



Travaso Quadri Modello 770

Quando serve

Per effettuare il travaso dei **quadri ST-SV-SX** dai moduli Paghe e Stipendi e Co.Co.Co. al Modello 770.

Novità



Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione:

a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sono stati aggiunti all'elenco dei soggetti obbligati alla presentazione del mod. 770/2020 anche i datori di lavoro in regime contabile "forfetario", di cui alla L. 190/2014.



Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante:

l'intermediario, qualora incaricato della predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, deve rilasciare al contribuente, fra la documentazione a prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni, anche se non richiesto.



Prospetto ST:

Al punto 10 "Note" sono state aggiunte la nota "F", da associare ai rigi relativi a versamenti eseguiti oltre la data ordinaria di scadenza a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, e la nota "M", da utilizzare per i versamenti riferiti a redditi di pensione non superiori a euro 18.000. Eliminata invece la nota "I", perché riferita a versamenti da effettuarsi entro il 20/12/2018.

Nella sezione terza, dedicata alle ritenute su redditi di capitale, aggiunto il rigo ST26 (dati relativi all'intermediario non residente). È infine precisato che nelle sezioni terza e quarta del prospetto ST devono essere dichiarate anche le ritenute operate sui proventi da partecipazione a OICR PIR compliant e da polizze PIR compliant (riferimento circ. AdE 3/2018).



Prospetto SV:

Al punto 10 "Note" aggiunta la nota "F", da associare ai rigi relativi a versamenti avvenuti oltre la data ordinaria di scadenza a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016 ed eliminata la nota "I", perché riferita a versamenti da effettuare entro il 20/12/2018.



Con la Release 20.40.00 è stata predisposta una nuova funzionalità che permette di scegliere di non aggregare i dati dei versamenti indicati nei quadri ST e SV: nella tabella **Dati costanti di studio**, scelta **27.10.01**, sono state inserite 5 nuove opzioni.



Quadro SX:

Aggiunto il rigo SX48, destinato agli "Aiuti di Stato. Ai fini della compilazione le istruzioni rinviano alle note ministeriali per la redazione del modello "Redditi" 2020 (quadro RS, rigo RD401).

Normativa**Quadro SY:**

All'elenco "tipologia somme liquidate" aggiunto il tipo 13 - Somme non soggette a tassazione (Sez. I, punti 3, 5, 7, 9, 11).



La dichiarazione 770/2020 è un "Unico Modello".



L'invio telematico può essere suddiviso in un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate, a cura di massimo tre intermediari diversi.

Frontespizio - sezione "Redazione della dichiarazione": nella sottosezione **"Quadri compilati e ritenute operate"** inserire:

- **"1"** nel caso in cui il contribuente opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti a tutti i diversi redditi gestiti nel modello;
- **"2"** nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019. In tal caso è obbligatorio compilare anche la sottosezione **"Gestione separata"**.

L'invio separato riguarda *cinque* tipologie di ritenute:

- redditi di **Lavoro Dipendente**;
- redditi di **Lavoro Autonomo**;
- redditi di **Capitale**;
- redditi di **Locazione Breve** (in caso di invio separato con redditi di lavoro Autonomo);
- redditi diversi **"Altre Ritenute"** (da inviare unitamente a uno dei flussi "principali", ritenute lavoro dipendente, autonomo o di capitale).



SX4, punto 2: deve essere indicato l'importo del credito relativo al codice tributo 6781 dichiarato nel 770/2019 al punto SX32, riportato in 770/2020 nel punto SX4.1 e utilizzato in compensazione nelle deleghe F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione, identificato dall'anno di riferimento 2018.



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.

**Termini
presentazione**

La dichiarazione modello 770/2020 deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro lunedì 2 novembre 2020, primo giorno utile successivo alla scadenza ordinaria del 31 ottobre 2020, che quest'anno cade di sabato.

In questo documento:

- 1. Gestione Date versamento - Quadro Versamenti**
- 2. Consolidamento credito 6781 anno 2018**
- 3. Elaborazione Versamenti aziende con Consolidamento credito 6781**
- 4. Gest. Quadro Versamenti aziende con Consolidamento credito 6781**
- 5. Travaso Quadro 770 ST-SV-SX**
- 6. Recupero da CU a Quadro SY (Creditori Persone Giuridiche)**

7. Gestione Modello 770**8. Quadro X Riepilogo compensazioni e DI - Dichiarazione Integrativa****9. Stampe di quadrature tra Quadro ST-SV-SX e CU Lavoro dipendente e Quadro ST e CU Lavoro Autonomo****10. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?**

Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

La Release per eseguire le operazioni sotto descritte deve essere la 20.60.00 e successive.

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 l'Assistenza Fiscale.

1. Gestione Date versamento - Quadro Versamenti*Scelta di menu*

Percorso	
PAGHE	
31. Paghe e Stipendi → 05. Gestione mensile → 06. Gestione Fiscale → 02. Gest. Quadro Versamenti	

Scelta di menu

Percorso	
ALTRI ADEMPIMENTI	
62. Co.Co.Co. → 05. Gestione Fiscale mensile → 02. Gest. Quadro Vers. IRPEF	



La procedura di travaso dei quadri ST/SV Mod.770, preleva i dati dalle Gestione Fiscale "Gestione Quadro Versamenti". **Le date di versamento sono riportate in automatico se inserite nella richiesta stampa effettiva deleghe F24.**



Nel caso in cui le date di versamento non siano presenti, è possibile inserirle in "Gestione Quadro Versamenti":

➤ al campo **<Tipo Vers.>**, utilizzare il tasto **"F7 - Imposta dati Ripetitivi"**:

SEZIONE ERARIO															
Codice Ditta		NUOVA - NUOVA AZIENDA 2015		Periodo		07/2019		Periodo riferimento 770		07/2019		Tipo vers.		Brica	
Credito anni precedenti				0,00+				Credito anno Corr.				0,00+			
N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito						
1	1001	2019				13950,23+	3351,34+	3351,34+	0,00+						
2	1631	2018				0,00+	5188,92-	0,00+	5188,92+						
3	1655	2019				0,00+	237,67-	0,00+	237,67+						

al campo **<Periodo>**, inserire la data di versamento

N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito							
1	1001	20							0,00+							
2	1631	20				Periodo	ABI	CAB	RSS	Note	Progr.delega		8,92+			
3	1655	20											7,67+			
4	3802	20				16/08/2019					0		0,00+			
5	3802	20											0,00+			

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



Al termine della compilazione degli estremi di versamento, la procedura richiede la **<Tipologia di variazione>**: impostare la lettera **C = solo campi valorizzati**.

Confermare la Variazione.

[Inizio documento](#)

2. Consolidamento credito 6781 anno 2018

Percorso	
<i>Scelta di menu</i>	PAGHE 31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione annuale → 04. Gest. Mod.770 → 14. Tabelle e Utilità → 01. Consolidamento 6781
Percorso	
<i>Scelta di menu</i>	ALTRI ADEMPIMENTI 62. Co.Co.Co. → 08. Gestione Annuale → 05. Passaggio Dati Mod.770 → 14. Tabelle e Utilità → 01. Consolidamento 6781

Importo complessivo	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2018	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



Anche se le "Istruzioni per la compilazione Modello 770-2020" relativamente al **rigo SX4 colonna 2** indicano: "deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione, avente il 2017 come anno di riferimento" si ritiene che si tratti di un mero errore di trascrizione e l'anno di riferimento da considerare quest'anno sia il 2018

Di conseguenza:

- 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**).



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 la singola azienda o tutte le aziende e indicare **il <Periodo consolidamento> che corrisponde al "Periodo di corresponsione emolumenti"**:

Periodo consolidamento credito Tributo 6781

Codice Ditta -

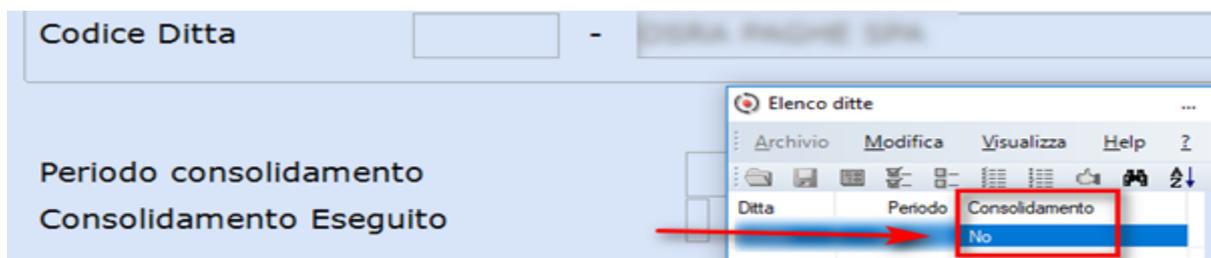
Periodo consolidamento

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" (tasto funzione "F7-Elenco ditte gestite").



Il campo **<Consolidamento Eseguito>** verrà valorizzato a **"Sì"** dopo l'esecuzione dell'elaborazione versamenti Irpef di cui al punto successivo.



Inizio documento

3. Elaborazione Versamenti aziende con Consolidamento credito 6781

Scelta di menu

Percorso
 PAGHE
 31. Paghe e Stipendi → 05. Gestione mensile → 06. Gestione Fiscale → 01. Elaborazione Versamenti

Scelta di menu

Percorso
 ALTRI ADEMPIMENTI
 62. Co.Co.Co. → 05. Gestione Fiscale mensile → 01. Elaborazione IRPEF



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.



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.

Per le ditte che sono presenti nel modulo Paghe e nel modulo Co.Co.Co. si segnala che il credito residuo è prelevato un'unica volta dal primo applicativo dal quale viene eseguita l'elaborazione Irpef.

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; un esempio:

Ditta Elaborata : <input type="text"/>	
Codice Tributo	Importo Tributo
6781	0.000,00
Totale tributo 6781 calcolato	0.000,00

Inizio documento

4. Gest. Quadro Versamenti aziende con Consolidamento credito 6781

Scelta di menu

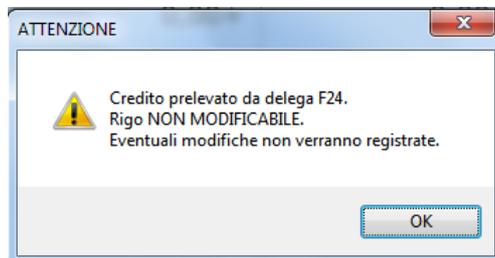
Percorso
 PAGHE
 31. Paghe e Stipendi → 05. Gestione mensile → 06. Gestione Fiscale → 02. Gest. Quadro Versamenti

Scelta di menu

Percorso
 ALTRI ADEMPIMENTI
 62. Co.Co.Co. → 05. Gestione Fiscale mensile → 02. Gest. Quadro Vers. IRPEF

Dopo l'elaborazione versamenti delle aziende, per le quali è stata eseguita la funzione di Consolidamento 6781, in corrispondenza del codice tributo 6781 generato, la procedura valorizza il campo <**Credito residuo AP**> = "**Si**", rendendo "il rigo non modificabile", al fine di salvaguardarne l'importo da eventuali rielaborazioni successive; un esempio:

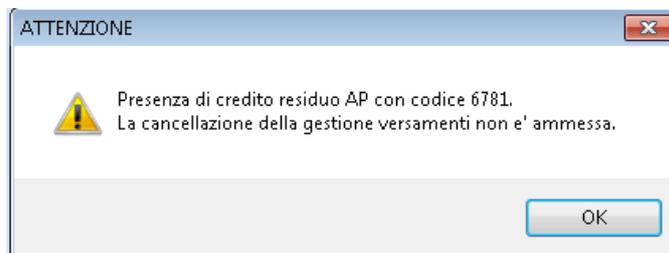
N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito
1	1001	2019				7022,23+	1208,33+	1208,33+	0,00+
2	1053	2019				16,38+	1,64+	1,64+	0,00+
3	1655	2019				0,00+	183,84-	0,00+	183,84+
4	3802	2018			PI	0,00+	77,90+	77,90+	0,00+
5	3847	2019	E518			0,00+	6,13+	6,13+	0,00+
6	3848	2018	E518			0,00+	13,24+	13,24+	0,00+
7	6781	2019				0,00+	0,00+	0,00+	783,10+



ALTRI DATI RELATIVI AL VERSAMENTO 6781 Anno 2019 Com/Prov/Reg. / / /

Int. car.Dat.	Int. car.Dip.	Periodo	ABI	CAB	RSS	Note	Ev.Ec.
0,00+	0,00+	00/00/0000					
Estremi Scadenza delega		Mese riferimento tributo		0 Cred.residuo AP		SI	

La procedura inibisce la funzione di cancellazione del quadro, emettendo il seguente avviso:



Inizio documento

5. Travaso Quadro 770 ST-SV-SX

Scelta di menu

Percorso
PAGHE 31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione annuale → 04. Gest. Mod.770 → 01. Travaso ST-SV-SX

Scelta di menu

Percorso
ALTRI ADEMPIMENTI 62. Co.Co.Co. → 08. Gestione Annuale → 05. Passaggio Dati Mod.770 → 01. Travaso ST-SV-SX

Avvertenza

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.

Nelle istruzioni per la compilazione dei Quadri ST e SV, è precisato che i righi devono coincidere con quelli indicati nella Delega F24: pertanto si deve utilizzare un distinto rigo dei prospetti ST e SV per ogni rigo compilato nella Delega di pagamento F24.

Nel caso il sostituto risulti presente sia all'interno del modulo **Paghe e Stipendi** che nel modulo **Co.Co.Co.**, è possibile ottenere una delega per ogni modulo oppure un'unica Delega.

In caso di un'unica Delega i tributi inerenti le Addizionali IRPEF sono accorpati in fase di stampa dell'F24.

La procedura di Travaso riporta per il Quadro ST i righi relativi al versamento delle ritenute Erario (sezione I) e delle Addizionali Regionali (sezione II) accorpati, mentre relativamente al Quadro SV, riporta i righi per le Addizionali Comunali suddivisi per ciascun applicativo.

Detti righi saranno successivamente aggregati nelle fasi di Stampa Ministeriale e Simulata:

- per il Quadro ST nella Generazione Telematico a parità di Periodo di Riferimento, Codice Tributo, Codice Regione e Progressivo Delega;
- per il Quadro SV nella Generazione Telematico a parità di Periodo di Riferimento, Codice Tributo e Progressivo Delega.



Selezionare l'azienda e/o aziende, impostare:

- ↘ Anno: < 2019 >
- ↘ Elaborazione: **(E)ntrambi**
- ↘ Stampa dati: **(A)nalitica**
- ↘ Tutti: < Si >
- ↘ Prelievo mese: **(E)ntrambi**
- ↘ Prelievo mese Precedente **dal 02/2019 - al 01/2020**
- ↘ Prelievo mese Corrente **dal 01/2019 - al 12/2019**

Travaso Modello 770 quadri ST, SV, SX

Codice ditta -

Ditta	-	Anno	2019																								
Quadro da travasare su 770																											
- TUTTI																											
ST	- Vers.delle ritenute IRPEF operate	SI-NO	Dati x elaborazione quadri																								
SV	- Trattenute addiz. Comunali irpef	SI	Elaborazione Entrambi																								
SX	- Riepilogo delle compensazioni	SI	Stampa dati Analitica																								
		SI	Prelievo mese Entrambi																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Prelievo mese</th> <th colspan="2">Precedente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo</td> <td>dal</td> <td colspan="2">02/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>al</td> <td colspan="2">01/ 2020</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Prelievo mese</th> <th colspan="2">Corrente</th> </tr> <tr> <td>Periodo</td> <td>dal</td> <td colspan="2">01/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>al</td> <td colspan="2">12/ 2019</td> </tr> </tbody> </table>		Prelievo mese		Precedente		Periodo	dal	02/2019			al	01/ 2020		Prelievo mese		Corrente		Periodo	dal	01/2019			al	12/ 2019	
Prelievo mese		Precedente																									
Periodo	dal	02/2019																									
	al	01/ 2020																									
Prelievo mese		Corrente																									
Periodo	dal	01/2019																									
	al	12/ 2019																									

(C)onferma travaso - (I)mposta quadri (C/I)



Si ricorda che in caso di azienda gestita sia nel modulo Paghe e Stipendi che nel modulo Co.Co.Co., effettuando il travaso dal modulo Co.Co.Co. successivamente a quello del modulo Paghe (e viceversa), la procedura sovrascrive, con gli ultimi dati calcolati il quadro SX precedentemente travasato. In questi casi consigliamo di effettuare il travaso del quadro SX dal modulo Co.Co.Co., eseguire una stampa del quadro SX e successivamente ripetere il travaso dal modulo Paghe; successivamente occorrerà intervenire manualmente nel Quadro SX per integrare i dati presenti, relativi alle compensazioni elaborate nel modulo paghe, con quelle eventualmente elaborate all'interno del modulo Co.Co.Co.

Travaso Quadro ST/SV

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.

Un esempio:

Gennaio 2019: la procedura considera il codice tributo 1001 con anno 2019 relativo al compenso dei collaboratori e le rate di SALDO Addizionale Regionale e Comunale dell'anno 2019 (prima rata).

Gennaio 2020: la procedura considera il codice tributo 1001 con anno 2019 relativo alle retribuzioni di dicembre 2019 dei dipendenti.

Quadro ST



Quadro "ST" - Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive: si compone di quattro sezioni, per consentire al sostituto d'imposta la contestuale indicazione di tutte le tipologie di tributo inerenti il mod. 770.

Il programma di travaso gestisce le tipologie di quadro ST "lavoro dipendente" o "lavoro autonomo" in funzione del codice tributo.



Per la consultazione dell'elenco dei codici tributo di ogni sezione vedere le note utente release 20.60.00.

La presenza di righe da lavoro autonomo è segnalata nel tabulato di fine travaso.

Quadro ST:

"Ritenute operate" punto 2: se, nell'ambito dell'assistenza fiscale, sono state trattenute al lavoratore somme a titolo **d'interessi per incapacienza della retribuzione o per rettifica**, i relativi importi non devono essere esposti in questo punto ma nel successivo punto 8 **<Int. Car. Dip.>**.

I codici tributo interessati sono: 4730-4731-4201-3803-1057-1845-1846-1619.

Invece gli interessi per rateizzazione devono essere esposti nel solo punto 2, e nel punto 7, se versati.

Un esempio relativo al tributo 4731:

Gestione quadro versamenti, scelta 31.05.06.02:

N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito
11	3848	2018	E518			0,00+	31,50+	31,50+	0,00+
12	4731	2018				0,00+	1381,63+	1381,63+	0,00+
13	3848	2018	L219			0,00+	64,92+	64,92+	0,00+

Posizionandosi sul rigo del tributo 4731, digitare "Invio" fino al passaggio della videata successiva per visualizzare l'importo degli interessi:

ALTRI DATI RELATIVI AL VERSAMENTO									
		4731	Anno	2018	Com/Prov/Reg.				
Int. car.Dat.	Int. car.Dip.	Periodo	ABI	CAB	RSS	Note	Ev.Ec.		
0,00+	7,20+	00/00/0000							

La procedura di travaso compilerà il quadro ST riportando nel **punto 2** l'importo memorizzato nel campo **<Ritenute>** al netto di quanto indicato al successivo campo **<Int.car.Dip>**, valore che sarà invece travasato al **punto 8**.

Stampa del Quadro ST:

1	08 2019	2	1.374,43	6		7	1.381,63
ST3		8	7,20	9		10	
						11	4731
						14	16 08 2019

i In merito ai **conguagli tardivi** le istruzioni ministeriali riportano: nell'ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2019 nei mesi di gennaio o febbraio 2020, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2019 e nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;

In procedura:

➤ **conguaglio tardivo effettuato a gennaio 2020 elaborato con la 41ma mensilità:**
mese 01/2020, versamento tributo 1001 Periodo 12/2019, Nota <D -Gennaio>;

➤ **conguaglio tardivo effettuato a febbraio 2020 elaborato con la 42ma mensilità:**
mese 02/2020, versamento codice tributo 1001 Periodo 12/2019, Nota <E -Febbraio>.



Punto 10: previsto il travaso automatico della **Nota Z**, nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

In presenza di operazioni societarie senza estinzione del sostituto, la nota Z verrà gestita sia sulla ditta cedente sia sulla ditta cessionaria.

Al termine del travaso viene redatto un report con l'elenco dei codici tributo sospesi con nota Z riportati nel 770.

Un esempio:

1	09 2019	2	196,33	6		7	
ST4		8		9		10	Z
						11	1001
						14	

Quadro SV



Ritenute operate, punto 2: se, nell'ambito dell'assistenza fiscale, sono state trattenute al lavoratore somme a titolo **d'interessi per incapienza della retribuzione o per rettifica**, i relativi importi non devono essere esposti in questo punto ma nel successivo punto 8 **<Int. Car. Dip.>**. **I codici tributo interessati sono: 3845 e 3846.**

Un esempio relativo al tributo 3846:

Gestione quadro versamenti, scelta 31.05.06.02:

N.	Tr	Anno	Co	Pr	Re	Imponibile	Ritenute	Versato	Credito
1	1001	2019				13950,23+	3351,34+	3351,34+	0,00+
2	3846	2018	L219			0,00+	14,58+	14,58+	0,00+

ALTRI DATI RELATIVI AL VERSAMENTO		3846	Anno	2018	Com/Prov/Reg.	L219	/	/
Int. car.Dat.	Int. car.Dip.	Periodo	ABI	CAB	RSS	Note	Ev.Ec.	
0,00+	0,62+	00/00/0000						

La procedura di travaso compilerà il quadro SV riportando nel **punto 2** l'importo memorizzato nel campo **<Ritenute>** al netto di quanto indicato al successivo campo **<Int.car.Dip>**, valore che sarà invece travasato al **punto 8** del prospetto ST.

Stampa del Quadro SV:

SV2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	2 anno			
	07	2019	13,96		14,58
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo
	0,62				3846
					Data di versamento
					giorno mese anno



Punto 10: come per il quadro ST, previsto il travaso automatico della **Nota Z**, nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

In presenza di operazioni societarie senza estinzione del sostituto, la nota Z verrà gestita sia sulla ditta cedente sia sulla ditta cessionaria.

Al termine del travaso viene redatto un report con l'elenco dei codici tributo sospesi con nota Z riportati nel 770.

Quadro SX

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2019 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
Importo complessivo	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2018	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



Al fine di agevolare l'operatività e le operazioni di controllo da parte dell'utente, è stato inserito nel tabulato di travaso (Riepilogo delle compensazioni anno 2019), il dettaglio dei crediti utilizzati in F24 con l'indicazione del codice tributo dell'anno delega e il rigo SX di competenza.

Rigo SX1:

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2019 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5

- **punto 1** indica l'importo complessivo dei crediti di ritenute restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24.

I codici tributo interessati sono: 1627, 1669, 1671.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio (cod. tributo 6781).



Nel 770/2020, come per l'anno scorso, in questo campo deve essere inserito anche l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme detassate, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. tributo 1627): **la procedura esegue la sommatoria del campo CU, sezione PD, "imposta sostitutiva rimborsata (solo 770)" della sezione lavoro dipendente.** (Nel 770/2018 l'importo era certificato in SX1.3).

- **punto 2** indica l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV da utilizzare in compensazione mediante modello F24;
- **punto 3 (nuovo)** non è valorizzato dalla procedura;
- **punto 4** non è valorizzato dalla procedura;

- **punto 5** indica l'ammontare dei crediti utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. tributi. 1627, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963) con anno di riferimento 2019:
 - ✓ le scadenze deleghe interessate sono quelle da 02/2019 al 01/2020 per ditte le ditte con versamento Irpef "Mese corrente", "Mese Precedente - Nell'anno di competenza" e "Mese precedente dopo il 12 gennaio";
 - ✓ le scadenze deleghe dal 03/2019 a 02/2020 per le ditte "Mese precedente prima del 12".

Rigo SX2:

SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24
	1	2

- **punto 1** indica il credito derivante da Conguaglio da Assistenza Fiscale da utilizzare in compensazione mediante modello F24.
- **punto 2** indica l'ammontare del credito di cui al punto 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932), per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770:
 - ✓ le scadenze deleghe interessate sono quelle da 02/2019 al 01/2020 per ditte le ditte con versamento Irpef "Mese corrente", " Mese Precedente - Nell'anno di competenza" e "Mese precedente dopo il 12 gennaio";
 - ✓ le scadenze deleghe dal 03/2019 a 02/2020 per le ditte "Mese precedente prima del 12".

Rigo SX3:

SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5

- **punto 1** indica il credito riconosciuto per famiglie numerose relativo all'anno di imposta 2019 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1632, 162E).
La procedura esegue: (Sommatore del campo CU 364 sez. lavoro dipendente e sottrae sommatore del campo CU 366 sez. lavoro dipendente);
- **punto 2** indica il credito per canoni di locazione relativo all'anno di imposta 2019 da utilizzare in compensazione mediante modello F24. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. La procedura esegue: (Sommatore campo CU 370 sez. lavoro dipendente e sottrae sommatore campo CU 372 sez. lavoro dipendente);
- **punto 3** non è valorizzato dalla procedura;
- **punto 4** non è valorizzato dalla procedura;
- **punto 5** indica l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1634):
 - ✓ le scadenze deleghe interessate sono quelle da 02/2019 al 01/2020 per ditte le ditte con versamento Irpef "Mese corrente", " Mese Precedente - Nell'anno di competenza" e "Mese precedente dopo il 12 gennaio";
 - ✓ le scadenze deleghe dal 03/2019 a 02/2020 per le ditte "Mese precedente prima del 12".

Rigo SX4:

Come riportato nelle istruzioni ministeriali, il rigo SX4 è composto da sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nell'anno 2019.

Importo complessivo	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2018	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
		1	2	3	4	5	6

- **punto 1** indica l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione: la procedura provvederà a compilare il rigo SX4, punto 1 con il Credito risultante dalla precedente dichiarazione (campo 5 quadro SX 770/2019).
 - ✓ Al termine del travaso è prodotto un report elencante le ditte con questo punto compilato.
- **punto 2** riporta l'ammontare del credito indicato nel precedente campo 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione, avente il **2018** come **anno di riferimento** (codici tributo 6781, 6782 e 6783);
 - ✓ Al termine del travaso è prodotto un report elencante le ditte che presentano differenze tra il credito risultante dal rigo SX4 punto 1 rispetto a quello esposto nel rigo SX4 punto 2.
 - ✓ Consultare le specifiche "consolidamento tributo 6781" (vedi § 2 del presente flusso).
- **punto 3** indica il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2019.
 - ✓ Previsto tasto funzione per il prelievo dati dalla denuncia integrativa (vedi § 8 del presente flusso).
- **punto 4** indica il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all'importo di:
 $SX\ 1.1 + SX\ 1.2 + SX\ 1.3 + SX\ 1.4 - SX\ 1.5 + SX\ 4.1 - SX\ 4.2 + SX\ 4.3$
- **punto 5** indica il credito, pari all'importo del punto 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24;
- **punto 6** indica il credito, pari all'importo del punto SX4.4 chiesto a rimborso; non può essere chiesta a rimborso la parte di credito indicata nel punto 5.
- **I Righi da SX31 a SX46 non sono valorizzati dalla procedura.**

Rigo SX47:

Il rigo SX47 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2019 il credito bonus Irpef "Renzi".

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
		1	2	3	4	5

- **punto 1, anno 2019**, indica il credito residuo dell'anno precedente; la procedura preleva il dato da SX47 punto 5 del 770/2019;
 - ✓ Al termine del travaso è prodotto un report elencante le ditte con questo punto compilato.
- **punto 2, anno 2019**, indica l'ammontare del credito 'bonus Irpef riconosciuto' dal sostituto d'imposta nell'anno 2019 (sommatoria campi 392 + 394 - 396 della CU sezione lavoro dipendente): l'ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
- **punto 3, credito recuperato anno 2019**, indica l'ammontare del 'credito bonus Irpef riconosciuto' e successivamente 'recuperato' dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (sommatoria campo 394 della CU sezione lavoro dipendente): questo importo deve trovare quadratura con il totale dei righi prospetto ST con tributo "1655" a debito;
- **punto 4, credito utilizzato anno 2019**, indica l'ammontare del credito 'bonus Irpef utilizzato' nel modello di pagamento F24. È necessario totalizzare gli importi del codice tributo 1655 a credito presenti nei modelli F24 emessi nel 2019 e nel 2020 fino alla delega 02/2020 (sc. 16/03/2020);
 - per le ditte prelievo **IRPEF Mese Precedente pagamento del mese di dicembre Prima del 12 gennaio** la procedura preleva:
 - ✓ il credito anno 2019 (fatta esclusione dei crediti 1655 anno 2019 mese riferimento gennaio utilizzati entro 16/03/2019) ed eventuali crediti anni precedenti. La procedura considera tutti i crediti utilizzati in delega entro il 16/03/2020.

- ✓ I crediti 1655 anno 2020 mese riferimento gennaio (scadenza delega 02/2020) utilizzati entro il 16/03/2020.
- per le ditte con il pagamento **nell'anno di competenza** preleva il credito anno 2019 ed eventuali crediti anni precedenti utilizzati in delega entro il 16/03/2020.
- ✓ Al termine del travaso è generato un report elencante le ditte per le quali l'importo del rigo SX47 punto 4 risulta superiore alla somma di SX47.1 + SX47.2;
- ✓ Inoltre viene richiesto se stampare un report con l'elenco dei tributi 1655 recuperati in F24 suddivisa per Ditta, Periodo e Data stampa delega F24.
- **punto 5, credito residuo**, è indicato il credito 'bonus Irpef erogato nel 2019 che "residua" e che può essere utilizzato l'anno successivo, risultante dalla seguente operazione = [punto 1+ punto 2 - (punto 3 -Sommatomia Quadro ST colonna 2 codice tributo 1655) – punto 4].
 - Al termine del travaso è prodotto un report elencante le ditte con questo punto compilato.

Inizio documento

6. Recupero da CU a Quadro SY (Creditori Persone Giuridiche)

	Percorso
<i>Scelta di menu</i>	FISCALE 27. Modello 770 → 02. Certificazione Unica → 11. Utilità Lavoro Autonomo → 3. Copia da CU a SY
<i>Scelta di menu</i>	FISCALE 27. Modello 770 → 01. Gestione dati modello



QUADRO SY
Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale

Mod. N.



SY1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		Eventi eccezionali ²	
Sezione II Riservata al soggetto erogatore delle somme		Codice fiscale debitore principale	Codice fiscale creditore pignoratizio	Somme erogate	
	SY7	¹	²	³	
	SY8	¹	²	³	
	SY9	¹	²	³	
	SY10	¹	²	³	
	SY11	¹	²	³	



Nel quadro SY vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi riguardanti esclusivamente le PERSONE GIURIDICHE in quanto i dati dei pignoramenti relativi alle Persone Fisiche sono già stati inviati con le CU.

E' possibile eseguire il recupero dei Dati dalla Certificazione Unica mediante la scelta esterna Copia da CU a SY oppure da funzione interna presente nel quadro SY **Recupero da CU**.

Codice Sostituto: NUOVA
Codice Fiscale: [REDACTED]
Ragione sociale: NUOVA AZIENDA 2015
ANNO FISCALE 2019
Modello abilitato

Frontespizio | Versamenti | **Altri Redditi** | Visualizza | Utilità

- T1 Rit. erario/regioni (Sez. I/II)
- T2 Rit. imp. sostitutiva (Sez. IV)
- T3 Rit. redd. di capitale (Sez. III)
- V Addizionali Comunali
- X Riepilogo Compensaz.
- Y Procedure di pignoramento**
- IN Dichiarazione Integrativa

Sezione 1 - Riservata al debitore principale
 Sezione 2 - Riservata al soggetto erogatore
 Sezione 3 - Ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010
 Sezione 4 - Riservata al percipiente estero
Recupero da CU

La modalità di Recupero dati è la stessa in entrambe le scelte:

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

Al campo **<Tipo importazione>** è possibile impostare:

- Tutte;
- Non stampate;
- Stampate;
- Trasmesse.

Al campo **<Test cancellazione>** è possibile impostare:

- Cancellazione;
- Accodamento.



Effettuando l'import con "Cancellazione" verranno eliminati eventuali dati già inseriti, al contrario effettuando l'import con "Accodamento" verranno accodati i dati importati dalle CU a eventuali dati già presenti.



La procedura riporterà i pignoramenti con Creditori Tipo <Persone Giuridiche>.

[Inizio documento](#)

7. Gestione Modello 770

Scelta di menu

Percorso	
FISCALE	
27. Modello 770	→ 01. Gestione dati modello



Dalla Gestione dati modello, dopo aver eseguito il travaso, richiamare il sostituto e selezionare la voce "Abilitazione" dal menu Utilità.

E' possibile procedere all'abilitazione massiva delle Dichiarazioni tramite la scelta:

Scelta di menu

Percorso

FISCALE
27. Modello 770 → 11. Programmi Utilità → 02. Abilitazione Modello

The screenshot shows the software interface for the 770 tax form. At the top, there is a header with the '70 2020' logo and fields for 'Codice Sostituto' (WKIPIE), 'Codice Fiscale', and 'Ragione sociale' (WKI). A yellow box indicates 'ANNO FISCALE 2019' and 'Modello non abilitato'. Below this is a navigation bar with various menu items. The 'Utilità' menu is open, showing options: 'Abilitazione' (highlighted with a red arrow), 'Disabilita Quadro', and 'Ident. Estero'. An 'AD' button is visible in the bottom right corner.

Frontespizio - sezione "Dati Relativi al Sostituto": dati del soggetto estero

The screenshot shows the 'DATI RELATIVI AL SOSTITUTO' form. It contains several input fields: 'Cognome o Denominazione', 'Nome', 'Comune (o Stato estero) di nascita', 'Provincia (sigla)', 'Data di nascita' (with sub-fields for giorno, mese, anno), 'Sexo' (M, F), 'Codice fiscale', 'Codice attività', 'Telefono o fax' (with sub-fields for prefisso and numero), and 'Indirizzo di posta elettronica'. At the bottom, two fields are highlighted with a red box: 'Codice paese estero' and 'Codice di identificazione fiscale estero'.

- il campo **"Codice paese estero"** deve essere compilato soltanto in caso di soggetto sostituto d'imposta e residente all'estero.
- il campo **"Codice di identificazione fiscale estero"** deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.



Per valorizzare i campi accedere ai dati anagrafici del Sostituto con l'utilizzo del tasto funzione "F4 - Gestioni Anagrafica":

The screenshot shows the 'DATI ANAGRAFICI' form. It contains fields for 'Codice anagrafica', 'Codice fiscale', 'Partita IVA', 'Tipo anagrafica', and 'Ragione sociale'. The 'Codice anagrafica' field is highlighted with a red box and contains a small icon of a person.

- al campo **<Tipo anagrafica>** inserire **E** (Esteri e non residenti):

D A T I A N A G R A F I C I

Codice anagrafica: WELLY

Codice fiscale: []

Tipo anagrafica: E →

Ragione sociale: []

Partita IVA: []

TIPO AZIENDA

(S)ocietà

(D)itte individuali o
Lavoratori autonomi

(E)steri o non residenti

(A)ssociazioni od Enti

(P)rivati

➤ al campo **<Stato Estero>** inserire lo Stato estero:

ESTREMI SEDE LEGALE

Indirizzo: []

Località: []

Numero: []

CAP: 00000

Prov.: []

Stato estero: FRANCIA

➤ al campo **<Codice Ind. Fiscale estero>** inserire il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale:

ESTREMI STATO ESTERO DI RESIDENZA

Stato Estero: FRANCIA

Codice Paese Estero: []

Codice Ind. fiscale estero: XXXXXXXXXXXXX

i Il codice Paese Estero viene desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (Tabella SG - Appendice Istruzioni Ministeriali 770/2020).

Frontespizio - sezione "Redazione della dichiarazione"



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.

	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute							
<input checked="" type="checkbox"/>																	
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX																	
<input type="checkbox"/>																	

La sottosezione **"Quadri compilati"** è gestita automaticamente in base ai Quadri Compilati.



La scelta di trasmettere i dati separatamente, deve essere comunicata compilando il campo **"Tipologia invio"** presente nel riquadro **"Redazione della dichiarazione - Quadri compilati e ritenute operate"** del frontespizio.

Tipologia Invio **1 - Invio in un unico flusso** 

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Intermediario 1

SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni Brevi	Altre ritenute			
								<input type="checkbox"/>							
Codice Fiscale altro incaricato								<input type="checkbox"/>							
Codice Fiscale altro incaricato								<input type="checkbox"/>							

Tipo Intermediario	Codice	Codice Fiscale	Data impegno	Dip.	A. Rit.	Aut.	A. Rit.	Cap.	A. Rit.	Loc. Br.	N/trasm. ST/SV/SX
Reale	STUDIO		00/00/0000								



Occorre indicare uno dei seguenti codici:

- "1" nel caso in cui il contribuente opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti a tutti i vari redditi gestiti nel modello;
- "2" nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2020.

Nel caso in cui sia selezionata l'opzione "*Tipologia Invio: 2 - invio in più flussi separati*", **dopo aver compilato nella gestione i quadri interessati** occorrerà, per ciascuno degli Intermediari, scegliere una o due delle seguenti tre tipologie di ritenute:

- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di capitale.



Per ulteriori dettagli consultare la Nota Salvatempo "NS0009 - Invio Telematico Modello 770" di prossimo rilascio.

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).

I quadri ST e SV sono graficizzati e prevedono le seguenti funzionalità:

- estrazione dati del quadro in formato **Excel** tramite l'apposito bottone ;
- per le sezioni I/II possibilità di attivare alcuni **Filtri di Visualizzazione** per tipologia di reddito (D/A) e per Sezione Erario o Regione;
- **Anteprima** di stampa su modello ministeriale dell'intero quadro ST/SV (vengono riportate tutte le sezioni, indipendentemente da quella di accesso);

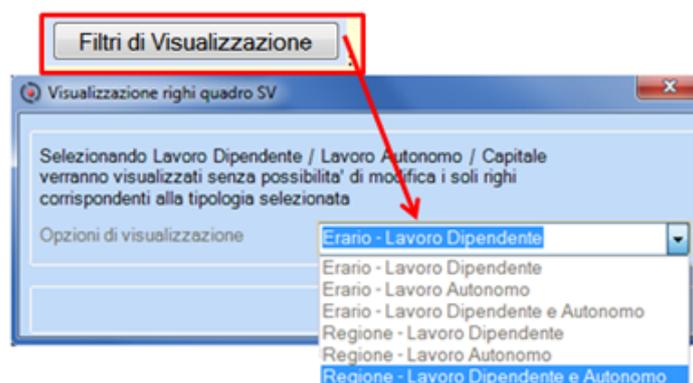
- **Prelievo Delega** dei versamenti dall'applicativo Delega Unica direttamente dalla maschera di gestione, in relazione alla sezione in cui si è effettuato l'accesso.

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	00/18	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00	Na		1001		00/00
2	D	00/18	62,00	0,00	62,00	0,00	Na		1000		00/00
3	D	00/18	19,80	0,00	19,80	0,00	Na		2002	10	00/00
4	D	00/18	13,14	0,00	13,14	0,00	Na		2002	17	00/00
5	D	00/18	1.609,02	0,00	1.609,02	0,00	Na		1001		00/00
6	D	00/18	20,20	0,00	20,20	0,00	Na		2002	10	00/00
7	D	01/18	3.201,24	0,00	3.201,24	0,00	Na		1001		00/00
8	D	01/18	196,20	0,00	196,20	0,00	Na		2002	10	00/00
9	D	01/18	44,20	0,00	44,20	0,00	Na		2002	20	00/00
10	D	01/18	66,84	0,00	66,84	0,00	Na		2002	10	00/00
11	D	01/18	1.201,60	0,00	1.201,60	0,00	Na		4701		00/00
12	D	00/18	1.104,80	0,00	1.104,80	0,00	Na		1001		00/00
13	D	00/18	0,00	0,00	0,00	0,00	Na		1000		00/00
-	-	-	Tot. Ritenute	Tot. Crediti	Tot. Importo Vers.	Tot. Interessi	-	-	-	-	-
			12.802,20	0,00	12.802,20	0,00					

Anteprima **Prelievo Delega** Salva Esci Annulla



Con la Release 20.40.00 è stata predisposta una nuova funzionalità che permette di scegliere di non aggregare i dati dei versamenti indicati nei quadri ST e SV: nella tabella **Dati costanti di studio**, scelta **27.10.01**, sono state introdotte 5 nuove opzioni valorizzate di default con Sì:

- ✓ Aggregazione quadro ST sez. Erario;
- ✓ Aggregazione quadro ST sez. Regioni;
- ✓ Aggregazione quadro ST sez. Capitale;
- ✓ Aggregazione quadro ST sez. Imposta sostitutiva;
- ✓ Aggregazione quadro SV

Segnaliamo che in base alle attuali indicazioni delle istruzioni ministeriali e delle specifiche tecniche, l'aggregazione dei dati è obbligatoria (Errore controlli SOGEI ***) per il quadro SV, mentre è prevista una segnalazione di warning (*) per le sezioni I e II del quadro ST.

Inizio documento

8. Quadro X Riepilogo compensazioni e DI - Dichiarazione Integrativa

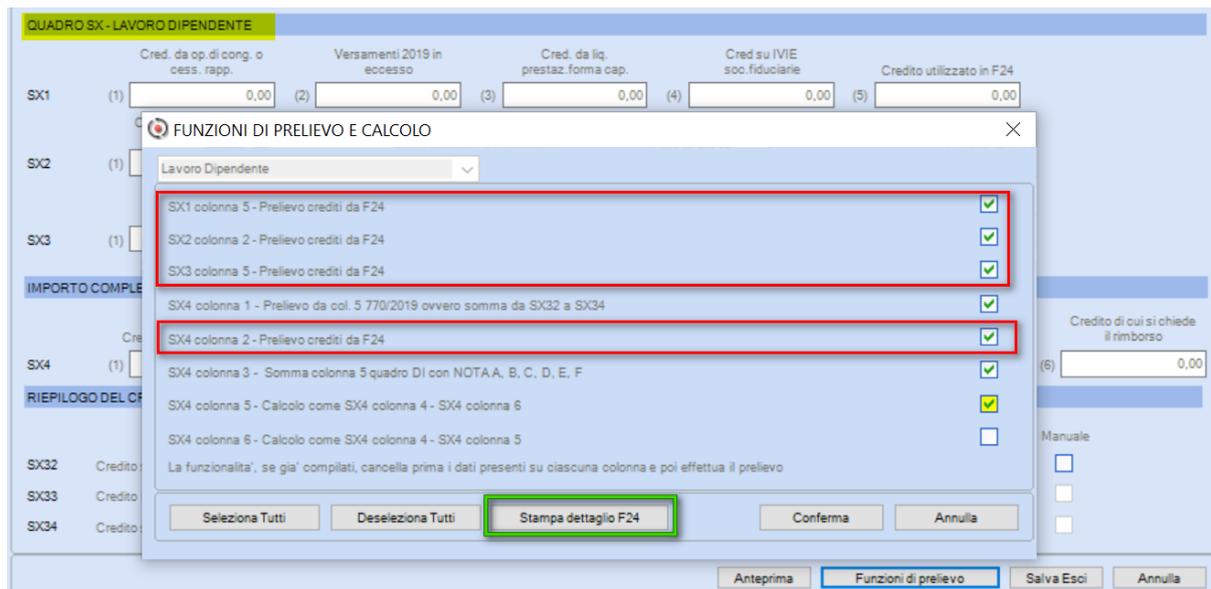
Scelta di menu

Percorso

FISCALE
27. Modello 770 → 01. Gestione dati modello



I campi possono essere compilati in modo automatico tramite la funzione di prelievo da delega, che si attiva al primo caricamento del quadro, oppure tramite il bottone **Funzioni di prelievo**:



Il prelievo dalla delega unica delle compensazioni effettuate opera come segue:

SX1 colonna 5 - Prelievo da delega delle compensazioni effettuate con i seguenti tributi:

➤ Dipendente 1627, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963, 155E, 158E, 159E, 160E, 161E

SX2 colonna 2 - Prelievo da delega delle compensazioni effettuate con i seguenti tributi:

➤ Dipendente – 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E

SX3 colonna 4 - Prelievo da delega delle compensazioni effettuate con i seguenti tributi:

➤ Dipendente – 1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 164E

SX4 colonna 2 - Prelievo da delega delle compensazioni effettuate con i seguenti tributi:

➤ Dipendente – 6781



La funzione **Stampa dettaglio F24** permette di effettuare il prelievo in modo simulato e di riprodurre l'esito su un tabulato di stampa.

Il rigo SX4.4, è calcolato automaticamente dalla procedura come somma dei campi: $SX 1.1 + SX 1.2 + SX 1.3 + SX 1.4 - SX 1.5 + SX 4.1 - SX 4.2 + SX 4.3$



I righi SX32, SX33, SX34 sono compilati automaticamente suddividendo l'importo di cui al rigo SX4 colonna 5 in base alla tipologia di reddito che ha generato il credito.

QUADRO SX - LAVORO DIPENDENTE

FUNZIONI DI PRELIEVO E CALCOLO

Lavoro Dipendente

SX1 SX2 SX3 SX4

IMPORTO C RIEPILOGO

SX32 SX33 SX34

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. 5 770/2019 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 funzionalita', se gia' compilati, cancella prima i dati presenti su ciascuna colonna e poi effettua il prelievo

Seleziona Tutti Deseleziona Tutti Stampa dettaglio F24 Conferma Annulla

Credito di cui si chiede il rimborso (6) 0,00

Manuale

Credito scaturito da rit. di lav. autonomo, provvigioni e redditi diversi (1) 0,00 (2) 0,00

Credito scaturito da rit. di capitale (1) 0,00 (2) 0,00

Anteprima Funzioni di prelievo Salva Esci Annulla

Confermare e verificare quanto riportato al punto 3 SX4, come da esempio:

IMPORTO COMPLESSIVO

Credito dich. relativa al 2018 (1) 0,00

Credito utilizzato in F24 (2) 0,00

Credito da DI (3) 187,00

Credito dalla presente dich. (4)

Cred. da utiliz. in compensazione (5)

Credito di cui si chiede il rimborso (6)

Inizio documento

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

Scelta di menu

Percorso

FISCALE

27. Modello 770 → 05. Stampe Simulate Modello



Nella funzione di Stampa Simulata è stata prevista una nuova opzione all'interno della tendina "Stampa solo totali": **"Si-Aggregati per sostituto"**, che consente di effettuare la stampa aggregata di tutti i campi dei quadri selezionati.

Stampa solo totali

Prenotazione quadri stampa

Si - Aggregati per sostituto

Si

No

Frontespizio Quadro I Quadro O Quadro DI Quadro X

Quadro F Quadro K Quadro P Quadro T Rip. Versamenti per documento Quadro Y

Quadro G Quadro L Quadro Q Quadro V Quadratura CU Lav. Dip. - ST/SV

Quadro H Quadro M Quadro S

Seleziona tutti Deseleziona tutti Conferma Annulla

Nella stampa Simulata del modello sono previste le seguenti opzioni:

- **"Rip. Versamenti per documento",**
- **"Quadrature CU Lav. Dip. - ST/SV".**

Selezionando l'opzione **"Rip. Versamenti per documento"** si ottiene un tabulato che ha la funzione di supporto al controllo delle ritenute di lavoro autonomo tra:

- i versamenti presenti nel quadro ST del modello 770/2020;
- i versamenti presenti nella Gestione Analitica delle ritenute di lavoro autonomo;
- le ritenute di lavoro autonomo certificate nel modello CU 2020.

Stampa solo totali

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 type="checkbox"/> Rip. Versamenti per documento	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro Y
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro H	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro M	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro S	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro V	<input checked="" type="checkbox"/> Quadratura CU Lav. Dip. - ST/SV



Si ricorda che nella CU 2020 non vi è un dettaglio per codice tributo, bensì solo per Causale e nel Modello 770 non vi è un dettaglio per Causale, bensì solo per codice tributo.

Selezionando l'opzione "**Quadrature CU Lav. Dip. - ST/SV**" si ottiene una stampa di quadratura fra i versamenti presenti Quadri ST/SV, i crediti Quadro SX e le ritenute certificate CU lavoro dipendente.

Stampa solo totali

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 type="checkbox"/> Rip. Versamenti per documento	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro Y
<input checked="" type="checkbox"/> Quadro H	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro M	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro S	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro V	<input checked="" type="checkbox"/> Quadratura CU Lav. Dip. - ST/SV

E' possibile ottenere il dettaglio dei codici tributo che compongono il "TOTALE RITENUTE" e "TOTALE TRATTENUTE" selezionando nel campo **<Stampa solo totali>** l'opzione "**No**"

Viene evidenziata la squadratura in questi casi:

- Trattenuta del saldo addizionale regionale e/o comunale per rapporti NON cessati nell'anno (es. cocco con trattenuta delle addizionali nel cedolino di conguaglio di fine anno);
- Presenza di 730/4 rettificativo.

In tali casi, per l'assenza di informazioni di dettaglio, la squadratura evidenziata non è attendibile.



Tali opzioni sono richiedibili anche dall'interno della Dichiarazione scelta "**Stampe Simulate**":

- AD Abilitazione
- DQ Disabilita Quadro
- IE Ident. Estero
- SS **Stampe Simulate**
- SM Stampe Ministeriali



Al fine dei controlli è possibile effettuare altre stampe quali ad esempio:

- Tabulato Addizionali Regionali e Comunali;
- Tabulato Storico Tributi (utile ad esempio per il codice tributo 1655).

Scelta di menu

Percorso	
PAGHE	
31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione annuale → 04. Gest.Mod.770 → 14. Tabelle e Utilità → 03. Tabulato Add.Reg/Com.	

Scelta di menu

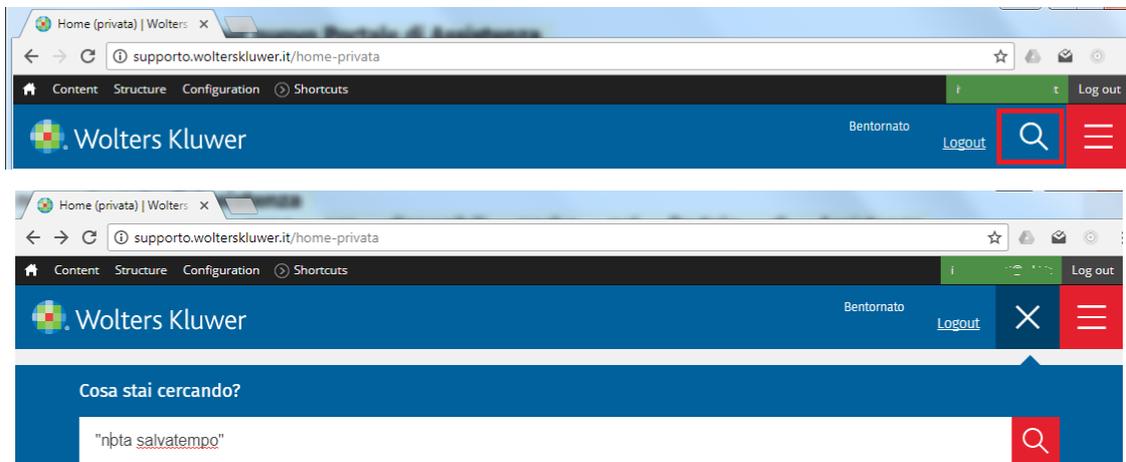
Percorso	
ALTRI ADEMPIMENTI	
61. Versamenti Unificati → 07. Stampe di Utilità → Storico Tributi	

Inizio documento

10. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza (<http://supporto.wolterskluger.it>), accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su  e scrivendo in **Cosa stai cercando?** "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili.



Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS

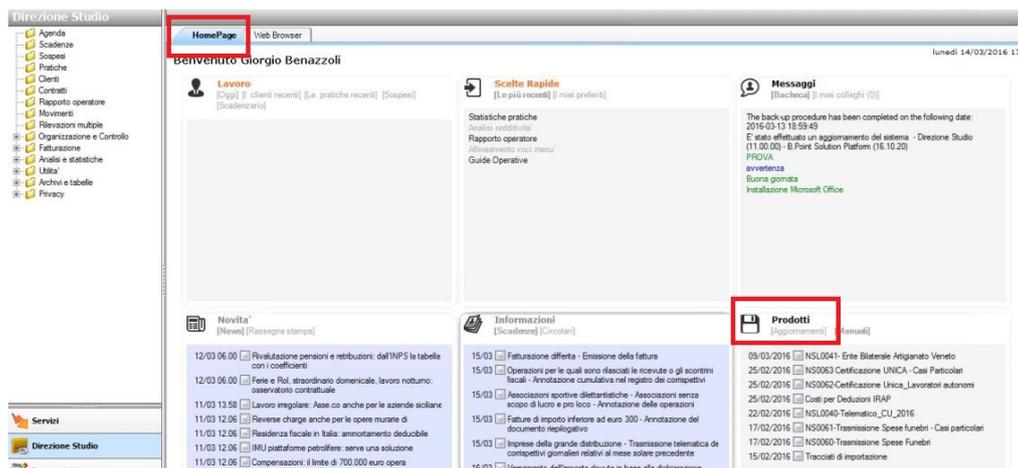
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di **B.PointSP e B.PointSAAS** nella sezione LiveUpdate.

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click.



Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS

- Home page;
- Prodotti (Manuali)



Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica

- Normativa - Prassi
- Manuali

Novità	Rassegna stampa	Manuali
Libretto famiglia e Presto: oltre 27.000	Al via il reddito di inclusione	024-Gestione_Ratei_e_Risconti
CIG area di crisi industriale complessa	Nei fondi complementari calcolo del	NS0026 - Chiusure contabili
Reddito di inclusione: dal 2018 a	La malattia giustifica lo scostamento	NS0080 - Invio Dati fatture
Revisione enti locali in Sicilia:	Il nuovo Codice 'scivola' su bilanci ed	
Anche gli agrotecnici possono	Spesometro, arriva la proroga	

Archivio storico

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su **LiveUpdate** per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:

Scelta di menù

Percorso

ARCHIVI E UTILITA'
85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpDate

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce **Note Salvatempo**, indicare le date desiderate e premere sul bottone **Ricerca**. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.

LiveUpdate Manager

Novità | Storico | Log

Ricerca

Testo libero

Prodotto

Oggetto: Note Salvatempo

Operazione

Catalogo

08/08/17	NS0024-Gestione Ratei e Risconti
	Aggiornamento contenuto
08/08/17	NS0026 - Chiusure contabili
	Aggiornamento contenuto
02/08/17	NS0080 - Invio Dati fatture
	NS0080 - Invio Dati fatture

Le Note Salvatempo in **BpointDS/BpointDS versione grafica** sono accessibili dalla scelta **STORICO** -> **STORICO PRODOTTI**

Esci Modifica Visualizza Inserisci Strumenti Storici ?

Trova voci di menu Aggiorna desktop

Storico prodotti

Storico contenuti editoriali

Direzione Studio

Storico p

HomePage Web Browser Storico prodotti

Criteri di ricerca

Prodotto: Tutti i prodotti

Data pubblicazione: da 01/01/2016

Tipo: Note salvatempo

a 11/03/2016

Descrizione:

Ricerca



Inizio documento