

## nuova procedura

CU770 Rel. 2.1.6.3

Data rilascio: 10 Luglio 2015



ARGOMENTI	Descrizione				
	Aggiornamenti				
	Versione 1.1.0 del 09/07/2015				
Nuovo modulo controlli	.: Sono stati recepiti gli aggiornamenti apportati alle specifiche tecniche del modello 770 Semplificato, in particolare:				
agenzia delle entrate del	« Nel quadro SX , è stato modificato il controllo relativo al campo SX004005				
09-07-2015.	« Nel quadro AU è stato modificato il controllo di rispondenza nel campo AU001A20				
	Nella Certificazione di Lavoro Dipendente è stato modificato il controllo di rispondenza del campo DA001010.				
	Nella Sezione "Dati previdenziali ed assistenziali INPS - Sezione 1 Lavoratori subordinati" è stato ridotto a confermabile il controllo di obbligatorietà delle Matricola azienda (DCXXX001) nel caso in cui sia barrata la casella Ente Pensionistico - Altro (DCXXX003)				

# Attenzione !!:

Data la variabilità con cui vengono validate le modalità di compilazione dei quadri ST e SX, (dai vari programmi di Controllo distribuiti dall'Agenzia delle Entrate), si raccomanda di porre in essere tutte le verifiche e riscontri del caso!.

Gli esempi qui proposti sono puramente indicativi e non si esclude che possano essere diversamente adeguati da eventuali prossimi programmi di Controllo !!.

TINN Srl Pag. 1 di 7

### Elenco segnalazioni

#### Prospetti ST e SV

(1 di 3)

Queste funzioni sono presenti nei menù:

- ➤ 2015
  - 0 770
    - Modello 770 semplificato
    - Modello 770 ordinario
      - Gestione modello semplificato
      - Gestione modello ordinario

#### Con la dicitura:

- Prospetto ST sezione 1
- Prospetto ST sezione 2
- Prospetto SV
- Aggiornamento Controlli Versione 1.1.0 del 09/07/2015 da parte dell'Agenzia delle Entrate
  ✓ Si segnala la diversa trattazione del quadro ST e SX.

#### Esempio:

#### STAMPA CREDITI FISCALI PERIODO: 2014 Mese Codice Descrizione Importo 6.148,48 90196 CREDITO art.1 DL 66/2014 5.254,03 90196 CREDITO art.1 DL 66/2014 PROSPETTO ST - SEZIONE 1 - 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770 Finestra Opzioni Dati Guida X 19 Q 4 4 1 Ente 1 **Frontespizio** Codice fiscale o partita IVA altro ente Importi utilizzati 2 € 43.324,82 Codice tributo/Capitolo Tesoreria Data di versar 10 U ৰ 12 14 16/06/2014 🔤 PROSPETTO ST - SEZIONE 1 - 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770 🗐 🗐 🔀 Finestra Opzioni Dati Guida 19 <u>...</u> PRG 1 Ente Fronte spizio Codice fiscale o partita IVA altro ente mputo 1 6 2014 € 49.183,83 € 5.254,031 10 U 🤞 11 100E 12 14 16/07/2014 9 7 € 43,929,80

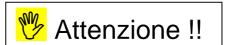
TINN Srl

Pag. 2 di 7

#### Prospetti ST e SV

Nel caso di presenza concomitante di:

- Erogazione "Bonus Renzi" e
- Rimborso Crediti da 730

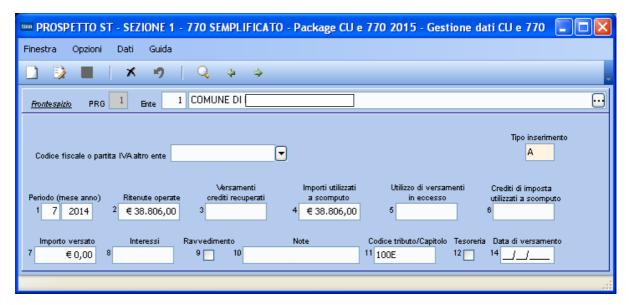


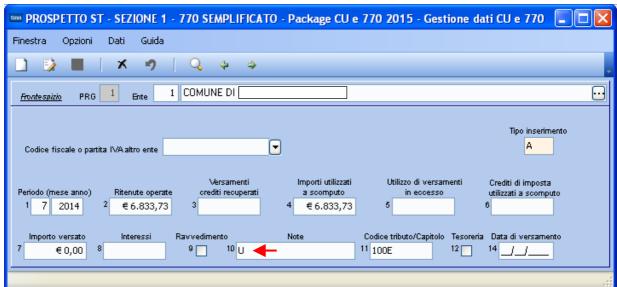
(2 di 3)

La nuova versione 1.1.0 dei Controlli Modello 770 distribuito dall'Agenzia delle Entrate sembrerebbe richiedere una diversa rappresentazione delle "crediti" nel quadro ST.

Esempio mese di luglio con rimborsi di crediti da 730 utilizzati fino alla concorrenza massima delle trattenute eseguite per codice tributo 100E:

Mese	Codice Descrizione	Importo
7	90196 CREDITO art.1 DL 66/2014	6.833,73
7	90201 CREDITO IRPEF 730	31.840,00
7	90205 CREDITO IRPEF CONIUGE 730	6.966,00





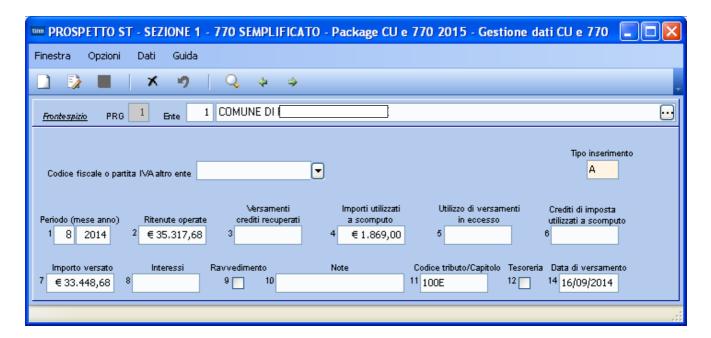
TINN Srl Pag. 3 di 7

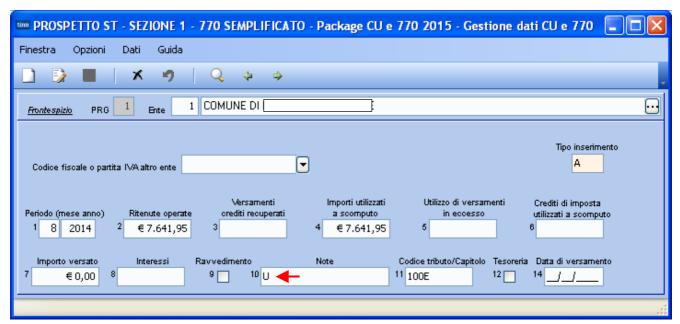
(3 di 3)

### Prospetti ST e SV

Esempio mese di Agosto con rimborsi di crediti da 730 utilizzati a scomputo delle trattenute eseguite per codice tributo 100E:

Mese	Codice Descrizione	Importo
8	90196 CREDITO art.1 DL 66/2014	7.641,95
8	90201 CREDITO IRPEF 730	1.869,00





TINN Srl Pag. 4 di 7

## Prospetti SX

(1 di 3)

Come ulteriore esempio di un caso comune si rappresenta anche la sezione relativa ai > Crediti e compensazioni:

STAMPA CREDITI FISCALI								
PERIODO: 2014								
Mese	Codice	Descrizione	Importo					
5	58	CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF COM.	34,17					
5	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	6.148,48					
6	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	5.254,03					
7	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	6.833,73					
7	90201	CREDITO IRPEF 730	31.840,00					
7	90205	CREDITO IRPEF CONIUGE 730	6.966,00					
7	90211	CREDITO ADDIZ.REGIONALE 730	188,00					
7	90212	CREDITO ADDIZ.REGIONALE CONIUGE 730	196,00					
7	90231	CREDITO ADDIZ. COMUNALE 730	199,00					
7	90232	CREDITO ADDIZ. COMUNALE CONIUGE 730	70,00					
8	58	CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF COM.	41,33					
8	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	7.641,95					
8	90201	CREDITO IRPEF 730	1.869,00					
8	90231	CREDITO ADDIZ. COMUNALE 730	14,00					
9	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	5.599,71					
10	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	6.003,67					
11	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	5.969,62					
12	58	CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF COM.	15,54					
12	59	CONGUAGLIO ADDIZ.IRPEF REG.	16,45					
12	60	IRPEF MESE + CONGUAGLIO	1.151,08					
12	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	8.482,13					
12	90201	CREDITO IRPEF 730	138,00					
		Tota	le crediti 94.671,89					

Mese	Tributo	Trattenuto	Renzi	730	730 Con.	Tot.Crediti	Versato	Data Vers	Tot.730	NOTA
5	100E	43.324,82	6.148,48	0,00	0,00	6.148,48	37.176,34	16/06/2014		U
6	100E	49.183,83	5.254,03	0,00	0,00	5.254,03	43.929,80	16/07/2014		U
7	100E	38.806,00		31.840,00	6.966,00	38.806,00	0,00			
7	100E	6.833,73	6.833,73	0,00	0,00	6.833,73	0,00			C
8	100E	35.317,68	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	33.448,68	16/09/2014		
8	100E	7.641,95	7.641,95	0,00	0,00	7.641,95	0,00			U
9	100E	49.991,06	5.599,71	0,00	0,00	5.599,71	44.391,35	16/10/2014		U
10	100E	36.974,32	6.003,67	0,00	0,00	6.003,67	30.970,65	17/11/2014		C
11	100E	41.403,25	5.969,62	0,00	0,00	5.969,62	35.433,63	16/12/2014		C
12	100E	76.151,77	0,00	138,00	0,00	138,00	76.013,77	16/01/2015		
12	100E	8.482,13	8.482,13	0,00	0,00	8.482,13	0,00			U
TOTALI			51.933,32	33.847,00	6.966,00	92.746,32			40.813,00	

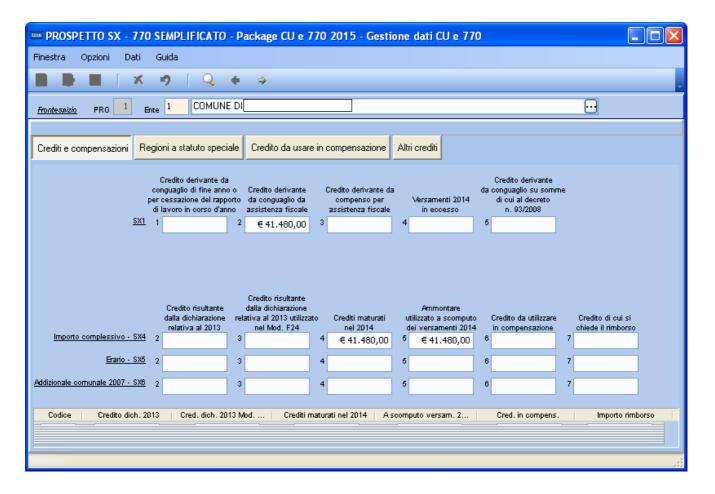
Mese	Tributo	Trattenuto	Renzi	730	730 Con.	Tot.Crediti	Versato	Data Vers	Tot.730	
7	381E	3.104,50	0,00	188,00	196,00	384,00	2.720,50	16/06/2014		
TOTALI									384,00	

Mese	Tributo	Trattenuto	Renzi	730	730 Con.	Tot.Crediti	Versato	Data Vers	Tot.730	
7	384E	1.561,68	0,00	199,00	70,00	269,00	1.292,68	18/08/2014		
8	384E	1.306,68	0,00	14,00	0,00	14,00	1.292,68	16/09/2014		
TOTALI			0,00	213,00	70,00	283,00			283,00	
TOT. x SX			51.933,32			93.413,32			41.480,00	

TINN Srl

#### Prospetti SX

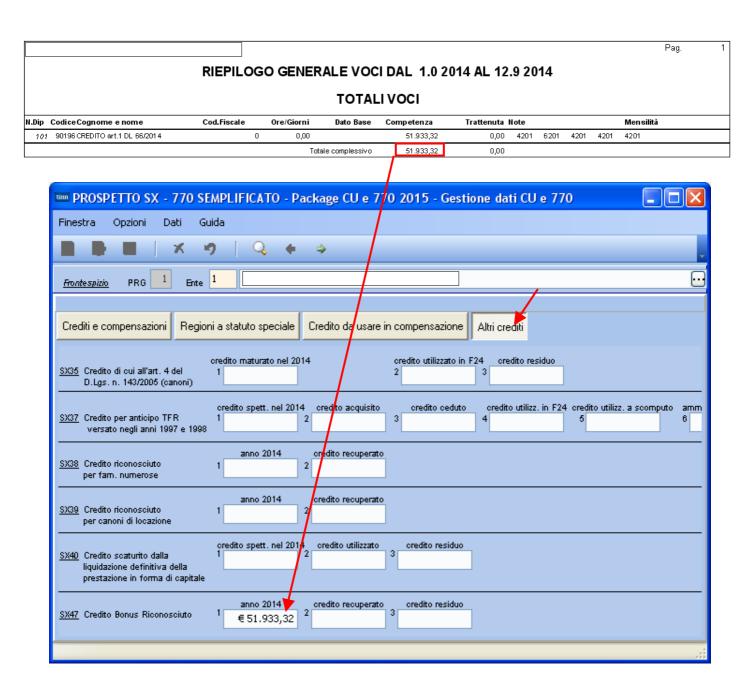
(2 di 3)



TINN Srl Pag. 6 di 7

(3 di 3)

### Prospetti SX



# 🖔 Attenzione !!:

Data la variabilità con cui vengono validate le modalità di compilazione dei quadri ST e SX, (dai vari programmi di Controllo distribuiti dall'Agenzia delle Entrate), si raccomanda di porre in essere tutte le verifiche e riscontri del caso!.

Gli esempi qui proposti sono puramente indicativi e non si esclude che possano essere diversamente adeguati da eventuali prossimi programmi di Controllo !!.

TINN Srl Pag. 7 di 7