

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



<b>RELEASE Versione 2019.0.0</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>G770</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.0.0 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>20.06.2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Implementazioni varie .....</b>	<b>2</b>
<i>PERSPRO – Personalizzazione procedura 770 .....</i>	<i>2</i>
<i>GESTIND – Indirizzari 770 .....</i>	<i>2</i>
<i>QUA770 – Modelli 770 .....</i>	<i>3</i>
<i>Completamento dati.....</i>	<i>3</i>
<i>Quadro ST.....</i>	<i>4</i>
<i>Quadro SX.....</i>	<i>4</i>
<i>Quadro SG.....</i>	<i>4</i>
<i>Quadro SS.....</i>	<i>4</i>
<i>Chiusura dichiarazione .....</i>	<i>4</i>
<i>CONFIS – Controllo dati fiscali modello 770 .....</i>	<i>5</i>
<b>TeamSystem Digital Box.....</b>	<b>6</b>
<i>Pubblicazione documenti su TeamSystem Digital Box .....</i>	<i>6</i>
<b>Gestione invio archivi PDF .....</b>	<b>6</b>
<b>PROFDOC .....</b>	<b>6</b>
<i>Pubblicazione documenti 770 su Digital Box .....</i>	<i>6</i>

## Implementazioni varie

### PERSPRO – Personalizzazione procedura 770

In tabella “*Personalizzazione procedura 770*” (**PERSPRO**) sono state apportate le seguenti modifiche.

- Nella scheda “*Generale*”, con riferimento al campo “*Generazione crediti in F24 in fase di chiusura*”, è stato modificato il criterio di generazione dei tributi in F24 eseguito mediante l'impostazione del valore “**Si**”.

In particolare, in caso di collegamento sia alla procedura **MULTI** che **PAGHE**, i tributi riportati ai rigli SX33 (codice 6782) e SX34 (codice 6783) verranno generati in relazione al codice ditta F24 a cui è associata l'azienda **MULTI**, gli altri verranno generati in relazione al codice ditta F24 a cui è associata l'azienda **PAGHE** (in precedenza tutti i tributi venivano generati sull'azienda PAGHE).

Ciò risulta utile nel caso in cui la stessa azienda, presente sia in PAGHE che in MULTI, abbia codici ditta diversi in F24, al fine di trasferire in ciascuna i tributi più attinenti alla procedura collegata.

- Nella scheda “*TRA770*” è stato inserito il nuovo campo “*Prelevando ST impone data 0 se tributo non in delega chiusa*”, utile in presenza di collegamento con l'applicativo **MULTI**.  
Indicando “**Si**”, in caso di tributo incluso in una delega F24 che non risulta chiusa, nel quadro ST il programma provvede ad impostare a zero sia la data di versamento che l'importo versato.  
Indicando “**No**” i suddetti campi verranno compilati.

### GESTIND – Indirizzari 770

Con riferimento agli utenti che non hanno gestito **G7702018**, il programma è stato implementato per compilare automaticamente la tabella “Indirizzari 770” (GESTIND) in seguito all'indicazione delle eventuali procedure collegate in tabella **PERSPRO** “*Personalizzazione procedura 770*” (“**Si**” ai campi “*Collegamento con procedura MULTI / PAGHE / PARCELLAZIONE / GEST770*”).

2019 - GESTIND - Indirizzari 770		
Applicativo	Start e Indirizzario di collegamento	
MULTI	manuale	<input type="checkbox"/> <
	start	MULTI
	indirizzario	/dati/barbara/CONTA
PAGHE	manuale	<input type="checkbox"/> <
	start	PAGHE
	indirizzario	/dati/barbara/CED
STUDIO	manuale	<input type="checkbox"/> <
	start	STUDIO
	indirizzario	/dati/barbara/STUD
GEST770	manuale	<input type="checkbox"/> <
	start	
	indirizzario	/dati/barbara/ARC770
UNICA	manuale	<input type="checkbox"/> <
	start	UNICA
	indirizzario	/dati/barbara/UNIARC
URL Portale		http://10.145.0.168/www/

Il programma individua automaticamente la START dell'applicativo collegato ed espone il relativo indirizzario.

Nel caso in cui fossero presenti più START per lo stesso applicativo e fosse necessario collegare un indirizzario diverso rispetto a quello proposto in automatico, l'utente potrà compilare il campo “*Manuale*” e indicare la denominazione della START corretta; il programma determinerà automaticamente l'indirizzario di riferimento.

**QUA770 – Modelli 770****Completamento dati**

In funzione di quanto previsto nel frontespizio del Modello 770/2018, all'interno della scelta in oggetto del comando "Gestione modelli 770" (**QUA770**) sono state apportate le seguenti modifiche.

**Tipo di dichiarazione**

Con riferimento alle dichiarazioni correttive/integrative, il campo "**Protocollo dichiarazione inviata**", nel quale deve essere indicato il protocollo della dichiarazione da correggere o integrare, dovrà essere compilato anche in caso di dichiarazione inviata in un unico flusso, e non come in precedenza in caso di più flussi.

Pertanto il corrispondente campo in gestione sarà gestibile anche in assenza di valorizzazione del campo "*Invio effettuato da più soggetti (Tipologia invio)*".

**Dati relativi al sostituto**

È stata inserita la nuova casella "**Casi particolari**", da valorizzare per segnalare l'esistenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia (Si tratta di specifiche fattispecie previste dalla prassi in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali la stessa non assume il ruolo di sostituto d'imposta).

Per la compilazione di tale casella è stato inserito in gestione il nuovo campo "*Rappresentante fiscale di intermediario estero*", a compilazione manuale.

**Redazione della dichiarazione**

Nel riquadro "Quadri compilati e ritenute operate" è stata inserita la nuova casella "**Incaricato in gestione separata**", da valorizzare dall'intermediario che provvede all'invio telematico qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.

Nel riquadro "Gestione separata" (da compilare in presenza del codice 2 nella casella "Tipologia invio") è stata inserita la nuova casella "**Sostituto**", da valorizzare qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato, indicando le tipologie reddituali che saranno trasmesse.

Per la compilazione delle suddette caselle sarà cura dell'utente valorizzare i corrispondenti nuovi campi inseriti nella prima pagina della scelta "*Completamento dati*".

2019 - QUA770 - Gestione modelli 770

Ditta 1000 TEAMSISTEM SPA

Eventi eccezionali ☐ Rappres fiscale di intermediario estero ☐ < Codice fiscale dicastero di appartenenza

Quadri compilati

	F	G	H	I	K	L	M	O	P	Q	S	DI	T	V	X	Y
Quadri compilati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ritenute operate

	Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni	Altre
Ritenute operate	<input checked="" type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <

Casi di non trasmissione dei quadri ST/SV/SX ☐

Dichiarazione integrativa ☐ < Dichiarazione correttiva ☐ <

Protocollo dichiarazione inviata

Incaricato in gestione separata ☐ <

**Gestione separata**

Invio effettuato da più soggetti (Tipologia invio) ☒ <

1° codice fiscale

2° codice fiscale

**Sostituto** ☐ <

	Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni	Altre
1° codice fiscale	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <
2° codice fiscale	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <

---

### Quadro ST

---

In fase di invio del file telematico è stato inserito un controllo non bloccante nel caso in cui il quadro ST presenti righe con gli stessi valori nei punti: "1 - Periodo di riferimento", "10 - Note", "11 - Codice tributo", "14 - Data di versamento" e, per la Sezione II, "13 - Codice regione".

Il programma provvede ad accorpare gli eventuali righe che presentano parità di valore nei suddetti punti, sommando i valori dei punti relativi agli importi.

---

### Quadro SX

---

#### Quadro SX4 - Colonna 4

Per la chiusura della sezione **SX4** "Importo complessivo" viene effettuata la seguente operazione:

- + **SX1 colonna 1**
- + **SX1 colonna 2**
- + **SX1 colonna 3**
- + **SX1 colonna 4**
- **SX1 colonna 5**
- + **SX4 colonna 1**
- **SX4 colonna 2**
- + **SX4 colonna 3**

L'importo calcolato viene riportato in automatico nella colonna 5 ("Credito da utilizzare in compensazione").

Nel caso s'intenda chiedere il credito a rimborso sarà cura dell'utente indicare l'importo nel rigo SX4 colonna 6, in automatico il programma provvederà a sottrarre il valore indicato da quello inserito nella colonna 5.

L'importo di credito da utilizzare in compensazione viene automaticamente trasferito nel campo SX32.

Nel caso in cui il credito derivi da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi il relativo importo dovrà essere inserito manualmente al campo SX33.

#### Quadro SX40 - SX41 - SX46

È stata inserita la possibilità di compilare righe aggiuntive in relazione a più codici fiscali di soggetti cedenti e/o cessionari.

---

### Quadro SG

---

È stata inserita la possibilità di modificare manualmente il rigo SG23 colonna 2 (Imposta).

---

### Quadro SS

---

Il rigo SS4 colonna 8 (nuovo) viene calcolato in automatico dal programma a seguito della compilazione del prospetto H del quadro SH.

---

### Chiusura dichiarazione

---

In fase di chiusura della dichiarazione il programma è stato implementato per:

- esporre un messaggio di avviso in presenza, nel rigo SX4 colonna 5, di un credito superiore a € 5.000,00 e in assenza del visto di conformità (assenza di compilazione del campo "Visto di conformità - C.a.f." della sezione "Completamento dati");
- in presenza del valore "Si" al campo "Generazione crediti in F24 in fase di chiusura" della tabella **PERSPRO**, e collegamento sia alla procedura **MULTI** che **PAGHE**, generare i tributi riportati ai righe SX33 (codice 6782) e SX34 (codice 6783) in relazione al codice ditta F24 a cui è associata l'azienda **MULTI**, e generare i rimanenti in relazione al codice ditta F24 a cui è associata l'azienda **PAGHE** (in precedenza tutti i tributi venivano generati sull'azienda PAGHE).

**CONFIS – Controllo dati fiscali modello 770**

Nella stampa di controllo dei dati fiscali del modello 770, generata dal comando **CONFIS** e dalla corrispondente scelta presente all'interno della gestione quadri (**QUA770** scelta 4), il secondo prospetto riportato in stampa, che consente di evidenziare un riepilogo dei valori inseriti nel quadro SX, è stato allineato alle novità introdotte.

Pertanto il secondo prospetto si presenta ora come di seguito esposto:

<b>Dettaglio SX</b>	
SX1 col. 1 Credito da conguaglio SX1 col. 2 Versamenti 2018 in eccesso SX1 col. 3 Credito liquidazione prestazioni in forma di capitale SX1 col. 4 Credito su IVIE versata da società fiduciaria SX1 col. 5 Credito utilizzato in F24 Residuo SX1 (A)	
SX2 col. 1 Credito da assistenza fiscale SX2 col. 2 Credito utilizzato in F24 Residuo SX2 (B)	
SX3 col. 1 Credito per famiglie numerose SX3 col. 2 Credito per canoni di locazione SX3 col. 3 Credito marittimi imbarcati e assimilati SX3 col. 4 Credito APE  SX3 col. 5 Credito utilizzato in F24  Credito per famiglie numerose (al lordo dei riversamenti) Credito per canoni di locazione (al lordo dei riversamenti) Credito per marittimi imbarcati e assimilati (al lordo dei riversamenti) Credito utilizzato in F24 (al lordo dei riversamenti) Residuo SX3 in F24	
SX4 col. 1 Credito risultante dalla dichiarazione del 2017 SX4 col. 2 Credito utilizzato in F24 SX4 col. 3 Credito da DI SX4 col. 4 Credito residuo (A + B + SX4 col. 1 – SX4 col. 2 + SX4 col. 3)  Tributo 6781 in F24	
<b>DIFFERENZA</b>	

Inoltre nel primo prospetto è stato eliminato il rigo “Riversamento di crediti non spettanti” (nel quale veniva esposta la somma dei tributi versati in F24 con codice 1001 (o 1004) invece che con codice 1632 e 1633 non compresi nel 1001 del quadro ST), in quanto non più utilizzato.

### TeamSystem Digital Box

#### Pubblicazione documenti su TeamSystem Digital Box

La procedura **G770** consente la pubblicazione dei documenti su TeamSystem Digital Box.

TeamSystem Digital Box è la soluzione in Cloud di TeamSystem con cui la relazione fra lo Studio e i clienti diventa digitale.

Il servizio, messo a disposizione dal Professionista utilizzatore di LYNFA ai propri clienti, consente di offrire un punto unico per lo scambio di informazioni e la condivisione dei documenti, in modo “organizzato” e con la massima sicurezza in un ambiente semplice ed intuitivo.

Il cliente dello Studio può accedere in qualsiasi momento alla Digital Box tramite browser in un’area web dedicata o App mobile per smartphone, compatibile con i sistemi operativi iOS (Apple) e Android.

Il cliente abilitato dallo Studio potrà:

- ricercare e visualizzare, anche in mobilità, tutti i documenti che lo Studio mette a disposizione, ordinati per categoria;
- visualizzare, anche da App mobile, le Dichiarazioni;
- aggiungere note o commenti da comunicare allo Studio;
- inserire documenti da rendere visibili allo Studio, tramite diverse fonti (es. documenti fotografati da smartphone);
- visualizzare statistiche relative all’andamento del proprio business ed avere una vista delle scadenze imminenti, predisposte dallo Studio.

**Unico requisito necessario per l’utilizzo della TeamSystem Digital Box è che l’Azienda abbia il servizio AGYO di ricezione ATTIVO e che abbia sottoscritto il collegamento a Digital Box.**

I documenti generati all’interno della procedura G770 verranno inviati automaticamente al servizio di pubblicazione, utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messe a disposizione da **CON.TE**.

Per la generazione dei documenti da pubblicare nella procedura **G770** è stato predisposto il comando **PROFDOC** “Pubblicazione documenti 770 su Digital Box”.

### Gestione invio archivi PDF

#### PROFDOC

#### Pubblicazione documenti 770 su Digital Box

La procedura **G770** consente la pubblicazione dei documenti su TeamSystem Digital Box.

Il programma **PROFDOC** è utile per creare i documenti da inviare alla procedura **CON.TE**, per effettuare la pubblicazione della Dichiarazione su Digital Box.

Selezionando il suddetto comando vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell’elaborazione evidenziate con riferimento all’invio e-mail.

La procedura di pubblicazione è analoga a quella effettuata nel caso di archiviazione DMS.

(Per il dettaglio delle relative elaborazioni si rimanda al corrispondente paragrafo presente nel manuale di gestione).