



Tipo Documento: Mini Guida Operativa	
Linea Prodotto:	TS Studio - Paghe
Procedura:	TS Studio Paghe
Area:	
Modulo:	
Versione / Build:	/
Data Inizio Validità:	30/09/2021
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	SPECIFICHE SU SOSPENSIVA IRPEF NEL 770

Specifiche su note 770 per sospensiva irpef

CASO 1:

Qualora in fase di prelievo 770 i dati venissero estratti in ST e SV incompleti e venisse restituito questo errore:



Occorre andare in gestione completa azienda, folder irpef_sosp_2020 e controllare le note presenti:

Azienda / Filiale TeamSystem validi dal 01/03/2020

ANAGRAFICA **IRPEF** DATI CONTRIBUTIVI DATI CONTRATTUALI INAIL L.U.L. TFR ENTI PAGAMENTO DATI STATISTICI

Tipo retribuzione

nel mese
 mese successivo

Chiusura IRPEF per cassa
Anticipo versamento IRPEF
Anticipo versamento IRPEF dicembre
Anticipo versamento IRPEF su 14^a
Scaglioni IRPEF su mensilita' totali
Conguaglio mens. aggiuntive su fiscale
Rimborso conguaglio IRPEF
Suddivisione IRPEF per commessa
Consenti compensazione debito INPS

Tabella codici tributo

Regioni a statuto speciale
Sede centrale <nessuna selezione>
Filiale <nessuna selezione>

Assistenza fiscale
Esclusione conguaglio automatico
Esclusione controllo di capienza

Assoggettamento 10%

Diversificato per filiale

Premio risultato territoriale

Premio risultato aziendale

Assunzione lavoro

Assunzione lavoro No

Mese versamento	Nota
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Novembre	
Dicembre	
Gennaio 2021	
Febbraio 2021	

[1][3][4][5] Export Griglia F3 Codici nota 770 F9 Uscita

Eunzioni **Sosp 2020** Conferma Varia <Ind. Av.> Uscita

Azienda / Filiale TeamSystem validi dal 01/03/2020

ANAGRAFICA **IRPEF** DATI CONTRIBUTIVI DATI CONTRATTUALI INAIL L.U.L. TFR ENTI PAGAMENTO DATI STATISTICI

Tipo retribuzione

nel mese
 mese successivo

Chiusura IRPEF per cassa
Anticipo versamento IRPEF
Anticipo versamento IRPEF dicembre
Anticipo versamento IRPEF su 14^a
Scaglioni IRPEF su mensilita' totali
Conguaglio mens. aggiuntive su fiscale
Rimborso conguaglio IRPEF
Suddivisione IRPEF per commessa
Consenti compensazione debito INPS

Tabella codici tributo

Regioni a statuto speciale
Sede centrale <nessuna selezione>
Filiale <nessuna selezione>

Assistenza fiscale
Esclusione conguaglio automatico
Esclusione controllo di capienza

Assoggettamento 10%

Diversificato per filiale

Premio risultato territoriale

Premio risultato aziendale

Assunzione lavoro

Assunzione lavoro No

Mese versamento	Nota
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Novembre	
Dicembre	7
Gennaio 2021	
Febbraio 2021	

Conferma Varia Uscita

Nell'esempio sopra riportato i mesi versamento fanno riferimento alle deleghe sospese; per cui se la ditta "retribuisce nel mese" sono stati sospesi, certamente i tributi generati con i cedolini di novembre e presenti nella delega di dicembre 2020, per cui, il folder irpef_sosp_2020, dovrà essere così compilato:

Tipo retribuzione

nel mese
 mese successivo

Chiusura IRPEF per cassa
Anticipo versamento IRPEF
Anticipo versamento IRPEF dicembre
Anticipo versamento IRPEF su 14^a
Scaglioni IRPEF su mensilita' totali
Conguaglio mens. aggiuntive su fiscale
Rimborso conguaglio IRPEF
Suddivisione IRPEF per commessa
Consenti compensazione debito INPS

Tabella codici tributo

Regioni a statuto speciale
Sede centrale
Filiale

Assistenza fiscale

Assoggettamento 1

Diversificato per fil

Premio risultato te

Premio risultato ai

ito produt

ario e suj

ri coinvol

Mese versamento	Nota
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Novembre	
Dicembre	8
Gennaio 2021	
Febbraio 2021	

Conferma Varia Uscita

CASO 2:

Controllo delle sospensive inserite mediante la stampa SOSIRPEF, ultima scelta: stampa dettaglio rateazione 770

2021.

Per controllare quanto inserito in sede di sospensiva occorre andare in SOSIRPEF- stampa dettaglio rateazione 770 2021.

La stampa in caso di errata impostazione, restituirà il seguente messaggio di errore:

The screenshot shows a window titled "Visualizza errori da BATCH". It contains a form with the following fields:

- Utente: k.panichelli
- Azienda: 174 / 001
- Matricola: 1
- Comando: SOSIRPEF
- Data: 28/09/21
- Ora: 10.57

Below the form, there is a text area containing the following error message:

Manca la nota per il periodo 12/2019
 Matricola: 174/0001/000001 sosp: A
 Il processo viene terminato

At the bottom of the window, there are two buttons: "Annullamento" (red) and "Prossimo msg" (blue).

La segnalazione dell'esempio è legata all'addizionale comunale AP che ha come riferimento anno 2019.

Cosa fare?

Alternativamente si può agire in:

- **Azie , folder irpef_sosp_2020 ed inserire le note corrette.**

OPPURE

- **ELESOS scelta 1, lanciata la stampa con flag sui soli cedolini con sospensiva la stampa evidenzierà che la sospensione è stata attivata sul cedolino di novembre:**

Situazione Sospensiva IRPEF sui cedolini						
Azienda: 174					data	28/09/2021
Anno: 2020 Mese fiscale: 11					pag.	1
Fil.	Matr.	Cognome Nome	Mensilità	Sospensiva IRPEF	Sospensiva contributi	
1	1		11/2020	Versamento	Versamento	
1	2		11/2020	Versamento	Versamento	
1	3		11/2020	Versamento	Versamento	
1	5		11/2020	Versamento	Versamento	
1	6		11/2020	Versamento	Versamento	
1	7		11/2020	Versamento	Versamento	
1	9		11/2020	Versamento	Versamento	
1	14		11/2020	Versamento	Versamento	
2	8		11/2020	Versamento	Versamento	
2	12		11/2020	Versamento	Versamento	
2	13		11/2020	Versamento	Versamento	
2	14		11/2020	Versamento	Versamento	

Se si intende procedere all'inserimento delle note in Azie occorrerà compilare il folder come sotto riportato: Andare in gestione completa azienda, folder irpef_sosp_2020 e controllare le note presenti:

Azienda / Filiale TeamSystem validi dal 01/03/2020

ANAGRAFICA **IRPEF** DATI CONTRIBUTIVI DATI CONTRATTUALI INAIL L.U.L. TFR ENTI PAGAMENTO DATI STATISTICI

Tipo retribuzione

nel mese
 mese successivo

Chiusura IRPEF per cassa
Anticipo versamento IRPEF
Anticipo versamento IRPEF dicembre
Anticipo versamento IRPEF su 14^a
Scaglioni IRPEF su mensilita' totali
Conguaglio mens. aggiuntive su fiscale
Rimborso conguaglio IRPEF
Suddivisione IRPEF per commessa
Consenti compensazione debito INPS

Tabella codici tributo

Regioni a statuto speciale
Sede centrale <nessuna selezione>
Filiale <nessuna selezione>

Assistenza fiscale
Esclusione conguaglio automatico
Esclusione controllo di capienza

Assegno 10%

Diversificato per filiale

Premio risultato territoriale

Premio risultato aziendale

Assunzione lavoro

Assunzione lavoro

NOTE 770 SOSPENSIVA 2020

Mese versamento	Nota
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Novembre	
Dicembre	
Gennaio 2021	
Febbraio 2021	

[1][3][4][5] [Export Griglia](#) [F3 Codici nota 770](#) [F9 Uscita](#)

[Funzioni](#) Sosp 2020 [Conferma](#) [Varia](#) [<Ind.](#) [Av.>](#) [Uscita](#)

Tipo retribuzione nel mese mese successivo

NOTE 770 SOSPENSIVA 2020

Mese versamento	Nota
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Novembre	
Dicembre	8
Gennaio 2021	
Febbraio 2021	

[Conferma](#) [Varia](#) [Uscita](#)

La nota da inserire è quindi la 8 nel mese di dicembre.

Facendo il prelievo del 770 non si hanno più errori e questo risulterà corretto:

Ditta Pagina

Periodo Data versam.	Riten operate Imp. versato	Cred. imp. a sc. Interessi	Note Note Covid	Codice tributo Imp. sosp. Covid	Com.	Ravv.
11/2020	3,40		8	3847 3,40	E388	<input type="checkbox"/>
11/2020	2,34		8	3847 2,34	F842	<input type="checkbox"/>
11/2020	2,56		8	3847 2,56	G157	<input type="checkbox"/>
11/2020	4,67		8	3847 4,67	I251	<input type="checkbox"/>
Totale	73,75 708,38					

[Con](#) [Var](#) [Ann](#) [pg+](#) [pg-](#) [Filtri](#) [Tot. trib.](#) [dati Paghe](#) [Ordina](#) [Data vers.](#)

CASO 3

Esempio di tipo ditta con "retribuzione nel mese" e sospensione delle deleghe di marzo e aprile:

Azienda / Filiale

ANAGRAFICA **IRPEF** DATI CONTRIBUTIVI DATI CONTRATTUALI INAIL L.U.L. TFR ENTI PAGAMENTO DATI STATISTICI

Tipo retribuzione nel mese mese successivo

Assoggettamento 10%
 Diversificato per filiale
 premio risultato territoriale
 premio risultato aziendale
 premi
 incremento produttività
 straordinario e supplementare
 lavoratori coinvolti in organizzazione lavoro No

NOTE 770 SOSPENSIVA 2020

Mese versamento	Nota
Marzo	3
Aprile	3
Maggio	
Giugno	
Novembre	
Dicembre	
Gennaio 2021	
Febbraio 2021	

Export Griglia F3 Codici nota 770 F9 Uscita

Assistenza fiscale
 Esclusione conguaglio automatico
 Esclusione controllo di capienza

Al prelievo del 770 si presenta la seguente messaggistica di errore:

Visualizza errori da BATCH

Utente: k.panichelli
 Azienda: 5118 / 001 Matricola: 1
 Comando: SOSIRPEF Data: 28/09/21 Ora: 11.59

Manca la nota per il periodo 05/2019
 Matricola: 5118/0001/000001 sosp: Z
 Il processo viene terminato

Annullamento Prossimo msg

Procedere quindi con i controlli mediante il comando: ELESOS Scelta 1 per la verifica dei cedolini con la sospensiva o apporre le giuste note in Azie folder irpef_sosp_2020:

Situazione Sospensiva IRPEF sui cedolini

Azienda: 5118 data: 28/09/2021
 Anno: 2020 Mese fiscale: 2 pag.: 1

Fil.	Matr.	Cognome Nome	Mensilità	Sospensiva IRPEF	Sospensiva contributi
1	1		02/2020	Versamento	Versamento
1	2		02/2020	Versamento	Versamento
1	7		02/2020	Versamento	Versamento
2	4		02/2020	Versamento	Versamento
2	15		02/2020	Versamento	Versamento
3	14		02/2020	Versamento	Versamento

La stampa SOSIRPEF non rilascerà errori e il prelievo 770 sarà corretto.

CASO 4.

Nota 12

Con il **codice 12** devono essere identificate le addizionali Irpef il cui versamento non poteva essere sospeso. Si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 01.06.2021, chiarendo tale casistica, ha previsto la possibilità di versare senza applicazione di sanzioni ed interessi, le addizionali erroneamente sospese in relazione alla sospensiva di cui all’art. 61, c. 1 del D.L. n. 18/2020, laddove il sostituto provveda tempestivamente a tale versamento.

Le disposizioni di sospensione interessate sono quelle che risultano identificate dai codici da 1 a 4 e dal codice 10 inserite in Azie-Irpef-sosp_2020 e pertanto, le addizionali erroneamente sospese in relazione a tali disposizioni verranno identificate, in luogo dei suddetti codici, dall’apposito codice 12.

Nella sezione “Sosp. 2020” della scheda “IRPEF” di AZIE non dovrà essere indicato il codice 12 relativo alle addizionali in questione. **Tale codice verrà automaticamente associato dal programma con riferimento alle addizionali che risultano essere state sospese in un mese per il quale nella suddetta sezione risulti associato uno dei codici nota interessati dalla casistica in oggetto (codice 1, 3, 4 o 10).**