



Fornitura telematica Dichiarazioni dei Redditi

Quando serve

Per tutti i Contribuenti obbligati alla presentazione in via Telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite intermediario abilitato.

La normativa

Rif. Istruzioni Ministeriali dei Modelli Redditi 2021.

Novità

Nessuna novità

Termini e modalità di presentazione

Entro il **30 novembre 2021**, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero, se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Per le Società e gli Enti con esercizio contabile non coincidente con l'esercizio solare fare riferimento alle **Istruzioni generali Modelli Redditi delle Società e degli Enti**.

In questo documento:

1. Operazioni preliminari
2. Controlli Sogei preventivi
3. Stampa Ministeriale
4. Dichiarazione Telematica
5. Creazione file Telematico - Campo "Prefisso file"
6. Creazione file Telematico - Nome del file Entratel
7. Creazione file Telematico
8. Stampe di utilità

Descrizioni, immagini, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

1. Operazioni preliminari

Scelta di menù interno dichiarazione

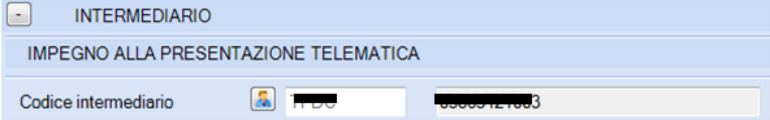

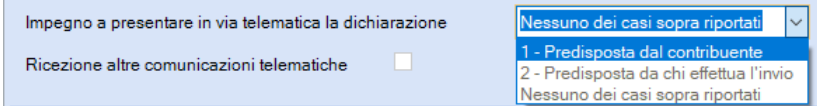
Percorso
FISCALE 22/23/24. Unico Persone Fische/Società Persone/Società Capitali/Enti → 01. Gestione Contribuenti → Modulo Base → DG Dati Generali/Destinazione



Gli esempi e le immagini sono esposti a solo scopo esemplificativo, si riferiscono al Modello Redditi PF ma sono valide anche per tutti gli altri modelli e sono valide anche se riportano l'indicazione di anni precedenti.

Prima di procedere con le operazioni di generazione del file Telematico è opportuno verificare la presenza dei requisiti come indicato nella tabella:

Campo	Opzione / Descrizione				
Invio Telematico	Il campo Invio telematico <input checked="" type="checkbox"/> presente nei DG Dati Generali/Destinazione della dichiarazione DEVE essere selezionato: <i>Unico PF/SP/SC/ENC</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ALTRI DATI DELLA DICHIARAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestione IMU <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Invio telematico <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	ALTRI DATI DELLA DICHIARAZIONE		Gestione IMU <input checked="" type="checkbox"/>	Invio telematico <input checked="" type="checkbox"/>
ALTRI DATI DELLA DICHIARAZIONE					
Gestione IMU <input checked="" type="checkbox"/>	Invio telematico <input checked="" type="checkbox"/>				

<p>Codice Intermediario</p>	<p>La dichiarazione deve risultare collegata ad un Intermediario:</p> <p><i>Unico PF/SP/SC/ENC</i></p>  <p>La procedura propone, in caso di azzeramento, l'intermediario utilizzato nella dichiarazione dell'anno precedente.</p> <p>L'abbinamento può essere effettuato direttamente nelle singole dichiarazioni:</p> <p>a) richiamando il codice Intermediario se già presente in archivio;</p> <p>b) con il bottone  (Unico PF/SP/SC/ENC), attivo nel campo Codice intermediario, caricando l'anagrafica dell'intermediario.</p> <p>OPPURE:</p> <p>eseguendo l'inserimento dell'Intermediario e l'abbinamento sequenziale dal menù esterno:</p> <p>➤ CARICAMENTO INTERMEDIARIO</p> <p>22. Unico PF → 11. Funzionalità varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 01. Dati Intermediario → 01. Dati Intermediario</p> <p>23. Unico SP → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Dati Intermediario</p> <p>24. Unico SC/ENC → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Società di capitali/02. Enti non commerciali → 01. Dati Intermediario</p> <p>➤ ABBINAMENTO SEQUENZIALE</p> <p>22. Unico PF → 11. Funzionalità varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 02. Abbinamento Intermediario</p> <p>23. Unico SP → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 02. Abbinamento Intermediario</p> <p>24. Unico SC/ENC → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Società di capitali/02. Enti non commerciali → 02. Abbinamento Intermediario</p>
<p>Impegno a Trasmettere</p>	<p>Verificare la corretta valorizzazione del campo Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione che può assumere i valori "1" o "2":</p> <p><i>Unico PF/SP/SC/ENC</i></p> 
<p>Data dell'impegno</p>	<p>Deve essere valorizzata la data di impegno a trasmettere:</p> <p>Data dell'impegno <input type="text" value="00/00/0000"/></p> <p>I controlli Sogei verificano che la data indicata sia diversa da 00/00/0000 e non sia successiva alla data di generazione del file telematico (corrispondente alla data di sistema).</p>



L'assenza, anche di uno solo di questi dati, comporta lo SCARTO dalla fornitura telematica.

Inizio documento

2. Controlli Sogei preventivi

Scelta di menù
interno
dichiarazione

Percorso
FISCALE 22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENC → 01. Gestione Contribuenti → Utilità_1 → CS Controlli Sogei

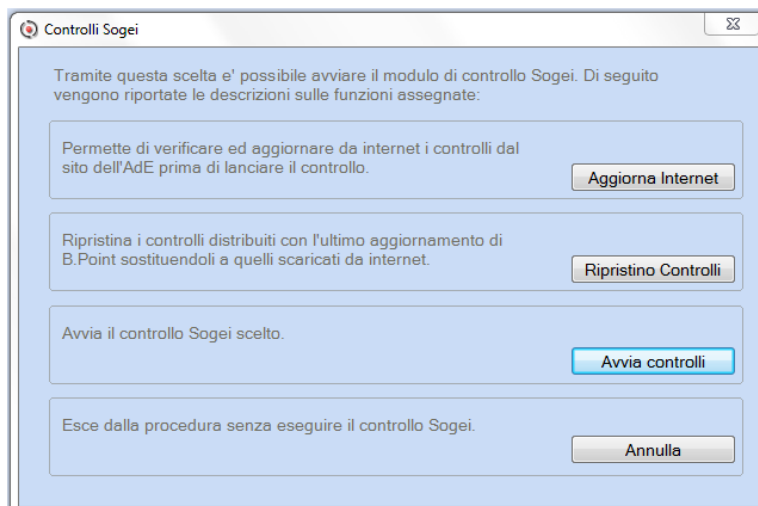
Scelta di menù
esterna

Percorso
FISCALE 22. Unico PF → 11. Funzionalità Varie → 09. Gest. Intern./Telematico → 14. Procedure Utilità → 03. Controlli SOGEI 23/24. Unico SP/SC/ENC → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Intern./Telematico → 13. Procedure Utilità → 03. Controlli SOGEI

La funzione **Controlli SOGEI**, richiamabile sia dalle singole dichiarazioni sia dal menù esterno nel menù **Invio Telematico**, permette di eseguire i controlli delle dichiarazioni senza generare i file telematici, con un notevole risparmio di tempo ed un'immediata verifica dei dati inseriti.

Anche dai PC dove non è installato in locale il Desktop Telematico dell'Agenzia (e relativi controlli) si possono utilizzare i controlli distribuiti con Namirial, requisito richiesto è la presenza del software JAVA. La procedura prevede anche la connessione ad Internet per verificare le versioni degli ultimi controlli rilasciati dal sito del Ministero con contestuale download ed aggiornamento degli stessi.

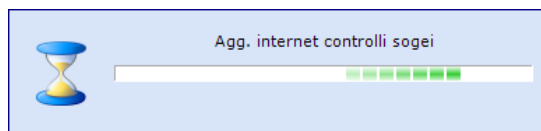
Eseguendo la funzione Controllo SOGEI, viene proposta la seguente videata:



Selezionando l'opzione **Avvia controlli** vengono attivati i controlli integrati alla procedura.

Prima di eseguire i controlli è possibile attraverso i seguenti pulsanti:

Aggiorna Internet verifica e scarico di eventuali nuovi aggiornamenti dei controlli pubblicati dal Ministero:



Ripristino Controlli ripristino dell'ultima versione rilasciata con gli aggiornamenti di Namirial.

[Inizio documento](#)

3. Stampa Ministeriale

Scelta di menù
interno
dichiarazione

Percorso
FISCALE 22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENC → 01. Gestione Contribuenti → Utilità_1 → SM Stampa Unico

Scelta di menù
esterna

Percorso
FISCALE 22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENC → 07. Stampe Ministeriali → 01. Stampa Ministeriale

Procedere alla STAMPA MINISTERIALE Effettiva e/o Ristampa Dichiarazioni.

La procedura può essere eseguita sia dal menù presente all'interno delle singole dichiarazioni, sia dal menù esterno in modalità sequenziale.

In fase di stampa il programma permette di indicare la <Data di stampa> relativa alla ricevuta di presentazione. Nel caso non sia valorizzata, viene rilevata la data di sistema:

Inizio documento

4. Dichiarazione Telematica

Scelta di menù
interno
dichiarazione

Percorso
FISCALE 22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENTI → 01. Gestione Contribuenti → Utilità_1 → DT Dichiarazione Telematica

Scelta di menù
esterna

Percorso
FISCALE 22. Unico PF → 11. Funzionalità Varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 04. Dichiarazione Telematica
23. Unico SP → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 04. Dichiarazione Telematica
24. Unico SC/Enti → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Società Capitali / 02. Enti non commerciali → 04. Dichiarazione Telematica

Predisporre l'immagine delle dichiarazioni da inserire nella fornitura telematica. Può essere eseguita sia dal menù interno per singola dichiarazione oppure in modo sequenziale, dal menù esterno.

Nell'help, della scelta esterna, saranno riportato solo le anagrafiche per le quali risulta effettuata la Stampa Ministeriale.

Inizio documento


5. Creazione file Telematico - Campo "Prefisso file"

Scelta di menù
esterna

Percorso
FISCALE 22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENTI → 09. Programmi di utilità → 02. Gestione tabelle → 01. Studio

È possibile abbinare un prefisso al nome del file telematico generato dalla procedura. Tale funzionalità è subordinata alla valorizzazione a "S" della relativa opzione prevista nella scelta "Tabella di Studio".

Tabella di studio	
- Test Stampa Raggruppamento su frontespizio dell'Unico	<input type="checkbox"/>
- Visualizzazione automatica HELP sul Quadro RC	<input type="checkbox"/>
- Elaborazione sequenziale IRAP	<input type="checkbox"/>
- Attivazione automatica Controlli Sogei in uscita dalla dichiarazione	<input type="checkbox"/>
- Stampa del riepilogo versamenti in coda alle Stampe Ministeriali	<input type="checkbox"/>
- Abbinare un prefisso al nome del file telematico	<input type="checkbox"/>

 Tale opzione è di default valorizzata a "N".

All'atto della creazione del file telematico, è possibile (non obbligatorio) inserire nel campo dedicato il prefisso da abbinare al nome file; il campo è di 3 caratteri alfanumerici.

CREAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO			
ESTREMI DI SELEZIONE			
Tipo generazione	Tutti gli archivi		
Modello Unico	Si	Anno	17
Intermediario	INTETEL INTERMEDIARIO TELEMATICO		
Data Preparaz.ne	09/07/2018		
Dichiarazioni	Input	Nome File	
Prefisso File	TO1		
Formato	File Entratel	Modalità invio	Multiplo



Esempio:

- ✓ se inputato il prefisso file =TO1, nel modello Unico PF il file verrà denominato "4to1xx", in Unico SP "5to1xx", etc;
- ✓ se non inputato il prefisso file, nel modello Unico PF il file verrà denominato con la formattazione standard, cioè 400xxxXX, in Unico SP 500xxxXX, etc.

Inizio documento

6. Creazione file Telematico - Nome del file Entratel

A partire dall'anno dichiarativo 2020, nei moduli Redditi, il nome-file del file telematico Entratel, dalle scelte di creazione Telematico, descritte nel successivo paragrafo, viene generato con alcune informazioni aggiuntive.

In particolare:

- in coda al nome del file telematico, vi è l'indicazione dell'anno fiscale di riferimento (Es. 400511**19** rispetto alla modalità precedente, il nome del file contiene ora i due caratteri aggiuntivi in grassetto **19**);
- nel solo caso in cui il file telematico sia generato con "**Modalità invio: Singolo**", al nome del file così come sopra indicato viene aggiunto il suffisso "**_XcodanaNN**" (dove: "X" se "**1**" significa Persona Giuridica oppure se "**2**" significa Persona Fisica, segue il codice anagrafico di 6 caratteri (che è sempre in minuscolo), mentre i due caratteri finali sono codici di controllo).

CREAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO

ESTREMI DI SELEZIONE

Tipo generazione: Tutti gli archivi
 Modello Unico: Si
 Intermediario: ADAAL ADXXX ALXXXXX
 Data Preparaz.ne: 02/07/2020
 Dichiarazioni: Input
 Prefisso File:
 Formato: File Entratel

Anno: 19

Modalita' invio: Singolo

MODALITA' INVIO
 (S)ingolo. Invio relativo ad una sola dichiarazione.
 (M)ultiplo. Invio relativo a piu' dichiarazioni.

Di seguito alcuni esempi:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
40011119_2alica_63	02/07/2020 11:12	File	12 KB
50011119	02/07/2020 11:23	File	8 KB
60011119_1abaco_63	02/07/2020 11:27	File	13 KB
b0011119	02/07/2020 11:46	File	8 KB
irap01.xml	02/07/2020 11:26	Documento XML	4 KB



Nessuna modifica è stata apportata nella generazione dei file telematici nel modulo IRAP.

Si precisa, in ogni caso, che nel Diario e all'accesso alla dichiarazione viene mantenuto il nome del file originario, senza nessuna delle nuove estensioni.

[Inizio documento](#)

7. Creazione file Telematico

Scelta di menù esterna

Percorso
FISCALE
22. Unico PF → 11. Funzionalità Varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 06. Creazione Telematico
23. Unico SP → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 06. Creazione Telematico
24. Unico SC/Enti → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Società di Capitali / 02. Enti non commerciali → 06. Creazione Telematico

Dalle presenti scelte, presenti solo nei menù esterni, è possibile effettuare la generazione delle forniture telematiche. Una volta compilata la sezione ESTREMI DI SELEZIONE, sarà possibile selezionare una o più anagrafiche. Utilizzando l'help di campo saranno evidenziate esclusivamente le anagrafiche per le quali risulta eseguita la funzione Dichiarazione Telematica

ESTREMI DI SELEZIONE

Tipo generazione: Tutti gli archivi
 Modello Unico: Si
 Intermediario: ADAAL2 ADXXX ALXXXXX
 Data Preparaz.ne: 16/07/2021
 Dichiarazioni: Input
 Prefisso File:
 Formato: File Entratel

Anno: 20

Nome File:

Modalita' invio: Multiplo



Terminata l'impostazione dei filtri di generazione è possibile selezionare le anagrafiche 'pronte' da inserire nella fornitura telematica.

[Inizio documento](#)

