

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



RELEASE Versione 2016.5.0	
Applicativo:	GECOM F24
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.5.0 (Versione completa)
Data di rilascio:	22.12.2016
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione tabelle	2
<i>Tabella "Parametri ravvedimento"</i>	<i>2</i>
Deleghe cartacee	3
Riferimenti normativi.....	3
<i>Art. 7 - quater, comma 31, L. n. 225/2016: Deleghe cartacee</i>	<i>3</i>
Implementazioni Software	4
<i>Anagrafica contribuenti: nuovo flag "Non titolare partita Iva"</i>	<i>4</i>
Gestione tributi – Accorpamento tributi.....	7
Riferimenti normativi.....	7
<i>Agenzia delle Entrate: Risoluzione n° 13/E del 17/03/2016.....</i>	<i>7</i>
Implementazioni Software	11
<i>Unificazione dei codici tributo</i>	<i>11</i>
Gestione tributi	14
<i>Personalizzazione griglia tributi.....</i>	<i>14</i>
<i>Inserimento crediti</i>	<i>17</i>
Crediti INPS AF e CF	18
<i>Calcolo della codeline dei crediti INPS in fase di compensazione.....</i>	<i>18</i>
Gestione coobbligato	18
<i>Nuovo flag: "Richiedi Id coobbligato".....</i>	<i>18</i>
Gestione Codice ufficio, Codice atto, Identificativo TARES	22
<i>Gestione tributi/Delega</i>	<i>22</i>
Stampe di controllo	28
<i>Stampa elenco deleghe / Stampa situazione invio deleghe</i>	<i>28</i>
<i>Stampa elenco deleghe.....</i>	<i>30</i>
<i>Stampa anagrafiche disattivate</i>	<i>31</i>
<i>Stampa versamenti.....</i>	<i>33</i>
Anagrafica contribuente	34
<i>Visualizzazione iban</i>	<i>34</i>
Gestione telematico Entratel/Gestione RBK.....	35
<i>Totale deleghe e importo totale.....</i>	<i>35</i>

Gestione tabelle**F24****Tabella "Parametri ravvedimento"**

In virtù del fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 07/12/2016 (pubblicato nella G.U. n.291 del 14/12/2016) ha modificato il saggio di interesse legale fissandolo allo 0,1% (dal precedente 0,2%) con decorrenza dal 01/01/2017, si è reso necessario, all'interno della procedura, aggiornare gli interessi legali presenti nella Tabella "**Parametri ravvedimento**".

Dal	Al	Tasso
01/01/1999	31/12/2000	2,50%
01/01/2001	31/12/2001	3,50%
01/01/2002	31/12/2003	3,00%
01/01/2004	31/12/2007	2,50%
01/01/2008	31/12/2009	3,00%
01/01/2010	31/12/2010	1,00%
01/01/2011	31/12/2011	1,50%
01/01/2012	31/12/2013	2,50%
01/01/2014	31/12/2014	1,00%
01/01/2015	31/12/2015	0,50%
01/01/2016	31/12/2016	0,20%
01/01/2017	31/12/2016	0,10%

Interessi legali dal %

Pertanto, sulla base di tale modifica, con l'esecuzione di un'operazione di ravvedimento a partire dalla data 01/01/2017, la procedura utilizzerà i tassi di interesse in vigore fino al 31/12/2016 per il periodo che intercorre dalla data originale del versamento al 31/12/2016 ed utilizzerà invece il nuovo tasso di interesse legale, pari a 0,1%, per il periodo che intercorre dal 01/01/2017 alla data effettiva in cui è eseguito il ravvedimento.

Deleghe cartacee**F24****Riferimenti normativi****Art. 7 - quater, comma 31, L. n. 225/2016: Deleghe cartacee**

La legge n. 225 del 1 dicembre 2016, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193." pubblicata in GU n.282 del 2.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 53 e in vigore da sabato 3 dicembre 2016, al comma 31 dell'art. 7 - quater ha soppresso l'obbligo di presentazione della delega F24 telematica per i pagamenti superiori a 1000 euro (articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

Pertanto, ora, i "non titolari di partita Iva" che devono effettuare un versamento con il modello F24 nel quale non sono esposte compensazioni, possono scegliere se utilizzare il modello cartaceo oppure il canale telematico, a prescindere dall'importo dovuto non essendo più obbligati alla sola presentazione telematica qualora la delega di importo superiore a € 1.000.

Dalle nuove disposizioni normative si deduce pertanto che, se il modello F24 non espone compensazioni, e comunque indipendentemente dall'importo dovuto (superiore o inferiore a € 1.000) al fine di individuare la modalità di versamento da adottare occorre distinguere tra i soggetti titolari ed i soggetti non titolari di partita IVA:

per i soggetti "titolari di partita IVA" rimane l'obbligo di versamento esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel / Fiscoonline / remote – home banking);

per i soggetti "non titolari di partita Iva" risultano invece utilizzabili:

- sia i canali telematici (Entratel / Fiscoonline / remote – home banking);
- sia il modello cartaceo.

Riassumiamo nello schema sottostante le diverse possibilità che, a decorrere dal 3 dicembre 2016, hanno i contribuenti per la presentazione della delega di versamento.

F24 a zero per effetto di compensazioni.	Solo pagamento mediante utilizzo Entratel e Fisco on line.
F24 con importo a debito ma che contiene comunque compensazioni.	Pagamento mediante utilizzo di Entratel e Fisco on line, oppure tramite banca e posta via internet.
F24 a debito (senza compensazioni) con importo inferiore/superiore a € 1.000,00.	Pagamento mediante utilizzo di Entratel e Fisco on line, oppure tramite banca e posta via internet, oppure per i soggetti non titolari di partita Iva, cartaceo allo sportello di banca o posta



Anagrafica contribuenti: nuovo flag “Non titolare partita Iva”

Al fine di consentire la generazione delle deleghe in base alle nuove disposizioni sopra citate, nella gestione anagrafica contribuenti è stato inserito un nuovo flag, “**Non titolare partita Iva**”, che deve essere barrato dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per la consegna cartacea, e che quindi in anagrafica, nel campo “*Tipo versamento*” hanno indicato “**B**” “**Cartacea**” e che dopo l'entrata in vigore della Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 possono continuare a presentare la delega cartacea, anche se di importo superiore a 1.000 Euro, poiché non più obbligati, in questo caso, alla sua presentazione con canale telematico.

Per i contribuenti che hanno scelto un “*Tipo versamento*” diverso dal cartaceo (“**B**” “**Cartacea**”), anche se non titolari di partita Iva, non è necessario compilare il suddetto flag poiché le deleghe sono generate con “*Tipo versamento*” “**Entratel/RBK**” indipendentemente dall'importo.

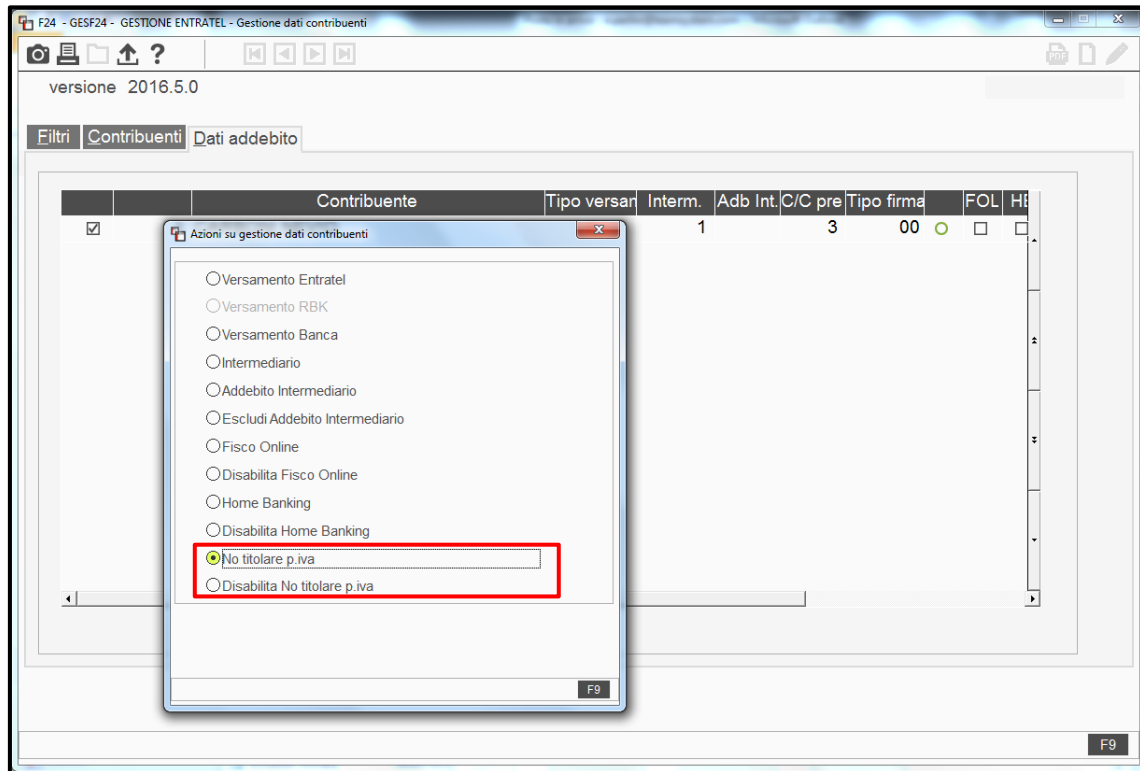
The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CONTRIBUENTI' form. The taxpayer is ROSSI MARINO, with fiscal code RSSMRN65E25I608B. The form includes sections for anagraphic data, fiscal domicile, and application linking. In the 'Opzioni' section, the checkbox 'Non titolare partita Iva' is checked and highlighted with a red rectangle.

Volendo acquisire un elenco delle anagrafiche in cui l'utente ha barrato il suddetto flag, la cui attivazione, come sopra detto, è a cura dell'utente, nelle Stampe di controllo, “**Stampe anagrafiche**”, nella “**Scheda analitica**” del contribuente è stata aggiunta la colonna “**Non titolare partita Iva**” in cui è presente la “**X**” per le anagrafiche in cui il relativo flag è stato attivato.

F24 – Scheda contribuente				Filtro anagrafiche Solo attivate		Data stampa 06/12/2016	
Ragione sociale ROSSI MARINO				Codice 6655		Codice fiscale RSSMRN65E25I608B	
Sesso M	Data di nascita 25/05/1965	Comune di nascita SENIGALLIA		Codice comune I608	Provincia AN		
Firma dichiarazione				Alias			
Domicilio fiscale		Indirizzo VIA DELLE VIOLE 36					
Comune SENIGALLIA				Codice comune I608	CAP 60019	Provincia AN	
Telefono		Indirizzo Email		Non titolare partita Iva X			
Codici collegamento		MULTI	PAGHE	REDDITI PF	102	730	Applicativo proprietario Redditi
Dati versamento		Tipo versamento Banca					
Presentazione cartacea		Invio ENTRATEL			Invio RBK		
Banca presentazione		Intermediario Entratel			Mittente RBK		
Agenzia presentazione		Addebito c/c intermediario No			Addebito c/c intermediario No		
Codice concessione		Addebito su c/c versante No			Codice SIA invio proprie deleghe		

E' stata prevista la possibilità di ricercare le deleghe filtrando i contribuenti a seconda se titolari o no titolari di partita Iva e quindi a tal proposito nella procedura **"Ricerca deleghe"**, folder **"Filtri deleghe"**, è stato previsto un ulteriore filtro, ovvero il flag **"Titolare partita Iva"** in cui sono previste le opzioni: **"T"** **"Tutti"**, **"I"** **"Partita Iva"**, **"N"** **"No partita Iva"** e che permette di selezionare le deleghe dei soli contribuenti in cui non è stato barrato il corrispondente flag in anagrafica, se nel filtro si indica **"I"** **"Partita Iva"** oppure solamente le deleghe dei contribuenti in cui è stato barrato il suddetto flag in anagrafica, se nel corrispondente flag in **"Ricerca deleghe"** è indicato **"No partita Iva"**.

Inoltre, in alternativa alla barratura manuale del flag “**No titolari partita Iva**” presente in anagrafica e da effettuarsi richiamando il singolo contribuente, è stata prevista la possibilità di far eseguire in automatico e massivamente la sua barratura selezionando l'apposita scelta che è stata inserita in Gestione telematico Entratel/Gestione Remote banking, scelta “**Gestione dati contribuenti**”, folder “**Dati di addebito**”, ed a sua volta il bottone “**Funzioni**”, in cui tra le “**Azioni**” sono state aggiunte le azioni massive, “No titolare partita Iva”/“Disabilita no titolare partita Iva” rispettivamente per inserire/ rimuovere la barratura del flag “**No titolari partita Iva**” in anagrafica contribuente.



**Riferimenti normativi****Agenzia delle Entrate: Risoluzione n° 13/E del 17/03/2016**

Nell'ottica di razionalizzare i codici tributo utilizzati per i versamenti con i modelli F24 e F24EP, al fine di agevolare nei loro adempimenti i sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n° 13/E del 17/03/2016, ha sottoposto ad un processo di revisione i tributi attualmente esistenti prevedendo una riduzione del loro numero complessivo ed un aggiornamento della loro denominazione.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017, i tributi che andremo di seguito ad elencare, sono soppressi in quanto accorpati in altri codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.

Codici tributo utilizzabili fino al 31/12/2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo utilizzabili dal 1/1/2017	Descrizione codici tributo
1004	Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.	1001	Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità' aggiuntive e relativo conguaglio.
1013	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo.		
1033	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options - art. 33, c.2, del d.l. 78/2010.		
1685	Ritenute su retribuzioni riallineamento pagamento rateale.		
1686	Ritenute su retribuzioni riallineamento unica soluzione.		

1059	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori dalle predette reg.-a.33,c.2,dl 78/10.	1301	Retribuzioni pensioni trasferte mensilità' aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione.
1693	Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Val d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'erario riallineamento pagamento rateale.		
1694	Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Val d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'erario riallineamento unica soluzione.		
1054	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione - art. 33, c.2, del d.l. 78/2010.	1601	Retribuzioni pensioni trasferte mensilità' aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia.
1613	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Sicilia.		
1687	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia riallineamento pagamento rateale.		
1688	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia riall.u.soluz.		

1055	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione – art. 33, c.2, del d.l. 78/2010.	1901	Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna.
1689	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento pagamento rateale.		
1690	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento unica soluzione.		
1913	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo impianti Sardegna.		
1056	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione - art. 33, c.2, del d.l. 78/2010.	1920	Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta.
1691	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento pagamento rateale.		
1692	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento unica soluzione.		

1916	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo impianti in Valle d'Aosta.		
1038	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza.	1040	Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni.
3815	Addizionale regionale all'IRPEF sostituto d'imposta trattenuta di importo minimo.	3802	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle Persone fisiche sostituti d'imposta.
111E	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo.	100E	Ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati
122E	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Valle d'Aosta.	192E	Ritenute operate su trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente ed assimilati, maturate in Valle d'Aosta e versate fuori dalla regione stessa.



Unificazione dei codici tributo

Come sopra detto, a decorrere dal 01/01/2017 alcuni codici, di cui all'elenco precedente, non possono più essere utilizzati in quanto accorpati in altri codici.

Nel caso in cui nel 2017 si ravveda uno dei tributi che la Risoluzione n° 13/E ha soppresso e che quindi nel 2016 è stato inserito in delega con un codice ma che nel 2017 deve essere ravveduto con il codice sostitutivo, effettuando il "Ravvedimento automatico/manuale", "Tardivo versamento", "Ravvedimento massivo", la procedura controlla il codice originale oggetto dell'operazione e, nel caso in cui sia uno dei codici soppressi, provvede in automatico ad effettuare la sua sostituzione con il corrispondente nuovo codice.



Esempio:

Si supponga di avere presentato a novembre 2016 una delega con il tributo 1033 "Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options-art.33, c.2, del D.L. 78/2010" e che questa sia tornata insoluta.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Man	Chiusa	Stato
11/2016 16 mese	16/11/2016	Erario	Debito	1033	ADDIZIONALE OPERATA		1.200,00	Man	Chiusa (0001)	

ERARIO

Tipo: D Debito

Codice tributo: 1033 ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOST

Regione/Ente:

Provincia:

Comune/ente emitt.:

Soggetto cedente:

Riferimento - mese: 10 anno: 2016

Rata: di

Importo: 1.200,00

Scadenza delega: 16/11/2016

Periodo: 16/11/2016

Scadenza credito:

Stato: Insoluto

Servizio: Non assegnato

Funzioni: Conferma, Varia, Annulla, Inserisci, <Ind, Av>, Uscita

A febbraio 2017 si decide di ravvedere il tributo ma a questo punto non è più possibile utilizzare il codice 1033, in quanto soppresso, ma il codice sostitutivo che, per il 1033, è il 1001 "Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".

Richiamando la procedura di Ravvedimento con data 2017, nella videata di selezione tributi verrà visualizzato il vecchio codice 1033, così che l'utente riconosca il tributo su cui operare.

MRV001 - GESF24 - Ravvedimento operoso - dettaglio operazione

Codice: 6655 ROSSI MARINO versione: 2016.5.0

Data creazione: 15/12/2016 Data versamento: 16/02/2017 Periodo delega: 16/02/2017

Descrizione operazione:

Ravvedimento operoso - Selezione tributi

Da scadenza: 16/02/2016 A scadenza: 15/02/2017

Tipologie operazione: ☒ Ravvedimento ☒ Tardivo versamento ☐ Spostamento

Tributi per ravvedimento/spostamento: Aperti: ☒ Tutti ☐ Solo insoluti ☐ Nessuno Chiusi: ☐ Tutti ☒ Solo insoluti ☐ Nessuno

Tipo sanzione oltre 90 gg: ☒ Entro l'anno ☐ Entro due anni ☐ Oltre 2 anni ☐ Dopo PVC

Sezione	Codice	Descrizione	Scadenza	Versamento	Operazione	Importo	Stato
<input checked="" type="checkbox"/> Erario	1033	ADDIZIONALE OPERATA	16/11/2016		Ravvedimento	1.200,00	Chiuso insoluto

Totale selezionati: 1 1.200,00

Conferma Varia Uscita

mentre nel contesto dell'operazione di ravvedimento/tardivo versamento il codice 1033 verrà automaticamente sostituito dal corrispondente nuovo codice 1001.

MRV001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)

Codice: 6655 ROSSI MARINO versione: 2016.5.0

Data creazione: 15/12/2016 Data versamento: 16/02/2017 Periodo delega: 16/02/2017

Descrizione operazione:

Tipo ravvedimento: Ravvedimento

Scadenza originaria: 16/11/2016 Data tardivo versamento: Importo omesso: 1.200,00

Codici tributo:

Codice	Descrizione	Importo
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI	1.200,00
8906	SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI II	45,00
1668	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONAT	0,60
	Totale	1.245,60

Sanzione: Tipo sanzione: Entro l'anno Percentuale: 3,75 Lungo: Importo: 45,00 ☐ Non generare tributo sanzione

Interessi: Giorni: 92 Importo: 0,60

Da data	A data	gg	Tasso	Interessi
16/11/2016	16/02/2017	92	0,20	0,60

Originario: Ravveduto Sanzione Interessi

ERARIO: Tipo: D Debito: RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFER

Codice tributo: 1001 Regione/Ente: Provincia: Comune/ente emitt.: Soggetto cedente:

Riferimento - mese: 10 anno: 2016 di: Importo: 1.200,00 Scadenza delega: 16/02/2017 Periodo: 16/02/2017 Scadenza credito: Servizio: Non assegnato

Mod F24 EP ☐ Tributo sospeso ☐ Non cumulabile ☐

Conferma Varia <Ind. Av. Uscita

Tornando nella Gestione tributi, periodo febbraio 2017, il tributo generato dal ravvedimento non è più il 1033, tributo originario, bensì il 1001 ovvero il nuovo codice di accorpamento.

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Rav	Stato
02/2017 16 mese	16/02/2017	Erario	Debito	1001	RETRIB./PENS.		1.200,00	Rav	Aperta
02/2017 16 mese	16/02/2017	Erario	Debito	8906	SANZ.PEC.SOS.IMP.		45,00	Rav	Aperta

ERARIO
Tipo: D Debito D
Codice tributo: 1001 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFER
Regione/Ente:
Provincia:
Comune/ente emitt.:
Soggetto cedente:
Riferimento - mese: 10 anno: 2016
Rata: di
Importo: 1.200,00
Scadenza delega: 16/02/2017
Periodo: 16/02/2017
Scadenza credito:
Stato: Normale
Servizio: Non assegnato
Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

Anche in Gestione delega, la delega di versamento del ravvedimento verrà generata con il nuovo codice 1001.

Tributi	Descrizione	Rate	Rg	En	Pr	Ente emittente	Riferimento MM	Anno	Importi a debito	Importi compensati
1001	RETRIB./PENS.						10	2016	1.200,00	
8906	SANZ.PEC.SOS.IMP.						10	2016	45,00	


Saldo sezione (A - B) 1.245,00 Totale A 1.245,00 B 0,00
Saldo finale delega 1.245,00
Funzioni versamento Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

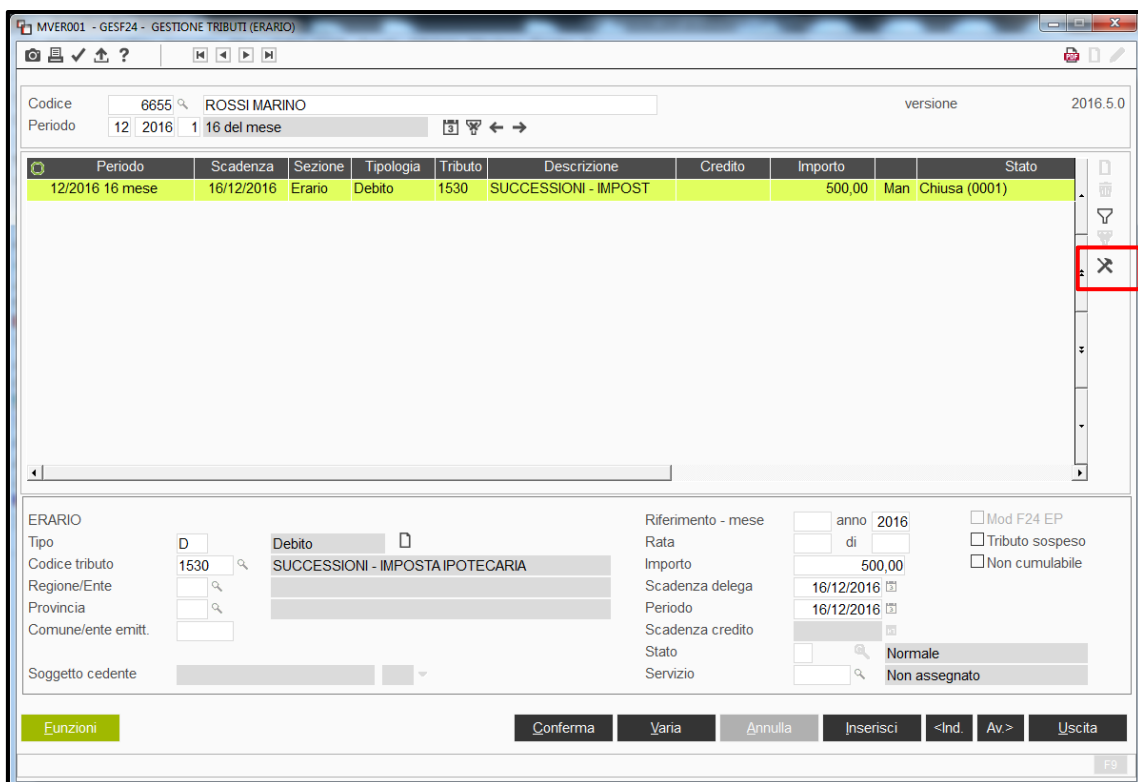
Gestione tributi

F24

Personalizzazione griglia tributi

E' stata prevista la possibilità di personalizzare la griglia tributi visualizzabile dalla Gestione tributi.

Per personalizzare la griglia selezionare l'apposita icona () presente nella toolbar a lato della stessa griglia.



Selezionando la funzione di personalizzazione, compare la videata per poter personalizzare la griglia, ovvero togliere, aggiungere, spostare le colonne.

Programma: VUN020 Utente: e.perlini
Griglia: GRID1

ID	Titolo	Nome campo	Dimensione colonna	visibile	Inv
1	Periodo	WK-PERI-TRIB	13	✓	<input type="checkbox"/>
2	Scadenza	WK-SCADENZA	8	✓	<input type="checkbox"/>
3	Sezione	WK-SEZI	6	✓	<input type="checkbox"/>
4	Tipologia	WK-TIPO-TRIB	7	✓	<input type="checkbox"/>
5	Tributo	VE-COD-TRIB	5	✓	<input type="checkbox"/>
6	Descrizione	WK-DESC-TRIB	16	✓	<input type="checkbox"/>
7	Credito	WK-CREDV	9	✓	<input type="checkbox"/>
8	Importo	WK-IMPOV	9	✓	<input type="checkbox"/>
9		WK-ORIG	4	✓	<input type="checkbox"/>
10	Stato	WK-STATO-DELE	18	✓	<input type="checkbox"/>
11	EP	VE-FLAG-EP	3	✓	<input type="checkbox"/>

font utilizzato: font piccolo

Conferma Varia Elimina Uscita F9

Si precisa che la personalizzazione è per utente e quindi visibile ed utilizzabile dal solo utente che l'ha effettuata.

Tornando alla Gestione tributi, in alto a sinistra comparirà un cerchietto che indica se la griglia è stata personalizzata o meno e che è di colore verde se la griglia è quella standard da programma, rosso/fucsia se invece la griglia è stata personalizzata.

Codice: 6655 ROSSI MARINO versione: 2016.5.0
Periodo: 12 2016 1 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato
12/2016 16 mese	16/12/2016	Erario	Debito	1530	SUCCESSIONI - IMPOST		500,00	Man Chiusa (0001)

ERARIO
Tipo: D Debito
Codice tributo: 1530 SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA
Regione/Ente: Provincia: Comune/ente emitt.:
Soggetto cedente:

Riferimento - mese: anno: 2016 di: Scadenza delega: 16/12/2016 Periodo: 16/12/2016 Scadenza credito: Stato: Normale Servizio: Non assegnato

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av> Uscita F9

Inoltre, nella griglia, sono state aggiunte, in fondo alla stessa, due nuove colonne riservate, rispettivamente alle **"Note"** **"NT"** in cui è presente un flag in presenza di note sul tributo e **"Destinazione"** in cui è indicata la modalità di presentazione della delega (cartacea, inviata, da inviare entratel/rbk).

MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)

Codice 6855 ROSSI MARINO versione 2016.5.0

Periodo 12 2016 1 16 del mese

Credito	Importo	Man	Stato	EP	Sospe	NC	Residuo	Ravvedim	NT	Destinazione
	500,00		Chiusa (0001)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Normale	<input type="checkbox"/>	Da inviare Entratel

ERARIO

Tipo D Debito

Codice tributo 1530 SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA

Regione/Ente

Provincia

Comune/ente emitt.

Soggetto cedente

Riferimento - mese anno 2016

Rata di

Importo 500,00

Scadenza delega 16/12/2016

Periodo 16/12/2016

Scadenza credito

Stato Normale

Servizio Non assegnato

Mod F24 EP

Tributo sospeso

Non cumulabile

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

Inserimento crediti

In Gestione tributi è stata prevista la possibilità, sino ad ora non possibile, di inserire manualmente, nello stesso periodo di riferimento, più crediti dello stesso tributo.



Esempio:

Supponendo di avere l'esigenza di inserire, ad ottobre 2016, metà mese, più crediti del tributo 1655 "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate", dalla Gestione tributi ora è consentito ripetere più inserimenti, nello stesso periodo, del codice tributo in questione 1655.

MVER001 - GESF24 - GESTIONE TRIBUTI (ERARIO)

Codice: 6654 ROSSI MARINO versione: 2016.5.0

Periodo: 10 | 2016 | 1 | 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato
10/2016 16 mese	16/10/2016	Erario	Credito	1655	RECUPERO DL.66/2014	1.250,00		Man
10/2016 16 mese	16/10/2016	Erario	Credito	1655	RECUPERO DL.66/2014	620,00		Man
10/2016 16 mese	16/10/2016	Erario	Credito	1655	RECUPERO DL.66/2014	865,00		Man

ERARIO

Tipo: C Credito

Codice tributo: 1655 RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI DIMPOSTA

Regione/Ente: Provincia: Comune/ente emitt.: Soggetto cedente: Riferimento - mese: 09 anno: 2016

Rata: di: Mod F24 EP: ☐ Tributo sospeso: ☐ Non cumulabile: ☐

Importo: 865,00 Scadenza delega: 16/10/2016 Periodo: 16/10/2016 Scadenza credito: 16/10/2017 Stato: Normale Servizio: Non assegnato

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

Crediti INPS AF e CF**F24****Calcolo della codeline dei crediti INPS in fase di compensazione**

Per i soli tributi della sezione INPS “AF” “artigiani” e “CF” “commercianti”, che sono contributi dovuti sul reddito minimale, se in presenza di un credito, questo è utilizzato in compensazione in una delega solo per una parte dell'importo, in fase di compilazione della delega la *codline* di tale credito, determinata come da specifiche in base all'importo utilizzato, viene automaticamente ricalcolata e riportata in delega. In Gestione Tributi rimarrà la *codline* originale calcolata in fase di inserimento del credito considerando l'importo totale del credito stesso.

Gestione coobbligato**F24****Nuovo flag: “Richiedi Id coobbligato”**

Nella Tabella “Tributi e causali” è stato aggiunto il flag “Richiedi id coobbligato” che si attiva solo se nel campo “Modalità di utilizzo” è indicato “D” “Debito” oppure “E” “Credito e Debito”.

Si precisa che tale flag non viene barrato in automatico e che quindi spetta all'utente la sua attivazione nei tributi per i quali nella delega è richiesta l'indicazione dell' “Id coobbligato”.

Codice: 6655 ROSSI MARINO
 Periodo: 12 2016 1 16 del mese
 versione: 2016.5.0

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato

ERARIO
 Tipo: D Debito
 Codice tributo: 1530 SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA
 Regione/Ente:
 Provincia:
 Comune/ente emitt.:
 Cf/Id coobbligato:
 Codice fiscale/identificativo coobbligato:

Riferimento - mese:
 Rata:
 Importo:
 Scadenza delega: 16/12/2016
 Periodo: 16/12/2016
 Scadenza credito:
 Stato: Normale
 Servizio: Non assegnato

☐ Mod F24 EP
☐ Tributo sospeso
☐ Non cumulabile

Se nella Tabella **“Tributi e causali”**, nel tributo, è stato barrato il flag **“Richiedi id coobbligato”** in Gestione tributi viene richiesto l’inserimento dell’ **“Identificativo del coobbligato”** e nel campo successivo l’indicazione del **“coobbligato”** rispettando le scelte possibili per il tributo in questione, scelte che sono visualizzate a fondo pagina.

Codice: 6655 ROSSI MARINO
 Periodo: 12 2016 1 16 del mese
 versione: 2016.5.0

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato

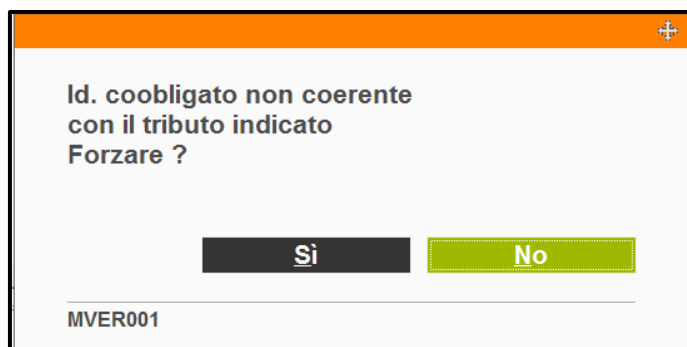
ERARIO
 Tipo: D Debito
 Codice tributo: 1530 SUCCESSIONI - IMPOSTA IPOTECARIA
 Regione/Ente:
 Provincia:
 Comune/ente emitt.:
 Cf/Id coobbligato: 01010180428
 Codice fiscale/identificativo coobbligato:

Riferimento - mese:
 Rata:
 Importo:
 Scadenza delega: 16/12/2016
 Periodo: 16/12/2016
 Scadenza credito:
 Stato: Normale
 Servizio: Non assegnato

☐ Mod F24 EP
☐ Tributo sospeso
☐ Non cumulabile

08=Defunto, 63=Controparte, 71=Sogg. atto, 73=Contribuente

Qualora venga indicato un codice identificativo diverso da quello previsto dalla procedura per il “coobligato”, verrà inviato un messaggio di errore:



Pertanto, in Gestione tributi la procedura consente l’inserimento dell’“Id” del “coobligato” a seconda della tipologia di tributo in inserimento.

Il codice “Id” e l’eventuale “coobligato”, inserito in Gestione Tributi, vengono automaticamente riportati nel folder “Anagrafici” della Gestione Delega, nell’apposita sezione “Coobligato/firmatario”.

Elenchiamo di seguito i codici “Id” che la procedura riporta automaticamente dalla Gestione Tributi:

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE
08	Defunto
61	Soggetto aderente al consolidato
62	Soggetto diverso dal fruitore del credito
63	Controparte
71	Soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
73	Contribuente

Alcune tipologie di codici “Id” non gestibili per singolo tributo, e precisamente **50 “Obbligato solidale”, 51 “Intervento sostitutivo”, 60 “Garante/Terzo datore”, 70 “Impresa appr. estera fiscalmente rappresentata”, 72 “Rappresentante fiscale”,** dovranno essere inserite direttamente in gestione delega (in presenza di delega chiusa) nel folder “Anagrafici”, nella sezione “Coobligato/firmatario”. Nel successivo campo “Codice fiscale” viene riportato in automatico il codice fiscale del garante/coobligato prelevato dall’anagrafica contribuente, bottone “Garante”.

MDEL001 - GESF24 - GESTIONE DELEGA

Codice 6655 ROSSI MARINO versione 2016.5.0

Periodo 12 2016 1 Meta' mese Deleghe per scadenza

Numero 1 F24 - Imu Automatica Chiusa Da inviare Entratel

Erario Inps Regioni Comuni Altri enti anaGrafici

Codice fiscale RSSMRN65E25I608B ☐ Anno d'imposta diverso da anno solare

Ragione sociale ROSSI

Nome MARINO

Dati di nascita

Data 25/05/1965 Sesso M

Comune SENIGALLIA Provincia AN

Domicilio fiscale

Comune SENIGALLIA Provincia AN

Via e n.civico VIA DELLE VIOLE 36

Coobbligato/Firmatario

Identificativo 60 Codice fiscale MRRMRN62B56I608N

Firma

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

F9

Gestione Codice ufficio, Codice atto, Identificativo TARES

F24

Gestione tributi/Delega

Per quanto concerne i seguenti flag:

- “Codice ufficio”
- “Codice atto”
- “Tributo TARES”

è stata prevista la possibilità di inserire il relativo “codice/id” anche dalla Gestione tributi e non solo, come precedentemente, dalla Gestione delega, sezione “Versamenti”, e solo a delega chiusa.

The image displays two screenshots of the F24 - GESF24 - TABELLA TRIBUTI E CAUSALI INPS application interface.

Top Screenshot: The window title is "F24 - GESF24 - TABELLA TRIBUTI E CAUSALI INPS". The "Sezione" dropdown is set to "1" and "Erario". The "Tributo" field contains "4001". The "Descrizione" field is "IRPEF SALDO". The "Descrizione ridotta" field is "IRPEF - SALDO". The "Codice matricola" field is "Non valorizzato". The "Codice 1 periodo" field is "G" and the "Codice 2 periodo" field is "0". The "Modalità utilizzo" dropdown is set to "E" and "Credito e Debito". The "Rateazione/Regione/Provincia" section has "Indicazione numero rate" checked. The "Modello F24 di destinazione" section has "F24 IMU" selected. The "Richiede codice ufficio" and "Richiede codice atto" checkboxes are highlighted with a red box.

Bottom Screenshot: The window title is "F24 - GESF24 - TABELLA TRIBUTI E CAUSALI INPS". The "Sezione" dropdown is set to "4" and "IMU ed altri tributi locali". The "Tributo" field contains "3920". The "Descrizione" field is "TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI". The "Descrizione ridotta" field is empty. The "Codice matricola" field is "Non valorizzato". The "Codice 1 periodo" field is "G" and the "Codice 2 periodo" field is "0". The "Modalità utilizzo" dropdown is set to "D" and "Solo Debito". The "Rateazione/Regione/Provincia" section has "Indicazione numero rate" checked. The "Modello F24 di destinazione" section has "F24 IMU" selected. The "Tributo INPDAP" section has "Richiede codice fiscale" checked. The "Tributo TARES" checkbox is highlighted with a red box.

Pertanto, se in Tabella “**Tributi e causali**” è attivato uno dei seguenti flag, nel momento in cui in Gestione tributi si va ad inserire un codice tributo in cui è barrato uno dei suddetti flag, appare a video una segnalazione di attenzione ad indicare che per il codice tributo in inserimento è richiesta l'indicazione del “*Codice ufficio*” oppure del “*Codice atto*” o ancora dell’ “*Identificativo TARES*”, a seconda del flag attivato in Tabella.



Esempio:

Il tributo richiede che sia indicato il codice atto
Procedere all'inserimento ?

Sì **No**

MVER001

ERARIO

Tipo D Debito

Codice tributo 100T IVA CONCILIAZIONE / OMESSA IMPUGNAZIONE

Regione/Ente

Provincia

Comune/ente emitt.

Soggetto cedente

Rata

Importo 500,00

Scadenza delega 01/12/2016

Periodo 01/12/2016

Scadenza credito

Stato Normale

Servizio Non assegnato

anno 2016

Mod F24 EP

Tributo sospeso

Non cumulabile

Rispondendo “**Si**” al messaggio, appare la videata di dettaglio dei tributi in cui è possibile inserire o il “*Codice ufficio*” oppure il “*Codice atto*” o ancora l’ “*Identificativo TARES*” a seconda del tributo in questione.

Dati di ricerca

Tipologia tributo: D
 Periodo: 01/12/2016
 Codice Regione: 0
 Sezione: 1 Erario
 Codice Tributo: 100T
 Descrizione Tributo: IVA CONC./OMESSA IMP
 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: 0 2016
 Periodo fine: 0 0
 Gruppo delega: 0

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

Codice Ufficio:
 Codice Atto:
 Identificativo TARES:

Indicare codice atto F9

La procedura visualizza attivati tutti e tre i campi, “Codice ufficio”, “Codice atto”, “Identificativo TARES”, ma a seconda se da compilare o meno, in corrispondenza di ciascun campo riporta l’indicazione di “**Compilare**” oppure “**Non compilare**” in relazione a quanto attivato nel tributo nell’apposita Tabella “**Tributi**”.



Esempio:

Dati di ricerca

Tipologia tributo: D
 Periodo: 01/12/2016
 Codice Regione: 0
 Sezione: 1 Erario
 Codice Tributo: 100T
 Descrizione Tributo: IVA CONC./OMESSA IMP
 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: 0 2016
 Periodo fine: 0 0
 Gruppo delega: 0

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

Codice Ufficio:
 Codice Atto:
 Identificativo TARES:

Non compilare F9

MVER001 - GESF24 - DETTAGLIO VALORI TRIBUTO

Dati di ricerca

Tipologia tributo: D

Periodo: 01/12/2016

Codice Regione: 0

Sezione: 1 Erario

Codice Tributo: 100T

Descrizione Tributo: IVA CONC./OMESSA IMP

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: 0 2016

Periodo fine: 0 0

Gruppo delega: 0

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

Codice Ufficio:

Codice Atto:

Identificativo TARES:

Indicare codice atto

F9

Compilando uno dei tre campi, anche se non richiesto, alla conferma viene visualizzato un messaggio non bloccante del seguente tipo:

MVER001 - GESF24 - DETTAGLIO VALORI TRIBUTO

Dati di ricerca

Tipologia tributo: D

Periodo: 01/12/2016

Codice Regione: 0

Sezione: 1 Erario

Codice Tributo: 100T

Descrizione Tributo: IVA CONC./OMESSA IMP

Sede Inps/Inail:

Matricola Inps:

Dati identificativi

Identificativo interno: 5

Gruppo tributo:

Progressivo Credito:

Progressivo Utilizzo:

Numero rata:

Periodo inizio:

Periodo fine:

Gruppo delega:

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

Codice Ufficio: 1

Codice Atto:

Identificativo TARES:

Codice ufficio errato. Forzare?

Sì No

MVER001

F9

Nel nostro esempio, per il tributo utilizzato, è stato erroneamente inserito il "Codice ufficio", di fatto per tale tributo non richiesto, e quindi la procedura ha visualizzato l'errore con una segnalazione, come detto, non bloccante.

Una volta che il “Codice ufficio”, il “Codice atto” o l’ “Identificativo TARES”, se richiesto, è stato inserito dal dettaglio della Gestione tributi, questi sarà riportato automaticamente in Gestione delega, nella sezione “Versamenti”, dove precedentemente era previsto che si inserisse manualmente e solamente a delega chiusa. Ora, invece, lo si inserisce appunto dal dettaglio della Gestione tributi e nella Gestione delega verrà riportato quanto inserito dal dettaglio ma dalla Gestione delega potrà comunque essere modificato, sempre purché la delega risulti chiusa.



ATTENZIONE

Qualora il “Codice ufficio”, il “Codice atto” o l’ “Identificativo TARES” venga modificato dalla Gestione delega, dalla sezione “Versamenti”, tale modifica non sarà recepita anche nel dettaglio della Gestione tributi, dove rimarrà quanto inserito manualmente dall’utente.

Ovvio che nella stessa delega possono essere inseriti solo tributi a debito/credito con “Codice ufficio”, “Codice atto”, “Identificativo Tares” congruenti.

Infine, sia in Gestione tributi, all’interno dei filtri, gestibili selezionando l’apposita icona “Imposta filtri”, sia nella Stampa versamenti, presente all’interno delle Stampe di controllo, è stata prevista la possibilità di filtrare i tributi in base al “Codice ufficio”, “Codice atto”, “Identificativo Tares”.

Pertanto, se selezionata l’opzione “Filtri tributi”, in entrambe le procedure, tra i filtri, sono state aggiunte le voci “Codice ufficio”, “Codice atto”, “Identificativo Tares”.

MVER001 - GESF24 - FILTRI TRIBUTI - CREDITI

Contribuente: 6855 ROSSI MARINO

☐ Periodo dal al

☐ Generazione tributo: Tutti

☐ Tipo tributo: Tutti

☐ Importo: %

☐ Tributi sospesi: Tutti

☐ Gruppi tributo:

☐ Soggetto cedente:

☐ Stato debiti: Tutti

☐ Stato pagamento: Tutti

☒ Erario
☒ Inps
☒ Regioni
☒ Enti locali
☒ Inail
☒ Altri enti
☒ Accise
☒ Elem. Ident.

☐ Codice ufficio ☐ valorizzato ☐ uguale a ☐ mancante
☐ Codice atto ☐ valorizzato ☐ uguale a ☐ mancante
☐ Id. tares ☐ valorizzato ☐ uguale a ☐ mancante

Credito Erario Inps Regioni enti Locali Inail Altri enti accise elem. Id.

☐ Solo crediti con Residuo
☐ Da data inserimento credito:
☐ A data inserimento credito:
☐ Da data scadenza credito:
☐ A data scadenza credito:

Tributi Servizi Conferma Varia <Ind. Av> Uscita

MSTA003 - GESF24 - FILTRI TRIBUTI - CREDITI

☒ Evidenzia solo tributi selezionati
☐ Stampa solo periodi con tributi selezionati
☐ Stampa controllo crediti NON utilizzati
☐ Generazione tributo: Tutti
☐ Importo: %

☐ Tributi sospesi: Tutti

☐ Gruppi tributo:

☐ Soggetto cedente:

☐ Stato tributo a debito: Tutti

☒ Erario
☒ Inps
☒ Regioni
☒ Enti locali
☒ Inail
☒ Altri enti
☒ Accise
☒ Elem. Ident.

☐ Codice ufficio ☐ valorizzato ☐ uguale a ☐ mancante
☐ Codice atto ☐ valorizzato ☐ uguale a ☐ mancante
☐ Id. tares ☐ valorizzato ☐ uguale a ☐ mancante

Credito Erario Inps Regioni enti Locali Inail Altri enti accise elem. Id.

☐ Solo crediti con Residuo
☐ Da data inserimento credito:
☒ A data inserimento credito: 31/12/2016
☐ Da data scadenza credito:
☐ A data scadenza credito:

Tributi Servizi Conferma Varia <Ind. Av> Uscita

Per ciascun flag, "Codice ufficio", "Codice atto", "Identificativo TARES", sono disponibili tre opzioni:

- **"Valorizzato"**: barrando tale opzione saranno selezionati solo i tributi in cui è stato indicato o il "Codice ufficio" o il "Codice atto" o l' "Identificativo TARES".
- **"Uguale a"**: barrando tale opzione viene richiesta l'indicazione del "Codice ufficio", "Codice atto", "Identificativo TARES", e quindi saranno selezionati solo i tributi che hanno un "Codice ufficio", "Codice atto", "Identificativo TARES" uguale a quello indicato.
- **"Mancante"**: barrando tale opzione saranno selezionati solo i tributi in cui non è indicato il "Codice ufficio" o il "Codice atto" o l' "Identificativo TARES".

“Stampa situazione invio deleghe”

[illegible]

Stampa elenco deleghe

Nella “Stampa elenco deleghe”, relativamente al flag opzionale “Stato invio deleghe”, è stata prevista la possibilità di impostare il filtro “Codice intermediario”, per le deleghe Entratel o “Codice mittente”, per le deleghe Remote banking, anche quando lo “Stato invio deleghe” è impostato a “Tutte” oppure a “Non inviate” e non solamente, come in precedenza, solo quando nello “Stato invio deleghe” si sceglievano le opzioni “Inviare”, “Inviare Rbk”, “Inviare Entratel”.

versione 2016.5.0

Filtri **Contribuenti**

Scadenza da 31/12/2016 A 31/12/2016

Data di stampa 16/12/2016

Stato deleghe Tutte

Stato invio deleghe T

Tipo c/c addebito T

☒ Includi indicazione in stampa p

☐ Solo deleghe con consegna d

Ordine di selezione

- ☐ Per codice applicativo
- ☐ Per codice F24
- ☒ Per ragione sociale
- ☐ In ordine di inserimento

Modello di stampa

- ☒ Debiti e crediti
- ☐ Servizi

☐ Tutti i contribuenti F24

☐ Selezione codice F24 da/a

☐ Tutti i contribuenti dell'applicativo

☐ Selezione codice ditta da/a

☒ Selezione manuale contribuenti

Tipo versamento su contribuente T Tutti

Unico

- ☒ PF
- ☐ SP
- ☐ SC/EnC
- ☐ Consolidato

Mod 730

- ☒ Entrambi
- ☐ Dichiarante
- ☐ Coniuge

Deleghe Entratel

☒ Filtra codice intermediario

1 ELABORAZIONE DATI FISCALI SRL

Deleghe RBK

☒ Filtra codice mittente

1 ELABORAZIONE DATI FISCALI SNC

F9

Stampa anagrafiche disattivate

Nella cartella “**Stampe di controllo**”, nella “**Stampa anagrafiche**” è stato aggiunto un nuovo filtro, “**Tipo anagrafiche**”, che può essere utilizzato per stampare un elenco delle anagrafiche in cui è stato barrato, in gestione anagrafica, il flag “**Anagrafica disattivata**”.

Le opzioni possibili sono:

- ☐ “**Solo attivate**”: opzione proposta di default che permette di stampare tutte le anagrafiche, ad esclusione di quelle in cui, in Gestione anagrafica, è stato barrato il flag “**Anagrafiche disattivate**”;
- **D** “**Solo disattivate**”: opzione da selezionare volendo stampare le sole anagrafiche in cui è stato barrato, in Gestione anagrafica, il flag “**Anagrafiche disattivate**”;
- **T** “**Tutte**”: opzione che ignora l'attivazione o meno, in Gestione anagrafica, del flag “**Anagrafica disattivata**” e quindi, di conseguenza, tale filtro non viene considerato nella selezione di stampa.

versione 2016.5.0

Filtri Contribuenti

Tipo di stampa

☒ Elenco sintetico

☐ Dati di versamento

☐ Scheda analitica

☐ Elenco anagrafiche non utilizzate

☐ Elenco anagrafiche con crediti bloccati

☐ Elenco anagrafiche duplicate

Data di stampa 13/12/2016

Da data

A data

Ordine di selezione

☐ Per codice applicativo

☐ Per codice F24

☒ Per codice alfabetico

☐ In ordine di inserimento

Tipo anagrafiche

Tipo versamento T

Codice ABI banca

Codice CAB banca

Solo attivate

Tutti

☐ Tutti i contribuenti F24

☐ Selezione codice F24 da/a

☐ Tutti i contribuenti dell'applicativo

☐ Selezione codice ditta da/a

☒ Selezione manuale contribuenti

Unico

Mod 730

☒ PF

☒ Entrambi

☐ SP

☐ Dichiarante

☐ SC/EnC

☐ Coniuge

☐ Consolidato

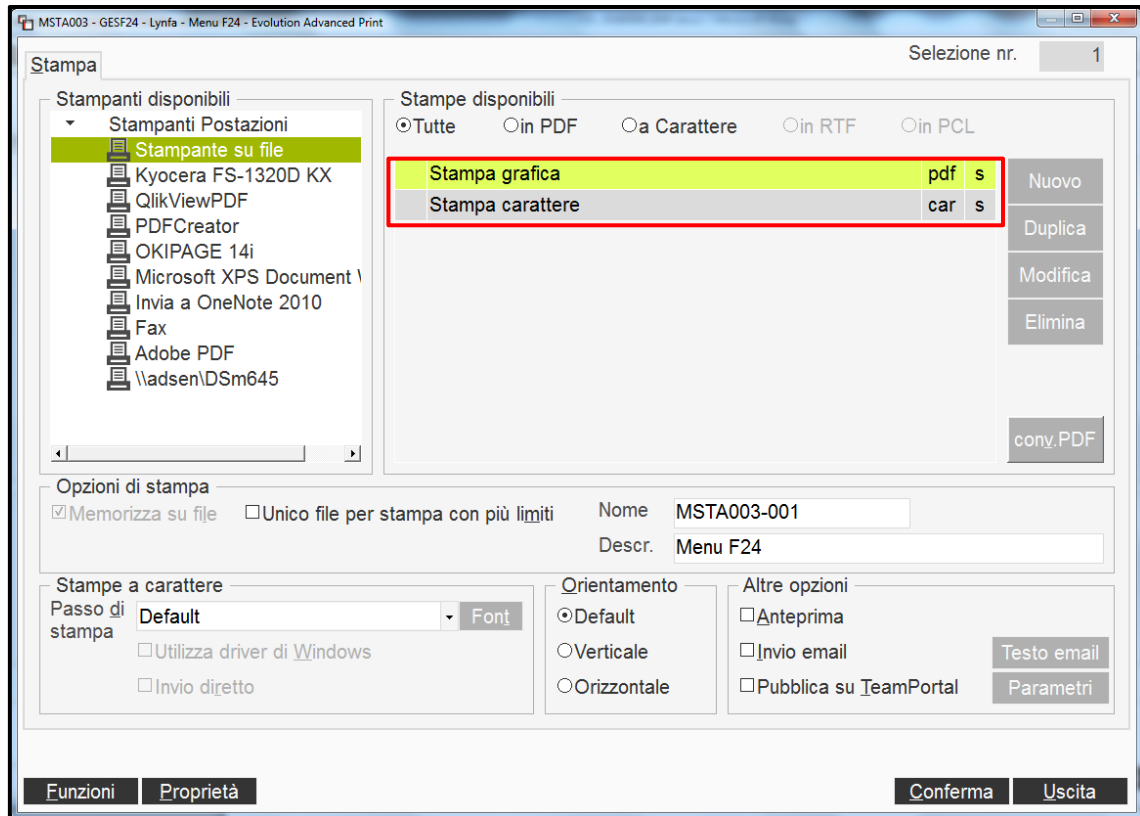
[]=Solo attivate, D=Solo disattivate, T=Tutte

F9

[illegible]

Stampa versamenti

Nella cartella **“Stampe di controllo”**, per tutte le opzioni di stampa selezionabili all’interno della **“Stampa versamenti”**, e quindi, **“Situazione versamenti per periodo/ditta”**, **Situazione versamenti per ditta/periodo**, **“Prospetto crediti fine periodo”**, **“Situazione versamenti sintetica”**, **“Situazione crediti”** e **“Situazione crediti sintetica”**, è stata prevista la possibilità di eseguire la stampa sia a carattere, come in precedenza, che in veste grafica in formato **“.pdf”**.



Anagrafica contribuente**F24****Visualizzazione iban**

Nella Gestione anagrafica contribuenti, all'interno del bottone **"Conti"**, con cui si accede alla gestione dei conti correnti, è stato aggiunto il campo **"IBAN Completo"**.

The screenshot shows a software window titled "CONTI CORRENTI - CONTRIBUENTE". It contains a table with columns: ABI, CAB, Conto, CIN, IBAN, and Descrizione conto. The first row is highlighted in green and contains the values: 1, 06055, 13100, 000000001122, W IT, 19. Below the table, there is a detailed view of the selected account. It includes fields for Codice (1), ABI (06055), CAB (13100), Conto (000000001122), Cin (W), IBAN Stato (IT), and CC (19). The "IBAN Completo" field is highlighted with a red box and contains the value "IT19W0605513100000000001122". At the bottom of the window, there are buttons for "Conferma", "Varia", "Annulla", "Uscita", "Nuovo", "pg.av", "pg.ind", and a status bar with "F9".

ABI	CAB	Conto	CIN	IBAN	Descrizione conto
1	06055	13100	000000001122	W IT	19

Codice: 1
ABI: 06055 NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CAB: 13100 RAVENNA
Conto: 000000001122 Cin: W IBAN Stato: IT CC: 19
Descrizione:
IBAN Completo: IT19W0605513100000000001122

Conferma Varia Annulla Uscita Nuovo pg.av pg.ind F9

Il campo **"IBAN Completo"** non è modificabile manualmente in quanto viene calcolato in automatico sulla base degli estremi bancari indicati.
E' però possibile, posizionandosi su di esso, copiarlo per poi incollarlo successivamente in una qualsiasi altra applicazione.

Gestione telematico Entratel/Gestione RBK**F24****Totale deleghe e importo totale**

Sia nella Generazione invio Entratel che nella Gestione Remote banking, nel folder **“Selezione deleghe”**, in fondo all'elenco delle deleghe sezionate per l'invio Entratel/Remote banking, è stato inserito il campo **“Totale deleghe”**, in cui è visualizzata la somma dei saldi delle deleghe selezionate.

Il **“Totale deleghe”** visualizzato viene ricalcolato ogni qualvolta viene modificata la selezione/deselezione delle deleghe da inviare.

versione 2016.5.0 Pag. 1

Filtri Contribuenti Deleghe 16/11/2016 Errori

Delega	Contribuente	Codice fiscale	Importo delega
<input checked="" type="checkbox"/> <	n.001 Ici C/c contribuente	02002 01007 000000001251 L	1.500,00
<input checked="" type="checkbox"/> <	n.001 Ici C/c contribuente	06055 13100 000000001122 W	2.865,00
<input checked="" type="checkbox"/> <	n.001 Ici C/c contribuente	05748 01038 000000003159 R	1.350,00

Totale deleghe 5.715,00

Funzioni Genera Varia Inserisci <Ind. Av.> Uscita F9