



Dati necessari per il supporto sistemistico alla compilazione

Modello
770/2018
Redditi 2017



AVVERTENZA:



Il supporto che il personale Tinn qui offre alla compilazione del Modello 770/2018 Redditi 2017 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	DESCRIZIONE
Dati Intermediario	➤ E' necessario confermare i dati dell'intermediario già utilizzato per la Certificazione Unica
Dati Frontespizio	➤ Per la generazione del file Telematico del 770/2018 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" sottoposti al controllo con il DeskTop Telematico dell'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)

○ **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.

Stato:
1 soggetto in normale attività

Natura giuridica:
55 Amministrazioni pubbliche

Situazione:
6 Periodo normale d'imposta

Campo	Descrizione dati da dichiarare o confermare
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.

5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

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

Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. E' data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:

- 1 nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
- 2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

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

Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:

- "Dipendente" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- "Autonomo" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- "Capitale" qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- "Locazioni brevi" qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all'interno della CU (articolo 4, del

Campo	Descrizione dati da dichiarare o confermare
Tipologia e Gestione separata Dipendente, Autonomo, Altre Riten	E' necessaria ? (SI) (NO) Barrare la casella
Firma del Dichiarante	Stessa della CU ? (SI) (NO) barrare la casella



decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
 "Altre ritenute" qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Ad esempio nel caso in cui il sostituto debba trasmettere con la presente dichiarazione i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle "Dipendente" e "Autonomo".

Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio (4 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.*

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)

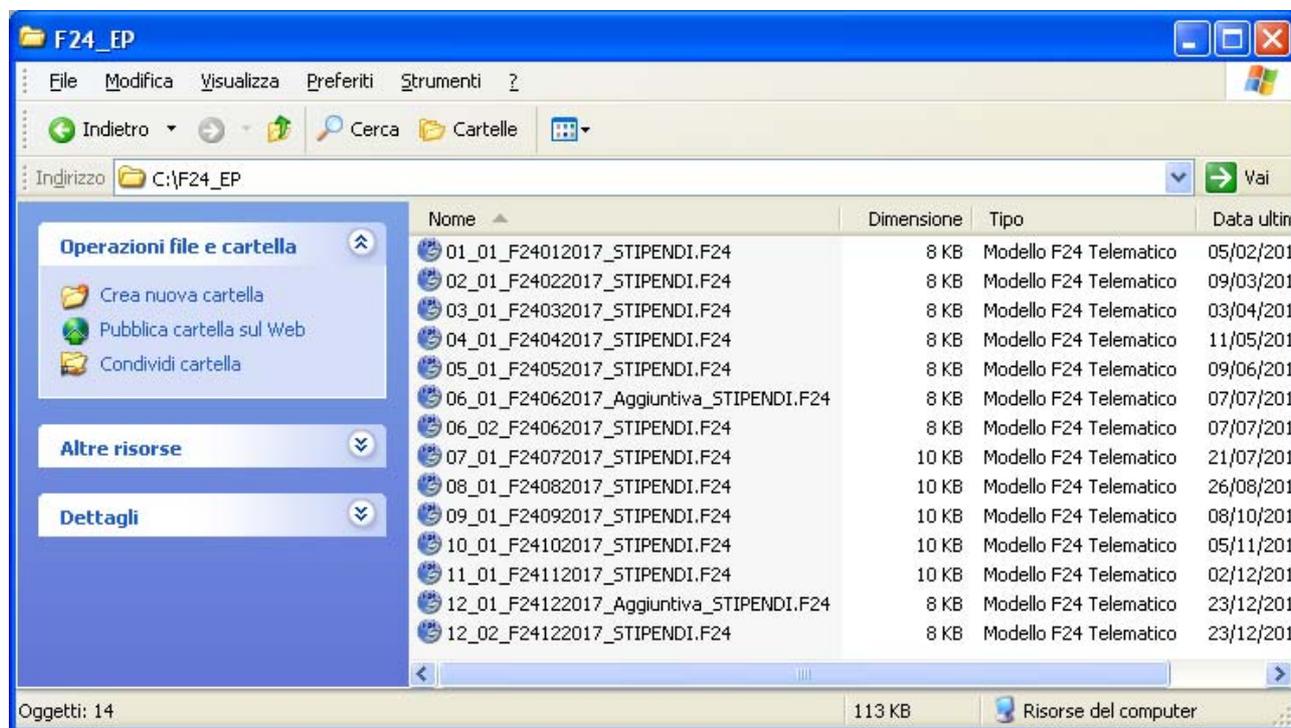


NOTA BENE: I dati qui richiesti per il Frontespizio sono quelli indispensabili per il test di generazione del file Telematico, ulteriori dati, se necessari, potranno essere integrati/inseriti/adequati direttamente dall'Ente, tramite l'utilizzo della procedura TINN CU770, anche subito dopo la conclusione 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 "raccolgere" 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 2017								
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_F24012017_STIPENDI.F24	15/02/2017	362.425,15	12.327,58	0,00	374.752,73
2	2.0	Febbraio	02_01_F24022017_STIPENDI.F24	15/03/2017	380.328,85	15.898,45	0,00	396.227,30
3	3.0	Marzo	03_01_F24032017_STIPENDI.F24	15/04/2017	378.425,78	11.589,58	725,15	390.740,51
4	4.0	Aprile	04_01_F24042017_STIPENDI.F24	13/05/2017	350.427,44	10.425,78	803,69	361.656,91
5	5.0	Maggio	05_01_F24052017_STIPENDI.F24	15/06/2017	370.128,45	12.327,89	987,56	383.443,90
6	6.5	Aggiuntiva Giugno	06_01_F24062017_Aggiuntiva_STIPENDI.F24	13/07/2017	80.328,12	0,00	0,00	80.328,12
7	6.0	Giugno	06_02_F24062017_STIPENDI.F24	15/07/2017	390.425,23	13.327,45	300,51	404.053,19
8	7.0	Luglio	07_01_F24072017_STIPENDI.F24	15/08/2017	375.125,58	11.389,56	259,89	386.775,03
9	8.0	Agosto	08_01_F24082017_STIPENDI.F24	15/09/2017	360.425,01	10.889,58	398,65	371.713,24
10	9.0	Settembre	09_01_F24092017_STIPENDI.F24	14/10/2017	392.428,25	12.987,69	485,45	405.901,39
11	10.0	Ottobre	10_01_F24102017_STIPENDI.F24	15/11/2017	369.498,25	13.736,89	502,36	383.737,50
12	11.0	Novembre	11_01_F24112017_STIPENDI.F24	06/12/2017	379.885,45	16.425,85	300,98	396.612,28
13	12.5	Aggiuntiva Dicembre	12_01_F24122017_Aggiuntiva_STIPENDI.F24	09/12/2017	63.951,59	0,00	0,00	63.951,59
14	12.0	Dicembre	12_02_F24122017_STIPENDI.F24	13/12/2017	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 770/2018 Redditi 2017 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.