

Oggetto: Manuale 770

Attraverso questa guida verranno illustrate le fasi operative per una corretta gestione della procedura in oggetto.

In questo documento tratteremo i seguenti argomenti:

Descrizione	Pagina
J Operazioni preliminari	3
J Gestione Tabelle - Gestione quadri	4 - 7
J Le Stampe – Invio telematico	8 – 9
J Programmi di Utilità	10
J 770 Semplificato – Invio separato lavoro Autonomo/Dipendente dei prospetti ST – SV – SX	11 - 16
J Operazioni Straordinarie	17
J Dichiarazioni correttive ed integrative	18
J Invio Mail e files PDF	19-21

In rosso sono riportate le parti aggiunte o modificate rispetto allo scorso anno.

IMPORTANTE

Prima di eseguire le operazioni per la gestione del modello 770 assicurarsi di avere le copie di salvataggio degli archivi AGGIORNATE.

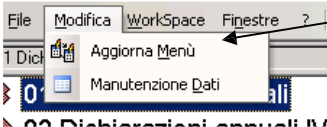
Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

Il Reparto Paghe

Sono disponibili le istruzioni ministeriali in linea. Per consultarle utilizzare la funzione apposita nella gestione quadri (Tasto destro del mouse all'interno delle maschere).

Ricordiamo che il 770 non contiene più i quadri relativi al lavoro dipendente e lavoro autonomo in quanto già inviati con la CU che ha valenza di dichiarazione. Nel 770 pertanto rimangono i dati relativi ai versamenti e alle eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti.

Segnaliamo tra le novità del 770/2018 l'indicazione del codice fiscale e dei quadri compilati da altro intermediario nel caso di invio in più flussi. Inoltre è previsto che gli altri intermediari possano essere due (quindi fino a tre intermediari in tutto). Dalle specifiche tecniche risulta che un intermediario può inviare al massimo due flussi.

MENU	06) Modello 770
<p>Menu principale</p>	<p>La gestione del modello 770 da Studio2 Win Fiscale 2018 è presente nel menù "Dichiarazioni Fiscali" e si presenta con le scelte evidenziate nella videata qui di seguito proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 06 Modello 770 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 01 Gestione quadri 770 ◆ 02 Stampa 770 ◆ 04 Operazioni Preliminari ◆ 05 Tabelle 770 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 01 Dati Costanti ◆ 02 Intermediari ◆ 03 Codici Tributo ◆ 04 Codici Ritenute d'Acconto ◆ 06 Utilità <ul style="list-style-type: none"> ◆ 01 Creazione Dichiaranti da Certificazione Unica ◆ 02 Creazione Dichiaranti da Ditta Contabile ◆ 03 Creazione Dichiaranti da Aziende Paghe ◆ 04 Creazione Dichiaranti da Conto Fiscale ◆ 05 Creazione Quadro ST Sezione I ◆ 06 Creazione Quadro ST Sezione II ◆ 07 Creazione Quadro SV ◆ 08 Creazione Quadro SX ◆ 09 Creazione Quadro SY Sezione II ◆ 10 Creazione Quadro SY Sezione IV ◆ 11 Ricalcolo Quadro SS ◆ 12 Compila Flags Quadri ◆ 20 Programmi Utilità ◆ 21 Forzature Varie 770 ◆ 30 Importazione da file telematico ◆ 40 Importazione ST da File CSV <p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p> <p>Subito dopo aver aggiornato i programmi, ricordiamo di eseguire la funzione:</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>il modello 770 non è più composto dai modelli Semplificato e Ordinario ma è un'unica dichiarazione.</p> <p>Rimane la facoltà di poter suddividere (tra più intermediari) il flusso tra Lavoro Dipendente, Lavoro Autonomo, redditi di capitale (ex-ordinario), Locazioni Brevi e Altre ritenute (pignoramenti ed espropri), in un massimo di tre flussi.</p> <p>Per ulteriori dettagli si veda pag. 11</p> </div>


MENU	06) Modello 770														
04) Operazioni Preliminari	<p>Per poter iniziare ad operare con il programma della gestione modello 770, è necessario eseguire le operazioni preliminari scelta 04 del menu modello 770. Durante questa fase il programma richiede l'esecuzione di una serie di operazioni che devono essere eseguite in sequenza. Per ogni operazione da eseguire sarà possibile utilizzare il tasto 'ANNULLA'(o CANCEL) per abbandonare momentaneamente la procedura; rieseguendo le operazioni preliminari il programma ripartirà dal programma precedentemente sospeso.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="423 457 634 1108"> <p align="center">Operazione preliminari Passaggio modello 770 Anno 2017</p> </td><td data-bbox="634 457 1401 1108"> <p>In questa fase il programma visualizza i due database (anno precedente, creato dalla predisposizione ambiente fiscale e anno in corso) utilizzati per il passaggio a nuovo anno.</p> <p>Successivamente uscirà la maschera per effettuare il passaggio a nuovo anno. Confermare la scelta. Quindi inizieranno le operazioni preliminari dando OK.</p> <p>Il programma prosegue e produce i seguenti tabulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creazione quadro GG (se presente nella CU) - riporto crediti da quadro SX (2017 su 2018) <p>N.B.: in fase di passaggio dichiaranti le dichiarazioni verranno impostate sempre per invio con UNICO flusso, vengono impostate in automatico anche le seguenti tipologie di ritenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitale se presente ex ordinario spuntato su 770/2017 - Lavoro Dipendente, Autonomo e Locazioni Brevi se presenti i relativi quadri nella CU2018 - Altre ritenute se presente quadri SY e/o SR nella CU2018 </td></tr> <tr> <td data-bbox="423 1108 634 1291"> <p align="center">Creare quadro ST Sez.I?</p> </td><td data-bbox="634 1108 1401 1291"> <p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate, relative all'erario prelevandole dal conto fiscale, controllando preventivamente nella tabella codici tributo che il campo 'quadro 770', a cui si riferisce la ritenuta, sia compilato. Vengono comunque generati nel quadro del 770 tutti i movimenti relativi ai codici tributo per i quali è stato compilato il campo in questione (non vengono prelevati i codici tributo utilizzati per il quadro ST sez. II e per il quadro SV – vedi di seguito).</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="423 1291 634 1413"> <p align="center">Creare quadro ST Sez.II?</p> </td><td data-bbox="634 1291 1401 1413"> <p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate (codici tributo 3802, 13802, 3803, 3815, 3840, 13805, 3790, 381E, 124E, 126E controllo campo "quadro 770" su codice tributo = A, B o U) prelevandoli dal conto fiscale.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="423 1413 634 1556"> <p align="center">Creare quadro SV?</p> </td><td data-bbox="634 1413 1401 1556"> <p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate (codici tributo 3862, 3818, 3860, 3816, 13816, 13804, 3845, 3846, 3847, 3848, 13848, 13857, 3841, 3795, 3854, 382E, 383E, 384E, 385E, 125E, 127E, 128E controllo campo "quadro 770" su codice tributo = A, B o U) prelevandole dal conto fiscale.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="423 1556 634 1633"> <p align="center">Creare quadro SX?</p> </td><td data-bbox="634 1556 1401 1633"> <p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi alle compensazioni effettuate prelevandole dal conto fiscale.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="423 1633 634 1682"> <p align="center">Impostare flags quadri inseriti?</p> </td><td data-bbox="634 1633 1401 1682"> <p>Attiva il flag di quadro incompleto a tutti i quadri ST,SV,SX e SY elaborati.</p> </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="407 1682 1409 1795"> <p align="center">IMPORTANTE</p> <p>Le operazioni preliminari non possono essere rieseguite; è possibile però rieseguire le singole elaborazioni attraverso l'apposita scelta presente nella gestione dei relativi quadri o utilizzando il programma presente nella voce di menu Utilità.</p> </td></tr> </table>	<p align="center">Operazione preliminari Passaggio modello 770 Anno 2017</p>	<p>In questa fase il programma visualizza i due database (anno precedente, creato dalla predisposizione ambiente fiscale e anno in corso) utilizzati per il passaggio a nuovo anno.</p> <p>Successivamente uscirà la maschera per effettuare il passaggio a nuovo anno. Confermare la scelta. Quindi inizieranno le operazioni preliminari dando OK.</p> <p>Il programma prosegue e produce i seguenti tabulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creazione quadro GG (se presente nella CU) - riporto crediti da quadro SX (2017 su 2018) <p>N.B.: in fase di passaggio dichiaranti le dichiarazioni verranno impostate sempre per invio con UNICO flusso, vengono impostate in automatico anche le seguenti tipologie di ritenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitale se presente ex ordinario spuntato su 770/2017 - Lavoro Dipendente, Autonomo e Locazioni Brevi se presenti i relativi quadri nella CU2018 - Altre ritenute se presente quadri SY e/o SR nella CU2018 	<p align="center">Creare quadro ST Sez.I?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate, relative all'erario prelevandole dal conto fiscale, controllando preventivamente nella tabella codici tributo che il campo 'quadro 770', a cui si riferisce la ritenuta, sia compilato. Vengono comunque generati nel quadro del 770 tutti i movimenti relativi ai codici tributo per i quali è stato compilato il campo in questione (non vengono prelevati i codici tributo utilizzati per il quadro ST sez. II e per il quadro SV – vedi di seguito).</p>	<p align="center">Creare quadro ST Sez.II?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate (codici tributo 3802, 13802, 3803, 3815, 3840, 13805, 3790, 381E, 124E, 126E controllo campo "quadro 770" su codice tributo = A, B o U) prelevandoli dal conto fiscale.</p>	<p align="center">Creare quadro SV?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate (codici tributo 3862, 3818, 3860, 3816, 13816, 13804, 3845, 3846, 3847, 3848, 13848, 13857, 3841, 3795, 3854, 382E, 383E, 384E, 385E, 125E, 127E, 128E controllo campo "quadro 770" su codice tributo = A, B o U) prelevandole dal conto fiscale.</p>	<p align="center">Creare quadro SX?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi alle compensazioni effettuate prelevandole dal conto fiscale.</p>	<p align="center">Impostare flags quadri inseriti?</p>	<p>Attiva il flag di quadro incompleto a tutti i quadri ST,SV,SX e SY elaborati.</p>	<p align="center">IMPORTANTE</p> <p>Le operazioni preliminari non possono essere rieseguite; è possibile però rieseguire le singole elaborazioni attraverso l'apposita scelta presente nella gestione dei relativi quadri o utilizzando il programma presente nella voce di menu Utilità.</p>	
<p align="center">Operazione preliminari Passaggio modello 770 Anno 2017</p>	<p>In questa fase il programma visualizza i due database (anno precedente, creato dalla predisposizione ambiente fiscale e anno in corso) utilizzati per il passaggio a nuovo anno.</p> <p>Successivamente uscirà la maschera per effettuare il passaggio a nuovo anno. Confermare la scelta. Quindi inizieranno le operazioni preliminari dando OK.</p> <p>Il programma prosegue e produce i seguenti tabulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creazione quadro GG (se presente nella CU) - riporto crediti da quadro SX (2017 su 2018) <p>N.B.: in fase di passaggio dichiaranti le dichiarazioni verranno impostate sempre per invio con UNICO flusso, vengono impostate in automatico anche le seguenti tipologie di ritenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitale se presente ex ordinario spuntato su 770/2017 - Lavoro Dipendente, Autonomo e Locazioni Brevi se presenti i relativi quadri nella CU2018 - Altre ritenute se presente quadri SY e/o SR nella CU2018 														
<p align="center">Creare quadro ST Sez.I?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate, relative all'erario prelevandole dal conto fiscale, controllando preventivamente nella tabella codici tributo che il campo 'quadro 770', a cui si riferisce la ritenuta, sia compilato. Vengono comunque generati nel quadro del 770 tutti i movimenti relativi ai codici tributo per i quali è stato compilato il campo in questione (non vengono prelevati i codici tributo utilizzati per il quadro ST sez. II e per il quadro SV – vedi di seguito).</p>														
<p align="center">Creare quadro ST Sez.II?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate (codici tributo 3802, 13802, 3803, 3815, 3840, 13805, 3790, 381E, 124E, 126E controllo campo "quadro 770" su codice tributo = A, B o U) prelevandoli dal conto fiscale.</p>														
<p align="center">Creare quadro SV?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate (codici tributo 3862, 3818, 3860, 3816, 13816, 13804, 3845, 3846, 3847, 3848, 13848, 13857, 3841, 3795, 3854, 382E, 383E, 384E, 385E, 125E, 127E, 128E controllo campo "quadro 770" su codice tributo = A, B o U) prelevandole dal conto fiscale.</p>														
<p align="center">Creare quadro SX?</p>	<p>Rispondendo "SI" il programma trasferisce i dati relativi alle compensazioni effettuate prelevandole dal conto fiscale.</p>														
<p align="center">Impostare flags quadri inseriti?</p>	<p>Attiva il flag di quadro incompleto a tutti i quadri ST,SV,SX e SY elaborati.</p>														
<p align="center">IMPORTANTE</p> <p>Le operazioni preliminari non possono essere rieseguite; è possibile però rieseguire le singole elaborazioni attraverso l'apposita scelta presente nella gestione dei relativi quadri o utilizzando il programma presente nella voce di menu Utilità.</p>															

MENU	06) Modello 770 05) Tabelle 770
01) Tabella Dati Costanti	Al termine delle operazioni preliminari, controllare la presenza del "Codice Intermediario" nell'apposito campo della Tabella Dati Costanti. 01) Dichiarazioni Fiscali 6) Modello 770 05) Tabelle 770 01) Dati costanti.

MENU	06) Modello 770								
01) Gestione quadri 770 Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770	<p>Selezionando la scelta a menu 01) Gestione quadri 770, appare una videata che visualizza l'elenco delle aziende che sono presenti nella gestione del modello 770.</p> <p>Attraverso questa videata è possibile scegliere l'azienda sulla quale operare ed entrare nella gestione quadri scegliendo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionandosi sulla riga "Dichiarante:" e digitando la denominazione del sostituto - selezionare il sostituto dall'elenco dichiaranti - posizionandosi sulla riga "Cod. Fiscale:" e digitando il codice fiscale del sostituto <p>quindi cliccare sull'icona apri </p> <p>Dettaglio campi particolari maschera Accesso Dichiarazioni fiscali mod.770</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Simbolo Stampante </p> </td><td> <p>Permette la stampa di:</p> <p>Situazione quadri – lista per la verifica dei quadri compilati per ogni dichiarante</p> <p>Tabulato Frontespizio</p> <p>Tabulato ST sezione I– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sz.I</p> <p>Tabulato ST sezione II– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sz.II</p> <p>Tabulato ST sezione III – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sez III</p> <p>Tabulato SV – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SV</p> <p>ST/SV controllo date versamento</p> <p>Tabulato SX – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SX</p> <p>Tabulato SX EX Ordinario Separato– Tabulato di controllo dei dati contenuti nell'ex modello SX Ordinario Separato.</p> <p>Quadratura LD – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello Lav.Dipend.</p> <p>Quadratura LA – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello LA</p> <p>Quadratura ST Sezione I– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Erario</p> <p>Quadratura ST Sezione II – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Addizionali Regionali.</p> <p>Quadratura ST Sezione III – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Ritenute su redditi di capitale (ex Ordinario).</p> <p>Quadratura SV – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SV</p> <p>Quadratura ST Sez.I, ST Sez.II ed SV – Tabulato che espone insieme i contenuti dei tre report precedenti</p> <p>Quadratura ST Sez.I, ST Sez.II, SV ed SX – Tabulato che espone insieme i dati del report precedente più la quadratura SX</p> <p>Quadratura SX – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SX</p> <p>Quadratura SY - Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SY</p> <p>Licenze laser – Tabulato di controllo delle licenze laser utilizzate.</p> <p>Stampa etichette.</p> <p>NB: Le quadrature ST-SV vengono effettuate con i dati LD e LA della CU a prescindere la fatto che la stessa CU sia stata effettivamente inviata.</p> </td></tr> <tr> <td>Colonna Status</td><td> <p>Riporta lo status della dichiarazione:</p> <p>Chiusa</p> <p>In Lavorazione</p> </td></tr> <tr> <td>Colonna "S"</td><td>Viene spuntata per le dichiarazioni stampate in via definitiva</td></tr> <tr> <td>Colonna "T"</td><td>Viene spuntata per le dichiarazioni per le quali è stato già effettuato l'invio telematico.</td></tr> </table>	<p>Simbolo Stampante </p>	<p>Permette la stampa di:</p> <p>Situazione quadri – lista per la verifica dei quadri compilati per ogni dichiarante</p> <p>Tabulato Frontespizio</p> <p>Tabulato ST sezione I– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sz.I</p> <p>Tabulato ST sezione II– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sz.II</p> <p>Tabulato ST sezione III – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sez III</p> <p>Tabulato SV – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SV</p> <p>ST/SV controllo date versamento</p> <p>Tabulato SX – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SX</p> <p>Tabulato SX EX Ordinario Separato– Tabulato di controllo dei dati contenuti nell'ex modello SX Ordinario Separato.</p> <p>Quadratura LD – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello Lav.Dipend.</p> <p>Quadratura LA – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello LA</p> <p>Quadratura ST Sezione I– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Erario</p> <p>Quadratura ST Sezione II – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Addizionali Regionali.</p> <p>Quadratura ST Sezione III – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Ritenute su redditi di capitale (ex Ordinario).</p> <p>Quadratura SV – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SV</p> <p>Quadratura ST Sez.I, ST Sez.II ed SV – Tabulato che espone insieme i contenuti dei tre report precedenti</p> <p>Quadratura ST Sez.I, ST Sez.II, SV ed SX – Tabulato che espone insieme i dati del report precedente più la quadratura SX</p> <p>Quadratura SX – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SX</p> <p>Quadratura SY - Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SY</p> <p>Licenze laser – Tabulato di controllo delle licenze laser utilizzate.</p> <p>Stampa etichette.</p> <p>NB: Le quadrature ST-SV vengono effettuate con i dati LD e LA della CU a prescindere la fatto che la stessa CU sia stata effettivamente inviata.</p>	Colonna Status	<p>Riporta lo status della dichiarazione:</p> <p>Chiusa</p> <p>In Lavorazione</p>	Colonna "S"	Viene spuntata per le dichiarazioni stampate in via definitiva	Colonna "T"	Viene spuntata per le dichiarazioni per le quali è stato già effettuato l'invio telematico.
<p>Simbolo Stampante </p>	<p>Permette la stampa di:</p> <p>Situazione quadri – lista per la verifica dei quadri compilati per ogni dichiarante</p> <p>Tabulato Frontespizio</p> <p>Tabulato ST sezione I– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sz.I</p> <p>Tabulato ST sezione II– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sz.II</p> <p>Tabulato ST sezione III – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel quadro ST sez III</p> <p>Tabulato SV – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SV</p> <p>ST/SV controllo date versamento</p> <p>Tabulato SX – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SX</p> <p>Tabulato SX EX Ordinario Separato– Tabulato di controllo dei dati contenuti nell'ex modello SX Ordinario Separato.</p> <p>Quadratura LD – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello Lav.Dipend.</p> <p>Quadratura LA – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello LA</p> <p>Quadratura ST Sezione I– Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Erario</p> <p>Quadratura ST Sezione II – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Addizionali Regionali.</p> <p>Quadratura ST Sezione III – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello ST sez Ritenute su redditi di capitale (ex Ordinario).</p> <p>Quadratura SV – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SV</p> <p>Quadratura ST Sez.I, ST Sez.II ed SV – Tabulato che espone insieme i contenuti dei tre report precedenti</p> <p>Quadratura ST Sez.I, ST Sez.II, SV ed SX – Tabulato che espone insieme i dati del report precedente più la quadratura SX</p> <p>Quadratura SX – Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SX</p> <p>Quadratura SY - Tabulato di controllo dei dati contenuti nel modello SY</p> <p>Licenze laser – Tabulato di controllo delle licenze laser utilizzate.</p> <p>Stampa etichette.</p> <p>NB: Le quadrature ST-SV vengono effettuate con i dati LD e LA della CU a prescindere la fatto che la stessa CU sia stata effettivamente inviata.</p>								
Colonna Status	<p>Riporta lo status della dichiarazione:</p> <p>Chiusa</p> <p>In Lavorazione</p>								
Colonna "S"	Viene spuntata per le dichiarazioni stampate in via definitiva								
Colonna "T"	Viene spuntata per le dichiarazioni per le quali è stato già effettuato l'invio telematico.								
Dichiarazione Fiscale	<p>Una volta selezionata l'azienda sulla quale operare, sarà possibile gestire i quadri del modello 770.</p> <p>I quadri del modello 770 vengono suddivisi a seconda che siano Da Compilare, NON Completi o Completi.</p> <p>Attraverso la maschera della gestione quadri 770 -2018 è possibile:</p>								

1. Chiudere la dichiarazione tramite la scelta "**Chiusura Dichiarazione**"
2. Cambiare la situazione di stampa tramite la combo "**situazione stampa**"
3. Cambiare la situazione elaborativa della dichiarazione (In lavorazione / Chiusa / Bloccata) tramite la combo "**Dichiarazione**".
Nel caso di riapertura di una dichiarazione Chiusa (Cambio situazione da Chiusa a In Lavorazione) il programma chiede di specificare il motivo per cui la dichiarazione è stata riaperta.
4. Indicare la data di accettazione dell'incarico per la presentazione telematica della dichiarazione tramite la scelta "**Data impegno**".

Attraverso il simbolo  è possibile accedere al programma di stampa del modello 770.

Attraverso il simbolo  è possibile creare e controllare il file tramite Entratel

IMPORTANTE: Le possibili scelte di stampa "Semplificato" "Ordinario" vengono abilitate in base alle informazioni indicate nel quadro DI – Dichiarante.

MENU

DI - Dichiarante

06) Modello 770 01) Gestione quadri 770

Selezionando il quadro **DI – Dichiarante** si accede alle informazioni relative alla compilazione della parte anagrafica del modello 770 e del Frontespizio in genere.
Le informazioni proposte in questo quadro sono state prelevate dall'anagrafica generale del programma Studio2.Win.

Nella prima paletta si trova l'Attività del dichiarante, questo campo comanda anche l'esposizione dei dati relativi a Stato e Situazione se il campo attività è vuoto anche i due dati sono vuoti e quindi viene segnalato l'errore in fase di controllo Entratel.

- DATI RELATIVI AL SOSTITUTO


Attività	1	Attività 1	683100
----------	---	------------	--------

Nella paletta "*Tipologia invio/Flussi separati*" sono presenti le informazioni per determinare l'invio integrale o per l'eventuale invio separato dei prospetti SS ST SV SX SY, e DI per quanto riguarda il lavoro Dipendente, il lavoro Autonomo o le ritenute sui redditi di capitale (ex Ordinario), locazioni brevi e Altre ritenute (**per i dettagli si veda pag. 11**).

In questa maschera è presente anche il test  NO trasmissione ST SV e/o SX, va inserito il valore 2 in assenza di ritenute e quindi di presentazione dei quadri ST SV ed eventualmente SX.

Collegamenti ad altre tabelle - archivi

Codice anagrafica	Puntando con il mouse la voce è possibile accedere al programma di gestione dell'anagrafica generale.
--------------------------	---

E' disponibile una utilità per poter controllare e variare la mail del soggetto dichiarante in anagrafica generale, utilizzando il tasto  e selezionando la funzione "Modifica veloce E-mail anagrafica generale" si apre la seguente maschera

Verranno quindi visualizzati tutti i dichiaranti con il relativo campo e-mail presente in anagrafica generale, tramite il campo "Filtro per" sarà possibile eseguire una ricerca (ad esempio *prova* per ricercare tutte le mail contenenti la stringa "prova") per poi modificare o inserire l'indirizzo di posta elettronica (lo strumento è utile se in occasione dell'invio delle comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4 si è provveduto a forzare un indirizzo mail unico, come ad esempio quello dello studio).

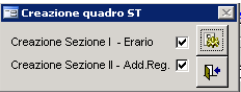

Nella paletta "Presentazione della dichiarazione" per quanto riguarda l'organo di controllo sono presenti 5 righe come previsto dal modello ministeriale. La tipologia del soggetto è identificata da un codice. Questi dati vengono riportati dal 770 dell'anno precedente. Ricordiamo che nel caso di Società di revisione si dovrà inserire anche il revisore contabile.

ORGANI DI CONTROLLO		Attestazione
Cod Organo Controllo:	0	<input type="checkbox"/>
Soggetto:	1	
Cod Organo Controllo:	0	
Soggetto:	1	
Cod Organo Controllo:	3	
Soggetto:	4	

Campo per l'attestazione dei controlli di cui al Decreto 164/1999.

Flags Quadri

Attraverso l'apposito richiamo a menu "**Flags Quadri>>>>**" si accede alla gestione della situazione Quadri del modello 770 attraverso la quale è possibile modificare la situazione dei quadri compilati o scegliere un intermediario diverso da quello indicato nella tabella dati costanti del 770.



MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770
ST – Riepilogo versamenti	<p>In questa maschera è possibile gestire le informazioni che devono essere stampate nel quadro ST. Le informazioni sono presenti in palette distinte, Sez. I relativa all'Erario e Sez. II riguardante le Addizionali regionali e Sez. III riguardante le ritenute su redditi di capitale. Le palette Sezione I Erario e Sezione II Add.Reg. sono sempre visibili, mentre nel caso vi sia la presenza di ritenute su redditi di capitale (barratura della casella "Capitali", ritenute ex modello Ordinario) saranno attive anche le palette Sezione III Redditi di capitale e Sezione IV.</p> <p>Nella maschera è attivo il filtro per codice tributo</p> <p>Collegamenti ad altre tabelle – archivi</p> <p><u>Codice tributo</u> Puntando con il mouse la voce è possibile accedere al programma di gestione Codici tributo. Il record richiamato sarà quello del codice tributo indicato nel campo</p> <p>Puntando con il mouse sull'icona di elaborazione è possibile rieseguire il prelevamento dei versamenti della gestione conto fiscale anche per singola sezione del quadro.</p>
	 <p>IMPORTANTE</p> <p>Crediti di imposta utilizzati a scomputo Le istruzioni ministeriali prevedono che in questo campo vadano indicati: crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli REDDITI. il campo dovrà essere compilato manualmente.</p> <p>Ravvedimenti: Se inseriti manualmente vengono riportati nel quadro di competenza senza alcun controllo così come gli eventuali mancati pagamenti (che devono quindi essere eliminati o ridotti manualmente dal conto fiscale o dal quadro di competenza). Se il raggruppamento ha il flag ravvedimento (creazione automatica ravvedimenti) il programma li riporta nel quadro di competenza andando a verificare la presenza del mancato pagamento e andando a ridurre o eliminare il rigo relativo allo stesso. Se il rigo relativo al mancato pagamento non viene trovato il ravvedimento NON viene esposto nel quadro di competenza.</p> <p>Se gestita la creazione automatica ravvedimenti, quindi, i dati relativi al mancato pagamento NON DEVONO essere ridotti o eliminati dal CONTO FISCALE e non è necessario ridurli o eliminarli del quadro di competenza poiché tale operazione viene già fatta dal programma di creazione del quadro).</p> <p><u>Il codice tributo 11655 viene sempre considerato come ravvedimento (esposizione del bonus 66/2014 recuperato e compensato internamente con il tributo 1655).</u></p> <p>IMPORTANTE: tutte le modifiche manuali verranno perse ricreando il quadro (salvo inserimento di date versamento mancanti o modifica note).</p>
SV – Addizionali comunali	 <p>In questa maschera è possibile gestire le informazioni che devono essere stampate in merito ai versamenti delle addizionali comunali all'Irpef.</p> <p>Collegamenti ad altre tabelle – archivi</p> <p><u>Codice tributo</u> Puntando con il mouse la voce è possibile accedere al programma di gestione Codici tributo. Il record richiamato sarà quello del codice tributo indicato nel campo</p> <p>Puntando con il mouse sull'icona di elaborazione è possibile rieseguire il prelevamento dei versamenti della gestione conto fiscale.</p> <p>Anche nel quadro SV è presente il campo "Utilizzo di Versamenti in eccesso" (vedi quanto già detto in merito al quadro ST)</p> <p>IMPORTANTE: tutte le modifiche manuali verranno perse ricreando il quadro (salvo inserimento di date versamento mancanti o modifica note).</p>
MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770

	Maggio 2018 – Circolare 8 Modello 770/2018	Pag 7 di 21
DI(Integr.) – Dichiarazione integrativa AP	Tramite questa maschera è possibile gestire le informazioni che riguardano il quadro DI , relative alle dichiarazioni integrative riferite ad anni precedenti, dalle quali risulta un maggior credito, presentate nel 2017 . Tutti i dati del quadro sono a compilazione manuale! Per la compilazione dei dati della maschera fare riferimento alle istruzioni ministeriali pag. 37 e 38	

--

	Maggio 2018 – Circolare 8 Modello 770/2018	Pag 8 di 21
--	---	--------------------

SX – Riepilogo compensazioni	Anche il riporto dei dati sul quadro SX deve essere fatto manualmente.	
	In questa maschera è possibile gestire le informazioni che devono essere stampate nel quadro SX. Nel caso di dati relativi alle ritenute su redditi di Capitale (Ex Ordinario) sarà presente una seconda paletta "Riepilogo p2 (ex ord.)", dove possono essere gestiti i campi SX40, SX41, SX42, SX44, SX46. Puntando con il mouse sull'icona di elaborazione è possibile rieseguire il prelevamento dei versamenti della gestione conto fiscale.	
	PRECISAZIONI SU ALCUNI CAMPI	
	SX1	campo 3 credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazioni di conguaglio su somme assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. tributo 14627). campo 4 Altri crediti, si tratta del credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma capitale, la compilazione è manuale.
	SX2	In questo rigo vengono esposti i dati relativi ai rimborsi per assistenza fiscale e il relativo credito utilizzato in F24, tale credito e utilizzo non entrano più nel rigo SX4
	SX3	Campo 1 Credito famiglie numerose: viene esposto in automatico l'importo del credito con il codice tributo 1632 senza considerare dell'eventuale importo recuperato con il medesimo codice tributo; campo 2 credito canoni locazione: la compilazione è manuale. Campo 3 credito Marittimi: Manuale
	SX4	Colonna 3 Credito da DI (importo da riportare manualmente)
	SX40	Credito di imposta su riserve matematiche: la compilazione è manuale.
	SX41	Ulteriore credito di imposta su riserve matematiche: la compilazione è manuale
	SX42	Credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri: la compilazione è manuale
	SX47	Nella colonna 1 viene indicato il credito residuo per bonus relativo al 2016, 2015 e 2014 (crediti da conto fiscale non compensati entro il 16 Marzo 2017). Nella colonna 2 viene indicato il credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2017 (somma delle voci cedolino 1295, 1296 e 1298). Nella colonna 3 viene indicato il credito bonus Irpef recuperato dal sostituto d'imposta (voce cedolino 1297). Si precisa che detto credito può riguardare anche quello riconosciuto da precedenti sostituti. Nella colonna 4 viene indicato il credito bonus che è stato recuperato in F24 con il codice 1655 entro il 16 Marzo 2018; Nella colonna 5 viene indicato il credito bonus Irpef residuo che può essere utilizzato nell'anno successivo (credito tributo 1655 non compensato entro il 16 Marzo 2018).
IMPORTANTE: tutte le modifiche manuali verranno perse ricreando il quadro.		

MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770
SY – Pignoramento presso terzi	<p>Tramite questa maschera è possibile gestire le informazioni che riguardano il quadro SY, relative per le prime tre sezioni ai pignoramenti presso terzi, e per la IV sezione ai percipienti esteri privi di codice fiscale italiano.</p> <p>Le sezioni I e III del quadro sono a compilazione manuale!</p> <p>Si precisa che la sezione II riguarda l'ipotesi in cui il terzo erogatore abbia corrisposto somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, e quindi non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati del percettore e l'ammontare delle somme erogate.</p> <p>Laddove comunque si sia provveduto ad inviare i suddetti dati tramite la CU ordinaria, si ritiene che per tali percipienti non sia necessario reiterare la medesima informazione nel prospetto SY anche al fine di evitare duplicazioni.</p> <p>In caso contrario è possibile utilizzare il programma di creazione quadro SY sez. II (dal quadro tramite il tasto  o dai programmi di utilità)</p> <p>Per la sezione IV relativa ai percipienti esteri privi di codice fiscale italiano, è stata prevista la funzione di creazione dati che può essere richiamata tramite il tasto  tale funzione riprende i dati dal quadro LA (Lavoro Autonomo) della CU, per quei percipienti esteri che non sono stati trasmessi con la CU poiché privi di codice fiscale italiano.</p> <p>Vengono quindi importati solo righe dei percipienti che rispettano le seguenti caratteristiche: residente estero e privo di Codice Fiscale Italiano.</p>

MENU	06) Modello 770						
02) Stampa 770	<p>Questo programma, attraverso la combo presente sul campo “Operazione” consente le seguenti elaborazioni:</p> <p>Stampa / Anteprima – Stampa del modello tramite file Pdf (possibilità di stampa su carta o di interrogazione a video).</p> <p>Conferimento Incarico – Stampa della lettera di conferimento dell’incarico per l’invio telematico.</p> <p>Crea file Entratel – Generazione file telematico per l’invio della dichiarazione.</p> <p>Ricevuta Consegna</p>						
Stampa / Anteprima	<div><div><div>Stampa dichiaranti modello 770 2018</div><div><div>Flusso da generare</div><div>1° o unico flusso</div></div><div><div>Operazione</div><div>Stampa/Anteprima</div></div><div><div>Stampa/Anteprima</div><div><div><input type="checkbox"/> Stampa definitiva</div><div><input type="checkbox"/> Ristampa già stampati</div></div><div><div>Data stampa</div><div>16/04/2018</div></div></div></div></div> <p>Nel campo “Flusso da generare” va scelta la tipologia di dichiarazioni da elaborare. Le scelte possibili sono:</p> <p>1° o unico flusso : vengono visualizzate tutte le aziende sia con invio integrale sia con suddivisione (in tal caso verranno stampati i dati relativi a quanto contenuto nel 1°flusso).</p> <p>2°flusso : vengono visualizzate solo le aziende per le quali è stato impostato l’invio di un secondo flusso da parte dello stesso intermediario.</p> <p>3°flusso : vengono visualizzate solo le aziende per le quali è stato impostato l’invio di un terzo flusso da parte dello stesso intermediario.</p> <p>Dettaglio campi</p> <table><tr><td>Stampa definitiva</td><td>Spuntare il campo per impostare la stampa definitiva. IMPORTANTE Cogliamo l’occasione per ricordare che per eseguire la stampa definitiva è necessario avere chiuso la dichiarazione.</td></tr><tr><td>Ristampa già stampati in definitivo</td><td>Spuntare il campo per poter ristampare le dichiarazioni già stampate in modo definitivo.</td></tr></table> <p>Al termine delle selezioni appare la maschera per il lancio dell’elaborazione vera e propria della stampa.</p>	Stampa definitiva	Spuntare il campo per impostare la stampa definitiva. IMPORTANTE Cogliamo l’occasione per ricordare che per eseguire la stampa definitiva è necessario avere chiuso la dichiarazione.	Ristampa già stampati in definitivo	Spuntare il campo per poter ristampare le dichiarazioni già stampate in modo definitivo.		
Stampa definitiva	Spuntare il campo per impostare la stampa definitiva. IMPORTANTE Cogliamo l’occasione per ricordare che per eseguire la stampa definitiva è necessario avere chiuso la dichiarazione.						
Ristampa già stampati in definitivo	Spuntare il campo per poter ristampare le dichiarazioni già stampate in modo definitivo.						
Conferimento dell’incarico	<p>Questa scelta consente la stampa della lettera per il conferimento dell’incarico all’invio telematico del modello 770 Semplificato.</p> <p>Una volta selezionata la scelta, apparirà il riquadro per la selezione delle informazioni di seguito spiegate:</p> <p>Dettaglio campi particolari:</p> <table><tr><td>Dichiarazioni</td><td>Permette la selezione delle dichiarazioni: 1) Tutte 2) Da inviare Telematicamente 3) Già Inviare telematicamente</td></tr><tr><td>Studio</td><td>Consente la selezionare l’anagrafica del mittente telematico.</td></tr><tr><td>Data</td><td>Il flag consente a scelta la memorizzazione o meno della data nel frontespizio delle dichiarazioni selezionate.</td></tr></table> <p>Tramite i flag in fondo alla maschera è possibile creare, salvare e inviare direttamente via Mail i file pdf comprensivi del frontespizio.</p> <p>Può essere gestita anche la firma grafometrica.</p> <div><div><div>PDF sep/Invio mail</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>con Firma Graf.</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>Stampa tipo predisposizione</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>con Frontespizio</div><div><input type="checkbox"/></div></div></div> <p>Per le istruzioni dettagliate si veda quanto riportato alle pagine da 19 a 21 della presente circolare.</p> <p>Flag “stampa tipo predisposizione”, per il testo del conferimento viene letto il tipo di predisposizione nell’intermediario e riportata nel testo (es. <i>Conferisce l’incaricoa predisporre e presentare...</i> se intermediario ha flag dich. predisposta dall’intermediario , altrimenti <i>Conferisce l’incarico... a presentare se flag dich. predisposta dal contribuente</i>).</p>	Dichiarazioni	Permette la selezione delle dichiarazioni: 1) Tutte 2) Da inviare Telematicamente 3) Già Inviare telematicamente	Studio	Consente la selezionare l’anagrafica del mittente telematico.	Data	Il flag consente a scelta la memorizzazione o meno della data nel frontespizio delle dichiarazioni selezionate.
Dichiarazioni	Permette la selezione delle dichiarazioni: 1) Tutte 2) Da inviare Telematicamente 3) Già Inviare telematicamente						
Studio	Consente la selezionare l’anagrafica del mittente telematico.						
Data	Il flag consente a scelta la memorizzazione o meno della data nel frontespizio delle dichiarazioni selezionate.						

MENU	06) Modello 770
-------------	------------------------

02) Stampa 770

Invio telematico

Selezionando la scelta dell'invio telematico (Crea File Entratel) possiamo:

Generare un file per l'invio del modello 770 all'amministrazione finanziaria o per l'importazione delle informazioni all'interno di un altro software 770.

Tramite il campo "Flusso da generare" va scelta la tipologia di dichiarazioni da elaborare.

Le scelte possibili sono:

1°o unico flusso : vengono visualizzate tutte le aziende sia con invio integrale sia con suddivisione (in tal caso verrà generato il file con i dati relativi a quanto contenuto nel 1°flusso).

2°flusso : vengono visualizzate solo le aziende per le quali è stato impostato l'invio di un secondo flusso da parte dello stesso intermediario.

3°flusso : vengono visualizzate solo le aziende per le quali è stato impostato l'invio di un terzo flusso da parte dello stesso intermediario.

Dopo aver selezionato l'azienda, utilizzando l'icona "Stampante" appare la maschera per la creazione del file telematico.

Premendo l'icona "Ingranaggio" confermate l'elaborazione del file telematico.

IMPORTANTE

Cogliamo l'occasione per ricordare che per poter eseguire l'invio telematico è necessario:

Indicare la data dell'impegno per l'invio telematico.

Controllare la presenza dell'intermediario incaricato per l'invio telematico della denuncia.

Chiudere la dichiarazione.

MENU		06) Modello 770 06) Utilità
Qui di seguito analizziamo le singole funzioni contenute all'interno del menu utilità del modello 770.		
Creazione Dich. da Cert. Unica	Attraverso questo programma è possibile ricreare le anagrafiche 770 dai dichiaranti presenti nella Certificazione Unica.	
Creazione Dich. da Ditta Contabile	Attraverso questo programma è possibile ricreare le anagrafiche 770 delle ditte che hanno registrazioni nella gestione delle ritenute d'acconto per l'anno d'imposta 2017.	
Creazione Dich. da azienda Paghe	Attraverso questo programma è possibile ricreare le anagrafiche 770 da aziende paghe.	
Creazione Dich. da Conto Fiscale	Creazione del frontespizio per tutti i sostituti d'imposta con codici tributo (debiti e crediti) che devono essere esposti sul 770.	
Creazione quadro ST Sez.I	Attraverso questo programma è possibile rieseguire, per le aziende selezionate, il trasferimento dei dati relativi ai versamenti delle ritenute operate prelevandole dal conto fiscale NB: Ricordiamo che questa funzione azzerà completamente i dati presenti in questo quadro (anche quelli eventualmente caricati a mano, salvo inserimento di date versamento mancanti o modifica note), dopodiché importa i dati dal conto fiscale.	
Creazione quadro ST Sez.II	Attraverso questo programma è possibile rieseguire, per le aziende selezionate, il trasferimento dei dati relativi ai versamenti delle ritenute operate prelevandole dal conto fiscale NB: Ricordiamo che questa funzione azzerà completamente i dati presenti in questo quadro (anche quelli eventualmente caricati a mano, salvo inserimento di date versamento mancanti o modifica note), dopodiché importa i dati dal conto fiscale.	
Creazione quadro SV	Attraverso questo programma è possibile rieseguire, per le aziende selezionate, il trasferimento dei dati relativi ai versamenti delle ritenute operate prelevandole dal conto fiscale NB: Ricordiamo che questa funzione azzerà completamente i dati presenti in questo quadro (anche quelli eventualmente caricati a mano, salvo inserimento di date versamento mancanti o modifica note), dopodiché importa i dati dal conto fiscale.	
Creazione Quadro SX	Attraverso questo programma è possibile rieseguire, per le aziende selezionate, il trasferimento dei dati relativi alle compensazioni effettuate prelevandole dal conto fiscale. NB: Ricordiamo che questa funzione azzerà completamente i dati presenti in questo quadro (anche quelli eventualmente caricati a mano), dopodiché importa i dati dal conto fiscale.	
Creazione Quadro SY Sezione II	Funzione che permette di creare i dati della sez.II del quadro SY relativi ai pignoramenti a favore di persone giuridiche leggendoli da paghe ed escludendo quelli già presenti nel quadro SY della CU.	
Creazione Quadro SY Sezione IV	Funzione che permette di creare i dati della sez.IV del quadro SY leggendo i dati dal quadro LA della CU per quei percipienti con residenza estera e privi di codice fiscale italiano.	
Compila Flag Quadri	Questo programma permette, per le aziende ed i quadri selezionati, le modifica dei seguenti flag: forzatura del flag di Status: Incompleto: Indica, per i quadri e le aziende selezionate, lo status di quadro incompleto. Completo: Indica, per i quadri e le aziende selezionate, lo status di quadro completo. forzatura del flag Situazione Stampa: Non forzare – Non modifica lo status di stampa delle dichiarazioni selezionate. Non stampata: Imposta, per le aziende selezionate, lo status di Non stampate. Stampata in definitivo: Imposta, per le aziende selezionate, lo status di Stampate in via definitiva.	
Ricalcolo Quadro SS	Attraverso questo programma è possibile rieseguire la creazione del quadro SS <u>del modello 770</u> Ricordiamo che i totali dei singoli quadri vengono calcolati in automatico all'uscita dalla modifica di ogni singolo quadro: non è quindi necessario effettuare l'elaborazione di ricalco dopo ogni modifica.	
Importazione da file telematico	Tramite questo programma è possibile effettuare l'importazione del modello 770 partendo da un file ministeriale.	

--

SUDDIVISIONE DEL MODELLO 770

Anche quest'anno è data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST,SV,SX ed SY relativi a

lavoro **Dipendente**;

lavoro **Autonomo**;

dividendi proventi e redditi di **Capitale**;

Locazioni brevi;

Altre ritenute (pignoramento presso terzi e indennità di esproprio);

L'invio può essere effettuato con un massimo di tre flussi.

Il flusso delle locazioni brevi va sempre unito al flusso lavoro Autonomo qualora presente.

Il flusso "altre ritenute" va sempre unito ad uno dei tre flussi principali (dipendente-autonomo-capitali).

Nelle pagine seguenti analizzeremo i campi ed i prospetti che dovranno essere gestiti per poter compilare correttamente la sezione "Redazione della dichiarazione" presente all'interno del Frontespizio del modello 770-2018 e la stesura compilazione e stampa dei modelli ST, SV, SX e SY.

Per meglio comprendere gli argomenti trattati nelle pagine seguenti raccomandiamo un'attenta lettura delle istruzioni ministeriale del modello 770/2018 – pagina 2 – Premessa e punto 5.4 Redazione della dichiarazione (Pag. 11).

MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770
-------------	---

DI – Dichiaranti

Paletta Presentazione della dichiarazione

Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui ci si trovasse nelle seguenti situazioni:

- 1) Necessità di effettuare l'invio del 770 per i soli prospetti relativi al lavoro Dipendente (barratura casella "Dipendente" sul Frontespizio del modello 770-2017).
- 2) Necessità di effettuare l'invio del 770 per i soli prospetti relativa lavoro Autonomo (barratura casella "Autonomo" sul Frontespizio del modello 770-2017).
- 3) Necessità di effettuare l'invio del 770 per i soli prospetti relativi a dividendi, proventi e redditi di capitale (barratura casella "Capitali" sul Frontespizio del modello 770-2017) a seguito di precedente invio dei soli prospetti relativi a lavoro Autonomo o Dipendente.

Vanno verificati ed eventualmente impostati i campi presenti nel frontespizio, paletta *Tipologia invio/Flussi separati*:

come già detto in fase di operazioni preliminari viene sempre messa la spunta su invio integrale, sarà poi l'utente che dovrà impostare la diversa modalità.

Mod. 770 2018 Quadro DI - Dichiarante

Stato del Quadro: Completo

Flags Quadri >>>>

Dati sostituto e Rappresentante | Organi controllo e Intermediario | **Tipologia Invio/Flussi Separati**

Invio Integrale? ☒ **Opzione selezionabile solo se per il sostituto ci sarà un UNICO FLUSSO a cura di un UNICO INTERMEDIARIO**

Non significa che vengono necessariamente inviati redditi/ritenute di tutte le tipologie ma che tutte le eventuali tipologie in capo al sostituto sono inviate in un unico flusso.

GESTIONE FLUSSI - Caso in cui per il sostituto ci saranno PIU' FLUSSI (a cura un UNO o PIU' INTERMEDIARI)

Indicare anche flussi gestiti da altri commercialisti/consulenti e inviati da altri intermediari (indicando il CF dell'intermediario)

1° UNICO FLUSSO

Dipendente ☒ Autonomo ☒ Capitali ☒ Locaz.brevi ☐ Altre ritenute ☐ Invio Integrale ☒ Data stampa Situazione stampa NO trasmissione ST SV e/o SX Normale trasmissione

Protocollo ritrasmissione: Identificativo: Progressivo:

2° FLUSSO

Dettaglio campi

Invio integrale?	Se spuntato si intende che il dichiarante invierà il modello 770 con un unico flusso.
1°o unic flusso	In questa riga vanno indicati i tipi di ritenute che si intendono inviare con il flusso, in caso di invio suddiviso (cd. Gestione separata) in questa riga va indicato il tipo (o i tipi) di dichiarazione che si intendono inviare) con il primo flusso.

2° FLUSSO

Dipendente	Autonomo	Capitali	Locaz.brevi	Altre ritenute	Data stampa	Situazione stampa	NO trasmissione ST SV e/o SX
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Non stampata"/>	<input type="text" value="0"/> Normale trasmissione
<u>Cod anagr. altro intermediario:</u>		<input type="text" value="24352"/>		<input type="text" value="PINCO PALLINO"/>	<input type="text" value="PNCPLN75H25G888D"/>		
Protocollo ritrasmissione:		Identificativo:		Progressivo:		<input type="text" value="0"/>	

3° FLUSSO

Dipendente	Autonomo	Capitali	Locaz.brevi	Altre ritenute	Data stampa	Situazione stampa	NO trasmissione ST SV e/o SX
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Non stampata"/>	<input type="text" value="0"/> Normale trasmissione
<u>Cod anagr. altro intermediario:</u>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Protocollo ritrasmissione:		Identificativo:		Progressivo:		<input type="text" value="0"/>	

Attivare funzioni separazione dati LA e/o LB da LD e visualizzare le tipologie su palette distinte ☐

2°flusso	<p>Nel caso di suddivisione vanno indicati i tipi di ritenute che verranno inviate con il 2°flusso.</p> <p>Se il modello 770 è inviato da più soggetti (es. lo studio invia lavoro autonomo e lavoro dipendente mentre un altro professionista invia i dati dei redditi di capitale) deve essere indicato il "Cod.anagr.altro intermediario". Nel caso il 2° flusso sia inviato dallo stesso Intermediario (es. lo studio che per comodità invia prima lavoro autonomo e dipendente e poi redditi di capitale (ex ordinario) non è necessario indicare nulla nel codice anagrafico altro intermediario.</p>
3°flusso	<p>Da compilare qualora sia presente un terzo flusso (si veda quanto già detto per il 2°flusso), tenendo presente che lo stesso intermediario non può inviare più di 2 flussi.</p>
Attivare funzioni separazione dati LA/LB da LD...	<p>Tale campo viene impostato automaticamente dal programma se si conferma il messaggio che viene visualizzato in fase di impostazione separata dei flussi.</p> <p>Il test viene utilizzato per verificare la necessità di separare i dati dei quadri ST SV e SX nel caso di redazione con solo lavoro autonomo.</p>
Protocollo ritrasmissione	<p>Va indicato il protocollo della dichiarazione da <u>correggere</u> o <u>integrare</u> solo qualora il sostituto d'imposta abbia inviato la dichiarazione in più flussi.</p>

MENU

06) Modello 770 – 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770

ST – Riepilogo Versamenti

Dopo aver provveduto alla compilazione dei campi illustrati precedentemente apparirà, in aggiunta alle normali diciture dei prospetti, il riferimento relativo al tipo di redazione indicata a pagina precedente:

Sezione I - Erario (Lav. Aut. e/o Loc.Brevi)

Sezione I - Erario (Lav. Dip.)

Palette Sez.I e Sez.II
(es. solo lavoro
Autonomo)

Esempio di quadro ST – invio separato delle sole Certificazioni di Lavoro Autonomo separatamente dalle Certificazioni di Lavoro dipendente.

Sez.I - Erario (Lav.Aut. e/o Loc.Brevi) | Sez.II - Add.Reg. (Lav.Aut. e/o Loc.Brevi)

FILTRO PER : Codice Tributo

Mese	Anno	Ritenute operate	Cred.Imp.a scomp.	Importo versato	Rif. Confis
5	2017	116.48	0.00	116.48	72085
		Interessi	Ravved.	Note	Codice Tributo
		0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1040
					Data versamento
					0.00.00

Nei seguenti casi il quadro ST viene compilato automaticamente con le informazioni che sono state lette dal conto fiscale dal programma delle operazioni preliminari. Non è necessario eseguire ulteriori elaborazioni.

CASO 1:

CU relative al lavoro DIPENDENTE DA VOI INVIATE

CU lavoro AUTONOMO INVIATE DAL ALTRO SOGGETTO

Presenza nel prospetto ST e SV delle SOLE ritenute / versamenti di lavoro DIPENDENTE.

Necessità di inviare le comunicazioni di lavoro **DIPENDENTE**, un altro soggetto effettuerà l'invio delle certificazioni di lavoro **AUTONOMO**

CASO 2:


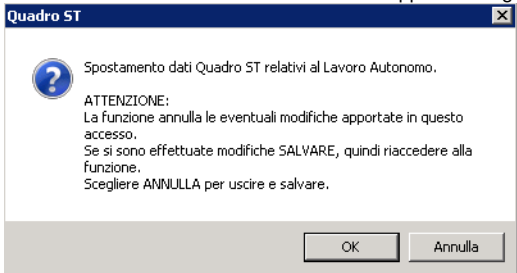
CU relative al lavoro DIPENDENTE INVIALE DA ALTRO SOGGETTO

CU lavoro AUTONOMO DA VOI INVIATE

Presenza nel prospetto ST delle SOLE ritenute / versamenti di lavoro AUTONOMO.

Necessità di inviare le comunicazioni di lavoro AUTONOMO, un altro soggetto effettuerà l'invio delle certificazioni di lavoro DIPENDENTE.

La dichiarazione è pertanto pronta per essere stampata e/o spedita telematicamente all'amministrazione finanziaria.


MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770
<p>ST – Riepilogo Versamenti</p> <p>QUANDO deve essere gestito il trasferimento dei versamenti riguardanti il lavoro autonomo per invio separato?</p>	<p>Nel caso in cui ci trovassimo nella seguente situazione: CU lavoro DIPENDENTE DA VOI INVIATE CU lavoro AUTONOMO DA VOI INVIATE Presenza nel prospetto ST delle ritenute / versamenti di lavoro DIPENDENTE e LAVORO AUTONOMO Necessità di inviare i dati di lavoro dipendente SEPARATAMENTE dal lavoro autonomo. Oppure necessità di inviare i dati di lavoro autonomo SEPARATAMENTE dal lavoro dipendente.</p> <p><u>Diversamente da quanto è stato illustrato nelle situazioni considerate nel paragrafo precedente è necessario operare la suddivisione delle ritenute sulle Certificazioni di Lavoro Dipendente da quelle di Lavoro Autonomo.</u></p> <p align="center">PRECISAZIONE</p> <p>Durante le operazioni preliminari il programma “Creazione quadro ST” ha riportato all’interno del prospetto ST tutte le informazioni delle ritenute / versamenti di LAVORO DIPENDENTE e LAVORO AUTONOMO. Pertanto nel caso in analisi, nasce l’esigenza di SEPARARE le informazioni delle ritenute / versamenti di LAVORO DIPENDENTE da quelle di LAVORO AUTONOMO.</p>
<p>ST – Riepilogo Versamenti</p> <p>COME deve essere gestito il trasferimento delle ritenute sulle certificazioni di lavoro autonomo per invio separato</p>	<p align="center">Il trasferimento delle ritenute sulle certificazioni di lavoro autonomo</p> <p>Per effettuare la separazione delle informazioni delle ritenute / versamenti di LAVORO DIPENDENTE da quelle di LAVORO AUTONOMO è necessario operare nel seguente modo:</p> <p>Entrare nel quadro ST Attraverso il tasto funzione  verrà visualizzato un menù con all’interno del quale è presente la scelta “Spostamento parte LA” (la selezione è attiva se nel quadro DI Dichiarante, palette “<i>Tipologia invio/Flussi separati</i>” la tipologia Dipendente e Autonomo devono essere presenti su due flussi separati e spuntata la scelta “<i>Attivare funzioni separazione dati LA e/o LB da LD e visualizzare le tipologie su palette distinte</i>”).</p> <p>Una volta confermato la scelta ci apparirà il seguente messaggio:</p> <div data-bbox="431 1083 945 1354">  </div> <p>Selezionando il bottone “OK” il programma effettuerà la separazione delle ritenute sulle certificazioni di lavoro autonomo da quelle di lavoro dipendente e visualizzerà il quadro ST relativo alle ritenute per le quali si è deciso di effettuare l’invio separato (Lavoro Autonomo o Lavoro Dipendente)</p> <p>A questo punto le ritenute sono state separate in due prospetti ST distinti:</p> <p align="center">Sezione I - Erario (Lav.Aut. e/o Loc.Brevi) Sezione I - Erario (Lav.Dip.)</p> <p>I dati contenuti in ciascuno dei due prospetti sarà visualizzabile a seconda dell’informazione che è stata indicata nella “Gestione flussi” :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ritenute operate (Lavoro Autonomo) – flag Lavoro Autonomo ○ Ritenute operate (Lavoro Dipendente) – flag Lavoro Dipendente

MENU **06) Modello 770 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770**

ST – Riepilogo Versamenti

COME deve essere gestito il trasferimento delle ritenute sulle certificazioni di lavoro autonomo per invio separato (esempio lavoro dipendente inviato da altro intermediario ma presenza nel conto fiscale di tributi relativi alle paghe)

PRECISAZIONI IMPORTANTI

Il tasto funzione  visualizza la scelta “Spostamento parte LA” **SOLAMENTE IN PRESENZA della spunta** *Attivare funzioni separazione dati LA e/o LB da LD e visualizzare le tipologie su palette distinte”.*

Chi non avesse compilato il quadro di lavoro dipendente, per eliminare dal quadro ST le informazioni relativi al lavoro dipendente deve procedere in uno dei seguenti modi:

1. **Cancellare MANUALMENTE** all’interno del quadro ST le righe relative alle ritenute di lavoro dipendente.
2. **Entrare nel quadro DI – Dichiarante**
Nella palette “*Tipologia invio/Flussi separati*” deve essere presente nel primo flusso la tipologia “autonomo” e nel 2° flusso la tipologia di dipendente” e deve essere attiva la spunta “*Attivare funzioni separazione dati LA e/o LB da LD e visualizzare le tipologie su palette distinte*”

GESTIONE FLUSSI - Caso in cui per il sostituto ci saranno PIU' FLUSSI (a cura un UNO o PIU' INTERMEDIARI)
Indicare anche flussi gestiti da altri commercialisti/consulenti e inviati da altri intermediari (indicando il CF dell'intermediario)

1°/UNICO FLUSSO

Dipendente	Autonomo	Capitali	Locaz.brevi	Altre ritenute	Invio Integrale	Data stampa	Situazione stampa	NO trasmissione ST SV e/o SX
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Non stampata	<input type="checkbox"/> 0 Normale trasmissione

Protocollo ritrasmissione: Identificativo: Progressivo: 0

2° FLUSSO

Dipendente	Autonomo	Capitali	Locaz.brevi	Altre ritenute	Data stampa	Situazione stampa	NO trasmissione ST SV e/o SX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Non stampata	<input type="checkbox"/> 0 Normale trasmissione

Cod. anagr. altro intermediario: 24352 PINCO PALLINO PNCPLN75H25G888D

Protocollo ritrasmissione: Identificativo: Progressivo: 0

Attivare funzioni separazione dati LA e/o LB da LD e visualizzare le tipologie su palette distinte ☒ **Attenzione compilare ST/SV/SX**
Lav.Aut./Loc.Brevi separato

A questo punto, dopo aver salvato il record, sarà possibile procedere con il trasferimento delle ritenute delle certificazioni di lavoro autonomo nel modo descritto nella pagina precedente.

Il programma trasferisce sempre i tributi 1019, 1020;

Il codice tributo 1040 viene sempre trasferito salvo nei casi in cui sia stato creato CON provenienza Paghe (campo “Rif.confis” del quadro ST compilato).

Tutti gli altri tributi invece RIMANGONO NEL PROSPETTO di lavoro dipendente salvo nei casi in cui sia stato creato SENZA provenienza Paghe(verifica tramite); nel caso in cui queste fossero relative al LAVORO AUTONOMO devono essere spostate **manualmente in quest’ultimo prospetto.**

- Nel caso in cui, dopo aver eseguito la separazione delle ritenute / versamenti di lavoro autonomo da quelle di lavoro dipendente, si desiderasse tornare alla situazione iniziale (Invio integrale della dichiarazione – Lavoro dipendente e Lavoro Autonomo assieme) è necessario spostare manualmente i dati del prospetto di lavoro autonomo al prospetto di lavoro dipendente o eseguire il “Ripristino parte LA per invio telematico integrale”
- Dopo aver provveduto alla separazione delle informazioni è possibile effettuare correzioni e/o variazioni manuali in ciascuno dei due prospetti, prima dell’invio telematico / Stampa definitiva.

MENU **06) Modello 770 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770**

ST – Riepilogo Versamenti

QUANDO deve essere gestito il trasferimento delle ritenute su redditi di capitale

Nel caso in cui ci trovassimo nella seguente situazione:

CU lavoro DIPENDENTE DA VOI INVIATE o CU lavoro AUTONOMO DA VOI INVIATE

Presenza nel prospetto ST sez. I delle ritenute / versamenti da REDDITI DI CAPITALE.

Inviare SEPARATAMENTE i dati relativi all’EX Modello ORDINARIO.

E’ quindi necessario operare la suddivisione delle ritenute relative a redditi di Capitale per la redazione della Sez. III del quadro ST.


ST – Riepilogo Versamenti

COME deve essere gestito il trasferimento delle ritenute su

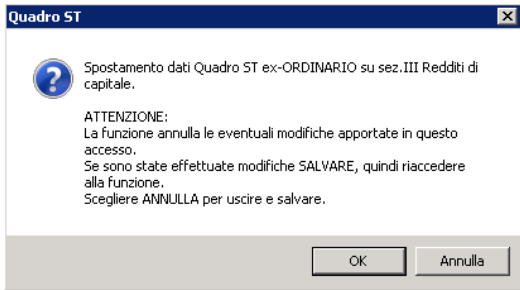
Il trasferimento delle ritenute sui redditi di capitale (ex 770 ordinario)

Per effettuare la separazione delle informazioni delle ritenute / versamenti su REDDITI DA CAPITALE:

Entrare nel quadro ST

Attraverso il tasto funzione  verrà visualizzato un menù con all’interno del quale è presente la scelta “Spostamento parte Ordinario su sez. III” (la selezione è attiva se nel quadro DI Dichiarante,

	Maggio 2018 – Circolare 8 Modello 770/2018	Pag 16 di
--	---	------------------

redditi di capitale per invio separato	<p>paletta "Varie" è spuntato il test "ex dichiarazione ordinaria"</p> <p>Una volta confermato la scelta ci apparirà il seguente messaggio:</p>  <p>Selezionando il bottone "OK" il programma effettuerà la separazione delle ritenute sui redditi di capitale da quelle di lavoro dipendente/autonomo e visualizzerà il quadro ST relativo alle ritenute per le quali si è deciso di effettuare l'invio separato (Lavoro Autonomo o Lavoro Dipendente);</p> <p>A questo punto le ritenute sono state separate ed esposte nella Sezione III – Redditi di capitale</p>
---	--


MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770
ST – Riepilogo Versamenti QUANDO deve essere gestito il trasferimento delle "Altre ritenute"	<p>Nel caso in cui ci trovassimo nella seguente situazione: CU lavoro DIPENDENTE DA VOI INVIATE e/o CU lavoro AUTONOMO DA VOI INVIATE Presenza nel prospetto ST sez. I di "Altre ritenute" (cod. tributo 1049 e 1052). Inviare SEPARATAMENTE i dati relativi alle "Altre Ritenute" unitamente alle ritenute su redditi di capitale (EX Modello ORDINARIO) oppure con le ritenute per Lavoro Autonomo (qualora si proceda con invio separato)</p> <p><u>E' quindi necessario operare la suddivisione delle "Altre Ritenute" per isolarle nell'apposita Sez. I del quadro ST (se invio con ex Ordinario) o nella sezione I relativa al Lavoro Autonomo.</u></p>

ST – Riepilogo Versamenti COME deve essere gestito il trasferimento delle "Altre Ritenute"	<p style="text-align: center;">Il trasferimento dei dati relativi alle "Altre Ritenute"</p> <p>Per effettuare la separazione delle altre Ritenute</p> <p>Entrare nel quadro ST</p> <p>Attraverso il tasto funzione  verrà visualizzato un menù con all'interno del quale è presente la scelta "Spostamento parte Altre rit. su LA" e "Spostamento parte Altre rit. su Ord"(la selezione è attiva in base a quanto impostato nella gestione flussi).</p> <p>Una volta confermato la scelta ci apparirà un messaggio: Selezionando il bottone "OK" il programma effettuerà la separazione delle Altre ritenute da quelle di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.</p> <p>A questo punto le ritenute sono state separate ed esposte nella Sezione I – Altre ritenute o nella Sezione I – Lavoro autonomo</p>
---	--

MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770
SX – Riepilogo compensazioni	<p>Anche per il quadro SX, dopo aver provveduto alla compilazione dei campi illustrati nelle pagine precedenti apparirà, in aggiunta alle normali diciture dei prospetti, la dicitura relativa al tipo di redazioni indicata a pagina precedente, es :</p> <p>Riepilogo (Lavoro Autonomo) semplificato Riepilogo (Lavoro Dipendente) semplificato</p> <p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p> <p>Per questo quadro, il programma NON effettua nessun tipo di separazione automatica delle informazioni dal prospetto di lavoro dipendente rispetto a quello di lavoro autonomo. Per questo motivo, tutte le informazioni relative al riepilogo dei crediti e delle compensazioni di lavoro Autonomo dovranno essere:</p> <p>Rimosse MANUALMENTE dal quadro SX relativo al lavoro dipendente. Inserite MANUALMENTE dal quadro SX relativo al lavoro autonomo.</p>

--

	Maggio 2018 – Circolare 8 Modello 770/2018	Pag 17 di
--	---	------------------

MENU	06) Modello 770 01) Gestione quadri 770 - Accesso Dichiarazioni Fiscali mod. 770
SY – Pignoramento presso terzi	<p>Anche per il quadro SY apparirà in aggiunta alle normali diciture dei prospetti la dicitura relativa al tipo di redazioni indicata a pagina precedente, ad es.: Sez.I Debitore(Lav. Aut.) Sez.I Debitore (Lav. Dip)</p> <p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p> <p>Per questo quadro, il programma NON effettua nessun tipo di separazione automatica delle informazioni dal prospetto di lavoro dipendente rispetto a quello di lavoro autonomo. Per questo motivo, tutte le informazioni relative quadro dovranno essere: Rimosse MANUALMENTE dal quadro SY relativo al lavoro dipendente. Inserite MANUALMENTE dal quadro SY relativo al lavoro autonomo.</p> <p>E' invece prevista la funzione di Ripristino (tasto  "Ripristino parte LA per invio integrale") qualora successivamente si decidesse di fare l'invio integrale del semplificato.</p>

MENU	06) Modello 770 02) Stampa 770
Stampa Laser – Invio Telematico	<p>A seconda delle informazioni presenti nel quadro DI – dichiarante avremo:</p> <p>1°CASO Paletta Tipologia invio/Flussi separati , suddivisione in 2 flussi – Invio delle comunicazioni di LAVORO DIPENDENTE separatamente dal LAVORO AUTONOMO.</p> <p>Per il 1°flusso Il programma stampa le seguenti informazioni: FRONTESPIZIO PROSPETTO ST (solo il prospetto contenente le informazioni relative al LAVORO DIPENDENTE) PROSPETTO SV (relativo alle comunicazioni di lavoro dipendente) PROSPETTO SX se presente (solo il prospetto contenente le informazioni relative al LAVORO DIPENDENTE) PROSPETTO SY se presente (solo il prospetto contenente le informazioni relative al LAVORO DIPENDENTE)</p> <p>2°CASO suddivisione in 2 flussi – Invio delle comunicazioni di LAVORO AUTONOMO separatamente dal LAVORO DIPENDENTE.</p> <p>Per il 2°flusso Il programma stampa le seguenti informazioni: FRONTESPIZIO PROSPETTO ST (solo il prospetto contenente le informazioni relative al LAVORO AUTONOMO) PROSPETTO SV (relativo alle comunicazioni di lavoro autonomo) PROSPETTO SX se presente (solo il prospetto contenente le informazioni relative al LAVORO AUTONOMO) PROSPETTO SY se presente (solo il prospetto contenente le informazioni relative al LAVORO AUTONOMO)</p>

	Maggio 2018 – Circolare 8 Modello 770/2018	Pag 18 di
--	---	------------------

Gestione Invio Dichiarazioni Con Operazioni Straordinarie
--

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie con l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, colui che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta. La dichiarazione deve essere comprensiva anche del periodo dell'anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato.

Di seguito le illustreremo le diverse fasi operative per l'invio di questo tipo di dichiarazioni.

MENU	06) Modello 770 01) Gestione Quadri 770
SOGGETTO DICHIARANTE	Relativamente al modello 770 del <u>soggetto dichiarante</u> è necessario effettuare le seguenti modifiche: J Caricare il QUADRO GG con il codice del soggetto estinto (se non già presente). J Entrare nella scelta "Flags Quadri" e verificare nel riquadro "Quadri Compilati" la presenza della spunta per ciascuno dei quadri compilati in almeno una delle dichiarazioni 770 dei soggetti interessati. In mancanza della spunta di uno o più quadri provvedere alla compilazione ricordandosi di spuntare anche la voce "Impostazione Manuale Flags" presente in fondo maschera.

MENU	06) Modello 770 02) Stampa 770
La Stampa del Modello	Una volta completate le operazioni viste in precedenza è possibile eseguire la stampa della dichiarazione selezionando il SOGGETTO DICHIARANTE.
La creazione del file per l'invio telematico	Analogamente a quanto descritto in precedenza per la stampa del modello 770/2018, dopo aver completato le operazioni viste in precedenza è possibile eseguire la creazione del supporto magnetico della dichiarazione selezionando il SOGGETTO DICHIARANTE.

--

GESTIONE REINVIO DICHIARAZIONE – CORRETTIVA NEI TERMINI

MENU

06) Modello 770 01) Gestione Quadri 770

DI Dichiarante

Le istruzioni del 770 dicono che nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione rettificare o integrare una dichiarazione già presentata deve compilare una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti barrando la casella "Correttiva nei termini".

Per poter generare l'invio telematico di una dichiarazione correttiva nei termini è necessario entrare nella Gestione Quadri – Quadro DI – palette "Dati anagrafici pers. giuridica" e compilare l'apposito campo "Correttiva nei termini".

Dopo aver effettuato le modifiche alla dichiarazione, si dovrà impostare il campo "Correttiva nei termini" e si potrà quindi procedere alla creazione del file per l'invio telematico come spiegato precedentemente nel paragrafo STAMPA 770 (Vedi Pagina 13 della presente circolare).

nel caso l'invio sia stato effettuato in più flussi deve essere indicato, nella palette "Tipologia Invio/Flussi Separati" il protocollo di ritrasmissione e il relativo protocollo in corrispondenza del flusso da ritrasmettere.

Gestione 770 INTEGRATIVO

MENU

06) Modello 770 01) Gestione Quadri 770

DI Dichiarante

Nel caso dell'invio di un 770 semplificato integrativo operare nel seguente modo:
All'interno della Gestione quadri, nel quadro DI è presente il test **Dichiarazione Integrativa**.

I test previsti per il campo in questione sono i seguenti:

Totale Se la dichiarazione è integrativa TOTALE (rettifica o integrazione di un precedente mod.770 effettuata oltre i termini di presentazione della dichiarazione) .

N.B. in fase di stampa del frontespizio a prescindere dal tipo di integrazione viene solo barrata la casella dichiarazione integrativa.

nel caso l'invio sia stato effettuato in più flussi deve essere indicato, nella palette "Tipologia Invio/Flussi Separati" il protocollo di ritrasmissione e il relativo protocollo in corrispondenza del flusso da ritrasmettere come già detto per la dichiarazione correttiva nei termini.

Creazione PDF Conferimento Incarico e Frontespizio – invio Mail

Per quel che riguarda il conferimento dell'incarico è presente una procedura per generare e salvare un file PDF separato per ogni dichiarante, con la possibilità di inserire anche il Frontespizio del modello 770, è previsto inoltre l'invio diretto dei pdf creati tramite mail.

01>06>02 Stampa 770

Mettendo la spunta su “PDF sep/Invio

“con Frontespizio” se si desidera stampare e salvare all'interno delle stesso mail” vengono attivati gli ulteriori test per l'inserimento del frontespizio e della firma grafometrica.PDF anche il frontespizio della dichiarazione 7770.

“con firma Graf.” Se si desidera firmare grafometricamente ogni PDF generato. In questo caso bisogna premunirsi degli strumenti necessari all'utilizzo di questa funzionalità (programma FirmaCerta più accessori per firma Grafometrica).

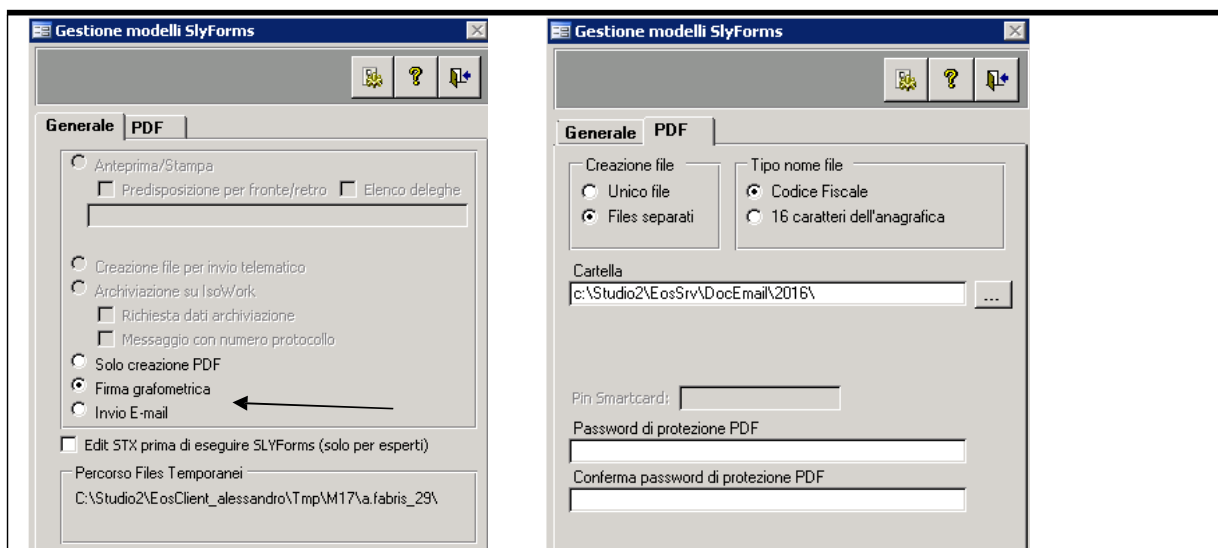
Man mano che i PDF vengono generati vengono aperti e il programma si posiziona sopra le firme che l'INTERMEDIARIO deve apporre

Una volta scelte le opzioni desiderate e selezionate le aziende si procede normalmente con il tasto

Viene visualizzata la maschera SlyForms

Attraverso la prima paletta sarà possibile scegliere se si vuole creare solo il documento PDF oppure se predisporre l'invio del PDF via mail.

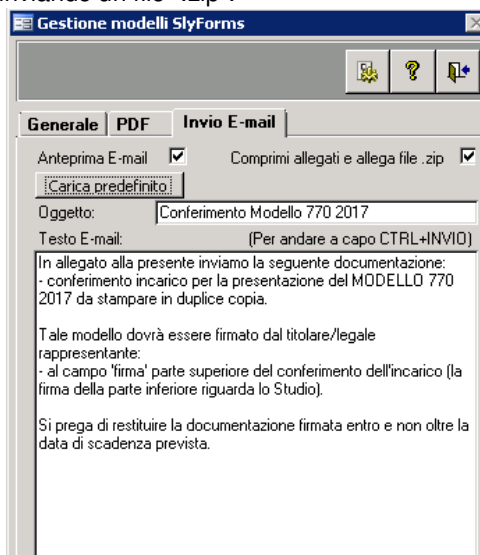
Nella seconda paletta “PDF” si può agire sulla denominazione del file e indicare il percorso di salvataggio dei files generati (che viene memorizzato). E' possibile apporre la password ai documenti creati.



Se viene selezionato "Invio E-mail" i vari PDF vengono predisposti per essere inviati ai relativi dichiaranti/contribuenti

L'invio viene effettuato man mano che i PDF vengono creati e dopo che sono stati eventualmente firmati.

Se si sceglie di effettuare l'invio per mail viene abilitata un'ulteriore maschera (Invio E-mail) per scegliere se effettuare l'anteprima (utile per verificare il documento o altro) e se effettuare il compattamento degli allegati inviando un file ".zip".



Per quanto riguarda il testo della mail è possibile utilizzare quello standard ("**Carica predefinito**") oppure personalizzarlo inserendo il testo desiderato.

I dati inseriti nella maschera vengono memorizzati per il prossimo accesso.

Il testo predefinito è diverso a seconda che si decida o meno di accodare il frontespizio.

La mail predefinita per l'invio è quella indicata in anagrafica generale del dichiarante/contribuyente (la mail Pec se esistente altrimenti quella normale).

Tramite apposite scelte nel quadro DI , palette "Presentazione della dichiarazione" vi è la possibilità di cambiare questa priorità oppure di utilizzare un indirizzo mail alternativo.

L'indirizzo mail (sia quello in anagrafica generale che quello alternativo nel frontespizio) possono essere modificati velocemente per tutti i dichiaranti tramite le apposite funzioni inserite nel quadro DI.

È possibile determinare la priorità tra indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e Mail normale.

Tramite il tasto è possibile caricare gli indirizzi mail presenti nei flussi di stampa mensili.

La possibilità di generare file PDF e di invio tramite mail può essere utilizzato anche per l'intera dichiarazione 770 (prestare attenzione alla dimensione del file allegato – si consiglia di utilizzare la modalità “Comprimi allegati”).