessario obbligatoriamente effettuare l'impostazione ed altre che sono di utilizzo facoltativo.

Alcune codifiche devono essere impostate accedendo alle apposite funzioni disponibili cliccando nel menu' di sinistra del gestionale su 'Codifiche Locali, 'Generali'.



Verrà visualizzata la seguente pagina



Codice Permanenza (codice CAF)

Si tratta del codice che identifica ciascun zona operativa col quale ogni anagrafica ed ogni dichiarazione presenti nell'archivio vengono marcate per determinarne l'appartenenza e di conseguenza la visibilità. Esso è costituito da 2 crt che identificano la regione, 3 crt che identificano la provincia, ed i restanti da 2 a 4 crt che identificano la zona. Ciascuna zona che intende operare con l'applicativo della Certificazione Unica deve essere censita nell'elenco delle permanenze pertanto quella delle permanenze è una codifica da impostare obbligatoriamente

Codice permanenza			
CODICE	DESCRIZIONE	LIVELLO	PROVINCIA
09052	SIENA PROVINCIALE	PROVINCIALE	SIENA
0905200	SIENA	ZONALE	SIENA
0905201	SIENA ZONA SIENA	ZONALE	SIENA
0905202	SIENA ZONA MONTEPULCIANO	ZONALE	SIENA
0905203	SIENA ZONA COLLE DI VAL D'ELSA	ZONALE	SIENA
0905204	SIENA ZONA CASTIGLIONE D'ORCIA	ZONALE	SIENA
0905205	SIENA ZONA CETONA	ZONALE	SIENA
0905206	SIENA ZONA MONTALCINO	ZONALE	SIENA
0905207	SIENA ZONA SINALUNGA	ZONALE	SIENA
0905208	SIENA ZONA CHIUSI SCALO	ZONALE	SIENA
0905209	SIENA AMMINISTRAZIONE	ZONALE	SIENA
09052010	SIENA - STUDIO COOP	SUBZONALE	SIENA
09052012	SIENA - STUDIO VANVIVARELLI	SUBZONALE	SIENA
09052013	SIENA - ADV	SUBZONALE	SIENA
09052014	PERMANENZA DA SOSTITUIRE	SUBZONALE	SIENA
09052015	SIENA ZONA MONTALCINO-STUDIO MARIARDI	SUBZONALE	SIENA
09052016	PERMANENZA DA DEFINIRE	SUBZONALE	SIENA

Codice permanenza

CODICE: 09052 DESCRIZIONE: SIENA PROVINCIALE

STUDIO SERVIZIO UPL BPOINT

USER SERVIZIO UPL BPOINT

PWD SERVIZIO UPL BPOINT

Zona Paternano

Attributi/Funzionari/Zone

Si tratta di codifiche facoltative di tipo provinciale. Ciascuna provincia può stabilire un insieme di codici, utili all'organizzazione del proprio lavoro, da memorizzare sul frontespizio della dichiarazione che potranno essere utilizzati per identificare degli insiemi nell'ambito di elaborazioni massive. Se la provincia non intende avvalersi di tali codifiche può procedere all'elaborazione della Certificazione Unica senza impostare i codici.

Ciascun codice deve essere preceduto dai 5 crt che identificano la provincia di appartenenza (2 crt per la regione, 3 per la provincia). Così ad esempio l'attributo 00A utilizzato dalla provincia di Torino sarà così composto:

0200100A dove 02 identifica PIEMONTE, 001 identifica TORINO, 00A è il codice dell'attributo

Attributi	
Codice	Descrizione
09052001	ZONA UFFICIO DI SIENA
09052002	ZONA UFFICIO DI COLLE V. ELSA
09052003	ZONA UFFICIO DI CASTIGLIONE D'ORCIA
09052004	ZONA UFFICIO DI MONTEPULCIANO
09052005	ZONA UFFICIO DI CETONA
09052006	ZONA DI MONTALCINO
09052007	ZONA DI SINALUNGA
09052111	COMPENS. DUNA

Attributi

Codice: 09052001 Descrizione: ZONA UFFICIO DI SIENA

Intermediari

Per poter effettuare la stampa del modello Certificazione Unica è necessario definire l'intermediario che elabora le dichiarazioni. Anche questa codifica è di livello provinciale pertanto ciascuna provincia deve obbligatoriamente provvedere ad impostare quella relativa alla propria sede territoriale.

✕ Gestione Intermediari

🔍 + 🖨

	Codice di visibilità	Codice fiscale	Descrizione
	09052	04432921007	C.A.F. C.I.A SRL
	09052	00824430524	AGRISERVIZI SIENA S.R.L.
	09052	80002400622	-----
	09052	01239170523	AGRICOLTURA E VITA ETRURIA SRL SIENA
	09052	00977150523	GRIFOCOM STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO ASSOCIATO
	09052	VTTGCR63A04F592B	VITTORIO GIANCARLO
	09052	92029410526	ASSOCIAZIONE CIPA-AT SVILUPPO RURALE SIENA
	09052	MRCMCL76C44H282E	MARCELLA MICAELI
	09052	GR5TMR62E54F592O	GAROSI TAMARA
	09052	01082670520	LOGOS SRL

✕ Gestione Intermediari

Codice di visibilità

Codice fiscale

Descrizione

Intermediario

Intermediario Default

Configurazione Intermediario

Intermediario di default

Intermediario di default CU

Intermediario di default CU (solo per la regione)

Intermediario di default

Intermediario di default

Intermediario di default CU

Intermediario di default CU (solo per la regione)

Intermediario di default CU

Intermediario di default CU

Intermediario di default CU (solo per la regione)

Configurazione CU

Configurazione CU

Configurazione CU (solo per la regione)

Configurazione CU (solo per la regione)

Proprietario Intermediario

Intermediario Default

Configurazione Intermediario CU

Configurazione Intermediario CU

Configurazione Intermediario CU (solo per la regione)

Configurazione Intermediario CU (solo per la regione)

Proprietario Intermediario CU

Intermediario Default CU

Configurazione Intermediario CU (solo per la regione)

Configurazione Intermediario CU (solo per la regione)

Proprietario Intermediario CU (solo per la regione)

Intermediario Default CU (solo per la regione)

Nel campo CODICE DI VISIBILITA' occorre indicare il codice provincia di 5 crt (2 per la regione, 3 per la provincia); se impostato Intermediario Default CU verrà presentato precaricato nella pagina di ingresso alla fase di stampa del modello Certificazione Unica in base al codice caf della dichiarazione.

INTRODUZIONE DICHIARAZIONE 770

Per inserire una dichiarazione 770 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 RECUPERARE DATI DALLE DICHIARAZIONI ANNO PRECEDENTE, IMPORTARE LE DICHIARAZIONI dalla procedura paghe (Zucchetti), GENERARE IL QUADRO SY PER PERCIPIENTI ESTERI.

Importante e' l'ordine con cui queste funzionalita' vengono eseguite.

RECUPERO DEI DATI DALL'ANNO PRECEDENTE. Tale funzione permette *di recuperare i dati del credito, il credito Bonus residuo e il credito residuo trattamento integrativo 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.

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.

IMPORTAZIONE 770 DA TELEMATICO ZUCCHETTI e' possibile effettuarla 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 (RRPPZZZ) 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 tasto "Trasmissione Integrale/parziale" presente nel frontespizio, 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 770/2024. 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 SOSPENSIONE

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 SOSPENSIONE da attribuire al versamento sospeso.

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

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 SOSPENSIONE.

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 SOSPENSIONE.

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 deve essere prima:

- CALCOLATA
- STAMPATA

(per 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 generazione telematico 770.

INSERIMENTO/MODIFICA DICHIARAZIONE 770

Per accedere al "Modello 770" di una determinata ditta e' necessario effettuare la ricerca della ditta dal gestionale.

E' possibile effettuare la ricerca in base ai criteri indicati (denominazione/cognome e nome/codice fiscale) o per radice di essi.



Impostando uno dei criteri ed avviando la ricerca, il sistema presenta il risultato di ciò che è stato trovato rispondente alla richiesta e relativo alla visibilità dell'operatore in base alle permanenze ad esso associate

Successivamente accedere alla ditta cliccando sulla denominazione. Se la ditta non è inserita

nell'anagrafica generale andrà prima inserita cliccando sull'icona



Entrando nel dettaglio della ditta o subito dopo averne inserito l'anagrafica, il sistema si pone nel contesto anagrafico del soggetto ovvero quel contesto che prescinde dalla dichiarazione che il soggetto presenterà in quell'anno.

Verrà presentata una pagina simile a questa con tutti i dati della ditta precaricati

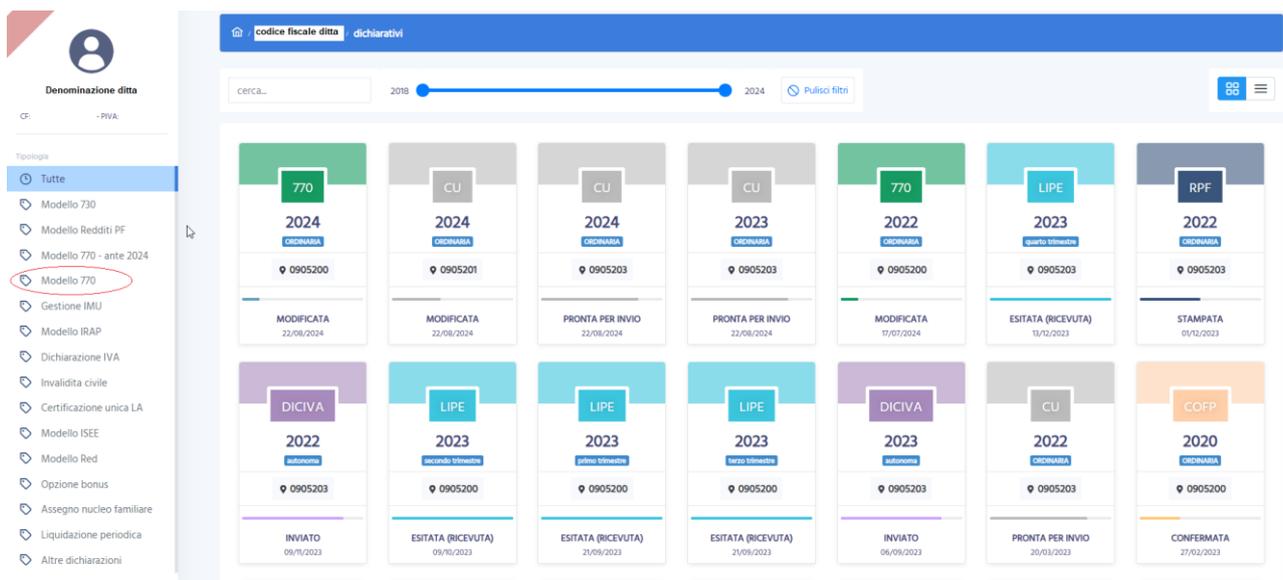


L'icona

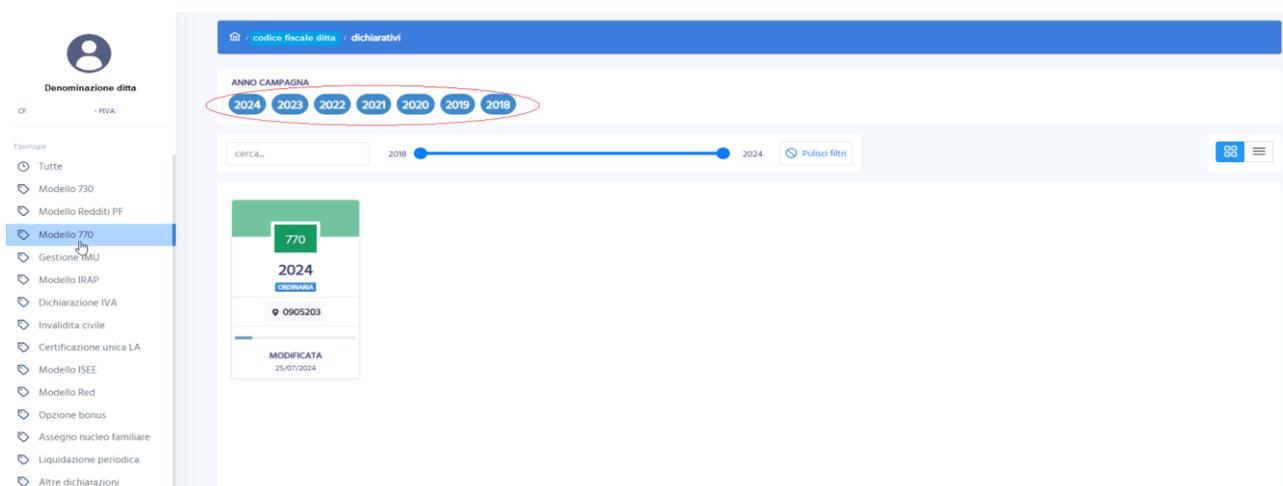


visualizza l'elenco delle permanenze associate alla ditta.

Accedere alla sezione 'Dichiarativi' che si trova nel menu' di sinistra la quale visualizza tutti i dichiarativi (la pagina si posiziona direttamente su 'Tutte' le dichiarazioni). La pagina mostrata e' simile alla seguente:



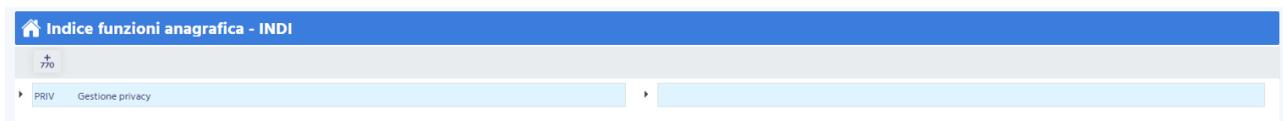
Nel menu' di sinistra sono presenti tutte le voci per i singoli dichiarativi.



Accedendo a **'Modello 770'** vengono presentate tutte le dichiarazioni 770, a partire dall'anno 2024, dei vari anni e da questa pagina e' possibile anche inserire un nuovo 770 selezionando l'anno campagna.

Cliccando sul widget del 770 gia' presente si accedera' direttamente al frontespizio del 770 selezionato (modifica).

Selezionando l'anno campagna si giunge alla pagina sottostante da cui e' possibile inserire un nuovo 770.



Basterà cliccare sull'icona  per avviare la digitazione del FRS.

FRONTESPIZIO – FRS

Modalità di accesso al frontespizio 770:



dall'indice dei quadri, per inserire un nuovo frontespizio



scegliendo il rigo relativo alla dichiarazione dall'indice dei quadri



clickando sul widget relativo alla dichiarazione dal menu' Dichiarativi della ditta



scegliendo il rigo FRS dall'indice dei quadri



digitando "FRS" nel campo "selezione" da un qualsiasi punto dell'applicativo

Si tratta delle informazioni presenti nel frontespizio del modello 770 e la sua memorizzazione determina la volontà di gestire la dichiarazione per il soggetto.

All'interno del FRS trovano spazio dati che riguardano l'anagrafica e dati che si riferiscono più precisamente alla dichiarazione fiscale.

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

Frontespizio



Dati anagrafici

Cognome/Denominazione		Nome	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Comune Nascita	<input type="text"/>	Provincia Nascita	<input type="text"/>
Data Nascita	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Dati Dichiarativi

Codice CAF	<input type="text"/>	Codice attività	<input type="text"/>
Tipologia invio	<input type="text"/>	Trasmisione Integrale/Parziale	
Stato società	<input type="text"/>	Situazione società	<input type="text"/>
Codice fiscale dicastero	<input type="text"/>	Casi particolari	<input type="checkbox"/>
Situazioni particolari	<input type="text"/>	Generata	<input type="checkbox"/>
		Eventi eccezionali	<input type="text"/>

Impegno presentazione telematica

Codice fiscale intermediario	<input type="text"/>	Ricezione avviso telematico	<input type="checkbox"/>
Data impegno	<input type="text"/>	Invio avviso telematico	<input type="checkbox"/>
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	<input type="text"/>	Firma intermediario	<input type="checkbox"/>

Dati relativi all'invio telematico

Dati Integrativa/correttiva

Integrativa/correttiva

Integrativa	<input type="checkbox"/>	Correttiva	<input type="checkbox"/>
Identificativo invio	<input type="text"/>	Progressivo dichiarazione	<input type="text"/>

Visto di conformità

Incaricato controllo contabile

Trasmissione Integrale/Parziale

Cliccando sull'apposito tasto viene presentata la seguente pagina:

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 perché in alcuni casi non è possibile barrarle automaticamente, ma è obbligatorio che almeno una di queste sia compilata.

Nel caso in cui il sostituto voglia trasmettere i dati in più flussi, nella sezione **Gestione Integrale** dovrà 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 è necessario cliccare sull'icona  NUOVA RIGA per abilitare la digitazione di una nuova riga.

Per modificare l'altro incaricato, variare i dati della riga stessa.

Per cancellare un altro incaricato cliccare sull'icona  CANCELLA presente sulla riga.

Impegno presentazione telematica

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

È possibile inserirli in fase di inserimento o al momento della stampa.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione e la firma. Inoltre, nella casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Integrativa/correttiva

I campi **Identificativo invio** e **Progressivo dichiarazione** 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.

Altri dati

ATTRIBUTI,
CODICE FUNZIONARIO,
CODICE ZONA

Si tratta di codifiche di livello provinciale la cui gestione è documentata nel capitolo "Codifiche". Non sono obbligatori ma è possibile selezionarli tra l'elenco di quelli provinciali, determinato in base alla provincia del codice caf.

FORZATURA

770 DA RIGENERARE

Flag che può essere impostato solo su una dichiarazione 770 in stato INVIATA o scartata dall'Agenzia delle entrate che deve essere corretta e rinviata. Dopo aver impostato tale flag è possibile attraverso la funzione RIGE creare una nuova dichiarazione 770 con i dati della precedente (vedi più avanti note relative alla funzione RIGE).

La label 770 RIGENERATO, in una 770 con spuntato il flag "770 da rigenerare" indica che tutti i dati della dichiarazione 770 sono stati riportati in una nuova dichiarazione 770 in modo da poter essere modificata successivamente.

La label 770 RIGENERATO, in un 770 in cui non è spuntato il flag "770 da rigenerare" indica che la dichiarazione 770 è stata generata automaticamente a partire da una precedente in stato INVIATA.

Visto di conformita'

Cliccando sull'apposito tasto viene presentata la seguente pagina:

The screenshot shows a web interface titled "Gestione Frontespizio - FRS". Below the title bar, there is a breadcrumb "Visto conformita'" with a back arrow. A sub-section titled "Visto di conformita'" contains the following fields:

- Codice fiscale del responsabile del CAF (text input)
- Codice fiscale del CAF (text input)
- Codice fiscale del professionista (text input)
- Professionista collegato all'intermediario ai sensi della normativa vigente (checkbox)
- Firma del responsabile CAF o professionista (checkbox)

Sono evidenziati, ed e' possibile modificarli, i dati per il visto di conformita' 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.

Incaricato controllo contabile

The screenshot shows a web interface titled "Gestione Frontespizio - FRS". Below the title bar, there is a breadcrumb "Incaricato controllo contabile" with a back arrow. The form includes:

- Attestazione (checkbox)
- Incaricato controllo (document icon)
- A table with the following columns: "Codice fiscale Incaricato", "Tipo soggetto", and "Flr. Incaricato".

Cliccando sull'apposito tasto viene presentata la seguente pagina:

In questa sezione 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.

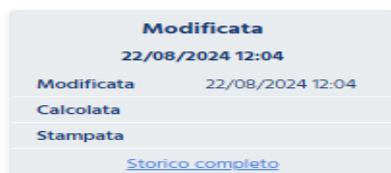
Per inserire i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e' necessario cliccare sull'icona  NUOVA RIGA.

Per modificare l'incaricato controllo, variare i dati della riga stessa.

Per cancellare l'incaricato controllo cliccare sull'icona  CANCELLA presente sulla riga.

Stati della dichiarazione 770

Quando ci si trova in contesto dichiarativo  , sul cruscotto è sempre evidente l'informazione relativa agli stati della dichiarazione



Più precisamente è evidenziato in grassetto lo stato attuale della dichiarazione e restano visualizzate in secondo piano le date in cui la dichiarazione è passata per l'ultima volta in stato MODIFICATA/CALCOLATA/STAMPATA. Lo storico degli stati viene azzerato ogni volta che la dichiarazione torna ad uno stato precedente rispetto a quelli visualizzati.

Al fine di comprendere i vari passaggi che una dichiarazione attraversa nel proprio ciclo di vita, si elencano gli stati previsti per la dichiarazione 770 ordinati in base alla sequenza logica temporale, e le possibili operazioni che si possono o non si possono effettuare quando la dichiarazione assume come stato attuale uno specifico stato:

- | | |
|---------------|---|
| 1. GENERATA | <p>si tratta dello stato iniziale di una dichiarazione generata in automatico dalla fase massiva di RECUPERO DATI ANNO PRECEDENTE. I dati ad essa relativi (anagrafici, dichiarativi) sono modificabili</p> <p>Stati precedenti nessuno
Stati successivi MODIFICATA, CALCOLATA</p> |
| 2. MODIFICATA | <p>si tratta dello stato iniziale di una dichiarazione aperta puntualmente su un soggetto, oppure di una dichiarazione i cui dati hanno subito una variazione. I dati ad essa relativi (anagrafici, dichiarativi) sono modificabili</p> <p>Stati precedenti nessuno,
Stati successivi CALCOLATA</p> |
| 3. CALCOLATA | <p>la dichiarazione passa a questo stato a seguito dell'azione di calcolo; i dati ad essa relativi (anagrafici, dichiarativi) sono modificabili.</p> <p>Stati precedenti MODIFICATA
Stati successivi STAMPATA, PRONTA PER INVIO</p> |
| 4. STAMPATA | <p>la dichiarazione passa a questo stato a seguito dell'azione di stampa del modello; i dati ad essa relativi (anagrafici, dichiarativi) sono modificabili</p> <p>Stati precedenti MODIFICATA, CALCOLATA</p> |

	Stati successivi	PRONTA PER INVIO
5. PRONTA PER INVIO	la dichiarazione passa in questo stato a seguito dell'azione di stampa 770 se il campo PRONTA PER INVIO presente nella maschera di ingresso alla fase di stampa è impostato oppure a seguito dell'operazione di predisposizione invio. Indica che la dichiarazione è a disposizione per le successive elaborazioni (invio all'Agenzia delle Entrate). I dati della dichiarazione (anagrafici, dichiarativi) sono modificabili	
	Stati precedenti	MODIFICATA, CALCOLATA
	Stati successivi	INVIATA
6. INVIATA	la dichiarazione passa a questo stato a seguito dell'invio telematico. I dati della dichiarazione (anagrafici, dichiarativi) non sono modificabili, ad eccezioni di alcuni.	
	Stati precedenti	nessuno
	Stati successivi	ESITATA
7. ESITATA	la dichiarazione passa a questo stato a seguito del ricevimento della ricevuta di invio. I dati della dichiarazione (anagrafici, dichiarativi) non sono modificabili, ad eccezioni di alcuni.	
	Stati precedenti	nessuno
	Stati successivi	nessuno

Quelli elencati fino ad ora sono gli stati che la dichiarazione attraversa nel ciclo "normale" di vita, ovvero da quando nasce a quando viene inviata con successo.

GESTIONE PRIVACY - PRIV

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.

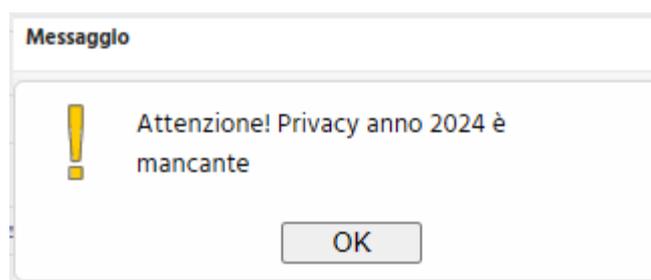
Innanzitutto va chiarito che il consenso per la privacy riguarda complessivamente il soggetto anagrafico, per tutte le attività che questo soggetto fa all'interno del SiCia. Quindi non ci sarà da inserire una privacy specifica per il 770 o per IVA ed una specifica per il modello redditi, il consenso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

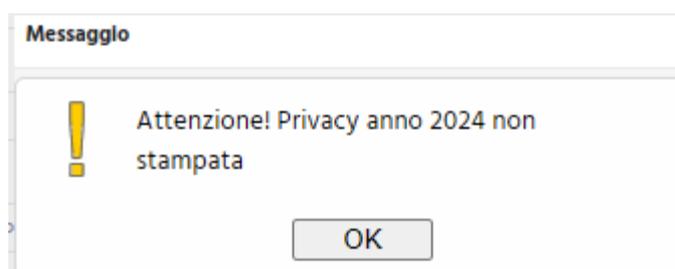
Di conseguenza il consenso privacy inserito da IVA vale anche per 770 e redditi e viceversa. Ogni anno esercizio od anno dichiarazione deve avere la sua informativa. Sulla informativa deve essere espresso il consenso almeno al trattamento dei dati.

Al fine di poter procedere con l'elaborazione del 770 si devono acquisire i consensi per il trattamento dei dati personali del soggetto, in assenza dei quali non è possibile procedere all'erogazione del servizio.

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:



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



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.

 **Gestione e stampa Privacy**

Anno di riferimento privacy 2024 

Anno	Titolare trattamento dati	Tipo documento Privacy	Data stampa Informativa	
▶ 2024	000000000000 - F	INTERMEDIARI PER CONTABILITÀ E DICHIARAZIONI FISCALI	//	  
▶ 2024	0. - AC	INTERMEDIARI PER CONTABILITÀ E DICHIARAZIONI FISCALI	22/08/2024	  
▶ 2024	0. - FU	INTERMEDIARI PER CONTABILITÀ E DICHIARAZIONI FISCALI	//	  
▶				

Nuova privacy

Cliccando sull'icona  si può inserire una nuova privacy per l'anno selezionato.

🏠 Gestione e stampa Privacy

🏠 🔒 Anno di riferimento privacy 2024 📄 📄 📄 ←

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (art.13 Regolamento UE nr.679/2016)

Titolare trattamento dati

Servizi CAF CIA S.r.l.

CIA per tesseramento

Intermediario contabilità e dichiarativi fiscali ▼

Tipo adesione

Socio ordinario
 Socio sostenitore

Adesione tesseramento revocata

Tutore / Erede

Data modifica Tutore/Erede

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1.a) dell'informativa 'Adempimenti di obblighi tributari, erogazione dei servizi di assistenza fiscale, ed assistenziali' richiesti

SI NO Data trattamento dati

Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di 'Marketing' prevista al punto 1.b)

SI NO Data marketing

Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di 'Profilazione' prevista al punto 1.c)

SI NO Data profilazione

Consente la 'Comunicazione' dei Suoi dati limitatamente agli organismi e per le specifiche finalità definite nell'informativa

SI NO Data comunicazione

Stampa

Luogo

Data Firma

Informativa stampata in data

Gestione Acquisizione Documento

Documento

Data acquisizione 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.

INFORMATIVA STAMPATA IN DATA Il campo non è digitabile e viene valorizzato in automatico dal sistema la prima volta che si procede alla stampa dell'informativa sulla privacy che si ottiene cliccando sull'apposita icona  o in coda alla prima dichiarazione utile.

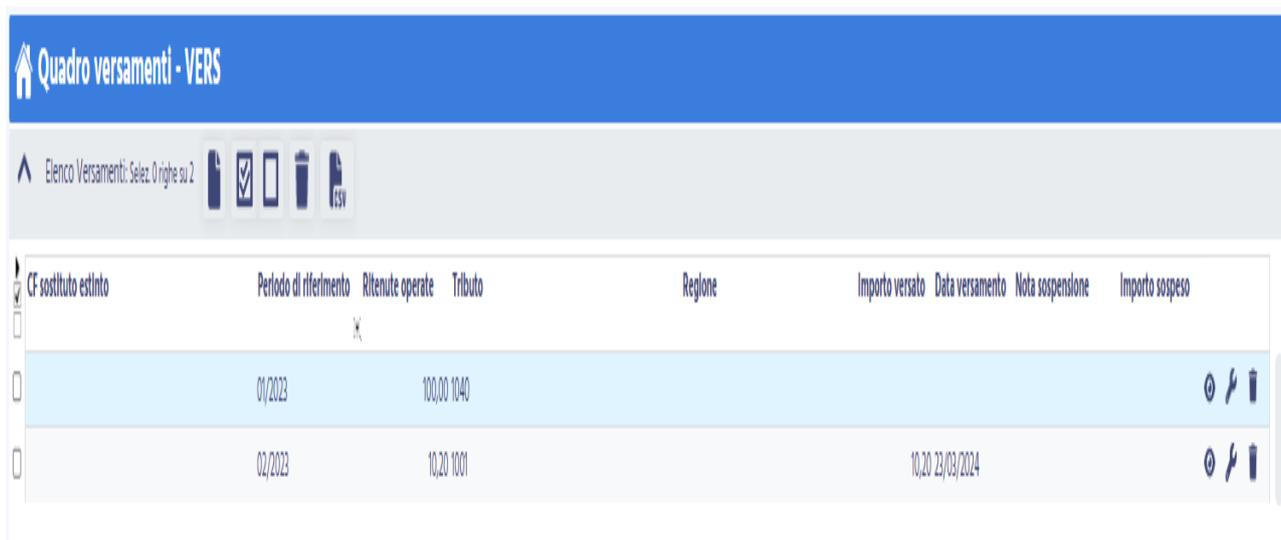
In sede di stampa delle dichiarazioni viene effettuato un controllo di esistenza dell'informativa privacy relativa all'intermediario. Se l'informativa non è mai stata inserita, non sarà possibile procedere con la stampa della dichiarazione se è previsto il controllo bloccante, altrimenti verrà segnalata la mancanza e la dichiarazione verrà 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) - VERS

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.

All'accesso del quadro, la prima maschera che appare e' quella dell'elenco dei versamenti che puo' essere vuota, se non presente nessun versamento, o contenere l'elenco dei versamenti inseriti precedentemente.



The screenshot shows a web interface titled "Quadro versamenti - VERS". Below the title bar, there is a navigation menu with "Elenco Versamenti: Selez. 0 righe su 2" and several icons. The main content is a table with the following columns: CF sostituto estinto, Periodo di riferimento, Ritenute operate, Tributo, Regione, Importo versato, Data versamento, Nota sospensione, and Importo sospeso. The table contains two rows of data.

CF sostituto estinto	Periodo di riferimento	Ritenute operate	Tributo	Regione	Importo versato	Data versamento	Nota sospensione	Importo sospeso
	01/2023		100,00 1040					
	02/2023		10,20 1001		10,20	23/03/2024		

Dalla pagina di elenco e' possibile inserire/modificare/cancellare un singolo versamento

Dettaglio versamenti

🏠 Quadro versamenti - VERS

▼ Elenco Versamenti

⬆️ 🔒 Dati versamento
📄 📄+ 📄+ ⬅️

Periodo riferimento

Mese

Anno

Codice tributo

Ritenute operate

Crediti imposta utilizzati a scomputo

Importo Versato

Interessi

Data versamento

Ravvedimento

Sospensione

Nota

Importo Sospeso

Regione

Eventi eccezionali

Codice fiscale sostituto estinto

Note versamento

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota	<input type="text"/>	▼
▶		<input type="text"/>	▼
▶		<input type="text"/>	▼
▶		<input type="text"/>	▼
▶		<input type="text"/>	▼

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

Note versamento

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota	<input type="text"/>	▼
▶		<input type="text"/>	▼
▶		<input type="text"/>	▼
▶		<input type="text"/>	▼

Possono essere inserite tante note quante necessarie per quel versamento.
 Per inserire una nota, nel campo **Nota**, selezionare la nota desiderata
 Per cancellare un a nota cliccare sull'icona

QUADRO CREDITI COMPENSAZIONI (QUADRO SX) - CRED

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.

🏠 Quadro crediti/compensazioni - CRED

^ Quadro crediti/compensazioni

SX1				
Conguaglio fine anno	Versamenti in eccesso	Credito da liquidazione definitiva prestazioni di capitale	Credito su IVIE	Credito ripetizioni indebito
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trattamento integrativo speciale			Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
SX2				
Conguaglio per Assistenza Fiscale			Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
SX3				
Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Credito da dichiarazione anno precedente				
Credito			Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Crediti Canonici				
Credito maturato			Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Crediti Interessi				
Credito maturato			Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Crediti Anticipo TFR				
Credito spettante	Credito acquisito	Credito ceduto	Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Credito bonus riconosciuto				
Credito residuo anno precedente			Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Trattamento Integrativo				
Credito residuo	Credito maturato anno	Credito da recuperare	Credito utilizzato in F24	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Regioni a Statuto Speciale				
VA <input type="checkbox"/>	SA <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>		

All'accesso del quadro, viene presentata la seguente maschera:

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.

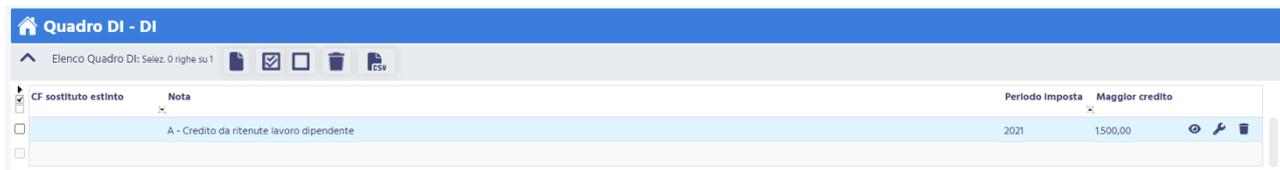
I campi qui sotto riportati sono quelli che possono essere caricati dalla fase di importazione dalla procedura paghe o dal recupero dei dati dall'anno precedente:

Conguaglio fine anno	SX1 c.1	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Versamenti in eccesso	SX1 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito da liquidazione definitiva prestazioni da capitale	SX1 c.3	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito su IVIE	SX1 c.4	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito ripetizioni indebitato	SX1 c.5	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Trattamento integrativo speciale	SX1 c.6	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito utilizzato in F24	SX1 c.7	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Conguaglio Assistenza fiscale	SX2 c.1	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito utilizzato in F24	SX2 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito per canoni di locazione	SX3 c.1	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito APE	SX3 c.3	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito utilizzato in F24	SX3 c.4	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Dichiarazione anno precedente	SX4 c.1	Puo' essere RECUPERATO dalla dichiarazione dell'anno precedente
Credito utilizzato in F24	SX4 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti canoni – credito maturato	SX35 c.1	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti canoni – credito utilizzato in F24	SX35 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti interessi – credito maturato	SX36 c.1	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti interessi – credito utilizzato in F24	SX36 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti anticipo TFR – credito spettante	SX37 c.1	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti anticipo TFR – credito acquisito	SX37 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti anticipo TFR – credito ceduto	SX37 c.3	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Crediti anticipo TFR – credito utilizzato in F24	SX37 c.4	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Credito bonus riconosciuto – Anno precedente	SX47 c.1	Puo' essere RECUPERATO dalla dichiarazione dell'anno precedente
Credito utilizzato in F24	SX47 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Trattamento integrativo – Credito residuo Anno precedente	SX49 c.1	Puo' essere RECUPERATO dalla dichiarazione dell'anno precedente
Trattamento integrativo – Credito maturato anno	SX49 c.2	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Trattamento integrativo – Credito da recuperare	SX49 c.4	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Trattamento integrativo – Credito utilizzato in F24	SX49 c.6	Puo' essere importato dalla procedura paghe.
Regioni a statuto speciale	SX31 c.1, c.2, c.3	Puo' essere importato dalla procedura paghe.

QUADRO DI – DI

Permette di inserire il maggior credito derivante da eventuali dichiarazioni integrative presentate nell'anno imposta.

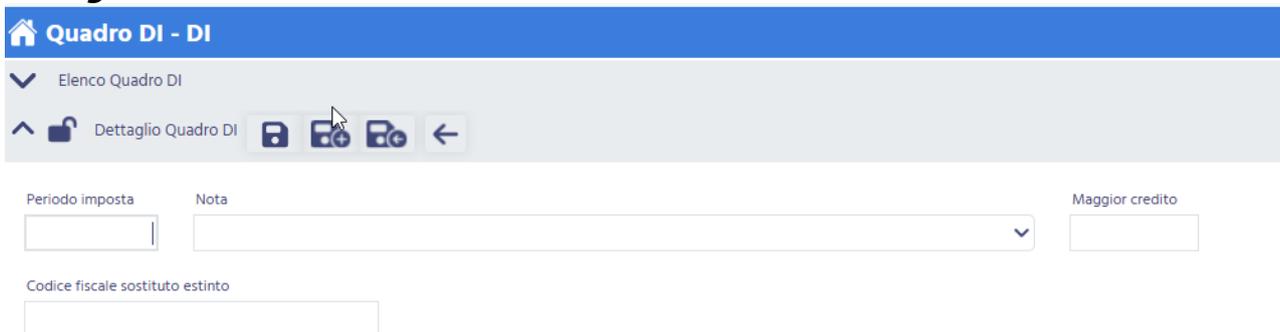
All'accesso del quadro, la prima maschera che appare e' quella dell'elenco delle dichiarazioni integrative presentate inserite precedentemente.



The screenshot shows the 'Quadro DI - DI' application interface. At the top, there is a blue header with a home icon and the text 'Quadro DI - DI'. Below the header, there is a navigation bar with a dropdown arrow and the text 'Elenco Quadro DI: Selez. 0 righe su 1'. To the right of the navigation bar are several icons: a document, a checkmark, a square, a trash can, and a CSV icon. Below the navigation bar is a table with the following columns: 'CF sostituto estinto', 'Nota', 'Periodo imposta', and 'Maggior credito'. The table contains one row with the following data: 'A - Credito da ritenute lavoro dipendente', '2021', and '1500,00'. There are also icons for editing and deleting the row.

CF sostituto estinto	Nota	Periodo imposta	Maggior credito
	A - Credito da ritenute lavoro dipendente	2021	1500,00

Dettaglio DI



The screenshot shows the 'Dettaglio DI' application interface. At the top, there is a blue header with a home icon and the text 'Quadro DI - DI'. Below the header, there is a navigation bar with a dropdown arrow and the text 'Elenco Quadro DI'. To the right of the navigation bar are several icons: a document, a checkmark, a square, a trash can, and a CSV icon. Below the navigation bar is a form with the following fields: 'Periodo imposta', 'Nota', 'Maggior credito', and 'Codice fiscale sostituto estinto'. The 'Periodo imposta' field is a text input. The 'Nota' field is a dropdown menu. The 'Maggior credito' field is a text input. The 'Codice fiscale sostituto estinto' field is a text input.

Periodo imposta:

Nota:

Maggior credito:

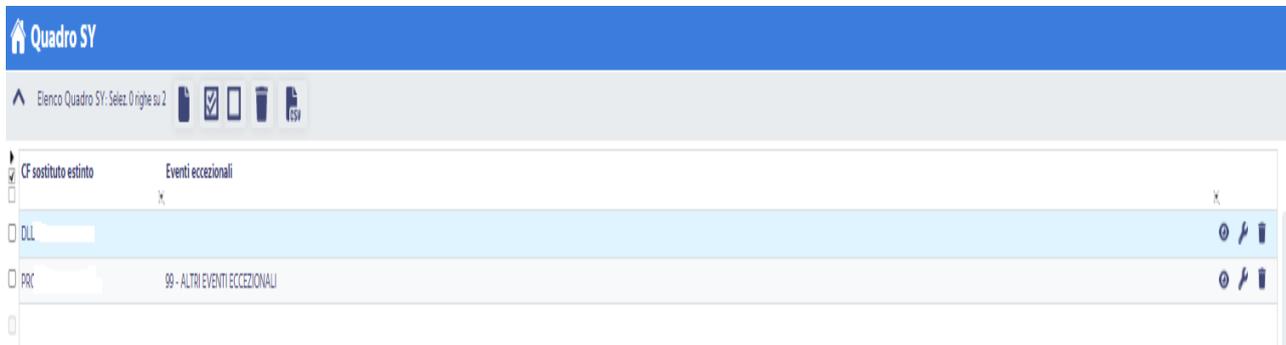
Codice fiscale sostituto estinto:

Questa maschera permette di inserire i dati identificativi della dichiarazione integrativa

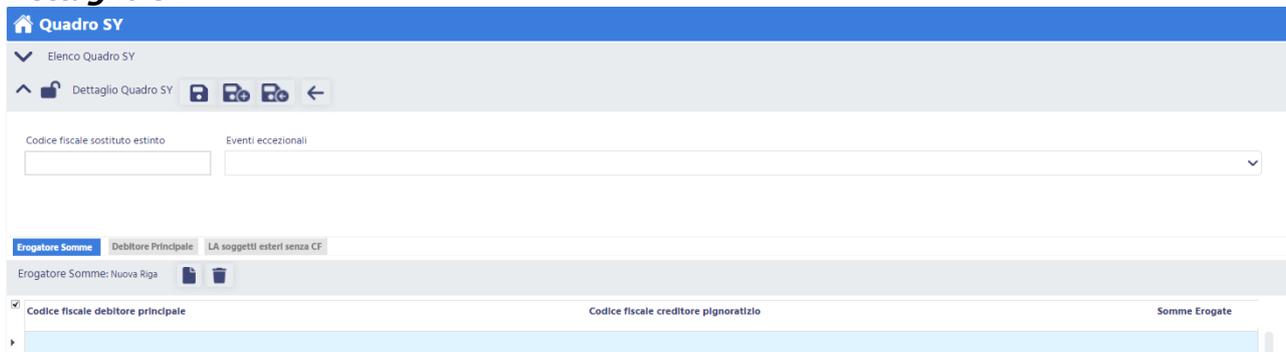
QUADRO SY - SY

Nella dichiarazione possono essere inseriti più quadri SY.

All'accesso del quadro, la prima maschera che appare e' quella dell'elenco dei quadri in cui vengono elencati tutti quelli inseriti precedentemente.



Dettaglio SY



Questa maschera permette di inserire i dati identificativi del quadro SY e le varie sezioni del quadro.

La maschera viene presentata con il Tab **Erogatore Somme** attivo.

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.



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



Debitore principale

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.

All'accesso del tab, la prima maschera che appare e' quella dell'elenco quadri LA soggetti esteri senza CF, in cui vengono elencati tutti i quadri inseriti.

Erogatore Somme Debitore Principale LA soggetti esteri senza CF							
LA soggetti esteri senza CF : Riga 1 di 1							
Cognome / Denominazione	Nome	Codice identificazione fiscale estero	Causale pagamento	Ammontare lordo	Imponibile	Ritenute titolo Imposta	Ritenute Sospese
ESTERA FRANCIA		FR1234444566	A - PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO ABITUALE	100,00			

Cliccando sull'icona  e' possibile inserire il dettaglio:

Erogatore Somme Debitore Principale LA soggetti esteri senza CF			
LA soggetti esteri senza CF : Riga 1 di 1			
Dati Anagrafici			
Codice fiscale percipiente estero	Cognome / Denominazione	Nome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sesso	Data Nascita	Codice Identificazione fiscale estero	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Localita Estera	Indirizzo Estero	Stato estero	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Somme erogate			
Causale pagamento			
<input type="text"/>			
Ammontare lordo	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	Altre somme non soggette a ritenuta	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Imponibile	Ritenute titolo Imposta	Ritenute Sospese	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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

Il percipiente puo' essere ricercato in archivio cliccando sul  del campo **Codice fiscale percipiente estero** oppure indicando direttamente il codice fiscale o in alternativa 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 selezionarlo e i dati del percipienti verranno caricati nella sezione Dati anagrafici. Se il soggetto non e' presente in anagrafica tornare sulla maschera del quadro ed inserire direttamente i dati.

L'icona  permette di tornare all'elenco dei percipienti esteri.

CALCOLO DICHIARAZIONE - CALC

Ogni dichiarazione, prima di essere stampata, deve essere calcolata (anche in assenza del quadro crediti compensazioni).

Con la fase di calcolo viene determinato il quadro SX.

Il calcolo puo' essere un calcolo puntuale (effettuato dal contesto 770 all'interno della dichiarazione), o un calcolo massivo (effettuato dalle elaborazioni massive, dopo aver effettuato l'estrazione delle dichiarazioni).

Nel calcolo puntuale (effettuato dal contesto 770 all'interno della dichiarazione) e' possibile modificare alcuni parametri (richiesta del credito a rimborso, suddivisione del credito tra ritenute LA e LD).

Nel calcolo massivo non e' possibile fare nessuna variazione.

Calcolo 770 - CALC

Parametri Calcolo 770 Puntuale: riga 1 di 1

Crediti e Compensazioni

SA1									
Conguaglio fine anno	1,00	Versamenti in eccesso	1,00	Cred. da liquid. definitiva prestazioni di capitale	1,00	Credito su IVSE	1,00	Credito ripetizioni indebito	1,00
Trott. integrativo speciale	2,00	Credito utilizzato in F24	2,00						

SA2

Conguaglio per Assistenza Fiscale	3,00	Credito utilizzato in F24	3,00						
-----------------------------------	------	---------------------------	------	--	--	--	--	--	--

SA3

Cred. per canoni di locazione	4,00	Credito marittimi imbarcati e assimilati	4,00	Credito APG	4,00	Credito utilizzato in F24	4,00		
-------------------------------	------	--	------	-------------	------	---------------------------	------	--	--

SA4

Credito da Dichiarazione anno precedente	5,00	Credito utilizzato in F24	5,00	Credito da DI	2.500,00	Credito da presente dichiarazione	2.500,00	Credito compensazione	2.500,00	Credito a rimborso	
--	------	---------------------------	------	---------------	----------	-----------------------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------	--

Repliegio crediti da utilizzare in compensazione

Credito ritenute LD	2.400,00	Credito ritenute LD trasferito									
Credito ritenute LA	100,00	Credito ritenute LA trasferito									

Credito Canoni

Credito maturato	6,00	Credito utilizzato in F24	6,00	Credito residuo	0,00					
------------------	------	---------------------------	------	-----------------	------	--	--	--	--	--

Credito Interessi

Credito maturato	7,00	Credito utilizzato in F24	7,00	Credito residuo	0,00					
------------------	------	---------------------------	------	-----------------	------	--	--	--	--	--

Credito anticipo IRPE

Credito spettante	8,00	Credito acquisito	8,00	Credito ceduto	8,00	Credito utilizzato in F24	8,00	Credito residuo	100,00		
-------------------	------	-------------------	------	----------------	------	---------------------------	------	-----------------	--------	--	--

Credito bonus risparmio

Credito residuo anno precedente	9,00	Credito utilizzato in F24	9,00	Credito residuo	0,00					
---------------------------------	------	---------------------------	------	-----------------	------	--	--	--	--	--

Trattamento Integrativo

Credito residuo	10,00	Credito maturato anno	10,00	Credito recuperato		Credito da recuperare	10,00				
Credito recuperato erogato AP		Credito utilizzato in F24	10,00	Credito residuo	10,00						

Regioni a Statuto Speciale

VA	<input type="checkbox"/>	SA	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>					
----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	--	--	--	--	--

Richiamando il calcolo della dichiarazione (solo per il calcolo puntuale), viene visualizzata la maschera sopra riportata nella quale bisogna cliccare sul pulsante  **CALCOLA** per attivare il nuovo calcolo.

Se e' stato inserito il quadro Crediti Compensazioni o e' presente qualche dato necessario per il calcolo del quadro SX (versamenti, quadro DI) viene ripresentata la maschera con i dati calcolati e i campi per richiedere il rimborso o per ripartire il credito delle ritenute LA/LD attivi.

Se invece non e' stato inserito il quadro Crediti Compensazioni e non c'e' nessun dato necessario per il calcolo del quadro SX (versamenti, quadro DI) viene visualizzato il messaggio 'Calcolo effettuato con successo' e nessun campo e' digitabile.

 **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 o credito ritenute LD

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

 **visualizza messaggi elaborazione:** cliccando sull'icona e' possibile visualizzare eventuali messaggi di errori dati dal calcolo

NOTE DI CALCOLO:

In presenza di errori di calcolo viene visualizzata una pop-up con l'indicazione dei campi che hanno dato errore e con il relativo messaggio di errore. La pagina che rimane sotto alla pop-up visualizza il calcolo precedente e non il nuovo con gli errori.

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 tasto 'Trasmissione Integrale/parziale' presente nel frontespizio. Nel tale 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.

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 

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

Si ricorda che:

1. la somma del credito da portare in compensazione e dell'importo chiesto a rimborso, deve essere sempre uguale all'importo del credito da presente dichiarazione calcolato dal programma.
2. 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:

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

Crediti da presente dichiarazione (SX4-4) = $(SX1-1) + (SX1-2) + (SX1-3) + (SX1-4) +$
 $(SX1-5) + (SX1-6) - (SX1-7) + (SX4-1) -$
 $(SX4-2) + (SX4-3)$

Credito 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.

Credito a rimborso (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 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) = $(SX49-1)+(SX49-2) - (SX49-6) +$
somma del MAGGGIOR CREDITO di tutte le righe del quadro DI
con NOTA = Q

STAMPA DICHIARAZIONE - STAM

Dal contesto 770 o dalle elaborazioni massive, dopo aver effettuato l'estrazione delle dichiarazioni, si può procedere alla stampa della dichiarazione solo se queste risultano in stato CALCOLATO o successivo.

Richiedendo la stampa viene visualizzata la seguente pagina:

Modalità di accesso alla pagina di stampa

scegliendo il rigo relativo dall'indice dei quadri

digitando "STAM" nel campo "selezione" da un qualsiasi punto dell'applicativo

Pronta per Invio

E' impostato di default. Se impostato il sistema avvenuta la stampa cambia lo stato della dichiarazione in PRONTA PER INVIO (stato che mette a disposizione la dichiarazione per le successive elaborazioni); in caso contrario lo stato della dichiarazione passa a STAMPATO.

Stampa fronte/retro

se impostato viene creato un file pdf contenente le pagine vuote utili alla produzione della stampa fronte/retro del modello 770

Intermediario

Selezionare l'intermediario che effettuerà l'invio. Se presente nel frontespizio della dichiarazione viene considerato quello del frontespizio e non quello indicato nella pagina

Data Impegno

Se non indicata, e non già presente sulla dichiarazione, viene caricata con la data del giorno.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione campo obbligatorio

Modalita' di stampa

e' possibile selezionare la stampa completa del modello o la stampa parziale. Se selezionato Stampa parziale e' necessario selezionare i quadri che si desidera stampare. In automatico viene proposta la stampa completa. La stampa parziale non cambia lo stato della dichiarazione e non sara' mai possibile portarla a pronta per invio.



CONFERMA permette di attivare la fase di stampa

In fase di stampa viene eseguito un controllo diagnostico sulle dichiarazioni che se superato ne verra' effettuata la stampa, altrimenti la dichiarazione viene bloccata e ne sara' data segnalazione con relative messaggi di errore.

Nel controllo diagnostico 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.

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.

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

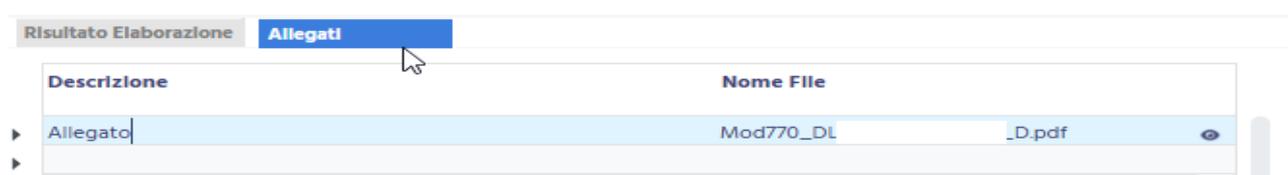
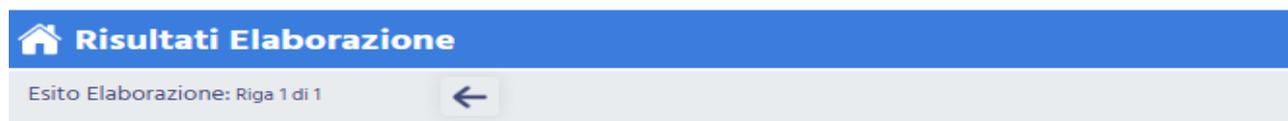
1. non e' mai stato assegnato un intermediario (non e' mai stata stampata o non e' stato indicato l'intermediario nell'apposita sezione del frontespizio della dichiarazione) ed esiste l'intermediario di default questo viene caricato automaticamente ma e' possibile cambiarlo;
2. e' gia' stato assegnato 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, ma e' possibile cambiarlo.

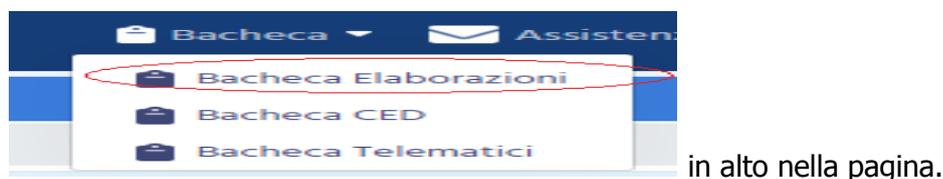
Se nell'insieme delle dichiarazioni selezionate per la stampa sono presenti dichiarazioni che hanno gia' l'intermediario per queste viene considerato quello gia' attribuito e non quello indicato nella maschera di stampa.

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

Dal contesto 770, una volta richiesta la stampa viene aperto automaticamente il pdf contenente il modello da stampare. Il pdf e' possibile aprirlo anche dal tab Allegati del risultato dell'elaborazione cliccando sull'icona .



Dalle Elaborazioni massive, gestite con modalità asincrona, lo stato di avanzamento dei lavori e lo scarico dei file generati si effettua dalla bacheca che si attiva cliccando su



 Cliccando sul risultato dell'elaborazione si apre il file pdf contenente la stampa

Una volta attivata la fase di download, viene scaricato un file PDF che e' possibile salvare in una qualsiasi cartella per effettuare l'archiviazione.

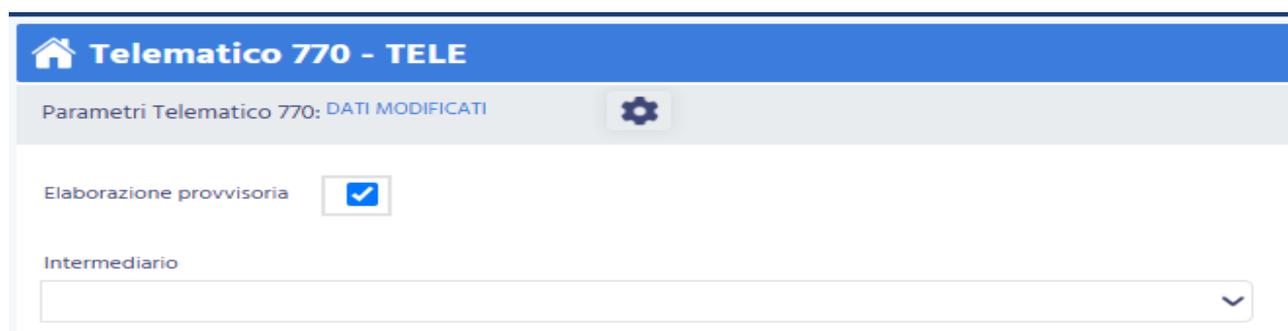
A fine campagna questa cartella puo' essere salvata su supporto in modo da archiviare le stampe del 770.

TELEMATICO 770 - TELE

La funzione 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.

Dal contesto 770 o dalle elaborazioni massive, dopo aver effettuato l'estrazione delle dichiarazioni, si puo' procedere alla generazione del file per l'invio telematico.
Si ricorda che le dichiarazioni devono essere nello stato PRONTE PER INVIO per essere elaborate.

Richiedendo il TELEMATICO 770 viene visualizzata la seguente pagina:



Modalità di accesso alla pagina del telematico



scegliendo il rigo relativo dall'indice dei quadri



digitando "TELE" nel campo "selezione" da un qualsiasi punto dell'applicativo

Elaborazione provvisoria

E' impostato di default come elaborazione provvisoria. L'elaborazione provvisoria non imposta lo stato INVIATA, le dichiarazioni restano pertanto in stato "pronta per l'invio". L'elaborazione definitiva (flag Elaborazione provvisoria non spuntato) porta la dichiarazione in stato INVIATA. Lo stato INVIATA non consente più la successiva modifica della dichiarazione, per questa ragione consigliamo l'elaborazione in prova (provvisorio).

Attenzione: quando si porta una dichiarazione a stato INVIATO, la stessa non è più inviabile. È quindi importante, laddove vi siano delle forzature da fare, elaborare prima le dichiarazioni da forzare (si vedono con il provvisorio) e portarle a stato INVIATO.

Intermediario

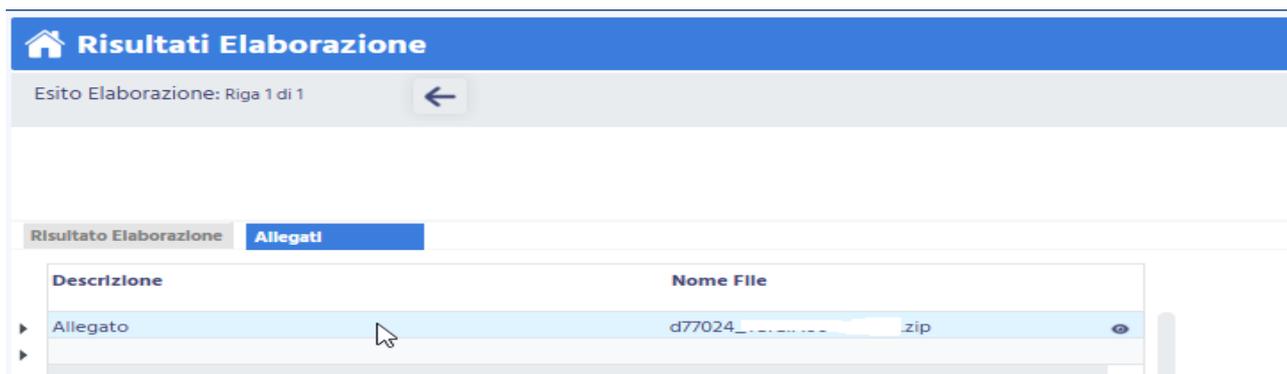
Selezionare l'intermediario che effettuera' l'invio. È SEMPRE INDISPENSABILE selezionare uno specifico intermediario in quanto il file generato deve obbligatoriamente essere omogeneo per intermediario, pertanto verrà generato il

telematico solo per le dichiarazioni selezionate che hanno lo stesso intermediario selezionato in questa maschera.

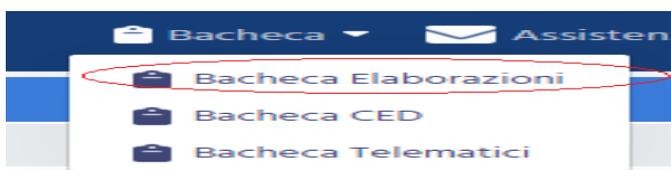


permette di attivare la fase di generazione del file telematico

Dal contesto 770, una volta richiesta generazione del file telematico, viene scaricato automaticamente il file .zip contenente il file del telematico. Il file .zip e' possibile aprirlo anche dal tab Allegati del risultato dell'elaborazione cliccando sull'icona 



Dalle Elaborazioni massive, gestite con modalità asincrona, lo stato di avanzamento dei lavori e lo scarico dei file generati si effettua dalla bacheca che si attiva cliccando su



in alto nella pagina.

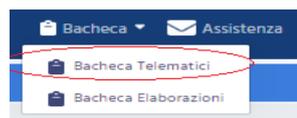


Cliccando sul risultato dell'elaborazione viene scaricato il file zip che contiene il file telematico, oltre al report, che compare in primo piano, e che sinteticamente riporta l'esito delle dichiarazioni trattate e non trattate.

Il file zip andrà aperto per scaricare il file telematico da sottoporre al diagnostico Sogei e che ha suffisso .1t

Tali file costituiscono quindi il file che deve essere inviato tramite Entratel o GTCIA. Precisiamo che si tratta di file di testo che possono essere copiati su altre cartelle, ed eventualmente rinominati, copiati masterizzati per qualsiasi esigenza di archiviazione storica (che vi consigliamo di fare)

La generazione del file telematico della dichiarazione andrà ad aggiungere il file alla bacheca dei file telematici. In buona sostanza al termine della elaborazione non vi sarà bisogno di aprire il risultato della elaborazione massiva per scaricare il file ed farne l'upload sul GTCIA, si potrà semplicemente cliccare sul pulsante Invia a GTCIA della bacheca dei telematici. Sempre dalla suddetta bacheca si potrà scaricare il file per sottoporlo al controllo diagnostico.



La bacheca dei telematici è raggiungibile cliccando su
nella pagina.

presente in alto

L'elaborazione provvisoria il file verrà inserito nella bacheca GTCIA come elaborazione provvisoria (PROVA) e quindi non sarà possibile effettuare l'invio ma si potrà solo scaricare il file per sottoporlo al controllo diagnostico.

L'elaborazione definitiva, la quale porta ad INVIATO la dichiarazione, inserirà il file, nella bacheca GTCIA, come elaborazione DEFINITIVA e in questo caso sarà possibile effettuare l'invio cliccando sul pulsante 'Invia a GTCIA'

RIGENERAZIONE 770 – RIGE

La funzione RIGE, genera una nuova dichiarazione 770 a partire da una dichiarazione 770 già INVIATA o ESITATA. La funzione permette quindi di non dover reinserire la dichiarazione da rinviare, ma di duplicare quella già esistente per essere modificata successivamente. Questa funzione potrebbe essere utile in caso di 770 correttivo/integrativo.

Nella dichiarazione 770 da rigenerare, la quale deve essere in stato INVIATA o ESITATA, deve essere spuntato il flag da rigenerare. La funzione genera una nuova dichiarazione 770 con tutti i dati di quella già inviata precedentemente.

Una volta rigenerata, sulla nuova dichiarazione 770 e anche su quella originale, viene mostrata la LABEL "770 RIGENERATO".

Il sistema presenta la pagina che segue:

The screenshot shows a web interface for 'Rigenerazione 770 - RIGE'. The header is blue with a home icon and the title. Below the header is a grey bar with 'Parametri rigenerazione 770', a gear icon, and a left arrow icon. The main content area is white and contains a dropdown menu for 'Codice Caf'. Below this is a section titled 'Impegno presentazione telematica' with a sub-section 'Intermediario' and an empty text input field. At the bottom, there are two fields: 'Data Impegno' with a calendar icon and 'Dichiarazione predisposta da' with a dropdown arrow.

CODICE CAF Nell'elenco vengono presentati tutti i codici caf assegnati all'operatore (quelli utilizzabili per una dichiarazione sono solo quelli da 7 a 9 caratteri). Si tratta di un dato obbligatorio. Viene precaricato in automatico se l'operatore ha un solo codice permanenza abbinato, negli altri casi deve essere scelto tra quelli presenti nella lista.

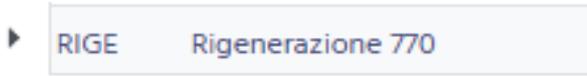
INTERMEDIARIO Deve essere indicato l'intermediario che presenta la dichiarazione. Non e' obbligatorio. Se non indicato sara' possibile indicarlo successivamente nel frontespizio o in fase di stampa della dichiarazione

DATA IMPEGNO Indicare la data di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione. Non e' obbligatorio. Se non indicato sara' possibile indicarlo successivamente nel frontespizio o in fase di stampa della dichiarazione.

DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DA deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio. Non e' obbligatorio. Se

non indicato sarà possibile indicarlo successivamente nel frontespizio o in fase di stampa della dichiarazione.

Modalità di accesso alla pagina della rigenerazione



scegliendo il rigo relativo dall'indice dei quadri



digitando "RIGE" nel campo "selezione" da un qualsiasi punto dell'applicativo

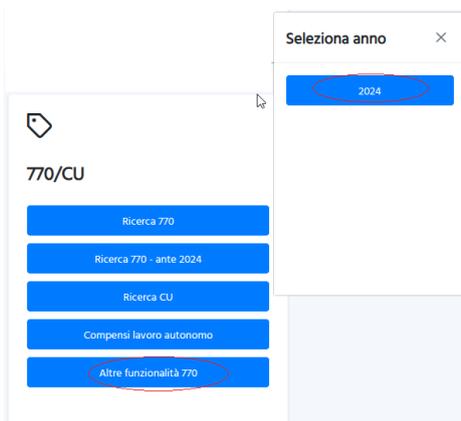
RECUPERO DATI 770 ANNO PRECEDENTE - REAP

Questa 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.

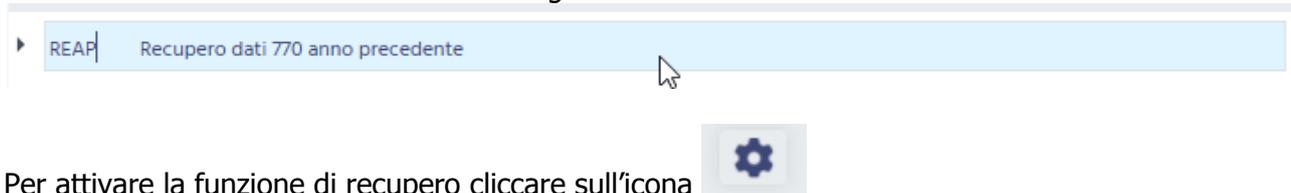
Per generare il quadro e' necessario, dal menu' di sinistra del gestionale, accedere a 'Elaborazioni ed altre funzionalita'.



Successivamente, nel widget del 770/CU, cliccare su 'Altre funzionalita' 770 e selezionare l'anno della dichiarazione.



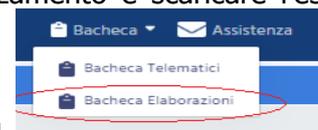
Dall'elenco delle funzioni massive 770 eseguire la funzione REAP



Per attivare la funzione di recupero cliccare sull'icona

Al termine dell'elaborazione, e' possibile visualizzare lo stato di avanzamento e scaricare l'esito

dell'elaborazione, dalla Bachecca Elaborazioni che si attiva cliccando su



in alto nella pagina.

L'esito dell'elaborazione riporta l'elenco dei soggetti per cui e' stata creata la dichiarazione per l'anno in corso e per cui sono stati recuperati i diversi crediti con evidenziato l'importo del credito recuperato. Inoltre riporta l'elenco dei soggetti per cui non e' stato possibile recuperare eventuali crediti perche' gia' presente una dichiarazione 770 relativa all'anno in corso.

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 quadro SX della dichiarazione dell'anno precedente viene riportato nel rigo SX4 colonna 1, del quadro 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 quadro 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 voglia 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.

IMPORTAZIONE 770 DA TELEMATICO ZUCCHETTI – IMPO

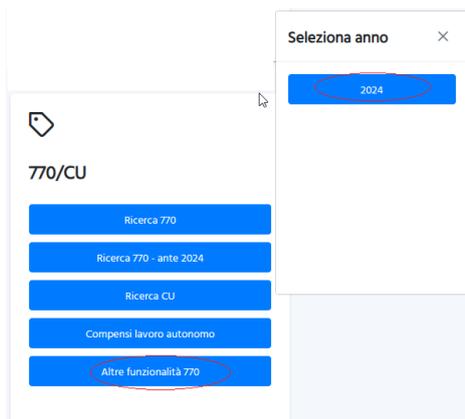
Questa funzione permette di IMPORTARE i dati dalle paghe Zucchetti.

L'importazione dei dati provenienti dalla procedura paghe Zucchetti alla procedura 770 avviene attraverso l'importazione del file ministeriale generato dalla procedura Paghe e permette di importare i dati del sostituto (anagrafica e frontespizio), i quadri ST/SV e il quadro SX.

Per eseguire l'importazione e' necessario, dal menu' di sinistra del gestionale, accedere a 'Elaborazioni ed altre funzionalita'.

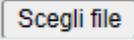


Successivamente, nel widget del 770/CU, cliccare su 'Altre funzionalita' 770 e selezionare l'anno della dichiarazione.



Dall'elenco delle funzioni massive 770 eseguire la funzione IMPO

La funzione presenta la pagina per la richiesta parametri sotto riportata.

Selezionare il file da importare cliccando su  e successivamente su  per caricare il file (il nome del file caricato verrà riportato nel campo 'Nome del file caricato'). Il file da importare è quello generato dalla procedura Paghe.

CODICE PERMANENZA È obbligatorio indicare il codice permanenza con cui deve essere generata la dichiarazione 770, selezionandola tra le permanenze possibili.

DATI DA IMPORTARE Verranno importati solo i dati per cui si è spuntato il relativo check. È possibile selezionare/deselezionare i quadri da importare in modo da scegliere se importare tutti i dati presenti nel file o solo i dati di determinati quadri del 770 oggetto di importazione. Di default i quadri sono tutti selezionati in modo da importare tutti i dati presenti nel file. La possibilità di deselezionare alcuni quadri è da utilizzare solo nel caso in cui si renda necessaria la reimportazione di un singolo quadro, in modo da non perdere eventuali modifiche fatte dall'operatore. Nel caso in cui si voglia reimportare solo un quadro è necessario lasciare attivo solo il check corrispondente al quadro da reimportare (esempio: se si desidera reimportare solo il quadro ST/SV lasciare attivo solo il flag relativo ad "Importa quadro ST" e togliere tutti gli altri).

DATI DA SOVRASCRIVERE È possibile richiedere, attivando i relativi check, di sovrascrivere le informazioni precedentemente riportate nel 770. **Si consiglia di spuntare sempre entrambi, in modo che se viene ripetuta l'importazione tutti i dati vengano ricaricati.**

La sovrascrittura è un'opzione che deve essere scelta dall'utente ed andrà ad aggiornare i dati del frontespizio e/o dei quadri (in funzione del check selezionato) del 770 oggetto di importazione a prescindere dal contenuto del campo di

destinazione, sia che questo sia stato aggiornato dalla procedura stessa o dall'operatore.

Se l'operatore non ha richiesto la sovrascrittura dei quadri:

- il quadro SX viene inserito se non già presente
- il quadro ST/SV viene inserito se non già presente

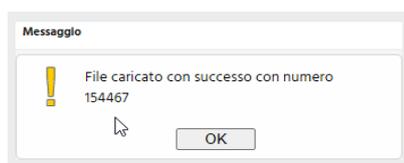
Se l'operatore ha richiesto la sovrascrittura dei quadri:

- Il quadro SX viene ricaricato
- il quadro ST/SX già presente viene tutto cancellato e ricaricato a partire dal telematico

Per attivare la funzione di importazione cliccare sull'icona



Effettuando l'importazione viene restituito il numero di import (numero progressivo attribuito all'importazione) con un messaggio del tipo



e premendo OK viene presentata la pagina da cui è possibile visualizzare lo stato di avanzamento e scaricare l'esito dell'elaborazione.

Accedendo alla funzione IMPO è possibile anche accedere alla pagina di 'Ricerca esiti

importazione' senza effettuare nessuna importazione, cliccando direttamente sull'icona



Nella pagina di 'Ricerca esiti importazione' è possibile visualizzare tutte le importazioni effettuate

cliccando sull'icona , oppure ricercare specifiche importazioni attraverso il numero attribuito all'import e/o attraverso la data in cui è stato effettuato l'import.

Nella pagina di 'Ricerca esiti importazione', per ogni importazione vengono indicati alcuni dati che identificano l'importazione stessa (numero, utente che ha eseguito l'importazione, nome del file caricato, tipo di importazione e data importazione) lo stato dell'importazione (CARICATO, IN ELABORAZIONE, TERMINATO), IL RISULTATO (fallito, successo), eventuali messaggi di errore generale. Cliccando sulla icona che si trova in fondo a destra sulla riga corrispondente all'importazione è possibile visualizzare l'esito ed eventuali errori presenti sui singoli dati.

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

Note relative all'importazione

Nell'**importazione anagrafica**, se questa esiste già, viene estesa la visibilità 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 è tra una di quelle di cui l'operatore, che sta effettuando l'importazione, ha la visibilità, allora viene attribuito il codice caf uguale alla permanenza presente nel file di import se questa è minimo di 7 caratteri. Se la permanenza non è una di quelle di cui l'operatore ha la visibilità o non è minimo di caratteri (RRPPPZZ) non viene attribuito niente e sarà poi in fase di modifica della dichiarazione che dovrà essere attribuito.

È necessario quindi sapere se si lavora a livello provinciale o di zona. Se si lavora a livello provinciale e l'importazione è 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 è effettuata a livello provinciale è indispensabile che l'operatore provinciale abbia come visibilità 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 perché in alcuni casi non è possibile barrarle automaticamente, ma è 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 770/2024. Nel caso in cui il sostituto voglia inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi, l'operatore dovrà modificare la dichiarazione, impostare TIPOLOGIA INVIO = 2 e inserire i dati dell'altro incaricato.

VERSAMENTI SOSPESI e NOTA SOSPENSIONE

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

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

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

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

Se non modificati, la dichiarazione verrà scartata dalla funzione di "Controllo predisposizione invio" in quanto non è possibile inviare dichiarazioni con importo sospeso senza NOTA SOSPENSIONE.

GENERAZIONE QUADRO SY PER PERCIPIENTI ESTERI

Questa funzione permette di generare automaticamente il QUADRO SY sezione LA soggetti esteri senza CF, per le ditte che hanno erogato compensi a percipienti esteri.

Per generare il quadro e' necessario, dal menu' di sinistra del gestionale, accedere a 'Elaborazioni ed altre funzionalita'.



Successivamente, nel widget del 770/CU, cliccare su '*Compensi lavoro autonomo*'.



A questo punto l'operativita' e' la stessa degli altri anni. Accedere, dal menu' di sinistra, a **Compensi lavoro autonomo, Ricerca** 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).

 *Nessun messaggio per l'utente

N° elem. pagina: 5 | Ordinamento iniziale: Alfabetico

Anagrafica | Ditte/Individui | **Compensi lavoro autonomo**

Presenza compensi :

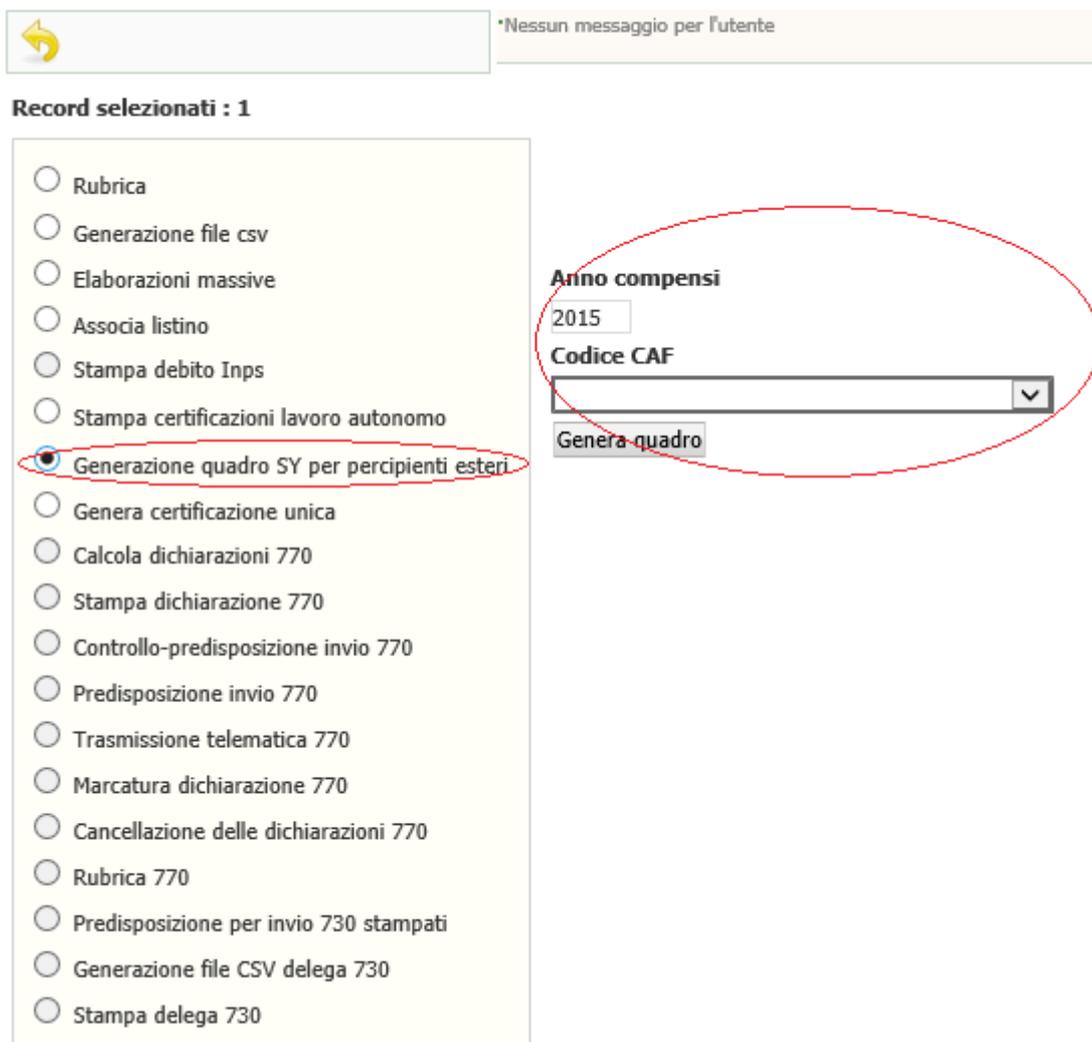
Anno esercizio : 2007

Causale Compenso : [dropdown]

Presenza ritenute : indifferente si no

Presenza 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**. Indicare il codice caf con il quale deve essere generato il modello 770 e confermare cliccando su Genera quadro



*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 esteri**
- Genera certificazione unica
- 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

Anno compensi
2015

Codice CAF
[Dropdown menu]

Genera quadro

Se nella ricerca sono state selezionate delle ditte, la generazione del quadro viene effettuata solo per le ditte selezionate, mentre se non è 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 perché venga generata la dichiarazione, se non esiste, oltre alla presenza dei compensi erogati a ditte estere, è la presenza dell'indicazione del codice attività in anagrafica della ditta.

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

■ **L'atecofin non è valorizzato. Non è stata creata la dichiarazione per le ditte: DIT DIP IVA**

Entrambe le funzioni generano, se non esiste già, 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, quadri SY – sezione percipienti esteri già presenti sulla dichiarazione vengono prima cancellati tutti e poi rigenerati a partire dai compensi, quindi eventuali integrazioni manuali devono essere fatte solo quando si è sicuri di ciò che si è generato perché altrimenti ad ogni rigenerazione vengono perse.

Al termine dell'elaborazione verrà visualizzato il seguente messaggio:



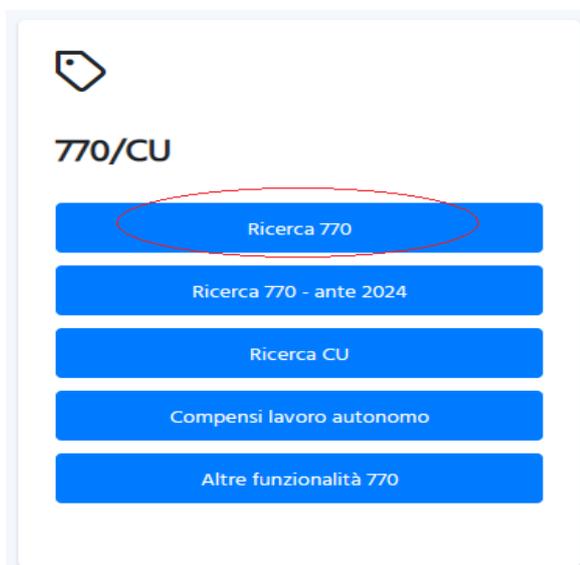
Per visualizzare l'esito dell'elaborazione accedere, dal menu Anagrafica, al sotto menu "Esito stampe ed elaborazioni", e, una volta terminata l'elaborazione, cliccare sulla lente posta a fianco al relativo numero. Viene aperto il risultato sotto all'elenco di tutte le elaborazioni.

RICERCA MASSIVA 770 ED ELABORAZIONI MASSIVE

Per accedere al menù delle elaborazioni massive (elaborazioni che riguardano insiemi di soggetti estratti) occorre procedere ad una ricerca massiva 770. L'accesso alla ricerca massiva dei 770 si effettua cliccando, nel menu' di sinistra del gestionale, su 'Elaborazioni ed altre funzionalita'.



Successivamente, nel widget del 770/CU, cliccare su 'Ricerca 770' e selezionare l'anno della dichiarazione



Ricerca avanzata 770  

Anagrafica | Ditta | Dichiarazione | Stati | Ordinamento

Ditte  

Domicilio fiscale o sede legale  

Dichiarazioni

Presenza CU
 oppure
 Presenza 770
 oppure
 Presenza IRAP
 oppure
 Presenza USP
 oppure
 Presenza IMU Assenza IMU

Nella ricerca massiva e' possibile indicare una serie di criteri attraverso cui operare la ricerca dei dati da sottoporre ad elaborazione massiva. I criteri sono stati suddivisi in "tab" per argomento, nella figura sopra si può vedere il tab "Anagrafica" dove sono presenti i criteri di tipo anagrafico in base ai quali ricercare.

DICHIARAZIONI

Di default e' sempre impostato il flag relativo alla presenza di dichiarazioni 770, pertanto verranno selezionati solo soggetti aventi una dichiarazione 770 nell'anno dichiarazione.

Ditta

 Ricerca avanzata 770 - X770

Ricerca avanzata 770  

Anagrafica | **Ditta** | Dichiarazione | Stati | Ordinamento

Natura giuridica  

Attributi  

Denominazione ditta

Da

A

Finalità trattamento dati

Trattamento Dati
 Marketing
 Profilazione
 Comunicazione

Dichiarazione

Ricerca avanzata 770 - X770

Anagrafica Ditta **Dichiarazione** Stati Ordinamento

Codice CAF

Ric. gerarchica

Tipo dichiarazione

Ordinaria Forzatura diagnostico
 Correttiva Dichiarazione spezzata
 Integrativa

Intermediario

Codice Fiscale

Data impengo

Dal giorno Al giorno

Dichiarazione spezzata

Sostituito
 Codice fiscale ulteriore presentante

Presenza quadri

Quadro ST/SV Quadro DI
 Quadro SX Quadro SY

Codice attività

Attributi

Senza codice attributi

Funzionario

Sen. codice funzionario

Zona

Senza codice zona

CODICE CAF

Si tratta del codice CAF presente sul frontespizio della dichiarazione (e non del codice permanenza impostato sull'anagrafica).

RICERCA GERARCHICA

Se non impostato il sistema estrae tutte le dichiarazioni che rientrano puntualmente nella visibilità dell'operatore ovvero tutte le dichiarazioni aventi codici CAF di 7 o 9 caratteri che siano puntualmente assegnati all'operatore. Se impostato il sistema estrae tutte le dichiarazioni che rientrano nella visibilità gerarchica dell'operatore ovvero le dichiarazioni aventi codici CAF di 7 o 9 caratteri che abbiano i primi 2 o 5 caratteri uguali ad un codice permanenza (non operativo) che sia nella visibilità dell'operatore.

Stati

Ricerca avanzata 770 - X770

Ricerca avanzata 770

Anagrafica Ditta Dichiarazione **Stati** Ordinamento

Stato attuale dichiarazione

Variazioni storiche

Generata	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Modificata	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Calcolata	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Stampata	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Pronta per invio	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Inviata	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Esitata	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Scartata SOGEI	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
Scartata AE	da	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>

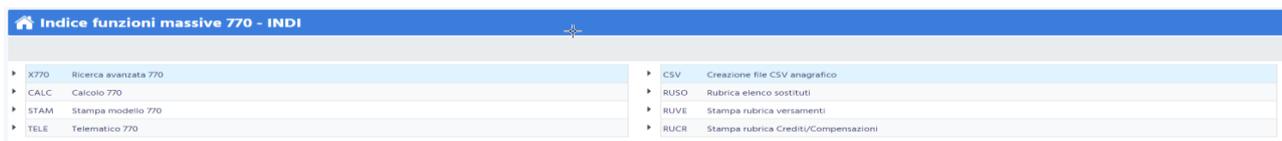
Una volta impostati i criteri, la ricerca si avvia attraverso l'icona  posta in alto sulla pagina di ricerca massiva:



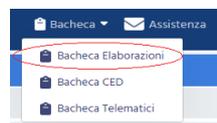
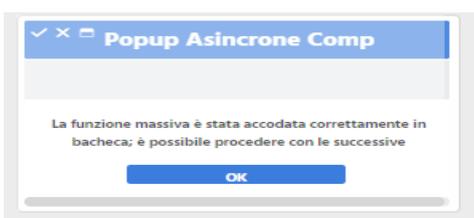
Il sistema memorizza l'ultima ricerca effettuata che potrà essere riutilizzata al successivo ingresso sulla funzione senza che l'operatore la debba rieseguire. Egli potrà vedere la sintesi del risultato dell'estrazione e decidere se utilizzare sempre la stessa oppure ripeterne un'altra variando i filtri di ricerca.

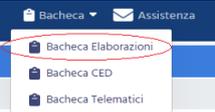
Dopo aver eseguito l'estrazione massiva, verrà presentata la pagina con l'elenco delle elaborazioni possibili per il dichiarativo.

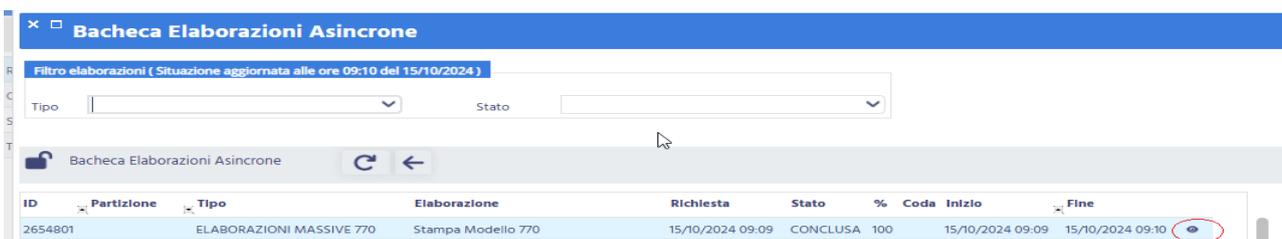
Per effettuare una elaborazione massiva, dal menù delle elaborazioni massive 770 selezionare la specifica voce di Menù



Una volta scelta l'elaborazione massiva da eseguire il sistema avvisa che questa è stata accodata, e che è possibile verificarne lo stato nell'apposita bacheca:



Per accedere alla bacheca delle elaborazioni massive cliccare su  posta nella parte superiore della videata.



Al termine dell'elaborazione (stato di "ELABORAZIONE CONCLUSA") è possibile verificarne il risultato o scaricarne l'output (ad esempio in caso di stampa) cliccando sull'icona  posta a destra della riga di elaborazione.