

Tipo Documento: Mini	i 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:

770 FIP Prelievo dati quadro ST/S	+ Errore sospensive IRPEF. Verificare note in azienda paghe	
	QUA770	F9 Uscita

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





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 mes O mese s	se uccessivo	Diversificato per
Chiusura IRPEF per cassa	NOTE 770 SOSPENSIVA 2020		sultato
Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF dicembre	Mese versamento	Nota	sultato
Anticipo versamento IRPEF su 14 [^]	Marzo		ito pro
Scaglioni IRPEF su mensilita' totali	Aprile		ario e
Conguaglio mens. aggiuntive su fiscale	Maggio		ari coin
Rimborso conguaglio IRPEF	Giugno		
Suddivisione IRPEF per commessa	Novembre		
Consenti compensazione debito INPS	Dicembre	8	
Tabella codici tributo	Gennaio 2021		
	Febbraio 2021		
egioni a statuto speciale			
Sede centrale	Conferma	Varia	Iscita
Filiale	- Touround		

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:

isualizza errori da BATC	н				
Utente	k.panichelli				
Azienda	174 /	001 Matricola	1		
Comando	SOSIRPEF	Data	28/09/21	Ora	10.57
Manca la nota pe Matricola: 174/00	r il periodo 12/2019 001/000001 sosp: A				
Il processo viene	terminato				
			Annullamen	to	Prossimo msg

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:

ziend nno:	ia: 174 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

π

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:



	reamoysten	n	Filia	ale 1		
				validi d	al 01/03/2020	
AGRAFICA IRPEF DATI CON	ITRI <u>B</u> UTIVI DATI (CONTRATTUALI INAIL L.U.I	TF <u>R</u> ENTI PAGAMENTO	DATI STATISTICI		
			Assoggettamento 10%			
Tipo retribuzione		○ nel mese ● mese successivo	Diversificato per filiale			
Chiusura IRPEF per cassa			Premio risultato territoriale		•	
Anticipo versamento IRPEF			Premio risultato aziendale		¥	
Anticipo versamento IRPEF di	icembre	NOTE 770 SOSPENSIVA 20	020	*	v	
Anticipo versamento IRPEF se	u 14^					
Scaglioni IRPEF su mensilita'	totali	Mese versamento	Nota			
Conguaglio mens. aggiuntive	su fiscale	Marzo		azione lavoro	No	
Rimborso conguaglio IRPEF		Aprile				
Suddivisione IRPEF per comm	nessa	Maggio				
Consenti compensazione deb	ito INPS	Giugno				
Tabella codici tributo		Novembre				
		Dicembre				
Regioni a statuto speciale		Gennaio 2021				
Sede centrale	<nessuna sele:<="" td=""><td>Zione Febbraio 2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td></nessuna>	Zione Febbraio 2021				
Filialo				-		
Eunzioni Sosp 2020			<u>C</u> onferr	na <u>V</u> aria	<ind. av.=""></ind.>	<u>U</u> scita
Eunzioni Sosp.2020			Confer	na <u>V</u> aria	<ind. av.=""></ind.>	<u>U</u> scita
Eunzioni Sosp 2020			Confer	na Varia	<ind. av=""></ind.>	<u>U</u> scita
Eunzioni Sosp 2020		® nel mese O mese successivo	Conferr Assoggettamento Diversificato per fi	na Varia	<ind. av.=""></ind.>	<u>U</u> scita
Eunzioni Sosp.2020	NOTE 778 SOUPPEN	(a) nel mese O mese successivo tota 2000	Confort Assogettamento Diversificato per fi	na <u>V</u> aria	<ind. av=""></ind.>	<u>U</u> sciti
Eunzioni Sosp 2020	MOTE THE BORMENT	(i) nel mese O mese successivo Una poor	Conferr Assogettamento 1 Diversificato per fi sultato te sultato te	na <u>V</u> aria	<ind. av.=""></ind.>	<u>U</u> scita
Eunzioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF doombre	MOTE 776 SOSPENIE	® nel mese O mese successivo una 2009	Conferr Assoggettamento f Diversificato per fi sultato te sultato te sultato a	na Varia	<ind. av.=""></ind.>	<u>U</u> scita
Eunzioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF Antopo versamento IRPEF su 14*	MOTE 178 BORPENI Moso very Marco	Reilmese Omese successivo	Assogettamento f Diversificato per fi sultato la sultato a ito produt	na <u>V</u> aria	<ind. av=""></ind.>	Usciti
Eunzioni Sosp 2020 Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF Antopo versamento IRPEF doombre Antopo versamento IRPEF doombre Scaglioni IRPEF su mensital totali	More 778 BOBPENT More vers Marco Aprile	nel mese O mese successivo wax 2000 amendo	Confor Assogettamento Divensificato per fi suitato la suitato	na <u>V</u> aria	<ind. av=""></ind.>	<u>U</u> scit
Eunzioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF Antopo versamento IRPEF doembre Antopo versamento IRPEF su 541 Scaglioni RPEF su mescifici totali Conguegio mens. aggunthe su fiscali Dirubane comunicity INDEF	More my sources More very Marzo Aprie le Maggio	(i) nel mese O mese successivo	Confer Assogettamento 1 Diversificato per fi suitato as suitato as ito produt aris e su ei comep	na <u>V</u> aria	<ind. av.=""></ind.>	Uscita
Eunzioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF dombre Antopo versamento IRPEF su 14 ⁴ Soaglooi IRPEF su 14 ⁴ Soaglooi IRPEF su mensila ⁴ total Rimbonio conguaglio IRPEF Suddivisione IRPEF Fer	Mora pro solareteki Mora very Marco Aprile Magoo Gugno Novembre	(8) nel mese Omese successivo	Conferr Assaggettamento f Diversificato per fi suitato se suitato se suit	na <u>V</u> aria	<ind. av.=""></ind.>	Uscite
Eunzioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF Antopo versamento IRPEF Antopo versamento IRPEF su 144 Soagloni IRPEF su 144 Soagloni IRPEF su 144 Soagloni IRPEF su 144 Soagloni IRPEF per commessa Consunto conguagio IRPEF Suddivisione IRPEF per commessa Consent compensazione dello INPS	Morte 778 SOBPENI Marco Aprile Magoo Gagno Novembre Doombre	Nel mese Ornese successivo	Confer Assogettamento Diversificato per fi sultato a sultato a solutio a si to produt ario e su e comoti 8	na <u>V</u> aria	<ind. av=""></ind.>	Uscite
Eunzioni Sosp 2020 Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF dicembre Anticipo versamento IRPEF dicembre Scagioni IRPEF su mensita' totali Conguegio mens. egguntos su fiscal Rintonio conguegio IRPEF Suddivisione IRPEF per commessa Consenti compensi per commessa Consenti compensi per commessa	More 778 BORPENT Marco Aprile Marco Gugno Novembre Dicensio 2021	Rei mese O mese successivo	Confor Assogettamento Divensificato per fi suitato as suitato as suitato as sino e su eri convol 8	na <u>V</u> aria	<ind. av=""></ind.>	Uscit
Eurozioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF dombre Antopo versamento IRPEF su 544 Scagioni IRPEF su mensifat otali Conguegioni IRPEF su mensifati otali Conguegioni IRPEF su mensifati otali Conguegioni IR	More 776 80876001 More vors Aprile Maggio Gugno Novembre Docenbre Gennao 2021 Febbraio 2021		Confer Assoggettamento 1 Diversificato per fi suitato ao sto produt aris e su si comoto 8	na <u>V</u> aria	<ind. av.=""></ind.>	<u>U</u> scit
Eunzioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF Antopo versamento IRPEF Soldoenbre Antopo versamento IRPEF so 14° Soagloni IRPEF su mensitari total Conguegio rems. agguntes su fisca Rembonio conguegato IRPEF Suddivisione IRPEF per commessa Consenti compensazione debito INPS Tabella codis tributo spitoni a statuto speciale Soldo su fisca	More 779 BORHENI Marco Aprile Magoo Gugoo Novembre Dicembre Gennaio 2021 Febbraio 2021	inel mese O mese successivo	Confer Assoggettamento f Diversificato per fi sultato as sultato as ito produt ario e su ario e su ario e su ario e su	na <u>V</u> aria	<ind. av=""></ind.>	Uscita
Eurozioni Sosp.2020 Tipo retribuzione Chusura IRPEF per cassa Antopo versamento IRPEF adoretore Antopo versamento IRPEF su 54* Soaglioni IRPEF su mensilari totali Conguegio rens. aggunto su 500 Rimbonio conguaglio IRPEF su 54* Soaglioni IRPEF su mensilari totali Conguegio rens. aggunto su 500 Rimbonio conguaglio IRPEF su 54* Soaglioni IRPEF su mensilari totali Conguegio rens. aggunto su 500 Rimbonio conguegio IRPEF su 54* Soaglioni IRPEF su mensilari totali Conguegio rens. aggunto su 500 Rimbonio conguegio IRPEF su 54* Soaglioni IRPEF su mensilari totali Soaglioni astatuto speciale Soaglioni astatuto speciale	Mora yra soaren Mora ywr Aprie Magoo Gugno Novembre Doentor Gennaio 2021 Febbraio 2021	@ nel mese O nese successivo una boo amento 1 Conturna Varia	Confer Assoggettamento 1 Diversificato per fi suitato ao suitato ao sito produt si convol 8 8 Usotia	na Varia	<ind. av.=""></ind.>	<u>U</u> scit

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	29
Periodo Data versam.	Riten.operate Imp.versato	Cred.imp.a sc. Interessi	Note Note Covid	Codice tributo Imp.sosp. Covid	Con	n. Ravv.
11/2020	3,40		8	3847	E388	৹, □<
11/2020	2,34		8	3847	E842	৹, □<
11/2020	2,56		8	3847	G157 2,56	< □<
11/2020	4,67		8	3847	4,67	< □<
Totali	773,75				65,37	
	<u>C</u> on <u>V</u> ar <u>A</u> nn	pg+ pg- <u>E</u> ilt	ri <u>T</u> ot.trib.	dati <u>P</u> aghe	<u>O</u> rdina	<u>D</u> ate vers.

CASO 3

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



MySupport

Azienda / Filiale				
ANAGRAFICA IRPEF DATI CONTR	BUTIVI DATI CONTRATTUALI	INAIL L.U.L. TF <u>R</u> ENTI PAGAMEN	NTO DATI <u>S</u> TATISTICI	
			Assoggettamento 10%	
Tipo retribuzione		In el mese ○ mese successivo	Diversificato per filiale	
Chiusura IRPEF per cassa Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF dice Anticipo versamento IRPEF su f	NOTE 770 SOSPENSIVA 2020 Mese versamento Marzo	Nota 3	remio risultato territoriale remio risultato aziendale remi icremento produttività	
Conguaglio mens. aggiuntive su	Aprile	3	avoratori coinvolti in organizzazione lavoro	No
Rimborso conguaglio IRPEF Suddivisione IRPEF per comme Consenti compensazione debito Tabella codici tributo	Giugno Novembre Dicembre Gennaio 2021			
Regioni a statuto speciale Sede centrale	Febbraio 2021			
Filiale				
Assistenza fiscale	[1][3][4][5]	Export Griglia F3 Codici nota 770 F9 Usc	ta	
Esclusione conguaglio automatic Esclusione controllo di capienza	0			

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

Jtente	k.panichelli				
Azienda	5118 / 001	Matricola	1		
Comando	SOSIRPEF	Data	28/09/21	Ora	11.59
Il processo vien	e terminato				
li processo vien	e terminato				
			Annullame	nto	Prossimo msa

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:

Aziend Anno:	a: 5118 2020	Mese fiscale:	2	azione Sospensiva IRPEF sui cedolini		data 28/09/2021 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



Aziend	a: 511	в		Situazione Sospensiva IRPEF	sui cedolini		data 28/09/2021 pag. 2
Anno:	202	0 Mese fiscale:	3				
Fil.	Matr.	Cognome Nome			Mensilità	Sospensiva IRPEF	Sospensiva contributi
1	1				03/2020	Versamento	Versamento
1	2				03/2020	Versamento	Versamento
1	7				03/2020	Versamento	Versamento
2	4				03/2020	Versamento	Versamento
2	15				03/2020	Versamento	Versamento
3	14				03/2020	Versamento	Versamento

Inserire la nota nel mese di maggio in Azie folder irpef_sosp_2020:

enda / Filiale 28 001 TeamSy	ystem	F	liale 1 validi da	01/03/2020	÷	
AGRAFICA IRPEF DATI CONTRIBUTIVI D	ATI CONTRATTUALI INAIL L.U.L.	TFR ENTI PAGAMENTO	DATI STATISTICI			_
		Assoggettamento 10%				-
Tipo retribuzione	○ nel mese	Diversificato per filiale				
Chiusura IRPEE per cassa		Premio risultato territoriale		•		
Anticipo versamento IRPEF		Premio risultato aziendale		2		
Anticipo versamento IRPEF dicembre	NOTE 770 SOSPENSIVA 2020	0	*	•		
Anticipo versamento IRPEF su 14 ^A	9					
Scaglioni IRPEF su mensilità totali Conqueglio mensi aggiuntive su fiscale	Mese versamento	Nota	Tione lavore			
Rimborso conguaglio IRPEF	Aprile		azione lavoro	NO	•	
Suddivisione IRPEF per commessa	Maggio					
Consenti compensazione debito INPS	Giugno					
Tabella codici tributo	Novembre					
Regioni a statuto speciale	Dicembre		_			
Sede centrale <nessuna< td=""><td>selezioni Febbraio 2021</td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td></nessuna<>	selezioni Febbraio 2021		_			
Filiale <nessuna< td=""><td>selezion</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nessuna<>	selezion					
Assistanta fiscalo						
Assistenza liscale						
Esclusione conguaglio automatico	[1][3][4][5] Export Griglia	a F3 Codici nota 770 F9 Us	cita			
★ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ↑ ★ ? K	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali ×	PAGHE	× PAGHE	×	
Амаgrafica <u>IRPEF</u> DATI CC	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali ×	PAGHE	× PAGHE	PAGAMENTO	DAT
☆ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ☆ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ☆ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ☆ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ☆ 2021 - QUA770 - Gestione	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL () nel	PAGHE	× PAGHE ENTI	PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi
★ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ★ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ★ 2021 - QUA770 - Gestione ▲ ★	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL () nel () met	PAGHE	× PAGHE	PAGAMENTO	DA ssogge Divers
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel O mes	PAGHE	× PAGHE	× PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel O mes	PAGHE	× PAGHE	× PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic Premic
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel © mes 020 nto	PAGHE	× PAGHE	PAGAMENTO	DAT ssogge Diversi Premic Premic Premic
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel O mes 020	PAGHE	× PAGHE	PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic Premic Premi
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel © mes 020 1to	PAGHE	× PAGHE ENTI	PAGAMENTO	DAT SSOGG Divers Premic Premic Premi Increm
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ☆ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × [RATTUALI INAIL © nel © me: 020	PAGHE	× PAGHE ENTI	PAGAMENTO	DA Bisogge Divers Premic Premi Premi Increm Straore
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ★ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel © nel 020	PAGHE	× PAGHE	PAGAMENTO	DA ssogge Divers Premic Premi Increm Straore Lavora
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ★ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel © mes 020	PAGHE	× PAGHE	PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic Premi Increm Straoro Lavora
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestione Azienda / Filiale ANAGRAFICA IRPEF DATI CO Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Scaglioni IRPEF su mensili Conguaglio mens. aggiunti Rimborso conguaglio IRPEF Suddivisione IRPEF per co	modelli 770 × ★ AZIE - Gest	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel © mes 020 nto INAIL	PAGHE	× PAGHE	PAGAMENTO	DAT ssogge Diversi Premic Premi Increm Straoro Lavora
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	Image: modelli 770 × ★ AZIE - Gest DNTRIBUTIVI DATI CON] Image: mote 770 SOSPENSIVA 20 Image: mote 770	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel © mel 020 nto INAIL	PAGHE L.U.L. TFR mese se successivo Note 3 3 6	× PAGHE	PAGAMENTO	DA asogge Divers Premic Premi Premi Increm Straore Lavore
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ★ AZIE - Gest DNTRIBUTIVI DATI CONT Image: Contract of the second s	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL One to	PAGHE L.U.L. TFR mese se successivo Nota 3 3 6	× PAGHE	PAGAMENTO	DA assogge Divers Premic Premi Increm Straore Lavore
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestione Azienda / Filiale ANAGRAFICA IRPEF DATI CO Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Scaglioni IRPEF su mensili Conguaglio mens. aggiunti Rimborso conguaglio IRPEF Suddivisione IRPEF per co Consenti compensazione d Tabella codici tributo	Image: modelli 770 × ★ AZIE - Gest DNTRIBUTIVI DATI CONT Image: mote 770 SOSPENSIVA 20 Image: mote 770	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL © nel © nel 020 nto INAIL	PAGHE L.U.L. TFR mese se successivo Note 3 3 6	× PAGHE	PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic Premi Increm Straoro Lavora
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestione K ← → → Azienda / Filiale ANAGRAFICA IRPEF DATI CC Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Scaglioni IRPEF su mensili Conguaglio mens. aggiunti Rimborso conguaglio IRPEF Suddivisione IRPEF per co Consenti compensazione d Tabella codici tributo Regioni a statuto speciale	Image: modelli 770 × ★ AZIE - Gest DNTRIBUTIVI DATI CON] Image: mote 770 SOSPENSIVA 20 Image: mote 770	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL One 200 nto IND IND IND IND IND IND IND IND IND IN	PAGHE L.U.L. TFR mese se successivo Note 3 3 6	× PAGHE	PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic Premi Increm Straoro Lavora
★ 2021 - QUA770 - Gestione Azienda / Filiale ANAGRAFICA IRPEF DATI CC Tipo retribuzione Chiusura IRPEF per cassa Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Anticipo versamento IRPEF Scaglioni IRPEF su mensili Conguaglio mens. aggiunti Rimborso conguaglio IRPEF Suddivisione IRPEF per co Consenti compensazione d Tabella codici tributo Regioni a statuto speciale Sede centrale	modelli 770 × ★ AZIE - Gest DNTRIBUTIVI DATI CONT Image: Note 770 sospensiva 20 Mese versamer Marzo Aprile Maggio Giugno Novembre Dicembre Gennaio 2021 Febbraio 2021	tione aziende/filiali × IRATTUALI INAIL One to the second	PAGHE L.U.L. TFR mese se successivo Nota 3 3 6	× PAGHE	PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic Premi Increm Straoro Lavora
★ 2021 - QUA770 - Gestione ★ 2021 - QUA770 - Gestion	modelli 770 × ★ AZIE - Gest DNTRI <u>B</u> UTIVI DATI CON] Image: Second Stress DATI CON] Image: Second Stress Mese versamer Marzo Aprile Maggio Giugno Novembre Dicembre Gennaio 2021 Febbraio 2021	tione aziende/filiali ×	PAGHE L.U.L. TFR mese se successivo Nota 3 3 6	× PAGHE	PAGAMENTO	DA1 ssogge Diversi Premic Premi Increm Straoro Lavora



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

CASO 4.

<u>Nota 12</u>

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).

