

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2017.0.1	
Applicativo:	GECOM 770
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.0.1 (Update)
Data di rilascio:	09.06.2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

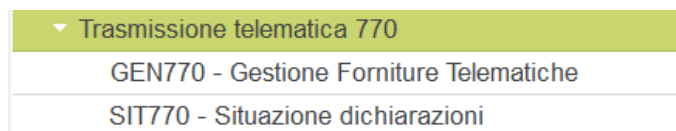
IMPLEMENTAZIONI

Trasmissione telematica 770	2
GEN770	2
<i>Generazione Forniture Telematiche</i>	<i>2</i>
<i>Nuova fornitura</i>	<i>3</i>
<i>Dettaglio</i>	<i>4</i>
<i>Controllo telematico</i>	<i>5</i>
<i>Elimina spedizione</i>	<i>5</i>
<i>Esporta spedizione</i>	<i>5</i>
<i>Elabora ricevuta</i>	<i>5</i>
<i>Stampa elenco</i>	<i>6</i>
<i>Ricevuta riepilogativa</i>	<i>6</i>
<i>Funzioni > Filtri / Azzera filtri</i>	<i>6</i>
<i>Funzioni > Indirizzario</i>	<i>7</i>
<i>Forniture CON.TE</i>	<i>7</i>
<i>Precisazione ACLAPG</i>	<i>8</i>
Implementazioni varie	8
<i>Prelievo dati</i>	<i>8</i>
<i>Quadro SX – SX47 Credito bonus riconosciuto</i>	<i>8</i>
<i>QUA770 > Completamento dati</i>	<i>8</i>

Trasmissione telematica 770

Il menù “*Trasmissione telematica 770*” è stato riorganizzato, raggruppando tutte le funzionalità relative alla generazione e gestione del file telematico contenente la dichiarazione in un unico comando, denominato **GEN770** “*Gestione Forniture Telematiche*”, ed inserendo nuove funzioni.

Il menù pertanto si presenta come sotto esposto:



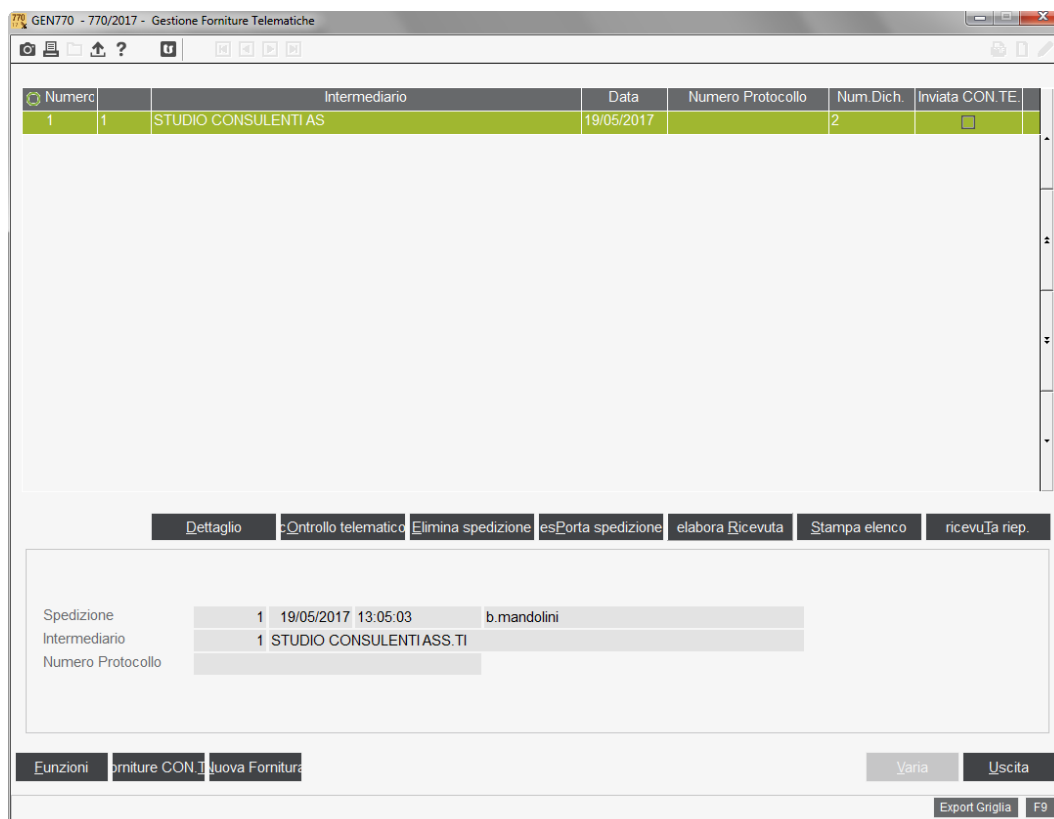
Di seguito il dettaglio del comando **GEN770**.

Il comando **SIT770**, già presente, consente, come in precedenza, di stampare un elenco delle ditte con lo stato della dichiarazione (se chiusa o aperta, inviata e se predisposta dal contribuente), la relativa data di trasmissione e, dopo l'elaborazione delle ricevute, gli estremi dell'invio telematico forniti dall'amministrazione finanziaria.

GEN770

Generazione Forniture Telematiche

Selezionando il comando **GEN770** verrà proposta la seguente maschera:



Numerc	Intermediario	Data	Numero Protocollo	Num.Dich.	Inviata CON.TE.
1	STUDIO CONSULENTI ASS	19/05/2017		2	<input type="checkbox"/>

Dettaglio Controllo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione elabora Ricevuta Stampa elenco ricevuta riep.

Spedizione 1 19/05/2017 13:05:03 b.mandolini
Intermediario 1 STUDIO CONSULENTI ASS. TI
Numero Protocollo

Funzioni Forniture CON. I Nuova Fornitura Varia Uscita

Export Griglia F9

Nella griglia vengono espone tutte le forniture generate, evidenziandone, oltre al numero e alla data, l'intermediario che ha effettuato l'invio, le dichiarazioni contenute in ogni fornitura, l'esecuzione dell'invio effettuato dalla procedura **CON.TE** e il numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate. Nel riquadro di dettaglio sottostante viene altresì evidenziato l'utente che ha generato la fornitura.

Di seguito si dettagliano tutti i pulsanti funzione presenti nella maschera.

Nuova fornitura

Questa scelta consente di generare il file per l'invio telematico (ex GEN770S/O).

Vengono richieste le seguenti informazioni:

Codice	Cognome nome
10	EDILIZIA SRL
1000	TEAMSISTEM SPA

Data di generazione: viene proposta in automatico la data di sistema con possibilità di variazione.

Codice intermediario: specificare il codice dell'intermediario preventivamente creato in tabella "Anagrafica mittenti" (**ANAMITT**).

Lista / specificare i limiti per individuare le aziende da includere nella spedizione.

Da codice - A codice / Nella griglia sottostante verranno evidenziate le ragioni sociali delle aziende selezionate, collegate all'intermediario indicato al campo precedente.

Da alias – A alias:

Solo dichiarazioni da aggiornare sulla procedura Con.Te: campo accessibile solo in presenza della procedura **CON.TE**.
Compilando tale campo tra le aziende inserite nei limiti del comando vengono elaborate solo quelle per le quali è stato impostato l'aggiornamento della procedura **CON.TE** (assenza di valorizzazione del campo "Non aggiorna Con.Te" della sezione "Dati anagrafici > Ditta" di **QUA770**).

Solo dichiarazioni da non aggiornare sulla procedura Con.Te: campo accessibile solo in presenza della procedura **CON.TE**.
Compilando tale campo tra le aziende inserite nei limiti del comando vengono elaborate solo quelle per le quali è stato impostato di non aggiornare la procedura **CON.TE** (valorizzazione del campo "Non aggiorna Con.Te" della sezione "Dati anagrafici > Ditta" di **QUA770**).

Il file generato viene denominato 770aannnnnn, dove aa rappresenta l'anno ed nnnnnn il numero di spedizione, e memorizzato nella directory \C7702017\sta.

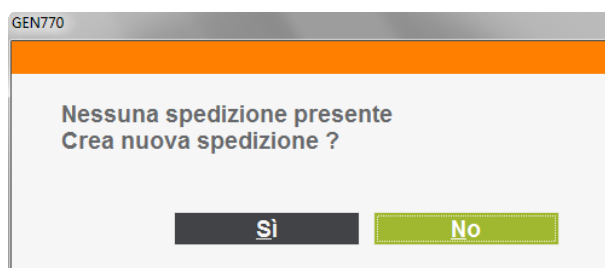
La generazione del file telematico viene effettuata solo con riferimento alle dichiarazioni che risultano chiuse. Nel caso di selezione di una azienda già inviata e con ricevuta già acquisita il programma espone una segnalazione a video.

Confermando il messaggio è comunque possibile proseguire con l'elaborazione e generare il telematico.

Il programma può essere eseguito contemporaneamente da più utenti, non essendo comunque consentita l'elaborazione per la stessa azienda.

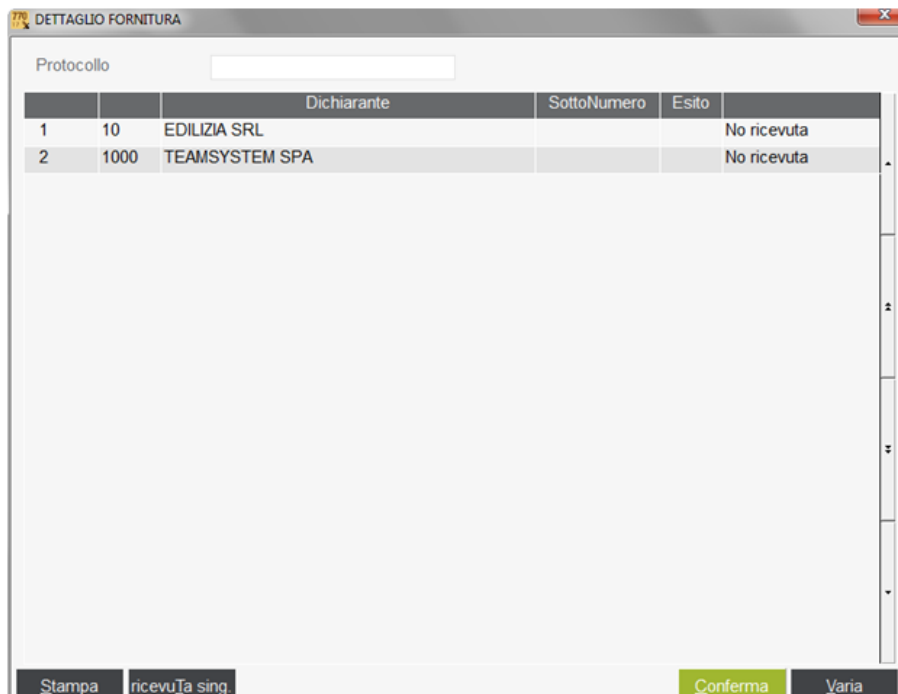
A tal fine, nel caso di elaborazione per un gruppo di aziende, quelle che risultano già selezionate da altri utenti verranno automaticamente escluse; nel caso di imputazione diretta del codice ditta, se già in elaborazione da altro utente, il programma proporrà un apposito messaggio di avviso.

Si precisa che, nel caso di accesso al comando **GEN770** ed in assenza di forniture già generate, il programma proporrà il seguente messaggio, confermando il quale si accede automaticamente alla scelta "Nuova fornitura":



Dettaglio

Tale scelta consente di controllare il contenuto del file della fornitura selezionata (ex RIE770S/O).



Il programma propone l'elenco dei dichiaranti contenuti nella fornitura.

Dopo l'ottenimento della relativa ricevuta, in tale sezione è possibile inserire gli estremi della ricevuta stessa (campi "Protocollo" e "SottoNumero"); tali informazioni possono essere automaticamente compilate mediante la funzione "Elabora ricevuta".

Viene esposto l'esito dell'invio.

Il pulsante “*Stampa*” consente di ottenere un tabulato con l’elenco dei dichiaranti contenuti nella fornitura selezionata.

Analoga scelta è presente nella maschera principale del comando (vedi pag. 6).

Mediante il pulsante “*Ricevuta sing.*” è possibile visualizzare la ricevuta di spedizione in formato .pdf della singola ditta dichiarante selezionata, ricavata dalla ricevuta di spedizione Entratel della fornitura di appartenenza (visualizzabile selezionando il pulsante “*Ricevuta riepilogativa*” presente nella maschera principale).

Il pulsante “*Ricevuta*” è attivo solo se presente la procedura **CON.TE**.

Controllo telematico

Tale scelta (ex CON770S/O) consente di eseguire il controllo del file telematico generato dalla procedura, sulla base delle specifiche utilizzate dal programma di controllo dell’Agenzia delle Entrate (programma Sogei).

Il controllo è consentito solo in presenza della procedura **CON.TE**, e se si dispone della relativa licenza (1166) valida per l’anno 2017, e risulta attivo dopo l’installazione del relativo *software* di controllo ministeriale.

Il suddetto controllo può essere effettuato anche per singolo sostituto d’imposta, mediante l’apposito pulsante funzione presente all’interno del comando **QUA770**.

Elimina spedizione

Tale scelta (ex ANN770S/O) è attiva solo in corrispondenza dell’ultima fornitura generata e consente di effettuarne l’annullamento.

Il programma richiede all’utente un’ulteriore conferma prima di procedere all’annullamento.

Esporta spedizione

Tale scelta (ex COPFILS/O) consente di copiare la fornitura telematica su un supporto esterno o su un percorso a piacere.

Elabora ricevuta

Tale scelta (ex ELA770S/O) consente di elaborare le ricevute rilasciate dal servizio telematico attestanti l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni contenute nella fornitura selezionata, al fine della relativa memorizzazione.

Il programma ricerca il file contenente le ricevute nella directory indicata nel pulsante “*Funzioni > Indirizzario*”.

Tale file viene ricercato con il nome 770aannnnnn.REL.

Se tale file non viene trovato (in quanto ha un nome diverso da 770aannnnnn.REL), viene proposta una segnalazione a video (“*File ricevute non presente*”) e poi visualizzato il nome del file ricercato nel campo “*Archivio da caricare*” (es. 77017000001.REL).

➤ Se il file da elaborare è salvato su supporto esterno:
selezionare la scelta “*cArica file*” e di seguito “*Copia*”.

➤ Se il file da elaborare è salvato su PC:
selezionare la scelta “*cArica file*” e di seguito “*Importa*”.

Viene proposta una finestra di esplorazione delle risorse mediante la quale l’utente può selezionare direttamente il file contenente le ricevute.

In alternativa, con la scelta “*Modifica file*” è possibile variare la denominazione dell’archivio da ricercare e caricare.

La selezione del pulsante “*Modifica file*” attiva altresì la funzione “*sF6 = annulla le ricevute*”, mediante la quale è possibile impostare come non inviate tutte le dichiarazioni dei sostituti presenti nella fornitura selezionata.

A tal fine è necessario confermare l’apposito messaggio esposto dal programma.

Terminata l'operazione verrà riportato il numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate alle dichiarazioni con esito positivo.

L'esito dell'invio è visualizzabile nel pulsante “*Dettaglio*”.

Stampa elenco

Tale scelta (ex STA770) consente di stampare un elenco dei dichiaranti contenuti nella spedizione selezionata.

19.05.2017 - Pagina 1

DICHIARAZIONE 770		
Codice fiscale intern.	01195240427	
Denominazione	STUDIO CONSULENTI ASS.TI	
Domicilio fiscale	VIA VERDI 1	
	60019 SENIGALLIA AN	
Protocollo fiscale		
Elenco nominativo della fornitura n.	2	del 19.05.17
contenente n.	1	dichiarazioni
01195240427	EDILIZIA SRL	Non inv.

Ricevuta riepilogativa

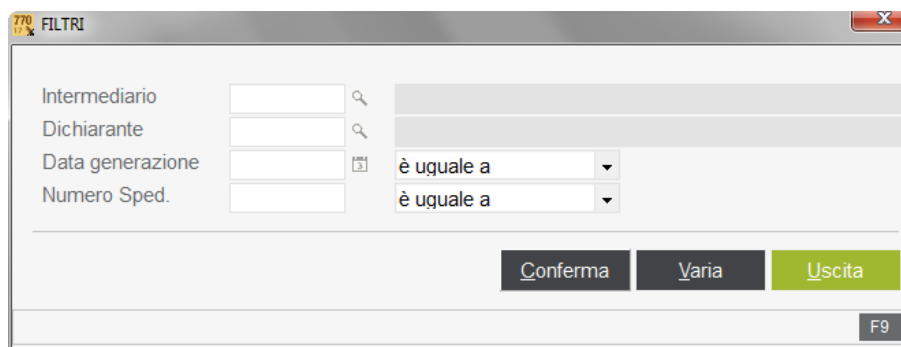
Tale scelta consente di visualizzare la ricevuta di spedizione Entratel in formato .pdf della fornitura selezionata.

Funzioni > Filtri / Azzerà filtri

La scelta “*Filtri*” presente all'interno del pulsante “*Funzioni*” consente di filtrare le forniture in funzione di alcuni dei parametri presenti nella griglia.

Può essere utile, ad esempio, per individuare in quale spedizione è stato inserito un determinato dichiarante (ex RIC770S/O).

Selezionando tale opzione verrà proposta la maschera di seguito esposta, nella quale impostare i suddetti parametri:




In base alla selezione effettuata il programma visualizzerà solo le forniture corrispondenti.

Il filtro impostato viene mantenuto anche al termine dell'elaborazione, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

L'eliminazione delle impostazioni precedenti può essere effettuata automaticamente mediante l'opzione “*Azzerà filtri*”, presente sempre all'interno del pulsante “*Funzioni*”.

Funzioni > Indirizzario

La scelta “*Indirizzario*” presente all’interno del pulsante “*Funzioni*” (ex INDTEL) consente di accedere alla tabella, nella quale indicare il percorso in cui salvare il file telematico creato con la scelta “*Nuova fornitura*” e quello da cui prelevare i file delle ricevute inviate dall'Agenzia delle Entrate.

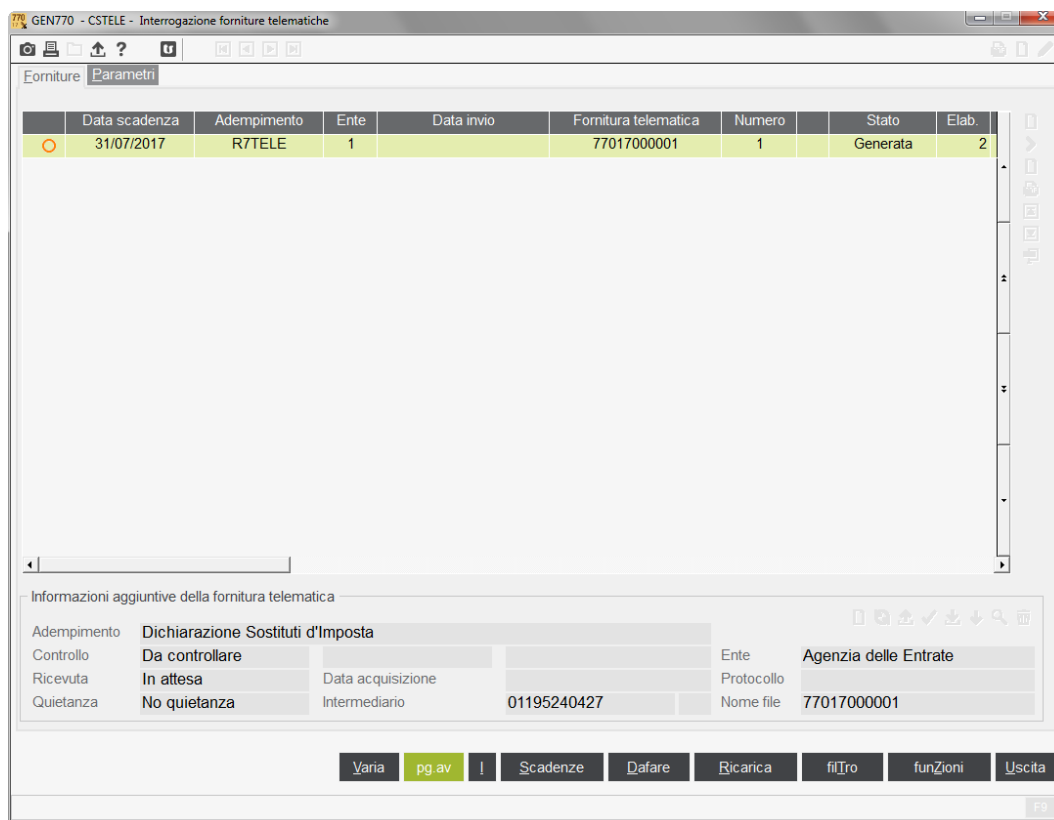


Indirizzario file da inviare: percorso a piacere; in assenza il file telematico viene generato nella cartella delle stampe della procedura (\C7702017\sta).

Indirizzario ricevute: percorso a piacere.

Forniture CON.TE

Tale scelta consente di accedere all’opzione “*Interrogazione forniture*” del programma **CON.TE**.



	Data scadenza	Adempimento	Ente	Data invio	Fornitura telematica	Numero	Stato	Elab.
	31/07/2017	R7TELE	1		77017000001	1	Generata	2

Adempimento	Dichiarazione Sostituti d'Imposta			Ente	Agenzia delle Entrate		
Controllo	Da controllare			Protocollo			
Ricevuta	In attesa	Data acquisizione			Nome file	77017000001	
Quietanza	No quietanza	Intermediario	01195240427				

Precisazione ACLAPG

Nel caso d'impostazione dei permessi di accesso agli applicativi su portale (**ACLAPG**), il nuovo comando **GEN770** erediterà quanto impostato nel precedente programma "Generazione dati".

Diversamente, per le funzioni previste all'interno del nuovo comando, anche se relative a programmi preesistenti, sono stati inseriti nuovi permessi (per *default* erediteranno quanto impostato nella sezione "Funzioni di procedura (in ACL) > Opzioni 770").

Implementazioni varie

Prelievo dati

Quadro SX – SX47 Credito bonus riconosciuto

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento del software di controllo del modello 770/2017 (versione 1.1.0 del 08/06/2017) e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (08/06/2017).

Con tale aggiornamento sono stati effettuati i seguenti interventi:

- è stato rimosso il controllo presente nella colonna 3 "Credito recuperato" che, come indicato nelle istruzioni operative allegate alla versione **G770 2017.0.0**, avrebbe determinato un errore in fase di validazione della denuncia telematica nel caso in cui nello stesso mese vi fosse stato il recupero del credito per uno/più dipendenti e contestualmente l'erogazione del credito a favore di altri dipendenti;
- è stato modificato il controllo presente nella colonna 5 "Credito residuo" che, sempre nella casistica descritta al punto precedente, avrebbe determinato un importo non corrispondente a quello risultante nella gestione F24.

Il programma di prelievo dati è stato di conseguenza modificato con riferimento alla compilazione della colonna 5 "Credito residuo": nella verifica del credito sorto nel 2016 sarà considerato il valore presente in gestione F24 in luogo di quello riportato in colonna 2 "Anno 2016" (i due valori differiscono solo in presenza della casistica descritta).

Quindi il credito residuo da evidenziare nella colonna 5 sarà determinato dal credito residuo anno precedente (colonna 1) più il credito 1655 generatosi nel corso del 2016 (prelevato dalla gestione F24) meno il credito utilizzato in F24 (colonna 4).

Al suddetto importo viene sommato anche l'eventuale importo dichiarato nel quadro DI con nota M.

QUA770 > Completamento dati

Con riferimento alla sezione "Gestione separata" il programma è stato modificato per non compilare automaticamente i campi "Il mittente trasmette dati di lav. Dipendente", "Il mittente trasmette dati di lav. Autonomo" o "Il mittente trasmette altre ritenute", pertanto la valorizzazione degli stessi in funzione dei flussi trasmessi con la dichiarazione sarà cura dell'utente.

Si precisa che, nel caso di compilazione del campo "Invio effettuato da più soggetti" ed in assenza di compilazione di almeno uno degli altri campi, in fase di chiusura della dichiarazione il programma esporrà un apposito messaggio di avviso.