

Nuoro 22 luglio 2021

770/2021 – Travaso dati paghe e gestione dichiarazione

Le presenti note sono parte integrante delle note di rilascio della Rel. 21.60.00, release minima per il travaso dei dati dalla procedura paghe al 770/2021.

La dichiarazione modello 770/2021 deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 2 Novembre 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.

The screenshot shows the '770/2021' form interface. On the left is a logo with '70' and '2021'. To its right are two input fields: 'Codice Sostituto' and 'Codice Fiscale'. A yellow arrow points to the 'Codice Sostituto' field. Below these are two more input fields: 'Ragione sociale' and 'ANNO FISCALE 2020'.

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	Società in accomandita per azioni
Stato società	1	Soggetto in normale attività
Situazione società	6	Normale periodo d'imposta

Consolidamento 6781

Importante:

Il credito relativo al codice tributo 6781 anno 2019, utilizzato in delega, deve essere riportato nel punto SX4 colonna 2 utilizzato fino alla data di presentazione del 770/2021.

Successivamente alla presentazione del 770/2021, l'eventuale credito residuo relativo al tributo 6781, deve essere "trasformato" in anno 2020 (utilizzo 770/2022). Questa "trasformazione" avviene tramite l'operazione di consolidamento. Eseguire la scelta PAGHE 31-06-04-14-01 / Co.Co.Co.62-08-05-14-01

Periodo consolidamento credito Tributo 6781

Codice Ditta

- Tutte le ditte

Periodo consolidamento

00/0000

Consolidamento Eseguito

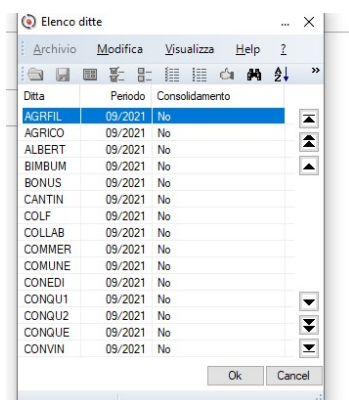
No

Il mese da indicare dovrà essere successivo all'ultimo mese la cui relativa delega F24 è stata stampata in effettivo, ossia la prima delega successiva alla presentazione del 770/2021.

Successivamente sarà necessario elaborare i versamenti, scelta 31-5-6-1, relativi alla mensilità indicata in consolidamento.

Esempio, se si invia il 770/2021 successivamente alle buste paga di Agosto, scadenza 09/2021, anzitutto sarà necessario stampare in effettivo la delega 09/2021. Successivamente occorrerà indicare 09/2021 come periodo consolidamento e quindi obbligatoriamente elaborare i versamenti del mese 09/2021 dalla scelta 31-5-6-1 (a prescindere che siano state elaborate o meno le buste paga di settembre).

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
AGRFIL	09/2021	No
AGRICO	09/2021	No
ALBERT	09/2021	No
BIMBUM	09/2021	No
BONUS	09/2021	No
CANTIN	09/2021	No
COLF	09/2021	No
COLLAB	09/2021	No
COMMER	09/2021	No
COMUNE	09/2021	No
CONEDI	09/2021	No
CONQU1	09/2021	No
CONQU2	09/2021	No
CONQUE	09/2021	No
CONVIN	09/2021	No

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)

Stampa dati IRPEF, INPS Collab./Ass. in part. ed INPS per rateizz.sosp.

Codice ditta

Tutte le aziende

Dal periodo

01 / 2020

Al periodo

12 / 2020

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.Det	!Int.Car.Dip	!Data Vers.	!ABI	!CAB	!RSS	!Note	!Ev. Eco
!Maggio	!5/2020	!1001	!2020	!	!	!	!	1699,41!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!06/2020	0	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	0,00!-	109,35!	0,00!	0,00!	109,35!	0,00!	0,00!	!06/2020	0	!	!	! W	!
!Novembre	!11/2020	!1001	!2020	!	!	!	!	638,12!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!12/2020	0	!	!	!	!

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.

Periodo 05/2020 Periodo riferimento 770 05/2020 Tipo vers. B anca

Credito anni precedenti 0,00+ Credito anno Corr.

N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito
1	1001	20							
2	1001	20	Periodo			ABI	CAB	RSS	Note
3	1655	20							Progr.delega
4	3847	20	16/06/2020						0

FINE DATI Tot a l i 6960,77+ 1559,21+ 1026,35+

Tipologia di variazione 'T'= tutti i campi 'C'= solo campi valorizzati

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

Verrà inserita la data di versamento in tutti i righi 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.

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



Nel 770/2021 sono state aggiunte le seguenti novità:

- 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 2019 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.

(dalle note di rilascio della Rel. 21.60.00)

Si supponga, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l'emergenza COVID qualificate con il codice nota 3, il sostituto abbia effettuato tre versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000. In tal caso la compilazione è la seguente:

- punto 1, 03/2020
- punto 2, 1.000
- punto 7, 300
- punto 11, 1001
- punto 15, 3
- punto 16, 700

Campo 6
Campo 8
Campo 9
Campo 10
Campo 14

Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di

sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.

Per la compilazione del **campo 15** <Nota> devono essere utilizzati i seguenti codici:

- 1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall'art. 97 del DL n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall'art. 61 comma 3 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, e dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall'art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma inerente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall'art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall'art. 61, comma 5 (primo periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 D.L. n.104/2020 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall'art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall'art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)

- 10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
 - 11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
 - 12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
- Per la compilazione del **campo 16** <Importo sospeso> deve essere riportato il totale dell'importo dei versamenti ancora sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.

Procedura per valorizzare i righi con nota COVID-19

La sospensione è relativa a periodi superiori al singolo mese (es. 02/2020 e 03/2020) per cui, l'importo sospeso per il quale si è provveduto ad effettuare i versamenti è dato dalla somma di tutte le ritenute del periodo sospeso.

Poiché, invece, nel 770/2021 l'esposizione dell'importo delle ritenute con nota COVID-19 va fatta per singolo mese di riferimento, il programma determina l'importo versato (campo 7) come proporzione tra l'intero importo versato e l'intero importo sospeso.

Per differenza tra campo 2 e campo 7 viene determinato il campo 16.

Esempio

Periodo sospensione per i mesi 02/2020 e 03/2020 (codice 1 nel campo 15)

Si è deciso di riprendere i versamenti al 50% in 4 rate (16/09/2020 – 16/12/2020) e il restante 50% in 24 rate a partire dal 16/01/2021 (i versamenti hanno lettera a) nelle note).

Importo sospeso: 1.159,88 per 02/2020 e 1.161,14 per 03/2020 per un totale di 2.321,02

Le rate sono versate per un importo di 1.160,51 ($2.321,02/2 = 3$ rate da 290,13 e una da 290,12)

Il programma si comporta nel modo seguente:

periodo 02/2020:

$[(\Sigma \text{ versamenti del 2020 con nota a)}) / \Sigma \text{ importo campo 2 con codice da 1 presente nel campo 15}]$

$* \text{ importo campo 2}] = [1.160,51 / (1.159,88 + 1.161,14) * 1.159,88] = 579,94$ (→ importo campo 7 mese 02/2020)

periodo 03/2020:

$[(\Sigma \text{ versamenti del 2020 con nota a)}) / \Sigma \text{ importo campo 2 con codice 1 8 presente nel campo 15}] *$

$\text{importo campo 2}] = [1.160,51 / (1.159,88 + 1.161,14) * 1.161,14] = 580,57$ (→ importo campo 7 mese 03/2020)

Per la determinazione del campo 16, il programma si comporta nel modo seguente:

periodo 02/2020:

$(1.159,88 - 579,94) = 579,94$

periodo 03/2020:

$(1.161,14 - 580,57) = 580,57$

Da quanto indicato in precedenza, appare evidente il disallineamento tra gli importi esposti nella delega F24 e quelli inseriti nei righi del 770. Allo stesso modo, poiché si è provveduto a esporre le trattenute con il periodo di cassa, risulta esserci un disallineamento anche tra i periodi esposti nella delega F24 e quelli inseriti nei righi del 770. Il cliente dovrà provvedere a comunicare all'AdE l'errata esposizione dei tributi nelle deleghe F24.

Tabulato di travaso in presenza di nota COVID-19 nel campo 15

In fase di travaso viene generato un tabulato dedicato alla presenza della nota COVID e dell'eventuale importo ancora sospeso:

QUADRO ST - Elenco tributi nota 2/Nota COVID recuperati e riportati nel quadro
Occorre modificare il periodo di versamento delle deleghe presentate
SOSTITUITO : FAM - DITTA PER F2
DATA : 12/07/2021
Pagina : 3

Periodo	Tributo	Erario / Regione	Ritenuta	Nota 2/Nota Covid	Importo sospeso
02/2020	1001		224,91	3	112,45
03/2020	1001		775,09	3	387,55

Quadro ST - SEZIONE ERARIO - Compilazione Campo 15 <Nota>

Le indicazioni riportate di seguito descrivono la modalità di compilazione che la procedura, **Travaso Quadri ST-SV del Modulo Paghe e Co.Co.Co.** effettua nel caso in cui, ai fini della sospensione del versamento sia stata ANCHE effettuata la sospensione delle ritenute in busta paga tramite l'inserimento dell'apposita codifica nell'anagrafica del dipendente.

IMPORTANTE: Le indicazioni descritte di seguito non riguardano pertanto le casistiche in cui sia stata effettuata la sola sospensione del versamento della delega F24 con la ripresa dei versamenti tramite le funzionalità di rateazione deleghe che sono state implementate nella Delega SMART. In questi casi, ai fini della compilazione dei Quadri ST-SV, occorre utilizzare le funzionalità, **Prelievo Dati da Delega F24**, presenti nelle gestioni dei Quadri ST e SV del Modello 770.

Ai fini della compilazione del Campo 15, la procedura di Travaso Quadro ST, verifica all'interno dello storico del cedolino e, in particolare, il campo <Rate sospese> presente in <Gestione anagrafica dipendente> <Gestione Storici> <Storico Cedolino> <Tributi> la presenza delle apposite codifiche che sono state previste al momento dell'elaborazione della busta paga.

Esempio

The screenshot shows the 'Gestione Anagrafica Dipendente' window. The 'Tributi' tab is selected, displaying a table of tax data. A red arrow points to the 'Rate sospese' column, which shows a value of 955,84+.

Tributi	Anno	Comune	Provincia	Regione	Imponibile	Rit. debito	Rit. credito	Tot. ritenute	Rate sospese
1001	2020				0,00+	0,00+	0,00+	1.364,30+	
					0,00+	0,00+	0,00+	84,69+	
					0,00+	0,00+	0,00+	24,31+	
					0,00+	0,00+	0,00+	11,90+	
					0,00+	955,84+	0,00+	955,84+	a
					0,00+	0,00+	0,00+	0,00+	

Quadro ST - SEZIONE ERARIO - Compilazione Campo 16 <Importo sospeso>

Nel **campo 16** <Importo sospeso> viene riportato il totale dell'importo dei versamenti ancora sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.

La procedura determina tale importo per differenza tra campo 2 <Ritenute operate> e campo 7 <Importo versato>.

Nel **campo 7** <Importo versato> viene inserito l'importo dei versamenti relativi al campo 2 (ritenute operate). In presenza di rigo con nota COVID-19, vengono sommati tutti i versamenti a parità di periodo e di nota. **Quadro ST - SEZIONE REGIONI E SV - Compilazione Campo 15 <Nota> e Campo 16 <Importo sospeso>**

Le stesse novità del quadro ST Erario riguardano anche il quadro ST Regioni e SV

AVVERTENZA: si rimanda alle note di rilascio relative alla Release 21.60.00 consultabili dal tasto Documentazione in alto a sinistra nella videata principale di Bpointsp, per il maggiore dettaglio circa la compilazione di versamenti in caso di sospensione degli stessi.

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 770/2021 (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. In questo modo verranno proposti i quadri compilati.

	Codice Sostituto	IRAP	Codice Fiscale	00920000916	ANNO FISCALE 2020 Modello abilitato
	Ragione sociale	AZIENDA DI PROVA IRAP			

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.

Tipologia Invio: 2 - Invio in più flussi separati

RAGIONE SOCIALE: AZIENDA DI PROVA IRAP

Codice Fiscale: 00920000916

Dati Intermediario

Tipo Intermediario	Codice	Codice Fiscale	Data impegno	Dip.	A. Rit.	Aut.	A. Rit.	Cap.	A. Rit.	oc. Br.	N°trasm. ST/SV/SX
Reale	INTERM	00920000916	00/00/0000	X							
Esterno		ESTERN72C12F979W				X					

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) eale 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: BIAGIU

Codice Fiscale: BNCGP72C12F979W

Data dell'impegno: 00/00/0000

Firma dell'incaricato: BIANCHI GIUSEPPE

Quadri compilati e ritenute operate

Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX

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 ☒

Codice Fiscale altro incaricato:

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

Codice Fiscale altro incaricato:

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

Tipologia 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 Sogei: 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 ☒

Codice Fiscale altro incaricato: BNCGPP72C12F979W

Sostituto ☐ Dipendente ☒ Autonomo ☐ Capitali ☐ Locazioni Brevi ☐

Codice Fiscale altro incaricato:

Sostituto ☐ Dipendente ☐ Autonomo ☒ Capitali ☐ Locazioni Brevi ☐

Tipologia Intermediario	Codice	Codice Fiscale	Data impegno	Dip.	A. Rit.	Aut.	A. Rit.	Cap.	A. Rit.	Loc. Br.	N/trasm. S
Reale	INTERM	00920000916		X							
Reale	BIAGIU	BNCGPP72C12F979W				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	AGENZIA DI PROVA IRAP	
TEST INDIRIZZI			
Domicilio fiscale	<input checked="" type="checkbox"/> N	GG/MM/AAAA variaz.	00/00/0000
Sede legale	<input checked="" type="checkbox"/> N	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

Gestione dati modello - Dichiarazione Modello 770 - Rel. 20.00.20 - B-Point SP

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 F64 F65 F66 F67 F68 F69 F70 F71 F72 F73 F74 F75 F76 F77 F78 F79 F80 F81 F82 F83 F84 F85 F86 F87 F88 F89 F90 F91 F92 F93 F94 F95 F96 F97 F98 F99 F100

Fontespazio Vignamenti Altri redditi Visualizza Utilità

Rit. aranci (regime/Ses IV)
Rit. redd. di capitale (Ses III)
Addizionali Comunali
Riepilogo Compensaz.
Procedura di pignoramento
Dichiarazione Integrativa

Codice Sostituto: UNO
Codice Fiscale: 00216800912
Ragione sociale: UN SOLO DIPENDENTE
ANNO FISCALE 2019
Modello: non abilitato

SITUAZIONE DICHIARAZIONE
MODELLO 770/2020 REDDITI 2019
- PROTEZIONE NON ATTIVA

Studio 1 - Operatore 11 10/09/2020 18:52:07 Sistema 10.10.10.102 - Sessione 000000251

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

QUADRO IN - Dichiarazione Integrativa

Filtri di visualizzazione Pag.: 1 di 1

Progre 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 ☒
SX2 colonna 2 - Prelievo crediti da F24 ☒
SX3 colonna 5 - Prelievo crediti da F24 ☒
SX4 colonna 1 - Prelievo da col. 6 770/2017 ovvero somma da SX32 a SX34 ☒
SX4 colonna 2 - Prelievo crediti da F24 ☒
SX4 colonna 3 - Somma colonna 5 quadro DI con NOTA A, B, C, D, E, F ☒
SX4 colonna 5 - Calcolo come SX4 colonna 4 - SX4 colonna 6 ☒
SX4 colonna 6 - Calcolo come SX4 colonna 4 - SX4 colonna 5 ☐
La funzionalità, se già compilati, cancella prima i dati presenti su ciascuna colonna e poi effettua il prelievo

Seleziona Tutti Deseleziona Tutti Stampa dettaglio F24 Conferma Annulla

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.	Nota Covid	Importo Sospeso Covid
-	-	-	Tot. Ritenute	Tot. Crediti	Tot. Importo Vers.	Tot. Interessi	-	-	-	-	-	-	Tot. Importo Sosp. Covid

Anteprima Funzioni di Prelievo 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 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

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 rinviate 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

ESTREMI GENERAZIONE IMMAGINE

Tipo Modello
Tipo generazione
Dichiarazioni

-
Operatore
Input

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, RA	CODICE FISCALE

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 ☐ INTERM ☐ AZIENDA DI INTERMEDIAZIONE

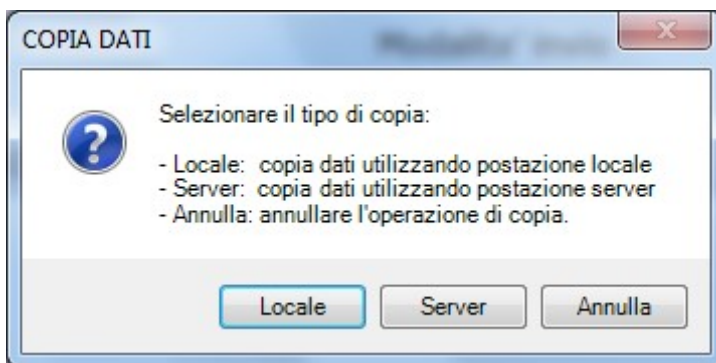
Data Preparaz.ne

Dichiarazioni ☐ Input Nome File

Formato ☐ File ☐ Entratel Modalita' invio ☐ 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.

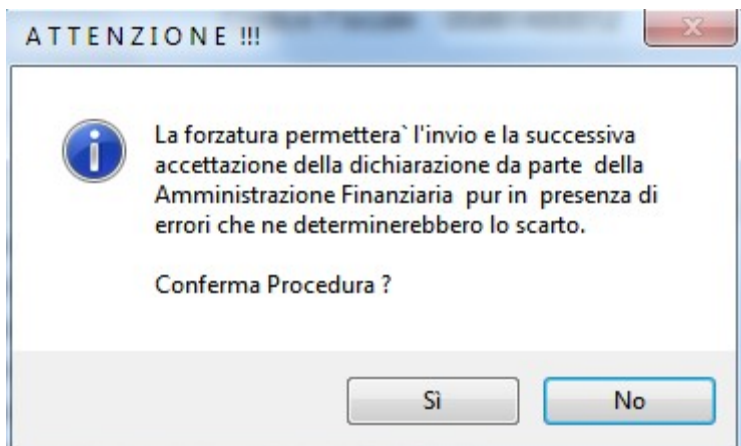
Anno Tipo Modello

Fornitura Cronologico

Tipo Ordinamento ☒ Progressivo ☐ Inverso

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 770/2021 che alla generazione del file telematico

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta/ Michele Murtas