

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



| RELEASE Versione 2016.2.0 | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Applicativo: | GECOM F24 |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2016.2.0 (Versione completa) |
| Data di rilascio: | 20.05.2016 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida utente |

IMPLEMENTAZIONI

| | |
|--|-----------|
| Modello F24 Semplificato..... | 2 |
| <i>Compilazione del modello F24 Semplificato</i> | <i>2</i> |
| Gestione crediti..... | 8 |
| <i>Crediti utilizzabili con Tipo versamento "Entratel"</i> | <i>8</i> |
| Elaborazioni massive | 9 |
| <i>Nuova funzionalità prevista nelle elaborazioni massive.....</i> | <i>9</i> |
| Tabella Tributi e causali | 12 |
| <i>Tipo ente previdenziale</i> | <i>12</i> |

Modello F24 Semplificato

F24

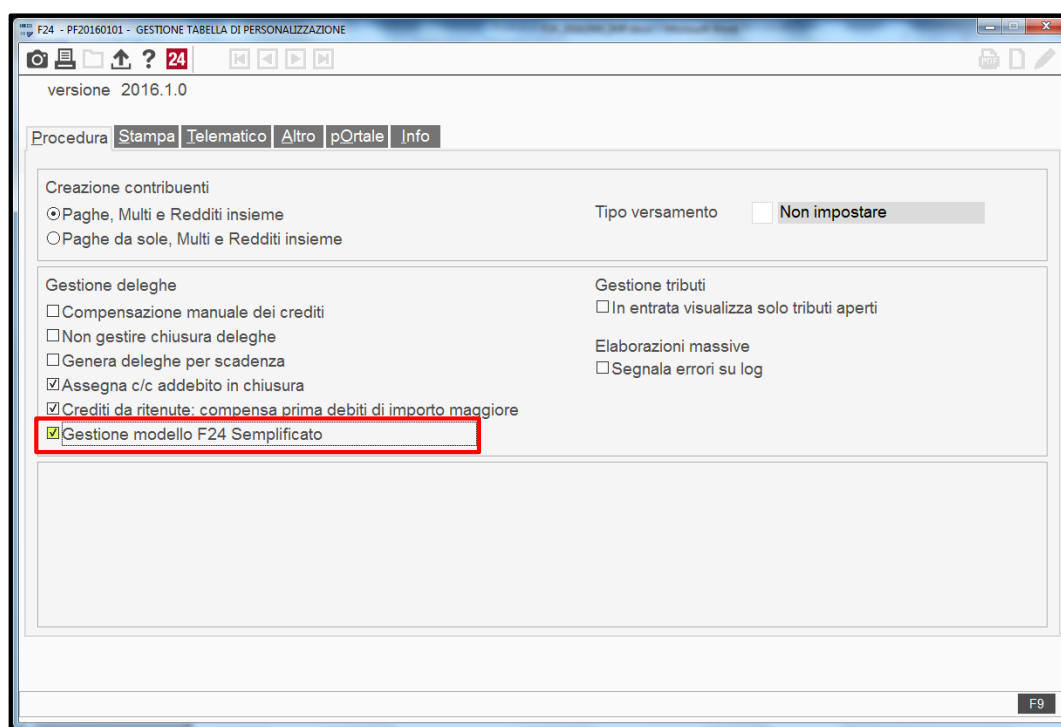
Compilazione del modello F24 Semplificato

Con il presente aggiornamento è stata prevista la possibilità di compilare, ove possibile, il modello F24 Semplificato, previsto per agevolare i contribuenti che devono pagare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, comprese l'IMU e la TASI, presso gli sportelli delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca o per l'ufficio postale.

Il modello F24 Semplificato, in luogo del modello F24 Ordinario, può essere utilizzato solamente se in presenza di tributi relativi a determinate "sezioni" della delega: precisamente è consentito solamente per i tributi delle sezioni "1" "Erario", "3" "Regioni", "4" "IMU e altri tributi locali", "8" "Elementi identificativi" (il modello F24 Semplificato è escluso quindi per i tributi delle "sezioni": "2" "INPS", "5" "INAIL", "6" "Altri enti previdenziali", "7" "Accise") e solamente se la delega è presentata in modalità cartacea.

Per poter gestire il modello F24 Semplificato, nella Tabella "**Personalizzazione procedura**", folder "**Procedura**", è stato previsto il nuovo flag "**Gestione modello F24 Semplificato**".



Selezionando tale flag, si opta per l'attivazione del modello F24 Semplificato per tutti i contribuenti in gestione; è la procedura che poi, al momento della generazione della delega, individua i contribuenti per cui sussistono i requisiti per poter presentare il modello Semplificato in luogo del modello Ordinario, generando quindi deleghe semplificate o ordinarie, a seconda del singolo caso.

I requisiti sono:

- il tipo versamento della delega che può essere solamente cartacea e quindi in Anagrafica contribuente il "**Tipo versamento**" deve essere "**B**" "**Presentazione cartacea**",
- non devono essere presenti tributi che non possono essere versati con il modello F24 Semplificato,
- la delega deve essere di importo inferiore a 1.000 euro e senza compensazione.

Si può anche scegliere di utilizzare il modello F24 Semplificato per il singolo contribuente, attivando il flag “**Gestione modello F24 Semplificato**”, che è stato inserito anche nell’Anagrafica contribuente, folder “**Dati versamento**”.

Può assumere i seguenti valori:

- “**S**”: il contribuente gestisce il modello F24 Semplificato
- “**N**”: il contribuente non gestisce il modello F24 Semplificato
- “**Spazio**”: il contribuente segue quanto indicato nel medesimo flag in Tabella “**Personalizzazione procedura**”.

F24 - PF20160101 - ANAGRAFICA CONTRIBUENTI - VERS

Codice contribuente: 4725 ROSSI MARIO

Dati anagrafici | Dati versamento | Firmatario

Dati presentazione deleghe

Tipo versamento: B Presentazione cartacea ☐ Fisco OnLine/Invio propria delega

Codice ABI: 05040 BANCAANTONVENETA ☐ Home Banking

Codice CAB: 13301 PESARO - AG. 1

Codice concessione:

Codice SIA:

Mittente RBK assegnato:

Intermediario Entratel:

Dati addebito deleghe

Cod. c/c predefinito:

Deleghe RBK: ☐ Addebito su conto corrente del mittente

Deleghe ENTRATEL: ☐ Addebito su conto corrente dell'intermediario

Dichiarazione IVA - STARTUP

Anno dichiarazione:

☐ Non assegnato

Gestioni e opzioni

Genera deleghe per scadenza: ☐

Deleghe per periodo (procedura):

Genera modello F24 semplificato (procedura):

Controlli DL 66/2014

☒ Segue tabella personalizzazione

☐ Nessun controllo

☐ Cartacea + Fisco OnLine/HB

☐ Entratel + Fisco OnLine

☐ Entratel

☐ Compensazione manuale

☐ Debiti erariali a ruolo - escludi compensazione sezione erario

☐ Escludi sospensione tributi eventi sismici Emilia Romagna

☐ Non riportare c/c addebito in stampa delega

[S]=Sì [N]=No []=Valore impostato su personalizzazione

Tale flag è gestibile solamente se la modalità di presentazione della delega è **cartacea**, per cui se nel campo “*Tipo versamento*” dell’anagrafica contribuente è indicata una modalità di presentazione della delega diversa dal tipo “**B**” “**Cartacea**”, e quindi “**E**” “**Entratel**” o “**R**” “**Remote banking**” o ancora “**C**” “**Concessione**”, non sarà possibile accedere al suddetto flag.

Lo stesso flag risulta disabilitato anche nel caso di anagrafica “*Ente pubblico*” non essendo possibile per gli stessi l’utilizzo del modello F24 Semplificato.

Nel caso in cui la presentazione della delega sia cartacea e quindi nel campo “*Tipo versamento*” sia indicato “**B**” “**Cartacea**” ma sia stato anche attivato uno dei flag “**Fisco online/Invio propria delega**” oppure “**Home banking**”, pur potendo optare per la gestione del modello F24 Semplificato, in quanto abilitato l’apposito flag presente in Anagrafica, al momento della generazione della delega non verrà generato il modello Semplificato bensì il modello Ordinario.

Pertanto, sia che il flag per la gestione del modello F24 Semplificato sia impostato a livello di procedura oppure a livello di Anagrafica contribuente, la procedura, in fase di generazione della delega controlla comunque che siano soddisfatte le condizioni possibili per poter presentare il modello Semplificato al posto di quello Ordinario ed a tal proposito, oltre a controllare che la delega è presentata in modalità cartacea e che l’Anagrafica non è “*ente pubblico*”, controlla anche:

- che non siano presenti tributi a credito,
- che l’importo complessivo dei debiti non superi 1.000 Euro,
- che siano presenti esclusivamente tributi per i quali è consentito l’utilizzo del modello F24 Semplificato (ovvero tributi delle seguenti sezioni: “**1**” “**Erario**”, “**3**” “**Regioni**”, “**4**” “**IMU e altri tributi locali**”, “**8**” “**Elementi identificativi**”).

In Gestione delega, in presenza di delega F24 Semplificata, appare la videata relativa al modello F24 Semplificato.

The screenshot shows the 'Gestione Delega' window with the following details:

- Header: MDEL001 - PF20160101 - GESTIONE DELEGA, versione 2016.1.0
- Fields: Codice 4788, ROSSI MARIO; Periodo 6 2016 1 Meta' mese; Deleghe per periodo; Numero 1, F24 - Semplif. (highlighted with a red box); Automatica; Aperta; Consegna cartacea.
- Tab: Semplif. anaGrafici
- Table with columns: Sez, Tributo, Ente, RG, PV, Imm, Rate, MM, Anno, Detrazione, Debito, Credito. Rows 01-10 are visible.
- Summary: Saldo sezione 500,00; Saldo finale delega 500,00.
- Buttons: Funzioni, versamento, Conferma, Varia, Annulla, <Ind., Av.>, Uscita.

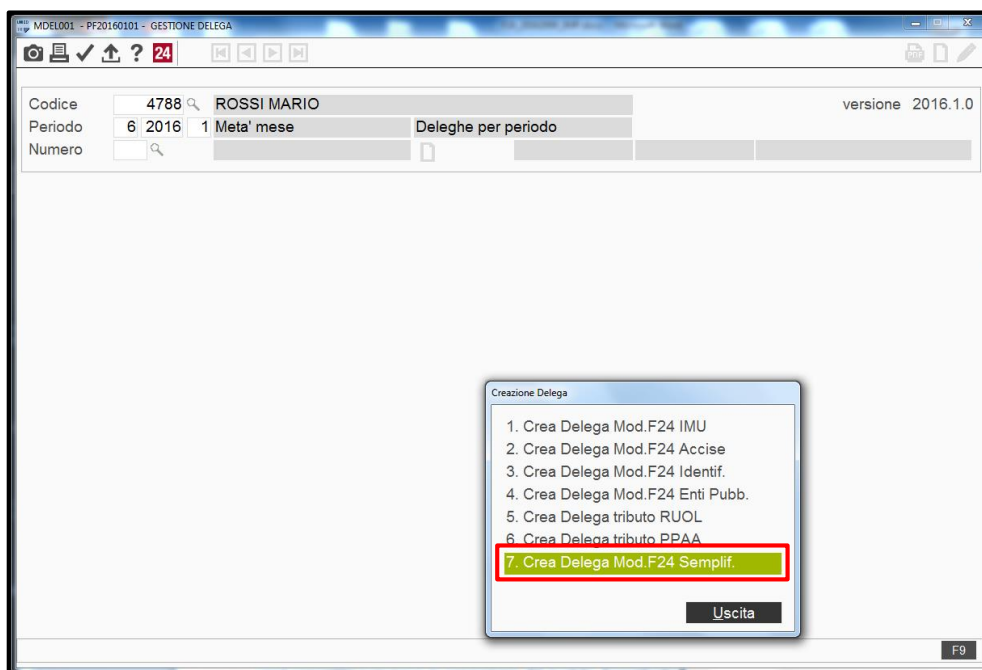
La delega è suddivisa nei "Dati anagrafici", visualizzabili selezionando l'apposito folder "Anagrafici", in cui sono contenuti i dati relativi al contribuente e nei "Dati di pagamento", folder "Semplificata", in cui sono riportati i dati relativi al tributo da versare alla scadenza indicata.

Nei dati di versamento viene indicato, come nell'intestazione della delega, che trattasi di delega cartacea.

The screenshot shows the 'Gestione Delega' window with the 'Estremi versamento' dialog box open. The dialog box contains the following details:

- Scadenza delega: 16/06/2016; Saldo: 500,00
- Fields: Codice ufficio/atto, Codice ufficio/atto accise, Identificativo TARES, Protocollo interno.
- Banking: Banca presentazione, Invio ENTRATEL, Invio RBK, Protocollo.
- Data di pagamento: Data di pagamento, Normale, Titolare c/c.
- Banking: Banca addebito, Conto corrente, IBAN.
- Gruppo servizio assegnato: Non assegnato.
- Radio buttons: Delega aperta, Delega cartacea (highlighted with a red box), Delega chiusa, Delega stampata, Delega ENTRATEL, Delega RBK, Fisco OnLine/Invio propria delega, Home Banking, Add. Intermediario/Mittente, Delega manuale, Delega contabilizzata, Delega autorizzata.
- Buttons: Funzioni, Conferma, Varia.

In Gestione delega, all'interno della funzione “F6=Nuova delega”, è stata prevista la nuova scelta “Crea delega modello F24 Semplificato”, con cui è possibile generare manualmente una delega F24 Semplificata.



Tramite il bottone “Inserisci” è possibile procedere alla selezione dei tributi per cui si desidera generare il modello F24 Semplificato.

| Sez | Tributo | Ente | RG | PV | Imm | Rate | MM | Anno | Detrazione | Debito | Credito |
|-----|---------|------|----|---|-----|------|----|------|------------|--------|---------|
| 01 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 02 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 03 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 04 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 05 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 06 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 07 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 08 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 09 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |
| 10 | | | | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S | | | | | | | |

Saldo sezione: 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo finale delega: 0,00

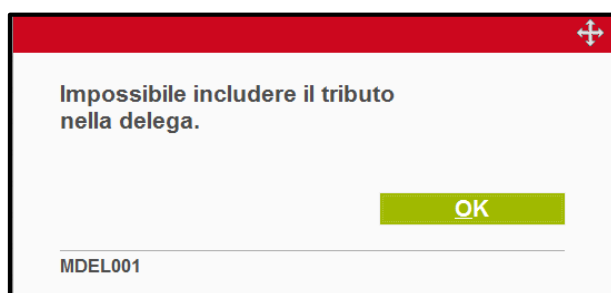
Buttons: cHiudi, Annulla, **Inserisci**, <Ind., Av.>

| Elenco tributi del periodo | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|-----|------|---------|-------------------|
| Sezione | Tributo | | Gr | Tipo | Importo | |
| Erario | 1001 | RETRIB./PENS. | Deb | | 950,00 | |
| Erario | 1040 | RED.LAV.AUTON. | Deb | | 180,00 | |
| Erario | 4001 | IRPEF - SALDO | Cre | | 800,00 | 15/01/16 30/09/17 |
| Inps | DM10 | DM10 ATTIVI-PAS | Deb | | 170,00 | |
| Regioni | 3801 | ADD.REG.SU RED | Deb | | 100,00 | |

Nell'elenco vengono visualizzati tutti i tributi relativi al mese indicato.

L'utente, manualmente, seleziona ogni singolo tributo, tra quelli visualizzati, da riportare nella delega Semplificata.

In tale contesto la procedura controlla se la "sezione" cui appartiene il tributo selezionato è tra quelle per cui è possibile presentare il modello Semplificato e segnala con un messaggio a video l'impossibilità, eventualmente, a procedere con il prelievo del medesimo se il tributo appartiene ad una "sezione" per cui non è possibile la presentazione del modello Semplificato.



In gestione manuale della delega, la procedura controlla anche il superamento dell'importo massimo consentito per la presentazione della delega Semplificata che è pari a 1.000 Euro e quindi nell'eventualità che il tributo selezionato, sommato a quelli già presenti in delega, faccia superare tale limite, viene escluso dal prelievo come segnalato con lo stesso messaggio di cui sopra.

Impossibile includere il tributo nella delega.

OK

MDEL001

Sez Tributo Ente RG PV Imm. Rate MM Anno Detrazione Debito Credito

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 01 ER 1001 | | | | | | | 950,00 | |
| 02 ER 1040 | | | | | | | 180,00 | |
| 03 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

Saldo sezione 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00

Saldo finale delega 1.130,00

Aggiungendo il tributo 1040 viene superato l'importo massimo consentito per la delega Semplificata pari a 1.000 Euro.

L'impossibilità a creare la delega Semplificata viene segnalata anche in caso di selezione di un tributo a credito, non essendo possibile, in tale tipologia di delega, l'utilizzo di crediti in compensazione.

Non si possono inserire crediti su deleghe semplificate !

OK

MDEL001



ATTENZIONE

Sempre trattando della gestione manuale della delega, qualora nell'Anagrafica del contribuente e quindi nel Tipo di versamento sia indicato che la presentazione della delega non avviene in modalità cartacea ma tramite i canali Entratel/Home banking, se soddisfatti gli altri requisiti relativi alla "sezione" di appartenenza del tributo, all'importo massimo consentito ed alla natura del tributo, tributi a debito e non a credito, la procedura consente comunque la generazione della delega F24 Semplificata.

Per quanto concerne la stampa del modello F24 Semplificato, per il numero delle copie da produrre verrà stampata solo 1 copia, indipendentemente da quanto previsto nella Tabella "**Personalizzazione procedura**" nel campo "Numero copie da stampare deleghe cartacee".

Gestione crediti**F24****Crediti utilizzabili con Tipo versamento "Entratel"**

Nella Tabella **"Tributi e Causali"** è stata prevista una nuova informazione utile per identificare i soli crediti per i quali la relativa delega può essere presentata esclusivamente tramite il canale Entratel e non tramite Home banking.

Il nuovo flag, **"Tributo solo Entratel/FOL"**, viene aggiornato ed attivato in automatico dalla procedura ma può essere gestito anche manualmente.

Per i crediti in cui è attivo, l'invio della relativa delega può essere effettuato solamente tramite il canale Entratel anche se il contribuente ha optato per la presentazione delle deleghe in modalità Home banking e quindi in Anagrafica il **"Tipo versamento"** predefinito fosse **"Home banking"**.

The screenshot shows the 'F24 - PF20160101 - TABELLA TRIBUTI E CAUSALI INPS' window. The 'Sezione' is set to '1' and 'Esercizio' is 'Erario'. The 'Tributo' is '6850'. The 'Descrizione' is 'CRED. D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE ALBERGHIERE-D.M 7/5/2015'. The 'Descrizione ridotta' is 'Cred.riqual.imp.albe'. The 'Codice matricola' is 'Non valorizzato'. The 'Codice 1 periodo' is 'G' and 'Codice 2 periodo' is '0'. The 'Tipo ente Enti locali' is 'Identificativo Accise'. The 'Ente Accise' is 'Tipo ente previdenziale'. The 'Modello F24 di destinazione' is 'F24 IMU'. The 'Tributo INPDAP' is 'Richiede codice fiscale'. The 'Modello F24 Crediti PPAA' is 'Richiede numero certificazione cred.'. The 'Tributo solo Entratel/FOL' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Tributo non ravvedibile' checkbox is unchecked. The 'Sezione tributo sanzione' is 'Codice tributo sanzione'. The 'Sezione tributo interessi' is 'Codice tributo interessi'. The 'Giorno scadenza' is '0'. The 'Mese scadenza' is '<nessuna selezione>'. The 'Anno scadenza' is '<nessuna selezione>'. The 'Ulteriori mesi per rateazione' is '0'.

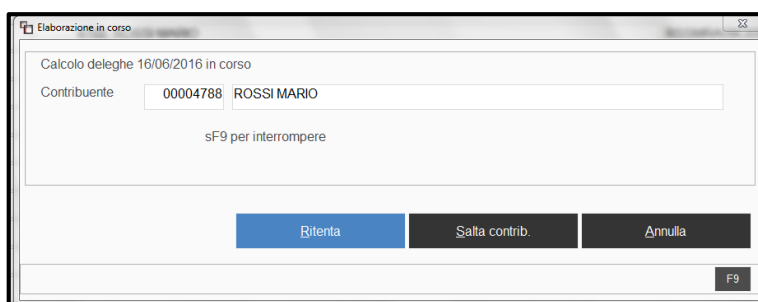
Elaborazioni massive

F24

Nuova funzionalità prevista nelle elaborazioni massive

Con il presente aggiornamento è stata prevista la possibilità di non far “*interrompere*” le elaborazioni massive in presenza, nell’intervallo di elaborazione, di anagrafiche utilizzate da altri utenti.

Sino ad ora, se nel corso di un’elaborazione massiva la procedura individuava delle anagrafiche utilizzate, in concomitanza, da altri utenti, veniva visualizzato a video il seguente messaggio:



Con tale messaggio la procedura segnalava il blocco dell’elaborazione dando la possibilità di:

- “*saltare*” la dichiarazione bloccata così da proseguire con l’elaborazione delle altre anagrafiche.

[Salta contrib.](#)

- Attendere fin quando l’anagrafica non risulta più bloccata e successivamente proseguire con l’elaborazione.

[Ritenta](#)

- Annullare l’operazione di elaborazione massiva.

[Annulla](#)

Sino a quando l’operatore non optava per una delle tre alternative, l’elaborazione rimaneva in attesa e non continuava.

Con il presente aggiornamento, invece, è stata prevista la possibilità di far “*continuare*” l’elaborazione anche se nel corso dell’elaborazione stessa viene individuata una o più anagrafiche utilizzate in concomitanza in altri programmi. In tal caso, al termine dell’elaborazione massiva, viene prodotto un report con l’elenco delle anagrafiche non elaborate.

A tal proposito, nella Tabella “**Personalizzazione procedura**”, folder “**Procedura**”, è stato previsto il flag “**Segnala errori su log**”.

versione 2016.1.0

Procedura | Stampa | Telematico | Altro | pOrtale | Info

Creazione contribuenti

☒ Paghe, Multi e Redditi insieme
☐ Paghe da sole, Multi e Redditi insieme

Tipo versamento ☐ Non impostare

Gestione deleghe

☐ Compensazione manuale dei crediti
☐ Non gestire chiusura deleghe
☐ Genera deleghe per scadenza
☒ Assegna c/c addebito in chiusura
☒ Crediti da ritenute: compensa prima debiti di importo maggiore
☒ Gestione modello F24 Semplificato

Gestione tributi

☐ In entrata visualizza solo tributi aperti

Elaborazioni massive

☒ Segnala errori su log

F9

Eseguendo le elaborazioni massive (si veda l'elenco riportato di seguito), se attivo il suddetto flag, nel caso in cui alcune anagrafiche risultino *"bloccate"* da altri utenti, l'elaborazione in corso le *"salta"* automaticamente e solamente al termine della procedura viene visualizzato l'elenco delle anagrafiche non elaborate, con l'indicazione della *"Data"*, *"Ora"*, *"Procedura"* e *"Utente"* che ha avviato l'elaborazione. Tramite il bottone **"Esporta csv"** presente a fondo pagina viene generato un file *"csv"* esportabile in locale.

| Prog | Contribuente | Codice fiscale | Descrizione contrib. | Data | Ora |
|------|--------------|------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 1 | 3 | 01290120425 | ELABORAZIONE DATI PIERLUCA SRL | 13/05/2016 | 15:29 |
| 2 | 5 | BSCNLL33A63F401L | BUSCHI NELLA | 13/05/2016 | 15:29 |

Esporta csv

Vania Uscita

Le elaborazioni massive interessate e controllate dal presente flag sono:

- Elaborazione deleghe
 - Stampa/chiusura deleghe
 - Ricerca deleghe

- Ravvedimento/Spostamento massivo
- Gestione telematico entratel
 - Generazione invio entratel
 - Generazione invio addebito intermediario
 - Invio propria delega
 - Generazione deleghe enti pubblici
 - Genera autorizzazione addebito
 - Gestione dati contribuenti
- Gestione Remote banking
 - Generazione invio remote banking
 - Invio propria delega
 - Gestione dati contribuenti
- Stampe di controllo
 - Stampa versamenti
 - Stampa elenco deleghe
 - Stampa situazione invio deleghe
 - Stampa addebiti c/c
- Programmi di utilità
 - Generazione lettere ai contribuenti rtf
 - Dettaglio tributi su rtf
 - Cancellazione massiva ravvedimenti
- Esportazione/importazione tributi
 - Generazione esportazione tributi
 - Gestione esportazione tributi
- Gestione modello F23
 - Stampa Deleghe F23

Pertanto, la presente funzione è utile nelle elaborazioni massive dove solo al termine dell'elaborazione stessa l'operatore controlla quanto visualizzato nel report e nel caso siano presenti delle anagrafiche non elaborate perché in uso in altre procedure, può rieseguire la procedura solamente per le suddette, assicurandosi, ovviamente che le stesse non siano ancora utilizzate da altri operatori.

Non attivando questo nuovo flag le elaborazioni massive continueranno a funzionare come in passato, quindi, in presenza di un'anagrafica bloccata da un altro operatore, l'applicativo rilascerà il messaggio a video che individua tale situazione e, come sopra descritto, l'utente dovrà optare per una delle tre possibilità offerte.

Tabella Tributi e causali

F24

Tipo ente previdenziale

Nella Tabella “**Tributi e causali**”, per i tributi della sezione “**6**” “**Altri enti previdenziali**” è stata prevista la possibilità di indicare nel nuovo campo “*Tipo ente previdenziale*” il codice dell’ente riferito al tributo selezionato.

Il campo “*Tipo ente previdenziale*” è compilato in automatico dalla procedura per tutti quei tributi che Teamsystem aggiorna automaticamente.

La compilazione di tale campo nella tabella del singolo tributo fa sì che in “**Gestione Tributi**”, in fase di inserimento dei tributi, andando ad indicare un tributo della sezione “**6**” “**Altri enti previdenziali**”, dopo aver indicato il “*Codice ente*”, spostandosi sul campo “*Causale tributo*” la selezione dei tributi avverrà tra i soli tributi riferiti a tale ente, evitando in tal modo di attribuire “*Causali tributo*” errate per quel determinato “*Codice ente*”.