

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



RELEASE Versione 2018.1.5	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.5 (Update)
Data di rilascio:	25.06.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Controllo telematico	3
QUA740	3
<i>"F4=Controllo telematico SOGEI"</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	6
QUA740	6
<i>Dichiarante deceduto</i>	<i>6</i>
<i>Quadro NR "Nuovi Residenti": Nuovo codice tributo "NRPP"</i>	<i>8</i>
<i>Contributi IVS professionisti: sospensione versamenti saldo e acconto</i>	<i>9</i>
Gestione quadri	11
QUA760-760BIS	11
<i>Quadro RS: "Spese di riqualificazione energetica"</i>	<i>11</i>
Gestione quadri	12
QUA740-750-760	12
<i>Quadro RB: Estremi registrazione dei contratti</i>	<i>12</i>
<i>Quadro RU: Caro petrolio (codice tributo "6740")</i>	<i>14</i>
<i>Quadri d'impresa: Funzione "Conti/Prospetti"</i>	<i>14</i>
Gestione anagrafica	17
ANA740-750-760	17
<i>Assegnazione di codice in fase di creazione anagrafica</i>	<i>17</i>
Stampe di servizio	18
STA740-750-760	18
<i>Situazione dichiarazioni</i>	<i>18</i>
Gestione dichiarazione in PDF	19
PDF740-750-760	19
<i>Gestione dei documenti in PDF</i>	<i>19</i>
Stampe di servizio IMU	23
BROIMU4-5-6	23
<i>Stampa brogliaccio IMU</i>	<i>23</i>
Stampa modello	24

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

MOD750	24
<i>Dichiarazione rappresentante</i>	<i>24</i>
IMU Enti non commerciali.....	24
IMUENC.....	24
<i>Gestione manuale del modello</i>	<i>24</i>

Controllo telematico

DIREDD18

QUA740

“F4=Controllo telematico SOGEI”

Con il presente aggiornamento è possibile eseguire il controllo telematico della singola dichiarazione selezionando la funzione “**F4=Controllo SOGEI**” attiva nella Gestione quadri, all'interno del bottone “**F6=Funzioni**”, presente a fondo pagina, solo se il quadro di liquidazione è stato compilato oppure le dichiarazioni sono già state chiuse.

The screenshot shows the 'QUA740 - GESTIONE QUADRI' window. It features a search bar for 'Dichiarante' (set to 100) and 'MORI'. Below is a table with columns for 'Quadri', '2016', '2017', and 'info'. The table lists various tax forms like RA (Redditi dei terreni), RB (Redditi dei fabbricati), etc. To the right, there's a 'Dichiarazioni' section with a table for '2016', '2017', and 'info'. Below this, there's a 'Dichiarazione' section with radio buttons for 'Normale', 'Correttiva', and 'Integrativa'. There's also a 'Versamento' section with fields for 'Data', 'N Rate', and 'Scadenza'. At the bottom right, there's a 'Consegna Dichiarazione' section with a 'Recapito Telefonico' field and a 'Stato Dichiarazione' section with a 'Gestione Messaggi' button. At the very bottom, there are buttons for 'F6 Funzioni' and 'F9 Uscita'.

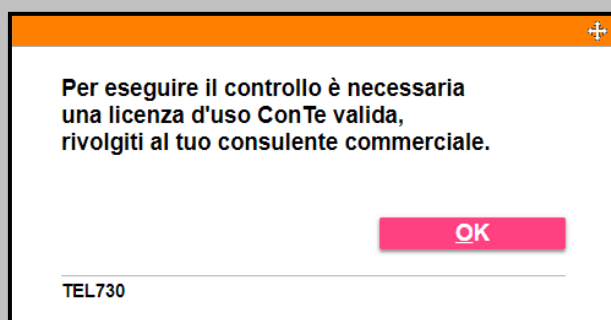
The screenshot shows the 'FUNZIONI RAPIDE' dialog box. It has a title bar and a list of functions. The functions are listed in a table with columns for 'Tasti Funzione' and 'Funzione'. The functions are: F2 (Verifica Familiari), F4 (Controlli SOGEI), sF2 (Verifica studi/param.), and sF4 (Anteprima PDF). The 'F4 (Controlli SOGEI)' function is highlighted with a red box. At the bottom right, there is a 'F9 Uscita' button.



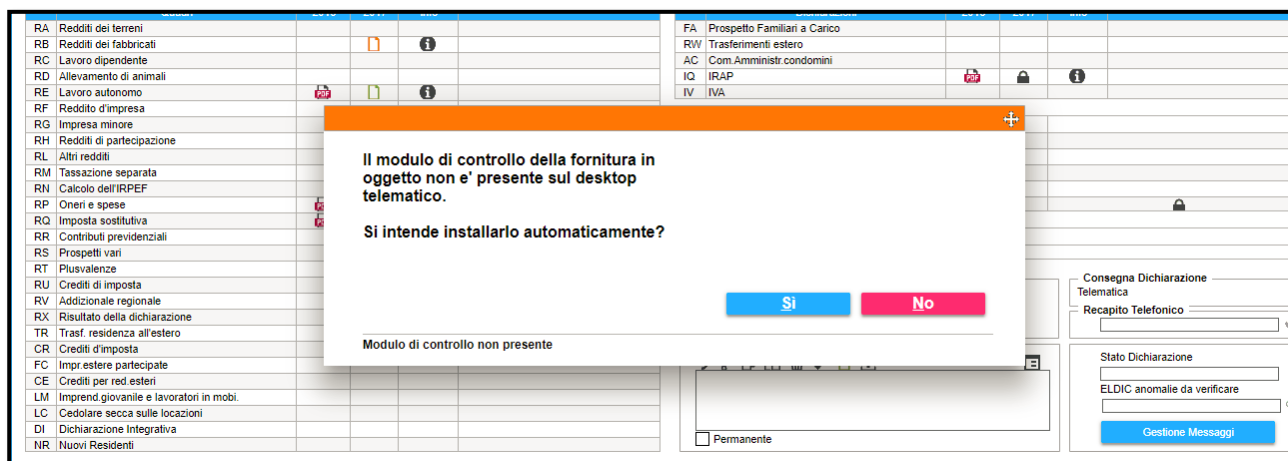
IMPORTANTE

Per poter utilizzare la funzione “F4=Controllo Sogei” è necessario:

- che tra gli applicativi installati sia presente anche la procedura Console Telematici poiché, se non presente, ma ugualmente selezionata la funzione “F4=Controllo Sogei”, il controllo telematico non si avvia.
- che sia presente la licenza d'uso di Console Telematici n° 1166 di cui la funzione “F4=Controllo Sogei” verifica la presenza pena il mancato avvio del controllo telematico e l'invio del seguente messaggio di errore bloccante:



Se la funzione di controllo viene selezionata ma i relativi moduli di controllo non sono presenti nel desktop telematico di Console, appare la seguente segnalazione con cui si invita l'utente alla loro installazione automatica.



Per avviare il controllo selezionare, le seguenti scelte, rispettivamente per controllare la dichiarazione Redditi e/o la dichiarazione Irap.

CONTROLLO DATI TELEMATICO	
1	Dichiarazione Redditi
2	Dichiarazione IRAP

Scegliere la sezione

F9 Uscita

Si avvia il controllo fornitura tramite desktop telematico con relativa visualizzazione del diagnostico elaborato.

```
Data: 20/6/2018Mod. IRA 2018 - Procedura di Controllo delle  
DichiarazioniVersione 1.0.0 del 24/05/2018Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio:  
<</usr/tmp/pg_H1PEoy/WK740-31721>>*****  
RIEPILOGO  
** Totale dichiarazioni elaborate :      1      ** di cui:  
** scartate per errori bloccanti:      0      ** scartate per non  
rispondenza :      0      ** con errori confermati      :      0  
** con segnalazione di anomalia :      0      ** senza segnalazioni      :      1  
*****
```

Gestione quadri

DIRED18

QUA740

Dichiarante deceduto

Le istruzioni ministeriali, per i contribuenti deceduti, prevedono termini di versamento diversi a seconda della data in cui è avvenuto il decesso, stabilendo che se il decesso è avvenuto nel 2017 o entro il 28 febbraio 2018, i versamenti debbono essere effettuati dagli eredi alle scadenze ordinarie mentre se successivo a tale data, è possibile usufruire della proroga di sei mesi e quindi versare al 30 dicembre 2018.

Nella procedura è stata comunque prevista la possibilità di generare i versamenti alle scadenze ordinarie, non usufruendo del posticipo, anche per i decessi avvenuti successivamente al 28 febbraio 2018.

Per chi volesse optare per tale soluzione, è stato inserito il nuovo flag **"Versa come da scadenze ordinarie"** nel folder **"Erede/Curatore fallimentare"** di **ANA740**.

Barrando tale flag, se il decesso è avvenuto in data successiva al 28/02/2018, i versamenti vengono generati al 02/07/2018 anziché al 30/12/2018.



Esempio:

Supponendo che il dichiarante sia deceduto in data 04/03/2018, quindi successivamente alla data del 28/02/2018 e che l'erede abbia optato per il versamento delle imposte alla scadenza ordinaria, 02/07/2018, barrando il nuovo flag **"Versa come da scadenze ordinarie"**, il versamento verrà generato al 02 luglio anziché al 30/12/2018.

In tal caso, nella **"Gestione versamenti"** appare la dicitura esplicativa della scelta di versare alla scadenza ordinaria: **"Dichiarante deceduto, versamenti in modalità ordinaria"**.

QUA740 - RIEPILOGO VERSAMENTI

Dichiarante: [102] ROSSI MARINO Codice fiscale: RSSMRN65E25I60B8

Data naturale di versamento: 30/06/2018
Generazione II Acconto: 30/11/2018

Dati consegna dichiarazione

Presentazione telematica
Intermediario 1 ELABORAZIONE DA Ottobre fine mese
Scadenza presentazione: Dichiarante deceduto, versamenti in modalita' ordinaria

Soggetto non obbligato
☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione
☐ Modello VO
☐ Modello RW
☐ QUADRO AC
☒ Studi di Settore
☐ Parametri
☐ Correttiva nei termini
☐ Integrativa
☐ Integrativa art.2

Tipo delega Mod F24-no partita IVA
Irap Compensa con Redditi
Delega compensativa Non attiva
Compensazione verticale Nessuna

Crediti totali	Compensabili	Utilizzi	Rimborsi

☒ Visto di conformita' non presente

Rate e versamenti
IMPORTO DA VERSARE: 19.552,00

☐ Versamento dopo la scadenza Numero rate:

Nr	Rate	Data versamento	Gorni	Importo	Stato	Anteprima
1		02/07/2018		19.552,00		

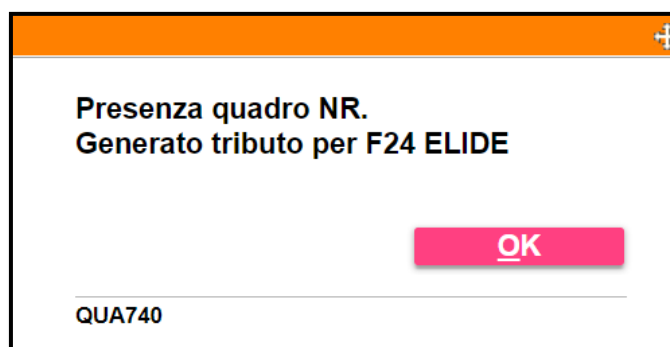
Elenchi: Funzioni versamenti Rateizza Conferma Varia Annulla pag ind Uscita

Quadro NR “Nuovi Residenti”: Nuovo codice tributo “NRPP”

Con Risoluzione 11 giugno 2018, n. 44/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “NRPP” per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Il codice tributo “NRPP” è denominato “**Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR**”.

Di conseguenza, nella procedura, nel caso in cui sia stato compilato il quadro NR, in F24 verrà generato un debito, con codice tributo “NRPP”, di importo 100.000 nella sezione “*Elementi Identificativi*” come visualizzato, con apposito messaggio, all'atto della chiusura della dichiarazione.



A tal proposito la procedura **ELDIC** segnala eventuali dichiarazioni chiuse in cui risulta compilato il quadro NR e rimuove la compilazione dai quadri di liquidazione delle dichiarazioni ancora aperte.

Contributi IVS professionisti: sospensione versamenti saldo e acconto

La Circolare INPS n.69 del 11/05/2018 ha impartito istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all'articolo 1, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, è stata prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o infortunio grave.

L'articolo 14 della legge n. 81/2017, aveva già previsto specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l'insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa. In particolare, era già stato indicato che in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, fosse sospeso il versamento contributivo che perdurava per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

In caso di malattia o infortunio grave il professionista deve pertanto procedere nel seguente modo:

- indicare nel quadro RR, sez. II, l'importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
- presentare all'Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall'inizio dell'evento.

La Circolare INPS n.82 del 14/06/2018 ha successivamente ribadito quanto già disposto dalla precedente Circolare INPS del 11/05/2018 in merito alla sospensione dei versamenti a saldo e in acconto in caso di malattia o infortunio grave dei liberi professionisti.

Alla luce di quanto sopra dettato dall'INPS, nella compilazione del quadro RR dei liberi professionisti, rigo RR5, era già stata prevista la possibilità di indicare l'importo eventualmente sospeso, per quanto concerne il saldo, mentre con il presente aggiornamento viene prevista la possibilità di inserire la sospensione di versamento anche per gli acconti.

Per la sospensione del contributo IVS a saldo, era stata prevista l'apposita colonna di inserimento, come da modello ministeriale; ora viene conteggiata la differenza di versamento ai fini della generazione del relativo tributo in F24.

Per la sospensione del contributo IVS in acconto, è stato invece previsto un nuovo campo nel quadro, ad uso interno, così che la procedura possa generare correttamente anche il versamento dell'acconto inviando i relativi tributi di versamento in F24.

QUA740 - PROSPETTO CONTRIBUTI INPS

Dichiarante: 100 MORENA

Sezione II Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti

SALDO ANNO 2017

Crediti da anno precedente: P10 PXX

Credito riferito anno 2016

Credito utilizzato in compensazione

1-Codice	2-Reddito	3-Codice	Mesi	4-Reddito	5-Codice	6-Reddito	7-Codice	8-Reddito	9-Codice	10-Reddito
1	50.000,00				3				5	

RR5	11-Imponibile	Periodo dal al	14-Aliquota	Codice tributo	15-Contributo dovuto	Compensato senza F24	16-Acconti versati	17-Contributi sospesi
	50.000,00	1 12	A	24,00	12.000,00		8.000,00	1.000,00
RR6	Totale				11.000,00		8.000,00	
RR7	Contributo a debito						3.000,00	

RR8	1-Contributo a credito	2-Eccedenza versamento	3-Credito a rimborso	4-Da utilizzare in compensazione	5-Credito anno precedente	6-Di cui compensato in F24	7-Residuo a rimborso/autoconguaglio

ACCONTO ANNO 2018

Imponibile soggetto	Contributo acconto	Contributo acconto sospeso	1° Acconto da versare	2° Acconto da versare
40.000,00	9.600,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00

In presenza di credito 2016 residuo, l'importo compensato in REDDITI sarà riportato nel campo "compensato in F24".
L'eventuale residuo sarà automaticamente riportato nel campo "chiesto a rimborso".

Funzioni: Conferma, Varia, Annulla, Uscita



Esempio:

Come da videata di cui alla pagina precedente, supposto che il contributo dovuto, rigo RR5 colonna 15, sia pari a 12.000 €, che gli acconti già versati, colonna 16, ammontino a 8.000 €, nella colonna 17 si dovrà indicare manualmente l'ammontare di contribuzione che si intende sospendere, supponiamo 1.000 €. In tal caso il contributo IVS da versare a saldo sarà pari a 3.000 €, ovvero 12.000 contributo dovuto – 1.000 contributo sospeso – 8.000 acconto già versato. Di conseguenza in F24 verrà generato un debito IVS pari a 3.000 €.

15-Contributo dovuto	Compensato senza F24	16-Acconti versati	17-Contributi sospesi
12.000,00		8.000,00	1.000,00
11.000,00		8.000,00	
		3.000,00	

Per l'acconto dovuto per l'anno 2018, sempre per rifarci al nostro esempio, supposto che l'acconto dovuto ammonti a 9.600 € e che di tale cifra se ne voglia sospendere 2.600 €, la differenza pari a 7.000 € verrà suddivisa tra le due rate d'acconto da versare.

ACCONTO ANNO 2018	Imponibile soggetto	Contributo acconto	Contributo acconto sospeso	1° Acconto da versare	2° Acconto da versare
	40.000,00	9.600,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00

A tal proposito la procedura **ELDIC** segnala tutte le dichiarazioni "**Chiuse**" con il quadro RR compilato ed in cui risulta compilato il rigo RR5 colonna 17 "Acconti sospesi" e rimuove la compilazione dai quadri di liquidazione delle dichiarazioni ancora aperte.

Gestione quadri

DIREDD18

QUA760-760BIS

Quadro RS: “Spese di riqualificazione energetica”

Nel quadro RS delle Società di capitali ed Enti non Commerciali, relativamente alla sezione “8” “**Spese di riqualificazione energetica**”, è stata prevista la possibilità di gestire più di 100 modelli.

Gestione quadri

DIRED18

QUA740-750-760

Quadro RB: Estremi registrazione dei contratti

In **PERSPRO**, Tabella “**Personalizzazione procedura**”, folder “**Riservati**”, pag. 6, è stato previsto un nuovo flag, “**Riporto estremi contratti quadro RB**”, in cui l'utente può scegliere se riportare o meno nel quadro RB e quindi anche nella stampa e nel file telematico, gli estremi di registrazione del contratto dell'immobile locato.

Tale flag, se lasciato a “**Spazio**”, fa sì che gli estremi di registrazione del contratto siano sempre esposti nel quadro RB indipendentemente dall' “**Utilizzo**” del fabbricato mentre, se indicato “**X**”, gli estremi di registrazione saranno esposti nel quadro RB e quindi nella relativa stampa e nel file telematico solamente in caso di “**Utilizzo**” 14 “**Locato in Abruzzo**”.

Pertanto, entrando nel quadro RB e selezionando a fondo pagina il bottone “**Funzioni**” ed a sua volta la scelta “**Estremi contratti**”, quanto visualizzato nella videata che appare sarà diverso a seconda di quanto indicato nel suddetto flag “**Riporto estremi contratti quadro RB**”.



ATTENZIONE

Si precisa che, qualora si imposti la lettera “**X**” nel nuovo flag “**Riporto estremi contratti quadro RB**”, in presenza di dichiarazioni già “**Chiuse**” è necessario, una volta effettuata la personalizzazione di tale flag, riaprire e richiudere le stesse affinché la procedura adegui la modifica anche nelle suddette.



Esempio:

Supponendo una dichiarazione con due immobili, entrambi locati, uno sito in un Comune dell'Abbruzzo e l'altro in un Comune di altra regione, se impostato in **PERSPRO** il flag "**Riporto estremi contratti quadro RB**" a "Spazio", selezionando dal quadro RB la scelta "**Estremi contratti**" saranno visualizzati gli estremi di registrazione dei contratti di entrambi gli immobili, come da immagine sottostante,

mentre se in **PERSPRO**, nel flag in questione viene indicato "X", saranno visualizzati, nella richiesta, gli estremi di registrazione del solo fabbricato locato, ubicato nel comune abruzzese.

Quadro RU: Caro petrolio (codice tributo “6740”)

Per il codice tributo “6740” “Caro petrolio”, dichiarato nella sezione II cod. 23 del quadro RU, relativamente agli utilizzi di credito, co il presente aggiornamento, anche se in F24 sono stati inseriti manualmente, vengono ripresi per la compilazione di tale sezione del quadro RU.

Quadri d’impresa: Funzione “Conti/Prospetti”

Nei quadri d’ impresa delle dichiarazioni 740 Persone Fisiche, 750 Società di Persone e 760 Società di capitale, nei rigli delle sezioni “**Altre variazioni in aumento e in diminuzione**”, compresi i rigli delle stesse sezioni in cui sono presenti i “**Prospetti**” e le “**Distinte**”, è stata prevista la possibilità, per le dichiarazioni “**Chiuse**”, di visualizzare la legenda dei campi oltre al contenuto del rigo, con l’esplosione dei conti trasferiti, come già previsto nella procedura.

A tal proposito, all’interno del tasto “**Funzioni**” è presente la scelta “**Conti/prospetti**”, che si attiva solo per le dichiarazioni “**Chiuse**” e con cui è possibile, una volta posizionati sui suddetti rigli del quadro d’impresa, visualizzare i conti trasferiti, i prospetti e/o le distinte inserite e la legenda dei campi stessi.

Da tale contesto, quanto visualizzato non può comunque essere modificato.

The screenshot displays the 'QUA740 - REDDITI DI IMPRESA IN CONTA...' window. The 'Funzioni' menu is open, showing options: 'Impresa Fam M', 'Gest Prosp G', 'Studi di sett. I', 'parametri I', 'Conti/prospetti P' (highlighted with a red box), and 'Inchiesta S.'. The background shows the 'Determination of income (segue)' section with various input fields and a summary table at the bottom right showing values like 10.496 and 14.597.

Pertanto, la funzione già in uso nella procedura, nei quadri d’impresa, “**Visualizza conti**”, è stata unificata nell’unica funzione “**Conti/Prospetti**” e come in precedenza consente di visualizzare il contenuto del rigo con l’aggiunta della legenda del campo in cui è selezionata.



Esempio:

- 1) Esempio: Visualizzazione della legenda in un rigo delle "Variazioni" in cui è presente un "Prospetto".

Princ. Dichiarante 18 QUERCIA ANGELO

RG1 RG2-RG7 RG10-RG20 **RG22** RG23-RG31 RG33-RG38 RS

Determinazione del reddito (segue) RG22 Altri componenti negativi

2 3 4

5 6

8 1.741 9

☐ Deduzione forfetaria intermediari e rappresentanti

11 2.360 12

14 15

17 19

VE50 V.d A Distributori carburante

22 23

no rid. acc. si rid. acc.

28 29

31 32

34 35

99 10.496 14.597

Funzioni

spese rapp.za di cui art. 108 Tuir

Conferma Vania Annulla <Ind. Av > Uscita

F4 sF6 Trast

Volendo visualizzare il contenuto del "Prospetto", selezionare il bottone "F4" o la funzione "Gestione

prospetti" (), come in precedenza.

- 2) Esempio: Visualizzazione della legenda in un rigo delle "Variazioni" in cui è presente una "Distinta".

Princ. Dichiarante 18 QUERCIA ANGELO

RG1 RG2-RG7 RG10-RG20 **RG22** RG23-RG31 RG33-RG38 RS

Determinazione del reddito (segue) RG22 Altri componenti negativi

2 3 4

5 6

8 1.741 9

☐ Deduzione forfetaria intermediari e rappresentanti

11 2.360 12

14 15

17 19

VE50 V.d A Distributori carburante

22 23

no rid. acc. si rid. acc.

28 29

31 32

34 35

99 10.496 14.597


Funzioni

spese e altri componenti negativi

Conferma Vania Annulla <Ind. Av > Uscita

F4 sF6 Trast

Volendo visualizzare il contenuto della "Distinta", selezionare il bottone "F4" o la funzione "Gestione distinta"

(), come in precedenza.

3) Esempio: Visualizzazione della legenda in un rigo delle "Variazioni".

Princ. Dichiarante 18 QUERCIA ANGELO

RG1 RG2-RG7 RG10-RG20 **RG22** RG23-RG31 RG33-RG38 RS

Determinazione del reddito (segue) RG22 Altri componenti negativi

2 3 4
5 6 7
8 1.741 9 10
☐ Deduzione forfetaria intermediari e rappresentanti
11 2.360 12 13
14 15 16
17 19 20
VE50 V.d.A. Distributori carburante 21
22 23 26
no rid. acc. si rid. acc. 27
28 29 30
31 32 33
34 35 99 10.496 14.597

Funzioni

Conferma Vania Annulla <Ind Av > Uscita

Altri componenti negativi sf6 Trasf.

Volendo visualizzare il contenuto del rigo, selezionare il bottone "shiftF6=Trasf".
Appaiono le seguenti scelte.

GESTIONE TRASFERIMENTI

1	Visualizza conti trasferiti
2	Personalizzazione trasferimento
3	Trasferimento del campo

Scegliere la sezione

F9 Uscita

Scelta: "Visualizza conti trasferiti"

Conti trasferiti

Conto	Descrizione	Saldo finale	Imp. trasferito
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	9.520,00	7.616,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.600,00	2.880,00

Export Griglia F9 Uscita

Gestione anagrafica

DIRED18**ANA740-750-760**

Assegnazione di codice in fase di creazione anagrafica

In **PERSPRO**, Tabella "**Personalizzazione procedura**", folder "**Riservati**", pag. 6, è stato inserito un nuovo flag, "**Ricerca codice libero minore**", in cui se indicato "**X**", in fase di creazione di un'anagrafica, **ANA740-750-760**, tramite l'utilizzo del tasto funzione "**F3=Nuovo**", alla suddetta verrà assegnato il primo codice libero, partendo dal più basso e non dall'ultimo valorizzato.



Esempio:

Supponendo di inserire una nuova anagrafica, quindi ANA740-750-760, chiedendo l'attribuzione automatica del codice alla procedura, quindi selezione del tasto funzione "**F3=Nuovo**", se l'ultima anagrafica creata in archivio è la numero "6", se il successivo numero "7" è libero ed il successivo numero "8" è già attribuito ad un'altra anagrafica, indicando "**X**" nel suddetto flag, all'anagrafica in creazione sarebbe assegnato codice "7". Viceversa, se tale flag fosse lasciato a "Spazio", in tal caso all'anagrafica in creazione sarebbe attribuito il codice successivo all'ultimo valorizzato all'interno dell'archivio anagrafico. Supposto che l'ultima anagrafica creata abbia codice 500, in tal caso la nuova verrebbe creata con codice 501.

Personalizzazione Procedure

- Flag conversioni
- Flag di stampa e PDF
- Flag gestione e funzioni
- Flag riservati

PAG.1 PAG.2 PAG.3 PAG.4 PAG.5 **PAG.6** PAG.7

Riservato (2-20)	
Riservato calcolo sts (2-21)	
Riservato (2-26)	
Riservato (2-27)	
Riservato (2-28)	
Riservato (2-30)	
Riservato (2-31)	
Riservato (2-32)	
Riporto estremi contratti quadro RB	
Ricerca codice libero minore	X
Riservato (2-35)	
Riservato (2-36)	

Guida alla compilazione

Primo codice libero in creazione anagrafica

Impostare tale flag ad "X" se si vuole avere, in creazione di una anagrafica con il tasto F3, l'assegnazione del primo codice libero, partendo dal più basso e non dall'ultimo valorizzato.

Firma grafom

Conferma Varia Uscita

Stampe di servizio

DIRED18

STA740-750-760

Situazione dichiarazioni

- Nella stampa **“Situazioni dichiarazioni”**, **STA740-750-760**, cartella **“Controlli/Situazioni dichiarazioni”**, tra i filtri di selezione, è stata prevista la possibilità di selezionare solo le dichiarazioni **“Provvisorie”**, scegliendo tale opzione.

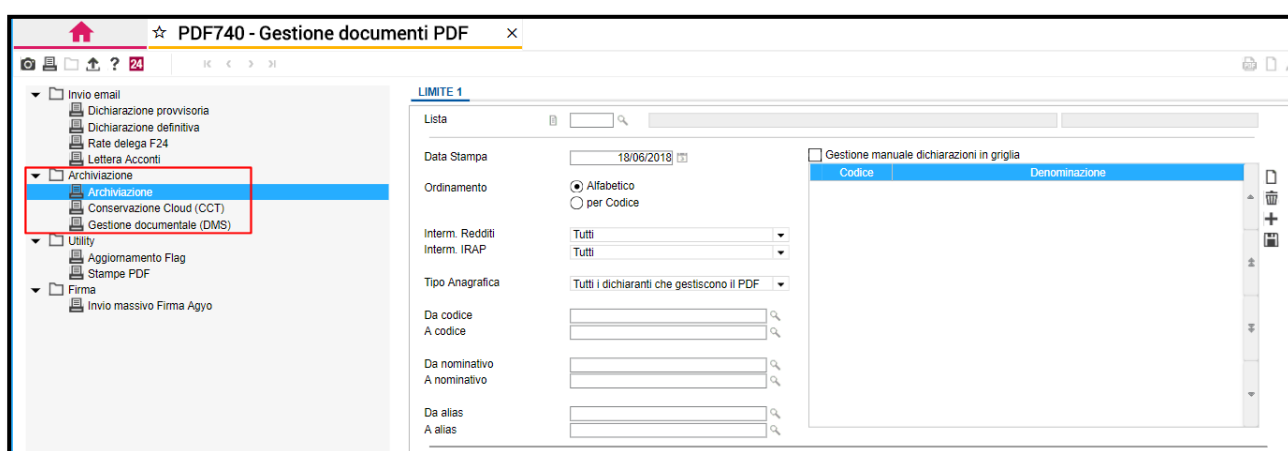
The screenshot shows the 'Situazioni dichiarazioni' window. On the left, there's a sidebar with a tree view containing 'Situazione dichiarazioni'. The main area is titled 'LIMITE 1' and contains a list of declarations. Filters on the left include 'Data Stampa' (21/06/2018), 'Ordinamento' (Alfabetico), 'Intern. Redditi' (Tutti), 'Intern. IRAP' (Tutti), 'Tipo Anagrafica' (Tutte le Anagrafiche), and search fields for 'Da codice', 'A codice', 'Da nominativo', 'A nominativo', 'Da alias', and 'A alias'. A dropdown menu for 'Stato dichiarazioni' is open, showing options: 'Aperte', 'Chiusure/Non Stampate', 'Stampate', 'Inviato', 'Tutte', 'Bloccate', and 'Provvisorie' (highlighted with a red box). On the right, there's a table with columns 'Codice' and 'Denominazione' containing data for BIANCHI MARZIO, MORI MORENA, ROSSI MARINO, and ROSSINI ROSSANO. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Nuovo Limite', 'Vai a', 'Annulla', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'.

- Sempre nella cartella **“Controlli/Situazioni dichiarazioni”** è stata inoltre prevista la nuova stampa **“Elenco dichiarazioni provvisorie collegate”** in cui vengono riportate la dichiarazione originale e le varie dichiarazioni provvisorie collegate.

The screenshot shows the same 'Situazioni dichiarazioni' window, but the sidebar on the left is expanded. The 'Elenco dichiarazioni provvisorie collegate' option is highlighted with a red box. The main area is still titled 'LIMITE 1' and contains the same filters and table as the previous screenshot. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Nuovo Limite', 'Conferma', 'Vai a', 'Annulla', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'.

Gestione dichiarazione in PDF**DIRED18****PDF740-750-760****Gestione dei documenti in PDF**

Con il presente aggiornamento vengono attivati, all'interno della **"Gestione dei documenti in PDF"**, la scelta dell'**"Archiviazione"**, che contiene i programmi per l'archiviazione in formato **".pdf"** dei modelli di dichiarazione Redditi ed IRAP, l'impegno alla trasmissione Redditi/IRAP e le deleghe F24 relative ai tributi generati dalla dichiarazione o dai versamenti IMU/TASI, per la loro conservazione in cloud (**CCT**) e per la gestione documentale (**DMS**).



Per la procedura **"PDF740 – PF Gestione dichiarazione in PDF"**, da quest'anno, tra i documenti generati che verranno inviati all'archiviazione e/o alla conservazione (**CCT** e **DMS**), separatamente dal modello di Dichiarazione sono stati previsti anche quelli contenenti la scelta dell'8, 5 e 2 per mille. Il file della scelta dell'8/5/2 per mille generato viene contraddistinto dalla sigla **"2XM"**.

La richiesta dati è uguale per l'archiviazione, la conservazione in cloud e la gestione documentale (**DMS**) ed è sufficiente inserire la data (anche se è comunque proposta la data di sistema), i dichiaranti interessati all'operazione e l'intermediario telematico.

Confermata la fase di selezione dei dichiaranti, si accede alla maschera in cui indicare l'operazione da svolgere ovvero **"Genera unico file"**, **"Archivia Redditi"**, **"Archivia Irap"**, **"Archivia F24"** o entrambe. Qualora si sia optato per la scelta di **"Archiviazione"**, al termine della fase precedente si avvierà l'operazione di trasformazione del file desiderato in formato **".pdf"** e la sua archiviazione nella directory o cartella predefinita nella Tabella degli **"Indirizzari"** (**TABIND**); se in **TABPAR1**, Tabella **"Parametri e**

mittenti e-mail è stato abilitato il flag **“Archivia nel direttorio Hypermedia”**, i file generati verranno archiviati nelle cartelle *Hypermedia* di ogni dichiarante.

Nel caso in cui in **TABPAR1** sia presente il flag **“Genera file xml per ARCHIVIA PLUS”** o in **PERSPRO** sia stato attivato il flag **“Abilita firma grafometrica”** o, ancora, se il cliente utilizza la **“FirmaAgyo”**, in **“Archiviazione”** non sarà possibile fleggere **“Genera unico file”**.

<input type="checkbox"/> Genera unico file		
<input checked="" type="checkbox"/> Archivia Redditi	Tutti	
<input type="checkbox"/> Archivia Irap	Tutti	
<input type="checkbox"/> Archivio F24	Tutti	
<input type="radio"/> Saldo e Acconto	<input type="radio"/> Dati anagrafici attuali	
<input type="radio"/> II° Acconto	<input type="radio"/> Dati anagrafici redditi	
Scadenze Titolari di partita iva		
<input type="checkbox"/> Tutte	<input type="checkbox"/> 31/07	<input type="checkbox"/> 16/10
<input type="checkbox"/> 02/07	<input type="checkbox"/> 20/08	<input type="checkbox"/> 31/10
<input type="checkbox"/> 16/07	<input type="checkbox"/> 16/09	<input type="checkbox"/> 16/11
Scadenze non Titolari di partita iva		
<input type="checkbox"/> Tutte	<input type="checkbox"/> 20/08	<input type="checkbox"/> 31/10
<input type="checkbox"/> 02/07	<input type="checkbox"/> 31/08	
<input type="checkbox"/> 31/07	<input type="checkbox"/> 30/09	
Scadenze IVS		
<input type="checkbox"/> 16/05	<input type="checkbox"/> 16/11	
<input type="checkbox"/> 20/08	<input type="checkbox"/> 16/02	
<input type="checkbox"/> Altra rata		
Mese <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	
Scadenze IMU/TASI		
<input type="checkbox"/> 16/06	<input type="checkbox"/> 16/12	
Invia deleghe RBK <input checked="" type="checkbox"/> <		
Invio deleghe F24 <input type="text"/>		



ANNOTAZIONI

Nella selezione dei documenti da archiviare per la gestione Documentale, come per la conservazione in Cloud la scelta **“Genera unico file”** risulterà inibita.



NOTA BENE

Si ricorda che in **TABPAR1** vanno inseriti i dati anagrafici del mittente cui saranno inviate le e-mail e per impostare i parametri di archiviazione:

- barrando il flag **“Archivia nel direttorio Hypermedia”** il file generato in **“Pdf”** è archiviato nell’apposito indirizzario di Hypermedia relativo al dichiarante selezionato, ovvero nello stesso in cui sono archiviati i documenti con Hypermedia.
- Il flag **“Genera file XML per ARCHIVIA PLUS”** va invece barrato se si intende generare il file per poi utilizzarlo nella procedura ARCHIVIA PLUS. Ne consegue che, in questo caso, il nome attribuito al file generato è creato con le caratteristiche richieste per l’archiviazione mediante ARCHIVIA PLUS.
Più precisamente, il nome del file è generato come un record composto da più campi: il nome file ha alla radice la sigla che identifica la procedura, ad esempio **PDF740**, seguita dal codice dichiarante, dal codice fiscale e dall’estensione **“.Pdf”**. Viene poi generato anche il relativo file **“XML”** utilizzato nel momento in cui si elabora il file **“Pdf”** in ARCHIVIA PLUS. I file **“Pdf”** e **“XML”** sono generati, come nell’Archiviazione tradizionale, nell’indirizzario indicato nella Tabella **“Indirizzari”**.

Nella Tabella dei “**Parametri di default PDF**” (TABPAR2) è possibile impostare, per ciascun modulo, i parametri di default comuni a tutte le ditte, stabilendo per ciascuno di essi se vuole procedere con l’“**Archiviazione**” oppure, con la “**Spedizione**” della documentazione ai propri clienti e ancora se la spedizione deve essere “**Provvisoria**” (ad esempio nel caso di dichiarazioni ancora “*Aperte*”) oppure “**Definitiva**” (possibile per le sole dichiarazioni “**Chiuse**”). Tali informazioni possono comunque essere gestite all'interno della singola anagrafica, selezionando la scelta “**Gestione dati PDF**” e modificando per il dichiarante i parametri standard.

La scelta “**Conservazione**” consente, inviando i documenti al Servizio di conservazione sostitutiva, di archiviare nel portale in cloud le dichiarazioni, Redditi ed IRAP, l'impegno alla trasmissione, le deleghe F24 e, limitatamente alla Dichiarazione redditi PF, la scelta dell'8, 5 e 2 per mille.

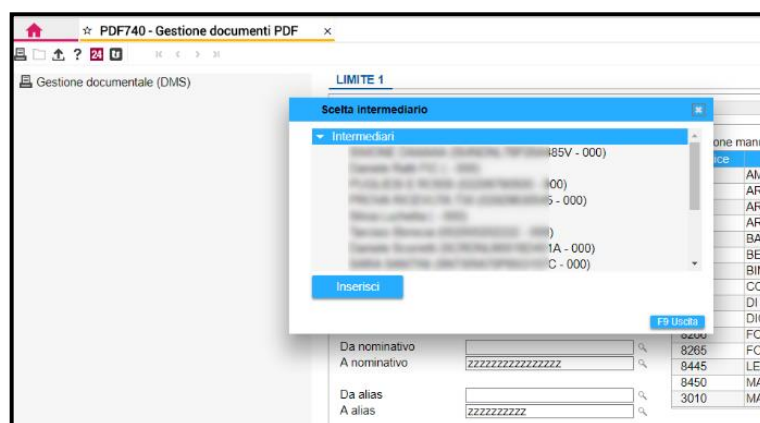
Ricordiamo che l'invio della dichiarazione, dell'impegno alla trasmissione, delle deleghe F24 ecc., al Servizio di Conservazione in Cloud (**CCT**), può avvenire solo se la dichiarazione o la delega F24 risulta chiusa.



ATTENZIONE

Se in Console è presente un intermediario con le credenziali **CCT**, i documenti verranno inviati alla conservazione sostitutiva utilizzando le credenziali dell'intermediario in Console.

In presenza di più intermediari con credenziali **CCT**, dopo aver selezionato il contribuente verrà chiesto dalla procedura quale intermediario utilizzare per l'invio dei documenti al portale Cloud. In assenza di intermediari con credenziali **CCT**, la procedura richiamerà la Console telematica e attraverso un procedimento guidato permetterà di creare l'intermediario con le credenziali **CCT** per procedere all'invio. L'intermediario così creato con le credenziali **CCT** verrà memorizzato nell’“**Anagrafica intermediari**” di Console per poi essere utilizzato negli invii di documenti successivi.



Qualora le dichiarazioni, l'impegno alla trasmissione ecc. risultino già firmati, o tramite AgyoFirma o tramite Firma Grafometrica, sarà la piattaforma Agyo ad inviare direttamente al cloud i documenti firmati. L'utente potrà comunque rilescelezionare il documento se intende reinviarlo alla piattaforma di conservazione sostitutiva in Cloud.

Nella maschera degli allegati da conservare in **CCT**, i documenti che sono stati firmati saranno contrassegnati come già inviati.

PDF740 - Allegati da conservare					
Da inviare	Già inviata	Denominazione azienda	Adempimento	File allegato	
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_000084_REDD_PRO	8W_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000084_REDD_2XM	3W_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_000199_REDD	R_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_000199_REDD_PRO	IR_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000199_REDD_2XM	R_PDF
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIA	Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_000004_REDD	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>		NIA	Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000004_REDD_2XM	I_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_000873_REDD	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_000873_REDD_PRO	K_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_000873_REDD_2XM	K_PDF
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_001961_REDD	C_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>		A	Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_001961_REDD_PRO	OC_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>		A	Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_001961_REDD_2XM	OC_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_001685_REDD	V_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_001685_REDD_PRO	IM_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_001685_REDD_2XM	IM_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>		UTO	Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_004116_REDD	N_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>		UTO	Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_004116_REDD_PRO	8N_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>		UTO	Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_004116_REDD_2XM	8N_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_008266_REDD	/_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_008266_REDD_PRO	N_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_008266_REDD_2XM	N_PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740)	PDF740_008265_REDD	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - Prospetti	PDF740_008265_REDD_PRO	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>			Modello Redditi P.F. (740) - 2/5/8 x mille	PDF740_008265_REDD_2XM	PDF

La “**Gestione Documentale (DMS)**” consente all’utente di esportare i modelli/deleghe, “**Esporta Modelli**”, o le anagrafiche dei dichiaranti, “**Esporta Anagrafiche**”, e di inviare tali documenti al portale di “**Gestione Documentale (DMS)**” per l’archiviazione degli stessi, utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messo a disposizione da **CON.TE**.

SELEZIONE ESPORTAZIONE

1 Esporta Modelli

2 Esporta Anagrafiche

Scegliere la sezione

F9 Uscita

I documenti inviati dalla procedura al servizio **DMS** e utilizzati per l’archiviazione e per la conservazione sono le dichiarazioni “*pdf*” chiuse, quelle chiuse e firmate le scelte del 8/5/2 per mille firmate, i prospetti non firmati e le deleghe F24.



NOTA BENE

Precisiamo che i programmi di firma, “**Agyo Firma**” e “**Firma Grafometrica**” verranno abilitati con il prossimo aggiornamento.

Stampe di servizio IMU**DIREDD18****BROIMU4-5-6****Stampa brogliaccio IMU**

Nelle Stampe “**Brogliaccio IMU**”, **BROIMU4-5-6**, presente tra le Stampe di Servizio IMU, è stata prevista la possibilità di inviare lo stampato prodotto per e-mail. Quindi, alla scelta già presente di “**Anteprima**” è stata aggiunta la scelta “**Invio per email**”. In tal caso verrà richiesto di specificare il “**Testo email**”.

BROGL4 - DIREDD18 - Lynfa - PF-Stampa brogliaccio - Evolution Advanced Print

Selezione nr. 1 di 1

STAMPA

Stampanti disponibili

- Stampanti Postazioni
- Stampante su file
- \\prserver-js-01\JS-Follow\
- Send To OneNote 2016
- Microsoft XPS Document V
- Microsoft Print to PDF
- Fax
- Adobe PDF
- \\prserver-js-01\JS-Follow\

Stampe disponibili

☐ Tutte ☒ in PDF ☐ a Carattere ☐ in RTF ☐ in PCL

PDF pdf s

Nuovo
Duplica
Modifica
Elimina
conv.PDF

Opzioni di stampa

☒ Memorizza su file

Nome: BROGL4-001

☐ St. utente, data ☐ Stampa logo ☐ St.lett.facilitata

Descr.: PF-Stampa brogliaccio

Stampe a carattere

Passo di stampa: Default Font

☐ Utilizza driver di Windows

☐ Invio diretto

Orientamento

☐ Default ☐ Verticale ☒ Orizzontale

Altre opzioni

☐ Anteprima

☒ Invio email **Testo email**

Funzioni Proprietà Conferma Uscita

Stampa modello

DIRED18

MOD750

Dichiarazione rappresentante

E' stata prevista la possibilità, per la Stampa "**Dichiarazione rappresentante legale della società**", in formato "*Pdf*", di stampare il modello solo nella pagina fronte, lasciando in bianco la pagina retro.

A tal proposito, in **PERSPRO**, Tabella "**Personalizzazione procedura**", il flag "**Generazione pagine bianche pdf per stampe fronte/retro**", già presente tra le opzioni, se impostato a "**SI**", tra una dichiarazione e la successiva non viene inserita nessuna pagina bianca e quindi la procedura stampa dati consecutivamente sia sul fronte che sul retro. Se invece è impostato a "**NO**" tra una dichiarazione e l'altra verrà inserita una pagina bianca. Ovvio che, se sono presenti dati del dichiarante tali per cui è necessario slittare sul retro, questo verrà comunque stampato, indipendentemente da quanto indicato nel suddetto flag. Tale implementazione è prevista anche per la dichiarazione stampata in "*PCL*"; in tal caso viene controllato il flag "**Stampa fronte/retro**" in **PERSPRO5**, Tabella "**Personalizzazione procedura 750**".

IMU Enti non commerciali

DIRED18

IMUENC

Gestione manuale del modello

In **IMUENC**, in caso di gestione manuale del quadro dell'immobile, quindi flag "**Gestione manuale**" selezionato, viene ora attivato il rigo "**Altro motivo variazione**" ed inoltre, quanto indicato nel campo "**Inizio/termine del possesso o variazione imposta**" non viene più considerato "**forzato**" (come visibile dalla presenza, vicino al campo, del pallino rosso).

The screenshot shows the 'IMUENC - IMU/TASI ENC Quadro A' window. At the top, there are fields for 'Società' (103), 'IL VOLO NO PROFIT', 'Codice fiscale' (01010123215), and 'Comune' (ARCEVIA). The main form is titled 'QUADRO A - Imm. totalmente imponibili'. It includes a 'Tipologia di attività svolta' dropdown set to '<nessuna selezione>'. Below this, there are fields for 'caratteristica', 'indirizzo' (FRAZ. MAGNADORSA), 'codice comune', 'T/U', 'N. Ord.', and 'Progressivo'. The 'Dati catastali identificativi immobili' section includes 'sezione' (A), 'foglio' (152), 'particella' (256), 'subalterno', 'categoria/qualità' (SEMINATIVO), 'classe' (1), 'n. protocollo' (320), and 'anno' (2000). The 'Imm. stonco/inagib./inabitabile' section has 'Valore' (94.500,00) and '% Possesso' (100,00). The 'Inizio/termine del possesso o variazione imposta' field is highlighted with a red box. Below this, there are radio buttons for 'Motivo' (acquisto, vendita, altro) and a text field for 'Altro motivo variazione' which is also highlighted with a red box. The bottom section contains 'Annotazioni' and two tables for 'IMU dovuta' and 'TASI dovuta' with columns for 'Tributo', 'Importo', and 'Acconto'.