



MEM INFORMATICA SRL

Via Dessanay, 08100 Nuoro

Tel: (0784) 262099 Fax: (0784) 262107

Nuoro 18 settembre 2020

770/2020 – Travaso dati paghe e gestione dichiarazione

Le presenti note sono parte integrante delle note salva tempo già presenti nell'area LiveUpdate del Desktop Attivo e sul nostro sito all'interno della scelta Supporto – Approfondimenti - Consulenti del lavoro.

La dichiarazione modello 770/2020 deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 2 Novembre 2020.

Importante: successivamente alla presentazione del 770/2020, l'anno di riferimento dell'eventuale credito residuo tributo 6781 proveniente originariamente dal mod. 770/2019 deve essere "trasformato" in anno 2019 tramite la funzione "Consolidamento Tributo 6781": il suo utilizzo in compensazione sarà dichiarato nel Mod. 770/2021.

Operazioni preliminari

Prima di procedere con il travaso dalla procedura paghe è necessario verificare che le aziende siano presenti all'interno della dichiarazione 770, alla scelta 27-1. In particolare, sarà necessario caricare il frontespizio delle nuove aziende a cui non è stato gestito il 770 con BpointSp negli scorsi anni.

	Codice Sostituto	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>	ANNO FISCALE 2019
	Ragione sociale	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Qualora l'azienda non fosse presente, premere il tasto funzione F4 sul codice sostituto e richiamare l'azienda interessata e completarne il caricamento in particolare indicando i seguenti campi obbligatori

Natura giuridica
Stato societa`
Situazione societa`

1	Societa' in accomandita per azioni
1	Soggetto in normale attivita`
6	Normale periodo d'imposta

Verifica/integrazione date di versamento

Prima di procedere con il travaso dati dalla procedura paghe è consigliabile eseguire una verifica preventiva degli estremi di versamento, onde evitare di dover poi intervenire successivamente nei singoli righe nei quadri ST/SV del 770.

Stampa quadro versamenti (scelta pagine 31-5-6-3)

Codice ditta: IRAP - AZIENDA DI PROVA IRAP

Dal periodo: 01 / 2019
 Al periodo: 12 / 2019
 Tipo stampa: E - Sezione Erario
 Stampa: Dettaglio mesi

Verrà proposto l'elenco dei versamenti con relative date di versamento.

Mensilit.	Per.770	Irpef	Anno	Mf	Com.	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	DicuiCr.730	Versato	Credito	Int.Car.Dat	Int.Car.Dip	Data Vers.	ABI	CAB	RSS	Note	Ev.	Ecc.
6	2019	1001	2019					11806,40	2561,37	0,00	2561,37	0,00	0,00	0,00	Mar 01/10/2019						
		1655	2019					0,00	52,96	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00	07/2019				W		
		3802	2019			SA		0,00	134,04	0,00	134,04	0,00	0,00	07/2019				S			
		3848	2019			F979		0,00	49,04	0,00	49,04	0,00	0,00	Mar 01/10/2019				S			
7	2019	1001	2019					2718,09	24,15	0,00	24,15	0,00	0,00	08/2019							
		1012	2019					11145,95	2493,57	0,00	2493,57	0,00	0,00	08/2019							
		1627	2019					94,19	9,42	0,00	0,00	9,42	0,00	08/2019							
		1655	2019					0,00	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	08/2019				W			

Segue ==>

Qualora fosse necessario intervenire in uno o più mesi, in quanto la data di versamento fosse errata o mancante, eseguire la scelta 31-5-6-2, richiamare la ditta, il mese interessato e su Tipo Versamento, premere F7.

Codice Ditta: UNO - UN SOLO DIPENDENTE
 Periodo: 06/2019 Periodo riferimento 770
 Credito anni precedenti: 0,00+ Credito anno Corr.: 0,00+ Banca

N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito
1	1001	2019				11806,40+	2561,37+	2561,37+	0,00+
2	1655	2019				0,00+	52,96-	0,00+	52,96+
3	3802	2019			SA	0,00+	134,04+	134,04+	0,00+
4	3848	2019			F979	0,00+	49,04+	49,04+	0,00+

Indicare la data di versamento corretta, confermare tutto il resto e alla richiesta "Tipologia di variazione", **indicare 'C' solo campi valorizzati**. Confermare

SEZIONE ERARIO

Codice Ditta: UNO - UN SOLO DIPENDENTE
 Periodo: 06/2019 Periodo riferimento 770
 Credito anni precedenti: 0,00+ Credito anno Corr.: 0,00+ Banca

N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito
1	1001	20							0,00+
2	1655	20							2,96+
3	3802	20							0,00+
4	3848	20							0,00+

Periodo: 17/06/2019
 ABI: CAB: RSS: Note: Progr.delega: 0

FINE DATI Totali: 11806,40+ 2691,49+ 2744,45+ 52,96+

Tipologia di variazione *T*= tutti i campi *C*= solo campi valorizzati

Verrà inserita la data di versamento in tutti i righe presenti nel mese.

IMPORTANTE: Si ricorda che ai fini della corretta compilazione dei quadri 770, è obbligatoria la stampa Reale delle deleghe F24, oltre all'esecuzione della funzione di Capienza 730, nei mesi con Assistenza Fiscale.

Consolidamento credito 6781 anno 2018 (Scelta 31-6-4-14-1)

Importo complessivo	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
SX4	1	2	3	4	5	6

Nella casella SX4 punto 2 deve essere indicato l'importo del credito codice tributo 6781 anno 2018, utilizzato in compensazione sulle deleghe F24 versate fino alla data di presentazione del 770/2020, cioè entro il termine ultimo del 02/11/2020;

Successivamente alla presentazione del 770/2020, l'eventuale credito residuo di 6781, dovrà essere "trasformato" in anno 2019 (il suo utilizzo sarà indicato nella dichiarazione 770/2021).

IMPORTANTE: Il mese/anno di trasformazione del credito residuo tributo 6781 anno 2018 in anno 2019 sarà deciso dall'utente e comunque deve essere eseguito prima della presentazione della dichiarazione 770/2020 (02/11/2020), consigliamo, pertanto, di eseguire il Consolidamento come ultimo periodo 09/2020.

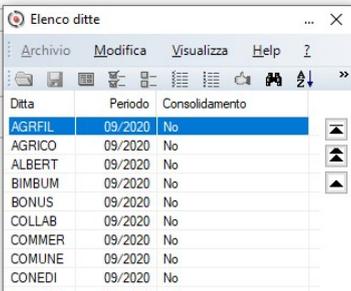
Selezionare con invio tutte le aziende

Codice Ditta - Tutte le ditte

Periodo consolidamento 

Inserire un periodo per il quale NON e' ancora stata eseguita l'elaborazione Irpef e la stampa delega in reale

Dopo aver confermato il caricamento, è possibile verificare all'interno della suddetta scelta l'elenco delle aziende presenti e il relativo "Periodo consolidamento" premendo il tasto F7 su Codice Ditta. Il test nella colonna Consolidamento verrà variato a Sì quando eseguita l'elaborazione dei versamenti.



Ditta	Periodo	Consolidamento
AGRIFIL	09/2020	No
AGRICO	09/2020	No
ALBERT	09/2020	No
BIMBUM	09/2020	No
BONUS	09/2020	No
COLLAB	09/2020	No
COMMER	09/2020	No
COMUNE	09/2020	No
CONEDI	09/2020	No
CONQU11	09/2020	No

Elaborazione Versamenti (Scelta 31-5-6-1)

Elaborare i versamenti per le aziende interessate al consolidamento relativamente al periodo indicato in precedenza (nell'esempio 09/2020).

IMPORTANTE: Al fine di prelevare correttamente il credito residuo dalla Delega F24, è importante che prima di eseguire l'elaborazione versamenti del mese scelto per il consolidamento del credito, sia stata precedentemente eseguita la stampa della delega F24 in modalità definitiva relativa alla scadenza del mese precedente (nell'esempio la delega scadenza 9, riferita ai compensi erogati a 08/2020).

Eseguendo l'elaborazione Irpef del mese indicato al campo <Periodo consolidamento>, il programma converte il credito 6781 anno 2018 **"residuo"** in anno 2019, inserendolo nella Gestione Quadro Versamenti; contestualmente, la procedura azzerava i crediti prelevati all'interno del modulo Versamenti Unificati

Al termine dell'elaborazione viene prodotto un report con il dettaglio dei crediti residui che sono stati prelevati dalla delega F24 nel periodo richiesto e riportati in gestione versamenti.

Travaso ST/SV/SX (scelta 31-6-4-1)

Codice ditta -

Ditta	SI-NO	Anno	
Quadro da travasare su 770		2019	
- T U T T I	SI	Dati x elaborazione quadri	
ST - Vers.delle ritenute IRPEF operate	SI	Elaborazione	Entrambi
SV - Trattenute addiz. Comunali irpef	SI	Stampa dati	Analitica
SX - Riepilogo delle compensazioni	SI	Prelievo mese	Entrambi
		Prelievo mese	Precedente
		Periodo dal	02/2019
		al	01/2020
		Prelievo mese	Corrente
		Periodo dal	01/2019
		al	12/2019



Per le ditte con "Prelievo IRPEF Mese Precedente" con dipendenti e collaboratori (per questi ultimi vige il criterio di cassa), al fine di ottenere il corretto travaso dei Quadri ST-SV, è possibile indicare nei periodi da considerare, dal mese 01/2019 a 01/2020. In questo modo la procedura per i mesi di gennaio 2019 e gennaio 2020 considera nel quadro versamenti i soli tributi di competenza dell'anno 2019, in funzione del periodo di riferimento.

ATTENZIONE: Nel caso in cui NON sia stata eseguita l'operazione di Consolidamento del credito e l'elaborazione versamenti del mese di Consolidamento, in presenza di tributo 6781 anno 2018 residuo, la procedura per le ditte interessate, non effettua il travaso in Reale del Quadro SX, producendo un report con l'elenco ditte il cui travaso SX è stato eseguito in modalità solo stampa.

Travaso da CU a SY (pignoramenti, solo creditori persone giuridiche)

Per il corretto travaso dei pignoramenti già elaborati nella dichiarazioni CU in cui il creditore è una persona giuridica (esempio Ex-Equititalia) le cui Cu sono state elaborate ma mai inviate in quanto non dovuto l'invio, è necessario eseguire la scelta 27-2-11-3.

Dati per recupero quadro SY da CU

Tipo importazione: Tutte

Test cancellazione: Cancellazione

Tipo Creditore:

Sezione 2: Solo Persone Giuridiche

Sezione 4: Tutte

[Conferma](#) [Annulla](#)

CODICE	DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicare il tipo importazione "tutte" o in alternativa è possibile selezionare solo le aziende mai trasmesse o no stampate.

E' possibile Cancellare eventuali dati già presenti e sostituirli con quelli oggetto del travaso oppure accodarli (supponiamo che ci siano dati già presenti per caricamenti manuali).

Selezionare quindi tutte le aziende o esclusivamente quelle interessate. Le medesime operazioni possono essere eseguite anche direttamente all'interno della dichiarazione.

Gestione 770/2020 (Scelta 27-1)

Una volta eseguiti i travasi dei dati, è possibile gestire la dichiarazione, integrando o variando i dati presenti.

Abilitazione quadri

Una volta eseguito il travaso dei dati paghe, eseguire dal menu utilità, l'abilitazione della dichiarazione che può essere eseguita anche esternamente per la generalità delle aziende dalla scelta 27-11-2



Codice Sostituto: UNO

Codice Fiscale: 00216800912

Ragione sociale: UN SOLO DIPENDENTE

ANNO FISCALE 2019

Modello non abilitato

Frontespizio | Versamenti | Altri Redditi | Visualizza | Utilità

Redazione della dichiarazione (Frontespizio)

Importante: il modello può essere suddiviso fino a 3 parti inviate separatamente da massimo 3 Intermediari, suddividendo le ritenute di Lavoro Dipendente, di Lavoro Autonomo e di Capitale.

All'interno della scelta Frontespizio – Dati intermediario andrà indicato l'intermediario che invia la presente dichiarazione (Reale) e eventuali intermediari (E)sterni qualora venisse inviata in più parti.

In caso di Tipologia Invio uguale a 1 “Invio in unico flusso”, ci sarà un solo intermediario, Reale appunto. I quadri compilati verranno indicati automaticamente in base alla dichiarazione stessa. In caso di più invii, tipologia 2 “Invio in più flussi separati”, occorrerà indicare oltre all’intermediario (R) reale che invia la presente dichiarazione, anche gli altri intermediari tramite l’utilizzo del tasto “+”.

Selezionando il tasto “Modifica”, sarà possibile accedere ai dati intermediario

ATI INTERMEDIARIO (REALE)

Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770:

- 1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX;
- 2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2017 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

Il modello 770 deve essere sempre trasmesso (il solo frontespizio con la casella “Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX” barrata).

IMPORTANTE: il modello 770 deve essere sempre trasmesso (il solo frontespizio con la casella "Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX" barrata).

Esempi di caricamento dei dati intermediario a seconda della tipologia di invio

Esempio 1: Tipologia Invio – Invio in unico flusso

Tipologia Invio: 1 - Invio in un unico flusso

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Trasmittente 1 (sostituto o incaricato)

SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SS DI **ST** SV SX SY

Incaricato in gestione separata Dipendente Autonomo Capitali Locazioni Brevi

Codice Fiscale altro incaricato: _____ Sostituto Dipendente Autonomo Capitali Locazioni Brevi

Codice Fiscale altro incaricato: _____ Sostituto Dipendente Autonomo Capitali Locazioni Brevi

Primo Intermediario	Codice	Codice Fiscale	Data impegno	Dip.	A. Rit.	Aut.	A. Rit.	Cap.	A. Rit.	Loc. Br.	N/trasm. S
Reale	INTERM	00920000916	00/00/0000	X							

Stampa Salva Esci

Si ricorda che la compilazione della **Data impegno** è obbligatoria prima di effettuare i Controlli So-gei: la data viene compilata automaticamente dalla procedura con la Stampa Ministeriale del modello, altrimenti è possibile l'inserimento manuale nell'Intermediario.

Esempio 2: invio flussi separati da parte di due professionisti presenti nello stesso studio (stesso BpointSp) con credenziali Entratel distinte.

In questo caso vanno caricati due intermediari Reali.

Tipologia Invio: 2 - Invio in piu' flussi separati

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Trasmittente 1 (sostituto o incaricato) Trasmittente 2 (sostituto o incaricato)

SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SS DI **ST** SV SX SY

Incaricato in gestione separata Dipendente Autonomo Capitali Locazioni Brevi

Codice Fiscale altro incaricato: BNCGPP72C12F979W Sostituto Dipendente Autonomo Capitali Locazioni Brevi

Codice Fiscale altro incaricato: _____ Sostituto Dipendente Autonomo Capitali Locazioni Brevi

Primo Intermediario	Codice	Codice Fiscale	Data impegno	Dip.	A. Rit.	Aut.	A. Rit.	Cap.	A. Rit.	Loc. Br.	N/trasm. S
Reale	INTERM	00920000916	31/05/2019	X							
Reale	BIAGIU	BNCGPP72C12F979W	31/05/2019			X					

Stampa Salva Esci

È possibile caricare sino a tre intermediari Reali che devono essere già presenti in procedura alla scelta 27-8-1.

Dopo l'inserimento del Secondo Intermediario, è necessario richiamare il Primo Intermediario e in base alla compilazione dei quadri effettuare le barrature delle suddette caselle in modo coerente. La procedura effettua i controlli e segnala eventuali incongruenze (bloccanti).

Al primo campo <**Codice Fiscale altro incaricato**> viene inserito il Codice Fiscale del Secondo Intermediario caricato, al secondo campo <Codice Fiscale altro incaricato> viene inserito eventuale Codice Fiscale Terzo Intermediario (se presente).

Tramite il bottone è possibile ottenere su modello personalizzato la stampa dei dati simulata degli Intermediari che effettuano l'invio separato e della relativa sezione Redazione della Dichiarazione, un esempio

Tramite il bottone STAMPA è possibile ottenere un'anteprima del frontespizio nella sezione interessata all'intermediario.

Esempio 3: Sostituto che non si avvale di intermediari esterni e invia le proprie dichiarazioni separatamente in due invii.

Caricare il Sostituto nei Dati Intermediario, scelta 27.08.01

Caricare il sostituto come intermediario Reale due volte, barrando in entrambi i casi il campo "Sostituto" e selezionando i quadri a seconda della separazione interessata.

Eseguendo la Stampa dal Frontespizio (simulata), verrà stampato il <Codice Fiscale altro incaricato>, mentre sia nella Stampa Ministeriale che nel Telematico, questa informazione non verrà inserita, come da istruzioni Ministeriali.

Esempio 4: il sostituto invia una parte della propria dichiarazione e la restante parte viene inviata da un intermediario.

Anche in questo caso è necessario caricare due intermediari Reali, in cui uno dei due ha barrato "Sostituto" e come codice intermediario sempre il codice dello stesso. L'altro intermediario Reale sarà lo studio esterno incaricato di inviare la restante parte.

Esempio 5: qualora la dichiarazione venisse inviata in due flussi di cui il secondo è inviato da un intermediario esterno alla procedura, caricare oltre all'intermediario Reale, un intermediario Esterno con l'indicazione dei quadri inviati da quest'ultimo.

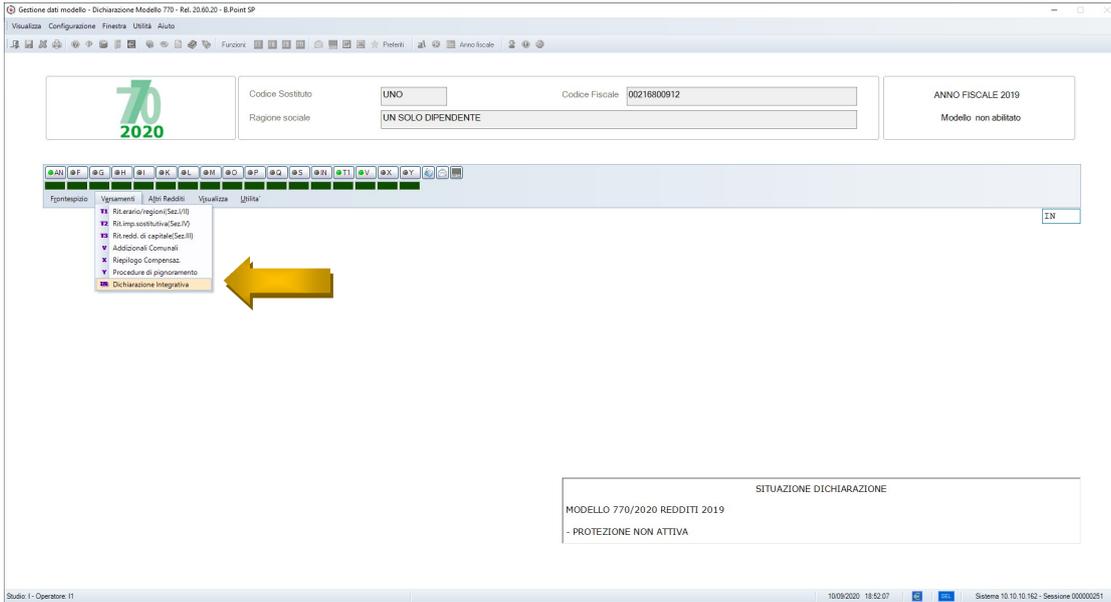
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto di imposta

Qualora in seguito a operazioni straordinarie, il sostituto sia estinto e la dichiarazione venisse presentata da altro soggetto, accedere al Frontespizio e sul test dichiarante indicare N e successivamente il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione.

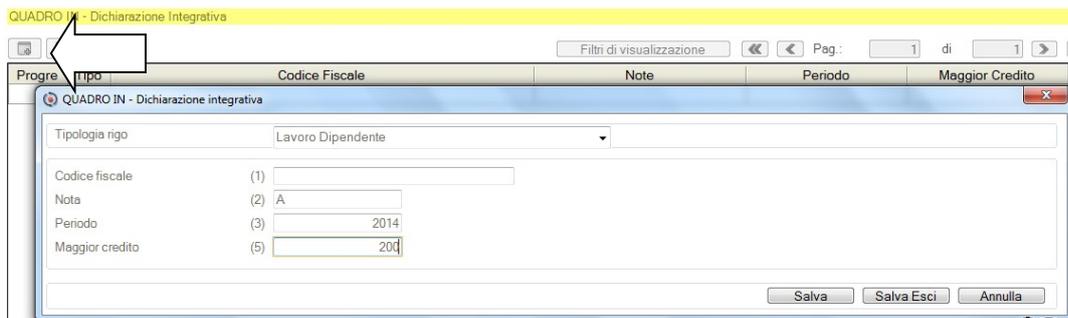
		DATA VALIDITA'	00/00/0000
ESTREMI LEGALE RAPPRESENTANTE			
Codice anagrafica	ROSMAR - ROSSI	MARIA GIOVANNA	
SOGGETTO DICHIARANTE			
Test dichiarante	No		
Codice anagrafica	IRAP	ESIMULAZIONE DI PROVA IRAP	
TEST INDIRIZZI			
Domicilio fiscale	<input checked="" type="radio"/> N <input type="radio"/> o	GG/MM/AAAA variaz.	00/00/0000
Sede legale	<input checked="" type="radio"/> N <input type="radio"/> o	GG/MM/AAAA variaz.	00/00/0000

In questo modo la dichiarazione dovrà essere gestita nel soggetto estinto sino al periodo di sua competenza ma non verrà permessa la stampa reale né il file telematico che verranno invece inclusi nella dichiarazione del soggetto subentrante.

Dichiarazione Integrativa



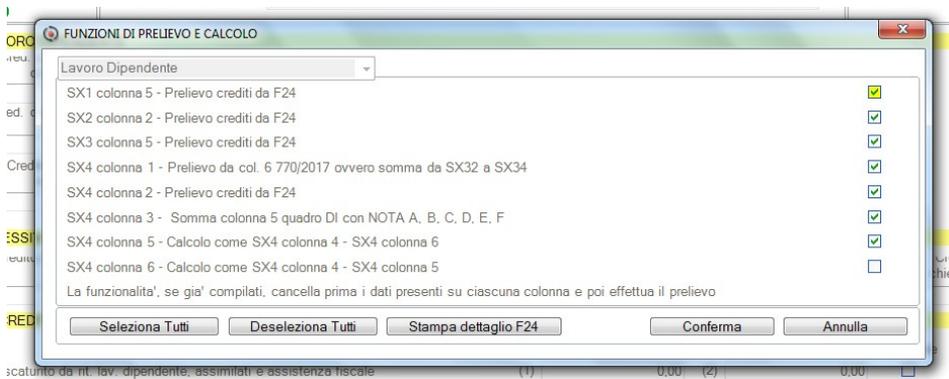
La dichiarazione integrativa dovrà essere gestita manualmente dall'utente in base alle istruzioni ministeriali.



Il risultato di questi crediti, tranne l'eventuale credito contraddistinto con la nota "P" relativo al "Bonus Renzi", dovrà essere riepilogato per totali nel prospetto "SX4" punto 3. Nelle funzioni di prelievo del quadro SX come visto in precedenza,

Quadro SX

Il quadro SX viene travasato dalle paghe unitamente ai travasi dei quadri ST e SV. Accedendo al quadro è possibile comunque prelevare i dati dall'F24.



La scelta "Stampa dettaglio F24" riporta un tabulato con un'anteprima degli importi che verranno poi travasati dalle deleghe.

Dettaglio quadri ST/SV – Utilità

QUADRO ST - SEZIONE I - Erario / SEZIONE II - Addizionale Regionale

Ordina Filtri di Visualizzazione pag.: 1 di 1

Progre	Tipo	Periodo Rif.	Ritenute	Crediti di imposta	Importo Versato	Interessi	Ravv.	Note	Tributo	Regione	Data vers.
1	D	06/19	2.561,37	0,00	2.561,37	0,00	No		1001		17/06/19
2	D	06/19	134,04	0,00	134,04	0,00	No	S	3802	15	17/06/19
3	D	07/19	24,15	0,00	24,15	0,00	No		1001		00/00/00
4	D	07/19	2.493,57	0,00	2.493,57	0,00	No		1012		00/00/00
			Tot. Ritenute	Tot. Crediti	Tot. Importo Vers.	Tot. Interessi	-	-	-	-	-
			5.213,13	0,00	5.213,13	0,00					

Anteprima Salva Esci Annulla

All'interno dei quadri dei versamenti Irpef e Addizionali comunali, è possibile utilizzare i tasti segnalati con le frecce per estrapolare i versamenti su Excel, filtrare i versamenti, avere un'anteprima di stampa del quadro.

Stampe di quadrature tra Quadro ST-SV-SX e CU Lavoro dipendente e Quadro ST e CU Lavoro Autonomo

Stampa solo totali: No

Prenotazione quadri stampa simulata modello 770

<input checked="" type="checkbox"/> Frontespizio	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro I	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro O	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro DI	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro X
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro F	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro K	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro P	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro T	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro Y
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro G	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro L	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro Q	<input checked="" type="checkbox"/> Rip. Versamenti per documento	<input checked="" type="checkbox"/> Quadratura CU Lav. Dip. - ST/SV
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro H	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro M	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro S	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro V	

Seleziona tutti Deseleziona tutti Conferma Annulla

Dal menù di Utilità è possibile eseguire le stampe simulate delle dichiarazioni con l'indicazione, eventualmente, delle stampe di quadratura, lavoro autonomo selezionando "Rip. Versamenti per documento", e quadratura Cu lavoro dipendente.

Stampa solo totali: No

Prenotazione quadri stampa simulata modello 770

<input checked="" type="checkbox"/> Frontespizio	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro I	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro O	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro DI	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro X
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro F	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro K	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro P	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro T	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro Y
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro G	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro L	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro Q	<input checked="" type="checkbox"/> Rip. Versamenti per documento	<input checked="" type="checkbox"/> Quadratura CU La
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro H	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro M	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro S	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro V	

Seleziona tutti Deseleziona tutti Conferma

Controlli preventivi Sogei

È possibile eseguire i controlli Sogei preventivi (prima della stampa reale delle dichiarazioni e la generazione del file). Questo è possibile dal menù Utilità all'interno della dichiarazione o dal menù esterno 27-8-13-1.

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

ESTREMI STAMPA

Tipo Modello - Tutto
 Intermediario Tutti
 Selezione Percipienti

Qualora ci fossero più intermediari Reali verrà richiesta la tipologia del controllo, distinta per tipo modello, Dipendente, Autonomo, Capitali, Tutto.

Controlli Sogei

Tramite questa scelta e' possibile avviare il modulo di controllo Sogei. Di seguito vengono riportate le descrizioni sulle funzioni assegnate:

Permette di verificare ed aggiornare da internet i controlli dal sito dell'AdE prima di lanciare il controllo.

Ripristina i controlli distribuiti con l'ultimo aggiornamento di B.Point sostituendoli a quelli scaricati da internet.

Avvia il controllo Sogei scelto.

Esce dalla procedura senza eseguire il controllo Sogei.

È possibile eseguire l'aggiornamento dei controlli e quindi cliccare su Avvia controlli.

Stampa ministeriale

La stampa ministeriale può essere eseguita dall'interno della dichiarazione, menù utilità o dal menù esterno, alla scelta 27-7-3.

ESTREMI STAMPA

Data Stampa

Tipo Stampa

Tipo Carattere

Tipo Modello

Intermediario Tutti

Selezione percipienti

Stampa impegno

Qualora vi sia tipologia invio 2, invio flussi separati, allora sul campo tipo modello verrà richiesto se stampare per Dipendente, Autonomo, Capitale, Tutto.

Qualora il medesimo Intermediario abbia scelto di trasmettere due diverse tipologie di ritenute (D)ipendente e (A)utonomo, oppure (D)ipendente e (C)apitale, oppure (A)utonomo e (C)apitale verrà prodotta per tale Intermediario una sola dichiarazione (unico pdf) indipendentemente dall'opzione prescelta, purché la dichiarazione contenga dati della medesima tipologia

Con l'opzione **(T) Tutto** vengono stampate in un unico pdf da una a tre distinte dichiarazioni, in base alle impostazioni effettuate all'interno della scelta DI "Dati Intermediario".

Per variare i quadri già stampati, richiamare la funzione **"DQ - Disabilita Quadri"** presente nel menù Utilità della dichiarazione per riportare i quadri allo stato 'Abilitato'.

Generazione file telematico

La generazione del file telematico sarà possibile esclusivamente per le dichiarazioni stampate in Reale e a condizione che sia collegato l'intermediario.

La generazione del file telematico si suddivide in due operazioni obbligatorie, "dichiarazione telematica" con cui le dichiarazioni vengono predisposte e "Creazione telematico" attraverso la quale viene materialmente generato il file per la verifica e successivo invio.

Dichiarazione telematica (utilità all'interno della dichiarazione o scelta esterna 27-8-4).

Generazione immagini dichiarazioni telematiche Modello 770 Anno 2018

ESTREMI GENERAZIONE IMMAGINE

Tipo Modello
Tipo generazione
Dichiarazioni

CODICE	DENOMINAZIONE, RA	CODICE FISCALE

TIPO MODELLO
Indicando la ricerca per Dipendente Autonomo o Capitale, verranno generati tutti i quadri trovati nella relativa sezione di ricerca richiesta

(D) MODELLO 770 RICERCA PER DIPENDENTE
(A) MODELLO 770 RICERCA PER AUTONOMO
(C) MODELLO 770 RICERCA PER CAPITALE
(T) TUTTO

Eseguendo la procedura dall'interno della Dichiarazione impostata con **"Tipologia Invio: 1 - Invio in un unico flusso"** il campo "Tipo modello" sarà automaticamente proposto a **(T) Tutto** e ne risulterà un unico modello.

Con **"Tipologia Invio: 2 - invio in più flussi separati"** e **più Intermediari Reali** (quindi più intermediari che utilizzano BpointSp nello stesso studio con il medesimo BpointSp e che inviano separatamente i quadri, inserire il **Tipo Modello** da generare, (D)ipendente, (A)utonomo, (C)apitale, (T)utto.

Con **"Tipologia Invio: 2 - invio in più flussi separati"** e **un Intermediario Reale e un Intermediario Esterno**, la generazione avviene completa **(T)utto**.

Creazione file telematico (Scelta 27-8-6)

La creazione del file telematico potrà essere eseguita esclusivamente dalla scelta esterna indicando i medesimi dati richiesti all'atto della scelta precedente, dichiarazione telematica.

CREAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO

ESTREMI DI SELEZIONE

Tipo Modello Tutti i telematici Anno

Intermediario AZIENDA DI INTERMEDIAZIONE

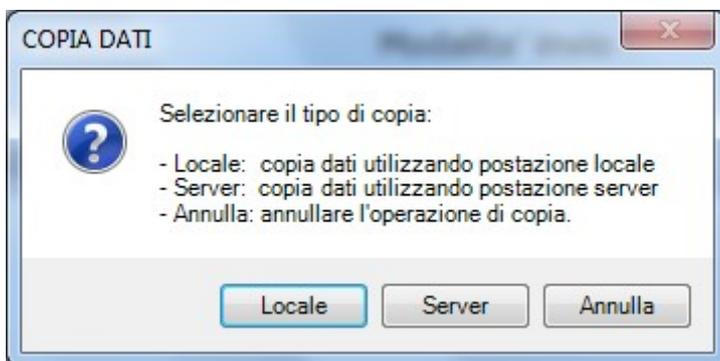
Data Preparaz.ne

Dichiarazioni Nome File

Formato Entratel Modalita' invio

CODICE	DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Su tipo modello verrà richiesto la tipologia di invio, l'intermediario, e se si tratta di invio Singolo, o multiplo. In questo caso verrà richiesta la prenotazione delle aziende.



Selezionare Locale o Server a seconda di dove si vuole salvare il file generato.

Forzatura dichiarazione

In caso di errore nei controlli Sogei identificato con (**C) è possibile inviare la dichiarazione comunque previa forzatura della stessa.

Per forzare una dichiarazione sarà necessario anzitutto eseguire la "Dichiarazione Telematica" (se è stato generato il file definitivo allora sarà necessario disabilitarla e quindi rieseguire la suddetta scelta. Se invece l'errore compare nei controlli preventivi allora procedere normalmente come indicato in precedenza.

Una volta eseguita la dichiarazione telematica eseguire la scelta Diario (scelta 27-8-9), selezionare il tipo modello e la cartella Cronologico e successivamente progressivo.

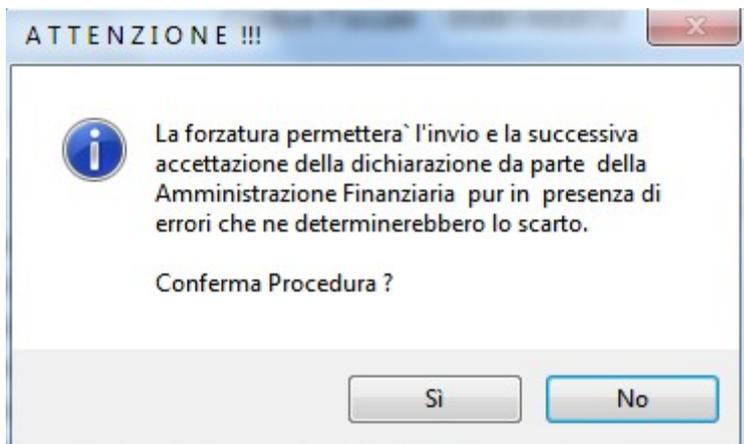
Anno Tipo Modello

Fornitura

Tipo Ordinamento Progressivo

Codice Anagrafica Codice Fiscale

Selezionare il codice anagrafica del sostituto la cui dichiarazione si intende forzare, cliccare su Inizio ricerca e in basso verrà proposta la dichiarazione del soggetto con sotto indicato il tasto Forza Invio. Selezionarlo e comparirà il seguente messaggio.



Una volta confermato eseguire la creazione del file telematico dalla scelta 27-8-6 e procedere all'invio del file.

Invitiamo l'utente a consultare, come scritto in precedenza, le note salva tempo lavoro, sia relativamente alla predisposizione e travaso del 770/2020 che alla generazione del file telematico

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta/ Michele Murtas