

Linea Sistemi Lecce

Lecce, Via del Mare 18
0832/392697 0832/458995
0832/372266 0832/372308
<https://www.lineasistemi.it/>
e-mail: software@lineasistemi.it

Bozza

Modello 770 Domande e Risposte

Indice

Prelievo dati da applicativi.....	2
Prelievo massivo.....	2
Prelievo singolo.....	3
Compilazione Frontespizio.....	4
Situazione1: Modello 770 presentato da un solo intermediario.....	4
Situazione2: Modello 770 presentato da due intermediari.....	5
Stampe di controllo (da Contabilità).....	6
Messaggio: Codice tributo non ammesso '1040'	8
Triangolo rosso nel dettaglio del quadro ST	8
Quadro ST. Tributi 1040, 1001, ecc. con importo raggruppato.....	9
Messaggio: Incaricato in gestione separata . .ecc	9
Controllo Sogei. Assenza del tipo fornitore.	10
Controllo Sogei. Firma assente.....	10
Controllo Sogei. Impegno alla presentazione telematica.....	11
Controllo Sogei. Tributo non compatibile.....	11
Controllo Sogei. Situazione - Campo assente.....	11
Cancellazione dichiarazione.....	12
Dichiarazione Integrativa / Correttiva nei termini.....	12
Stampa ricevuta presentazione telematico.....	13

Prelievo dati da applicativi

Il prelievo dati dagli applicativi (Contabilità, Redditi, Paghe) si può fare in due modalità:

- Prelievo massivo
- Prelievo singolo

Prelievo massivo

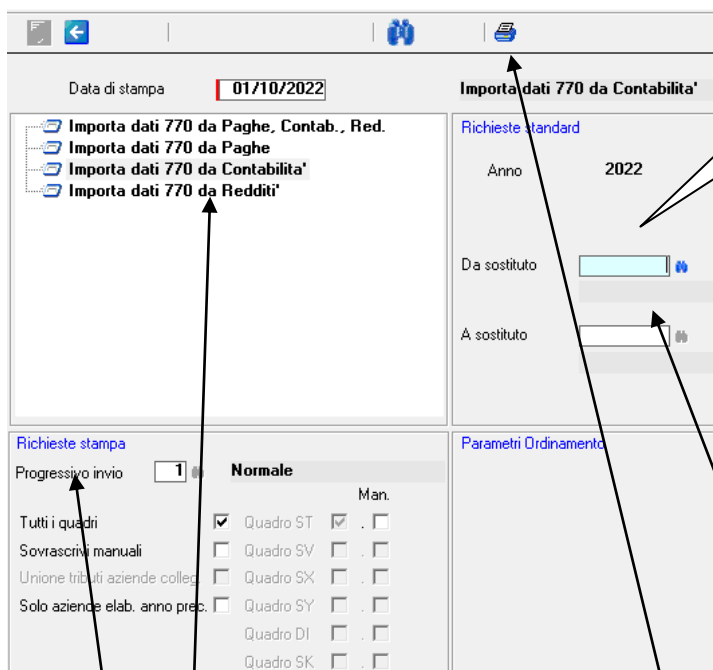
Questa funzione fa il prelievo dei **dati di tutti i sostituti** che sono disponibili negli applicativi utilizzati (Contabilità, Redditi, Paghe).

Per i sostituti che non hanno dati interessanti la dichiarazione NON viene aperta.

Dal menu principale entrare in Dichiarazione770 \ Utility \ Import da Gis.



Nella nuova videata



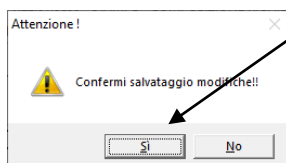
Si può anche selezionare un gruppo di sostituti

scegliere la procedura da cui prelevare, selezionare i sostituti (consiglio di fare tutti i sostituti, dal primo all'ultimo).

ProgressivoInvio generalmente assume il valore 1; si può inserire un altro numero per creare una dichiarazione con progressivo diverso da 1.

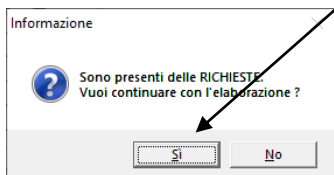
Cliccare sul pulsante F9 per confermare.

Nella finestra cliccare su Sì.



Pochi secondi e l'operazione termina. Cliccare sulla stampante che appare nella barra superiore per iniziare l'elaborazione.

Nella finestra cliccare su Si.



Parte uno scorrimento delle anagrafiche, attendere la fine dell'elaborazione.

Al termine potrebbe apparire un elenco con la segnalazione di anomalie su alcuni sostituti. Prendere nota e controllare.

L'operazione appena descritta (prelievo massivo) si può fare anche più volte; i dati NON saranno duplicati.

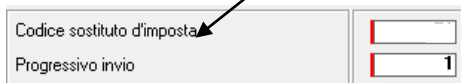
Fine.

Prelievo singolo

Per accedere alla compilazione del Modello 770 selezionare Dichiarazione 770 / Modello 770.

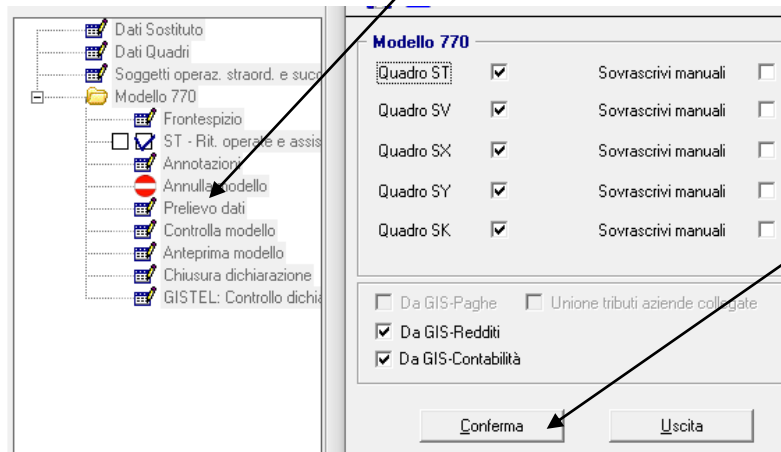


Scegliere il Sostituto per cui operare e confermare (o modificare) il ProgressivoInvio = 1.



Adesso si può scegliere se prelevare o inserire manualmente i dati.

Per prelevare cliccare su PrelievoDati e, nella scheda di destra, cliccare sul pulsante Conferma.



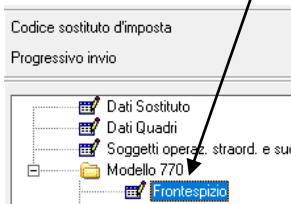
Il prelievo è terminato. Procedere con le successive attività.

Fine.

Compilazione Frontespizio

Queste note descrivono la modalità di compilazione del Frontespizio della dichiarazione in presenza di uno o due intermediari che faranno l'invio del Modello 770 di un'azienda.

Selezionare **Frontespizio**.



Il campo "Impegno a presentare in" si deve impostare a: "2-Predisposta da chi invia"

Confermare con F9.

Selezionare **DatiQuadri**.



Adesso si presentano due situazioni:

- Modello 770 presentato da **un solo intermediario**
- Modello 770 presentato da **due intermediari**

Situazione1: Modello 770 presentato da un solo intermediario

Il **commercialista** che presenta **Lavoro Autonomo**.

Compilare come in figura successiva.

Confermare con F9.

Aggiungere le spunte su altri quadri, se necessario.

Il **Consulente del lavoro** che presenta **Lavoro Dipendente**.

Compilare come in figura successiva.

Aggiungere le spunte su altri quadri, se necessario.

Il **commercialista** che presenta **Lavoro Autonomo** e **Lavoro Dipendente**.
 Compilare come in figura successiva.

Confermare con F9.

Aggiungere le spunte su altri quadri, se necessario.

Situazione2: Modello 770 presentato da due intermediari.

- **Commercialista** che presenta **Lavoro Autonomo**
- **Consulente del lavoro** che presenta **Lavoro Dipendente**

Il **Commercialista** deve compilare come in figura successiva:

Confermare con F9.

Il **Consulente del lavoro** deve compilare come in figura successiva:

Confermare con F9.

Aggiungere le spunte su altri quadri, se necessario.

Nota

Altre modalità di compilazione sono previste quando la **dichiarazione è predisposta dal contribuente**, e non dal soggetto che la invia.

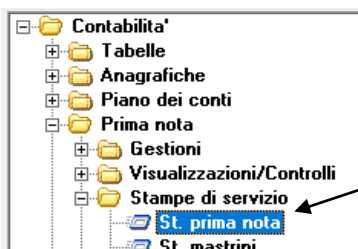
Anche l'invio dei file di un contribuente da parte di **tre intermediari** è previsto nel programma Gis, ma tali situazioni non sono contemplate in queste note.

Fine.

Stampe di controllo (da Contabilità)

Di seguito alcune stampe utili per controllare, cercare le operazioni con ritenuta d'acconto.

Dal menu principale entrare in Prima Nota / Stampe di Servizio / St. Prima Nota



Nella Scheda Selezioni1 impostare la ditta e poi l'anno esercizio

Nella Scheda Selezioni2 mettere la spunta come indicato in figura successiva

Confermare con F9 e visualizzare la stampa ottenuta.

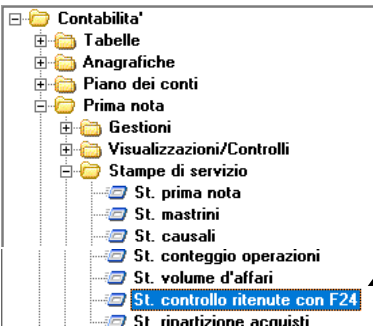
Fine.

Dal menu principale entrare in Prima Nota / Stampe di Servizio / St. compensi a terzi



Nella videata che appare impostare le opportune selezioni.
Fine.

Dal menu principale entrare in Prima Nota / Stampe di Servizio / St. controllo ritenute con F24



Nella videata che appare impostare le opportune selezioni.

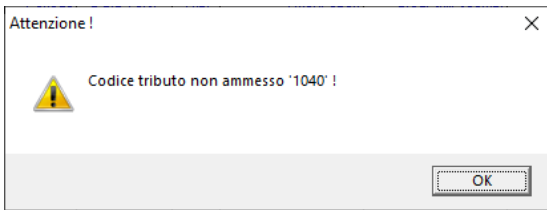
The screenshot shows a filter configuration window. It includes a 'Stampa' button and a dropdown menu. There are three input fields for 'Lista ditte', 'Da data pagamento fattura (MM/AAAA)' (set to 1/2021), and 'A data pagamento fattura (MM/AAAA)' (set to 12/2022). There are also radio buttons for 'Dalla prima ditta' and 'All' ultima ditta'. A checkbox 'Solo quelli non corrispondenti' is checked. A status bar at the bottom reads 'Il totale delle ritenute non corrisponde tra contabilità ed F24'.

Interessante questa selezione che evidenzia la mancata corrispondenza tra contabilità ed F24.

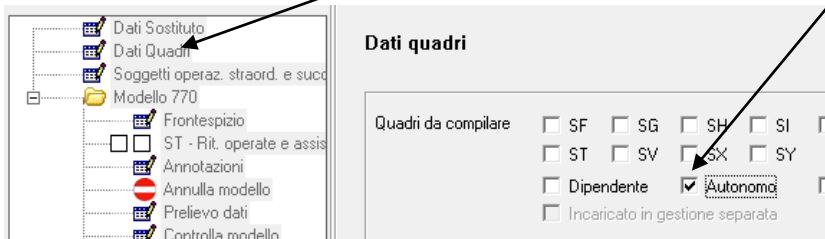
Fine.

Messaggio: Codice tributo non ammesso '1040'

Durante la compilazione del quadro ST appare il box con il messaggio:
Codice tributo non ammesso '1040':



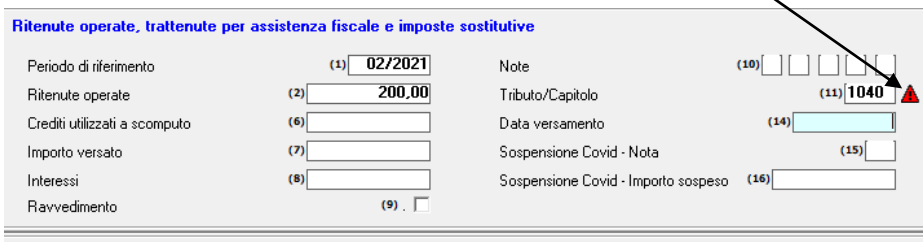
Soluzione: entrare in DatiQuadri e mettere la spunta su Autonomo



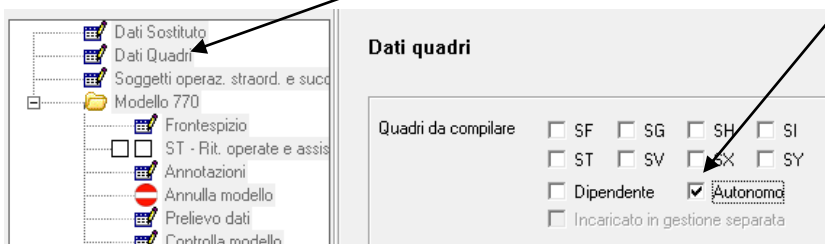
Fine.

Triangolo rosso nel dettaglio del quadro ST

Nel dettaglio di una ritenuta del quadro ST c'è un triangolo rosso



Soluzione: entrare in DatiQuadri e mettere la spunta su Autonomo



Fine.

Quadro ST. Tributi 1040, 1001, ecc. con importo raggruppato

La normativa nella stampa del quadro ST prevede l'esposizione degli importi raggruppati per codice tributo, data versamento, ecc.

Vedi istruzioni ministeriali pag 44.

ATTENZIONE L'esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del presente quadro deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati, solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione. Si precisa che, in presenza di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.

Come da istruzioni ministeriali **il programma raggruppa i tributi.**

Il controllo Sogei in presenza di tributi non raggruppati segnala un errore bloccante con questo messaggio:

(***)

Quadro ST Modulo 1

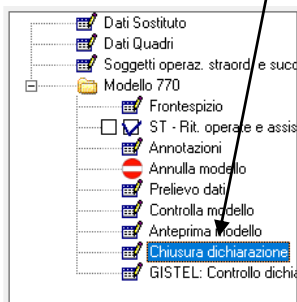
Quadro ST riga 3 col. 2 - Ritenute operate - E' gia' presente un versamento con lo stesso Periodo di riferimento, Note, Codice tributo, e Data Versamento.

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

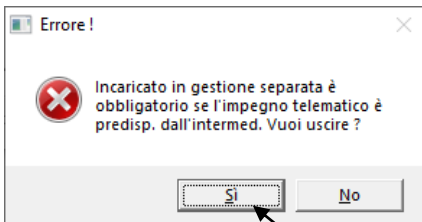
Fine.

Messaggio: Incaricato in gestione separata . .ecc

Durante la **Chiusura dichiarazione** appare il box con il messaggio:

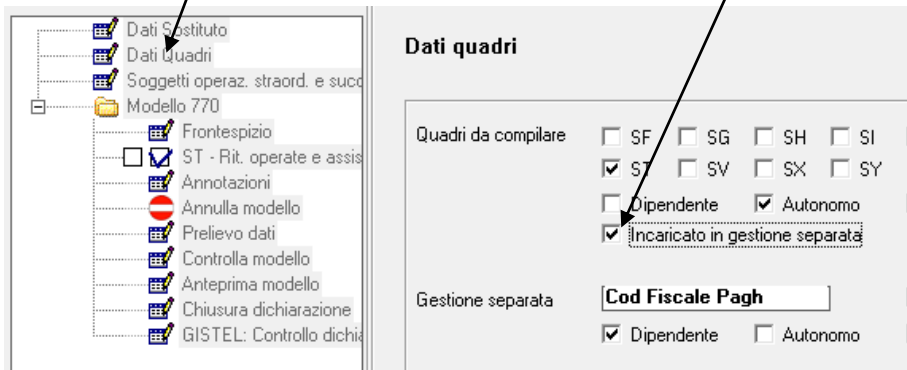


Incaricato in gestione separata è obbligatorio se l'impegno telematico è predisposto dall'intermediario. Vuoi uscire?



Soluzione: rispondere **Si**.

Entrare in DatiQuadri e mettere la spunta su "Incaricato in gestione separata".



Fine.

Controllo Sogei. Assenza del tipo fornitore.

Il controllo Sogei segnala il seguente errore:

Presenza di segnalazioni relative alla fornitura.

Elaborazione interrotta al record 1 dell'archivio di input.

(****)

Assenza del tipo fornitore nel record di testa della fornitura - record A.

Soluzione: inserire i dati dell'intermediario:

quando chiedi la funzione GISTEL:ControlloDichiarazione compilare come in figura successiva:

Linea - Di7702022 - v.22.01.0c00 - MOD 770 - CHIUSURA DATI INTERMEDIARIO

Schermo Stampe Funzioni

Fornitore

Codice Fornitore: 1 INTERMEDIARIO ABILITATO

Codice fiscale fornitore: NTRBTT50A01E506X

Impegno alla trasmissione telematica

Codice intermediario: 1 INTERMEDIARIO ABILITATO

Codice fiscale intermediario: NTRBTT50A01E506X

Invio/ricezione avviso telem. intermed. Invio/ricezione avviso telem. intermed.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: 2 - Predisposta da chi invia

Data dell'impegno: 01/10/2022

oppure entrare in Frontespizio e compilare o modificare i dati nella figura successiva:

Frontespizio

Ritenute operate

Ritenute operate Dipendente Autonomo Altre ritenute

Fornitore / Mittente

Codice Fornitore / Mittente: 1 INTERMEDIARIO ABILITATO

Cod. fiscale Fornitore/ Mittente: NTRBTT50A01E506X

Impegno alla trasmissione telematica

Codice intermediario: 1 INTERMEDIARIO ABILITATO

Codice fiscale intermediario: NTRBTT50A01E506X

Invio/ricezione avviso telem. intermed. Invio/ricezione avviso telem. intermed.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: 2 - Predisposta da chi invia

Data dell'impegno: 01/10/2022

Fine.

Controllo Sogei. Firma assente

Il controllo Sogei segnala questo errore:

(***C)

Dati del Frontespizio:

Firma del dichiarante - Firma assente

Soluzione: entrare in DatiSostituto, poi selezionare la Sezione: 2Firma della dichiarazione, mettere la spunta su Firma del dichiarante

1 Sostituto / Leg. Rappres. 2 Firma della dichiarazione

Firma della dichiarazione

Firma del dichiarante Situazioni particolari

Soggetto: Non specificato

Firma:

Fine.

Controllo Sogei. Impegno alla presentazione telematica.

Il controllo Sogei segnala questo errore:

Dati del Frontespizio:

Dichiarazione integrativa - Se barrata la casella 'Incaricato in Gestione Separata' [campo 92 del Record B], l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione presente nella Sezione 'Impegno alla presentazione telematica' [campo 129 del record B] deve assumere valore '2'.

Soluzione: entrare nel Frontespizio ed impostare il campo "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione" con il valore: 2-Predisposta da chi invia.

Impegno alla trasmissione telematica

Codice intermediario: 1 INTERMEDIARIO ABILITATO

Codice fiscale intermediario: NTRBTT50A01E506X

Invio/ricezione avviso telem. intermed. Invio/ricezione avviso telem. intermed.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: 2 - Predisposta da chi invia

Data dell'impegno: 01/10/2022

Probabilmente era impostato con il valore 1- Predisposta dal contribuente.

Fine.

Controllo Sogei. Tributo non compatibile

Il controllo Sogei segnala questo errore:

Quadro ST Modulo 1

Quadro ST riga 2 col. 11 - Codice tributo - Presenza di un codice tributo non compatibile con la tipologia di Ritenute Operate indicate nella sezione "Quadri Compilati e Ritenute Operate" del Frontespizio

Valore dichiarato: 1040

Soluzione: entrare in DatiQuadri e mettere la spunta su Autonomo

Dati quadri

Quadri da compilare: SF SG SH SI ST SV SX SY

Dipendente Autonomo Incaricato in gestione separata

Fine.

Controllo Sogei. Situazione - Campo assente

Il controllo Sogei segnala questo errore:

(***)

Dati del Frontespizio:

Situazione - Campo assente

Anche nella stampa del modello ministeriale il campo Situazione è vuoto:

Stato (Tab. SA) 1 Natura giuridica (Tab. SB) 2 Situazione (Tab. SC)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale: CRTGNN80A41E506B

Codice carica: 1

Data apertura: giorno mese

Soluzione: in Parametri di Gestione, Scheda8 inserire un valore valido in Situazione Società (generalmente 6).

Dati per dichiarativi

Codice dichiarante: 2342 CARTELLA GIOVANNA

Codice ditta dichiarante:

Codice carica: 01 - Rappresentante legale

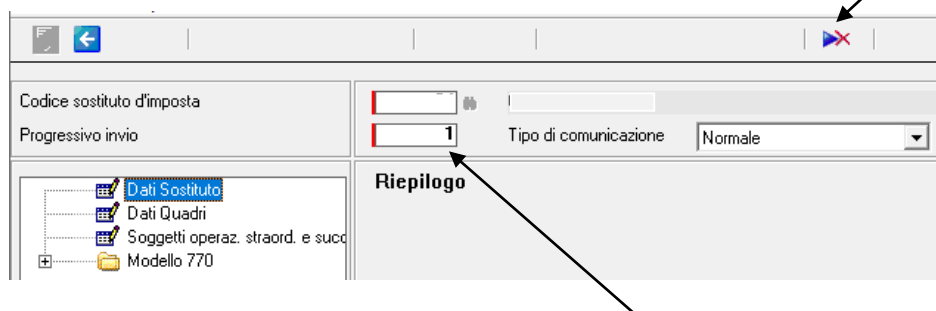
Stato societa': Normale

Situazione societa': 6 - Normale

Fine.

Cancellazione dichiarazione.

La cancellazione della dichiarazione si deve fare dall'interno della compilazione; tutti i dati verranno cancellati (previa CONFERMA). Cliccare sulla Xrossa e confermare.



The screenshot shows a software window with a navigation bar at the top containing a back arrow and a red 'X' icon. Below the navigation bar, there are two input fields: 'Codice sostituto d'imposta' and 'Progressivo invio', both containing the number '1'. To the right of the 'Progressivo invio' field is a dropdown menu labeled 'Tipo di comunicazione' with 'Normale' selected. On the left side, there is a tree view with items: 'Dati Sostituto', 'Dati Quadri', 'Soggetti operaz. straord. e succ.', and 'Modello 770'. A 'Riepilogo' (Summary) section is visible on the right side of the main area. An arrow points from the 'X' icon in the navigation bar to the 'Riepilogo' section.

Verranno cancellati **solo** i dati inseriti nel Progressivo Invio selezionato.
Fine.

Dichiarazione Integrativa / Correttiva nei termini.

Abbiamo due situazioni:

1. la dichiarazione normale è stata inviata con Gis.
2. la dichiarazione normale NON è stata inviata con Gis.

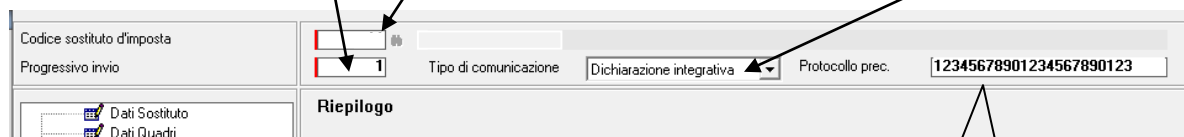
Situazione1

Vedi note specifiche sul Manuale Gis (pag.39 e 40) oppure sul sito LineaSistemi.

Situazione2

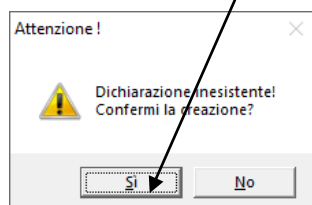
Poiché la prima dichiarazione NON è stata fatta con Gis si deve creare una nuova dichiarazione con ProgressivoInvio=1 (o altro numero).

NON digitare F2, digitare il CodiceSostituito d'Imposta, poi scegliere tra Correttiva o Integrativa, inserire il Protocollo della precedente dichiarazione (quella da correggere/integrare).



The screenshot shows the software interface for creating an integrative or corrective declaration. The 'Codice sostituto d'imposta' and 'Progressivo invio' fields both contain '1'. The 'Tipo di comunicazione' dropdown is set to 'Dichiarazione integrativa'. The 'Protocollo prec.' field contains the number '12345678901234567890123'. A 'Riepilogo' section is visible below the main form. Arrows point from the 'Protocollo prec.' field to the 'Dati Sostituto' and 'Dati Quadri' sections in the left sidebar.

Il programma avverte che la dichiarazione è inesistente e chiede conferma della creazione. Confermare sul Si.



A warning dialog box titled 'Attenzione!' with a yellow warning icon. The text inside reads: 'Dichiarazione inesistente! Confermi la creazione?'. There are two buttons at the bottom: 'Si' (Yes) and 'No'.

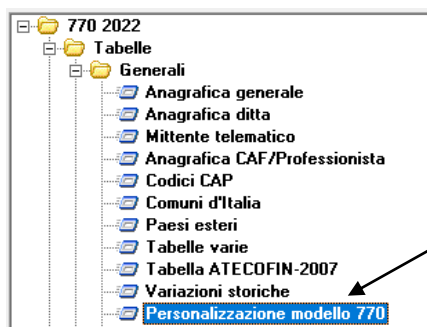
Inserire **correttamente** il protocollo del precedente invio.
Attenzione: 23 cifre:
17 cifre(protocollo esterno) +
6 cifre (protocollo interno)

Inserire manualmente i dati nei quadri. Proseguire con creazione telematico, ecc.
Fine.

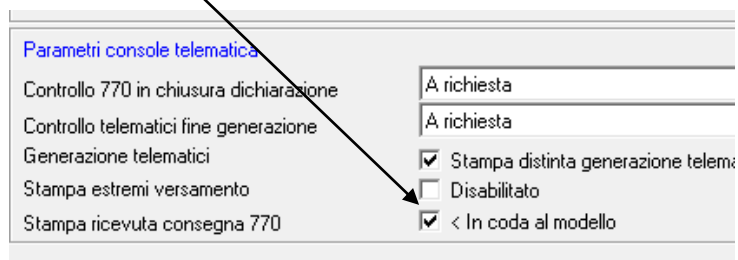
Stampa ricevuta presentazione telematico.

In coda alla stampa del modello ministeriale del 770 si può aggiungere la stampa della ricevuta telematica.

Per attivare: dal menu principale entrare in Tabelle / Generali / Personalizza modello 770 (PERS770).



Mettere la spunta nel campo "Stampa ricevuta consegna 770".



Salvare.

Attenzione: funziona solo con ConsoleTelematica attiva.

Fine.