

Rev. 1

22 settembre 2021

# Modello 770 WEB

## Sommario

---

INTRODUZIONE .....	3
CASO A: Utente che ha lavorato su area Retribuzioni .....	4
Parte 1. Area Retribuzioni c/s .....	4
Parte 2. Retribuzioni WEB.....	6
CASO B: Scuola che ha lavorato su Retribuzioni c\s e su Bilancio web.....	9
CASO C: Scuola che ha necessità di integrare i quadri manualmente.....	11

## INTRODUZIONE

---

Questa guida ha lo scopo di illustrare i passaggi per creare in maniera corretta il Modello 770.

Il Modello 770 è il modello utilizzato dai sostituti d'imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per la dichiarazione dei dati relativi alle ritenute effettuate, ai versamenti eseguiti, ai crediti, ecc.

Il programma permette la gestione delle dei quadri:

ST = Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive

SV = Trattenute di addizionali comunali all'Irpef





SX = Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

SY = Relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del DL 78/2010

DI = Relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore

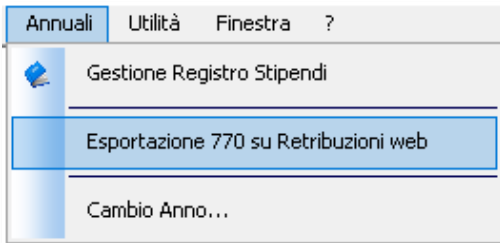
SS = relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione Più i record di testa e coda.

Con Axios è possibile la gestione del modello 770 sull'area Retribuzioni web nel caso gli F24 del 2020 siano stati gestiti:

-  Con la procedura di Bilancio web
-  Con la procedura di Retribuzioni c/s
-  Parte dell'anno con Retribuzioni c/s e parte con Bilancio web
-  Manualmente

## CASO A: Utente che ha lavorato su area Retribuzioni

### Parte 1. Area Retribuzioni c/s

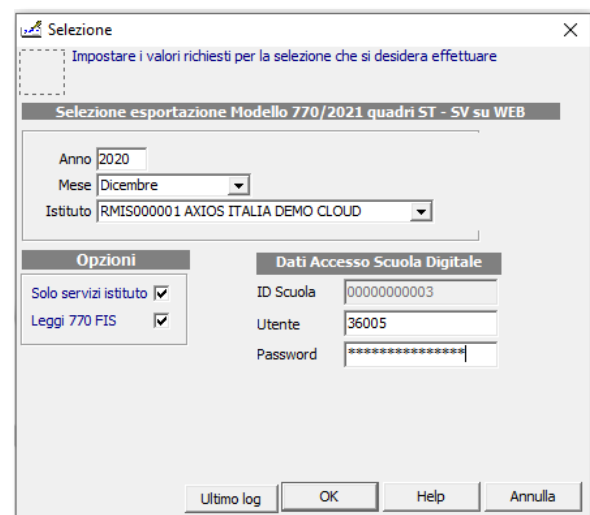


Accedere all'area Retribuzioni, accertarsi di essere posizionati nell'anno finanziario 2021 ed accedere al menu *Annuali->Esportazione 770 su Retribuzioni web*.

Accedendo a questa funzione apparirà la seguente maschera:

**Opzione Leggi 770 FIS** se:

- **Non Selezionata** - crea i quadri 770 ST, SV e SY prendendo i valori dall'F24, questi quadri possono comunque essere successivamente, direttamente su web, integrati e modificati manualmente, esegue anche l'elaborazione
- **Selezionata** - Trasferisce su web il 770 creato ed eventualmente modificato da Gestione Fiscale su web secondo le istruzioni presenti in:

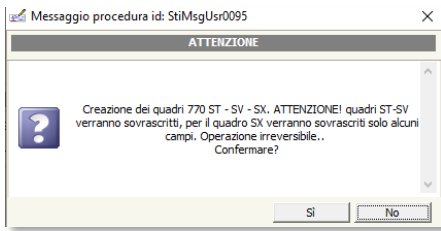


[http://storage.axiositalia.com/Aggiornamenti/FIS/doc/OGFIS\\_Gestione\\_Modello\\_770.pdf](http://storage.axiositalia.com/Aggiornamenti/FIS/doc/OGFIS_Gestione_Modello_770.pdf)

I dati inviati su web avranno la data del mese e anno della selezione e come giorno l'ultimo del mese selezionato

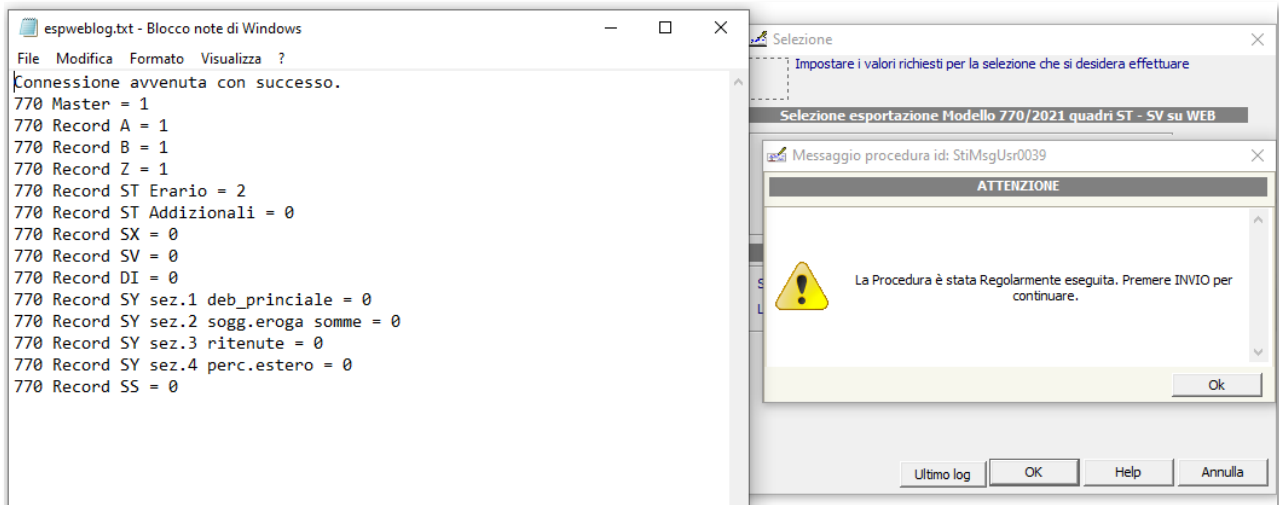
Successivamente sarà sufficiente verificare di essere posizionati sul codice meccanografico principale della scuola ed inserire le credenziali di accesso a Segreteria Digitale.

Premere ok



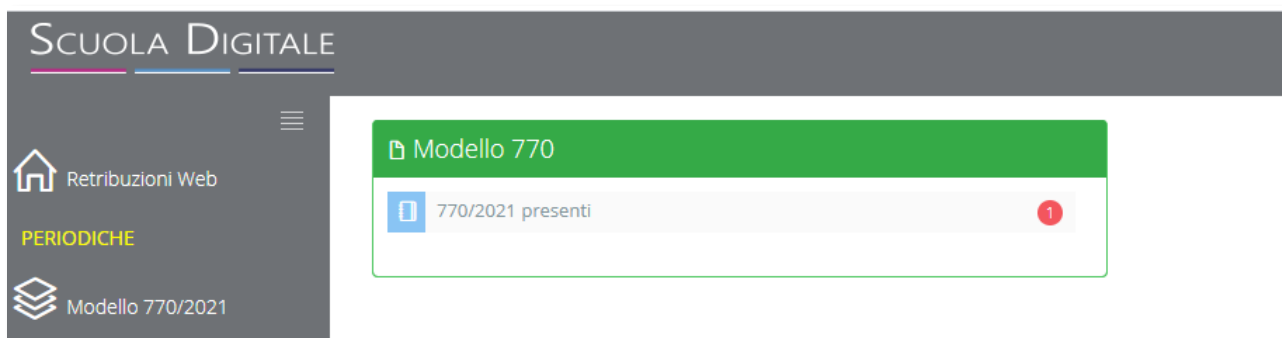
Cliccare su Sì

Al termine della procedura verrà visualizzato un file riepilogativo di quanto esportato a retribuzioni web.



## Parte 2. Retribuzioni WEB

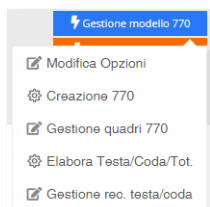
Accedendo all'area Retribuzioni web, sulla dashboard visualizzeremo subito la presenza di un 770:



Cliccare quindi su *Periodiche->Modello 770/2021*, in modo da poter visualizzare il record creato:

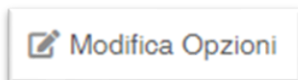
Anno modello	Giorno dic.	Progressivo dic.	Tipo dichiarazione	Descrizione	Opzioni Elaborazione/Scrittura	Comandi
2021	31/12/2020	1	Normale	770/2020 Importato da Retribuzioni windows	Codice fiscale=80230950588 Ricalcolo Rec.coda in scrittura=SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione modello 770</li> <li>Stampa modello 770</li> <li>Download</li> <li>Elimina</li> </ul>

Nella colonna "Comandi" troviamo una serie di pulsanti che permettono la gestione, la stampa, il download e l'eliminazione del modello.



Selezionando il pulsante "Gestione modello 770" il programma prospetta diverse opzioni. Di seguito le analizziamo nel dettaglio.

**N.B.** In questo caso non si dovrà effettuare la "Creazione 770" perché è stata già fatta dal c/s.



Permette di modificare le opzioni e alcuni campi descrittivi che non influenzano il calcolo. I campi sono:

- Giorno dic.** = il giorno in cui viene fatto o anno e mese in cui viene selezionato e importato da Retribuzioni web, non viene usato nei calcoli e nel file
- Progressivo dic.** = è solo descrittivo non viene usato nei calcoli e nel file
- Tipo dichiarazione.** = è solo descrittivo non viene usato nei calcoli e nel file, per fare una dichiarazione integrativa, sostitutiva, ecc... è necessario modificare il record di testa tipo B
- Descrizione.** = è solo descrittivo non viene usato nei calcoli e nel file

- Codice fiscale dichiarazione** = il codice fiscale del soggetto che effettua la dichiarazione, viene usato nei calcoli e nel file da inviare
- Ricalcolo record coda (Z) in fase di scrittura** = Opzione per il ricalcolo del record Z in fase di scrittura, normalmente da usare come selezionato, togliere la selezione se si vuole modificare manualmente il record Z

Gestione quadri 770

Selezionando questa voce di menu sarà possibile visualizzare, ed eventualmente modificare, i quadri compilati dal sistema:

Modello 770/2021 - gestione quadri

Descrizione: 770/2020 Importato da Rimborsazioni windows      Tipo dichiarazione: Normale      Progressivo dic.: 1      [← indietro](#)

Quadro ST - Sez.1 - Sezione erario

Totale elementi trovati in base al filtro: 2

+ Aggiungi Quadro ST      Totale pagine 1 di 1

Primo   Precedente   Successive   Ultimo

Quadro	Codice fiscale del sostituto d'imposta	Periodo di riferimento	Ritenute operate	Importo versato	Codice tributo	Data del versamento	Comandi
ST - Erario		08/2020	50	50	100E	13/09/2021	<input checked="" type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Elimina
ST - Erario		09/2020	120	120	104E	13/09/2021	<input checked="" type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Elimina

Totale elementi trovati in base al filtro: 2

Primo   Precedente   Successive   Ultimo      Totale pagine 1 di 1

Quadro ST - Sez.2 - Sezione addizionale regionale

Quadro SV - Trattenuite di addizionali comunali all'Irpef

Quadro SX - Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Elabora Testa/Coda/Tot

La funzione permette il ricalcolo dei quadri e dei totali qualora si abbia la necessità di effettuare delle modifiche ai modelli. Se si esegue tale funzione sarà poi necessario andare nel Record di testa tipo B e compilare i campi verdi, tramite il pulsante:

Gestione rec. testa/coda

**Modifica Quadro B**

DEMO AXIOS ITALIA DEMO CLOUD

Provincia di nascita	Data di nascita	Sesso	Eventi eccezionali	Casi Particolari Esistenza rappresentante fiscale intermediario estero	Codice attività
			0	NO	853120

Indirizzo di posta elettronica/ PEC

Telefono o Fax

Codice paese estero


Numero di identificazione fiscale estero

Dati Soggetti diversi da persona fisica

Stato	Natura giuridica	Situazione	Codice fiscale del dicastero di appartenenza
1	2610	6	80185230588

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione.

Codice fiscale del rappresentante	Codice carica del rappresentante	Data carica del rappresentante	Cognome del rappresentante
RCCVLR835574501D	14		ROCCHI
Nome del rappresentante	Sesso del rappresentante	Data di nascita del rappresentante	
VALERIA	F	17/11/1983	
Comune o stato estero di nascita del rappresentante	sigla provincia nascita	Codice stato estero	Stato federato, provincia, contea
ROMA	RM	0	
Località di residenza	Indirizzo estero		

Il pulsante  **Download** permette il download del file che poi dovrà essere controllato dalla procedura dell'agenzia delle entrate

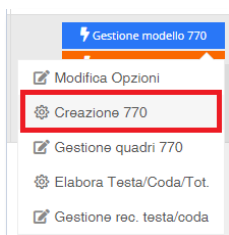


## CASO B: Scuola che ha lavorato su Retribuzioni c\s e su Bilancio web

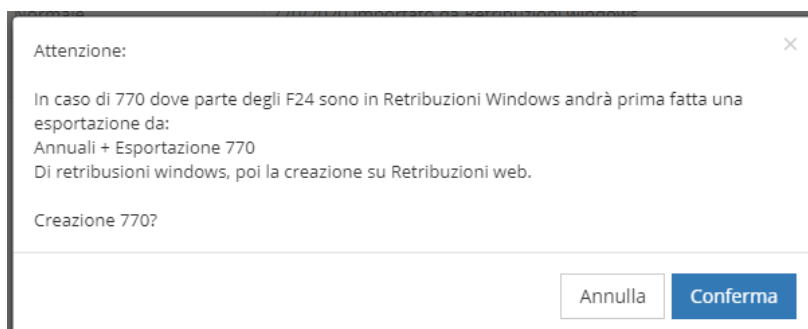
Qualora la scuola abbia gestito, per una parte dell'anno 2020 l'F24 dall'area Bilancio web, sarà possibile integrare il 770 con i dati gestiti nel bilancio web,

Eeguire quando descritto nel CASO A (se una parte è stata gestita con Retribuzioni c\s)

Selezionare la voce "Gestione modello 770" – "Creazione 770":



Il programma ci informa che qualora una parte degli F24 sono stati gestiti da Retribuzioni C\S prima della creazione andrà fatta l'esportazione e successivamente la creazione 770



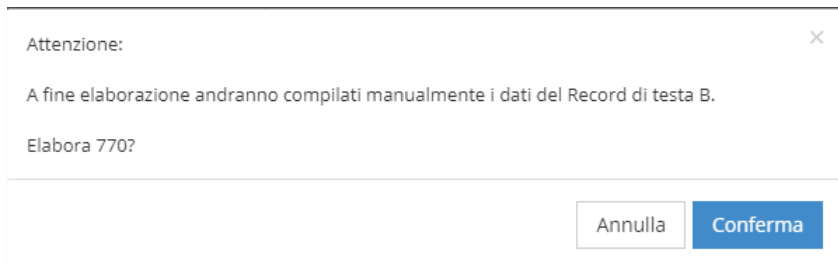
Confermando l'operazione, verranno integrati i quadri in base a quanto gestito in bilancio web:

Quadro	Codice fiscale del sostituto d'imposta	Periodo di riferimento	Ritenute operate	Importo versato	Codice tributo	Data di versamento	Comandi
ST - Erario		08/2020	50	50	100E	13/09/2021	Modifica Elimina
ST - Erario		09/2020	120	120	104E	13/09/2021	Modifica Elimina
ST - Erario		12/2020	605.00	605.00	100E	31/12/2020	Modifica Elimina

Provenienti da retribuzioni c\s (pointing to the first two rows)

Provenienti da Bilancio web (pointing to the third row)

Effettuare da "Gestione modello 770 – Elabora Testa/coda/Tot"

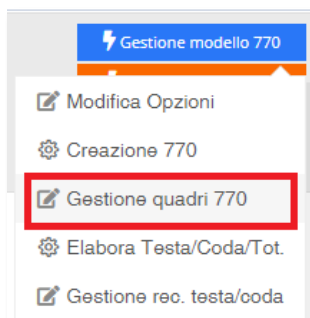


Il programma ci informa che a seguito dell'operazione di elaborazione i dati del record B andranno compilate manualmente

Integrare manualmente i dati evidenziati in verde nel record B e poi sarà possibile effettuare il Dowload del file da passare al controllo al Desktop Telematico.

## CASO C: Scuola che ha necessità di integrare i quadri manualmente

Qualora la scuola abbia la necessità di integrare manualmente i quadri, sarà necessario entrare in "Gestione quadri 770"



Ed implementare manualmente i quadri:

 A screenshot of a web form titled "Modifica Quadro SV - Trattenute di addizionali comunali all'Irpef". The form is divided into sections: "Operazioni straordinarie e successioni" with fields for "Codice fiscale del sostituto d'imposta" and "Eventi eccezionali"; "Trattenute di addizionali comunali all'Irpef" with fields for "Periodo di riferimento" (09/2020), "Ritenute operate" (15.32), "Crediti d'imposta utilizzati a scomputo", "Importo versato", and "Interessi"; "Ravvedimento" (NO), "Note", "Codice tributo" (384E), and "Data del versamento" (01/10/2020). There are also fields for "Sospensione Covid Nota" and "Sospensione Covid Importo Sospeso".

A questo punto entrare in "Gestione modello 770 – Elabora Testa/coda/Tot":

 A confirmation dialog box with the title "Attenzione:". The text inside reads: "A fine elaborazione andranno compilati manualmente i dati del Record di testa B." and "Elabora 770?". At the bottom, there are two buttons: "Annulla" and "Conferma".

Cliccare su conferma

Integrare i dati evidenziati in verde nel record B e successivamente procedere al Download.