

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



<b>RELEASE Versione 2016.4.0</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM F24</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2016.4.0 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>28.10.2016</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Gestione tributi .....</b>	<b>2</b>
<i>Nuova gestione della funzione "Replica tributi" .....</i>	<i>2</i>
<b>Esportazione/Importazione tributi .....</b>	<b>18</b>
<i>Nuova scelta "Importazione deleghe/tributi da telematico" .....</i>	<i>18</i>
<b>Gestione delega .....</b>	<b>39</b>
<i>Delega insoluta .....</i>	<i>39</i>
<b>Gestione anagrafica contribuente .....</b>	<b>49</b>
<i>"Anagrafica disattivata" .....</i>	<i>49</i>
<b>Gestione tabelle .....</b>	<b>52</b>
<i>Tabella "Tributi e causali" .....</i>	<i>52</i>
<b>Funzioni .....</b>	<b>54</b>
<i>Nuove funzioni: "Copia lista"/ "Incolla lista" .....</i>	<i>54</i>
<b>Gestione tributi .....</b>	<b>56</b>
<i>Funzione: Ravvedimento .....</i>	<i>56</i>
<i>Funzione: Stampa situazione credito .....</i>	<i>57</i>
<b>Stampe di controllo .....</b>	<b>58</b>
<i>Stampa elenco tributi sintetica .....</i>	<i>58</i>
<i>Stampa elenco deleghe .....</i>	<i>61</i>
<b>Elaborazione deleghe .....</b>	<b>62</b>
<i>Ricerca deleghe .....</i>	<i>62</i>
<b>Importazione lista contribuenti .....</b>	<b>64</b>
<i>Nuova funzione: Importazione lista contribuenti da csv .....</i>	<i>64</i>

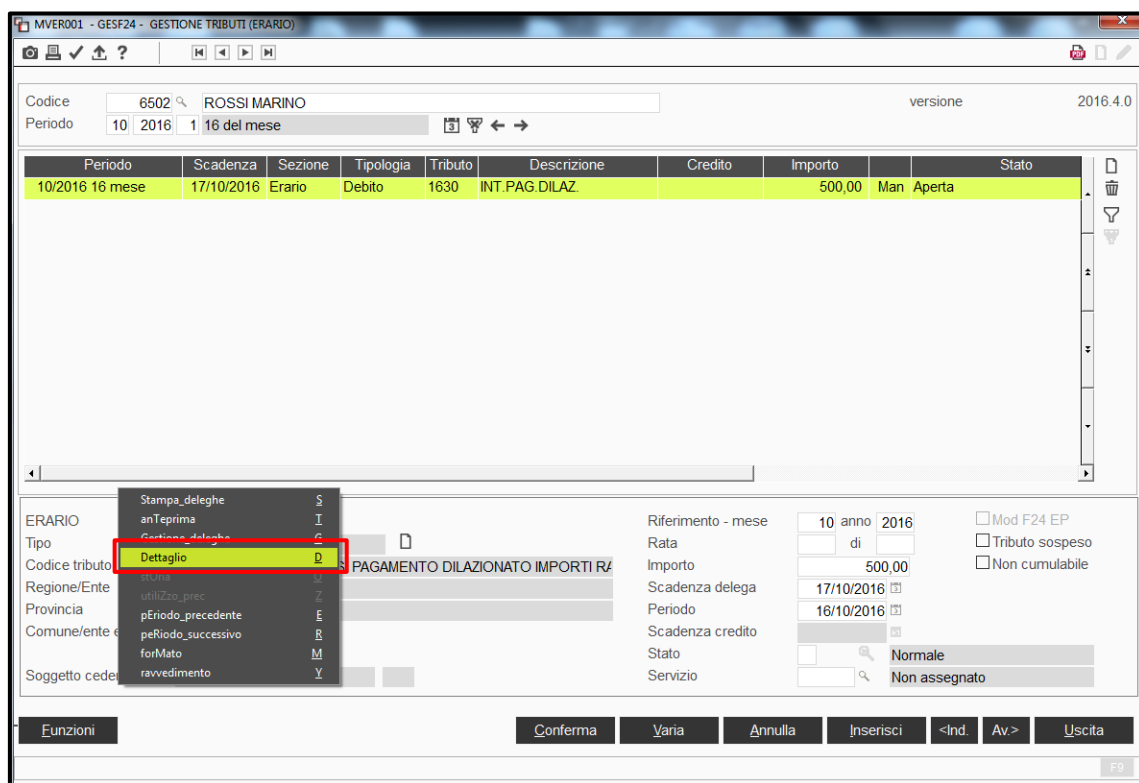
### Gestione tributi

**F24**

#### Nuova gestione della funzione “Replica tributi”

Con il presente aggiornamento è stata rivista la gestione della funzione “**Replica tributi**” già presente nella procedura F24 all'interno della Gestione tributi ed utilizzabile per replicare in automatico un tributo, con lo stesso importo e scadenza della 1° rata, per il “*Numero dei mesi/trimestri*” indicati nella funzione di replica. Le modifiche principali sono state rivolte a potenziare gli scaglioni delle mensilità replicabili, per le quali, oltre alle repliche mensili e trimestrali, già consentite dalla procedura, sono ora possibili anche la replica per bimestre, quadrimestre e semestre; inoltre, tra le novità, anche la possibilità di gestire manualmente gli scaglioni di replica, consentendo all'utente l'inserimento di repliche manuali, a scadenze libere.

La funzione “**Replica tributo**”, utilizzabile per i soli tributi a debito, è sempre richiamabile dalla Gestione tributi, “**Funzioni**”, opzione “**Dettaglio**”.



Una volta all'interno del “**Dettaglio**”, richiamare il bottone “**Funzioni**”, indi l'opzione “**Replica tributo**” per accedere alle repliche del tributo.

Tale funzione è attiva fino a che il tributo non è stato replicato dopo di che, una volta replicato, tale opzione si disattiva e si attiva l'opzione “**Gestione replica**”.

MVER001 - GESF24 - DETAGLIO VALORI TRIBUTO

**Dati di ricerca**

Tipologia tributo: D

Periodo: 16/10/2016

Codice Regione: 0

Codice Tributo: 1630

Sede Inps/Inail:

Matricola Inps:

**Dati identificativi**

Identificativo interno: 500

Gruppo tributo:

Progressivo Credito: 0

Progressivo Utilizzo: 0

Numero rata: 0 di 0

Periodo inizio: 10/2016

Periodo fine: 0/0

Gruppo delega: 0

Sezione: 1

**Importi e flag**

Importo: 500,00

Importo originale: 500,00

Flag acconto:

Importo utilizzato: 0,00

Codice valuta: 2

Numero delega: 0

Flag delega:

Flag manuale:

Flag sospeso:

Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro:

☐ Assenza visto conformità

**Funzioni**

- Replica\_tributo
- Assenza visto conformità

**Conferma** **Varia**

Di seguito la videata gestionale per utilizzare la funzione **“Replica tributo”**.

[illegible]

La videata appare divisa in due sezioni: “**Dati di testa**”, relativi al tributo originale e “**Dati relativi alla replica**”, sezione operativa riservata all'utente.

### “Dati di testa”

Tributo originale				
Contribuente	6502	ROSSI MARINO	Gruppo	F24R16101001
Tributo	1630	INT.PAG.DILAZ.		
Sezione	1	Erario		
Periodo	16/10/2016	Rate	/	Importo 500,00

Le informazioni visualizzate nella presente sezione sono relative al tributo originale e rappresentano i dati salienti del tributo. Sono prelevate dalla Gestione tributi e non sono accessibili all'utente quindi non modificabili.

Tra le informazioni, il “*Codice tributo*”, la “*Sezione*” di appartenenza, il “*Periodo*” originale del tributo, il “*Numero rate*” in cui è frazionato il tributo e l’ “*Importo*” da replicare.

La voce “*Gruppo*” viene invece compilata in automatico dalla procedura ed è l'identificativo del gruppo di tributi che fanno capo alla medesima replica. Tale identificativo, una volta assegnato dalla procedura, viene trascritto nel “**Dettaglio**”, nel campo “**Gruppo tributo**” di ogni singolo tributo generato dalla medesima replica così che tutti i tributi replicati partendo dallo stesso tributo originale abbiano lo stesso identificativo e quindi appartengano allo stesso “*Gruppo*”.



### Esempio:

Tributo originale				
Contribuente	6502	ROSSI MARINO	Gruppo	F24R16101001
Tributo	1630	INT.PAG.DILAZ.		
Sezione	1	Erario		
Periodo	16/10/2016	Rate	/	Importo 500,00

MVER001 - GESF24 - DETTAGLIO VALORI TRIBUTO	
Dati di ricerca	
Tipologia tributo	D
Periodo	16/11/2016
Codice Regione	0
Codice Tributo	1630
Sede Inps/Inail	
Matricola Inps	
Dati identificativi	
Identificativo interno	500
Gruppo tributo	F24R16101001
Progressivo Credito	0
Progressivo Utilizzo	0
Numero rata	0 di 0
Periodo inizio	10 2016
Periodo fine	0 0
Gruppo delega	0
Sezione	1
Importi e flag	
Importo	500,00
Importo originale	500,00
Flag acconto	
Importo utilizzato	0,00
Codice valuta	2
Numero delega	0
Flag delega	
Flag manuale	
Flag sospeso	
Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro	
<input type="checkbox"/> Assenza visto conformità	
Funzioni	
Conferma	
Varia	
F9	

Nel tributo replicato nel mese di Novembre, così come in quelli replicati nei periodi successivi, è presente lo stesso identificativo di “*Gruppo*”.

### “Dati relativi alla replica”

Dati relativi alla replica	
Scadenza originale	16/10/2016
Tipo periodicità	Manuale
Numero tributi	<input type="checkbox"/> Calcolare numero rate

La presente sezione è riservata all'utente, il quale vi compila tutte le informazioni necessarie alla procedura per eseguire la replica del tributo originale alle scadenze indicate.

#### Scadenza originale:

viene proposta dalla procedura sulla base del “Periodo” di riferimento presente nel tributo originale e costituisce la data di partenza per il calcolo delle scadenze replicate nei periodi successivi.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato
10/2016 16 mese	17/10/2016	Erario	Debito	1100	D.LGS.461/97 A.5 C.1		600,00	Man Stampata (0003)
10/2016 16 mese	17/10/2016	Erario	Debito	1630	INT.PAG.DILAZ		650,00	Man Aperta
10/2016 16 mese	16/10/2016	Erario	Credito	1001	RETRIB./PENS.			Man

ERARIO  
Tipo: D Debito  
Codice tributo: 1630 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI R/  
Regione/Ente:   
Provincia:   
Comune/ente emitt.:   
Soggetto cedente:   
Riferimento - mese: 09 anno: 2016  
Rata: di   
Importo: 650,00  
Scadenza delega: 17/10/2016  
Periodo: 16/10/2016  
Scadenza credito:   
Stato: Normale  
Servizio: Non assegnato

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av > Uscita



#### Esempio:

se il “Periodo” originale è 16/10/2016 e si vuole che il tributo in questione sia presente con periodicità mensile per 4 scadenze, nel campo successivo “Numero tributi”, va indicato 4, così che la procedura generi tre repliche, una nel mese di novembre, 16/11/2016, una nel mese di dicembre, 16/12/2016 e l'ultima nel mese di gennaio, 16/01/2017, tenuto conto del fatto che la prima scadenza è quella relativa al tributo originale, ovvero 16/10/2016. Pertanto, nel nostro esempio, in totale, saranno replicate tre scadenze, corrispondendo la prima al tributo originale.

L'indicazione circa il numero delle scadenze da generare deve essere fornita, dunque, nel successivo campo “Numero tributi” in cui l'utente deve indicare il numero totale delle scadenze che vuole siano presenti in Gestione tributi. Ribadiamo che tale numero corrisponde al tributo originale più le scadenze che debbono essere replicate.

MVER001 - GESF24 - Replica tributi

Tributo originale

Contribuente: 6502 ROSSI MARINO Gruppo: F24R16101001

Tributo: 1630 INT. PAG. DILAZ.

Sezione: 1 Erario

Periodo: 16/10/2016 Rate: / Importo: 650,00

Dati relativi alla replica

Scadenza originale: 16/10/2016

Tipo periodicit : M Mensile

Numero tributi: 4 ☐ Calcolare numero rate

N	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate
1	17/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016		
2	16/11/2016	16/11/2016	650,00	9	2016		
3	16/12/2016	16/12/2016	650,00	9	2016		
4	16/01/2017	16/01/2017	650,00	9	2016		

Qualora le scadenze generate dalle repliche cadano in un giorno festivo, provvede in automatico la procedura a generarle nel primo giorno lavorativo utile.

MVER001 - GESF24 - Replica tributi

Tributo originale

Contribuente: 6502 ROSSI MARINO Gruppo: F24R16101001

Tributo: 1630 INT. PAG. DILAZ.

Sezione: 1 Erario

Periodo: 16/10/2016 Rate: / Importo: 650,00

Dati relativi alla replica


Scadenza originale: 16/10/2016

Tipo periodicit : M Mensile

Numero tributi: 10 ☐ Calcolare numero rate

N	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate
1	17/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016		
2	16/11/2016	16/11/2016	650,00	9	2016		
3	16/12/2016	16/12/2016	650,00	9	2016		
4	16/01/2017	16/01/2017	650,00	9	2016		
5	16/02/2017	16/02/2017	650,00	9	2016		
6	16/03/2017	16/03/2017	650,00	9	2016		
7	16/04/2017	16/04/2017	650,00	9	2016		
8	16/05/2017	16/05/2017	650,00	9	2016		
9	16/06/2017	16/06/2017	650,00	9	2016		
10	17/07/2017	16/07/2017	650,00	9	2016		

La scadenza di partenza, ovvero il tributo originale, viene evidenziato e distinto dai tributi replicati, dalla presenza di un cerchietto verde in corrispondenza del rigo di riferimento.

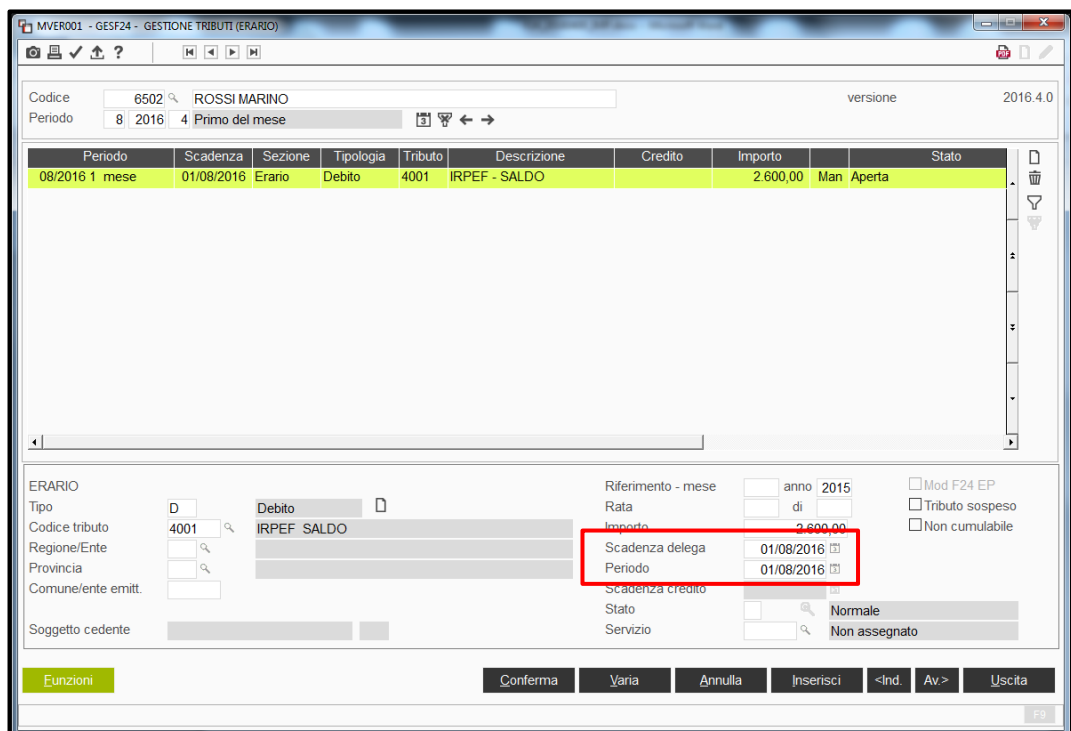
	N.	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate
	1	17/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016		

Il campo “*Scadenza originale*” può essere modificato dall’utente e ciò è stato previsto per consentirgli di gestire liberamente le scadenze. Ciò può essere particolarmente utile nel caso in cui la “*Scadenza originale*” cade di sabato o in un giorno festivo di fine mese tale per cui la delega deve essere pagata il primo giorno utile del mese successivo.



Esempio:

Supponiamo che il “*Periodo*” del tributo originale è 31/07/2016 (coincidente con giorno festivo, Domenica); in tal caso, la “*Scadenza originale*” che la procedura propone è 01/08/2016, primo giorno lavorativo utile; di conseguenza, anche il campo “*Periodo*” viene automaticamente modificato dalla procedura che vi inserisce la data 01/08/2016.



The screenshot displays the 'MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)' application. At the top, there's a header bar with icons and a title. Below it, a search bar contains 'Codice 6502' and 'ROSSI MARINO'. A table lists tax data with columns: Periodo, Scadenza, Sezione, Tipologia, Tributo, Descrizione, Credito, Importo, and Stato. The first row is highlighted in yellow. Below the table, a form contains various fields for tax management. The 'Scadenza delega' and 'Periodo' fields are highlighted with a red box, both showing the date '01/08/2016'. Other fields include 'Riferimento - mese', 'Rata', 'Importo', 'Stato', and 'Servizio'. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'.

Come si può vedere dalla videata di cui sopra, nel campo “*Scadenza delega*” la data 31/07/2016, inizialmente proposta, viene automaticamente ed immediatamente modificata dalla procedura con la stessa data del “*Periodo*” e quindi in entrambi i campi la data è 01/08/2016. Di conseguenza, nella suddetta situazione, affinché tutte le repliche vengano generate alla data di fine mese, è necessario che l’utente modifichi la data “*Scadenza originale*” che viene proposta in

fase di replica che da 01/08/2016 deve essere modificata in 31/07/2016.

Modificare la data "Scadenza originale" da 01/08/2016 a 31/07/2016 affinché le repliche successive siano correttamente generate a fine mese.

Tributo originale		Contribuente		Tributo		Sezione		Periodo		Rate		Importo		Gruppo	
		6502		ROSSI MARINO		4001		1		01/08/2016		2.600,00		F24R16084001	
				IRPEF - SALDO											
				Erario											
Dati relativi alla replica		Scadenza originale		Tipo periodicità		Numero tributi		Manuale		<input type="checkbox"/>		Calcolare numero rate			
		1082016													

Tributo originale		Contribuente		Tributo		Sezione		Periodo		Rate		Importo		Gruppo	
		6502		ROSSI MARINO		4001		1		01/08/2016		2.600,00		F24R16084001	
				IRPEF - SALDO											
				Erario											
Dati relativi alla replica		Scadenza originale		Tipo periodicità		Numero tributi		Manuale		<input type="checkbox"/>		Calcolare numero rate			
		31072016													

Le successive repliche sono correttamente generate con data fine mese.

Tributo originale		Contribuente		Tributo		Sezione		Periodo		Rate		Importo		Gruppo	
		6502		ROSSI MARINO		4001		1		01/08/2016		2.600,00		F24R16084001	
				IRPEF - SALDO											
				Erario											
Dati relativi alla replica		Scadenza originale		Tipo periodicità		Numero tributi		Manuale		<input type="checkbox"/>		Calcolare numero rate			
		31/07/2016		M		5									

N	Scadenza	Periodo	Importo	Anno	Num rat	Tot rate
1	01/08/2016	01/08/2016	2.600,00	2015		
2	31/08/2016	31/08/2016	2.600,00	2015		
3	30/09/2016	30/09/2016	2.600,00	2015		
4	31/10/2016	31/10/2016	2.600,00	2015		
5	30/11/2016	30/11/2016	2.600,00	2015		


La prima scadenza del 31/07/2016 viene comunque visualizzata con data 01/08/2016 mentre le successive, correttamente con data fine mese.



### Tipo periodicità:

specificare la periodicità che deve essere applicata alla replica. Rispetto alla gestione precedente, che come già detto prevedeva solamente le periodicità “*Mensile*” e “*Trimestrale*”, sono state aggiunte anche le periodicità “*Bimestrale*”, “*Quadrimestrale*”, “*Semestrale*” ed anche libera, ovvero “*Manuale*”. Optando per la scelta “*Manuale*”, la procedura consente l'accesso diretto alla griglia dati in cui l'utente può inserire liberamente le scadenze in cui desidera che il tributo originale venga replicato. In questo caso tutte le altre informazioni presenti nella sezione “**Dati relativi alla replica**” vengono saltate e il cursore si posiziona direttamente nella griglia di lavoro in cui viene visualizzato il solo tributo originale a cui l'utente potrà accodare le repliche successive, inseribili manualmente.

N.	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate
1	17/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016		

Per avviare l'inserimento manuale, selezionare il bottone “**Inserisci**” presente nella toolbar laterale e rappresentato dal “foglio bianco di Word” (.

MVER001 - GESF24 - Replica tributi

Tributo originale

Contribuente: 6502 ROSSI MARINO Gruppo: F24R16101001

Tributo: 1630 INT.PAG.DILAZ

Sezione: 1 Erario

Periodo: 16/10/2016 Rate: / Importo: 650,00

Dati relativi alla replica

Scadenza originale: 16/10/2016

Tipo periodicit : Manuale

Numero tributi: ☐ Calcolare numero rate

N	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate
1	17/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016		

F9

### Numero tributi:

l'utente deve indicare il numero totale delle scadenze che vuole siano presenti in Gestione tributi per un determinato tributo, tenendo conto del fatto che tale numero deve corrispondere al tributo originale più le scadenze che debbono essere replicate. In sintesi: se il "Periodo" originale è 16/10/2016 e si vuole che il tributo in questione sia presente con periodicità mensile per 4 scadenze, occorre indicare nel campo "Numero tributi" 4 affinché la procedura generi tre repliche, una nel mese di novembre, 16/11/2016, una nel mese di dicembre, 16/12/2016 e l'ultima nel mese di gennaio, 16/01/2017, tenuto conto del fatto che la prima scadenza è quella relativa al tributo originale, quindi 16/10/2016. Indicando quindi, nel nostro esempio, "Numero tributi" 4, saranno replicate tre scadenze, in quanto la prima corrisponde al tributo originale.

Indicando "Numero tributi" 4, sono generate 3 repliche, tenuto conto del fatto che il tributo originale rappresenta già una scadenza. Il tributo originale è riconoscibile dal cerchietto verde ed è il primo elencato nella griglia dati.

N	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate
1	16/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016		
2	16/11/2016	16/11/2016	650,00	9	2016		
3	16/12/2016	16/12/2016	650,00	9	2016		
4	16/01/2017	16/01/2017	650,00	9	2016		

### Calcolare numero rate:

per i tributi che possono essere rateizzati e per i quali in Gestione tributi risulta compilato il campo "Numero rata" con l'indicazione sia del numero di rata che del numero totale delle rate in cui il tributo deve essere rateizzato, si attiva il flag in questione "Calcolare numero rate" che se barrato fa sì che la procedura, nel replicare la scadenza originale, tenga conto anche del numero rata relativo alla stessa scadenza e quindi nelle scadenze replicate riporti anche il numero delle rate relativa a ciascuna di esse.

Il numero della rata ed il numero totale delle rate in cui il tributo deve essere ripartito, se presente in Gestione tributi, viene visualizzato nei "Dati di testa" così che l'utente sia facilitato nel vedere da quale numero rata la procedura parte per poi riportare l'esatta numerazione delle stesse nelle scadenze replicate.

MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)

Codice 6502 ROSSI MARINO versione 2016.4.0

Periodo 11 2016 1 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Man	Aperta	Stato
11/2016 16 mese	16/11/2016	Erario	Debito	1100	D.LGS.461/97 A.5 C.1		650,00	Man	Aperta	

ERARIO

Tipo D Debito

Codice tributo 1100 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUS/VALENZA PER CES

Regione/Ente

Provincia

Comune/ente emitt.

Soggetto cedente

Riferimento - mese anno 2016

Rata 1 di 5

Importo 650,00

Scadenza delega 16/11/2016

Periodo 16/11/2016

Scadenza credito

Stato Normale

Servizio Non assegnato

Eruzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av. > Uscita

MVER001 - GESF24 - Replica tributi

Tributo originale

Contribuente 6502 ROSSI MARINO Gruppo F24R16111001

Tributo 1100 D.LGS.461/97 A.5 C.1

Sezione 1 Erario

Periodo 16/11/2016 Rate 1 / 5 Importo 650,00

Dati relativi alla replica

Scadenza originale 16/11/2016

Tipo periodicità Manuale

Numero tributi

Calcolare numero rate

Pertanto, se il tributo originale è chiuso e/o aperto e nella Gestione tributi, nel campo "Rate", è stato indicato il numero di rata il programma calcola in automatico le rate successive partendo dalla rata indicata nel tributo originale.

MVER001 - GESF24 - Replica tributi

Tributo originale

Contribuente 6502 ROSSI MARINO Gruppo F24R16111001

Tributo 1100 D.LGS.461/97 A.5 C.1

Sezione 1 Erario

Periodo 16/11/2016 Rate 1 / 5 Importo 650,00

Dati relativi alla replica

Scadenza originale 16/11/2016

Tipo periodicità M Mensile

Numero tributi 5

Calcolare numero rate

N	Scadenza	Periodo	Importo	Anno	Num rat	T	t rate
1	16/11/2016	16/11/2016	650,00	2016	1	5	
2	16/12/2016	16/12/2016	650,00	2016	2	5	
3	16/01/2017	16/01/2017	650,00	2016	3	5	
4	16/02/2017	16/02/2017	650,00	2016	4	5	
5	16/03/2017	16/03/2017	650,00	2016	5	5	

Il calcolo del numero della rata che la procedura effettua e che espone in ciascuna scadenza replicata parte sempre dal numero di rata indicato nel tributo originale.




**Esempio:**

supponendo che l'inserimento del tributo originale in Gestione tributi avvenga a partire dalla terza rata e quindi nel campo "Numero rata" è indicato 3 di 5, nella replica delle scadenze successive le rate conteggiate saranno 2 ovvero le restanti 4 e 5 che saranno calcolate per le due periodicità successive al tributo originale.

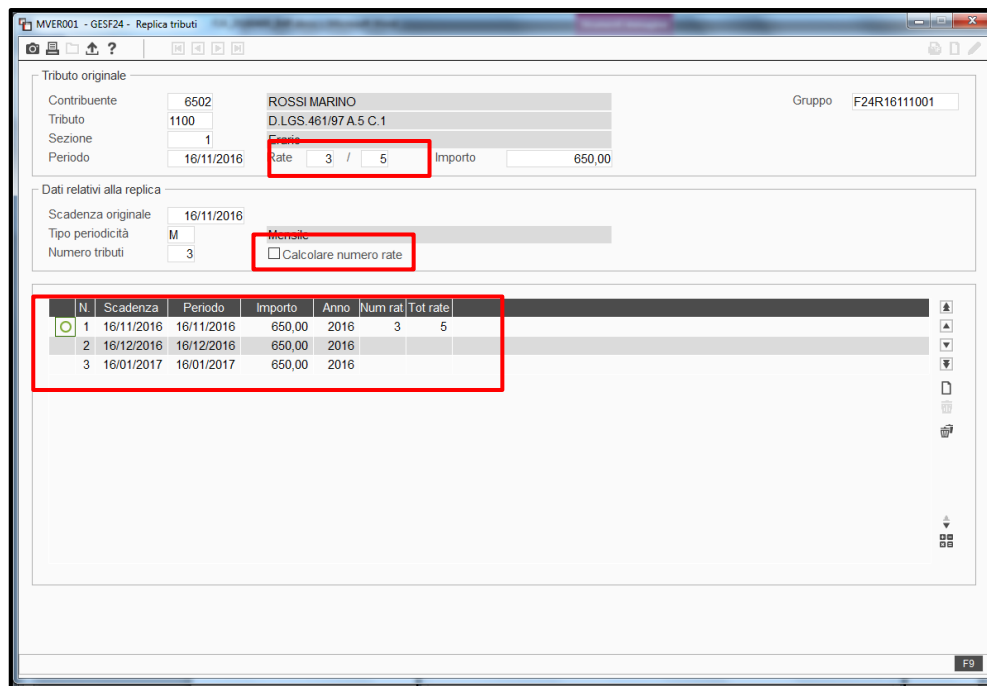
N	Scadenza	Periodo	Importo	Anno	Num rat	Tot rate
1	16/11/2016	16/11/2016	650,00	2016	3	5
2	16/12/2016	16/12/2016	650,00	2016	4	5
3	16/01/2017	16/01/2017	650,00	2016	5	5

Inoltre, qualora le periodicità da replicare siano maggiori rispetto al numero delle rate restanti, l'indicazione delle rate si fermerebbe al numero totale indicato in Gestione tributi, indipendentemente dalle scadenze da replicare.




N	Scadenza	Periodo	Importo	Anno	Num rat	Tot rate
1	16/11/2016	16/11/2016	650,00	2016	3	5
2	16/12/2016	16/12/2016	650,00	2016	4	5
3	16/01/2017	16/01/2017	650,00	2016	5	5
4	16/02/2017	16/02/2017	650,00	2016		
5	16/03/2017	16/03/2017	650,00	2016		

Il numero della rata visualizzato nella griglia in corrispondenza di ciascun tributo replicato, purché il tributo sia ancora aperto, può essere modificato ed a tal proposito nella toolbar a lato è presente la funzione **“Ricalcolo rate”** rappresentata da una calcolatrice ().

In ultimo, qualora nelle scadenze replicate, pur essendo presente nel tributo originale il numero di rata, non si desidera far calcolare le restanti rate alla procedura, non barrare il flag in questione **“Calcolare numero rate”**.



N.	Scadenza	Periodo	Importo	Anno	Num rat	Tot rate
1	16/11/2016	16/11/2016	650,00	2016	3	5
2	16/12/2016	16/12/2016	650,00	2016		
3	16/01/2017	16/01/2017	650,00	2016		

Nella toolbar a lato della griglia, oltre alle funzioni di cui sopra già detto, **“Inserisci”** e **“Ricalcolo rate”**, sono presenti anche le funzioni **“Riordina”** () , utilizzabile per riordinare le scadenze replicate qualora, in caso di inserimento manuale, non sia stato rispettato l'ordine temporale che quindi selezionando detta funzione viene ripristinato e le funzioni **“Elimina”** () che può essere utilizzata per annullare la sola scadenza su cui si è posizionati, ad eccezione del tributo originale e **“Elimina tutti”** () per eliminare tutte le righe replicate ad eccezione sempre del tributo originale.

MVER001 - GESF24 - Replica tributi

Tributo originale

Contribuente: 6502 ROSSI MARINO Gruppo: F24R16101001

Tributo: 1630 INT.PAG.DILAZ

Sezione: 1 Erario

Periodo: 16/10/2016 Rate: / Importo: 650,00

Dati relativi alla replica

Scadenza originale: 16/10/2016

Tipo periodicità: M Mensile

Numero tributi: 5 ☐ Calcolare numero rate

N	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate
1	17/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016		
2	16/11/2016	16/11/2016	650,00	9	2016		
3	16/12/2016	16/12/2016	650,00	9	2016		
4	16/01/2017	16/01/2017	650,00	9	2016		
5	16/02/2017	16/02/2017	650,00	9	2016		

Dati testa Annulla replica Conferma Varia Uscita

Qualora quanto visualizzato nella griglia dati è corretto, “Confermare” l’operazione di replica così che le scadenze replicate siano generate in Gestione tributi e siano identificate tutte dal medesimo “Gruppo” già assegnato all’avvio dell’operazione.

Al termine dell’elaborazione viene visualizzato il messaggio di elaborazione terminata con l’indicazione dei tributi generati.

Elaborazione terminata.  
Inseriti 4 tributi.

OK

Informazione

A fondo pagina è anche attivo, se ancor non confermata l’operazione, il bottone “**Dati testa**” che può essere selezionato per tornare alla sezione “**Dati relativi alla replica**”, dopo aver accettato, come da segnalazione, di annullare le informazioni già presenti.

Verranno eliminate le righe  
attuali, procedere ?

Si No

MVER001

Nel momento in cui l'operazione di replica è confermata, nel “**Dettaglio**” della Gestione tributi, non è più attiva la funzione “**Replica tributi**” bensì la funzione “**Gestione replica**”, con la quale è possibile apportare modifiche a quanto generato con la relativa funzione di replica.

The screenshot shows the 'MVER001 - GESF24 - DETTAGLIO VALORI TRIBUTO' window. It contains several sections for data entry and display. The 'Dati di ricerca' section includes fields for 'Tipologia tributo' (D), 'Periodo' (16/10/2016), 'Codice Regione' (0), 'Codice Tributo' (1630), 'Sede Inps/Inail', and 'Matricola Inps'. The 'Dati identificativi' section includes 'Identificativo interno' (500), 'Gruppo tributo' (F24R16101001), 'Progressivo Credito' (0), 'Progressivo Utilizzo' (0), 'Numero rata' (0 di 0), 'Periodo inizio' (0 2016), 'Periodo fine' (0 0), 'Gruppo delega' (0), and 'Sezione' (1). The 'Importi e flag' section includes 'Importo' (500,00), 'Importo originale' (500,00), 'Flag acconto', 'Importo utilizzato' (0,00), 'Codice valuta' (2), 'Numero delega' (0), 'Flag delega', 'Flag manuale', 'Flag sospeso', 'Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro', and 'Assenza visto conformità'. At the bottom, there is a 'Funzioni' section with a red box around the 'Gestione replica' button, and 'Conferma' and 'Varia' buttons.

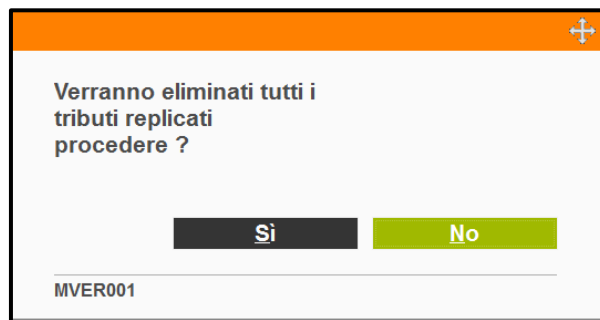
Dalla gestione, oltre che variare è anche possibile annullare completamente l'operazione di replica mediante il bottone “**Annulla replica**” che quindi è attivo solamente in “**Gestione replica**”.

Questo annulla tutte le scadenze replicate, ripristinando la situazione ante replica, così come rimuove l'“**Identificativo di gruppo**” presente nel “**Dettaglio**” del tributo originale.

The screenshot shows the 'MVER001 - GESF24 - Gestione replica' window. It contains sections for 'Tributo originale' and 'Dati relativi alla replica'. The 'Tributo originale' section includes 'Contribuente' (6502), 'Tributo' (1630), 'Sezione' (1), 'Periodo' (16/10/2016), 'Rate' ( / ), 'Importo' (650,00), and 'Gruppo' (F24R16101001). The 'Dati relativi alla replica' section includes 'Scadenza originale' (16/10/2016), 'Tipo periodicità' (M), 'Numero tributi' (5), and 'Calcolare numero rate'. Below these sections is a table with columns: N, Scadenza, Periodo, Importo, Mese, Anno, Num rat, Tot rate, and Stato. The table contains 5 rows of data. At the bottom, there is a 'Dati testa' section with a red box around the 'Annulla replica' button, and 'Conferma', 'Varia', and 'Uscita' buttons.

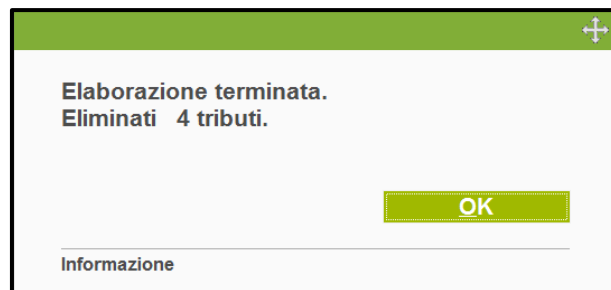
N	Scadenza	Periodo	Importo	Mese	Anno	Num rat	Tot rate	Stato
1	17/10/2016	16/10/2016	650,00	9	2016			Aperto
2	16/11/2016	16/11/2016	650,00	9	2016			Aperto
3	16/12/2016	16/12/2016	650,00	9	2016			Aperto
4	16/01/2017	16/01/2017	650,00	9	2016			Aperto
5	16/02/2017	16/02/2017	650,00	9	2016			Aperto





E' chiesta conferma per l'annullamento completo della replica.

Avviando l'operazione di annullamento, viene visualizzato il messaggio indicante quanto tributi sono stati eliminati.



### **NOTA BENE**

Nel caso in cui tra le scadenze da annullare ve ne sia anche solo una già **“Chiusa”/ “Stampata”/ “Bloccata da ravvedimento”** non è più consentito eseguire l'annullamento della replica e quindi il relativo bottone **“Annulla replica”** è disattivato.

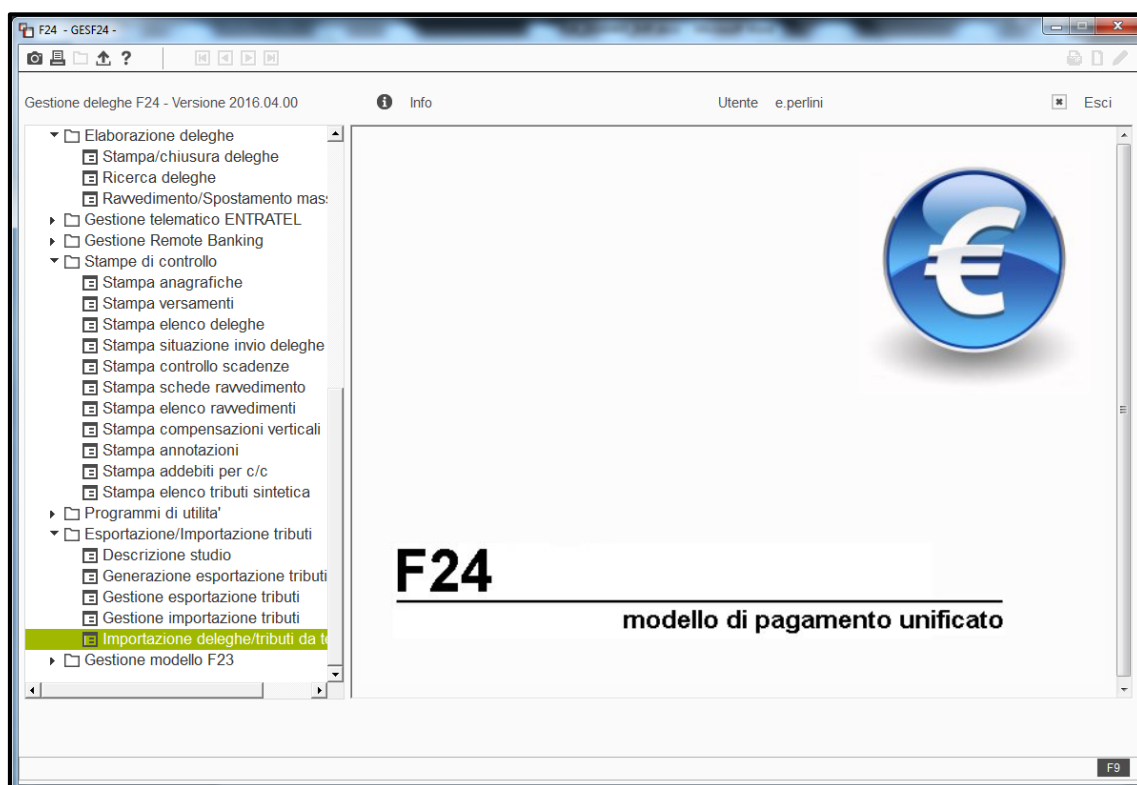
E' consentito il solo annullamento tramite il bottone **“Elimina”/ “Elimina tutti”** delle sole scadenze il cui stato è **“Aperto”**.

### Esportazione/Importazione tributi

**F24**

#### Nuova scelta “Importazione deleghe/tributi da telematico”

All'interno della procedura “**Esportazione/Importazione tributi**” di F24 è stata prevista una nuova scelta, “**Importazione deleghe/tributi da telematico**”, per importare negli archivi di F24 tributi o deleghe provenienti da altre piattaforme software e fornite tramite file telematici di tipo Entratel o Remote banking, purché conformi alle relative specifiche tecniche.



Per l'utilizzo di questa nuova gestione si è reso opportuno prevedere, nella Tabella “**Personalizzazione procedura**”, folder “**Altro**”, nuovi flag con cui l'utente può scegliere, massivamente, se l'importazione deve interessare solamente i tributi, nel qual caso deve barrare solamente il flag “**Importa solo tributi**” ed in tal caso, in fase di importazione, il programma, per default, seleziona solamente il corrispondente flag “**Tributi**” anche se, di fatto, in fase di importazione, l'utente ha sempre la possibilità di scegliere, per la singola importazione, di importare le deleghe invece dei tributi ed il flag “**Imposta stato delega a**” relativo invece all'importazione delle deleghe con cui sceglie, sempre massivamente, lo “**Stato**” che dovranno acquisire le deleghe una volta importate, ovvero “**Chiuse**”, “**Stampate**”, “**Inviare**”.

versione 2016.4.0

Procedura Stampa Telematico Altro pOrtale Info

**Ravvedimento**

- ☐ Utilizza sanzioni ordinarie per ravvedimento diritti camerali
- ☐ Genera tributi per sanzione e interessi anche sotto minimo
- ☐ Generazione deleghe: ignora collegamento tra sanzione/interessi e tributo ravved
- ☐ Inserisci flag "non cumulare" su tributi generati da ravvedimento
- ☐ Chiudi deleghe alla chiusura dell'operazione
- ☐ Tardivo versamento - genera debito di 1 euro su tributo originale
- ☐ Spostamento - Consenti anticipo tributi

☒ Importa solo tributi

Imposta stato delega a

- ☒ Chiusa
- ☐ Stampata
- ☐ Inviata

F9

Trattiamo di seguito come gestire la nuova funzione di importazione tributi/deleghe.

Numero importazione 8

Data/Ora creazione

Numero anagrafiche

Numero deleghe

Numero tributi

**Contribuenti**

Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
-------	-------	--------------	-----------------

**Deleghe**

Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
--------	--------------	-------	---------	-----------

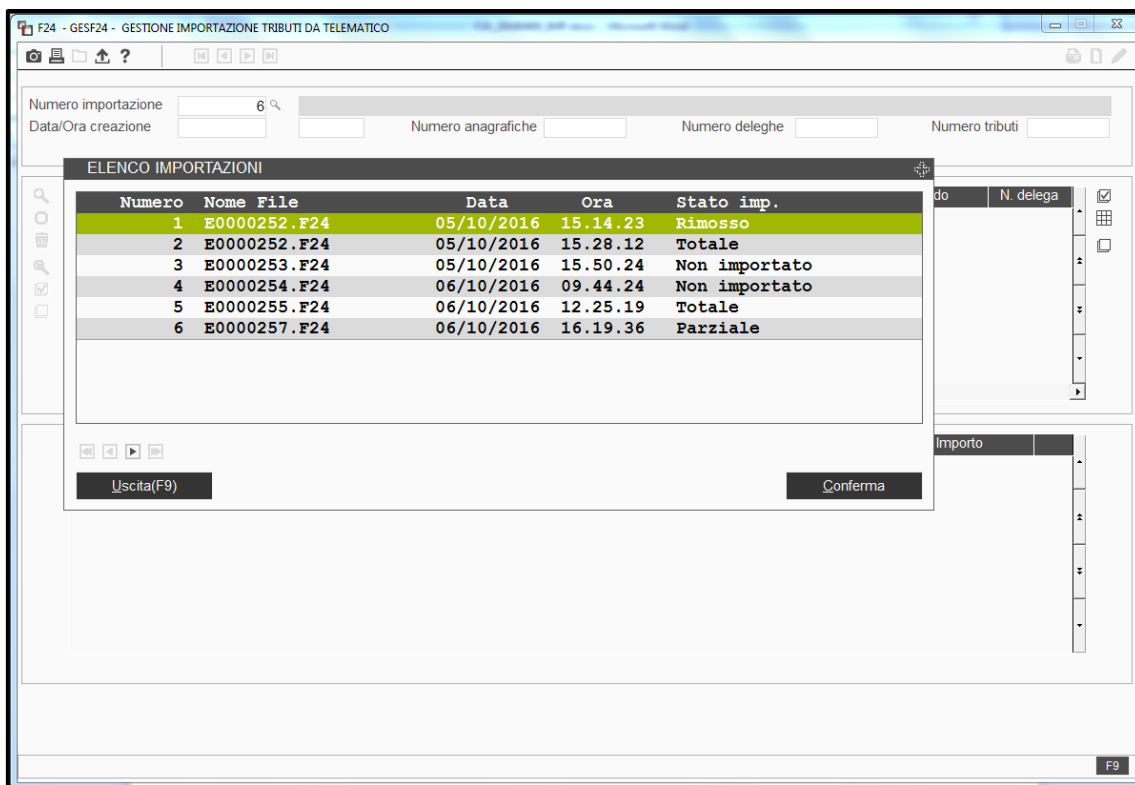
**Tributi**

Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
-------	------	---------	---------	---------------------	---------	---------

F2 F3 Nuovo file F5 Ricerca contribuente importazione F9

La prima informazione è il “Numero importazione”, in cui è proposto di default l’identificativo dell’ultima importazione effettuata.

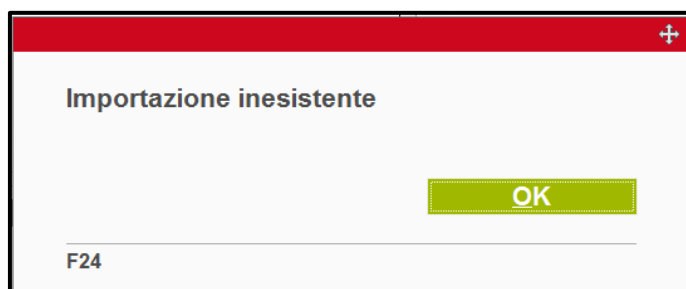
Volendo visualizzare l’elenco delle importazioni già in archivio, utilizzare la funzione F2, presente a fondo pagina. Selezionando uno dei progressivi presenti in elenco è possibile rientrare in gestione di una importazione già effettuata.



Nell’elenco, per ciascuna importazione, sono visualizzati il “giorno” e la “data” in cui è stato effettuato l’import e lo “Stato importazione” per il quale sono state contemplate 4 situazioni:

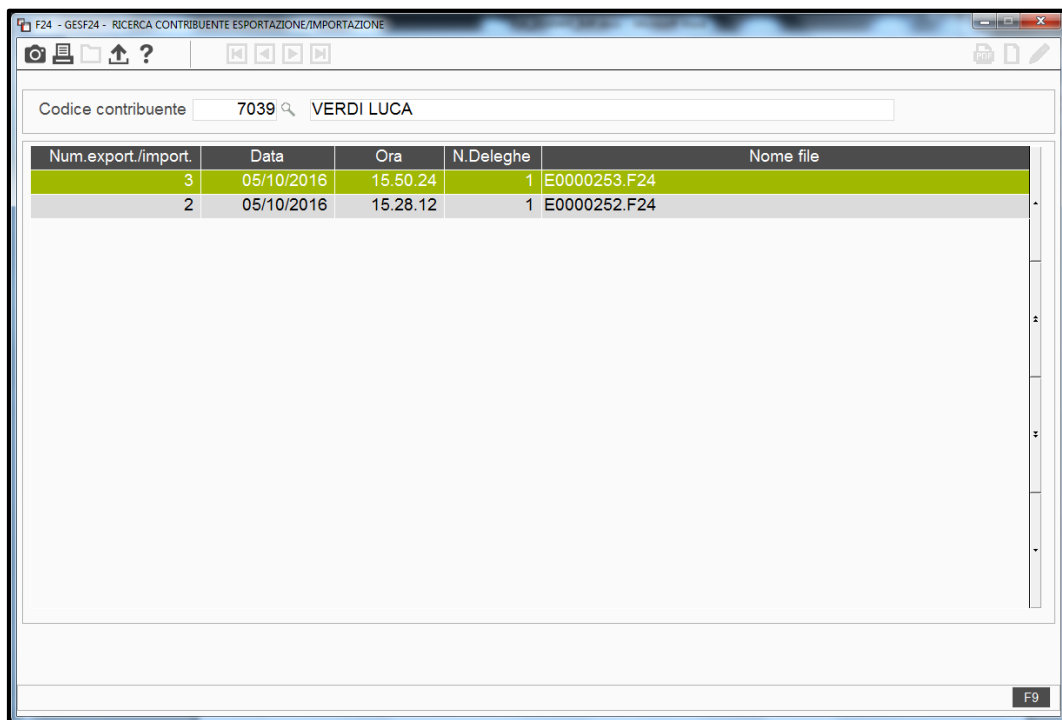
- **“Non importato”**: che sta ad indicare che il file telematico è corretto ma che in F24 non sono stati ancora importati dati;
- **“Parziale”**: l’importazione è stata effettuata ma non tutti i dati contenuti nel file telematico sono stati importati perché, ad esempio, in presenza di dati relativi a più contribuenti si è optato per importare solo quelli relativi ad uno di loro ;
- **“Totale”**: tutti i dati contenuti nel file telematico sono stati correttamente importati;
- **“Rimosso”**: il file telematico importato è stato successivamente rimosso; il suo identificativo rimane comunque in archivio. Il file in questione può essere reimportato, ma gli viene assegnato un nuovo progressivo.

Richiamando uno degli identificativi già in archivio, viene visualizzata l’importazione dati corrispondente oppure, indicando un progressivo inesistente viene inviato il seguente messaggio di errore:

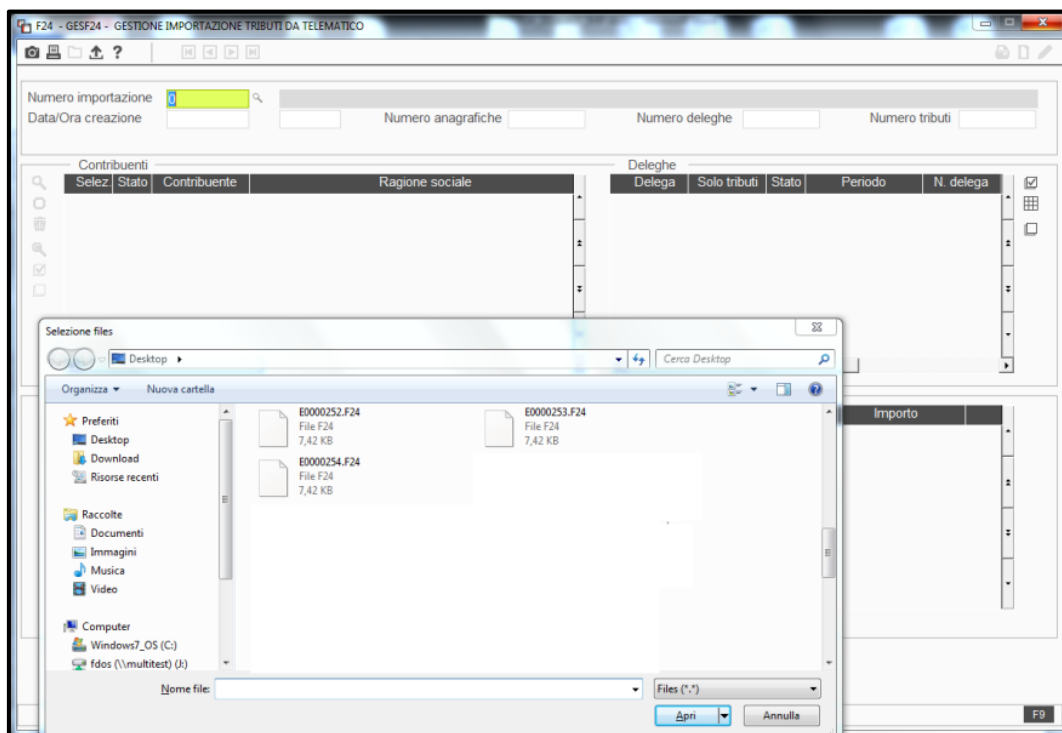


Oltre alla funzione **F2**, utile per la ricerca in archivio dei file già importati, a fondo pagina sono presenti anche le funzioni “**F5=Ricerca contribuente/importazione**” e “**F3=nuovo file**”.

“**F5=Ricerca contribuente/importazione**” è utile per visualizzare, per un determinato contribuente, quali file sono stati già importati. Nella videata che appare molto utile è il numero progressivo identificativo della singola importazione, ovvero il numero visualizzato nella colonna “*Numero export/import*”, che è così facilmente individuabile ed eventualmente, dalla videata di gestione, richiamabile, per eventuali variazioni del caso.



“**F3=nuovo file**” va selezionato per avviare l'importazione del file telematico proveniente da altra piattaforma. Il file da importare sarà presente nel pc locale oppure potrà essere prelevato dalla rete.



Una volta selezionato il file da importare, nella videata di gestione viene evidenziato il contenuto del file da importare.

Numero importazione: 4 E0000254.F24  
Data/Ora creazione: 06/10/2016 09.44.24 Numero anagrafiche: 1 Numero deleghe: 1 Numero tributi: 2  
Servizio tributi: Non assegnato Gruppo deleghe: Non assegnato

Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	BIANCHI GIUSEPPE	

Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/10/2016	1

Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
Debito		16/10/2016	1040	RED LAV.AUTON.	Erario	450,00
Debito		16/10/2016	6009	V.IVA MEN.SETT	Erario	600,00

Funzioni Varia Uscita

Nei “Dati di testata” sono riportate le informazioni generali relative al file.

Numero importazione	4	E0000254.F24
Data/Ora creazione	06/10/2016 09.44.24	Numero anagrafiche 1
Servizio tributi	Non assegnato	Numero deleghe 1
		Numero tributi 2
		Gruppo deleghe Non assegnato

Quindi, “Data/Ora” in cui il file è stato importato, “Numero” delle anagrafiche presenti nel file in cui vi sono dati da importare, “Numero” delle deleghe presenti nel file telematico e “Numero” dei tributi ugualmente presenti nel file telematico.



*Esempio:*

Nel nostro esempio è stata importata una sola anagrafica, in cui è presente una sola delega in cui sono presenti due tributi.

Numero anagrafiche	1	Numero deleghe	1	Numero tributi	2
--------------------	---	----------------	---	----------------	---

I campi “Servizio tributi” e “Gruppo deleghe” risultano compilati solo nel caso in cui già presenti nel file importato, e quindi solo nel caso in cui il file d’origine è stato generato elaborando dati di procedure Teamsystem e tali informazioni erano presenti nei tributi e/o deleghe importate.

Se invece non presenti e quindi non importati, qualora l’utente che importa il file utilizzi invece le riclassificazioni dei tributi per “Servizi/Gruppi” e quindi desideri associare i tributi o le deleghe importate alle riclassificazioni utilizzate, a fondo pagina, all’interno del bottone “Funzioni” sono presenti le opzioni “Servizio tributi” e “Gruppo deleghe” con cui è possibile assegnare ai tributi o alle deleghe importate i “Servizi/Gruppi” utilizzati.

F24 - GESF24 - GESTIONE IMPORTAZIONE TRIBUTI DA TELEMATICO

Numero importazione: 4 E0000254.F24  
 Data/Ora creazione: 06/10/2016 09.44.24  
 Servizio tributi: Non assegnato

Numero anagrafiche: 1  
 Numero deleghe: 1  
 Gruppo deleghe: Non assegnato  
 Numero tributi: 2

Contribuenti	Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		BIANCHI GIUSEPPE	

Deleghe	Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16/10/2016	1

Tributi	Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
Debito			16/10/2016	1040	RED.LAV.AUTON.	Erario	450,00
Debito			16/10/2016	6009	V.IVA MEN.SETT	Erario	600,00

**Funzioni**

- Importa
- Elimina
- Rimuovi
- crea anaGrafiche
- servizio Tributi
- gruppo Deleghe

Varia Uscita

F24 - GESF24 - GESTIONE IMPORTAZIONE TRIBUTI DA TELEMATICO

Numero importazione: 4 E0000254.F24  
 Data/Ora creazione: 06/10/2016 09.44.24  
 Servizio tributi: Non assegnato

Numero anagrafiche: 1  
 Numero deleghe: 1  
 Gruppo deleghe: Non assegnato  
 Numero tributi: 2

Contribuenti	Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		BIANCHI GIUSEPPE	

Deleghe	Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16/10/2016	1

Tributi	Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
Debito			16/10/2016	1040	RED.LAV.AUTON.	Erario	450,00
Debito			16/10/2016	6009	V.IVA MEN.SETT	Erario	600,00

**Ricerca servizio**

Servizio tributi

**Codici servizio**

Cod.	Descrizione
1000	Cod. tributi
1001	Cod. tributi
1002	Cod. tributi
1003	Cod. tributi
1004	Cod. tributi
2000	Pa. tributi
2001	Pa. tributi
2002	Pa. tributi
2003	Pa. tributi
3000	M7 tributi

**Ricerca gruppo**

Gruppo deleghe

**Codici gruppo**

Cod.	Descrizione
G001	Contabilita'
G002	Paghe
G003	DIRED
G004	M730
G005	Contratti
G101	IMU/TASI
G102	Generico

F2 Uscita(F9) Conferma F9

Nella “**Griglia dati**” vengono invece visualizzati i tributi e/o le deleghe presenti nel file telematico per ogni contribuente.

A sua volta la griglia dati è suddivisa in sezioni: “**Contribuenti**”, “**Deleghe**” e “**Tributi**”.

Numero importazione: 5, E0000255.F24  
Data/Ora creazione: 06/10/2016 12.25.19, Numero anagrafiche: 2, Numero deleghe: 2, Numero tributi: 2  
Servizio tributi: Non assegnato, Gruppo deleghe: Non assegnato

Contribuenti			
Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SILVI SILVIA	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ROSSINI ROSA	

Deleghe				
Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/10/2016	1

Tributi						
Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
	Debito	16/10/2016	6009	V.IVA MEN.SETT	Erario	650,00

Funzioni: [V]aria [U]scita

### “Contribuenti”

In questa sezione sono visualizzati tutti i contribuenti presenti nel file da importare.

Contribuenti			
Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SILVI SILVIA	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ROSSINI ROSA	

In presenza di più contribuenti, alternando il cursore tra un contribuente e l'altro, nella sezione “**Deleghe**” vengono mostrate le rispettive deleghe. A sua volta, selezionando una singola delega, nella sezione “**Tributi**” vengono mostrati i soli tributi corrispondenti alla singola delega selezionata.

Nella presente sezione, per ogni contribuente, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

“**Selezione**”: con il presente flag si selezionano le anagrafiche per le quali si vuole eseguire l'importazione dei tributi/deleghe. Finché non risulta selezionato, l'importazione non può avere seguito.


Se nel file prelevato sono contenute più anagrafiche, l'utente può decidere se importare tributi/deleghe di tutte le anagrafiche presenti in griglia oppure limitatamente ad una o più di esse; ovviamente, così come il flag è selezionabile può essere anche deselezionato, nell'eventualità non si debba procedere con alcuna importazione.




Contribuenti			
Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input checked="" type="checkbox"/>		7042	SILVI SILVIA
<input type="checkbox"/>			ROSSINI ROSA

Accedendo alla griglia il flag **"Selezione"** risulta non barrato e quindi la sua selezione è lasciata alla discrezione dell'utente, nel caso in cui le anagrafiche contenute nel file non sono ancora presenti nell'archivio anagrafico di F24, in quanto per le stesse non è ancora stata effettuata un' importazione dati e quindi la procedura resta in attesa di sapere, prima di creare una nuova anagrafica in archivio, se si vuole procedere o meno con la creazione della stessa, ai fini del successivo import dei tributi/deleghe. Se invece le anagrafiche da importare sono già presenti nell'archivio anagrafico di F24, per le stesse il presente flag viene visualizzato in griglia già selezionato presumendo che per queste si intenda proseguire con l'operazione di importazione. Ovviamente l'utente, così come può selezionare, può anche deselectare il flag per escludere dall'import le anagrafiche di cui non vuole importare dati.

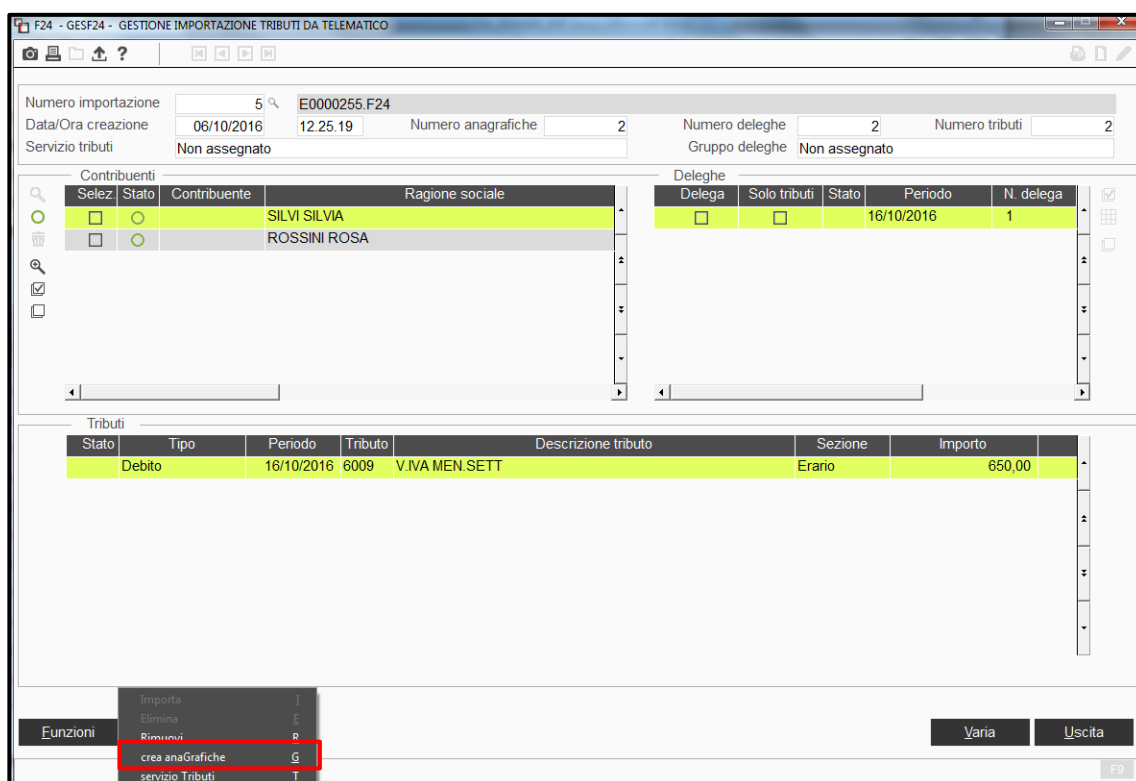
**"Stato"**: si riferisce alla situazione del contribuente in merito all'importazione dei tributi/deleghe ed è rappresentato con i seguenti identificativi:


- **"Cerchio di colore verde"** (): non è stato trovato in F24 nessun contribuente con codice fiscale/partita Iva uguale a quella dell'anagrafica visualizzata in griglia.

Contribuenti			
Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>			SILVI SILVIA
<input type="checkbox"/>			ROSSINI ROSA

L' importazione non può avere luogo se l'anagrafica non è presente in F24.

A tal proposito, qualora si intenda creare in F24, ai fini del successivo import, tutte le anagrafiche visualizzate nella griglia, all'interno del bottone **"Funzioni"** è presente l'opzione massiva **"Crea anagrafica"** che crea le stesse attribuendo a ciascuna il corrispondente codice anagrafico in F24





In alternativa alla creazione massiva, posizionarsi sulla singola anagrafica da creare e selezionare l'icona **"Crea anagrafica"** () presente nella toolbar a lato della griglia che avvia la creazione; l'anagrafica creata risulta successivamente anche selezionata.

Contribuenti			
Selez.	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input checked="" type="checkbox"/>		7042	SILVI SILVIA

Solo dopo che l'anagrafica è stata creata in F24 la successiva colonna **"Contribuente"** viene compilata e visualizzato il codice anagrafico acquisito dall'anagrafica in F24.

Contribuenti			
Selez.	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input checked="" type="checkbox"/>		7042	SILVI SILVIA

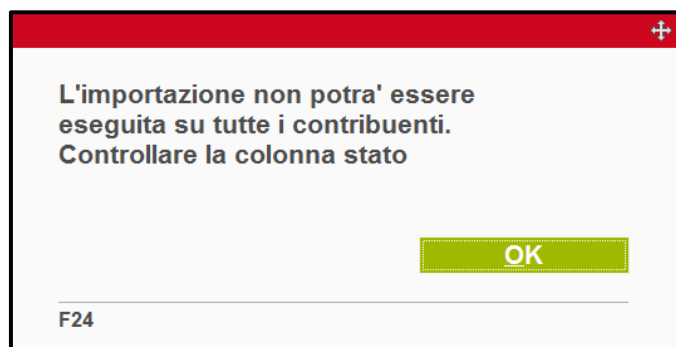
- **"Spazio"** (): l'anagrafica da importare è presente anche in F24 e si è pronti per procedere con l'importazione dei suoi tributi/deleghe.
- **"Check di colore nero"** (): i tributi/deleghe sono stati importati.


Contribuenti			
Selez.	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7042	SILVI SILVIA
<input type="checkbox"/>			ROSSINI ROSA



Esempio:

Nel nostro esempio, l'importazione non è stata possibile per entrambe le anagrafiche poiché in F24 è stata creata solamente una delle due (Silvi Silvia) e quindi l'import è stato possibile solamente per l'anagrafica presente in F24. In casi come questi la procedura segnala all'utente con la visualizzazione del seguente messaggio, che l'import verrà eseguito non per tutti i contribuenti:



- **"Foglio rosso di Word"** (): l'anagrafica selezionata ha più deleghe da importare ma l'utente decide di importare solamente una di queste o i tributi di una sola di queste. In tal caso l'utente deve rimuovere la selezione dalla delega che non vuole importare e avviare l'importazione delle altre.

Contribuenti				Deleghe				
Selez.	Stato	Contribuente	Ragione sociale	Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input checked="" type="checkbox"/>		7039	VERDI LUCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/11/2016	1
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/11/2016	2

Contribuenti				Deleghe				
Selez.	Stato	Contribuente	Ragione sociale	Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7039	VERDI LUCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/11/2016	1
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/11/2016	2


In questo caso lo “Stato dell’importazione” del file risulta “**Parziale**”.

ELENCO IMPORTAZIONI					
Numero	Nome File	Data	Ora	Stato imp.	
1	E0000252.F24	05/10/2016	15.14.23	Rimosso	
2	E0000252.F24	05/10/2016	15.28.12	Totale	
3	E0000253.F24	05/10/2016	15.50.24	Non importato	
4	E0000254.F24	06/10/2016	09.44.24	Non importato	
5	E0000255.F24	06/10/2016	12.25.19	Totale	
6	E0000257.F24	06/10/2016	16.19.36	Parziale	

Nella toolbar a lato della sezione “**Contribuenti**” sono presenti anche le funzioni:

Contribuenti			
Selez.	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input checked="" type="checkbox"/>		7042	SILVI SILVIA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7043	ROSSINI ROSA



“**Elimina tributi e deleghe**” (  ): che elimina dalla Gestione tributi i tributi già importati relativi alla sola anagrafica su cui si è posizionati. Volendo eseguire una eliminazione massiva dei tributi importati relativamente a tutte le anagrafiche prelevate e visualizzate nella griglia, all’interno del bottone “**Funzioni**” è presente la scelta “**Elimina**”.

Numero importazione: 5 E0000255 F24  
Data/Ora creazione: 06/10/2016 12.25.19  
Numero anagrafiche: 2  
Numero deleghe: 2  
Numero tributi: 2  
Servizio tributi: Non assegnato  
Gruppo deleghe: Non assegnato


Selez.	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input checked="" type="checkbox"/>		7042	SILVI SILVIA
<input type="checkbox"/>	✓	7043	ROSSINI ROSA


Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	16/10/2016	2


Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
✓	Debito	16/10/2016	1040	RED LAV AUTON.	Erario	420,00


Funzioni: **Elimina**, Rimuovi, crea anagrafiche, servizio Tributi

Varia Uscita

**“Posiziona”** (

**“Seleziona tutti”** (

**“Deseleziona tutti”** (

 TeamSystem

### “Deleghe”

Nella sezione “**Deleghe**” vengono riportate tutte le deleghe presenti nel file telematico e relative al contribuente selezionato.



Esempio:

Nel nostro esempio, posizionandoci con il cursore sul contribuente **Silvi Silvia**, nella sezione “**Deleghe**” è visualizzata la delega relativa a **Silvi**, come nell’immagine sottostante, delega n° 1

mentre se posizionati sul contribuente **Rossini**, la delega visualizzata sarà quella relativa a **Rossini**, delega n° 2.

Nella presente sezione, per ogni delega, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Deleghe				
Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/10/2016	1

“**Delega**”: il presente flag si presenta sempre barrato, in quanto oggetto dell’importazione sono sempre comunque le deleghe ed i relativi tributi.

Deleghe				
Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/10/2016	1

Nel caso in cui l'utente non desideri importare deleghe ma solamente tributi relativi alle stesse, deve necessariamente deselezionare il presente flag e barrare il flag della successiva colonna “**Solo tributi**”.

Deleghe					
Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega	N. Tributi
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		16/10/2016	1	1

L'utente, nella Tabella “**Personalizzazione procedura**”, folder “**Altro**”, come sopra detto, può già predefinire la modalità di importazione, scegliendo se importare le deleghe oppure i relativi tributi. Il flag scelto in tale contesto va a pilotare massivamente i corrispondenti flag presenti in detta sezione.

Se poi, per la singola operazione l'utente decide di modificare l'importazione rispetto a quanto predefinito nella Tabella di “**Personalizzazione**”, può comunque intervenire manualmente sui corrispondenti flag “**Delega**” e “**Solo tributi**”, presenti anche nella singola importazione.

Per quanto concerne l'importazione delle deleghe, nella Tabella di “**Personalizzazione**”, l'utente predefinisce il flag “**Imposta stato delega a**”, ovvero lo “**stato**” con cui desidera che le deleghe siano importate, ovvero “**Chiuse**”, “**Stampate**”, “**Inviata**”.

Imposta stato delega a	<input checked="" type="radio"/> Chiusa <input type="radio"/> Stampata <input type="radio"/> Inviata
------------------------	--

Nel caso si scelga l'opzione “**Imposta stato delega a**” “**Inviata**”, la delega viene importata “**Chiusa**” e in Gestione delega, nella sezione “**Versamenti**”, nel campo “**Invio EntrateI**” viene indicato il codice “9999999” per indicare che l'invio telematico è stato effettuato dall'ambiente di provenienza del file telematico e non dall'attuale installazione.

Estremi versamento

Scadenza delega: 16/12/2016  
Codice ufficio/atto:   
Codice ufficio/atto accise:   
Identificativo TARES:   
Protocollo interno:

Saldo: 710,00

Delega importata da telematico  
Importazione n. 7  
Delega importata il 12/10/2016 ore 16:07

Banca presentazione: 6055 / 13100  
Invio ENTRATEL: 9999999 / 9999999  
Invio RBK: /

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. RAVENNA

Protocollo:

Data di pagamento: 16/12/2016  
C/C addebito assegnato:   
Banca addebito: 06055 / 13100  
Conto corrente: 000000454354  
IBAN: IT 09 E

Normale  
Titolare c/c: N

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. RAVENNA

Gruppo servizio assegnato: Non assegnato

☐ Delega aperta  
☒ Delega chiusa  
☐ Delega stampata

☐ Delega cartacea  
☒ Delega ENTRATEL  
☐ Delega RBK

☐ Fisco OnLine/Invio propria delega  
☐ Home Banking  
☐ Add. Intermediario/Mittente

☐ Delega manuale  
☐ Delega contabilizzata  
☐ Delega autorizzata

Funzioni Conferma Varia

F9

Inoltre, nella presente videata sono visualizzati anche i dati relativi all'importazione della delega, ovvero il "Numero progressivo" assegnato dalla procedura all'importazione nonché i dati relativi al momento temporale in cui l'importazione è stata effettuata.



### NOTA BENE

Si precisa che, nel caso in cui si importano deleghe, è comunque possibile cambiare lo "stato" con cui sono state importate (ad esempio: se importate con lo stato "Chiusa" può essere modificato in "Stampata" o viceversa) così come è possibile "Aprire" le deleghe che sono state importate con lo "stato" di "Chiusa/Stampata".

**“Solo tributi”**: il presente flag si presenta già barrato solo nel caso in cui l’utente abbia precedentemente attivato il corrispondente flag **“Importa solo tributi”** presente nella Tabella **“Personalizzazione procedura”**, folder **“Altro”**.

☒ Importa solo tributi

In tal caso, è automaticamente deselezionato il flag, alternativo, **“Delega”**, poiché, se in Tabella di **“Personalizzazione”** si è scelto di **“Importare solo tributi”** ciò sta a significare che l’utente è interessato ad i soli tributi della delega e non anche alla delega stessa.

Deleghe				
Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		16/10/2016	1

Anche il presente flag, indipendentemente da quanto preimpostato in merito nella Tabella **“Personalizzazione procedura”** può essere gestito manualmente dall’utente direttamente dalla presente sezione e quindi può essere selezionato/deselezionato anche in tale contesto, ribadendo che i due flag, **“Delega”** e **“Solo tributi”** sono sempre alternativi, predisponendo all’importazione della sola delega o dei soli tributi, a seconda di quanto scelto dall’utente.

**“Stato”**: si riferisce allo **“stato”** dell’importazione, ovvero se eseguita, nella presente colonna viene riportato



un check di colore nero ( ), ad indicare che l’importazione ha avuto luogo, indipendentemente che sia stata completa o abbia interessato i soli tributi oppure se non ancora eseguita, la presente colonna viene lasciata a **“spazio”**, a significare che l’importazione dati non ha avuto ancora luogo.

**“Periodo”**: la data esposta è identificativa del periodo cui si riferiscono la delega ed i tributi correlati.

**“Numero delega”**: è il numero progressivo attribuito alla delega.

**“Numero tributi”**: è il numero dei tributi presenti in delega.

Nella toolbar a lato della sezione **“Deleghe”** sono presenti le funzioni:



**“Seleziona solo deleghe”** ( ): inserisce massivamente, relativamente al contribuente su cui si è posizionati il flag nella colonna **“Delega”**, predisponendo l’importazione di tutte le deleghe presenti in griglia e relative al contribuente selezionato, non ancora importate e rimuove, se eventualmente presente, il flag dalla colonna **“Solo tributi”**.



**“Seleziona solo tributi”** ( ): inserisce massivamente, relativamente al contribuente su cui si è posizionati, il flag nella colonna **“Solo tributi”**, predisponendo l’importazione di tutti i tributi relativi alle deleghe del contribuente selezionato, non ancora importate e rimuove, se eventualmente presente, il flag dalla colonna **“Delega”**.



**“Deseleziona tutti”** ( ): rimuove massivamente il check della selezione presente nelle colonne **“Delega”** e/o **“Solo tributi”** relativamente al contribuente selezionato.



### "Tributi"

Nella sezione **"Tributi"** vengono visualizzati tutti i tributi relativi alla delega visualizzata nella sezione **"Deleghe"** per il contribuente selezionato.

Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
Debito		16/11/2016	1001	RETRIB./PENS.	Erario	800,00
Utilizzo		16/11/2016	6099	V.IVA DICH.ANN	Erario	800,00

Ovviamente, in presenza di più contribuenti e/o di più deleghe per ciascun contribuente i tributi visualizzati nell'apposita sezione saranno corrispondenti sia al contribuente selezionato che alla delega selezionata.

**"Stato"**: si riferisce allo *"stato"* dell'importazione, ovvero se eseguita, nella presente colonna viene riportato

un check di colore nero (✓), ad indicare che l'importazione ha avuto luogo, oppure se non ancora eseguita, la presente colonna viene lasciata a *"spazio"*, a significare che l'importazione dati non ha avuto ancora luogo. Si precisa che non è possibile importare solamente alcuni tributi di una delega, per cui i tributi importati avranno tutti il medesimo *"stato"* di **"importato"** o **"non importato"**.

**"Tipo"**: indica la tipologia del tributo che può essere **"Debito"** oppure **"Utilizzo"**, per i tributi a credito.

Tributi							
Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo	
✓	Debito	16/10/2016	1040	RED.LAV.AUTON.	Erario	500,00	
✓	Debito	16/10/2016	6009	V.IVA MEN.SETT	Erario	860,00	
✓	Utilizzo	16/10/2016	6099	V.IVA DICH.ANN	Erario	1.360,00	

**"Periodo"**: è la data identificativa del periodo del tributo e della delega a cui appartiene.

Nella gestione, a fondo pagina, il bottone “**Funzioni**”, contiene le seguenti scelte, sopra non trattate:

Numero importazione: 4 E0000254.F24  
Data/Ora creazione: 06/10/2016 09.44.24 Numero anagrafiche: 1 Numero deleghe: 1 Numero tributi: 2  
Servizio tributi: Non assegnato Gruppo deleghe: Non assegnato

Selez	Stato	Contribuente	Ragione sociale
<input checked="" type="checkbox"/>		7040	BIANCHI GIUSEPPE

Delega	Solo tributi	Stato	Periodo	N. delega
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16/10/2016	1

Stato	Tipo	Periodo	Tributo	Descrizione tributo	Sezione	Importo
Debito		16/10/2016	1040	RED LAV AUTON.	Erario	450,00
Debito		16/10/2016	6009	V.IVA MEN.SETT	Erario	600,00

**Funzioni** Importa Elimina Rimuovi crea anagrafiche servizio Tributi

Varia Uscita

“**Importa**”: è l’opzione con cui di fatto si esegue l’importazione delle deleghe/tributi selezionati da file telematico all’interno degli archivi F24. Una volta controllato e selezionato quanto proposto nella griglia di importazione, per completare l’operazione di import selezionare la presente scelta. Per ciascun tributo importato, nella Gestione tributi, nel “**Dettaglio**”, sono visualizzati i dati dell’importazione.

Dati di ricerca  
Tipologia tributo: D  
Periodo: 16/10/2016  
Codice Regione: 0  
Codice Tributo: 1040  
Sede Inps/Inail:  
Matricola Inps:

Dati identificativi  
Identificativo interno: 0  
Gruppo tributo: F24IER000002  
Progressivo Credito: 0  
Progressivo Utilizzo: 0  
Numero rata: 0 di 0  
Periodo inizio: 9 2016  
Periodo fine: 0 0  
Gruppo delega: 0  
Sezione: 1

Importi e flag  
Importo: 500,00  
Importo originale: 500,00  
Flag acconto:  
Importo utilizzato: 0,00  
Codice valuta: 2  
Numero delega: 1  
Flag delega: C Chiusa  
Flag manuale:  
Flag sospeso:  
Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro:  
☐ Assenza visto conformità

Tributo importato da telematico  
Importazione n. 2  
Tributo importato il 05/10/2016 ore 15:44

Funzioni Conferma Varia

**“Elimina”**: è l’opzione con cui si annullano le importazioni, **“totali”** o **“parziali”** che siano. Con l’eliminazione vengono rimossi dalla Gestione tributi i tributi trascritti dall’importazione e quindi di conseguenza viene rimossa anche la corrispondente delega, se importata anche questa. L’eliminazione non è consentita se la delega importata viene elaborata ad uno **“stato”** successivo (ad esempio: da **“Chiusa”** a **“Stampata”**) mentre in caso di importazione dei soli tributi l’eliminazione non è consentita se i tributi sono chiusi all’interno di nuove deleghe. L’eliminazione può comunque essere sempre rieseguita se annullata la delega e quindi resi nuovamente disponibili i relativi tributi.

**“Rimuovi”**: è l’opzione con cui viene rimosso dalla gestione dell’importazione l’identificativo del file telematico importato (ad esempio: E0000255.F24) così che sia possibile, in seguito, reimportare lo stesso identificativo (ad esempio: E0000255.F24) contenente dati modificati rispetto alla precedente importazione (tipico esempio nel caso in cui il primo file è stato prodotto con dati errati per cui è necessario riprodurre lo stesso file, con lo stesso identificativo, e dati corretti). Si precisa che il numero progressivo dell’importazione effettuata e successivamente rimossa non viene mai eliminato dagli archivi, tanto che se richiamata con la funzione F2, viene visualizzato il messaggio **“Importazione rimossa”**; rieseguendo l’importazione dello stesso file, verrà associato un nuovo numero progressivo.

**“Crea anagrafiche”**: è l’opzione con cui possono essere create massivamente in F24 le anagrafiche presenti nel file telematico ma non nell’archivio anagrafico di F24.

### Particolarità dell' importazione del file telematico in presenza di un credito

Nel caso in cui nella delega importata o tra i tributi importati sia presente un credito, identificato nella sezione dei **"Tributi"** con la tipologia **"Utilizzo"**, una volta effettuata la sua importazione, all'interno della Gestione tributi, viene generato a tutti gli effetti il credito con tipologia **"Credito"**.

Ogni volta che si esegue un'importazione di deleghe/tributi, l'importo del credito trasferito, a parità di informazioni (codice tributo, anno di riferimento, periodo, ecc...), viene incrementato purché in Gestione tributi, nel **"Dettaglio"** risulti che lo stesso deriva da importazione e non in automatico da un applicativo o da inserimento manuale, come visibile dalla presenza dell'identificativo di gruppo nel campo **"Gruppo tributo"** poiché, viceversa verrebbe creato un altro credito.

Per il credito importato, nella Gestione tributi, nel **"Dettaglio"**, viene visualizzato che è stato generato da un'importazione telematica.

Dati di ricerca

Tipologia tributo C

Periodo 16/01/2016

Codice Regione 0

Codice Tributo 6099

Sede Inps/Inail

Matricola Inps

Dati identificativi

Identificativo interno 0

Gruppo tributo F24IER000000

Progressivo Credito 7

Progressivo Utilizzo 0

Numero rata 1 di 1

Periodo inizio 0 2015

Periodo fine 0 0

Gruppo delega 0

Sezione 1

Importi e flag

Importo 1.360,00

Importo originale 1.360,00

Flag acconto

Importo utilizzato 0,00

Codice valuta 2

Numero delega 0

Flag delega

Flag manuale

Flag sospeso

Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro

☐ Assenza visto conformità

Tributo importato da telematico

Funzioni Conferma Varia F9

Se l'importazione è relativa ad una delega, in presenza di un credito, andando a vedere la sua storia all'interno della Gestione tributi, sarà visibile il suo utilizzo mentre se l'importazione è stata effettuata per i soli tributi, nella storia del credito non sarà visibile il suo utilizzo poiché la delega non ancora generata.

Relativamente al *"periodo"* in cui viene generato il credito importato, si possono riscontrare tre diverse situazioni:

- 1) il credito importato è un credito che nella Tabella **"Tributi e causali"** ha il flag **"Credito/Debito da ritenuta"** barrato (ad esempio: Crediti generati da PAGHE): in tal caso il credito viene generato nello stesso "periodo" della delega che si sta importando (ovvero, importando ad ottobre una delega in cui è presente un credito in cui è barrato il suddetto flag **"Credito/Debito da ritenuta"** tale credito viene generato nel mese di ottobre).

- 2) il credito importato è un credito che nella Tabella **"Tributi e causali"** non ha il flag **"Credito/Debito da ritenuta"** barrato e per il quale in Gestione tributi, nel **"periodo"**, è richiesta l'indicazione del solo **"Anno"** e non quindi anche del **"Mese"**: questo credito viene generato a Gennaio, metà mese, tenendo conto anche dell'anno indicato nel **"periodo"** del credito (ovvero, importando ad ottobre una delega in cui è presente un credito in cui non è barrato il suddetto flag **"Credito/Debito da ritenuta"** e per il quale nel **"periodo"**, in Gestione tributi, va indicato solo l' **"Anno"** (ad es: 2015), tale credito non viene generato ad ottobre bensì a Gennaio 2016, metà mese).
- 3) il credito importato è un credito che nella Tabella **"Tributi e causali"** non ha il flag **"Credito/Debito da ritenuta"** barrato e per il quale in Gestione tributi, nel **"periodo"**, è richiesta l'indicazione sia del **"Mese"** che dell' **"Anno"**: questo credito viene generato il 16 del mese successivo rispetto al periodo indicato nel credito stesso (ad esempio: crediti generati dalla procedura PAGHE) (ovvero, importando ad ottobre una delega in cui è presente un credito con **"periodo"** 09/2016 il credito in questione viene generato a ottobre 2016, cioè nel mese successivo rispetto al **"periodo"** indicato nel credito).

Se successivamente si importa un altro credito, con le stesse caratteristiche (ovvero, stesso codice tributo, stesso periodo, anno, ecc...), per tale nuova importazione non viene creato un nuovo credito ma aumentato il credito precedentemente importato.



### Esempio di **IMPORTAZIONE DELEGHE CON STESSO CREDITO**:

Supponiamo di importare ad Ottobre una delega in cui è presente un debito 6009 (anno 2016) per 500 e un credito 6099 (anno 2015) sempre per 500. Ad Ottobre metà mese in Gestione delega viene generata la delega importata mentre a Gennaio metà mese, in Gestione tributi, viene inserito il credito Iva annuale 6099 per 500. Se il mese successivo, a Novembre, si importa un'altra delega, in cui sono presenti il debito 6010 per 300 e sempre il credito 6099 ovviamente per 300, in Gestione tributi, a Gennaio metà mese, il credito 6099 viene incrementato acquisendo il valore di 800. Ovvero il credito, a parità di codice tributo, periodo, anno, ecc..., viene di volta in volta, ad ogni importazione in cui è presente, incrementato; pertanto, in questo caso la procedura non genera, come sopra detto, distintamente il credito su più righe, ma va di volta in volta ad incrementare la voce già presente. Andando nella storia del credito vedremo entrambi gli utilizzi di credito, rispettivamente per 500 e 300, anche se di fatto il valore dell'unico credito totale generato a Gennaio ammonta a 800.



### Esempio di **ELIMINAZIONE IMPORTAZIONE DELEGHE**:

Nel caso in cui invece si procede con l'eliminazione di un'importazione di tributi precedentemente effettuata, i tributi a debito sono eliminati purché non già **"Chiusi/Stampati"** mentre i tributi a credito, se non utilizzati, sono scalati dall'importo creato in precedenza; qualora poi il residuo fosse pari a zero, il credito sarebbe eliminato completamente.

Ad esempio: se inizialmente il credito importato era pari a 1000 e successivamente è stata effettuata una seconda importazione del medesimo credito per 3000, il credito totale ammonta a 4000.

Qualora si vada ad eliminare la prima importazione, quella pari a 1000, in Gestione tributi, dal credito di 4000 sono scalati i 1000 della prima importazione e quindi il credito rimane presente per 3000.

Se poi si elimina anche la seconda importazione pari a 3000, il residuo credito si azzerà e quindi il credito completamente eliminato.

Infine, se si procede ad eliminare l'importazione di una delega importata con lo **"stato"** di **"Chiusa"**, la sua eliminazione è possibile solamente se lo **"stato"** della delega non è progredito. Per cui, se la delega risulta **"Stampata/Inviata"** l'eliminazione non è consentita, viceversa se risulta **"Chiusa/Aperta"** poiché sarà invece possibile eliminarla.



### **RIEPILOGANDO**

In sintesi:

Se si importano tributi a debito/credito, è possibile eliminare l'importazione se i tributi a debito risultano aperti (ovvero non chiusi/stampati) e i crediti non risultano utilizzati.

Se si importano deleghe chiuse/stampate è possibile eliminare l'importazione se le deleghe risultano chiuse/aperte ma non se risultano con uno stato successivo all'importazione (ovvero stampate/inviate).

### Gestione delega

**F24**

#### Delega insoluta

Con il presente aggiornamento è stata prevista anche una diversa gestione del credito quando è utilizzato in una delega, ritornata poi insoluta. In questo caso, diversamente da come avveniva in precedenza, il credito torna disponibile senza dover annullare la delega d'origine.

Quindi, con tale versione, andando ad impostare il flag di “*Insoluto*”, i crediti utilizzati nella suddetta non risultano più utilizzati e pertanto nuovamente disponibili per compensazioni in altre deleghe. Di conseguenza, se interrogata la storia di tale credito, si noterà che questi è tornato nuovamente disponibile e totalmente svincolato dalla delega d'origine.

Aiutandoci con degli esempi, illustriamo di seguito, sempre in merito all'argomento in trattazione, come si comportava la procedura precedentemente e come invece si comporta attualmente, dopo la presente versione.



*Esempio:*

*Gestione del credito in delega “Insoluta” precedente al presente aggiornamento.*

*Supponendo un debito pari a 1000 e un credito pari a 800, la delega deve essere versata per 200. Se la delega veniva posta nello stato di “Insoluta”, il credito di 800 rimaneva comunque legato a tale delega e quindi per poterlo successivamente utilizzare in compensazione di altre deleghe, l'utente doveva annullare la delega d'origine, perché solo in tal modo il credito tornava nuovamente disponibile.*

*Gestione del credito in delega “Insoluta” a partire dal presente aggiornamento.*

*Rifacendoci all'esempio di cui sopra, supponendo sempre un debito pari a 1000 e un credito pari a 800, la delega deve essere versata per 200. Se la delega viene posta nello stato di “Insoluta”, con il presente aggiornamento, il credito di 800 viene liberato dall'utilizzo e quindi torna nuovamente disponibile; pertanto, l'utente, ora lo può utilizzare in altre deleghe, senza dovere annullare, come in precedenza, la delega in cui originariamente era stato utilizzato.*

Quanto sopra detto, è stato previsto anche per gli utilizzi di credito generati in F24, in automatico, da altri applicativi Teamsystem (Ad esempio: **DIRED**).

Di fatto, la modalità operativa per la gestione del credito, in presenza di deleghe “*Insolute*”, è la stessa descritta sopra, anche per le deleghe generate con gli utilizzi di credito che provengono in automatico da altre procedure Teamsystem.

Illustriamo tale operatività, aiutandoci, con un esempio:



**Esempio:**

Supponiamo che dall'applicativo **DIRED**, alla chiusura della dichiarazione redditi, in F24 vengano generati il credito 4001 ed i debiti 4033 e 3801, compensabili con detto credito.

**MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)**

Codice: 7048 CARLI CARLO versione: 2016.4.0

Periodo: 7 2016 1 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Aut	Stato
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Utilizzo	4001	IRPEF - SALDO		-86,00	Aut	Chiusa (0001)
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Utilizzo	4001	IRPEF - SALDO		-644,00	Aut	Chiusa (0001)
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Debito	4033	IRPEF ACC.PRIMA RATA		644,00	Aut	Chiusa (0001)
07/2016 16 mese	18/07/2016	Regioni	Debito	3801	ADD.REG.SU RED		86,00	Aut	Chiusa (0001)

**ERARIO**

Tipo: U Utilizzo

Codice tributo: 4001 IRPEF SALDO

Regione/Ente:

Provincia:

Comune/ente emitt.:

Soggetto cedente:

Riferimento - mese: anno 2015

Rata: 1 di 1

Importo: 86,00

Scadenza delega: 18/07/2016

Periodo: 16/07/2016

Scadenza credito: 15/01/2016

Stato: Normale

Servizio: 4001 DIRED - Modello UNICO

☐ Mod F24 EP

☐ Tributo sospeso

☐ Non cumulabile

**Funzioni** Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

La delega viene quindi generata, chiusa ed inviata telematicamente.  
Nella storia del credito saranno visualizzati gli "Utilizzi da applicativo".

**Dettaglio utilizzo credito**


Codice tributo: 4001 IRPEF - SALDO Euro

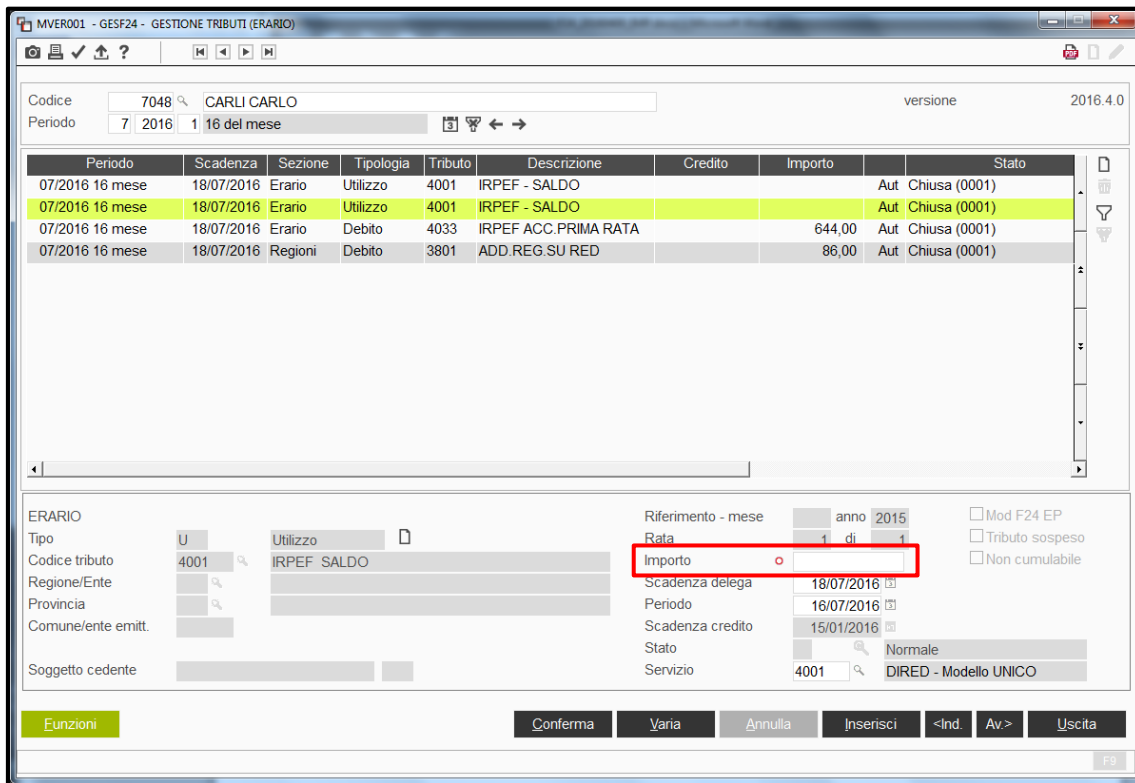
Periodo	Tipo	Delega	Importo
16/01/2016	Credito (Assenza visto conf.)		1.590,00
16/07/2016	Utilizzo da applicativo	001 Chiusa	-86,00
16/07/2016	Utilizzo da applicativo	001 Chiusa	-644,00
	Residuo		860,00

**Stampa** **Uscita**






Se invece si visualizzano gli utilizzi di credito generati dall'applicativo, sempre in Gestione tributi, nel campo "Importo" della colonna "Credito", il valore risulterà a zero e contrassegnato da un cerchietto rosso (  ) ad indicare che il credito è stato svincolato e ripristinato in gestione per il suo valore ante utilizzo nella delega "Insoluta".

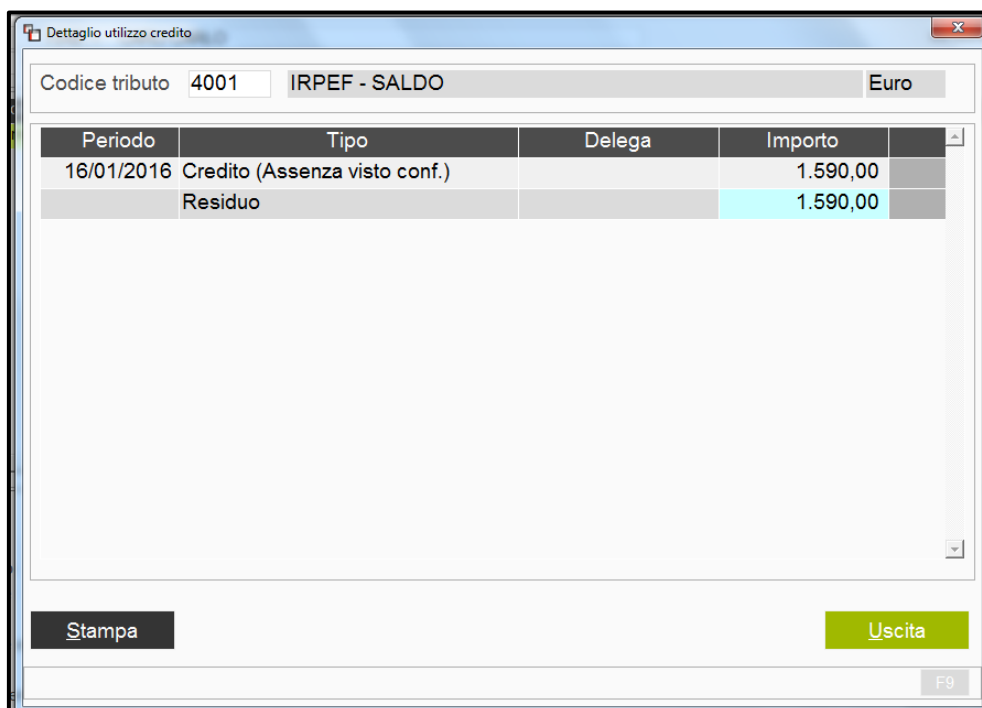


Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Utilizzo	4001	IRPEF - SALDO			Aut Chiusa (0001)
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Utilizzo	4001	IRPEF - SALDO			Aut Chiusa (0001)
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Debito	4033	IRPEF ACC. PRIMA RATA		644,00	Aut Chiusa (0001)
07/2016 16 mese	18/07/2016	Regioni	Debito	3801	ADD.REG.SU RED		86,00	Aut Chiusa (0001)

ERARIO  
 Tipo: U Utilizzo  
 Codice tributo: 4001 IRPEF SALDO  
 Regione/Ente:   
 Provincia:   
 Comune/ente emitt.:   
 Soggetto cedente:   
 Riferimento - mese: anno 2015  
 Rata: 1 di 1  
 Importo:   
 Scadenza delega: 18/07/2016  
 Periodo: 16/07/2016  
 Scadenza credito: 15/01/2016  
 Stato: Normale  
 Servizio: 4001 DIREDD - Modello UNICO

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av. > Uscita

Anche nella "storia" il credito torna svincolato dall'utilizzo in delega, per cui sono rimossi i precedenti "Utilizzi da applicativo" e quindi il credito visualizzato con il suo valore pieno.



Periodo	Tipo	Delega	Importo
16/01/2016	Credito (Assenza visto conf.)		1.590,00
	Residuo		1.590,00

Codice tributo 4001 IRPEF - SALDO Euro

Stampa Uscita



## ATTENZIONE

Si precisa che, per coloro che hanno deleghe “*Insolute*” presenti in archivio, inserite precedentemente al presente aggiornamento, qualora intendano liberare il credito presente in suddette deleghe, rendendolo nuovamente utilizzabile, dovranno, dopo avere installato il presente aggiornamento, modificare, in Gestione delega, sezione “**Versamenti**”, lo “*stato*” delle deleghe in questione, indicando dapprima “*Normale*” e poi “*Insoluta*”, così che il credito torni ad essere svincolato dalla delega d'origine.



## ATTENZIONE

Nel caso in cui i debiti derivanti da Unico siano in parte compensati ed in parte versati con la maggiorazione dello 0,40%, impostando il flag di delega “*Insoluta*” ed utilizzando il credito per altri tributi, l'importo del debito di Unico, sul quale occorre effettuare il ravvedimento potrebbe non risultare corretto, poiché la maggiorazione dello 0,40% è stata calcolata da Unico solamente sulla differenza tra il debito e il credito, pertanto andando ad effettuare il ravvedimento l'utente dovrà verificare la quota di debito su cui non è stato dalla procedura **DIRE**D conteggiato lo 0,40% di maggiorazione.



### Esempio:

Supponiamo che da Unico, quindi da DIRE, scaturisca un debito IRPEF, prima rata acconto, pari a 2330,4 che il contribuente decide di non versare a Giugno ma a Luglio, con la maggiorazione di interessi pari a 0,4% ed un credito IRPEF pari a 1274.

The screenshot shows the MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO) window. At the top, there are fields for Codice (7067), GILDI GILDA, and versione (2016.4.0). Below this is a table with columns: Periodo, Scadenza, Sezione, Tipologia, Tributo, Descrizione, Credito, Importo, and Stato. The table contains three rows of data related to IRPEF payments and credits.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Utilizzo	4001	IRPEF - SALDO		-1.274,00	Aut Aperta
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Debito	4033	IRPEF ACC.PRIMA RATA		1.060,63	Aut Aperta
07/2016 16 mese	18/07/2016	Erario	Debito	4033	IRPEF ACC.PRIMA RATA		1.274,00	Aut Aperta

Below the table is a form for managing delegations. It includes fields for ERARIO Tipo (U), Codice tributo (4001), Regione/Ente, Provincia, Comune/ente emitt., and Soggetto cedente. There are also fields for Riferimento - mese (1), anno (2015), Rata (1), Importo (1.274,00), Scadenza delega (18/07/2016), Periodo (16/07/2016), Scadenza credito (15/01/2016), Stato (Normale), and Servizio (4001). Checkboxes for Mod F24 EP, Tributo sospeso, and Non cumulabile are also present. At the bottom, there are buttons for Funzioni, Conferma, Varia, Annulla, Inserisci, <Ind, Av>, and Uscita.

In F24, in Gestione tributi verrà riportata una quota parte di debito, pari al credito disponibile, coperta con l'utilizzo dello stesso, quindi per 1274, ed una quota residua di debito, pari a 1056,40, che deve essere invece versta maggiorata degli interessi dello 0,4%. Pertanto in F24 la quota debito da versare risulta pari a 1060,63 (ovvero  $1056,40 + 0,40\%$ ).

Supponiamo che questa delega venga rifiutata come "Non pagata" tale per cui diviene "Insoluta".

Nel momento in cui, successivamente, si avvia la procedura di ravvedimento e il credito in precedenza utilizzato non è più disponibile per il pagamento della stessa, quanto visualizzato nella gestione del ravvedimento non è corretto, poiché la quota debito già maggiorata degli interessi dello 0,40%, correttamente viene riportata nel ravvedimento con l'importo corretto, mentre la quota restante di debito, pari a 1274, ovvero quella per cui era stato utilizzato il credito, poi liberato, non viene riportata con la maggiorazione dello 0,40%. In tal caso spetta all'utente intervenire manualmente a correzione di detto importo prima di procedere con l'operazione di ravvedimento.



### **NOTA BENE**

Precisiamo che non è possibile riportare nella condizione di "Normalità" una delega "Insoluta", qualora il credito precedentemente inserito nella medesima delega, successivamente ritornata "Insoluta", non abbia più la capienza per saldare il debito "Insoluto", in quanto utilizzato in deleghe successive.

In tal caso l'utente non può far altro che lasciare "Insoluta" la delega iniziale oppure annullare la delega e rigenerarla in base alla situazione attuale del credito ed inserire una nuova delega in cui espone il debito "Insoluto", che ora vuole pagare ed il credito residuo.

Viceversa qualora il credito inizialmente utilizzato nella delega ritornata "Insoluta" sia ancora totalmente capiente. In questo caso l'utente può modificare lo "stato" della delega da "Insoluta" a "Normale" senza che la procedura invii alcuna segnalazione bloccante.

Aiutandoci con degli esempi, illustriamo di seguito come si comporta ora la procedura nel caso in cui si voglia riutilizzare un credito già utilizzato in una delega ritornata "Insoluta".



**Esempio:**

Supponiamo che a Ottobre 2016 debba essere versato il tributo 1040 per 1500 € e che a Gennaio 2016 sia presente il credito Iva per 1200 € mai utilizzato.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Man	Aperta	Stato
10/2016 16 mese	17/10/2016	Erario	Debito	1040	RED.LAV.AUTON.		1.500,00	Man	Aperta	

ERARIO

Tipo ☐ D ☐ Debito ☐ Ritenute

Codice tributo 1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO CC

Regione/Ente

Provincia

Comune/ente emitt.

Soggetto cedente

Riferimento - mese 09 anno 2016

Rata

Importo 1.500,00

Scadenza delega 17/10/2016

Periodo 16/10/2016

Scadenza credito

Stato  Normale

Servizio  Non assegnato

☐ Mod F24 EP

☐ Tributo sospeso

☐ Non cumulabile

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind Av> Uscita

Periodo	Tipo	Delega	Importo
16/01/2016	Credito		1.200,00
	Residuo		1.200,00

Codice tributo 6099 V.IVA DICH.ANN Euro

Stampa Uscita

Viene quindi generata la delega con il debito 1040 per 1500 € e il credito 6099 per 1200 €. Si supponga che la delega inviata venga rifiutata come "Non Pagata" e che quindi in Gestione delega venga messa nello "stato" di "Insoluta".

MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)

Codice 7047 GIGLI GIGLIOLA versione 2016.4.0

Periodo 10 2016 1 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Man	Stato
10/2016 16 mese	17/10/2016	Erario	Debito	1040	RED.LAV.AUTON.		1.500,00	Man	Chiusa (0001)

ERARIO

Tipo D Debito

Codice tributo 1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO CC

Regione/Ente

Provincia

Comune/ente emitt.

Soggetto cedente

Riferimento - mese 09 anno 2016

Rata

Importo 1.500,00

Scadenza delega 17/10/2016

Periodo 16/10/2016

Scadenza credito

Stato I Insoluta

Servizio Non assegnato

Eruzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind Av> Uscita

In tale situazione, il credito 6099, utilizzato in delega, torna nuovamente "libero" e quindi, una volta slegato dalla delega iniziale torna ad essere nuovamente e completamente utilizzabile. Andando in Gestione tributi, nella "storia" del credito, sarà nuovamente disponibile per l'importo totale di 1.200 €.

Dettaglio utilizzo credito

Codice tributo 6099 V.IVA DICH.ANN Euro

Periodo	Tipo	Delega	Importo
16/01/2016	Credito		1.200,00
	Residuo		1.200,00

Stampa Uscita

Supponiamo che, nel successivo mese di novembre, il contribuente debba versare il tributo 6010 (Iva mese di ottobre) per 1000 €. Il credito 6099 di 1200 €, essendo tornato libero dalla delega precedente, viene quindi utilizzato per il tributo 6010 e quindi utilizzato nella delega successiva.

MDL001 - GESF24 - GESTIONE DELEGA

Codice 7047 GIGLI GIGLIOLA versione 2016.4.0

Periodo 11 2016 1 Meta' mese Deleghe per scadenza

Numero 1 F24 - Imu Automatica Aperta Da inviare Entratel

Esercizio Inps Regioni Comuni Altri enti anaGrafici

Tributi	Descrizione	Rate	Rg	En	Pr	Ente emittente	Riferimento MM	Anno	Importi a debito	Importi compensati
6099	V.IVA DICH.ANN	1	1					2015		1.000,00
6010	V.IVA MEN.OTT.							2016	1.000,00	

Saldo sezione (A - B) 0,00 Totale A 1.000,00 B 1.000,00

Saldo finale delega 0,00

Funzioni versaMento Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

Andando a visualizzare nuovamente la storia del credito vedremo il suo utilizzo per 1000 € e il residuo pari a 200 €.

Dettaglio utilizzo credito

Codice tributo 6099 V.IVA DICH.ANN Euro

Periodo	Tipo	Delega	Importo
16/01/2016	Credito		1.200,00
16/11/2016	Utilizzo	001 Chiusa	-1.000,00
	Residuo		200,00

Stampa Uscita

Supponiamo che successivamente ci si accorga di dover eliminare lo “stato” di delega “Insoluta” inserito per errore. Il contribuente andrà, quindi, innanzitutto, a rimuovere lo “stato” di “Insoluto” per ripristinare lo “stato di normalità” e quindi andrà in Gestione delega, nei “Versamenti”, a modificare lo “stato”.

ma a questo punto, la procedura rende impossibile l'operazione, inviando un messaggio d'errore bloccante poiché il credito non è più disponibile per compensare il debito, così come lo era in origine, poiché successivamente utilizzato in un'altra delega:



### Gestione anagrafica contribuente

**F24**

#### “Anagrafica disattivata”

Nella Gestione anagrafica contribuente è stato inserito un nuovo campo **“Anagrafica disattivata”**, da barrare per le anagrafiche che non si vogliono eliminare dall’archivio anagrafico ma che non debbono più comparire nelle ricerche, nelle relative visualizzazioni, nelle elaborazioni massive, né nelle liste dei contribuenti. Il contribuente disattivato rimane visualizzabile solamente nell’archivio anagrafico tanto che, se nel campo **“Codice contribuente”** viene selezionata la funzione F2 per la ricerca, il contribuente qualificato **“disattivato”**, viene visualizzato.

F24 - GESF24 - ANAGRAFICA CONTRIBUENTI - ANAG

Codice contribuente 6502 ROSSI MARINO

Dati anagrafici | Dati versamento | Firmatario

Codice fiscale RSSMRN65E25I608B

Ragione sociale/Cognome ROSSI

Nome MARINO

Sesso /Data di nascita M 25/05/1965

Comune/Prov.di nascita I608 SENIGALLIA AN

Alias ELISABETTA

Firma dichiarazione

Domicilio fiscale

Indirizzo VIA DELLE VIOLE 36

Cod./Cap/Comune/Prov I608 60019 SENIGALLIA AN

Telefono

Riferimento

Email per invio documenti

Collegamento applicativi

Codice MULTI

Codice PAGHE

Codice DIRET 4 102

Codice 730

Gestione contratti amm.

Opzioni

☐ Ente pubblico

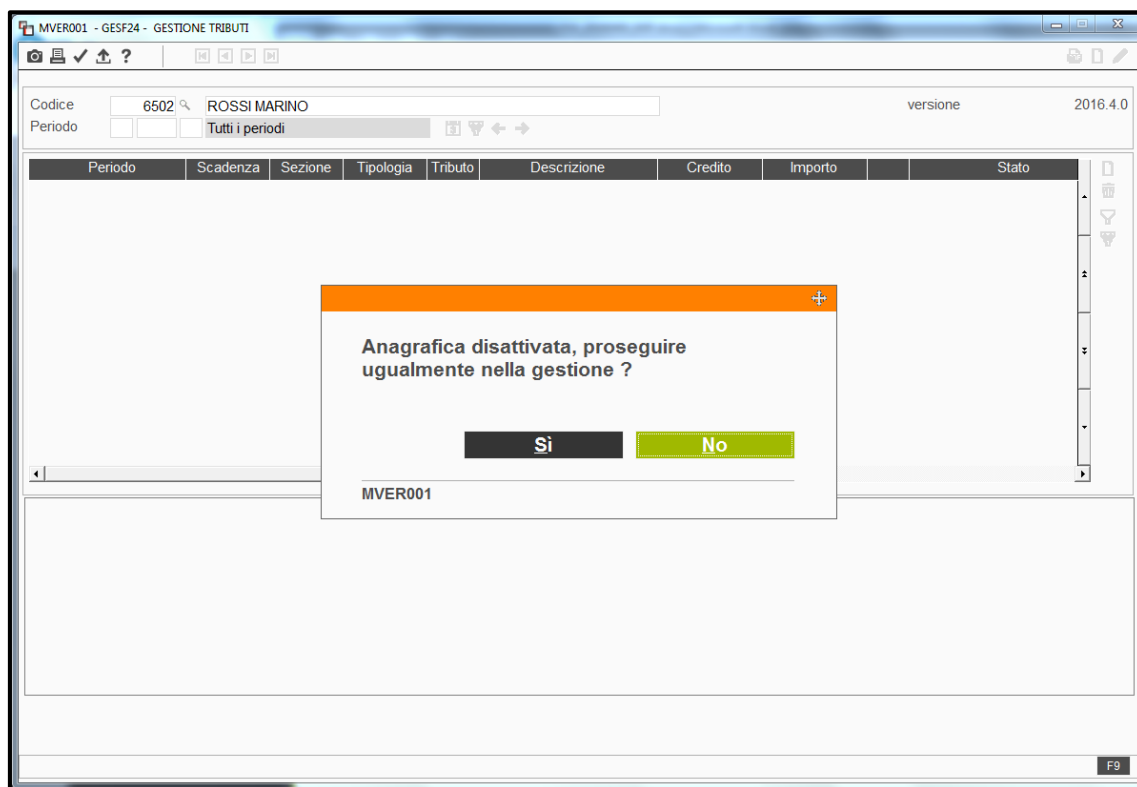
☐ Esercizio diverso da anno solare

☒ Anagrafica disattivata

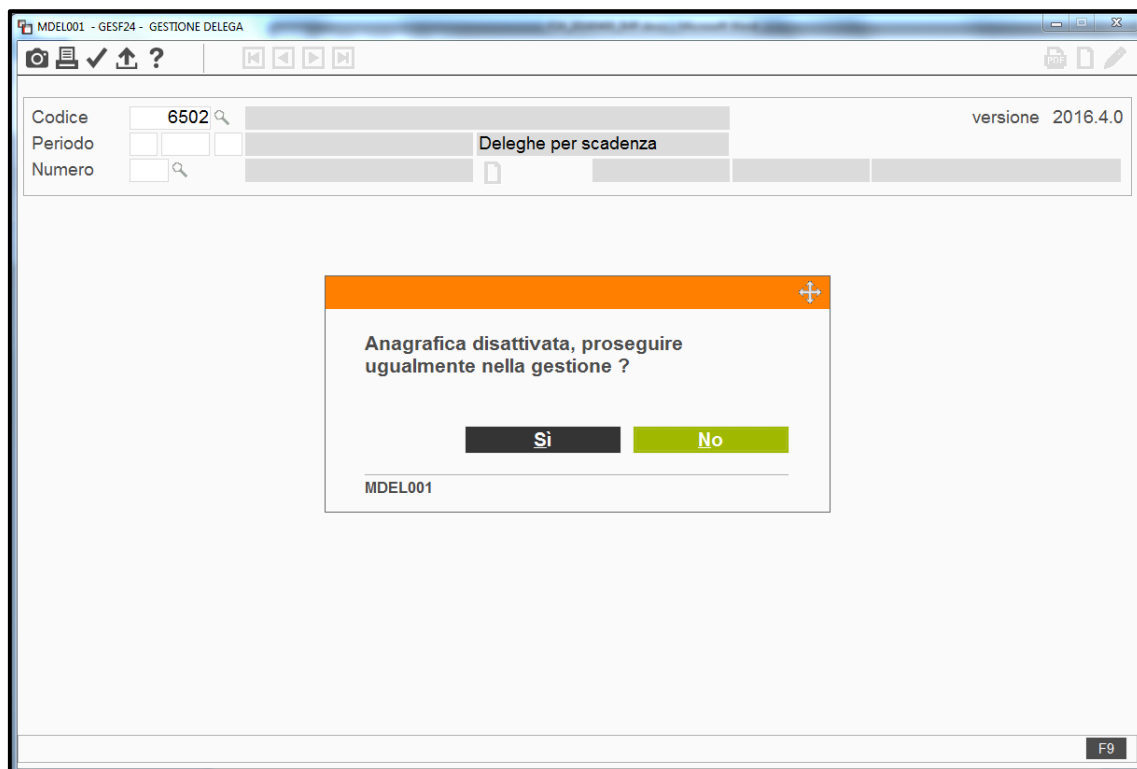
In tutte le altre procedure, ad esempio Gestione tributi, se eseguita la funzione F2 di **“Ricerca”**, nell’elenco visualizzato le anagrafiche disattivate non appaiono.

Anche in Gestione tributi, se utilizzato F2 nel campo **“Codice contribuente”**, i contribuenti disattivati non vengono visualizzati.

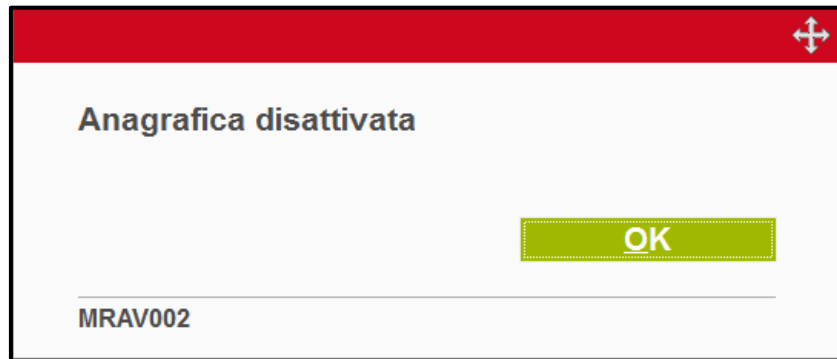
Dalla Gestione tributi, se richiamato il codice di un contribuente disattivato compare il seguente messaggio:



Il messaggio che appare non è bloccante, quindi il contribuente disattivato viene visualizzato, come indicato nel messaggio ma per tali soggetti sarà comunque possibile agire singolarmente dalle funzioni Gestione tributi, Gestione delega, Ravvedimento operoso.



Per quanto concerne le elaborazioni massive, nella lista dei contribuenti selezionati, non sono mai presenti i contribuenti disattivati. Inserendo manualmente nella griglia dei contribuenti selezionati un'anagrafica disattivata, appare il seguente messaggio bloccante:



L'ultima particolarità riguarda l'operazione di importazione dei tributi in cui, se l'anagrafica da importare ha lo stesso codice fiscale dell'anagrafica disattivata, pur essendo evidenziato che l'anagrafica in questione è disattivata, è comunque possibile, per la stessa, importare i tributi, riattivandola oppure, in alternativa, si potrà lasciare disattivata l'anagrafica e crearne una nuova.

**Gestione tabelle****F24****Tabella “Tributi e causali”**

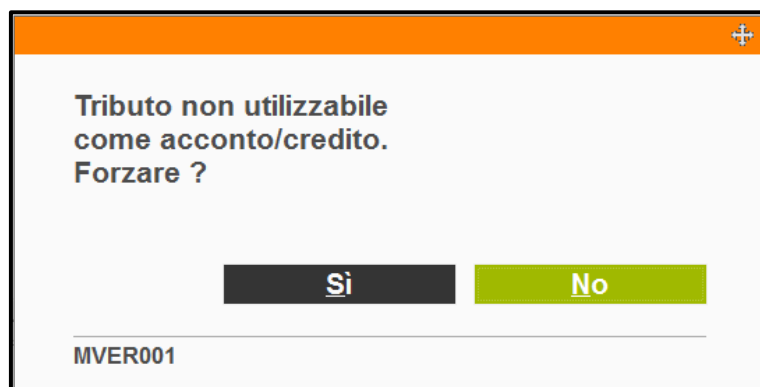
Nella Tabella “**Tributi e causali**” è stato inserito un nuovo campo, “**Modalità di utilizzo**”, gestito in automatico dalla procedura, per definire a priori la modalità di utilizzo del tributo.

Tale campo viene gestito in automatico per i soli tributi delle sezioni 1 “**Erario**”, 2 “**INPS**”, 3 “**Regioni**”, 4 “**IMU ed altri tributi locali**” e le opzioni possibili sono le seguenti:

- “**Solo Debito**”
- “**Solo Credito**”
- “**Credito/Debito**”

E' comunque possibile modificare manualmente quanto proposto dalla procedura.

Quanto indicato nel campo “**Modalità di utilizzo**” viene poi controllato dalla procedura in Gestione tributi, al fine di evitare utilizzi dei tributi in modo errato. Per cui, ad esempio, se per un tributo è indicato che la modalità di utilizzo consentita è di “**Solo debito**”, qualora in Gestione tributi si vada ad inserirlo come credito viene inviato il seguente messaggio di errore.



In tal modo l'utente non incorre nell'errore di utilizzare i tributi in modalità fiscalmente non consentita.

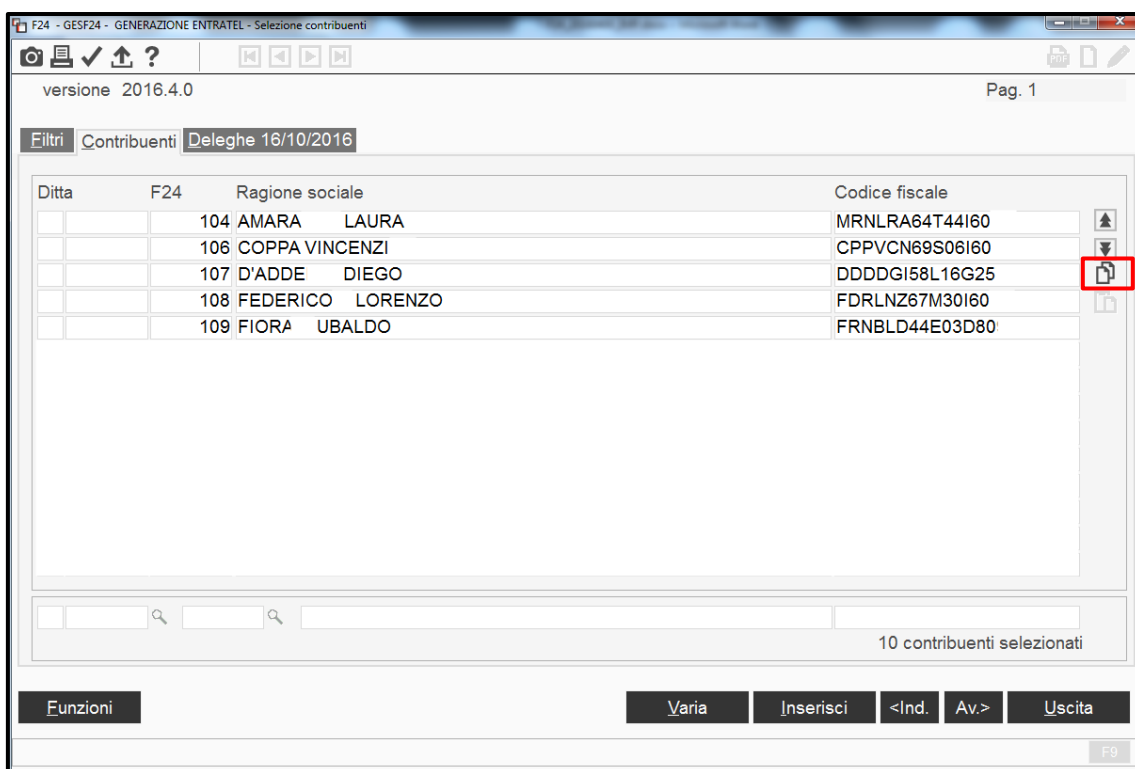
### Funzioni

### F24

#### Nuove funzioni: “Copia lista”/ “Incolla lista”

Nel programma “**Riepilogo spedizioni**”, presente in **Gestione telematico Entratel** e in **Gestione Remote banking**, è stata prevista la funzione “**Copia lista**”.

Il bottone in questione appare nel folder “**Contribuenti**”, nella toolbar a lato della griglia in cui è visualizzata la lista dei contribuenti selezionati.

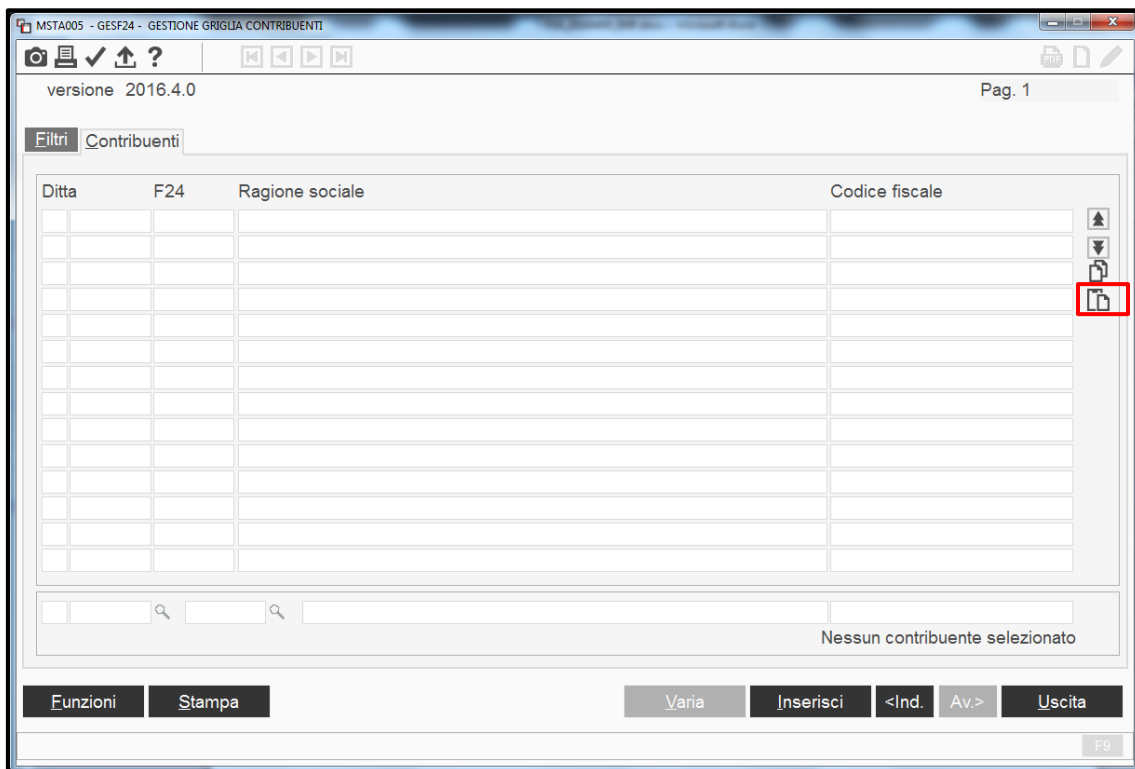


Una volta fotografata la lista dei contribuenti di cui alla selezione, la procedura mantiene in memoria quanto salvato ed attiva da subito la funzione opposta “**Incolla lista**”.

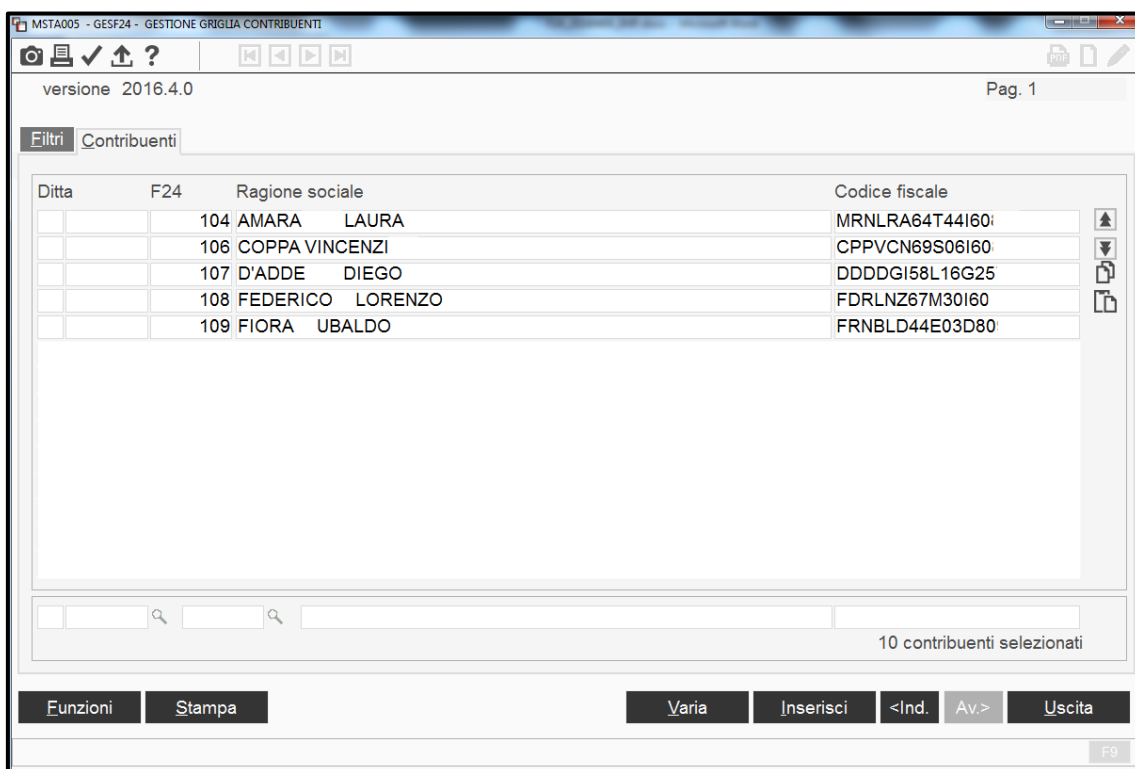


Esempio:

Le funzioni “Copia lista”/ “Incolla lista” possono essere, ad esempio, utilizzate, rispettivamente, per “copiare” la lista di contribuenti di una fornitura telematica che si ritiene opportuno eliminare perché ad esempio contenente errori bloccanti, una volta risolti i quali può essere utile “incollare” la medesima lista nella generazione del file telematico, al fine quindi di non dover riscrivere nella griglia dei “Contribuenti” gli stessi nominativi.



Selezionando il bottone **“Incolla lista”**, la lista contribuenti copiata in precedenza può essere incollata all’interno della griglia **“Contribuenti”** della procedura selezionata.



### Gestione tributi

**F24**

#### Funzione: Ravvedimento

Nella Gestione tributi, all'interno del bottone **"Funzioni"**, è stata inserita la scelta **"Ravvedimento"** che consente di accedere alla gestione del ravvedimento direttamente dalla gestione dei tributi senza dover richiamare l'apposita procedura dall'apposito comando a menu.

The screenshot displays the 'MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)' application. At the top, there are fields for 'Codice' (6502), 'ROSSI MARINO', 'Periodo' (10/2016), and '16 del mese'. Below this is a table with columns: Periodo, Scadenza, Sezione, Tipologia, Tributo, Descrizione, Credito, Importo, Stato, and Stato. The table contains three rows of data. Below the table, there is a 'Funzioni' dropdown menu that is open, showing a list of options. The option 'ravvedimento' is highlighted with a red box. To the right of the dropdown, there are various input fields for 'Riferimento - mese', 'Rata', 'Importo', 'Scadenza delega', 'Periodo', 'Scadenza credito', 'Stato', and 'Servizio'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato	Stato
10/2016 16 mese	17/10/2016	Erario	Debito	1100	D.LGS 461/97 A 5 C.1		600,00	Man	Aperta
10/2016 16 mese	16/10/2016	Erario	Debito	1630	INT.PAG.DILAZ.		500,00	Man	Aperta
10/2016 16 mese	16/10/2016	Erario	Credito	1001	RETRIB./PENS.			Man	

Funzioni:

- Stampa\_deleghe
- anTeprima
- Gestione\_deleghe
- Dettaglio
- stOnia
- utilizzo\_prec
- pEriodo\_precedente
- peRiodo\_successivo
- finMatto
- ravvedimento**

Riferimento - mese: anno 2016, Rata 1 di 5, Importo 600,00, Scadenza delega 17/10/2016, Periodo 16/10/2016, Scadenza credito, Stato Normale, Servizio Non assegnato.



### Funzione: Stampa situazione credito

Nella Gestione tributi, all'interno dell'opzione "**Storia**", utilizzabile per visualizzare la storia del credito, è stata inserita la possibilità di "**Stampare**" quanto visualizzato.

Dettaglio utilizzo credito

Periodo	Tipo	Delega	Importo
16/01/2016	Credito		1.200,00
16/11/2016	Utilizzo	001 Chiusa	-1.000,00
	Residuo		200,00

Di seguito un fac-simile dell'elaborato prodotto.

F24 - STORIA DEL CREDITO			PAGINA
7047	GIGLI GIGLIOLA	GLGGLL45C03I608N	1
TRIBUTO			VALUTA
6099	V.IVA DICH.ANN		Euro
PERIODO	TIPO	DELEGA	IMPORTO
16/01/2016	Credito		1.200,00
16/11/2016	Utilizzo	001 Chiusa	-1.000,00
	Residuo		200,00



#### **NOTA BENE**

Con le prossime versioni sarà aggiornato il layout grafico anche della **Stampa massiva Situazione crediti**.

### Stampe di controllo

**F24**

### Stampa elenco tributi sintetica

Tra le stampe di controllo è stata inserita una nuova stampa che è la “**Stampa elenco dei tributi sintetica**” che può essere utilizzata per stampare l'elenco dei tributi presenti all'interno della Tabella “**Tributi e causali**”.

Stampa elenco tributi sintetica

Data di stampa: 11/10/2016

Sezione: Tutte le sezioni

Modello: F24 IMU ed F24 EP

Credito/debito da ritenuta: Tutti i Cred/deb

Descrizione contiene:

Esporta in formato csv: ☐

F2 F9

Diversi i filtri previsti per la selezione di quanto si desidera stampare.

Innanzitutto la “**Sezione**” a cui deve appartenere i tributi da stampare. Tramite F2 sono visualizzate tutte le sezioni a cui possono appartenere i tributi.

Sezione

1=Erario

2=INPS

3=Regioni

4=IMU ed altri tributi loca

5=INAIL

6=Altri enti previdenziali

7=Accise

8=Elementi identificativi




T=Tutte le sezioni

Uscita(F9) Conferma

Va poi specificato il modello di cui si vogliono stampare i tributi, quindi se solo i tributi esposti nel modello di base oppure solo i tributi del modello F24 Enti Pubblici oppure indifferentemente i tributi di entrambi i modelli:

**Modello**

**I=Solo F24 IMU**  
**E=Solo F24 EP**  
**T=F24 IMU ed F24 EP**







**Uscita(F9)** **Conferma**

La selezione dei tributi da stampare prevede anche la scelta della tipologia dei tributi da filtrare, potendo scegliere "Solo Crediti/Debiti da ritenuta", "Solo Crediti/Debiti normali", "Tutti i crediti/Debiti".

**Cred/Deb da ritenuta**

**S=Solo Cred/Deb da ritenuta**  
**N=Solo Cred/Deb normali**  
**T=Tutti i Cred/Deb**



**Uscita(F9)** **Conferma**

Nel successivo filtro "Descrizione contiene" è possibile specificare un testo da cercare nel campo "Descrizione del tributo" così che siano estrapolati, ai fini della stampa, i soli tributi nella cui descrizione è contenuta la stringa indicata.

STAMPA ELENCO TRIBUTI - SINTETICA			
Sezione: Erario		Data: 13/10/2016	Pag: 1
Modello: Solo F24 IMU		Ritenuta: Tutti i Cred/deb	
Contiene:			
Tributo	Descrizione	Modello	
0000	RIVAL.TFR	F24 modello IMU	
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E	F24 modello IMU	
1002	RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI	F24 modello IMU	
1003	RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI	F24 modello IMU	
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	F24 modello IMU	
1005	RITENUTE SU INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ALTRI COMPENSI PER L'ESE	F24 modello IMU	
1006	RITENUTE SU ALTRI ASSEGNI PERIODICI - LETTERA I - ART. 47 D.P.R. 22.12	F24 modello IMU	
1007	RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE	F24 modello IMU	
1008	RITENUTE SU PENSIONI, VITALIZI ED INDENNITA' DOVUTI PER CESSAZIONE CAR	F24 modello IMU	
1009	RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVE	F24 modello IMU	
100T	IVA CONCILIAZIONE / OMESSA IMPUGNAZIONE	F24 modello IMU	
1010	RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE	F24 modello IMU	
1011	RITENUTE SU BORSE DI STUDIO, ASSEGNI, PREMI O SUSSIDI PER STUDIO E ADD	F24 modello IMU	
1012	RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E PRESTAZI	F24 modello IMU	
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESS	F24 modello IMU	
1014	IMP.DIR. DIVERSE DA IRPEF, IRPEG, ILOR E RELATIVI INT. (DEF. PENDENZE	F24 modello IMU	
1015	RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO	F24 modello IMU	
1016	RITENUTE SU RENDITE AVS	F24 modello IMU	
1017	RITENUTE DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - ART.47 LETT.C-B	F24 modello IMU	
1018	RITENUTA SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI EROGATE IN FOR	F24 modello IMU	
1019	RITENUTE DEL 4% OPERATE DAL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA A TIT	F24 modello IMU	
1020	RITENUTE DEL 4% OPERATE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDOMINIO	F24 modello IMU	
1021	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	F24 modello IMU	
1022	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% ART.22, C.1, L. 85/95	F24 modello IMU	
1023	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 3% SU SALDI ATTIVI DI RIVAL. ART.22, C. 2, L.	F24 modello IMU	
1024	RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI	F24 modello IMU	
1025	RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICAT	F24 modello IMU	
1026	RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DA ENTI AUTONOMI	F24 modello IMU	
1027	RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI	F24 modello IMU	
1028	RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED	F24 modello IMU	
1029	RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVU	F24 modello IMU	

La stampa può essere esportata in formato csv, se barrato l'apposito flag **“Esporta in formato csv”**.

A1		Sezione				
	A	B	C	D	E	F
1	Sezione	Tributo	Descrizior	Modello		
2	1	1001	RITENUTE	F24 modello IMU		
3	1	1002	RITENUTE	F24 modello IMU		
4	1	1004	RITENUTE	F24 modello IMU		
5	1	1012	RITENUTE	F24 modello IMU		
6	1	1013	RITENUTE	F24 modello IMU		
7	1	1018	RITENUTA	F24 modello IMU		
8	1	1019	RITENUTE	F24 modello IMU		
9	1	1020	RITENUTE	F24 modello IMU		
10	1	1033	ADDIZION	F24 modello IMU		
11	1	1038	RITENUTE	F24 modello IMU		
12	1	1039	RITENUTA	F24 modello IMU		
13	1	1040	RITENUTE	F24 modello IMU		
14	1	1049	RITENUTA	F24 modello IMU		
15	1	1051	RITENUTE	F24 modello IMU		
16	1	1053	IMPOSTA	F24 modello IMU		
17	1	1054	ADDIZION	F24 modello IMU		
18	1	1055	ADDIZION	F24 modello IMU		
19	1	1056	ADDIZION	F24 modello IMU		
20	1	1057	IMPOSTA	F24 modello IMU		
21	1	1059	ADDIZION	F24 modello IMU		
22	1	1250	ACCONTO	F24 modello IMU		
23	1	1301	RETRIBUZI	F24 modello IMU		
24	1	1302	EMOLUME	F24 modello IMU		

### Stampa elenco deleghe

Nella “Stampa elenco deleghe” è stato aggiunto un nuovo filtro di selezione, “**Tipo c/c addebito**”, con cui è possibile estrapolare in stampa le deleghe tenendo conto anche del tipo di addebito scelto in anagrafica, nel folder “**Dati versamento**”, se su c/c del mittente o dell’intermediario.

Quindi in fase di stampa sono stampate “Tutte” le deleghe, solo quelle che hanno l'impostazione nella sezione “**Versamento**” della Gestione delega “*Addebito intermediario/mittente*” oppure solo quelle in cui non è presente tale scelta.

### Elaborazione deleghe

**F24**

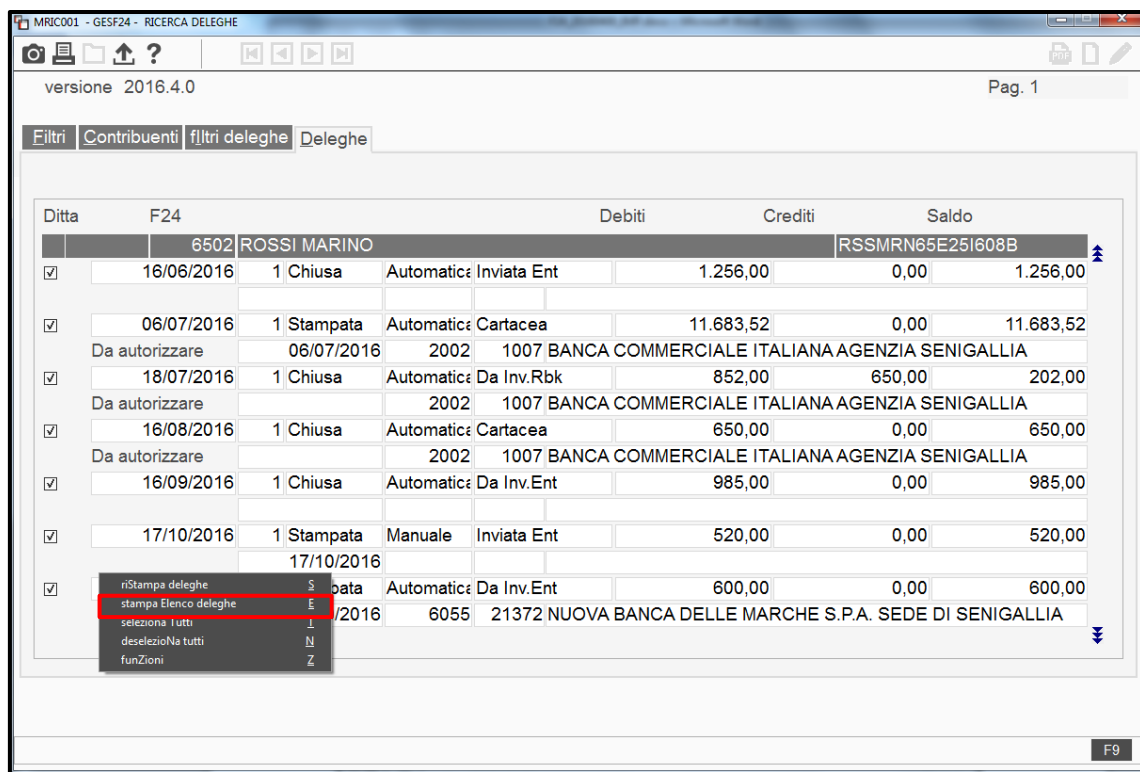
### Ricerca deleghe

Nella procedura “**Ricerca deleghe**”, nel folder “**Filtri deleghe**”, quindi tra i filtri di ricerca, sono state aggiunte le opzioni “**Stato RBK**” e “**Stato Entratel**”, con cui è possibile filtrare le deleghe sulla base dello “**stato**”.

Le opzioni possibili sono:

- **T= “Tutte”**
- **D= “Da inviare”** (ovvero deleghe chiuse non ancora inviate, deleghe insolute, deleghe rifiutate)
- **I= “Inviate”** (ovvero deleghe inviate, deleghe accettate, deleghe pagate)
- **A= “Accettate”**
- **P= “Pagate”**
- **N= “Insolute”**

Inoltre, sempre nella procedura **Ricerca deleghe**, nel folder “**Deleghe**”, a piede pagina, all’interno del bottone “**Funzioni**”, è stata prevista la scelta “**Stampa elenco deleghe**”.



La scelta “**Stampa elenco deleghe**” prevede la possibilità di produrre una stampa grafica dell’elenco deleghe presenti nella griglia a video, ricercate sulla base dei filtri impostati.

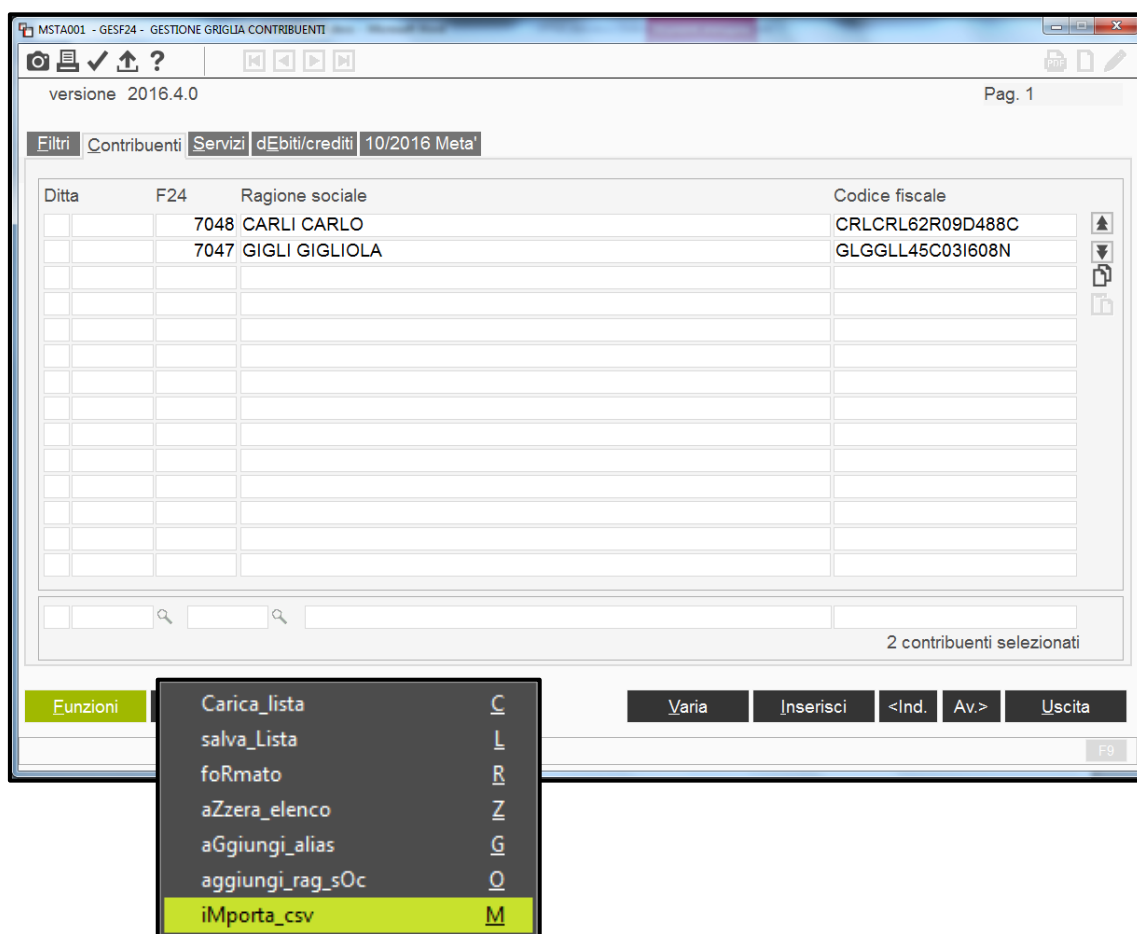
F24 – Elenco deleghe												
Da data		A data		Data stampa		Pagina						
01/01/2016		31/12/2016		12/10/2016		1						
Scadenza	Num	Stato	Tipo	Modello	Tipo Invio	Debiti	Crediti	Saldo	Data vers.	ABI	CAB	C/C Addebito
Ditta Z												
Contribuente 6502 ROSSI MARINO												
RSSMRN65E25I608B												
15/06/2016	1	Chiusa	Automatica	F24 - Imu	Inviata Ent.	1.256,00		1.256,00				
01/07/2016	1	Stampata	Automatica	F24 - Imu	Cartacea	11.683,52		11.683,52	06/07/2016	2002	1007	000000006541 Z IT 44
15/07/2016	1	Chiusa	Automatica	F24 - Imu	Da Inv.Rbk	852,00	650,00	202,00		2002	1007	000000006541 Z IT 44
15/08/2016	1	Chiusa	Automatica	F24 - Imu	Cartacea	650,00		650,00		2002	1007	000000006541 Z IT 44
15/09/2016	1	Chiusa	Automatica	F24 - Imu	Da Inv.Ent	985,00		985,00				
15/10/2016	2	Stampata	Automatica	F24 - Imu	Da Inv.Ent	500,00		500,00	16/10/2016	6055	21372	000000001256 X IT 16
15/10/2016	1	Stampata	Manuale	F24 - Imu	Inviata Ent.	520,00		520,00	17/10/2016			00
15/10/2016	3	Stampata	Automatica	F24 - Imu	Da Inv.Ent	600,00		600,00	17/10/2016	6055	21372	000000001256 X IT 16
15/12/2016	1	Chiusa	Automatica	F24 - Imu	Da Inv.Ent	2.076,91		2.076,91				

### **Importazione lista contribuenti**

# F24

## Nuova funzione: Importazione lista contribuenti da csv

In tutte le procedure in cui è possibile una selezione dei contribuenti, in cui quindi è presente il folder **“Contribuenti”**, è stata attivata la nuova funzione **“Importa csv”** che può essere utilizzata per importare la lista dei contribuenti da file già prodotti all'origine in formato “csv” da terze parti oppure file prodotti anche in formato “txt”, che la procedura provvede a convertire automaticamente in “csv”.

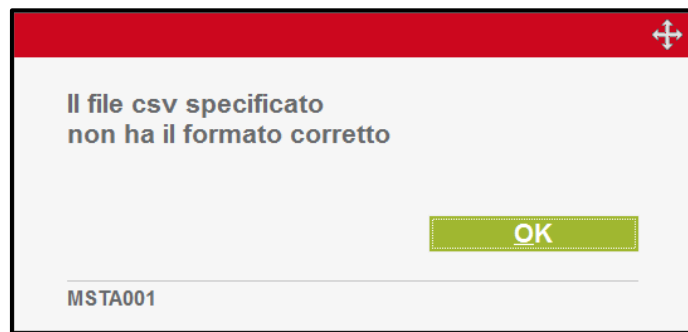


Tale funzione è utile qualora si decida di importare una lista di contribuenti precaricata sul file d'origine. Dato che i dati contenuti nel file importabile sono relativi ai contribuenti, il file d'origine deve contenere almeno uno dei seguenti dati:

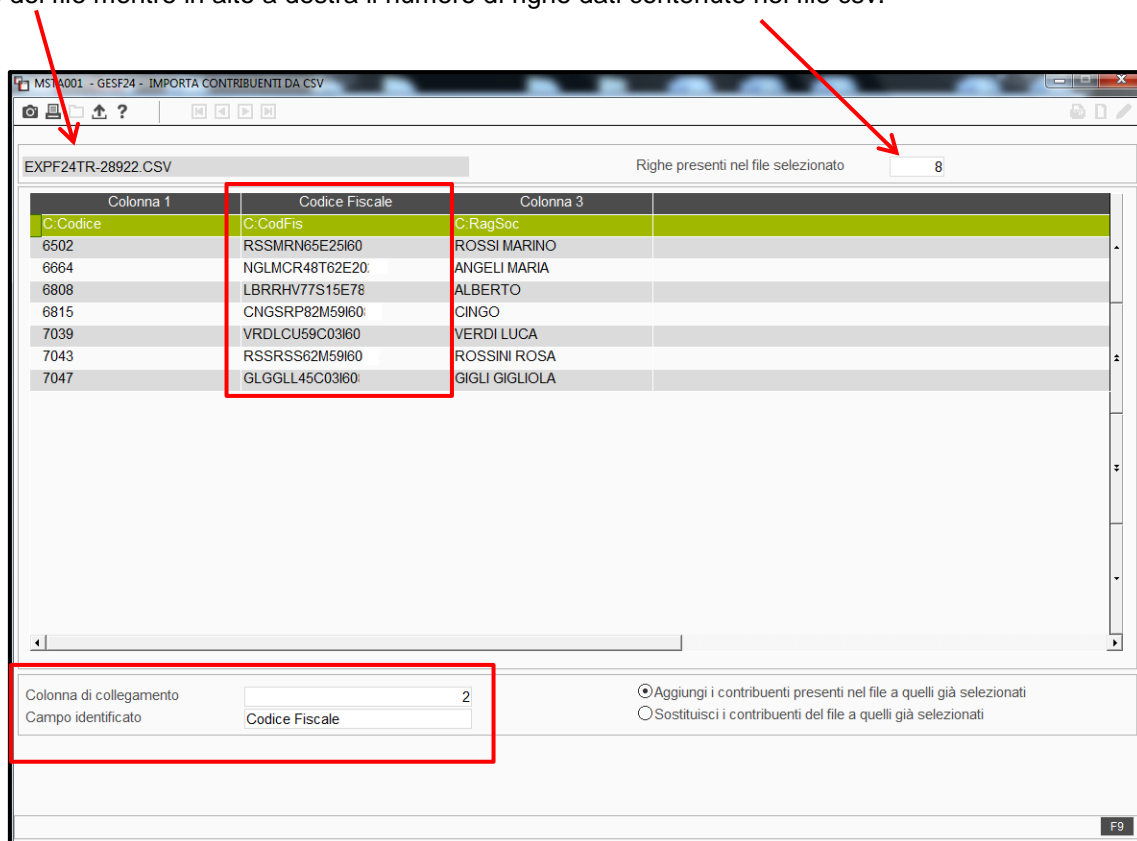
- “Codice fiscale”
- “Codice F24”
- “Codice anagrafica Unica”

Qualora il file importato non contenga almeno una delle seguenti informazioni, in fase di importazione viene segnalato che l'importazione non può essere effettuata in quanto il file "csv" non è conforme a quanto richiesto dalla procedura d'import.





Se il file d'origine contiene informazioni nel formato corretto per essere importato, il programma d'importazione visualizza le colonne del file "csv" in una griglia, in cui, in alto a sinistra viene mostrato il nome del file mentre in alto a destra il numero di righe dati contenute nel file csv.



Il programma cerca di identificare se tra i gruppi di dati, presenti nel file "csv", sono contenute, con le seguenti priorità, almeno una di queste voci:

- "Codice fiscale"
- "Codice F24"
- "Codice Anagrafica Unica"

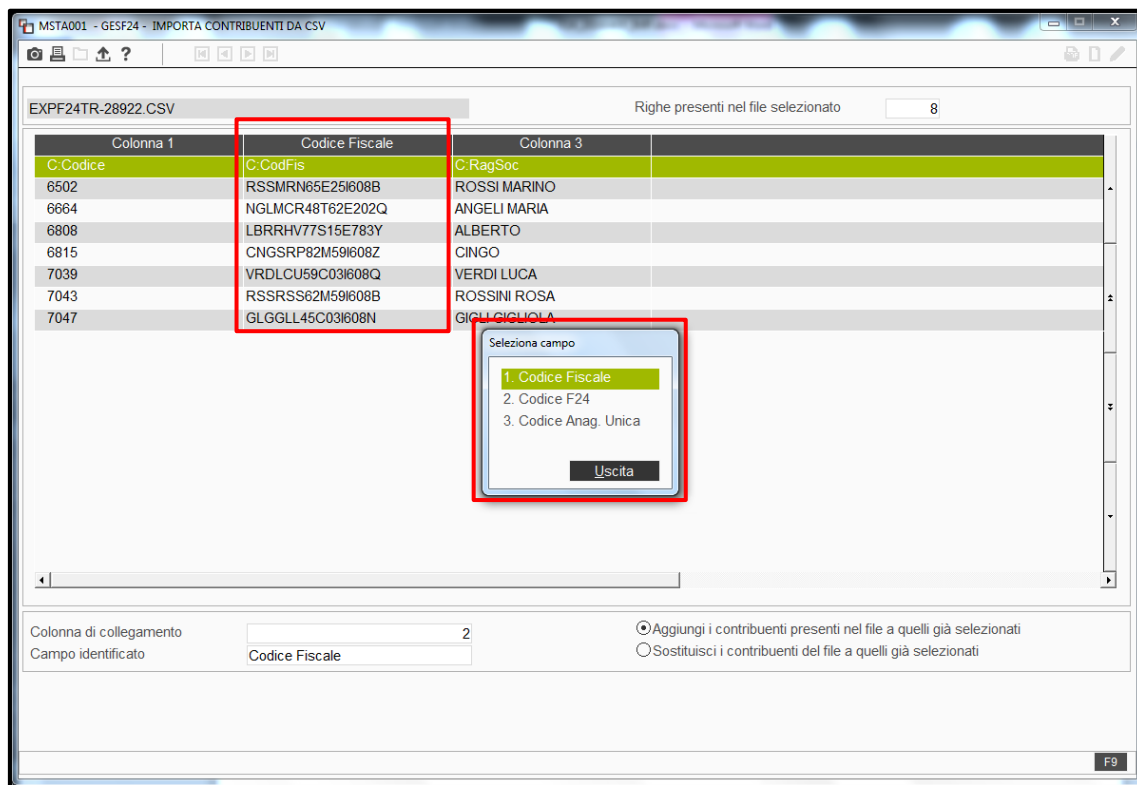
Se identifica almeno uno di questi dati in testa, la colonna con la tipologia individuata è riportata nella parte inferiore della videata, come tipologia di collegamento, nel "campo identificato".

Viceversa se la procedura non è riuscita ad identificare, tra i dati presenti nel file "csv", una tipologia di dati indispensabile ai fini dell'importazione, ("Codice fiscale", "Codice F24", "Codice Anagrafica Unica"), in questo caso le colonne non sono intestate, e rimangono quindi generiche.

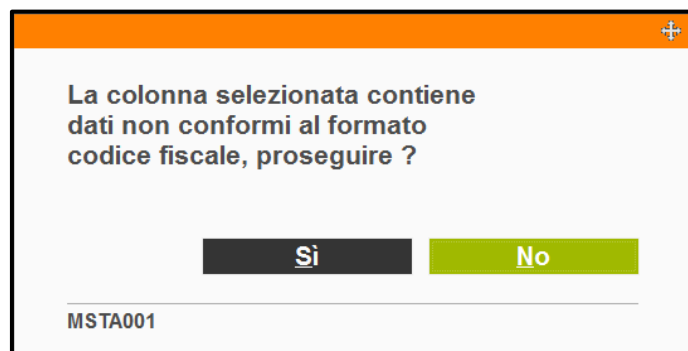
L'operatore, in questa situazione, può manualmente indicare quale deve essere la colonna e la tipologia di dati da utilizzare per il collegamento ed a tal proposito deve posizionandosi sulla colonna e premere il tasto destro del mouse che gli permette di scegliere, scegliendo la tipologia di tale colonna.

La stessa modalità si può utilizzare nel caso in cui si voglia cambiare la tipologia di dati impostata in automatico dalla procedura, al fine di definire un'altra tipologia.

Ad esempio: se la procedura ha impostato, in automatico, come tipologia di collegamento il "Codice fiscale", l'operatore può posizionarsi sulla colonna "Codice F24" con il tasto destro del mouse e selezionare tale tipologia al fine del collegamento.



Selezionando una delle seguenti scelte per una colonna i cui dati non sono compatibili con quanto scelto (come ad esempio se selezionata la scelta "Codice fiscale" per la colonna "Ragione sociale"), viene inviato il seguente messaggio:



La videata con i dati "csv" contiene anche le seguenti informazioni:

- **Colonna di collegamento:** indica il numero della colonna che viene considerata come codice nel file "csv" per identificare il contribuente nell'anagrafica;
- **Campo identificato:** indica il significato della colonna codice selezionata nel file "csv".
- **Aggiungi i contribuenti presenti nel file a quelli già selezionati:** se selezionato il presente flag, confermando l'importazione vengono analizzati i contribuenti presenti nel file "csv" importato ed i contribuenti che non sono già presenti nella lista indicata vengono accodati a quelli già inseriti (ad esempio: se ho selezionato i contribuenti da 1 a 10 nella griglia di richiesta e si importa un file che contiene i contribuenti 1, 5, 11, 15, i contribuenti 1 e 5 già presenti non saranno inseriti mentre i contribuenti 11 e 15 saranno aggiunti, avendo quindi un totale di 12 contribuenti).
- **Sostituisci i contribuenti del file a quelli già selezionati:** inserisce i contribuenti in sostituzione di quelli che sono stati selezionati nella procedura (ad esempio: se selezionati i contribuenti da 1 a 10, ora vengono proposti solo i contribuenti 1, 5, 11, 15).

Alla conferma verrà eseguita l'importazione con la stessa funzionalità prevista dalla funzione **"Carica lista"** e verrà visualizzata la finestra di dialogo con il risultato derivante dall'importazione:

Caricamento completato	
EXPF24TR-28922.CSV	
Contribuenti scartati perchè inesistenti in anagrafica	1
Contribuenti scartati perchè già selezionati in elenco	0
Contribuenti scartati perchè in contrasto con i filtri impostati	0
Contribuenti aggiunti alla selezione in elenco	7
<a href="#">Conferma</a>	
F9	