

Utilizzo "Progetto Ente - 770" (versione 14/9/2018)

Si accede al software gestionale collegandosi al portale di Kibernetes con lo specifico indirizzo comunicato (corrisponde a quello utilizzato per accedere a Pe-Noc).

- ⇒ Area contabile>gestione modello 770
- ⇒ Modello 770 (in alto a sx)
- ⇒ genera/cambia
 - nuovo, per creare la nuova dichiarazione con anno reddito 2017
 - lasciare vuoto il campo "confermato"
 - se il 770 viene suddiviso in più flussi selezionare tipologia invio "invio separato" altrimenti lasciare "invio in un unico flusso..."
 - indicare il tipo di ritenute operate (capitali si riferisce al quadro SF e SH, altre ritenute si riferisce agli espropri e ai pignoramenti)
- i dati identificativi dell'Ente (codice fiscale e denominazione) vengono presi dalla tabella Ente (entrare con l'utenza di amministratore, progetto ente, impostazioni avanzate, impostazioni, ente) i quali sono già valorizzati per chi già utilizza il gestionale della contabilità; con riferimento al 770 è sufficiente valorizzare:
 - tipo ente
 - il codice fiscale
 - il codice attività ateco (841110 per i comuni, 871000 per le case di riposo)
 - l'indirizzo di posta elettronica da inserire nel campo PEC (al fine del 770 è sufficiente un indirizzo ordinario)
- il soggetto firmatario viene ripreso dal frontespizio dell'anno precedente
- per chi si avvale dell'intermediario per la trasmissione, le informazioni di quest'ultimo vanno inserite successivamente con il software di compilazione dell'agenzia delle entrate
- per gli accessi successivi va selezionato "gestione frontespizio"

Gestione quadri

La gestione dei diversi quadri componenti la dichiarazione avviene nel menu "quadro modello". I quadri SF e SH-sezione G sono compilati automaticamente per chi utilizza PE-NOC. In alternativa il quadro SF può essere importato da file ministeriale con la funzione "strumenti-importa modello esistente".

In ogni caso i suddetti quadri possono essere inseriti/modificati manualmente.

All'interno del quadro, la funzione "strumenti - esporta" visualizza in formato excel o pdf il contenuto del quadro con relativi totali.

Quadri ST-SV

Il quadro ST-SV viene composto leggendo i file dei modelli F24 come segue:

- strumenti > importa F24 da file
- selezionare utilizzando il tasto "sfoglia" e confermare con "apri"
- cliccare su "caricare" per importare i file visualizzati
 - i modelli F24 importati sono visualizzati su "elenco modelli F24"
 - gli importi scartati (poichè non inerenti il quadro ST-SV) sono visualizzati su "controllo versamenti esclusi"

- vengono generati contestualmente i rigi ST-SV
- una successiva importazione sovrascrive quella precedente e riscrive i rigi ST-SV (lasciando inalterati i rigi con la spunta su "compilazione manuale")
- i rigi di ST-SV sono modificabili/integrabili
- si interviene nei rigi creati per gestire
 - i ravvedimenti
 - le eccedenze di versamento
 - le date di versamento qualora debbano essere adeguate a quelle risultanti dalle ricevute
 - modifiche di codice tributo/periodo eventualmente effettuate presso l'agenzia delle entrate (o con servizio CIVIS) successivamente all'invio dei modelli
- è possibile visualizzare i rigi di F24 che hanno generato il rigo accedendo a "dettaglio F24" a partire dal singolo rigo
- i rigi di ST-SV possono essere esportati (su excel o pdf) per ottenere i totali per singolo codice tributo utili alla verifica della quadratura con le ritenute
- per visualizzare/esportare raggruppando per codice tributo è possibile attivare i filtri utilizzando lo specifico tasto a fondo schermo
- è disponibile una visualizzazione riepilogativa nella quale i rigi risultano raggruppati per codice tributo;

Quadro SS

Viene generato automaticamente ed è modificabile

Quadro SX

Da compilare manualmente tranne le seguenti caselle che vengono valorizzate automaticamente acquisendo i modelli F24:

- ⇒ SX1-5
- ⇒ SX2-2
- ⇒ SX3-2
- ⇒ SX47-4

Quadro SY

Da compilare manualmente

Produzione file ministeriale

Accedendo a "Modello 770 - Home" è disponibile il file ministeriale per il download.

Operazioni societarie straordinarie - sostituti estinti

E' possibile gestire distinti quadri SF-SH-ST-SV riferiti a sostituti estinti a seguito di fusione; nei quadri infatti è presente uno specifico campo da valorizzare con il codice fiscale del soggetto estinto.

L'acquisizione dei modelli F24 se trova un modello nel quale il codice fiscale del sostituto è diverso da quello del dichiarante, viene automaticamente valorizzato il "codice fiscale del sostituto estinto".

Al fine di ottenere totali differenziati per soggetto (utili per la quadratura), è possibile visualizzare il quadro impostando il filtro sul campo del soggetto estinto.

Completamento del 770 con il software dell'agenzia delle entrate

Il file 770 prodotto come sopra descritto deve essere importato con il sw di compilazione 770 distribuito dall'agenzia delle entrate al fine di:

- ottenere la stampa grafica
- valorizzare le caselle "correttiva nei termini" e "dichiarazione integrativa"
- altre situazioni non gestite con il software Progetto Ente di Kibernetes

Flusso delle operazioni da svolgere

- installare il sw di compilazione dell'agenzia delle entrate accedendo al sito www.agenziaentrate.it (su "strumenti>software di compilazione si accede al link attraverso il quale installare; i prerequisiti sono gli stessi richiesti per il software di controllo come anche per il software di compilazione del modello F24, pertanto è opportuno installare nello stesso computer nel quale è già operativo uno dei suddetti software)
- importare il 770 precedentemente prodotto (file>importa 2018)
- se la trasmissione del 770 avviene tramite intermediario, è necessario:
 - in fase di prima installazione selezionare "intermediario" come tipo di trasmissione indicando il codice fiscale dell'incaricato (se già installato si può modificare accedendo a "Impostazioni>Profilo utente")
 - completare nel frontespizio la sezione dell'intermediario
- confermare ogni singolo quadro SF-SH-ST-SV-SX-SS-SY
- accedendo al "riepilogo" si ottiene il file 770 da autenticare con Entratel e trasmettere all'agenzia delle entrate
- produrre la stampa del modello in formato pdf (fino a quando non si conferma il "riepilogo" la stampa risulta in bozza)