



Dati necessari per
supporto compilazione

Modello
770/2017
Redditi 2016



AVVERTENZA:



Il supporto che il personale Tinn qui offre alla compilazione del Modello 770/2017 Redditi 2016 è un supporto di tipo meramente sistemistico. Il personale Tinn, al termine delle attività strettamente sistemistiche che si dovessero rendere necessarie, porrà all'attenzione del personale dell'Ente i dati trattati, la cui validazione e conseguente responsabilità nella compilazione del Modello, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

Sintesi x Procedura/Programma/Funzione

| PROCEDURA – PROGRAMMA | ESCRIZIONE |
|--|---|
| Dati Intermediario | ➤ E' necessario confermare i dati dell'intermediario già utilizzato per la Certificazione Unica |
| Dati Frontespizio | ➤ Per la generazione del file Telematico del 770/2017 sono necessari dei dati aggiuntivi rispetto alla Certificazione Unica per completare la compilazione del Frontespizio. |
| Import Dati da F24 e trasferimento su Prospetti ST e Sv | <p>➤ Nella Procedura TINN CU770 sono previste delle funzioni di importazione e trattamento dei dati F24. Lo scopo di queste funzioni è di poter acquisire i dati dai file "F24 ufficiali" inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in modo da poter generare in automatico i quadri ST e SV.</p> <p>➤ Importati i dati gli stessi potranno essere trasferiti sui Prospetti ST e SV</p> <p>➤ I file telematici "F24" oltre ad essere ripresi dagli operatori dell'Ente per i dettagli richiesti nella tabella di raccordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DATI_VERSAMENTO_F24_x_770.xls (disponibile sul sito Tinn nella Rel. 2190) <p>dovranno essere raccolti in una apposita cartella a cui gli operatori Tinn potranno essere autorizzati ad accedere dal personale dell'Ente per poter essere acquisiti e trattati.</p> |

770/2017

Funzioni preparatorie alla gestione: Intermediari

Questa funzione è presente nel menù:

- Tabelle di base

Con la dicitura:

- **Intermediari**

- **Azioni Richieste**

✓ *Reperire / Inserire o CONFERMARE i dati dell'intermediario.*

| Campo | Descrizione dati da dichiarare o confermare |
|----------------------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CONFERMA DATI | Si confermano tutti i dati ?? (SI) (NO) Barrare la casella |

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio

(1 di 4)

o **Azioni Richieste**

- ✓ Reperire / Inserire i dati richiesti.
 - in **Nero** sono i campi previsti già dalla Certificazione Unica da confermare
 - in **Rosso** sono i campi specifici del frontespizio 770 da dichiarare.

Tipologia Sostituto:

- 1** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo. (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Semplificato)
- 2** se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del modello 770 Semplificato che del modello 770 Ordinario)
- 3** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Ordinario)

Stato:

- 1** soggetto in normale attività

Natura giuridica:

- 55** Amministrazioni pubbliche

Situazione:

- 6** Periodo normale d'imposta

| Campo | Descrizione dati da dichiarare o confermare |
|-------------------------------|--|
| Tipologia | |
| Stato | |
| Natura Giuridica | |
| Situazione | |
| CONFERMA DATI proposti | Si confermano tutti i dati proposti ?? (SI) (NO) Barrare la casella |

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio

(2 di 4)

○ **Azioni Richieste**

- ✓ Completare i dati dell'intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU:
 - in **Nero** sono i campi recuperati dalla CU
 - in **Rosso** sono evidenziati i campi da integrare.

Codice carica:

- 1** Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
-
- 14** Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione

| Campo | Descrizione dati da dichiarare o confermare |
|---|---|
| Codice Fiscale | Si conferma quello della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |
| Codice Carica | Si conferma quella della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |
| Data Carica | |
| Cognome | Si conferma quello della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |
| Nome | Si conferma quello della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |
| Sesso | |
| Data Nascita | |
| Comune di Nascita | |
| Provincia di nascita | |
| Codice Fiscale società o Ente dichiarante | Si conferma quello della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio

(3 di 4)

o Azioni Richieste

- ✓ Completare i dati dell'intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU:
 - in **Nero** sono i campi recuperati dalla CU
 - in **Rosso** sono evidenziati i campi da integrare.

Indicare i Quadri compilati SOLO in caso di Gestione Separata !!:

5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate "Quadri compilati" e "Gestione separata".

La sezione "Quadri compilati" deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

La sezione "Gestione separata", deve essere compilata dai sostituti d'imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2017. Al riguardo va precisato che con il presente modello va inviato un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi. In tal caso dovranno essere barrate le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della presente dichiarazione.

| Campo | Descrizione dati da dichiarare o confermare |
|---|---|
| Gestione separata Dipendente, Autonomo, Altre Riten | E' necessaria ?? (SI) (NO) Barrare la casella |
| Firma del Dichiarante | Si conferma quello della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio (4 di 4)

- **Azioni Richieste**
 - ✓ Completare i dati dell'intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU:
 - in **Nero** sono i campi recuperati dalla CU
 - in **Rosso** sono evidenziati i campi da integrare.

| Campo | Descrizione dati da dichiarare o confermare |
|-----------------------------------|---|
| Codice Fiscale dell'intermediario | Si conferma quello della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |
| Data impegno | |
| Firma dell'intermediario | Si conferma quello della CU ?? barrare la casella (SI) (NO) |

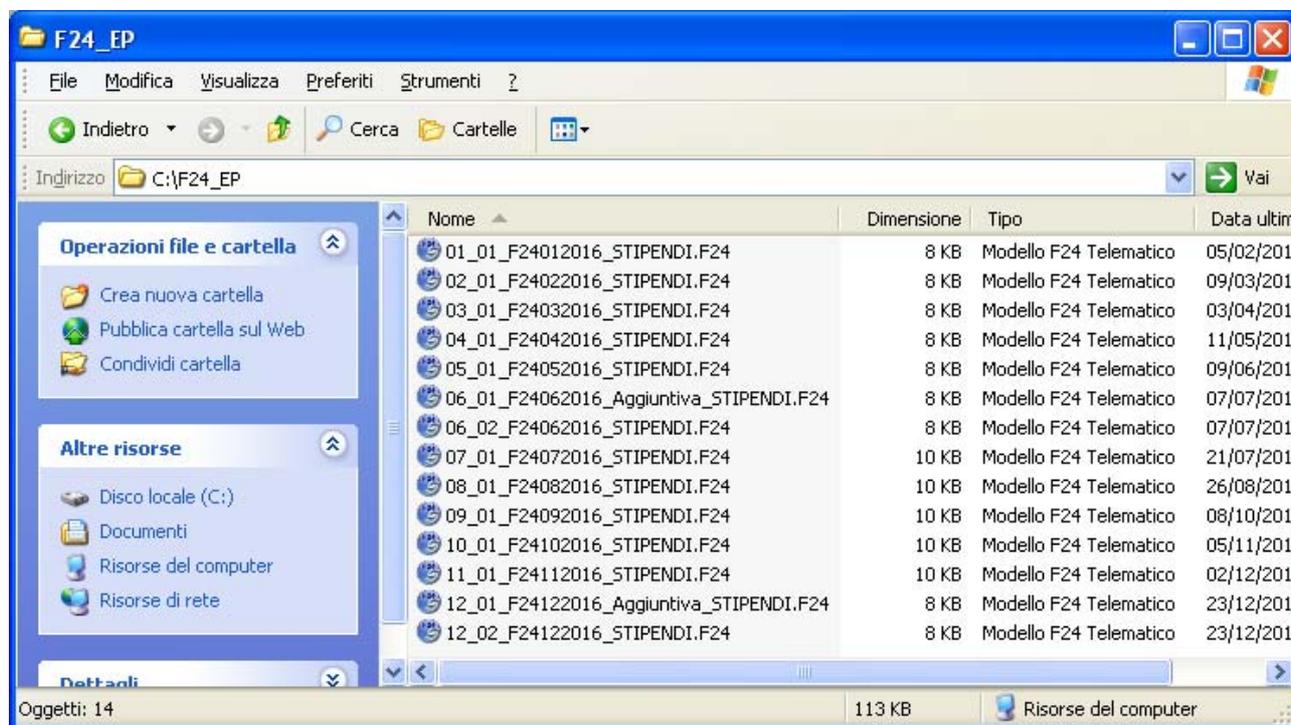


NOTA BENE: I dati qui richiesti per il Frontespizio sono quelli indispensabili per il test di generazione del file Telematico, ulteriori dati, se necessari, potranno essere integrati/inseriti/adequati direttamente dall'Ente, tramite l'utilizzo della procedura TINN CU770, anche subito dopo la conclusione delle attività sistemiche da parte degli operatori Tinn e prima della definitiva generazione del file Telematico ufficiale da parte del personale dell'Ente.

Importazione e trattamento Dati file Telematici F24

Organizzazione delle cartelle di lavoro e foglio excel di raccordo (1 di 1)

Esempio del contenuto di alcune cartelle di lavoro "Tipo" con i file da inviare a Tinn insieme al file excel di raccordo per controllo totali e quadrature



Import Dati da F24 e trasferimento su Prospetti ST e Sv

➤ **I file telematici "F24" oltre ad essere ripresi dagli operatori dell'Ente per i dettagli richiesti nella tabella di raccordo:**

- **DATI_VERSAMENTO_F24_x_770.xls** (esempio sotto riportato)

dovranno essere raccolti in una apposita cartella a cui gli operatori Tinn potranno essere autorizzati ad accedere dal personale dell'Ente per poter essere acquisiti e trattati.

Esempio di tabella di raccordo file F24 per controllo Totali da inviare a Tinn.

| ANNO 2016 | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------------------|---|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Progressivo di import | Mese | Descrizione | Nome file | data versam. | Totale Pag.1 F24 | Totale Pag.2 F24 | Totale Pag."n" F24 | Totale F24 |
| 1 | 1.0 | Gennaio | 01_01_F24012016_STIPENDI.F24 | 15/02/2016 | 362.425,15 | 12.327,58 | 0,00 | 374.752,73 |
| 2 | 2.0 | Febbraio | 02_01_F24022016_STIPENDI.F24 | 15/03/2016 | 380.328,85 | 15.898,45 | 0,00 | 396.227,30 |
| 3 | 3.0 | Marzo | 03_01_F24032016_STIPENDI.F24 | 15/04/2016 | 378.425,78 | 11.589,58 | 725,15 | 390.740,51 |
| 4 | 4.0 | Aprile | 04_01_F24042016_STIPENDI.F24 | 13/05/2016 | 350.427,44 | 10.425,78 | 803,89 | 361.656,91 |
| 5 | 5.0 | Maggio | 05_01_F24052016_STIPENDI.F24 | 15/06/2016 | 370.128,45 | 12.327,89 | 987,56 | 383.443,90 |
| 6 | 6.5 | Aggiuntiva Giugno | 06_01_F24062016_Aggiuntiva_STIPENDI.F24 | 13/07/2016 | 80.328,12 | 0,00 | 0,00 | 80.328,12 |
| 7 | 6.0 | Giugno | 06_02_F24062016_STIPENDI.F24 | 15/07/2016 | 390.425,23 | 13.327,45 | 300,51 | 404.053,19 |
| 8 | 7.0 | Luglio | 07_01_F24072016_STIPENDI.F24 | 15/08/2016 | 375.125,58 | 11.389,56 | 259,89 | 386.775,03 |
| 9 | 8.0 | Agosto | 08_01_F24082016_STIPENDI.F24 | 15/09/2016 | 360.425,01 | 10.889,58 | 398,65 | 371.713,24 |
| 10 | 9.0 | Settembre | 09_01_F24092016_STIPENDI.F24 | 14/10/2016 | 392.428,25 | 12.987,89 | 485,45 | 405.901,39 |
| 11 | 10.0 | Ottobre | 10_01_F24102016_STIPENDI.F24 | 15/11/2016 | 369.498,25 | 13.736,89 | 502,36 | 383.737,50 |
| 12 | 11.0 | Novembre | 11_01_F24112016_STIPENDI.F24 | 06/12/2016 | 379.885,45 | 16.425,85 | 300,98 | 396.612,28 |
| 13 | 12.5 | Aggiuntiva Dicembre | 12_01_F24122016_Aggiuntiva_STIPENDI.F24 | 09/12/2016 | 63.951,59 | 0,00 | 0,00 | 63.951,59 |
| 14 | 12.0 | Dicembre | 12_02_F24122016_STIPENDI.F24 | 13/12/2016 | 730.421,58 | 32.058,12 | 0,00 | 762.479,70 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | Totale | | | | | | 5.162.373,39 |



AVVERTENZA:



Il supporto che il personale Tinn qui offre alla compilazione del Modello 770/2017 Redditi 2016 è un supporto di tipo meramente sistemistico. Il personale Tinn, al termine delle attività strettamente sistemistiche che si dovessero rendere necessarie, porrà all'attenzione del personale dell'Ente i dati trattati, la cui validazione e conseguente responsabilità nella compilazione del Modello, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.