



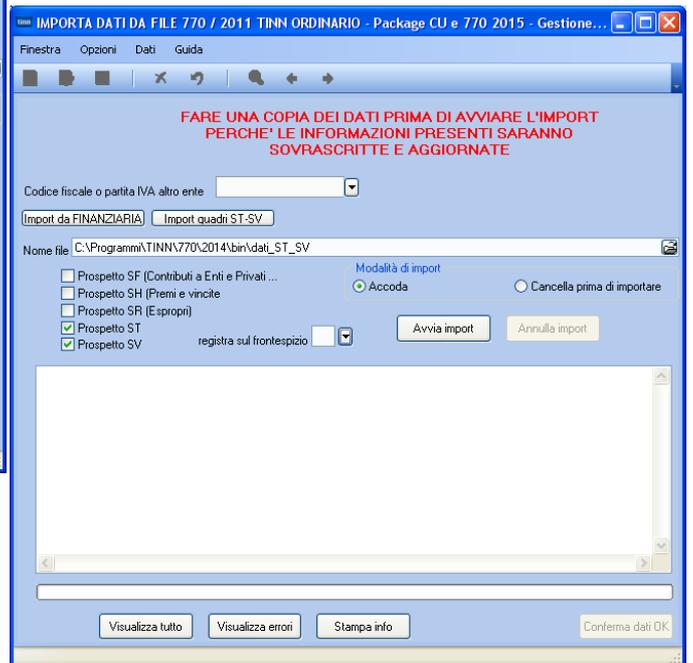
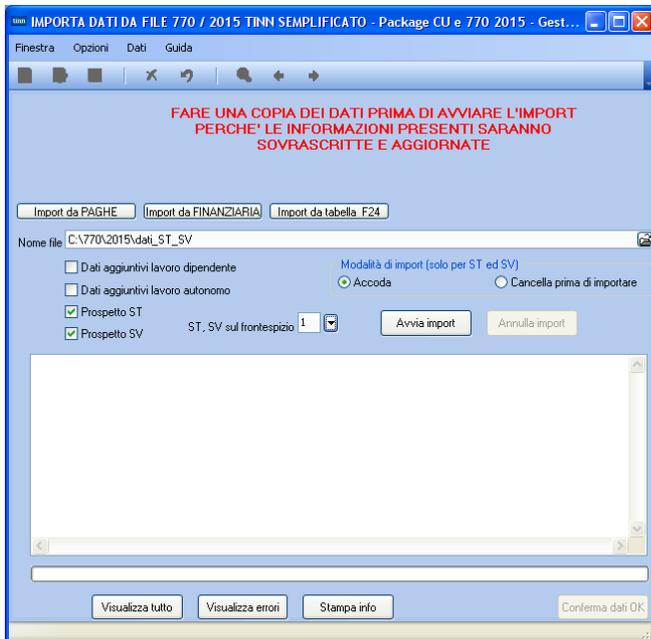
Guida Operativa

nuova procedura
CU770 Rel. 2.1.6.2

Data rilascio: 16 Giugno 2015



Data Rilascio Release	ARGOMENTI	Descrizione
16/06/2015 Rel. 2.1.6.2	Importazione dati su Semplificato e Ordinario Prospetti ST e SV.	Adeguamenti per: - Importazione dati Prospetti ST e SV: <ul style="list-style-type: none"> Adeguato trattamento per quei codici Tributo come il 1655: <i>Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66'.</i>



Elenco segnalazioni e nuove funzioni

Importazione Prospetti ST e SV

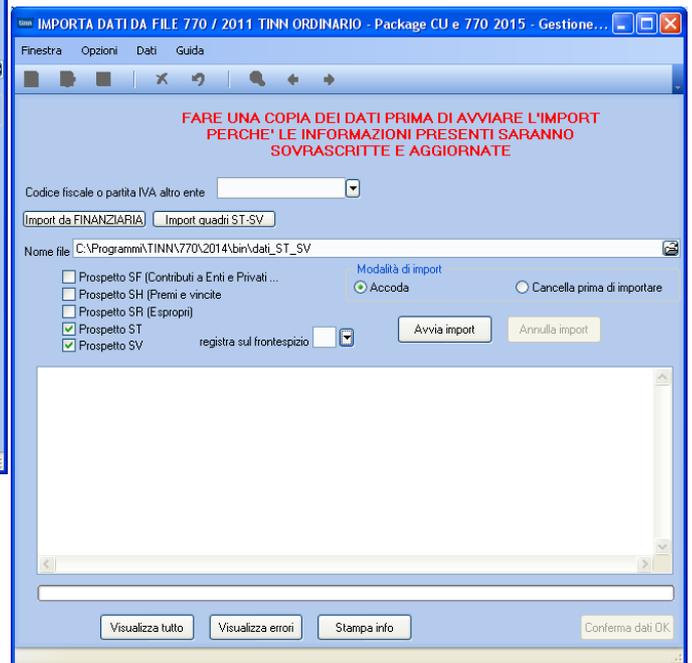
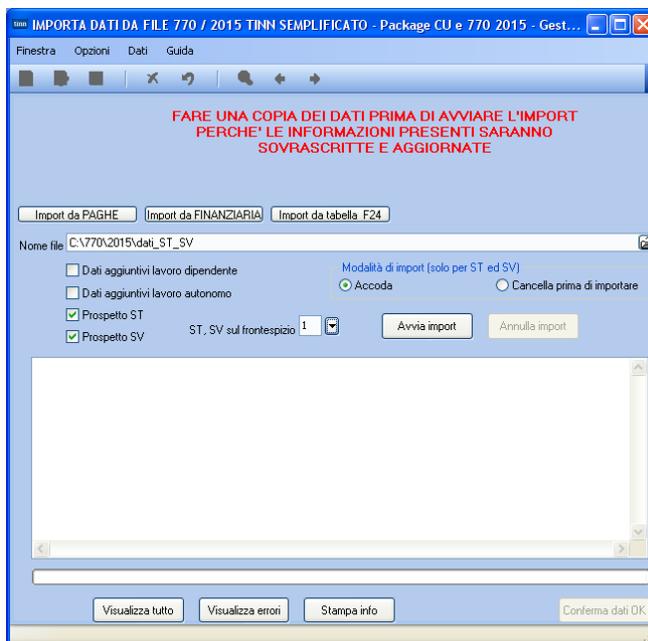
(1 di 1)

Queste funzioni sono presenti nei menù:

- 2015
 - 770
 - Modello 770 semplificato
 - Modello 770 ordinario
 - Importazione dati

Con la dicitura:

- **02- Da file Tinn Semplificato**
- **Da file Tinn ordinario**
- **Implementazioni**
 - ✓ *Adeguato trattamento per quei codici Tributo come il 1655: Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.*



Prospetti ST e SV

(1 di 1)

Queste funzioni sono presenti nei menù:

- 2015
 - 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 Istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate**
 - ✓ Si segnala la richiesta di indicazione della nota “U” nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef.

Esempio:

STAMPA CREDITI FISCALI

PERIODO: 2014

Mese	Codice	Descrizione	Importo
5	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	6.148,48
6	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	5.254,03

PROSPETTO ST - SEZIONE 1 - 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio PRG 1 Ente 1

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Periodo (mese anno) 1 5 2014 Ritenute operate 2 € 43.324,82 Versamenti crediti recuperati 3 Importi utilizzati a scomputo 4 € 6.148,48 Utilizzo di versamenti in eccesso 5 Crediti di imposta utilizzati a scomputo 6

Importo versato 7 € 37.176,34 Interessi 8 Ravvedimento 9 Note 10 U Codice tributo/Capitolo 11 100E Tesoreria 12 Data di versamento 14 16/06/2014

PROSPETTO ST - SEZIONE 1 - 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio PRG 1 Ente 1

Codice fiscale o partita IVA altro ente

Periodo (mese anno) 1 6 2014 Ritenute operate 2 € 49.183,83 Versamenti crediti recuperati 3 Importi utilizzati a scomputo 4 € 5.254,03 Utilizzo di versamenti in eccesso 5 Crediti di imposta utilizzati a scomputo 6

Importo versato 7 € 43.929,80 Interessi 8 Ravvedimento 9 Note 10 U Codice tributo/Capitolo 11 100E Tesoreria 12 Data di versamento 14 16/07/2014

Prospetti SX

(1 di 3)

Queste funzioni sono presenti nei menù:

- 2015
 - 770
 - *Modello 770 semplificato*
 - *Modello 770 ordinario*
 - *Gestione modello semplificato*
 - *Gestione modello ordinario*

Con la dicitura:

- **Prospetto SX**
 - **Aggiornamento Istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate**
 - ✓ *Il prospetto SX è stato integrato con l'inserimento del nuovo rigo SX47 "Credito bonus riconosciuto"*

Esempio del caso più comune:

RIEPILOGO GENERALE VOCI DAL 1.0 2014 AL 12.9 2014										
TOTALI VOCI										
N.Dip	Codice	Cognome e nome	Cod.Fiscale	Ore/Giorni	Dato Base	Competenza	Trattenuta	Note	Mensilità	
101	90196	CREDITO art.1 DL 66/2014	0	0,00		51.933,32	0,00	4201 6201 4201 4201	4201	
Totale complessivo						51.933,32	0,00			

PROSPETTO SX - 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio PRG 1 Ente 1

Crediti e compensazioni | Regioni a statuto speciale | Credito da usare in compensazione | Altri crediti

SX35 Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2014	credito utilizzato in F24	credito residuo			
1	<input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>			
SX37 Credito per anticipo TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spett. nel 2014	credito acquisito	credito ceduto	credito utilizz. in F24	credito utilizz. a scomputo	amm
1	<input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
SX38 Credito riconosciuto per fam. numerose	anno 2014	credito recuperato				
1	<input type="text"/>	2 <input type="text"/>				
SX39 Credito riconosciuto per canoni di locazione	anno 2014	credito recuperato				
1	<input type="text"/>	2 <input type="text"/>				
SX40 Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	credito spett. nel 2014	credito utilizzato	credito residuo			
1	<input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>			
SX47 Credito Bonus Riconosciuto	anno 2014	credito recuperato	credito residuo			
1	€ 51.933,32	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>			

Prospetti SX

(2 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
Totale crediti		94.671,89

Mese	Tributo	Trattenuto	Renzi	730	730 Con.	Tot.Crediti	Versato	Data Vers	Tot.730
5	100E	43.324,82	6.148,48	0,00	0,00	6.148,48	37.176,34	16/06/2014	
6	100E	49.183,83	5.254,03	0,00	0,00	5.254,03	43.929,80	16/07/2014	
7	100E	45.639,73	6.833,73	31.840,00	6.966,00	45.639,73	0,00	18/08/2014	
8	100E	42.959,63	7.641,95	1.869,00	0,00	9.510,95	33.448,68	16/09/2014	
9	100E	49.991,06	5.599,71	0,00	0,00	5.599,71	44.391,35	16/10/2014	
10	100E	36.974,32	6.003,67	0,00	0,00	6.003,67	30.970,65	17/11/2014	
11	100E	41.403,25	5.969,62	0,00	0,00	5.969,62	35.433,63	16/12/2014	
12	100E	84.633,90	8.482,13	138,00	0,00	8.620,13	76.013,77	16/01/2015	
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
------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	------------------

Prospetti SX

(3 di 3)

PROSPETTO SX - 770 SEMPLIFICATO - Package CU e 770 2015 - Gestione dati CU e 770

Finestra Opzioni Dati Guida

Frontespizio PRG 1 Ente 1 COMUNE DI

Crediti e compensazioni Regioni a statuto speciale Credito da usare in compensazione Altri crediti

	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da compenso per assistenza fiscale	Versamenti 2014 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008
SX1	1	2 € 41.480,00	3	4	5

	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24	Crediti maturati nel 2014	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2014	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
Importo complessivo - SX4	2	3	4 € 41.480,00	5 € 93.413,32	6	7
Erario - SX5	2	3	4	5	6	7
Addizionale comunale 2007 - SX6	2	3	4	5	6	7

Codice | Credito dich. 2013 | Cred. dich. 2013 Mod. ... | Crediti maturati nel 2014 | A scomputo versam. 2... | Cred. in compens. | Importo rimborso