

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 | 1 | Societa' in accomandita per azioni |
| Stato societa` | 1 | Soggetto in normale attivita` |
| Situazione societa` | 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 paghe 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 | Impef | Anno | MM | Com. | Pr | Re | Imponibile | Ritenute | DicuiCr.730 | Versato | Credito | Int.Car.Dat | Int.Car.Dip | Data Vers. | ABI | CAB | RSS | Note | Ev. | Eco |
|-----------|---------|-------|------|----|------|------|----|------------|----------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|------------|----------------|-----|-----|------|-----|-----|
| Giugno | 6/2019 | 1001 | 2019 | | | | | 11806,40 | 2561,37 | 0,00 | 2561,37 | 0,00 | 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 | 0,00 | 107/2019 | 1 | | | | |
| | | 3802 | 2019 | | | SA | | 0,00 | 134,04 | 0,00 | 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107/2019 | 0 | | | | |
| | | 3848 | 2019 | | | F979 | | 0,00 | 49,04 | 0,00 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mar 01/10/2019 | 1 | | | | |
| | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 107/2019 | 1 | | | | |
| Luglio | 7/2019 | 1001 | 2019 | | | | | 2718,09 | 24,15 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108/2019 | 0 | | | | |
| | | 1655 | 2019 | | | | | 11145,95 | 2493,57 | 0,00 | 2493,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108/2019 | 0 | | | | |
| | | 1627 | 2019 | | | SA | | 94,19 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108/2019 | 0 | | | | |
| | | 1655 | 2019 | | | | | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108/2019 | 0 | | | | |

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 | 06 / 2019 | | | | | | |
| Credito anni precedenti | 0,00+ | Credito anno Corr. | 0,00+ | | | | | | |
| 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 | 06/2019 | | | | | | |
| Credito anni precedenti | 0,00+ | Credito anno Corr. | 0,00+ | | | | | | |
| 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 | ABI | CAB | RSS | Note | Progr.delega |
|------------|-----|-----|-----|------|--------------|
| 17/06/2019 | | | | | 0 |

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 | 09/2020 |
|------------------------|---------|

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 azzerà 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 | | Anno | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|
| - | | 2019 | |
| Quadro da travasare su 770 | | SI-NO | Dati x elaborazione quadri |
| - T U T T I | | SI | Elaborazione Entrambi |
| ST | - Vers.delle ritenute IRPEF operate | SI | Stampa dati Analitica |
| SV | - Trattenute addiz. Comunali irpef | SI | Prelievo mese Entrambi |
| SX | - Riepilogo delle compensazioni | SI | |

| 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 |

| 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 | ANNO FISCALE 2019 Modello non abilitato |
| | Ragione sociale | UN SOLO DIPENDENTE | | | |

Gestione dati modello - Dichiarazione Modello 770 - Rel. 20.60.20 - B.Point SP

Visualizza Configurazione Finestra Unità Aiuto

70 2020

Codice Sostituto: IRAP
Ragione sociale: AZIENDA DI PROVA IRAP
Codice Fiscale: 00920000916
ANNO FISCALE 2019
Modello abilitato

Frontespizio Vignetti Altri redditi Visualizza Utilità

Dati Intermediario

Tipologia Invio: 2 - Invio in più 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

Codice Fiscale altro incaricato: ESTERN72C12F979W

Codice Fiscale altro incaricato

Tipologia Intermediario Codice Codice Fiscale Data impegno Dip. A. Rit. Aut. A. Rit. Cap. A. Rit. Soc. Br. N°trasm. ST/SV/SX

Reale INTERM 00920000916 00/00/0000 X

Esterno ESTERN72C12F979W

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 (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

DATI INTERMEDIARIO (REALE)

Codice: BIANCHI GIUSEPPE

Codice Fiscale: BNCGPP72C12F979W

Impegno a presentare la dichiarazione: 1 - Dichiarazione predisposta dal contribuente

Invio avviso telematico: No Ricezione avviso telematico: No

Data dell'impegno: 00/00/0000 Firma dell'incaricato: BIANCHI GIUSEPPE

Visto di conformità: No

Codice: C.F. del responsabile del C.A.F. C.F. del professionista C.F. del responsabile del C.A.F. o del professionista Visto di conformità: No

Quadri compilati e ritenute operate

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

Incaricato in G.S. Forzatura quadri

Dipendente Autonomo Locazioni brevi Capitali Casi di non trasmissione ST, SV e/o SX

Altre ritenute D Altre ritenute A Altre ritenute C

Tipologia di dichiarazione

Protocollo dichiarazione inviata

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 ☐ A

Sostituto ☐ Dipendente ☐ Autonomo ☐ Capitali ☐ Locazioni Brevi ☐ A

Codice Fiscale altro incaricato

Sostituto ☐ Dipendente ☐ Autonomo ☐ Capitali ☐ Locazioni Brevi ☐ A

| 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 ☐

Sostituto ☐ Dipendente ☐ Autonomo ☒ Capitali ☐ Locazioni Brevi ☐

Codice Fiscale altro incaricato: BNCGPP72C12F979W

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 |
|---------------------|--------|------------------|--------------|------|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|
| 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 | | | |
| TEST INDIRIZZI | | | | |
| Domicilio fiscale | <input checked="" type="radio"/> N | o | GG/MM/AAAA variaz. | 00/00/0000 |
| Sede legale | <input type="radio"/> N | o | GG/MM/AAAA variaz. | 00/00/0000 |

 **ATTENZIONE DI PROVA IRAP**

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

Gestione dati modello - Dichiarazione Modello 770 - Rel. 20.60.20 - B-Point SP

Visualizza Configurazione Finestra Utile Aiuto

70
2020

Codice Sostituto: LNO
Codice Fiscale: 00216800912
Anno Fiscale: 2019
Modello non abilitato

Fonti reddito:

☒ Rit. arario/regioni(Sec.I/II)
☒ Rit. imp. sostitutiva(Sec.I/II)
☒ Rit. redd. di capitale(Sec.II)
☒ Addizionali Comunali
☒ Ripilogo Compensaz.
☒ Procedure di pignoramento
☒ Dichiarazione Integrativa

SITUAZIONE DICHIARAZIONE

MODELLO 770/2020 REDDITI 2019
- PROTEZIONE NON ATTIVA

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

QUADRO IN - Dichiarazione Integrativa

Progr. Tipo

Codice Fiscale Note Periodo Maggior Credito

QUADRO IN - Dichiarazione integrativa

Tipologia rigo Lavoro Dipendente

Codice fiscale (1)

Nota (2) A

Periodo (3) 2014

Maggior credito (5) 200

Salva Salva Esci Annulla

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.

FUNZIONI DI PRELIEVO E CALCOLO

Lavoro Dipendente

| | |
|---|-------------------------------------|
| SX1 colonna 5 - Prelievo crediti da F24 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SX2 colonna 2 - Prelievo crediti da F24 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SX3 colonna 5 - Prelievo crediti da F24 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SX4 colonna 1 - Prelievo da col. 6 770/2017 ovvero somma da SX32 a SX34 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SX4 colonna 2 - Prelievo crediti da F24 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SX4 colonna 3 - Somma colonna 5 quadro DI con NOTA A, B, C, D, E, F | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SX4 colonna 5 - Calcolo come SX4 colonna 4 - SX4 colonna 6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SX4 colonna 6 - Calcolo come SX4 colonna 4 - SX4 colonna 5 | <input type="checkbox"/> |

La funzionalità, se già compilata, cancella prima i dati presenti su ciascuna colonna e poi effettua il prelievo

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 **Stampa** 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 | |

Selezione tutti Deselezione 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 | |

Selezione tutti Deselezione 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: 17/09/2020

Tipo Stampa: 2

Tipo Carattere: N

Tipo Modello: T

Intermediario: Tutti

Selezione percipienti: N

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

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

| CODICE | DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

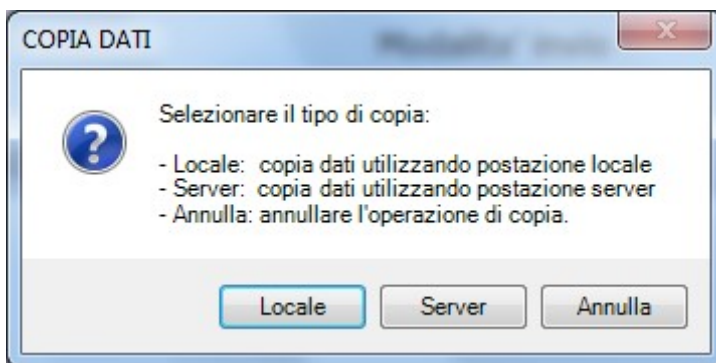
CREAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO

ESTREMI DI SELEZIONE

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| Tipo Modello | <input type="checkbox"/> Tutti i telematici | Anno | <input type="text"/> |
| Intermediario | <input type="checkbox"/> INTERM <input type="checkbox"/> AZIENDA DI INTERMEDIAZIONE | | |
| Data Preparaz.ne | <input type="text"/> | | |
| Dichiarazioni | <input type="text"/> Input | Nome File | <input type="text"/> |
| Formato | <input type="text"/> Entratel | Modalita' invio | <input type="checkbox"/> Multiplo |

| 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.

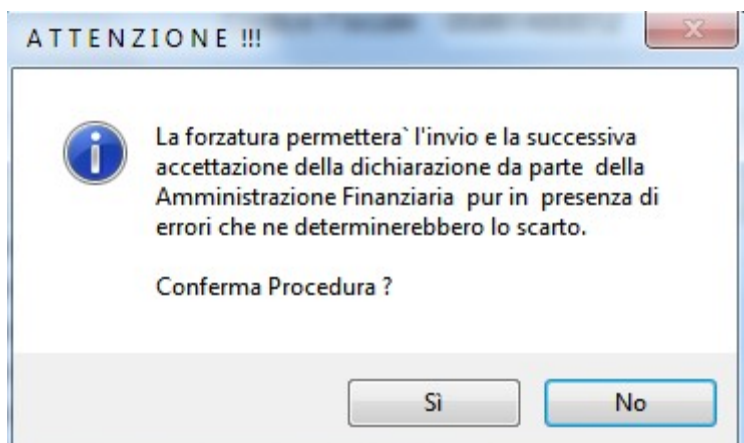
Anno Tipo Modello

Fornitura Cronologico

Tipo Ordinamento ☒ Progressivo ☐ Sequenziale

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